证券代码：688383　　证券简称：新益昌　　公告编号：2024-035

深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
6	关于调整第二届董事会独立董事薪酬方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案	√
9	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688383	新益昌	2024/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 17 日 09:00-11:30，14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 3F 会议室。

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024 年 5 月 17 日 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件；

6、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋

会议联系人：刘小环

邮编：518103

电话：0755-27085880

传真：0755-27087133

邮箱：IR@szhech.com

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳新益昌科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
6	关于调整第二届董事会独立董事薪酬方案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案			
9	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688383　　证券简称：新益昌

深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	262,899,154.42		-26.60
归属于上市公司股东的净利润	28,937,664.29		-50.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,785,875.80		-51.27
经营活动产生的现金流量净额	-17,808,956.28		不适用
基本每股收益(元 / 股)	0.28		-50.88
稀释每股收益(元 / 股)	0.28		-50.88
加权平均净资产收益率(%)	2.06		减少 2.11 个百分点
研发投入合计	21,665,682.53		8.17
研发投入占营业收入的比例(%)	8.24		增加 2.65 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,721,921,428.68	2,613,455,825.77	4.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,411,711,516.57	1,387,645,059.08	1.73

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,364,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,280.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	217,242.05	
少数股东权益影响额(税后)	249.93	
合计	1,151,788.49	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-50.39	主要系受宏观经济形势影响，行业景气度尚处于恢复进程，去年同期行业处于供需关系转折点，收入规模及毛利情况维持在较高水平，受比较基数影响，本期效益下降幅度较大，但环比情况改善明显。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51.27	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加，主要是公司加强长账龄客户回款力度，使销售商品、提供劳务收到的现金有所增加所致。
基本每股收益(元 / 股)	-50.88	主要系公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 50.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度下降 51.27%所致。
稀释每股收益(元 / 股)	-50.88	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
胡新荣	境内自然人	37,631,757	36.85	37,631,757	37,631,757	无	0
宋昌宁	境内自然人	30,789,619	30.15	30,789,619	30,789,619	无	0
深圳市春江投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,249,999	2.20	2,249,999	2,249,999	无	0
中国建设银行股份有限公司—民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	1,919,561	1.88	0	0	无	0
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,852,734	1.81	0	0	无	0
李国军	境内自然人	1,227,000	1.20	0	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1,122,182	1.10	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	980,071	0.96	0	0	无	0
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	811,188	0.79	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	625,564	0.61	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—民生加银持续成长混合型证券投资基金	1,919,561	人民币普通股	1,919,561
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)	1,852,734	人民币普通股	1,852,734
李国军	1,227,000	人民币普通股	1,227,000
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	1,122,182	人民币普通股	1,122,182
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	980,071	人民币普通股	980,071
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	811,188	人民币普通股	811,188
香港中央结算有限公司	625,564	人民币普通股	625,564
深圳新益昌科技股份有限公司回购专用证券账户	557,262	人民币普通股	557,262
王艳秋	552,950	人民币普通股	552,950
中国建设银行股份有限公司—华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金	550,074	人民币普通股	550,074

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东胡新荣、宋昌宁为一致行动人； 2、深圳市春江投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，其中胡新荣持有其 16.82%的出资份额并担任普通合伙人，宋昌宁持有其 13.76%的出资份额为其有限合伙人； 3、其他股东未知是否属于关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	王艳秋通过普通证券账户持有 72,463 股，通过投资者信用证券账户持有 480,487 股，合计持有 552,950 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：深圳新益昌科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	153,996,190.68	156,042,397.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	97,741,478.45	114,403,753.22
应收账款	752,273,574.31	755,170,698.85
应收款项融资	120,048,363.90	60,717,216.71
预付款项	2,005,587.45	8,016,434.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,173,725.93	6,079,122.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	642,209,720.78	602,624,094.99
其中：数据资源		
合同资产	39,479,157.24	33,515,287.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	69,609,605.31	59,288,403.64
其他流动资产	54,829,410.33	54,509,532.17
流动资产合计	1,939,366,814.38	1,850,366,941.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	83,764,846.12	62,649,803.02
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,340,847.92	50,340,847.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,068,891.60	1,093,829.10
固定资产	434,186,140.00	440,560,518.61
在建工程	26,045,936.28	16,623,531.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,277,947.13	24,681,466.22
无形资产	84,112,608.66	85,561,728.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	19,827,420.14	19,827,420.14
长期待摊费用	9,955,389.79	10,382,616.75
递延所得税资产	52,070,222.45	50,742,475.76
其他非流动资产	904,364.21	624,646.88
非流动资产合计	782,554,614.30	763,088,884.13
资产总计	2,721,921,428.68	2,613,455,825.77
流动负债：		
短期借款	618,461,115.00	597,526,132.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,235,294.82	68,492,198.17
应付账款	337,534,841.51	287,017,923.93
预收款项		
合同负债	81,958,417.99	61,504,664.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,184,036.50	38,519,004.50
应交税费	6,157,176.10	2,727,524.34
其他应付款	1,322,945.46	1,802,637.57
其中：应付利息		
应付股利	34,709.25	30,859.77
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,800,800.37	41,352,115.21
其他流动负债	10,654,594.31	7,995,606.40
流动负债合计	1,210,309,222.06	1,106,937,806.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,000,000.00	78,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,025,024.37	12,881,193.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	430,673.80	297,456.31
递延收益	9,086,545.89	9,507,622.98
递延所得税负债	16,212,142.40	16,243,482.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,754,386.46	116,929,755.76
负债合计	1,310,063,608.52	1,223,867,562.55
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	102,133,600.00	102,133,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	747,865,049.84	747,865,829.38
减：库存股	55,187,974.96	50,317,547.70
其他综合收益	5,007,517.92	5,007,517.92
专项储备		
盈余公积	63,443,522.18	63,443,522.18
一般风险准备		
未分配利润	548,449,801.59	519,512,137.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,411,711,516.57	1,387,645,059.08
少数股东权益	146,303.59	1,943,204.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,411,857,820.16	1,389,588,263.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,721,921,428.68	2,613,455,825.77

公司负责人：胡新荣 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：蒋星星

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：深圳新益昌科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	262,899,154.42	358,169,549.70
其中：营业收入	262,899,154.42	358,169,549.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,025,758.66	274,625,286.52
其中：营业成本	164,023,622.17	217,452,713.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,772,495.95	3,347,708.83
销售费用	19,787,328.09	18,867,012.34
管理费用	11,794,014.08	9,879,974.03
研发费用	21,665,682.53	20,030,149.15
财务费用	4,982,615.84	5,047,728.36
其中：利息费用	6,491,657.94	6,118,036.02
利息收入	594,395.19	1,078,373.92
加：其他收益	8,760,890.24	4,486,744.78
投资收益(损失以“-”号填列)		-69,824.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		304,687.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,445,312.92	-17,844,150.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,546,713.28	-2,187,863.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-302.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,642,259.80	68,233,554.31
加：营业外收入	5,280.98	1,120.19
减：营业外支出	0.51	83,149.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,647,540.27	68,151,525.18
减：所得税费用	4,506,776.53	10,066,504.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,140,763.74	58,085,021.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27,140,763.74	58,085,021.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	28,937,664.29	58,331,276.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,796,900.55	-246,255.39
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,140,763.74	58,085,021.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,937,664.29	58,331,276.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,796,900.55	-246,255.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.28	0.57
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.28	0.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：胡新荣 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：蒋星星

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：深圳新益昌科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,784,423.99	110,877,179.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,433,617.67	3,080,486.06
收到其他与经营活动有关的现金	3,490,105.73	3,914,794.62
经营活动现金流入小计	145,708,147.39	117,872,459.90
购买商品、接受劳务支付的现金	73,789,186.41	52,354,547.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	63,764,981.62	58,904,279.64
支付的各项税费	12,149,327.95	15,778,232.70
支付其他与经营活动有关的现金	13,813,607.69	42,812,332.33
经营活动现金流出小计	163,517,103.67	169,849,391.88
经营活动产生的现金流量净额	-17,808,956.28	-51,976,931.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,930,175.78
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		565,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-1,500,000.00	
投资活动现金流入小计	-1,500,000.00	13,495,175.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,860,458.80	182,130,821.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-1,500,000.00	
投资活动现金流出小计	15,360,458.80	182,130,821.92
投资活动产生的现金流量净额	-16,860,458.80	-168,635,646.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	159,000,000.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,643,507.19
筹资活动现金流入小计	159,000,000.00	207,643,507.19
偿还债务支付的现金	113,040,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,204,418.62	5,820,562.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,494,612.11	11,275,830.71
筹资活动现金流出小计	128,739,030.73	102,096,392.85
筹资活动产生的现金流量净额	30,260,969.27	105,547,114.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,408,445.81	-115,065,463.78
加：期初现金及现金等价物余额	139,418,715.08	301,047,067.74
六、期末现金及现金等价物余额	135,010,269.27	185,981,603.96

公司负责人：胡新荣 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：蒋星星

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688383　　证券简称：新益昌　　公告编号：2024-025

深圳新益昌科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新益昌”）本次预计关联交易为公司及子公司日常关联交易，是正常生产经营所需，定价公允、结算方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要；公司与各关联方的关联交易，严格遵循“公平、公正、公允”的原则，交易方式符合市场规则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计金额。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事胡新荣、宋昌宁、刘小环回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，此议案获得全体监事一致表决通过。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司为满足正常的生产经营需要，预计 2024 年与关联方发生的日常关联交易，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意该议案。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：

公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深圳市新创辉精密五金机械有限公司	1200.00	2.26	164.22	795.04	1.50	根据实际业务需要
	深圳鑫励诚科技有限公司	1200.00	2.26	0.41	719.11	1.35	根据实际业务需要
	深圳市智浩精密五金有限公司	500.00	0.94	185.88	374.40	0.70	-
合计		2900.00	5.46	350.51	1,888.55	3.55	-

注：占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计的同类业务数据。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额(不含税)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深圳市新创辉精密五金机械有限公司	800.00	795.04	-
	深圳鑫励诚科技有限公司	800.00	719.11	-
	深圳市智浩精密五金有限公司	800.00	374.40	根据实际业务需要
合计		2,400.00	1,888.55	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）深圳市新创辉精密五金机械有限公司

1、基本情况：

公司名称	深圳市新创辉精密五金机械有限公司
成立时间	2017-02-25
统一社会信用代码	91440300MA5ECWM28X
注册资本	50 万元人民币
法定代表人	宁文
公司性质	有限责任公司
住所	深圳市光明区凤凰街道东坑社区东发路 11 号第 3 栋 1 楼
主要股东 / 股权结构	宁文持股 50%；胡新妹