证券代码：301398　　证券简称：星源卓镁　　公告编号：2023-008

宁波星源卓镁技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。《2022 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报网》上。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理邱卓雄先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2022 年年度独立董事述职报告>的议案》

独立董事结合 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2022 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

公司根据公司的战略发展目标及 2023 年度经营计划，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度财务预算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬计划及调整独立董事津贴的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司实际经营发展情况预计并参照行业薪酬水平。公司董事 2023 年度薪酬及独立董事津贴调整方案如下：

不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

公司独立董事津贴从每人每年税前 50,000.00 元人民币调整为每人每年税前 100,000.00 元人民币。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、参照同行业薪酬水平等因素确定，符合公平、公正、公允的原则。董事会认为该方案对公司高级管理人员年度基础薪酬和奖金安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

关联董事邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生已回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚为公司提供 2023 年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意该议案，并同意将《关于 2022 年度利润分配方案的议案》提交至股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构发表了专项核查意见。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司编制关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

同意公司向相关银行申请一年期总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，符合实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2023-013）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。（公告编号：2023-016）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。（公告编号：2023-014）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三十）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
5. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》；
6. 安信证券股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
7. 安信证券股份有限公司关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：301398　　证券简称：星源卓镁　　公告编号：2023-009

宁波星源卓镁技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日 13:00 在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案

监事会认为：公司编制的 2022 年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案二、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案三、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2023-013）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案四、关于《2023 年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。（公告编号：2023-016）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：301398　　证券简称：星源卓镁　　公告编号：2023-017

宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于举办 2022 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年年度报告》已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，为了让广大投资者能进一步了解公司生产经营情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:00 时在全景网举行 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邱卓雄先生，公司董事会秘书、财务总监王建波先生，独立董事蔡庆丰先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 12 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：301398　　证券简称：星源卓镁　　公告编号：2023-016

宁波星源卓镁技术股份有限公司
2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	80,419,766.15	51,148,972.80	57.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,939,985.89	9,120,334.58	85.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,737,428.25	8,101,954.06	94.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,930,203.10	6,531,158.10	67.35%
基本每股收益(元/股)	0.2117	0.152	39.28%
稀释每股收益(元/股)	0.2117	0.152	39.28%
加权平均净资产收益率	1.68%	2.58%	-0.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,072,511,650.19	1,132,420,159.04	-5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,015,955,126.41	999,219,643.80	1.67%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-26,471.57	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	223,481.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,217,763.30	
减：所得税影响额	212,216.06	
合计	1,202,557.64	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-63.69	主要系本期利用闲置资金购买保本型理财导致。
交易性金融资产	34630.73	主要系本期购买保本型理财增加导致。
应收票据	505.01	主要系期末未到期的银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	81.65	主要系期末未到期的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	-88.47	主要系期末预付材料款项减少所致。
其他流动资产	-100	主要系期末增值税留抵税额减少所致。
在建工程	-31.73	主要系本期在建工程转入固定资产所致。
其他非流动资产	655.8	主要系期末预付设备款项增加影响。
使用权资产	-75	主要系本期使用权资产折旧所致。
短期借款	-100	主要系本期偿还银行借款所致。
合同负债	-39.2	主要系本期预收产品款项减少所致。
应付职工薪酬	-31.09	主要系本期支付上年已计提年终奖所致。
其他应付款	-93.38	主要系本期支付上年已计提发行费用所致。
一年内到期的非流动负债	-75	主要系一年内到期的租赁负债减少所致。
其他流动负债	297.31	主要系待转销项税额增加所致。
营业收入	57.23	主要系新产品量产及客户需求提升。
营业成本	59.16	主要系本期营业收入增加，营业成本亦相应增加所致。
销售费用	33.54	主要系本期报关费用及职工薪酬增加影响。
管理费用	48.79	主要系本期招待费用、服务费及职工薪酬增加影响。
财务费用	-294.25	主要系本期利息收入增加所致。
其他收益	-81.33	主要系本期政府补助减少所致。
投资收益	1282.77	主要系本期购买保本型理财收益增加所致。
公允价值变动收益	不适用	主要系本期计提理财产品收益所致。
营业外支出	146.68	主要系本期非流动资产报损报废损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	67.35	主要系本期营业收入扩大，经营性现金流增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期购买理财投资增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-5293.30	主要系本期偿还银行借款影响。

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	13,259	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波源星雄控股有限公司	境内非国有法人	60.41%	48,330,000.00	48,330,000.00			
邱露瑜	境内自然人	3.36%	2,685,000.00	2,685,000.00			
邱卓雄	境内自然人	3.36%	2,685,000.00	2,685,000.00			
宁波梅山保税港区博创同德投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	2,400,000.00	2,400,000.00			
宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	2,400,000.00	2,400,000.00			
宁波梅山保税港区阜昌投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	1,500,000.00	1,500,000.00			
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.81%	1,447,000.00	0.00			
徐建华	境内自然人	1.06%	847,494.00	0.00			
安信证券资管－中信银行－安信资管星源卓镁高管参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.91%	726,744.00	726,744.00			
廉健	境内自然人	0.44%	350,000.00	0.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类		
					股份种类	数量	
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,447,000.00				人民币普通股	1,447,000.00	
徐建华	847,494.00				人民币普通股	847,494.00	
廉健	350,000.00				人民币普通股	350,000.00	
交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	243,800.00				人民币普通股	243,800.00	
中国农业银行股份有限公司－西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	175,600.00				人民币普通股	175,600.00	
韩迎	139,500.00				人民币普通股	139,500.00	
韦广林	129,200.00				人民币普通股	129,200.00	
金波道	102,900.00				人民币普通股	102,900.00	
赵勇	100,000.00				人民币普通股	100,000.00	
朱胜德	93,600.00				人民币普通股	93,600.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东宁波源星雄控股有限公司、邱卓雄、邱露瑜与宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系，其中：股东邱卓雄为股东宁波源星雄控股有限公司的实际控制人、且与股东邱露瑜系父女关系；宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1. 股东廉健通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350,000 股； 2. 股东金波道通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 102,900 股； 3. 股东朱胜德通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 93,600 股。						

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

（三）限售股份变动情况

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：宁波星源卓镁技术股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	231,476,641.01	637,493,402.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	352,051,431.92	1,013,659.70
衍生金融资产		
应收票据	5,131,575.39	848,181.64
应收账款	126,163,997.43	127,904,953.67
应收款项融资	5,575,256.00	3,069,295.12
预付款项	32,732.41	283,819.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	354,857.77	377,346.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,337,702.82	62,451,498.16
合同资产	5,020,167.17	6,345,088.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,391,102.74
流动资产合计	781,144,361.92	844,178,348.38
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,082,952.40	8,234,005.43
固定资产	242,279,169.64	241,287,275.41
在建工程	5,749,702.21	8,422,392.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,814.55	31,258.20
无形资产	27,037,580.42	27,354,065.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,078,738.51	2,101,575.01
其他非流动资产	6,131,330.54	811,238.90
非流动资产合计	291,367,288.27	288,241,810.66
资产总计	1,072,511,650.19	1,132,420,159.04
流动负债：		
短期借款		46,638,833.33
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	11,912,921.80	12,910,630.01
应付账款	27,669,948.93	39,137,997.44
预收款项		
合同负债	683,450.25	1,124,058.08
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	6,539,954.87	9,490,170.20
应交税费	3,884,992.61	5,113,685.70
其他应付款	908,570.70	13,716,391.46
其中：应付利息		
应付股利		
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	7,814.55	31,258.20
其他流动负债	9,915.78	2,495.73
流动负债合计	51,617,569.49	128,165,520.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,852,504.60	4,075,986.57
递延所得税负债	1,086,449.69	959,008.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,938,954.29	5,034,995.09
负债合计	56,556,523.78	133,200,515.24
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,855,651.00	659,855,651.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,751,845.50	3,956,348.78
盈余公积	27,734,763.01	26,040,764.42
一般风险准备		
未分配利润	244,612,866.90	229,366,879.60
归属于母公司所有者权益合计	1,015,955,126.41	999,219,643.80
少数股东权益		
所有者权益合计	1,015,955,126.41	999,219,643.80
负债和所有者权益总计	1,072,511,650.19	1,132,420,159.04

法定代表人：邱卓雄　　主管会计工作负责人：王建波　　会计机构负责人：张志芬

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	80,419,766.15	51,148,972.80
其中：营业收入	80,419,766.15	51,148,972.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,762,586.95	41,682,458.43
其中：营业成本	51,496,188.51	32,354,030.80
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	495,236.76	677,526.99
销售费用	1,889,068.89	1,414,585.90
管理费用	4,799,058.61	3,225,378.30
研发费用	3,766,494.07	3,659,089.85
财务费用	-683,459.89	351,846.59
其中：利息费用	43,004.17	438,083.41
利息收入	1,556,855.05	232,529.18
加：其他收益	223,481.97	1,197,291.72
投资收益(损失以“－”号填列)	179,991.08	13,016.69
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)	1,037,772.22	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-231,724.56	-213,194.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-535,740.94	-596,064.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	19,330,958.97	9,867,563.84
加：营业外收入	3,656.53	
减：营业外支出	30,128.10	12,213.68
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	19,304,487.40	9,855,350.16
减：所得税费用	2,364,501.51	735,015.58
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	16,939,985.89	9,120,334.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	16,939,985.89	9,120,334.58
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