证券代码：002574　　证券简称：明牌珠宝　　公告编号：2024-013

浙江明牌珠宝股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司 2023 年度计提资产减值准备 1,785.56 万元，核销应收款项、长期股权投资 62,087.90 万元。公司本次计提资产减值准备 1,785.56 万元，该项减值损失将减少 2023 年度归属于母公司股东的净利润 1,785.56 万元。本次核销应收款项、长期股权投资 62,087.90 万元，对 2023 年度归属于母公司股东的净利润无影响。公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年公司实现营业总收入 393,737 万元，比上年同期上升 13.35%，实现利润总额 20770 万元，比上年同期上升 197.32%，归属于上市公司股东的净利润 15,908 万元，比上年同期上升 197.84%，基本每股收益 0.30 元，比上年同期上升 196.77%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现净利润（母公司报表）为 80,987,820.62 元，提取法定盈余公积金 8,098,782.06 元，当年可供分配利润为 72,889,038.56 元，加年初未分配利润 458,944,854.75 元，可供股东分配的利润为 531,833,893.31 元。结合公司 2023 年度经营情况、现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 528,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 1 元（含税），现金分红总额共计 52,800,000 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。本年度不以资本公积金转增股本，也不送红股。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002574　　证券简称：明牌珠宝　　公告编号：2024-025

浙江明牌珠宝股份有限公司
2024 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)	1,356,099,699.98	1,230,169,761.56	10.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,528,611.34	45,762,007.63	-55.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,247,337.39	43,410,248.25	-74.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-166,563,724.61	121,241,046.65	-237.38%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率	0.65%	1.55%	-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)	7,874,492,852.17	7,382,251,442.40	6.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,123,512,124.38	3,102,989,641.73	0.66%

（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
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)	948,259.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,907,653.53	系客户超过销售合同约定付款期限支付贷款而需支付的逾期利息
委托他人投资或管理资产的损益	38,135.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,480,983.75	
减：所得税影响额	3,093,757.99	
合计	9,281,273.95	--

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	期末数	上年年末数	增减比数	备注
应收款项	458,050,662.35	351,685,680.93	30.23%	主要系销售增加
应收款项融资	16,253,086.15	2,091,018.88	677.28%	主要系本期票据承兑及背书增加
预付款项	388,632,676.25	316,996,153.97	22.53%	主要系本期原材料采购增加及本期信用证
应付票据	324,915,424.08	647,913,371.95	-49.85%	主要系票据开具减少
合同负债	42,683,915.32	28,213,800.86	51.28%	主要系本期销售预收增加
应付职工薪酬	22,960,753.08	44,435,093.88	-48.32%	主要系期初已计提年终奖金
其他应付款	161,324,865.02	139,915,577.95	15.30%	主要系其应付押金保证金增加
应收票据	1,300,000,000.00	-	-	主要系募集资金置换及使用闲置募集资金进行现金管理
	本期数	同一上年同期数		
税金及附加	15,107,438.22	7,763,578.68	94.68%	主要系销售增加
销售费用	12,284,767.57	9,974,939.30	23.13%	主要系直播带货佣金以及营业收入增加
财务费用	4,870,443.83	-6,914,749.56	-170.43%	主要系汇兑收益减少
投资收益	16,552,774.25	12,870,472.78	34.13%	主要系理财产品收益增加
信用减值损失	5,306,676.73	-1,766,057.89	-400.48%	主要系部分应收款项收回所致
资产处置收益	8,441,648.77	263,178.94	3,267.33%	主要系本期固定资产报废收益增加
营业外收入	486,084.57	60,338.09	699.71%	主要系本期罚金收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-166,563,724.61	121,241,046.65	-237.38%	主要系为提升投资效益以及电商产业活动所致
投资活动现金流入小计	387,756,278.51	19,908,338.39	1847.71%	主要系赎回理财产品到期
投资活动现金流出小计	944,081,530.03	18,478,119.00	5008.19%	主要系购买理财产品及固定资产投资增加
投资活动产生的现金流量净额	-556,325,251.52	1,430,219.39	-38997.94%	主要系购买理财产品及固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	869,698,055.81	272,345,266.29	219.24%	主要系银行借款增加

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		25,709	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(不含通过转融通出借股份)						
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
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	31.17%	164,591,494.00	0.00	不适用	0.00
永盛国际投资集团有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281.00	0.00	不适用	0.00
日月控股有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,984,398.00	0.00	不适用	0.00
王建军	境内自然人	0.95%	5,016,800.00	0.00	不适用	0.00
罗卫国	境内自然人	0.62%	3,294,000.00	0.00	不适用	0.00
孙明伟	境内自然人	0.61%	3,225,200.00	0.00	不适用	0.00
张云海	境内自然人	0.53%	2,786,453.00	0.00	不适用	0.00
刘超	境内自然人	0.33%	1,730,000.00	0.00	不适用	0.00
查磊	境内自然人	0.32%	1,700,000.00	0.00	不适用	0.00
王桂敏	境内自然人	0.32%	1,700,000.00	0.00	不适用	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		
浙江日月首饰集团有限公司	164,591,494.00		人民币普通股	164,591,494.00		
永盛国际投资集团有限公司	115,103,281.00		人民币普通股	115,103,281.00		
日月控股有限公司	5,984,398.00		人民币普通股	5,984,398.00		
王建军	5,016,800.00		人民币普通股	5,016,800.00		
罗卫国	3,294,000.00		人民币普通股	3,294,000.00		
孙明伟	3,225,200.00		人民币普通股	3,225,200.00		
张云海	2,786,453.00		人民币普通股	2,786,453.00		
刘超	1,730,000.00		人民币普通股	1,730,000.00		
查磊	1,700,000.00		人民币普通股	1,700,000.00		
王桂敏	1,700,000.00		人民币普通股	1,700,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司为实际控制人虞阿五、虞兔良控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		王建军通过融资融券增持 177600 股股份。				

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

（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、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

（一）公司受让苏州好屋部分股东股权暨业绩补偿进展

为减少公司投资苏州好屋损失，同时推进苏州好屋部分股东尽快履行业绩补偿债务，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，公司受让苏州好屋股东董向东、苏州推盟投资企业（有限合伙）、陈兴、刘勇全部股权以及股东黄俊部分股权（合计 20.72%），截至报告期末，上述苏州好屋相关股权已经转让登记至公司名下，公司对苏州好屋的持股比例增至 85.10%；同时，陈兴、刘勇的业绩补偿债务已履行完毕，黄俊业绩补偿债务减少 5883414 元，剩余的业绩补偿债务由黄俊继续向公司履行债务清偿义务，公司将继续全力敦促黄俊尽快履行剩余业绩补偿债务。详见公司 2024-003、004、011 号公告

（二）公司对子公司提供担保的进展

公司与交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行、中信银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、兴业银行股份有限公司绍兴分行（合称“银团”）已完成《20GW 新能源光伏电池片智能制造项目一期]人民币壹拾伍亿元银团贷款保证合同》相关签署手续，公司为全资子公司日月光能与银团签署之《20GW 新能源光伏电池片智能制造项目一期人民币壹拾伍亿元固定资产银团贷款合同》提供连带责任保证担保。详见公司 2024-005 号公告

（三）对全资子公司增资及全资子公司更名

公司以自有资金对日月光能新增 30,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后日月光能注册资本变更为 80,000 万元人民币，仍为公司全资子公司；公司以自有资金对明豪科技新增 4,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后明豪科技注册资本变更为 5,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。绍兴明豪新能源科技有限公司变更公司名称为“浙江明豪新能源科技有限公司”。详见公司 2024-008 号公告

（四）全资子公司签订日常经营重大合同

公司全资子公司浙江日月光能科技有限公司与天合光能股份有限公司及其 4 家子公司（以下统称“天合光能”）签订了《电池采购框架合同》，日月光能与天合光能股份有限公司签订了《补充协议》。根据合同约定，天合光能预计于 2024 年至 2026 年向日月光能合计采购 210 系列 Topcon 双面太阳能电池片产品约 13 亿片，具体产品类型、数量及效率要求以双方后续月度电池片采购合同为准，若按照合同签订时市场价格测算（基于 PV InfoLink 最新公布的电池片均价测算），预估合同销售总额约为 58 亿元（含税），本测算不构成价格或业绩承诺，最终销售金额以实际交付数量及订单价格为准。详见公司 2024-009 号公告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

2024 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,595,782,312.04	1,752,681,025.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,010,000.00	20,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	458,050,662.35	351,685,680.93
应收款项融资	16,253,086.15	2,091,018.88
预付款项	66,212,251.98	47,512,438.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,872,074.38	117,664,960.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,069,789,998.80	1,863,450,826.17
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,947,024.54	239,825,188.63
流动资产合计	4,572,917,410.24	4,374,931,138.98
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	585,189,258.02	566,891,550.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,225,944.92	7,251,697.52
固定资产	649,764,167.45	624,725,355.43
在建工程	1,569,462,651.55	1,578,455,910.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,138,572.84	18,769,533.85
无形资产	400,229,739.71	147,197,625.36
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,211,930.23	33,036,674.82
递延所得税资产	24,075,313.81	23,765,665.83
其他非流动资产	14,277,863.40	7,226,289.40
非流动资产合计	3,301,575,441.93	3,007,320,303.42
资产总计	7,874,492,852.17	7,382,251,442.40
流动负债：		
短期借款	588,652,676.29	996,596,461.67
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	324,915,424.08	647,913,371.95
应付账款	925,784,469.17	1,112,988,790.59
预收款项	1,324,620.40	1,324,620.40
合同负债	42,683,915.32	28,213,800.86
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	23,960,753.08	44,435,093.88
应交税费	32,591,792.89	33,269,395.96
其他应付款	161,324,865.02	139,915,577.95
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	54,265,933.18	54,265,933.18
其他流动负债	940,541,472.32	856,042,504.45
流动负债合计	3,096,045,921.75	3,914,965,550.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,300,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,965,538.17	14,586,278.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	214,139,941.54	215,000,000.00
递延所得税负债	103,796,019.83	103,796,019.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,631,901,499.54	333,382,298.66
负债合计	4,727,947,421.29	4,248,347,849.55
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,651,591,932.22	1,651,591,932.22
减：库存股		
其他综合收益	14,181,389.04	14,187,517.73
专项储备		
盈余公积	126,039,888.24	126,039,888.24
一般风险准备		
未分配利润	803,698,914.88	783,170,303.54
归属于母公司所有者权益合计	3,123,512,124.38	3,102,989,641.73
少数股东权益	23,033,306.50	30,913,951.12
所有者权益合计	3,146,545,430.88	3,133,903,592.85
负债和所有者权益总计	7,874,492,852.17	7,382,251,442.40

法定代表人：虞阿五　主管会计工作负责人：俞可飞　会计机构负责人：陈燕

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	1,356,099,699.98	1,230,169,761.56
其中：营业收入	1,356,099,699.98	1,230,169,761.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,355,435,457.61	1,185,367,993.65
其中：营业成本	1,217,078,188.27	1,096,899,001.73
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	15,107,438.22	7,763,578.68
销售费用	74,778,826.70	72,148,675.80
管理费用	30,315,792.62	15,096,587.00
研发费用	13,284,767.57	374,900.00
财务费用	4,870,443.83	-6,914,749.56
其中：利息费用	17,077,014.66	8,653,471.57
利息收入	4,820,819.19	12,872,958.82
加：其他收益	948,259.62	256,049.62
投资收益（损失以“-”号填列）	16,592,774.23	12,370,472.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,847,707.28	12,670,901.63
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）	154,560.00	-12,480.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,306,676.73	-1,766,057.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,666,512.95	55,649,752.42
加：营业外收入	8,941,048.72	263,178.94
减：营业外支出	460,064.97	60,558.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,147,496.70	55,852,373.27
减：所得税费用	11,789,771.17	9,914,068.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,357,725.53	45,938,305.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,357,725.53	45,938,305.15
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.归属于母公司所有者的净利润	20,528,611.34	45,762,007.63
2.少数股东损益	-170,885.81	176,297.52
六、其他综合收益的税后净额	-6,128.69	-642,332.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,128.69	-642,332.69
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,128.69	-642,332.69
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	-6,128.69	-642,332.69
7.其他		
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	20,351,596.84	45,295,972.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,522,482.65	45,119,674.94
归属于少数股东的综合收益总额	-170,885.81	176,297.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：虞阿五　主管会计工作负责人：俞可飞　会计机构负责人：陈燕

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,345,409,725.32	1,290,726,469.44
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	2,842.66	13,616.39
收到其他与经营活动有关的现金	59,321,367.52	49,681,821.56
经营活动现金流入小计	1,404,733,935.50	1,340,421,907.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,418,629.39	1,022,538,083.60
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,602,365.12	72,975,007.51
支付的各项税费	52,831,056.70	45,949,380.47
支付其他与经营活动有关的现金	162,445,608.90	77,718,389.16
经营活动现金流出小计	1,571,297,660.11	1,219,180,860.74
经营活动产生的现金流量净额	-166,563,724.61	121,241,046.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,310,000.00	19,803,413.08
取得投资收益收到的现金	38,135.04	104,925.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	338,408,143.47	
投资活动现金流入小计	387,756,278.51	19,908,338.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	887,631,530.03	1,478,119.00
投资支付的现金	55,300,000.00	17,000,000.00
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	1,150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	944,081,530.03	18,478,119.00
投资活动产生的现金流量净额	-556,325,251.52	1,430,219.29
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	1,492,056,214.62	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,672,056,214.62	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,042,228.91	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,315,929.90	7,654,733.71
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	180,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	802,358,158.81	87,654,733.71
筹资活动产生的现金流量净额	869,698,055.81	272,345,266.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,459.59	-26,199.84
五、现金及现金等价物净增加额	146,854,539.27	394,990,332.39
加：期初现金及现金等价物余额	907,588,324.20	1,020,154,969.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,054,442,863.47	1,415,145,301.96

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002574　　证券简称：明牌珠宝　　公告编号：2024-017

浙江明牌珠宝股份有限公司关于
2024 年度预计日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度预计日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事虞阿五、虞豪华回避表决。

公司 2024 年度拟与控股股东浙江日月首饰集团有限公司及所属单位、北京菜市口百货股份有限公司发生销售加工商品、房屋租赁、提供营销服务、代垫劳务费用等日常关联交易，预计总金额 4551 万元。2023 年度，公司实际发生该类日常关联交易 3177 万元。该日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	2024 年 1-3 月已发生金额（万元）	2023 年发生金额（万元）
向关联人销售、加工商品	北京菜市口百货股份有限公司	销售黄铂金饰品、镶嵌饰品；加工黄铂金饰品	协议价	1000	51	231
	日月集团及所属单位	销售黄铂金饰品、镶嵌饰品、银制品	协议价、市场价	300	0	52
	小计			1300	51	283
向关联人租赁房屋	武汉明牌实业投资有限公司	子公司武汉明牌首饰有限公司向关联人租赁办公及商业经营用房	协议价	260	65	260
	上海明牌投资有限公司	子公司上海明牌首饰有限公司向关联人租赁办公及商业经营用房		280	0	280
	浙江明牌实业股份有限公司	子公司绍兴明牌珠宝销售有限公司向关联人租赁办公及商业经营用房		150	0	150
	浙江明牌实业股份有限公司	子公司绍兴明牌传家金文化发展有限公司向关联人租赁办公及商业经营用房		120	0	120
	小计			810	65	810
向关联人出租房屋	日月集团	公司向关联人出租办公用房	协议价	6	0	6
	日月城置业有限公司			30	0	30
	小计			36	0	36
向关联人提供营销服务	宁波豪光置业有限公司	子公司上海知鲸多、苏州好屋开展房地产营销服务	协议价	510	77	289
	绍兴聚嵘置业有限公司			480	77	361
	绍兴众明置业有限公司			95	58	281
	绍兴明石置业有限公司			820	288	737
	小计			1905	500	1668
代垫劳务费用	武汉明牌实业投资有限公司	关联人替公司代垫劳务派遣费用	按实际发生金额垫付	500	99	380
合计				4551	715	3177

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售和加工商品	北京菜市口百货股份有限公司	销售黄铂金饰品、镶嵌饰品；加工黄铂金饰品	231	1000	0.06%	-76.90%	详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网的公司公告（编号：2023-021）
	日月集团所属单位	销售黄铂金饰品、镶嵌饰品、银制品	52	300	0.01%	-82.67%	
	小计		283	1300	0.07%	-78.23%	
向关联人租赁房屋	武汉明牌实业投资有限公司	武汉明牌首饰有限公司向关联人租赁办公及商业经营用房	260	260	25.67%	0%	
	上海明牌投资有限公司	上海明牌首饰有限公司向关联人租赁办公及商业经营用房	280	350	27.64%	-20.00%	
	浙江明牌实业股份有限公司	绍兴明牌珠宝销售有限公司向关联人租赁办公及商业经营用房	150	220	14.81%	-31.82%	
	小计		590	830	68.11%	-28.92%	
向关联人出租房屋	浙江日月首饰集团有限公司	公司向关联人出租办公用房	6	6	16.67%	0%	
	日月城置业有限公司	公司向关联人出租办公用房	30	30	83.33%	0%	
	小计		36	36	100%	0%	
代垫劳务费用	武汉明牌实业投资有限公司	代垫劳务派遣费用	380	500	3.34%	-24%	
	小计		380	500	3.34%	-24%	
合计			1289