证券代码：688115　　证券简称：思林杰

广州思林杰科技股份有限公司 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	26,243,560.85		-15.96
归属于上市公司股东的净利润	2,806,035.56		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	692,001.44		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,799,735.21		不适用
基本每股收益(元/股)	0.04		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04		不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.22		不适用
研发投入合计	11,845,032.38		-15.88
研发投入占营业收入的比例(%)	45.14		增加 0.05 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	1,314,924,982.21	1,442,067,938.96	-8.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,272,450,692.25	1,288,217,090.71	-1.22

(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	659,051.71	
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	1,771,250.40	
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	38,603.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	354,871.31	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,114,034.12	

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	不适用	主要系本期终止确认部分应收账款保理融资，对应坏账准备的计提金额减少，以及人员优化致使薪酬同比减少、上年同期部分租赁退租一次性结转剩余装修费的综合影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈所致
基本每股收益	不适用	
稀释每股收益	不适用	
加权平均净资产收益率	不适用	

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	7,065	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
周茂林	境内自然人	15,727,700	23.59	15,727,700	15,727,700	无	0
珠海横琴思林杰投资企业(有限合伙)	其他	8,802,800	13.20	8,802,800	8,802,800	无	0
刘洋	境内自然人	5,905,450	8.86	0	0	无	0
横琴启创天瑞投资企业(有限合伙)	其他	4,799,500	7.20	0	0	无	0
深圳市鸿盛泰壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,151,500	6.23	0	0	无	0
广州思林杰科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	1,598,763	2.40	0	0	无	0
广州红土天科创业投资有限公司	境内非国有法人	752,900	1.13	0	0	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	723,500	1.09	0	0	无	0
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	698,000	1.05	0	0	无	0
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	666,800	1.00	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
刘洋	5,905,450	人民币普通股	5,905,450
横琴启创天瑞投资企业(有限合伙)	4,799,500	人民币普通股	4,799,500
深圳市鸿盛泰壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	4,151,500	人民币普通股	4,151,500
广州思林杰科技股份有限公司回购专用证券账户	1,598,763	人民币普通股	1,598,763
广州红土天科创业投资有限公司	752,900	人民币普通股	752,900
深圳市创新投资集团有限公司	723,500	人民币普通股	723,500
广东红土创业投资有限公司	698,000	人民币普通股	698,000
民生证券投资有限公司	666,800	人民币普通股	666,800
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	599,484	人民币普通股	599,484
佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	564,000	人民币普通股	564,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、珠海横琴思林杰投资企业(有限合伙)系公司员工持股平台，亦系公司控股股东、实际控制人周茂林控制的企业。
2、深圳市创新投资集团有限公司直接持有广州红土天科创业投资有限公司 31.88%股权，并直接持有其基金管理人广东红土创业投资管理有限公司 100%股权。
3、深圳市创新投资集团有限公司直接持有广东红土创业投资有限公司 35.17%股权，并直接持有其基金管理人广东红土创业投资管理有限公司 100%股权。
4、深圳市创新投资集团有限公司持有佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)47.91%出资份额，并间接持有其普通合伙人珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额。
5、"广州思林杰科技股份有限公司回购专用证券账户"系公司回购专户。
6、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。

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)：无

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

单位：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									
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
民生证券投资有限公司	4,300	0.01	662,500	0.99	666,800	1.00	0	0	

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

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
民生证券投资有限公司	新增	0	0	666,800	1.00

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：广州思林杰科技股份有限公司

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	911,770,412.94	849,034,789.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	130,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,325,484.77	21,851,844.13
应收账款	132,405,178.80	233,374,836.19
应收款项融资		
预付款项	2,059,937.56	2,134,503.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,363,506.31	2,243,340.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,551,937.78	52,322,727.40
其中：数据资源		
合同资产	52,405.31	52,405.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,796,614.10	3,171,629.62
流动资产合计	1,159,325,477.57	1,294,186,074.84
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		
固定资产	12,354,568.12	12,939,595.89
在建工程	87,466,510.39	74,256,709.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,624,814.77	8,619,704.61
无形资产	30,075,605.04	30,202,566.68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,822,409.47	4,558,359.55
递延所得税资产	13,027,703.96	12,389,100.38
其他非流动资产	1,227,892.89	4,915,827.91
非流动资产合计	155,599,504.64	147,881,864.12
资产总计	1,314,924,982.21	1,442,067,938.96
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	125,000,000.00
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	92,400.00	
应付账款	11,013,495.90	4,265,326.18
预收款项		
合同负债	4,155,968.05	6,225,302.36
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	6,006,110.04	5,807,509.46
应交税费	246,933.85	643,983.24
其他应付款	623,887.99	580,684.89
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	5,751,286.16	5,469,372.85
其他流动负债	1,088,446.80	936,033.29
流动负债合计	38,978,528.79	148,928,212.27
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	2,978,997.35	4,358,820.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	516,763.82	563,815.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,495,761.17	4,922,635.98
负债合计	42,474,289.96	153,850,848.25
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,095,211,482.07	1,093,885,074.88
减：库存股	49,005,514.51	29,107,249.26
其他综合收益	-246,975.82	-246,399.86
专项储备		
盈余公积	23,327,440.84	23,327,440.84
一般风险准备		
未分配利润	136,494,259.67	133,688,224.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,272,450,692.25	1,288,217,090.71
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,272,450,692.25	1,288,217,090.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,314,924,982.21	1,442,067,938.96

公司负责人：周茂林　主管会计工作负责人：高海林　会计机构负责人：高海林

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：广州思林杰科技股份有限公司

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	26,243,560.85	31,228,326.28
其中：营业收入	26,243,560.85	31,228,326.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,537,854.94	39,852,402.09
其中：营业成本	10,730,507.52	12,454,568.14
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	117,238.23	88,707.21
销售费用	4,146,301.25	3,786,340.82
管理费用	11,431,737.44	12,916,454.16
研发费用	11,845,032.38	14,081,403.26
财务费用	-2,732,961.88	-3,475,071.50
其中：利息费用	137,412.10	181,968.91
利息收入	2,754,930.93	4,163,903.69
加：其他收益	997,245.81	356,831.61
投资收益(损失以"-"号填列)	1,771,250.40	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,005,121.79	-1,633,946.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,350,495.25	-1,193,164.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)		394,471.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,128,828.66	-10,699,884.33
加：营业外收入	38,608.00	888.00
减：营业外支出	4.68	1,058.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,167,431.98	-10,700,054.71
减：所得税费用	-638,603.58	-474,502.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,806,035.56	-10,225,552.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,806,035.56	-10,225,552.16
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)	2,806,035.56	-10,225,552.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-575.96	-39,281.75
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-575.96	-39,281.75
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	-575.96	-39,281.75
(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	-575.96	-39,281.75
(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	2,805,459.60	-10,264,833.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,805,459.60	-10,264,833.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	-0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.15

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：周茂林　主管会计工作负责人：高海林　会计机构负责人：高海林

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：广州思林杰科技股份有限公司

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	22,393,393.51	41,393,468.90
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	360,082.84	295,282.45
收到其他与经营活动有关的现金	4,347,398.84	4,815,268.73
经营活动现金流入小计	27,100,875.19	46,504,020.08
购买商品、接受劳务支付的现金	8,659,942.35	19,359,249.78
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	19,644,001.30	27,047,210.75
支付的各项税费	1,038,106.67	6,759,739.18
支付其他与经营活动有关的现金	8,558,560.08	5,806,530.17
经营活动现金流出小计	37,900,610.40	58,972,729.88
经营活动产生的现金流量净额	-10,799,735.21	-12,468,709.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	549,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,771,250.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,000.00
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		
投资活动现金流入小计	550,771,250.40	250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,392,752.51	46,384,024.94
投资支付的现金	449,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	455,392,752.51	46,384,024.94
投资活动产生的现金流量净额	95,378,497.89	-46,134,024.94
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		115,007,833.68
筹资活动现金流入小计		115,007,833.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	21,533,525.94	1,587,567.97
筹资活动现金流出小计	21,533,525.94	1,587,567.97
筹资活动产生的现金流量净额	-21,533,525.94	113,420,265.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,407.16	-371,340.14
五、现金及现金等价物净增加额	63,161,643.90	54,446,190.83
加：期初现金及现金等价物余额	846,021,799.04	1,010,871,851.75
六、期末现金及现金等价物余额	909,183,442.94	1,065,318,042.58

公司负责人：周茂林　主管会计工作负责人：高海林　会计机构负责人：高海林

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

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688115　　证券简称：思林杰　　公告编号：2024-016

广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 5 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]130 号。公司于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A 股)1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为 97,549.11 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》(天健验[2022]7-22 号)。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目概况

根据《广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟以募集资金投入
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	思林杰	26,659.19	26,659.19
2	研发中心建设项目	思林杰	16,069.47	16,069.47
3	补充运营资金	思林杰	13,000.00	13,000.00
	合计		55,728.66	55,728.66

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

公司募集资金投资项目正在积极推进当中，由于募集资金投资项目建设有一定周期，募集资金需逐步投入项目。在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

3、额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使现金管理投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

6、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于公司募集资金投资项目所需的资金以及公司日常经营所需流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对部分暂时闲置募集资金进行适度现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

五、安全性及风险控制措施

本次现金管理拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济等因素的影响，不排除投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入产格把控风险。公司的风险控制措施具体如下：

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理业务，审慎投资，严格筛选投资产品的发行主体资质、安全性。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品投资的审批和执行程序，确保现金管理事项的规范运行。

3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，严格控制投资风险。

4、财务中心建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、审议程序与专项意见

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 5 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权管理层使现金管理投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

2、监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用不超过人民币 5 亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目实施和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其全体股东利益的情形，相关决策程序合法合规。

3、保荐机构核查意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项符合相关法律、法规规定。

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，民生证券股份有限公司对思林杰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 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	19,988,333,072.03		16.45
归属于上市公司股东的净利润	37,494,961.84		-86.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,129,259.28		-81.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,779,347,449.27		不适用
基本每股收益(元/股)	0.01		-90.00
稀释每股收益(元/股)	0.01		-90.00
加权平均净资产收益率(%)	0.42		减少 2.28 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	67,228,055,787.28	68,575,026,278.63	-1.96
归属于上市公司股东的所有者权益	8,852,258,350.21	8,811,206,248.05	0.47

(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	4,835,094.54	
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	5,921,539.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,613,495.17	
少数股东权益影响额(税后)	1,777,436.73	
合计	7,365,702.56	

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
营业收入	16.45	主要系钢材销量同比增加所致
营业成本	16.78	