证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2025-020

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第十八次会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2025年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事认真审议了《2025年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2025年第一季度报告》。

2、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司原内部审计负责人宋秋英女士因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人的职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司工作需要，同意聘任王亚楠女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2025-021

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届监事会第十八次会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于2025年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司　　监 事 会

2025年4月24日

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2025-023

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于变更公司内部审计负责人的公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、内部审计负责人辞职情况

公司董事会近日收到公司内部审计负责人宋秋英女士的书面辞职报告，宋秋英女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对宋秋英女士在担任内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任内部审计负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的相关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，同意聘任王亚楠女士为公司内部审计负责人（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司　　董 事 会

2025年4月24日

附件：王亚楠简历

王亚楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，汉族，本科学历。具有法律职业资格考试证书，于2021年10月入职本公司。

截至本公告披露日，王亚楠女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码：300824　　证券简称：北鼎股份　　公告编号：2025-022

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2025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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。根据上述会计解释的规定，公司对原会计政策进行相应变更，追溯调整“营业成本”、“销售费用”等报表科目。

除上述说明外，公司不涉及会计估计变更及会计差错更正，不影响下表的主要会计数据和财务指标。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	212,599,444.16	159,356,424.60	33.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,372,687.22	22,594,122.72	47.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,662,644.86	20,736,921.24	57.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,311,456.29	-2,086,679.76	1,504.69%
基本每股收益(元/股)	0.1029	0.0692	48.70%
稀释每股收益(元/股)	0.1029	0.0692	48.70%
加权平均净资产收益率	4.63%	3.00%	增加1.63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
总资产(元)	1,020,016,506.05	977,883,670.51	4.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	737,778,635.45	704,405,948.23	4.74%

报告期内：1)国内市场方面，政府通过以旧换新补贴政策在品类、地区、渠道维度的范围拓展与持续深化，有效激活居民消费意愿，加速释放需求潜能；2)外销方面，国际贸易格局中关税壁垒与反制措施的动态博弈持续发酵，全球产业链重构趋势与贸易规则碎片化趋势交织，企业跨境贸易业务的复杂性与风险敞口显著扩大。

面对复杂多变的内外部环境，公司灵活调整经营策略，主动把握政策机遇，积极应对外部挑战，报告期内营业收入同比增长33.41%，归属于上市公司股东的净利润同比增长47.71%，扣除非经常性损益的净利润同比增长57.51%，实现规模增长与效率提升的良性循环。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额2,931.15万元，同比变动幅度较大，主要是由于上年同期基数导致。

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,525.15	
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)	3,489.99	
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	1,004,695.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,101.72	
减：所得税影响额	237,515.94	
合计	710,042.36	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	135,713,769.69	194,902,702.33	-30.37%	主要系本期部分理财产品到期所致。
短期借款	79,440,425.24	54,343,341.41	46.18%	主要系报告期内新增应收票据贴现借款所致。
应付职工薪酬	12,972,181.70	23,756,735.70	-45.40%	主要系报告期内发放上年计提年终奖所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减比例	变动原因
营业收入	212,599,444.16	159,356,424.60	33.41%	主要系由于本期公司加大推广力度，叠加国内政策刺激下消费市场转暖，内外部力量共同作用导致。
营业成本	106,575,939.48	81,715,470.71	30.42%	主要系由于报告期内公司销售规模增加所致。
销售费用	55,308,231.10	36,059,016.18	53.38%	主要系由于报告期内公司推广力度加大及业务收入结构变动导致。
投资收益	1,671,341.04	3,799,415.17	-56.01%	主要系以下原因导致： 1.报告期内未到期理财收益同比增加，于“公允价值变动损益”科目确认； 2.报告期内公司存款类资金占比增加，收益于“利息收入”科目确认； 3.报告期内理财产品收益率同比下降。
所得税费用	5,009,820.67	3,319,313.37	50.93%	主要系由于报告期内公司利润总额增长所致。

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	29,311,456.29	-2,086,679.76	1,504.69%	主要系以下原因所致： 1)报告期内公司净利润同比增加； 2)公司OEM/ODM业务收入及自主品牌经分销模式业务收入受账期的影响，经营性收款在各报告期呈现非均匀分布。
投资活动产生的现金流量净额	58,101,735.34	121,504,927.69	-52.18%	主要系由于报告期内公司理财产品净赎回较同期减少所致。

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		15,739	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
晶辉电器集团有限公司	境外法人	28.04%	91,500,000.00	0.00	不适用	0.00
张北	境内自然人	24.49%	79,929,081.00	0.00	不适用	0.00
张席中夏	境内自然人	4.41%	14,403,000.00	0.00	不适用	0.00
熊冰	境内自然人	3.48%	11,370,000.00	0.00	不适用	0.00
万璜	境内自然人	2.89%	9,436,500.00	8,357,625.00	质押	7,600,000.00
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.30%	4,254,650.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.89%	2,916,090.00	0.00	不适用	0.00
王初阳	境内自然人	0.82%	2,677,950.00	0.00	不适用	0.00
牛文娇	境内自然人	0.57%	1,875,000.00	0.00	不适用	0.00
香港上海汇丰银行有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,833,160.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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	
晶辉电器集团有限公司	91,500,000.00			人民币普通股	91,500,000.00	
张北	79,929,081.00			人民币普通股	79,929,081.00	
张席中夏	14,403,000.00			人民币普通股	14,403,000.00	
熊冰	11,370,000.00			人民币普通股	11,370,000.00	
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	4,254,650.00			人民币普通股	4,254,650.00	
UBS AG	2,916,090.00			人民币普通股	2,916,090.00	
王初阳	2,677,950.00			人民币普通股	2,677,950.00	
香港上海汇丰银行有限公司	1,833,160.00			人民币普通股	1,833,160.00	
彭治森	1,490,700.00			人民币普通股	1,490,700.00	
孙真	1,388,362.00			人民币普通股	1,388,362.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东晶辉电器集团有限公司由GEORGE MOHAN ZHANG 100%持股，公司股东张北与GEORGE MOHAN ZHANG为父子关系，两人为公司实际控制人。 2、公司股东席冰与张席中夏为母子关系。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王初阳通过普通证券账户持有公司股份1,262,000股，通过信用担保证券账户持有公司股份1,415,950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

（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

报告期内，国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》进一步深化实施，国内消费市场呈现结构化机遇。公司紧抓政策红利，加大营销力度，通过线上线下融合的场景化运营，推动“北鼎BUYDEEM”自主品牌国内业务实现同比较大增长。

另一方面，国际贸易格局中关税壁垒与反制措施的动态博弈持续发酵对外贸企业跨国业务带来了极大挑战，报告企业公司自主品牌海外业务与代工业务在国际贸易环境不稳定及主要客户库存水平处于周期性高点的双重影响下承压。

报告期内，公司营业收入构成及变动情况如下：

项目	2025年第一季度		2024年第一季度		同比变动
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	
“北鼎BUYDEEM”自主品牌	17,805.65	83.75%	12,153.73	76.27%	46.50%
其中：北鼎中国	16,626.19	78.20%	10,981.65	68.91%	51.40%
北鼎海外	1,179.46	5.55%	1,172.08	7.36%	0.63%
ODM/OEM	3,454.29	16.25%	3,781.91	23.73%	-8.66%
合计	21,259.94	100.00%	15,935.64	100.00%	33.41%

注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	461,457,108.39	357,881,114.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,713,769.69	194,902,702.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,048,468.19	49,638,313.59
应收款项融资		
预付款项	19,026,859.34	15,270,918.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,833,565.49	14,143,295.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,973,201.31	112,184,778.80
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	2,045,069.26	3,427,858.14
流动资产合计	801,098,041.67	747,448,980.90
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	190,000.00	190,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,578,599.16	54,259,336.87
在建工程	3,804,527.02	2,199,967.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,006,343.29	72,513,891.33
无形资产	11,681,884.00	12,158,849.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,091,526.97	5,854,465.41
递延所得税资产	5,660,139.08	7,442,382.85
其他非流动资产	76,905,444.86	75,815,796.07
非流动资产合计	218,918,464.38	230,434,689.61
资产总计	1,020,016,506.05	977,883,670.51
流动负债：		
短期借款	79,440,425.24	54,343,341.41
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	27,719,556.09	23,866,735.16
应付账款	45,855,275.14	46,962,656.26
预收款项		
合同负债	20,225,851.39	20,578,242.50
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	12,972,181.70	23,756,735.70
应交税费	3,236,334.26	3,956,157.71
其他应付款	16,973,803.42	14,004,790.18
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	31,882,528.02	32,094,648.17
其他流动负债	720,783.90	1,437,451.91
流动负债合计	239,026,739.16	221,000,759.00
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	33,973,017.33	43,469,492.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,238,114.11	9,007,471.23
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,211,131.44	52,476,963.28
负债合计	282,237,870.60	273,477,722.28
所有者权益：		
股本	326,341,682.00	326,341,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,878,920.79	157,878,920.79
减：库存股	15,012,126.15	15,012,126.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,897,929.67	56,897,929.67
一般风险准备		
未分配利润	211,672,229.14	178,299,541.92
归属于母公司所有者权益合计	737,778,635.45	704,405,948.23
少数股东权益		
所有者权益合计	737,778,635.45	704,405,948.23
负债和所有者权益总计	1,020,016,506.05	977,883,670.51

法定代表人：George Mohan Zhang　主管会计工作负责人：牛文娇　会计机构负责人：牛文娇

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	212,599,444.16	159,356,424.60
其中：营业收入	212,599,444.16	159,356,424.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,366,451.37	142,583,969.90
其中：营业成本	106,575,939.48	81,715,470.71
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	1,441,878.12	442,195.02
销售费用	55,308,231.10	36,059,016.18
管理费用	13,630,182.76	16,299,136.69
研发费用	8,752,308.62	9,654,580.92
财务费用	-1,342,088.71	-1,586,429.62
其中：利息费用	684,417.81	415,239.66
利息收入	-2,148,467.42	-1,498,072.92
加：其他收益	8,842,856.55	6,916,349.50
投资收益(损失以“-”号填列)	1,671,341.04	3,799,415.17
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)	-588,932.64	-1,179,123.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	113,427.23	-237,102.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	167,959.80	-12,452.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,525.15	4,258.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,436,119.62	26,063,799.05
加：营业外收入	139,722.96	23,104.21
减：营业外支出	193,334.69	173,467.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,382,507.89	25,913,436.09
减：所得税费用	5,009,820.67	3,319,313.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,372,687.22	22,594,122.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	33,372,687.22	22,594,122.72
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	33,372,687.22	22,594,122.72
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	33,372,687.22	22,594,122.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,372,687.22	22,594,122.72
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	0.1029	0.0692
（二）稀释每股收益	0.1029	0.0692

法定代表人：George Mohan Zhang　主管会计工作负责人：牛文娇　会计机构负责人：牛文娇

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	226,129,521.63	152,854,180.61
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	7,425,125.18	6,465,621.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,890,554.66	6,518,647.64
经营活动现金流入小计	236,445,201.47	165,838,449.89
购买商品、接受劳务支付的现金	98,154,026.16	71,103,884.83
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	52,623,140.03	47,920,724.21
支付的各项税费	14,421,597.41	14,193,370.84
支付其他与经营活动有关的现金	41,934,981.58	34,707,149.77
经营活动现金流出小计	207,133,745.18	167,925,129.65
经营活动产生的现金流量净额	29,311,456.29	-2,086,679.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,600,000.00	442,300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,593,627.82	3,799,415.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,500.00	50,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,415.57	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	317,333,543.39	446,149,665.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,231,808.05	2,599,883.37
投资支付的现金	257,000,000.00	322,044,854.11
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	259,231,808.05	324,644,737.48
投资活动产生的现金流量净额	58,101,735.34	121,504,927.69
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	85,763,094.79	20,560,696.43
筹资活动现金流入小计	85,763,094.79	20,560,696.43
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	95,147,979.73	32,190,622.73
筹资活动现金流出小计	95,147,979.73	32,190,622.73
筹资活动产生的现金流量净额	-9,384,884.94	-11,629,926.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	345,274.71	580,425.84
五、现金及现金等价物净增加额	78,373,581.40	108,368,747.47
加：期初现金及现金等价物余额	296,341,265.24	261,547,578.85
六、期末现金及现金等价物余额	374,714,846.64	369,916,326.32

法定代表人：George Mohan Zhang　主管会计工作负责人：牛文娇　会计机构负责人：牛文娇

（二）2025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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2025-049

转债代码：113597　　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托理财种类：结构性存款

委托理财金额：70000万元

履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）2025年第三次临时股东大会审议通过。

特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

（二）委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为70000万元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.95元，2023年3月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确认截至2023年3月12日，本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元，扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元（不含增值税），实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年4月4日与杭州银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

非公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

开户人	开户银行名称	银行账户
佳力图	杭州银行股份有限公司南京分行	320104016000129459
楷德悠云	杭州银行股份有限公司南京分行	320104016000129483
楷德悠云	宁波银行股份有限公司南京分行	72200122000263519

注：具体经办为杭州银行股份有限公司南京御道街支行及宁波银行南京新街口支行。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募集资金项目实施。

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金13,762.66万元，占募集资金净额的15.40%，募集资金余额为78,921.11万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	89,386.63	13,762.66	15.40%
合计		89,386.63	13,762.66	15.40%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）委托理财产品的基本情况

1、楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金10000万元，购买了杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品(TLBB202507237)”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	杭州银行股份有限公司南京御道街支行
产品类型	结构性存款
产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202507237)
产品金额(万元)	10000
预计年化收益率	0.80%/2.65%/2.85%
预计收益金额(万元)	1.53/5.08/5.47
产品期限	2025年4月23日至2025年4月30日
起息日	2025年4月23日
到期日	2025年4月30日
收益类型	保本浮动收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

2、楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金40000万元，购买了宁波银行南京新街口支行“单位结构性存款702502171”理财