圣晖系统集成集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603163　　证券简称:圣晖集成

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	353,047,565.61		-15.91
归属于上市公司股东的净利润	17,806,679.56		-50.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,655,539.65		-48.56
经营活动产生的现金流量净额	-36,492,059.85		不适用
基本每股收益(元/股)	0.18		-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.18		-50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.64		减少1.71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	1,848,356,676.48	1,904,362,490.44	-2.94
归属于上市公司股东的所有者权益	1,092,528,461.13	1,082,257,514.27	0.95

说明:根据公司2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,及2023年4月28日召开2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,本公司以权益分派实施前的总股本80,000,000股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2.5股,共计转增20,000,000股。本次转增后,公司总股本变为100,000,000股。本次权益分派已实施完成。为保证会计指标的前后期可比性,已将2023年一季度基本每股收益按变更后的股数重新计算。

(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	46,354.53	
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	191,081.81	
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、调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	-57,475.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	28,814.61	
少数股东权益影响额(税后)	5.99	
合计	151,139.91	

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	-50.84	本期营收下降,公司新接项目毛利下降导致本期净利润大幅下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48.56	
基本每股收益(元/股)	-50.00	系本期净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-50.00	

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	9,447	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
SHENG HUEI INTERNATIONAL CO.LTD.	境外法人	64,997,250	65.00	64,997,250	无	0
苏州震辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8,122,500	8.12	0	无	0
苏州圣展企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1,880,250	1.88	0	无	0
朱泽鑫	境内自然人	480,000	0.48	0	无	0
平安资产—工商银行—平安资产如意15号资产管理产品	其他	366,725	0.37	0	无	0
龙丽坤	境内自然人	336,800	0.34	0	无	0
刘思庆	境内自然人	325,100	0.33	0	无	0
卢奕鑫	境内自然人	298,400	0.30	0	无	0
吴琪君	境内自然人	265,925	0.27	0	无	0
李玉琴	境内自然人	258,700	0.26	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			
苏州震辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,122,500	人民币普通股	8,122,500			
苏州圣展企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,880,250	人民币普通股	1,880,250			
朱泽鑫	480,000	人民币普通股	480,000			
平安资产—工商银行—平安资产如意15号资产管理产品	366,725	人民币普通股	366,725			
龙丽坤	336,800	人民币普通股	336,800			
刘思庆	325,100	人民币普通股	325,100			
卢奕鑫	298,400	人民币普通股	298,400			
吴琪君	265,925	人民币普通股	265,925			
李玉琴	258,700	人民币普通股	258,700			
格桑仁珍	257,525	人民币普通股	257,525			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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)	朱泽鑫通过信用证券账户持有480,000股。龙丽坤通过信用证券账户持有336,800股。刘思庆共持有公司325,100股,其中通过信用证券账户持有289,000股。卢奕鑫通过信用证券账户持有298,400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:圣晖系统集成集团股份有限公司

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	664,910,535.61	722,496,330.38
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	22,737,648.23	43,157,918.28
应收账款	361,570,978.84	396,889,272.26
应收款项融资	47,048,563.42	3,572,953.18
预付款项	135,437,074.54	89,024,613.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,026,638.71	13,378,598.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,982,300.88	
其中:数据资源		
合同资产	370,751,985.09	424,897,205.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,680,853.12	97,604,166.69
流动资产合计	1,724,146,578.44	1,791,021,038.20
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	2,198,745.98	2,332,022.40
其他权益工具投资	11,624,000.04	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	570,182.28	598,758.96
固定资产	51,306,941.84	38,895,511.08
在建工程	5,254,610.01	13,103,863.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,665,897.11	3,840,232.40
无形资产	7,208,380.44	7,244,475.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,712,987.04	12,482,636.81
其他非流动资产	27,668,353.30	34,843,950.71
非流动资产合计	124,210,098.04	113,341,432.24
资产总计	1,848,356,676.48	1,904,362,490.44
流动负债:		
短期借款		
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	553,676,742.66	629,857,317.33
预收款项		
合同负债	114,268,825.75	73,351,891.04
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	22,143,442.13	47,459,670.87
应交税费	4,611,308.11	7,980,749.03
其他应付款	25,269,161.40	25,427,208.65
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	1,749,520.97	1,748,003.79
其他流动负债		
流动负债合计	721,718,701.02	785,824,840.71
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	1,921,416.03	2,150,631.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬	621,352.35	632,325.46
预计负债	11,383,835.65	11,292,847.91
递延收益		
递延所得税负债	11,100,858.06	14,496,782.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,027,462.09	28,572,587.07
负债合计	746,746,163.11	814,397,427.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	562,632,775.45	562,632,775.45
减:库存股		
其他综合收益	-4,103,180.66	3,318,147.61
专项储备	44,464,445.09	44,578,849.52
盈余公积	41,601,725.27	39,501,301.38
一般风险准备		
未分配利润	347,932,695.98	332,226,440.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,092,528,461.13	1,082,257,514.27
少数股东权益	9,082,052.24	7,707,548.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,101,610,513.37	1,089,965,062.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,848,356,676.48	1,904,362,490.44

公司负责人:梁进利　　主管会计工作负责人:陈志豪　　会计机构负责人:萧静霞

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:圣晖系统集成集团股份有限公司

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	353,047,565.61	419,848,138.55
其中:营业收入	353,047,565.61	419,848,138.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,542,008.27	371,446,973.46
其中:营业成本	311,456,144.18	349,448,605.82
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	892,255.18	974,047.70
销售费用	2,381,778.39	2,242,348.96
管理费用	14,769,714.97	14,367,950.46
研发费用	8,061,671.21	6,842,689.51
财务费用	-1,019,555.66	-2,428,668.99
其中:利息费用	352,016.19	502,315.77
利息收入	1,980,800.43	1,930,743.95
加:其他收益	191,081.81	2,552,185.93
投资收益(损失以"-"号填列)	116,792.63	2,825.21
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)	6,708,302.89	-544,906.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	194,756.42	375,792.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	49,756.87	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,766,247.96	50,787,062.14
加:营业外收入	2,463.82	9,992.85
减:营业外支出	62,822.25	25,333.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,705,891.53	50,771,521.34
减:所得税费用	5,985,272.37	14,131,904.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,720,619.16	36,639,616.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,720,619.16	36,639,616.86
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)	17,806,679.56	36,223,388.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-86,060.40	416,228.47
六、其他综合收益的税后净额	-7,644,666.03	-2,464,223.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,421,328.27	-2,517,686.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,375,990.90	
(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	-3,375,990.90	
(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	-4,045,337.37	-2,517,686.95
(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	-4,045,337.37	-2,517,686.95
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-223,337.76	53,463.15
七、综合收益总额	10,075,953.13	34,175,393.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,385,351.29	33,705,701.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-309,398.16	469,691.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.36

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:梁进利　　主管会计工作负责人:陈志豪　　会计机构负责人:萧静霞

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:圣晖系统集成集团股份有限公司

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	486,522,193.13	407,694,712.42
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	1,830,099.30	5,992.62
收到其他与经营活动有关的现金	18,986,824.80	10,487,730.15
经营活动现金流入小计	507,339,117.23	418,188,435.19
购买商品、接受劳务支付的现金	453,071,268.56	366,605,674.16
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	55,146,443.77	59,914,116.44
支付的各项税费	19,808,975.49	18,128,481.45
支付其他与经营活动有关的现金	15,804,489.26	5,617,294.73
经营活动现金流出小计	543,831,177.08	450,265,566.78
经营活动产生的现金流量净额	-36,492,059.85	-32,077,131.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	57,082,989.82
取得投资收益收到的现金	128,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,500.00	
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	60,199,212.33	57,082,989.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,706,049.40	222,566.37
投资支付的现金	74,999,990.94	
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	80,706,040.34	222,566.37
投资活动产生的现金流量净额	-20,506,828.01	56,860,423.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,683,508.94	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,683,508.94	
取得借款收到的现金		2,736,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,683,508.94	2,736,720.00
偿还债务支付的现金		19,729,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,227.58
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	663,639.95	226,959.92
筹资活动现金流出小计	663,639.95	20,416,477.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,868.99	-17,679,757.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,583.99	-282,778.34
五、现金及现金等价物净增加额	-55,961,434.88	6,820,756.02
加:期初现金及现金等价物余额	708,313,739.71	542,340,098.29
六、期末现金及现金等价物余额	652,352,304.83	549,160,854.31

公司负责人:梁进利　　主管会计工作负责人:陈志豪　　会计机构负责人:萧静霞

(三)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

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603163　证券简称:圣晖集成　公告编号:2024-027

圣晖系统集成集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:Sheng Huei Engineering Technology Company Limited(以下简称"越南圣晖")。本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")本次为越南圣晖提供的担保金额约为7,705.24万元。截至本公告日,公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为59,863.24万元。本次担保事项后的累计担保金额,均在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要,于2023年10月与纬创资通(越南)有限公司签署有关《纬创资通(越南)有限公司二期厂房新建厂房机电空调/消防工程》的工程合约书,工程造价总计越南盾伍仟叁佰肆拾伍亿(VND534,500,000,000),约为人民币15,972.44万元,工程工期预计自开工之日起至2024年7月8日,工程自验收合格后保固两年,本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任,预计保证期限为2023年10月12日至2026年7月7日(工程验收后保固两年),最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。具体内容详见公司2023年10月13日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-046号)。

因实际工程需求,经合同双方协商一致就工程追加部分签订补充协议:约定工程追加部分金额为越南盾贰仟陆佰肆拾贰亿(VND264,200,000,000),约为人民币7,705.24万元,本公司对于补充协议中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任。预计保证期限为 2024年4月28日至2026年10月23日,最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。

(二)担保事项的内部决策程序

公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和2024年4月19日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》,同意2024年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币60亿元,其中对越南圣晖担保总额度不超过人民币120,000万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

(三)担保预计基本情况

经公司2023年年度股东大会审议通过,公司拟向越南圣晖提供总额度不超过人民币120,000万元的担保。截至本公告披露日,公司为越南圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币59,863.24万元,剩余可用担保额度为人民币60,136.76万元。

二、被担保人基本情况

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007年5月2日
实收资本/注册资本	330万美元/330万美元
注册地和主要生产经营地	Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成	Acter International Limited 持股100%
经营范围	公司越南地区动净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下:

单位:人民币/万元

项目	2023-9-30(未经审计)	2023-12-31(经审计)
资产总额	15,644.97	19,404.39
负债总额	7,928.69	10,241.91
净资产	7,716.28	9,162.48
项目	2023年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	15,875.44	29,802.78
净利润	2,656.36	4,168.24

截至本公告日,不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、合同签署人保证人:圣晖系统集成集团股份有限公司

甲方(发包方):纬创资通(越南)有限公司

乙方(承包商):Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

2、担保额度:VND264,200,000,000,约人民币7,705.24万元

3、保证方式:连带责任保证

4、担保范围:为本补充协议中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任

5、保证责任期间:预计2024年4月28日至2026年10月23日(工程验收后保固两年),最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。

6、是否有提供反担保:无

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象越南圣晖为本公司之子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。目前被担保方因业务发展需求,需本公司为工程合约承担连带责任保证,公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求,为其工程合约提供担保,不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为71,715.87万元,均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的66.27%。

截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

湖南艾华集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603989　　证券简称:艾华集团

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。

公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人(会计主管人员)龚妮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	812,887,212.12		15.27
归属于上市公司股东的净利润	35,166,574.64		-61.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,210,121.19		-66.90
经营活动产生的现金流量净额	-84,895,378.00		-729.17
基本每股收益(元/股)	0.0877		-61.13
稀释每股收益(元/股)			-100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.98		减少1.72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	5,539,187,923.83	5,584,781,151.34	-0.82
归属于上市公司股东的所有者权益	3,624,665,538.34	3,583,886,617.53	1.14

(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	7,893,108.28	
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	3,899,491.48	
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	3,201,657.89	
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、调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	149,606.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-2,104,938.73	
少数股东权益影响额(税后)	-82,471.97	
合计	12,956,453.45	

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	-61.11	主要系:第一,报告期公司产品结构调整,工控类产品销售较上年同期占比提升,毛利率较低;第二,公司可转债于报告期到期赎回,影响当期利润;第三,公司控股子公司立嘉合资公司期限到期,安置员工费用所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66.90	
基本每股收益(元/股)	-61.13	
经营活动产生的现金流量净额	-729.17	主要系报告期销售现金回款少于上年同期,支付的货款现金大于上年及期间费用增加所致。
稀释每股收益(元/股)	-100.00	主要系报告期公司可转债到期赎回,公司已不存在潜在股份所致。

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	18,119	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南艾华控股有限公司	境内非国有法人	190,493,063	47.49	0	无	0
王安安	境内自然人	63,260,438	15.77	0	冻结	76,388
全国社保基金一一三组合	未知	10,423,958	2.60	0	无	0
基本养老保险基金八零二组合	未知	6,000,037	1.50	0	无	0
涂玲玲	境内自然人	5,268,800	1.31	0	无	0
大成基金管理有限公司—社保基金1101组合	未知	4,789,626	1.19	0	无	0
基本养老保险基金一二零一组合	未知	3,416,675	0.85	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3,248,286	0.81	0	无	0
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	未知	2,494,105	0.62	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司—汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)	未知	1,907,200	0.48	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			
湖南艾华控股有限公司	190,493,063	人民币普通股	190,493,063			
王安安	63,260,438	人民币普通股	63,260,438			
全国社保基金一一三组合	10,423,958	人民币普通股	10,423,958			
基本养老保险基金八零二组合	6,000,037	人民币普通股	6,000,037			
涂玲玲	5,268,800	人民币普通股	5,268,800			
大成基金管理有限公司—社保基金1101组合	4,789,626	人民币普通股	4,789,626			
基本养老保险基金一二零一组合	3,416,675	人民币普通股	3,416,675			
香港中央结算有限公司	3,248,286	人民币普通股	3,248,286			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	2,494,105	人民币普通股	2,494,105			
上海浦东发展银行股份有限公司—汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)	1,907,200	人民币普通股