华扬联众数字技术股份有限公司

公司代码:603825　　公司简称:华扬联众

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构——中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证:2023年度公司归属于母公司股东的净利润为-688,865,865.14元;截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为552,440,486.53元。

鉴于报告期内归属于母公司股东的净利润为负,为确保生产经营和可持续发展的资金支持,公司董事会建议2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华扬联众	603825	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭建军	罗耀菲
办公地址	北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层	北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层
电话	010-65648122	010-65648122
电子信箱	investors@hylinkad.com	investors@hylinkad.com

2 报告期公司主要业务简介

2023年,广告主的营销推广预算增速放缓,预算分配重心从品牌转到了效果,以促销量、去库存、保市占率为主。越来越多的品牌加入到内卷竞争中,消费者更加注重多渠道购物和追求自我体验,传统电商平台份额受到社交媒体平台电商业务的挑战,品牌与商家必须实施多渠道多样化内容宣传和个性化推荐与产品体验分享,才能保证在新消费浪潮中生存和继续发展。特别是2023年被视为"AI元年",新型数字技术开始渗透到日常生活中,虚拟主播、智能问答让2022年兴起的沉浸式体验、有了更高效的解决方法,各个消费圈在"拟人化"的推动下,都在向定制化和智能化开展精耕细作,吸引消费。

公司遵循国家"高质量发展"原则,继续围绕品牌客户需求,提供全链路营销服务内容,助力品牌客户实现"品效销合一"的营销目标。公司通过自主研发的智能技术平台系统运用大数据分析手段挖掘、比对和分析商业数据结果,从全局视野,挖掘和提升品牌价值、洞察消费者需求,形成整合营销策略建议,为品牌主提供全域增长服务。稳固原有品牌客户,在消费信心乏力的环境下,提供特殊的适合当下的品牌策略、帮助品牌延续中长期长略。同时,协助品牌客户在效果营销中提高长效价值,尽可能与品牌营销协同共进。

作为杭州第19届亚运会、第4届亚残运会唯一公共关系服务商,公司参与策划执行多项推广公关活动,其中"新亚运,杭州韵"主题系列宣传片,在公众层面家喻户晓、有口皆碑;亚运公关案例成为年度行业公关标杆事件。

公司多年在与品牌客户和主流媒体长期良好合作的基础上,在业内率先积累了上下游优质的渠道数据,并以切实有效的技术手段不断做出创新应用和商业化运营,提升营销效果。公司对品牌数据资产的多维度解读的同时,探索新一代AI技术,挖掘新营销方法,快速反应和主动布局相关技术和应用,重新定义营销新生态。

未来,公司将继续探索创新营销模式,以技术和优质内容双重驱动,持续完善数字化营销全域服务能力,不断实践商业创新、拓展公司盈利渠道,为股东创造更多投资价值。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,095,785,040.15	6,307,271,883.83	6,279,817,556.29	-50.92	9,151,715,951.90	9,116,882,680.84
归属于上市公司股东的净资产	955,269,534.71	1,561,601,553.88	1,561,221,870.38	-38.83	2,319,634,513.48	2,319,397,247.58
营业收入	5,499,864,640.28	8,504,302,734.61	8,504,302,734.61	-35.33	13,213,735,965.29	13,213,735,965.29
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,499,864,640.28	8,504,302,734.61	8,504,302,734.61	-35.33	13,213,735,965.29	13,213,735,965.29
归属于上市公司股东的净利润	-688,865,865.14	-646,453,860.53	-646,596,278.13	-6.56	228,987,469.40	228,987,469.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-651,738,529.71	-632,940,635.51	-633,083,053.11	-2.97	239,290,923.09	239,290,923.09
经营活动产生的现金流量净额	700,986,815.69	525,166,974.37	525,166,974.37	33.48	360,297,408.21	360,297,408.21
加权平均净资产收益率(%)	-56.60	-33.53	-33.53	减少23.07个百分点	11.79	11.79
基本每股收益(元/股)	-2.72	-2.55	-2.55	-6.67	0.98	0.98
稀释每股收益(元/股)	-2.72	-2.55	-2.55	-6.67	0.98	0.98

注:因会计政策变更,追溯调整以前年度会计数据。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,926,457,347.57	1,107,877,076.44	1,346,861,979.85	1,118,668,236.42
归属于上市公司股东的净利润	3,270,713.36	-51,458,445.58	-71,884,877.67	-568,793,255.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,103,414.02	-47,667,530.43	-70,738,150.36	-536,436,262.94
经营活动产生的现金流量净额	503,204,929.05	34,318,525.15	94,948,637.26	68,514,724.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

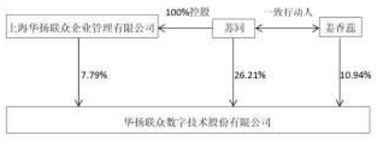
截至报告期末普通股股东总数(户)	37,060
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,374
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏同	0	66,389,131	26.21	0	质押	60,353,567	境内自然人
娄香蕊	0	27,705,970	10.94	0	质押	27,096,320	境内自然人
上海华扬联众企业管理有限公司	0	19,742,923	7.79	0	质押	19,000,000	境内非国有法人
林芝安大投资有限公司	-130,000	6,882,622	2.72	0	无	0	境内非国有法人
华泰证券股份有限公司	944,752	1,203,964	0.48	0	无	0	国有法人
高盛公司有限责任公司	1,091,400	1,128,800	0.45	0	无	0	境外法人
林永勤	915,900	915,900	0.36	0	无	0	境内自然人
杨卫	720,100	720,100	0.28	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司	433,764	700,364	0.28	0	无	0	国有法人
朱忠妹	674,900	674,900	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏同除直接持有公司股权外,还通过母亲娄香蕊(作为一致行动人)、华扬企管间接控制公司股权。上海华扬联众企业管理有限公司是苏同100%控制企业。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

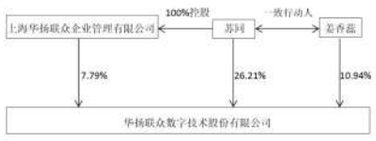
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度,公司实现营业收入5,499,864,640.28元,同比减少35.33%;

归属于上市公司股东的净利润实现-688,865,865.14元,同比减少6.56%;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-651,738,529.71元,同比减少2.97%;

基本每股收益为-2.72元,同比减少6.67%。

截至2023年12月31日,公司总资产3,095,785,040.15元,比上年末减少50.92%;

归属于上市公司股东的净资产955,269,534.71元,比上年末减少38.83%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603825　证券简称:华扬联众　公告编号:2024-015

华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届董事会第九次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2024年4月18日以书面文件形式发出。

(三) 本次会议于2024年4月28日10时以现场及通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》;

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规及规定的要求,公司编制了2023年年度报告全文及摘要。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》;

在2023年报告期内任职及离任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》;

公司总经理苏同先生向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;

公司董事会审计委员会向董事会提交了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

6.审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;

经公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证:2023年度公司归属于母公司股东的净利润为-688,865,865.14元;截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为552,440,486.53元。

鉴于报告期内归属于母公司股东的净利润为负,为确保生产经营和可持续发展的资金支持,公司董事会建议2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-017)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。关联董事苏同、冯康洁、孙学回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-018)。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》;

公司2024年度对外担保预计额度相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意公司对全资子公司计划担保不超过人民币67,500万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-019)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

11.审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-020)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

12.审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及公司治理报告的议案》;

同意《2023年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度环境、社会及公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

13.审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》;

同意2023年度公司计提资产减值准备合计人民币46,476.26万元,核销资产合计人民币7,242.37万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2024-021)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

14.审议关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案);

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况,2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况详见《2023年年度报告》之"第四节 公司治理"之"四、董事、监事和高级管理人员的情况"。该薪酬情况是指相关人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额,包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

根据公司2023年度业绩水平,并经考察其他上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况,结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事、监事和高级管理人员职责,根据《公司章程》的有关规定,公司拟对2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案进行调整。具体方案如下:

1、公司董事长的年度薪酬为人民币150万元(税前)。

2、独立董事津贴为人民币8.4万元(税前)/人/年。

3、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬标准按其在公司所任具体职务核定。在公司担任具体职务的内部董事、监事、高级管理人员,领取与岗位相应的薪酬,其薪酬按职务与岗位责任等级确定,由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成,即:年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬,绩效薪酬依据考评结果发放;未在公司担任具体职务的外部董事、监事,不领取薪酬。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。基于谨慎性原则,公司全体董事作为利益相关方,均回避了本议案的表决。

本议案已提交公司董事会提名与薪酬委员会,提名与薪酬委员会认为公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案符合公司薪酬政策要求、相关人员实际工作情况、公司所处行业及实际经营情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于谨慎性原则,公司提名与薪酬委员会委员作为利益相关方,均回避了本议案的表决,并同意提交本次董事会审议。

本议案直接提交2023年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

16.审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

17.审议通过了《关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18.审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》;

同意《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

19.审议通过了《关于公司2024年第一季度总经理工作报告的议案》;

同意《2024年第一季度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。.

20.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-022)及《公司章程》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

21.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

22.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

23.审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;

同意对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会议事规则》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

24. 审议通过了《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会议事规则〉的议案》;

同意对《董事会提名与薪酬委员会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会提名与薪酬委员会议事规则》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

25.审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关议事规则的议案》;

同意公司将ESG相关工作内容纳入到《董事会战略委员会议事规则》中,将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会,并将上述议事规则更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》,且对部分条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

26.审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;

同意对《对外担保管理办法》部分条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

27.审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;

同意对《关联交易管理办法》部分条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

28.审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;

同意对《募集资金使用管理办法》部分条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

29.审议通过了《董事会关于2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》;

公司董事会编制了《董事会关于公司2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,公司董事会认为,2022年度审计报告中保留意见及内部控制审计报告中强调事项段所涉及的预付款项及保证金已经退回上市公司体系内并用于日常生产经营,2022年度审计报告中保留意见及内部控制审计报告中强调事项段所涉及事项影响已消除。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于公司2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

30.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司相关制度的规定,同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。2024年度审计费用将根据所处行业标准、公司的业务规模以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度具体审计要求和审计范围并参照市场行情与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-023)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

31.审议通过了《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》;

同意公司于2024年5月20日召开华扬联众数字技术股份有限公司2023年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-024)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:603825　证券简称:华扬联众　公告编号:2024-017

华扬联众数字技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证:2023年度公司归属于母公司股东的净利润为-688,865,865.14元;截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为552,440,486.53元。

鉴于报告期内归属于母公司股东的净利润为负,为确保生产经营和可持续发展的资金支持,公司董事会建议2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案。本方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

监事会对《关于公司2023年度利润分配预案的议案》进行了审核,提出如下审核意见:本次利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》规定的利润分配政策,符合《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的规定。

三、2023年度拟不进行利润分配的原因

鉴于报告期内归属于母公司股东的净利润为负,为确保生产经营和可持续发展的资金支持,公司决定2023年度不进行利润分配。留存资金均用于公司运营资金需求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司2023年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2024年4月29日

(下转B1034版)

华扬联众数字技术股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603825　证券简称:华扬联众

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	628,423,171.84	-67.38
归属于上市公司股东的净利润	-47,716,558.87	-1,558.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,632,002.68	-1,602.60
经营活动产生的现金流量净额	-19,155,641.88	-103.81
基本每股收益(元/股)	-0.19	-2,000.00
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-2,000.00
加权平均净资产收益率(%)	-5.12	减少5.33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	2,941,451,940.36	3,095,785,040.15	-4.99
归属于上市公司股东的所有者权益	909,949,625.43	955,269,534.71	-4.74

(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	-469,899.08	
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		
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	-685,577.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-92,506.73	
少数股东权益影响额(税后)	21,586.83	
合计	-1,084,556.19	

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	-67.38	系大环境影响客户预算大幅下降所致
归属于上市公司股东的净利润	-1,558.90	系收入规模大幅下降导致利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,602.60	系收入规模大幅下降导致利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-103.81	系业务规模减少导致收款小于付款所致
基本每股收益(元/股)	-2,000.00	系收入规模大幅下降导致利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-2,000.00	系收入规模大幅下降导致利润减少所致

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	42,374	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	
苏同	境内自然人	66,389,131	26.21	0	质押	60,353,567	
娄香蕊	境内自然人	27,705,970	10.94	0	质押	27,096,320	
上海华扬联众企业管理有限公司	境内非国有法人	19,742,923	7.79	0	质押	19,000,000	
林芝安大投资有限公司	境内非国有法人	3,370,000	1.33	0	无	0	
林永勤	境内自然人	909,500	0.36	0	无	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	889,408	0.35	0	无	0	
钟兆南	境内自然人	780,800	0.31	0	无	0	
许玉光	境内自然人	603,000	0.24	0	无	0	
余红霞	境内自然人	500,000	0.20	0	无	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	490,333	0.19	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
苏同	66,389,131	人民币普通股	66,389,131
娄香蕊	27,705,970	人民币普通股	27,705,970
上海华扬联众企业管理有限公司	19,742,923	人民币普通股	19,742,923
林芝安大投资有限公司	3,370,000	人民币普通股	3,370,000
林永勤	909,500	人民币普通股	909,500
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	889,408	人民币普通股	889,408
钟兆南	780,800	人民币普通股	780,800
许玉光	603,000	人民币普通股	603,000
余红霞	500,000	人民币普通股	500,000
高盛公司有限责任公司	490,333	人民币普通股	490,333
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏同除直接持有公司股权外,还通过母亲娄香蕊(作为一致行动人)、上海华扬联众企业管理有限公司间接控制公司股权。上海华扬联众企业管理有限公司是苏同100%控制企业。		
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)	许玉光通过信用账户持有公司603,000股股票。		

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:华扬联众数字技术股份有限公司

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	270,390,559.86	298,868,648.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,643,575.87	41,845,232.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,694,070,597.67	1,811,314,703.61
应收款项融资	1,859,492.49	12,211,562.11
预付款项	50,177,532.07	27,073,202.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	136,351,249.52	141,573,542.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存