证券代码:600060　　证券简称:海信视像

海信视像科技股份有限公司

【2024】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

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	12,701,521,770.12	10.61
主营业务收入	11,859,354,414.16	14.91
归属于上市公司股东的净利润	466,728,081.67	-24.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	378,173,883.65	-21.92
经营活动产生的现金流量净额	344,531,869.47	-81.66
基本每股收益(元/股)	0.369	-24.42
稀释每股收益(元/股)	0.357	-24.84
加权平均净资产收益率(%)	2.44	减少0.69个百分点

项目	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	42,844,264,771.84	45,106,594,415.15	-5.02
归属于上市公司股东的所有者权益	19,122,018,153.59	18,894,678,966.32	1.20

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
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	-143,640.69
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	36,895,438.62
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	110,578,948.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,219.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,465,252.60
减:所得税影响额	22,960,251.13
少数股东权益影响额(税后)	34,328,464.66
合计	88,554,198.02

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

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
经营活动产生的现金流量净额	-81.66	主要系销售节奉及原材料储备策略变化影响

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	29,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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
海信集团控股股份有限公司	境内非国有法人	392,505,971	30.07	0	无	0
海信集团有限公司	国有法人	216,293,231	16.57	0	未知	/
香港中央结算有限公司	未知	46,541,902	3.57	0	未知	/
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	未知	23,204,082	1.78	0	未知	/
全国社保基金一零三组合	未知	18,000,000	1.38	0	未知	/
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	未知	17,464,805	1.34	0	未知	/
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	未知	16,793,378	1.29	0	未知	/
全国社保基金一零一组合	未知	16,445,654	1.26	0	未知	/
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	16,000,000	1.23	0	未知	/
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	未知	15,916,467	1.22	0	未知	/
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		
海信集团控股股份有限公司	392,505,971	人民币普通股	392,505,971		
海信集团有限公司	216,293,231	人民币普通股	216,293,231		
香港中央结算有限公司	46,541,902	人民币普通股	46,541,902		
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	23,204,082	人民币普通股	23,204,082		
全国社保基金一零三组合	18,000,000	人民币普通股	18,000,000		
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	17,464,805	人民币普通股	17,464,805		
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	16,793,378	人民币普通股	16,793,378		
全国社保基金一零一组合	16,445,654	人民币普通股	16,445,654		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	16,000,000	人民币普通股	16,000,000		
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	15,916,467	人民币普通股	15,916,467		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海信集团有限公司控股股份有限公司,但不存在一致行动关系;除此之外,未知上述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)	不适用				

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:海信视像科技股份有限公司　　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	2,779,606,707.59	2,271,176,930.96
交易性金融资产	11,848,984,536.34	12,534,593,663.86
衍生金融资产		
应收票据	5,234,202,138.70	5,053,311,991.47
应收账款	3,845,092,973.78	4,621,589,700.21
应收款项融资	3,092,597,185.93	4,578,260,900.60
预付款项	124,177,091.53	81,379,861.62
其他应收款	46,804,560.40	36,912,307.44
其中:应收利息		
应收股利		
存货	5,982,844,753.08	5,831,227,294.02
合同资产	2,696,637.49	2,752,387.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,706.75	9,706.75
其他流动资产	393,858,133.79	444,769,293.67
流动资产合计	33,360,872,415.38	35,456,984,038.10
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	770,179,119.56	782,673,033.19
其他权益工具投资	14,837,578.77	15,494,184.08
其他非流动金融资产	60,535,028.68	60,535,028.68
投资性房地产	703,908,778.83	709,713,258.40
固定资产	4,364,460,015.85	4,464,226,914.14
在建工程	424,400,372.15	332,261,712.67
使用权资产	109,052,430.04	99,757,533.34
无形资产	998,985,181.08	1,057,622,440.81
开发支出	11,669,653.69	8,207,327.72
商誉	885,432,794.32	885,432,794.32
长期待摊费用	44,826,516.40	46,613,760.33
递延所得税资产	987,142,438.93	1,041,943,411.86
其他非流动资产	107,961,447.16	146,128,997.52
非流动资产合计	9,483,391,356.46	9,650,610,377.06
资产总计	42,844,264,771.84	45,106,594,415.15
流动负债:		
短期借款	625,262,437.94	703,437,798.96
交易性金融负债	3,468,143.00	4,937,022.70
衍生金融负债		
应付票据	4,746,799,805.24	4,859,962,922.42
应付账款	6,666,984,079.06	7,122,271,719.23
预收款项	3,288,804.40	2,197,336.54
合同负债	415,972,891.98	394,588,068.66
应付职工薪酬	263,379,384.34	468,414,633.88
应交税费	118,129,935.18	216,597,405.19
其他应付款	2,911,477,737.76	3,069,595,126.20
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	289,818,594.66	449,154,822.61
其他流动负债	101,232,697.99	1,090,574,860.68
流动负债合计	16,035,804,511.45	18,381,721,706.06
非流动负债:		
长期借款	698,267,819.14	637,769,030.68
应付债券		
租赁负债	60,525,535.04	54,518,653.17
长期应付款	7,547,169.82	7,547,169.82
长期应付职工薪酬	112,135,320.26	119,988,424.06
预计负债	273,848,991.63	278,818,839.27
递延收益	161,863,199.74	177,597,180.91
递延所得税负债	206,988,146.31	216,377,269.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,520,176,180.94	1,492,616,567.30
负债合计	17,556,980,692.39	19,874,338,273.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,306,401,056.00	1,306,401,056.00
其他权益工具		
资本公积	2,459,369,912.80	2,460,561,755.75
减:库存股	297,226,667.36	85,280,811.13
其他综合收益	-41,168,721.82	-12,700,362.56
专项储备	12,961,868.81	10,826,115.54
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润	14,190,371,490.72	13,723,562,988.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,122,018,153.59	18,894,678,966.32
少数股东权益	6,166,265,926.86	6,337,577,175.47
所有者权益(或股东权益)合计	25,288,284,079.45	25,232,256,141.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,844,264,771.84	45,106,594,415.15

公司负责人:于芝涛　　主管会计工作负责人:王惠　　会计机构负责人:张建芳

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:海信视像科技股份有限公司　　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	12,701,521,770.12	11,483,183,305.77
其中:营业收入	12,701,521,770.12	11,483,183,305.77
二、营业总成本	12,269,267,723.26	10,953,693,442.46
其中:营业成本	10,699,489,498.50	9,396,519,447.93
税金及附加	41,238,570.76	55,481,035.14
销售费用	788,737,130.56	762,604,153.36
管理费用	211,329,539.94	236,242,461.97
研发费用	524,769,441.66	517,094,093.42
财务费用	23,803,541.93	5,762,250.65
其中:利息费用	15,997,488.50	15,276,287.97
利息收入	7,717,891.95	12,228,110.14
加:其他收益	96,594,400.22	88,496,344.80
投资收益(损失以"-"号填列)	37,248,571.95	131,256,742.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,669,973.60	25,331,370.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-1,757,394.29
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)	73,353,143.43	68,010,449.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	30,735,266.62	17,459,960.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,222,206.25	-43,725,824.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	90,974.25	186,263.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	647,954,196.99	781,175,799.80
加:营业外收入	8,188,906.24	12,274,040.91
减:营业外支出	9,874,629.79	11,410,385.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	646,268,473.44	782,039,454.92
减:所得税费用	71,481,713.47	89,142,640.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	574,786,759.97	692,896,813.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	574,786,759.97	692,896,813.97
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)	466,728,081.67	620,696,108.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	108,058,678.30	72,200,705.12
六、其他综合收益的税后净额	-27,726,176.33	10,760,508.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,468,359.26	10,650,756.01
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	-28,468,359.26	10,650,756.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,747,590.27	14,724,727.96
(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	-26,710,768.99	-3,852,957.62
(7)其他		-221,014.33
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	732,182.93	109,752.18
七、综合收益总额	547,060,583.64	703,657,322.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	438,259,722.41	631,346,864.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	108,790,861.23	72,310,457.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.369	0.475
(二)稀释每股收益(元/股)	0.357	0.475

公司负责人:于芝涛　　主管会计工作负责人:王惠　　会计机构负责人:张建芳

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:海信视像科技股份有限公司　　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	14,096,087,752.99	12,407,839,152.46
收到的税费返还	182,271,467.17	201,271,572.09
收到其他与经营活动有关的现金	103,219,318.73	150,115,811.87
经营活动现金流入小计	14,381,578,538.89	12,759,226,536.42
购买商品、接受劳务支付的现金	11,414,600,056.16	8,463,621,933.39
支付给职工及为职工支付的现金	1,213,218,458.84	1,162,781,337.38
支付的各项税费	415,166,312.19	439,069,460.03
支付其他与经营活动有关的现金	994,061,842.23	875,648,174.03
经营活动现金流出小计	14,037,046,669.42	10,881,107,894.83
经营活动产生的现金流量净额	344,531,869.47	1,878,118,641.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,892,869,760.97	3,538,014,468.96
取得投资收益收到的现金	72,179,753.11	64,977,525.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,836.94	33,224.84
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	121,154,719.78	569,167,709.19
投资活动现金流入小计	6,086,238,069.80	4,172,192,928.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,930,231.91	96,906,300.18
投资支付的现金	5,230,630,505.47	3,471,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,521,723.97	29,688,338.16
投资活动现金流出小计	5,365,082,461.35	3,597,593,638.34
投资活动产生的现金流量净额	721,155,608.46	574,599,289.82
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	258,511,781.56	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	196,868,746.56	668,121,964.65
筹资活动现金流入小计	454,380,528.12	788,121,964.65
偿还债务支付的现金	432,462,258.78	909,779,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,000,369.75	173,940,573.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	210,537,670.00	152,937,670.00
支付其他与筹资活动有关的现金	431,247,912.34	276,696,752.86
筹资活动现金流出小计	1,085,700,536.87	1,360,416,826.53
筹资活动产生的现金流量净额	-631,320,008.75	-572,294,861.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,754,634.21	3,038,215.92
五、现金及现金等价物净增加额	439,122,103.38	1,883,461,285.45
加:期初现金及现金等价物余额	1,561,189,670.44	1,507,492,533.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,000,302,773.82	3,390,953,818.51

公司负责人:于芝涛　　主管会计工作负责人:王惠　　会计机构负责人:张建芳

(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。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:2024-024

海信视像科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月22日

(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市市南区东海西路17号海信大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	99
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	880,941,936
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.3060

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

海信视像科技股份有限公司(本公告中简称"公司")2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长于芝涛先生因工作原因以通讯方式出席本次会议,经半数以上董事共同推举董事李炜先生主持本次股东大会现场会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人(含通讯方式出席);

2.公司在任监事3人,出席3人(含通讯方式出席);

3.董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席了会议(含通讯方式列席)。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于(海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,481,633	99.1626	7,460,303	0.8374	0	0.0000

2.议案名称:《关于(海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,481,633	99.1626	7,460,303	0.8374	0	0.0000

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,481,633	99.1626	7,460,303	0.8374	0	0.0000

4.议案名称:《关于修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	890,941,936	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:《关于修订(董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	890,941,936	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	866,928,135	97.1924	25,013,801	2.8076	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于(海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	274,682,431	97.3658	7,460,303	2.6442	0	0.0000
2	《关于(海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法)的议案》	274,682,431	97.3658	7,460,303	2.6442	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》	274,682,431	97.3658	7,460,303	2.6442	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议情况:议案4为特别决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

2.涉及关联股东回避表决议案情况:

议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案,相关股东已就前述议案回避表决。

3.中小投资者单独计票情况:议案1、2、3为涉及中小投资者单独计票的议案,投票情况详见本公告二(二)"涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(青岛)律师事务所

律师:张旋、张少飞

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临 2024-022

海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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

海信视像科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十九次会议(以下简称"会议")于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知,由董事长于芝涛先生召集并主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已由公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2024-023

海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十七次会议(以下简称"会议")于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知,由监事会主席陈彩霞女士召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2024年第一季度报告》。

监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码:603083　　证券简称:剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司

【2024】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	849,534,829.54	-20.91
归属于上市公司股东的净利润	25,954,695.51	-63.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,446,742.29	-78.05
经营活动产生的现金流量净额	56,997,618.81	-51.08
基本每股收益(元/股)	0.10	-62.96
稀释每股收益(元/股)	0.10	-62.96
加权平均净资产收益率(%)	1.21	减少2.42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	5,216,491,370.91	4,735,918,514.10	10.15
归属于上市公司股东的所有者权益	2,163,928,868.21	2,138,014,117.31	1.21

(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	59,015.22	
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	18,601,879.39	
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者不谨严地产生的损益		
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	-202,062.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,951,689.44	
少数股东权益影响额(税后)	4,000,000.00	
合计	10,507,953.22	

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	-20.91	主要系本报告期公司销售同比回落,主营业务收入下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	-63.69	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78.05	同上。
经营活动产生的现金流量净额	-51.08	同上。
基本每股收益(元/股)	-62.96	同上。
稀释每股收益(元/股)	-62.96	同上。

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	111,249	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
Cambridge Industries Company Limited	境外法人	40,357,253	16.06	0	无	
上海廣立科技合伙企业(有限合伙)	其他	9,005,076	3.36	0	无	
上海廣宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3,038,857	1.13	0	无	
法律(部分参与融资融券)	境内自然人	2,522,800	0.94	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2,147,368	0.80	0	无	
长江证券股份有限公司	国有法人	1,266,060	0.47	0	无	
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,026,800	0.38	0	无	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	951,700	0.35	0	无	
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	其他	798,797	0.30	0	无	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	709,200	0.26	0	无	
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
Cambridge Industries Company Limited	40,357,253	人民币普通股	40,357,253
上海廣立科技合伙企业(有限合伙)	9,005,076	人民币普通股	9,005,076
上海廣宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	3,038,857	人民币普通股	3,038,857
法律(参与融资融券)	2,522,800	人民币普通股	2,522,800
香港中央结算有限公司	2,147,368	人民币普通股	2,147,368
长江证券股份有限公司	1,266,060	人民币普通股	1,266,060
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,026,800	人民币普通股	1,026,800
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	951,700	人民币普通股	951,700
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	798,797	人民币普通股	798,797
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	709,200	人民币普通股	709,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	Cambridge Industries Company Limited为公司实际控制人Gerald G Wong