

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603324

证券简称:盛剑环境

告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议;
 - 2、第二届审计委员第十八次会议决议。
- 特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603324

证券简称:盛剑环境

公告编号:2024-039

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告

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:上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海盛剑半导体科技有限公司(以下简称“盛剑半导体”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度不超过人民币3,000.00万元(本金,含等值外币),截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为6,101.93万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保额度预计概述

为提高公司合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)向银行等金融机构申请综合授信额度效率,满足其经营和业务发展的需要,同时规范公司对外担保行为,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)预计对合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子有限公司、北京盛剑微电子技术有限公、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑微设备有限公司提供担保额度合计不超过人民币110,000.00万元(含等值外币)。

提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次担保额度预计自股东大会审议通过之日起生效至2024年12月31日止,具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展,授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署各项法律法规文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司于2023年12月28日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议,以及于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。担保机构对上述事项无异议。具体内容详见公司于2023年12月30日以及2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》及《2024年第一次临时股东大会决议公告》等相关文件。

二、担保进展情况

2024年4月26日,公司向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行上海分行”)出具《最高额不可撤销担保书》【121XY2024013220】(以下简称“本担保书”),自愿为盛剑半导体在与招商银行上海分于2024年4月26日签订的《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》【121XY2024013220】(以下简称“《授信协议》”)项下所欠招商银行上海分行的所有债务承担连带保证责任,授信期间为2024年5月6日至2025年5月6日。担保的最高本金限额为人民币3,000.00万元。本次担保事项在前述审议额度范围内,无需另行审议。

本担保书及《授信协议》约定,本次保证担保范围包括招商银行上海分行与盛剑半导体签订的《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》【121XY2023012107】(以下简称“原授信协议”)项下业务中尚未清偿的全部部分;原授信协议项下叙做的具体业务尚有未清偿余额的,自动纳入《授信协议》项下,直接占用《授信协议》项下授信额度。

2023年4月17日,公司向招商银行上海分行出具《最高额不可撤销担保书》【121XY2023012107】,自愿为盛剑半导体与招商银行上海分行签订的原授信协议项下所欠招商银行上海分行的所有债务承担连带保证责任,授信期间为2023年4月18日至2024年4月17日。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度担保额度预计的进展公告》(公告编号:2023-018)。

三、被担保人基本情况

- (1)公司名称:上海盛剑半导体科技有限公司
- (2)成立日期:2021年12月27日
- (3)法定代表人:张作明
- (4)注册资本:1,750,000.00万人民币
- (5)住所:上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室
- (6)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;泵及真空设备销售;工业自动化控制系统装置销售;机械电子设备、机械电子设备销售;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;电子、机械维修维护(不含特种设备);专用设备修理;通用设备修理;环境保护专用设备销售;机械设备租赁;以下限分支机构经营;半导体器件专用设备制造,电子专用设备制造,工业自动化控制系统装置制造,通用设备制造(不含特种设备制造),专用设备制造(不含许可类专业设备制造),通用零部件制造,机械零件、零部件加工,环境保护专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(7)主要财务数据:截至2023年12月31日(经审计),总资产合计为36,536.63万元,净资产合计为13,430.11万元,资产负债率为63.24%;2023年(经审计)营业收入为9,047.91万元,净利润为-460.54万元。

截至2024年3月31日(未经审计),总资产合计为36,827.34万元,净资产合计为13,999.46万元,资产负债率为60.93%;2024年1-3月(未经审计)营业收入为3,868.98万元,净利润为566.22万元。

(8)被担保人与公司的关系:被担保人为公司控股子公司。

四、担保书的主要内容

- 1、保证人:上海盛剑环境系统科技股份有限公司
- 2、授信人:招商银行股份有限公司上海分行
- 3、授信申请人:上海盛剑半导体科技有限公司
- 4、保证担保范围:授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为3,000.00万元人民币),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。
- 5、保证方式:连带责任保证
- 6、保证期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。
- 7、《授信协议》授信期间:2024年5月6日至2025年5月6日
- 8、本担保书于保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖章并加盖保证人公章/合同专用章之日起生效。

五、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足盛剑半导体业务发展及生产经营的需要,有利于其持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况,履约能力,担保风险可控。因此,盛剑半导体的其他股东未提供担保。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额、余额分别为110,000.00万元(即2024年度担保预计总额)7,821.94万元,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的969.09%、4.91%。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或全资孙公司。

截至本公告披露日,上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司不存在逾期对外担保。
特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

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:张作明 主管会计工作负责人:郁洪伟 会计机构负责人:郁洪伟
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:上海盛剑环境系统科技股份有限公司

项目	2024年一季	2023年一季
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	224,481,585.25	201,361,342.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加额		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	244,107.98	2,751,246.58
经营活动现金流入小计	224,725,693.23	204,112,588.66
购买商品、接受劳务支付的现金	241,598,503.81	224,061,780.02
客户存款及同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加额		
拆出资金净增加额		
支付其他与经营活动有关的现金	321,556,527.25	247,407,448.07
经营活动现金流出小计	563,155,031.06	471,469,228.09
经营活动产生的现金流量净额	-338,429,337.83	-267,356,639.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	400,223.97	
处置金融资产、无形资产、长期股权投资收回的现金净额		119,228.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	400,624,223.97	80,119,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,103,115.87	42,025,965.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,103,115.87	42,025,965.54
投资活动产生的现金流量净额	-358,518,941.90	-37,906,737.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金	400,223.97	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,624,223.97	80,119,228.00
偿还债务支付的现金	15,265,722.22	130,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,051,830.00	
筹资活动现金流出小计	21,317,552.22	130,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	379,306,671.75	-49,880,772.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金及现金等价物净增加额	-326,322,045.98	-375,024,148.97
期初现金及现金等价物余额	14,106,280,000.00	14,481,304,148.97
期末现金及现金等价物余额	13,779,957,954.02	14,106,280,000.00
现金流量表补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,422,207.69	800,480.49
资产减值准备	1,422,207.69	14,779,528.00
信用减值准备	18,558,283.08	17,281,687.08
折旧费用	38,759,871.46	34,343,243.13
摊销费用	2,749,700.76	1,023,362.96
资产处置收益	3,480,104.84	1,000,000.00
公允价值变动收益	1,120,110.16	1,391,562.04
财务费用	3,262,223.79	179,868.40
其他	388,223.97	480,223.97
经营活动产生的现金流量净额	7,072,123.52	1,792,364.08
2.处置资产/处置子公司产生的损益影响:		
处置资产		
处置子公司		
3.投资活动产生的现金流量净额	-358,518,941.90	-37,906,737.54
4.筹资活动产生的现金流量净额	379,306,671.75	-49,880,772.00
5.现金及现金等价物净增加额	-326,322,045.98	-375,024,148.97
6.现金及现金等价物期初余额	14,106,280,000.00	14,481,304,148.97
7.现金及现金等价物期末余额	13,779,957,954.02	14,106,280,000.00

公司负责人:张作明 主管会计工作负责人:郁洪伟 会计机构负责人:郁洪伟
(三)2024年起首次执行新会计准则或追溯调整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

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2024年4月28日

证券代码:603324

证券简称:盛剑环境

公告编号:2024-038

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2024年4月28日(星期日)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月25日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席涂科云先生主持,公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
监事会认为:经审核,公司董事会编制和审核的公司2024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、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:603324

证券简称:盛剑环境

公告编号:2024-037

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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

上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2024年4月28日(星期日)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议由董事长张作明先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报

剑微、上海盛剑微签订的《专有技术使用许可合同》许可区域与许可期限内,新增技术使用许可对象:合肥盛剑微;新增技术使用许可内容:适用于半导体先进封装行业RDL的光刻胶剥离液技术。

公司于2024年3月19日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过《关于签订专有技术使用许可合同补充协议的议案》,同意补充协议签订事项。具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订专有技术使用许可合同的进展公告》(公告编号:2024-018)。

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:上海盛剑环境系统科技股份有限公司

项目	2024年一季	2023年一季
流动资产:		
货币资金	915,384,374.64	684,072,748.83
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,382,280.00	
存货	1,294,276,986.66	1,289,749,176.87
合同资产	29,174,129.69	42,388,973.67
其他流动资产	27,789,264.13	30,420,648.98
流动资产合计	1,464,826,735.12	1,446,631,538.35
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
权益工具投资		
其他非流动资产	81,188,099.74	11,820,431.24
非流动资产合计	81,188,099.74	11,820,431.24
资产总计	1,546,014,834.86	1,458,451,969.59
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	104,476,112.52	91,124,493.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	61,166,020.27	58,413,248.84
其他应付款	2,662,080,844.80	2,615,207,312.87
流动负债合计	3,368,723,057.61	3,255,745,054.86
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
递延收益	32,808,180.53	13,879,774.44
递延所得税负债	22,289,884.13	22,289,884.13
其他非流动负债	62,628,919.78	59,774,348.04
非流动负债合计	117,726,984.44	96,044,036.61
负债合计	3,486,450,042.05	3,351,789,091.47
所有者权益:		
实收资本	800,365,140.74	800,000,476.72
资本公积	66,363,407.46	6,567,303.97
其他综合收益		
盈余公积	22,632,081.27	20,072,062.71
未分配利润	71,537,024.28	70,629,828.69
所有者权益合计	959,564,793.61	806,671,878.19
负债和所有者权益总计	4,445,999,835.66	4,158,160,939.66

公司负责人:张作明 主管会计工作负责人:郁洪伟 会计机构负责人:郁洪伟
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:上海盛剑环境系统科技股份有限公司

项目	2024年一季	2023年一季
一、营业收入	205,010,414.49	203,051,009.94
减:营业成本	205,089,424.68	203,681,009.94
毛利	-79,010.19	-129,999.00
二、营业利润		
营业毛利		
其他收益	281,195,981.03	259,357,486.42
公允价值变动收益		
资产减值损失	18,498,107.16	10,481,009.67
信用减值损失		
资产处置收益		
其他非流动资产损益		
营业利润	281,195,981.03	259,357,486.42
减:所得税费用	3,480,104.84	1,000,000.00
利润总额	1,120,110.16	1,391,562.04
减:其他综合收益	3,262,223.79	179,868.40
净利润	388,223.97	480,223.97
按归属于母公司股东的净利润	388,223.97	480,223.97
按少数股东损益的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	388,223.97	480,223.97
三、每股收益:		
基本每股收益(人民币元,“元”)	0.48527997	0.60027997
稀释每股收益(人民币元,“元”)	0.48527997	0.60027997
四、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:		
1.分子:归属于母公司股东的净利润	388,223.97	480,223.97
2.分母:归属于母公司股东的普通股加权平均数	79,820,000.00	79,820,000.00
五、其他综合收益的计算过程:		
1.其他综合收益合计		
2.其他综合收益合计构成项目		
3.其他综合收益合计构成项目		
六、其他综合收益合计构成项目		
七、其他综合收益合计构成项目		
八、其他综合收益合计构成项目		
九、其他综合收益合计构成项目		
十、其他综合收益合计构成项目		
十一、其他综合收益合计构成项目		
十二、其他综合收益合计构成项目		
十三、其他综合收益合计构成项目		
十四、其他综合收益合计构成项目		
十五、其他综合收益合计构成项目		
十六、其他综合收益合计构成项目		
十七、其他综合收益合计构成项目		
十八、其他综合收益合计构成项目		