证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2023-023

盛视科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室通过现场方式召开。本次监事会会议通知及相关资料于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由公司监事会主席刘建波先生主持,董事会秘书秦操女士列席会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-024)具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022 年年度报告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》

经审核,监事会认为:公司 2022 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:董事会根据公司实际情况拟定的 2022 年度利润分配预案,兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-025)具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-026)具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效执行。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下进行,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-028)具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响公司日常经营的前提下进行,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

公司 2023 年度监事薪酬方案如下:

目前,公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬,不另领取监事津贴,其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司 2022 年度和 2023 年第一季度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,公允地反映了公司的财务状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-030)具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此,监事会同意本次募投项目延期事项。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-031)具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-032)具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经对激励对象名单和拟回购注销的限制性股票数量进行审核,监事会认为:本次回购事项涉及的激励对象名单和回购数量符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定,决策审批程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2023-033)具体内容详见 2023 年 4 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过《2023 年第一季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023 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情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-035)具体内容详见 2023 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2023-026

盛视科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)及相关格式指引的规定,盛视科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕663 号),公司由主承销商招商证券股份有限公司采用包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 31,560,000 股,发行价为每股人民币 36.81 元,共计募集资金 1,161,723,600.00 元,坐扣不含税保荐及承销费 96,630,195.66 元后的募集资金为 1,065,093,404.34 元,已由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 5 月 20 日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,333,404.34 元后,公司本次募集资金净额 1,036,760,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕7-37 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	103,676.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	22,801.10
	利息收入净额	B2	3,415.19
本期发生额	项目投入	C1	17,034.54
	利息收入净额	C2	1,764.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	39,835.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,179.66
应结余募集资金		E=A-D1+D2	69,020.02
实际结余募集资金		F	69,020.02
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《盛视科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行和华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行	44250100015300002490	163,713,645.47	
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755905158610602	278,645,820.54	
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000260819	172,124,737.87	
华夏银行股份有限公司深圳泰然支行	10853000000406549	75,716,011.79	
合计		690,200,215.67	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.闲置募集资金的现金管理情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体优质、投资期限不超过 12 个月的保本型投资品种(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、其他金融机构理财产品)。前述额度有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会重新审议该事项之日止,在前述额度和期限范围内,可滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人士在该额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。公司独立董事、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。该议案已经公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。公司于 2022 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体优质、投资期限不超过 12 个月的保本型投资品种(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、其他金融机构理财产品)。前述额度有效期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会重新审议该事项之日止,在前述额度和期限范围内,可滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人士在该额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。公司独立董事、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。该议案已经公司于 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

报告期内,公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	合作银行	关联关系	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起始日	到期日	年化收益率	是否到期
1	中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行	否	单位通知存款	募集资金	保本型	18,000.00	2022/1/5	2022/3/30	1.85%	是
2	中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行	否	单位通知存款	募集资金	保本型	16,600.00	2022/4/6	2022/6/29	1.85%	是
3	中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行	否	单位通知存款	募集资金	保本型	7,100.00	2022/7/5	2022/9/29	1.85%	是
4	中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行	否	结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	8,700.00	2022/7/5	2022/9/29	4.55%	是
5	中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行	否	单位通知存款	募集资金	保本型	4,500.00	2022/11/8	2022/12/29	1.00%	是
6	中国建设银行股份有限公司深圳金沙支行	否	结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	10,500.00	2022/11/8	2022/12/29	3.20%	是
7	华夏银行股份有限公司深圳泰然支行	否	人民币单位结构性存款产品	募集资金	保本浮动收益型	8,000.00	2022/7/6	2022/9/29	0.65%	是
8	华夏银行股份有限公司深圳泰然支行	否	人民币单位结构性存款产品	募集资金	保本浮动收益型	7,500.00	2022/10/14	2022/12/29	0.75%	是
9	宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	否	单位结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	18,000.00	2022/1/7	2022/3/29	3.40%	是
10	宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	否	单位结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	18,700.00	2022/4/14	2022/6/28	3.35%	是
11	宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	否	单位结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	15,000.00	2022/7/11	2022/9/28	3.10%	是
12	宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	否	单位结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	15,000.00	2022/10/13	2022/12/29	2.67%	是
13	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	否	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 82 天结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	32,000.00	2022/1/6	2022/3/29	3.10%	是
14	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	否	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 83 天结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	30,000.00	2022/4/7	2022/6/29	3.00%	是
15	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	否	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 86 天结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	28,000.00	2022/7/5	2022/9/29	3.00%	是
16	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	否	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 34 天结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	17,000.00	2022/10/12	2022/11/15	2.60%	是
17	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	否	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 79 天结构性存款	募集资金	保本浮动收益型	10,000.00	2022/10/12	2022/12/30	2.80%	是

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目旨在进一步提升公司在智慧口岸领域的研发实力、交付能力,满足客户信息化系统建设及升级需求,强化公司在口岸智慧化领域的服务广度和深度,其项目成果体现在提升公司整体研发能力,进一步提高公司的产品品质,不直接产生经济效益,故无法单独核算效益。

2.研发中心升级建设项目系公司持续研发及创新的项目,通过逐步扩充研发队伍、改善研发环境,提升研发能力,以持续保障公司技术的竞争优势,为公司的可持续发展提供坚实的技术储备和人才储备,助力公司业务的持续增长,本项目为非生产型项目,不直接产生效益,故无法单独核算效益。

3.营销服务网络升级建设项目致力于完善公司的营销服务网络,提升公司营销和技术支持水平,增强客户服务黏性,提升公司的业务规模,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位:盛视科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	103,676.00	本年度投入募集资金总额	17,034.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	39,835.64
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目	否	71,129.00	71,129.00	11,363.33	29,881.26	42.01	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	20,157.00	20,157.00	3,791.08	4,698.66	23.31	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
营销服务网络升级建设项目	否	12,390.00	12,390.00	1,880.13	5,255.72	42.42	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	103,676.00	103,676.00	17,034.54	39,835.64	-	-	-	-	-
合 计	-	103,676.00	103,676.00	17,034.54	39,835.64	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目由深圳、武汉两个基地联合建设,项目计划选址于深圳市福田区以及武汉市东湖新技术开发区,其中,深圳市福田区场所拟通过购置取得,武汉市东湖新技术开发区场所在公司自有土地开展建设。由于公司在深圳暂未购置到适合项目实施的房产,同时受客观环境和武汉当地审批流程影响,武汉市东湖新技术开发区场所建设项目报建审批进度缓慢,导致项目投资进度不及预期。鉴于以上原因,经公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过,将该项目预定使用状态日期由 2022 年 6 月 30 日延期至 2023 年 6 月 30 日。 2. 受 2022 年整体客观环境影响,公司募投项目的建设内容出现不同程度的延缓,导致整体建设进度有所放缓,预计无法在计划的时间内完成。经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,将公司三个募投项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议,并于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目实施方式和实施地点暨使用募集资金收购资产的议案》,为加快推进募投项目实施,在综合考虑了资金预算、物业面积、区域需求、深圳市商业地产的市场行情等多项因素以及实地考察后,公司将"基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目"和"营销服务网络升级建设项目"场地的取得方式由"通过购置取得"变更为收购深圳市贝特尔机器人有限公司(以下简称"贝特尔")100%股权,将贝特尔名下位于深圳市南山区高新北区的贝特尔大楼作为上述两个募投项目位于深圳的实施场地,变更后,上述两个募投项目在深圳的实施地点将由深圳市福田区变更为深圳市南山区。收购贝特尔 100%股权的交易价款总额为 21,803.01 万元,其中使用上述两个募投项目用于场地购置的募集资金合计 17,506.99 万元,使用自有资金 4,296.02 万元。根据上述两个募投项目的场地面积需求占比分摊,本次交易对价中,使用"基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目"中用于场地购置的募集资金 14,323.90 万元,使用"营销服务网络升级建设项目"中用于场地购置的募集资金 3,183.09 万元。本次变更实施方式涉及的募集资金占公司首次公开发行股票募集资金总额的比例为 15.07%。上述有关募投项目的调整,只是募投项目场地购置方式和实施地点的变更,不涉及募投项目其他建设内容、资金使用安排的变更。上述调整不会对募投项目的实施产生重大影响。具体内容详见 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022-087、2022-088、2022-089、2023-006 号公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	(同上)
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 7,234.81 万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,234.81 万元,公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《关于盛视科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕7-738 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三(一)2 闲置募集资金的现金管理情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见二(二)募集资金专户存储情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2023-035

盛视科技股份有限公司 2023 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	416,082,606.88	260,735,064.33	59.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,301,432.17	50,608,751.82	38.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,441,185.00	42,789,940.02	43.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,330,093.33	-83,314,110.03	112.40%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.2	35.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.2	35.00%
加权平均净资产收益率	3.30%	2.46%	0.84%
	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)	3,190,448,173.52	3,028,015,303.61	5.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,173,998,387.61	2,094,809,283.49	3.78%

(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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,964,175.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,062,414.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,167.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	227,061.85	
减:所得税影响额	1,563,573.04	
合计	8,860,247.17	

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件退税	5,253,433.88	与公司经常性经营活动相关

(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.资产负债表项目的变动原因说明

单位:元

项目	报告期期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	330,000,000.00	200,000,000.00	65.00%	主要系本报告期利用闲置资金购买理财产品尚未到期所致
应收票据	12,836,842.49	9,007,674.70	42.51%	主要系本报告期收到客户承兑汇票增加所致
预付款项	33,772,397.82	17,079,446.24	97.74%	主要系本报告期因项目备货预付采购材料款增加所致
其他流动资产	4,029,738.75	10,000,565.37	-59.70%	主要系本报告期期末待抵扣增值税减少所致
其他权益工具投资	45,500,000.00	25,500,000.00	78.43%	主要系本报告期对外投资增加所致
投资性房地产	191,312,800.40	28,250,588.83	577.20%	主要系本报告期收购贝特尔股权导致投资性房地产增加所致
固定资产	19,299,695.15	11,508,597.66	67.70%	主要系本报告期收购贝特尔股权导致固定资产增加所致
应付职工薪酬	18,586,712.03	44,216,815.38	-57.96%	主要系本报告期支付 2022 年度员工年终奖所致
其他综合收益	182,943.80	50,531.51	262.04%	主要系本报告期外币折算差异所致

2.利润表项目的变动原因说明

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
营业收入	416,082,606.88	260,735,064.33	59.58%	主要系本报告期公司智慧口岸查验系统解决方案收入增加所致
营业成本	252,361,322.74	130,765,070.57	92.99%	主要系本报告期营业收入规模增加的影响所致
税金及附加	1,809,776.62	862,355.71	109.86%	主要系本报告期营业收入规模增加的影响所致
销售费用	23,981,339.15	16,782,007.89	42.90%	主要系本报告期营业收入增加计提的维保费用随之增加所致
财务费用	-971,412.94	-2,221,475.10	56.27%	主要系本报告期利息收入减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	7,510,414.71	4,975,437.19	50.95%	主要系本报告期利用闲置资金购买理财产品所产生的收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,863,097.93	-14,994,868.61	92.49%	主要系本报告期营业收入和应收账款增加,计提的减值损失相应增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,662,482.03	-541,953.44	206.76%	主要系本报告期计提合同资产减值准备增加所致

3.现金流量表项目的变动原因说明

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	10,330,093.33	-83,314,110.03	112.40%	主要系本报告期收到客户回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-364,594,108.38	-314,213,467.44	-16.03%	主要系本报告期收购贝特尔股权以及利用闲置资金购买理财产品未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,767,311.89	14,685,778.33	-125.65%	主要系上年同期收到投资款所致

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	14,450	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						
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
瞿磊	境内自然人	62.86%	162,200,000.00	162,200,000.00	质押	4,340,000.00
深圳市智能人投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.65%	14,590,000.00	14,590,000.00		
深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.87%	12,570,000.00	12,570,000.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	1,571,528.00			
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.54%	1,387,000.00			
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	1,268,544.00			
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.41%	1,049,700.00			
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	842,500.00			
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	827,975.00			
中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金	其他	0.30%	761,751.00			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
香港中央结算有限公司	1,571,528.00	人民币普通股	1,571,528.00
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	1,387,000.00	人民币普通股	1,387,000.00
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	1,268,544.00	人民币普通股	1,268,544.00
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	1,049,700.00	人民币普通股	1,049,700.00
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	842,500.00	人民币普通股	842,500.00
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	827,975.00	人民币普通股	827,975.00
中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金	761,751.00	人民币普通股	761,751.00
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	713,300.00	人民币普通股	713,300.00
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	701,400.00	人民币普通股	701,400.00
中国建设银行股份有限公司-华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	699,200.00	人民币普通股	699,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市智能人投资合伙企业(有限合伙)和深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,与瞿磊存在一致行动关系,瞿磊分别持有其 44.89%和 8.59%的合伙份额,为其实际控制人;中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金和招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金受同一基金经理管理;中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金受同一基金经理管理;除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		

(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、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

(一)公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议,并于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目实施方式和实施地点暨使用募集资金收购资产的议案》,公司以募集资金和自有资金合计 21,803.01 万元收购深圳市贝特尔机器人有限公司 100%股权。具体内容详见 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022-087、2022-088、2022-089、2023-006 号公告。报告期内,上述收购的工商变更、交接等工作已经完成。

(二)报告期内,公司以自有资金人民币 2,000 万元认购南京时识科技有限公司新增 27,007.88 元注册资本,对应本次增资完成后时识科技 1.60%的股权。具体内容详见 2023 年 1 月 7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023-004 号公告。截至本报告披露日,本次增资的相关协议已签署完成,工商变更等工作正在推进中。

(三)公司于 2023 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司办理了本次解除限售事宜。具体内容详见 2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023-009、2023-010、2023-011、2023-013 号公告。

(四)公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的议案》、《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》、《关于调整在阿联酋投资设立全资子公司相关事项的议案》。具体内容详见 2023 年 4 月 4 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023-017、2023-018、2023-019、2023-020 号公告。截至本报告披露日,上述子公司注册登记等相关工作正在推进中。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:盛视科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	876,151,882.25	1,198,517,167.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	330,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,836,842.49	9,007,674.70
应收账款	1,084,270,825.01	906,420,929.69
应收款项融资		
预付款项	33,772,397.82	17,079,446.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,923,288.59	17,276,835.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,347,816.88	289,551,794.54
合同资产	39,921,221.06	34,072,965.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,776,786.47	3,793,680.57
其他流动资产	4,029,738.75	10,000,565.37
流动资产合计	2,645,030,799.32	2,685,721,059.58
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	19,306,737.24	18,858,737.24
其他权益工具投资	45,500,000.00	25,500,000.00
其他非流动金融资产	65,500,000.00	65,500,000.00
投资性房地产	191,312,800.40	28,250,588.83
固定资产	19,299,695.15	11,508,597.66
在建工程	51,242,190.20	45,723,122.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,730,147.64	40,117,709.72
无形资产	33,426,037.53	33,695,392.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,666,063.75	3,939,930.09
递延所得税资产	46,468,673.89	39,317,991.03
其他非流动资产	32,965,028.40	29,882,174.31
非流动资产合计	545,417,374.20	342,294,244.03
资产总计	3,190,448,173.52	3,028,015,303.61
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	212,507,713.94	175,352,487.60
应付账款	281,554,805.66	257,734,326.34
预收款项		
合同负债	226,533,380.44	179,416,568.95
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	18,586,712.03	44,216,815.38
应交税费	115,673,154.52	107,145,238.04
其他应付款	74,457,581.70	82,050,504.71
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	13,103,341.06	13,607,957.03
其他流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
流动负债合计	946,416,689.35	863,523,898.05
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	27,244,609.47	30,486,827.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,788,487.09	39,195,294.98
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	70,033,096.56	69,682,122.07
负债合计	1,016,449,785.91	933,206,020.12
所有者权益:		
股本	258,041,750.00	258,041,750.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,049,566,188.72	1,044,759,884.61
减:库存股	61,706,223.87	67,483,227.75
其他综合收益	182,943.80	50,531.51
专项储备		
盈余公积	97,875,590.38	97,875,590.38
一般风险准备		
未分配利润	830,038,138.58	761,564,754.74
归属于母公司所有者权益合计	2,173,998,387.61	2,094,809,283.49
少数股东权益		
所有者权益合计	2,173,998,387.61	2,094,809,283.49
负债和所有者权益总计	3,190,448,173.52	3,028,015,303.61

法定代表人:瞿磊 主管会计工作负责人:龚涛 会计机构负责人:吴勇

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	416,082,606.88	260,735,064.33
其中:营业收入	416,082,606.88	260,735,064.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,236,333.30	201,784,954.42
其中:营业成本	252,361,322.74	130,765,070.57
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	1,809,776.62	862,355.71
销售费用	23,981,339.15	16,782,007.89
管理费用	13,211,203.48	17,817,936.65
研发费用	34,844,104.25	37,779,058.70
财务费用	-971,412.94	-2,221,475.10
其中:利息费用	534,106.03	688,935.43
利息收入	2,344,592.62	3,193,027.90
加:其他收益	8,444,671.66	9,142,383.99
投资收益(损失以"-"号填列)	7,510,414.71	4,975,437.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	448,000.00	238,012.53
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)	-28,863,097.93	-14,994,868.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,662,482.03	-541,953.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	76,275,779.99	57,531,109.04
加:营业外收入	170,412.00	
减:营业外支出	244.28	12,487.50
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	76,445,947.71	57,518,621.54
减:所得税费用	6,144,515.54	6,909,869.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,301,432.17	50,608,751.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	70,301,432.17	50,608,751.82
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	70,301,432.17	50,608,751.82
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	132,412.29	-6,766.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,412.29	-6,766.31
(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	132,412.29	-6,766.31
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	132,412.29	-6,766.31
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	70,433,844.46	50,601,985.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,433,844.46	50,601,985.51
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	0.27	0.2
(二)稀释每股收益	0.27	0.2

法定代表人:瞿磊 主管会计工作负责人:龚涛 会计机构负责人:吴勇

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	279,436,038.81	192,694,157.86
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	5,840,494.69	4,399,924.34
收到其他与经营活动有关的现金	11,212,351.06	10,798,774.20
经营活动现金流入小计	296,488,884.56	207,892,856.40
购买商品、接受劳务支付的现金	167,796,439.86	188,817,825.21
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	74,280,907.91	65,251,299.52
支付的各项税费	21,991,408.21	18,793,949.94
支付其他与经营活动有关的现金	22,090,035.25	18,343,891.76
经营活动现金流出小计	286,158,791.23	291,206,966.43
经营活动产生的现金流量净额	10,330,093.33	-83,314,110.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	544,163,738.03	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,053,931.07	4,737,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	551,217,669.10	704,737,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,050,677.48	8,950,892.10
投资支付的现金	908,761,100.00	1,010,000,000.00
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	915,811,777.48	1,018,950,892.10
投资活动产生的现金流量净额	-364,594,108.38	-314,213,467.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	15,950,816.25
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	15,950,816.25
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	3,767,311.89	1,265,037.92
筹资活动现金流出小计	3,767,311.89	1,265,037.92
筹资活动产生的现金流量净额	-3,767,311.89	14,685,778.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-538,286.82	-176,590.10
五、现金及现金等价物净增加额	-358,569,613.76	-383,018,389.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,233,763,012.01	1,727,766,536.56
六、期末现金及现金等价物余额	875,193,398.25	1,344,748,147.32

(二) 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。

盛视科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日