证券代码:603889 证券简称:新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年第一季度报告

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	1,099,710,339.59	12.48
归属于上市公司股东的净利润	96,051,022.16	6.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,446,957.27	6.37
经营活动产生的现金流量净额	−290,675,786.58	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.00
加权平均净资产收益率(%)	2.98	减少 0.02 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	5,535,783,013.37	5,645,280,187.48	−1.94
归属于上市公司股东的所有者权益	3,268,992,588.34	3,170,360,509.46	3.11

(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	−21,744.47	
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	1,453,191.21	
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	1,060,282.92	
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	957,149.12	
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	85,339.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	571,689.79	
少数股东权益影响额(税后)	358,463.37	
合计	2,604,064.89	

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

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	9,994	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
浙江新澳实业有限公司	境内非国有法人	222,768,000	30.49	0	质押	63,000,000
沈建华	境内自然人	103,872,587	14.22	0	无	0
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	24,321,583	3.33	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 16032 组合	未知	16,389,122	2.24	0	无	0
贾伟平	境内自然人	12,590,313	1.72	0	无	0
夏坤松	境内自然人	11,768,757	1.61	0	无	0
吴立	境内自然人	11,336,144	1.55	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 16031 组合	未知	11,333,270	1.55	0	无	0
汤玫	境内自然人	9,940,080	1.36	0	无	0
陈庆特	境内自然人	9,297,770	1.27	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	数量
浙江新澳实业有限公司	222,768,000	人民币普通股	222,768,000
沈建华	103,872,587	人民币普通股	103,872,587
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	24,321,583	人民币普通股	24,321,583
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 16032 组合	16,389,122	人民币普通股	16,389,122
贾伟平	12,590,313	人民币普通股	12,590,313
夏坤松	11,768,757	人民币普通股	11,768,757
吴立	11,336,144	人民币普通股	11,336,144
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 16031 组合	11,333,270	人民币普通股	11,333,270
汤玫	9,940,080	人民币普通股	9,940,080
陈庆特	9,297,770	人民币普通股	9,297,770
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东及董事长。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于一致行人。		
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)	夏坤松通过信用证券账户持有 57,600 股;汤玫通过信用证券账户持有 9,940,080 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:浙江新澳纺织股份有限公司

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	681,333,629.09	1,026,845,521.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,104,345.01	138,217,897.26
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	609,555,975.09	415,216,719.29
应收款项融资	21,317,601.55	46,902,004.42
预付款项	25,607,846.58	7,364,804.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,173,796.37	18,841,209.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,870,516,507.71	1,856,461,729.26
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,357,560.04	14,142,684.63
流动资产合计	3,351,967,261.44	3,523,992,571.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	127,579,283.51	126,732,033.53
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	628,715.04	632,232.59
固定资产	1,635,574,179.94	1,623,531,016.77
在建工程	182,397,934.34	123,355,997.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	407,527.93	596,210.68
无形资产	183,727,618.47	185,164,549.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	796,126.82	983,515.63
递延所得税资产	12,101,218.26	11,732,895.07
其他非流动资产	40,603,147.62	48,559,165.06
非流动资产合计	2,183,815,751.93	2,121,287,616.01
资产总计	5,535,783,013.37	5,645,280,187.48
流动负债:		
短期借款	608,936,642.91	580,254,133.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	42,158.52	1,114,749.33
衍生金融负债		
应付票据	144,876,076.59	266,063,443.52
应付账款	297,992,719.83	532,352,176.41
预收款项		
合同负债	73,361,314.29	58,809,292.94
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	63,706,851.48	125,558,974.42
应交税费	30,491,115.00	40,246,761.73
其他应付款	98,559,674.49	99,235,199.60
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	261,872,416.48	240,203,560.05
其他流动负债	8,106,469.53	6,357,941.12
流动负债合计	1,587,945,439.12	1,950,196,233.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	531,170,799.09	380,205,000.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		118,497.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,781,719.27	18,511,696.63
递延所得税负债	720,664.08	720,664.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	549,673,182.44	399,555,858.60
负债合计	2,137,618,621.56	2,349,752,091.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	730,655,943.00	730,655,943.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	895,959,559.70	891,582,447.75
减:库存股	58,407,210.00	58,407,210.00
其他综合收益	4,434,963.29	6,231,018.52
专项储备		
盈余公积	186,548,077.11	186,548,077.11
一般风险准备		
未分配利润	1,509,801,255.24	1,413,750,233.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,268,992,588.34	3,170,360,509.46
少数股东权益	129,171,803.47	125,167,586.37
所有者权益(或股东权益)合计	3,398,164,391.81	3,295,528,095.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,535,783,013.37	5,645,280,187.48

公司负责人:沈建华 主管会计工作负责人:王玲华 会计机构负责人:王玲华

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司

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	1,099,710,339.59	977,655,408.39
其中:营业收入	1,099,710,339.59	977,655,408.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,078,449.15	862,336,238.04
其中:营业成本	880,746,852.61	789,295,664.63
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	5,365,599.64	3,242,851.73
销售费用	18,934,623.47	17,082,636.47
管理费用	33,635,442.71	30,487,860.44
研发费用	25,861,071.07	22,127,948.09
财务费用	14,534,859.65	99,276.68
其中:利息费用	10,275,794.05	5,742,646.99
利息收入	5,434,149.21	4,617,753.21
加:其他收益	3,114,118.02	1,622,473.54
投资收益(损失以"−"号填列)	944,841.23	206,195.52
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)	1,072,590.81	401,225.09
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−10,331,133.91	−9,370,723.32
资产减值损失(损失以"−"号填列)	315,886.89	
资产处置收益(损失以"−"号填列)	1,922.28	−86,332.50
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	115,750,115.76	108,092,008.68
加:营业外收入	131,325.73	352,208.16
减:营业外支出	69,653.21	8,291.53
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	115,811,788.28	108,435,925.31
减:所得税费用	16,002,749.06	13,581,729.08
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	99,809,039.22	94,854,196.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	99,809,039.22	94,854,196.23
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)	96,051,022.16	90,114,766.30
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	3,758,017.06	4,739,429.93
六、其他综合收益的税后净额	−1,796,055.23	1,601,154.19
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,796,055.23	1,601,154.19
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	−1,796,055.23	1,601,154.19
(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	−1,796,055.23	1,601,154.19
(7)其他		
(二)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	98,012,983.99	96,455,350.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	94,254,966.93	91,715,920.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,758,017.06	4,739,429.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13

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:沈建华 主管会计工作负责人:王玲华 会计机构负责人:王玲华

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司

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	946,216,997.64	802,479,925.37
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	38,029,129.95	41,909,470.63
收到其他与经营活动有关的现金	8,288,965.49	10,249,265.64
经营活动现金流入小计	992,535,093.08	854,638,661.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,301,574.46	870,562,864.40
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	193,424,140.93	157,157,146.94
支付的各项税费	50,868,055.81	29,620,551.14
支付其他与经营活动有关的现金	31,617,108.46	66,150,090.21
经营活动现金流出小计	1,283,210,879.66	1,123,490,652.69
经营活动产生的现金流量净额	−290,675,786.58	−268,851,991.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		67,483.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	35,000.00
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	30,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,008,000.00	50,102,483.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,927,511.61	23,318,070.26
投资支付的现金		
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	12,307.89	765,911.13
投资活动现金流出小计	251,939,819.50	24,083,981.39
投资活动产生的现金流量净额	−221,931,819.50	26,018,501.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		27,000,000.00
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	609,700,000.00	866,595,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	609,700,000.00	893,595,000.00
偿还债务支付的现金	408,910,000.00	819,345,416.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,960,860.33	3,698,020.11
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	19,213,082.00	601,000.00
筹资活动现金流出小计	439,083,942.33	823,644,436.78
筹资活动产生的现金流量净额	170,616,057.67	69,950,563.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−5,104,274.38	1,376,084.80
五、现金及现金等价物净增加额	−347,095,822.79	−171,506,841.06
加:期初现金及现金等价物余额	973,076,539.18	929,641,186.27
六、期末现金及现金等价物余额	625,980,716.39	758,134,345.21

公司负责人:沈建华 主管会计工作负责人:王玲华 会计机构负责人:王玲华

(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

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-024

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-025

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-026

浙江新澳纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称解释第 17 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"等内容。解释第 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第 17 号相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2024-030

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 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过审计

□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)	745,644,712.04	527,465,864.45	41.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,975,220.35	25,097,874.30	146.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,307,745.62	20,139,963.91	169.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,269,339.69	−57,237,614.28	198.31%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00%
加权平均净资产收益率	2.46%	1.17%	1.29%
	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)	4,839,965,583.79	5,091,055,172.06	−4.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,565,023,783.11	2,486,071,338.29	3.18%

注:公司本报告期股份支付费用为 1,221.62 万元,对归属于上市公司股东的净利润影响为 1,038.37 万元。

(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
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)	39,114.90	
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)	6,877,483.75	主要系收到的政府补助。
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	161,305.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,177,813.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	544,828.74	
减:所得税影响额	1,722,910.06	
少数股东权益影响额(税后)	410,161.25	
合计	7,667,474.73	--

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

公司不存在将《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的情形。

(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、合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
交易性金融资产	70,044,722.22	50,191,666.67	39.55%	主要原因系报告期购买银行理财产品所致。
预付款项	22,012,724.51	16,133,197.68	36.44%	主要原因系报告期预付材料款增加所致。
在建工程	196,091,776.16	128,357,722.30	52.77%	主要原因系报告期华南总部基地建设工程投入增加所致。
长期待摊费用	16,633,309.45	11,661,295.95	42.64%	主要原因系报告期办公场所装修费用增加所致。
应付账款	596,902,469.29	946,525,852.16	−36.94%	主要原因系报告期供应商货款到期支付所致。
应付职工薪酬	40,062,186.37	105,839,183.24	−62.15%	主要原因系报告期发放上年末计提的员工年终奖所致。
应交税费	19,498,609.56	39,937,180.30	−51.18%	主要原因系报告期缴纳上年末的企业所得税税款所致。
长期借款	49,687,187.45	98,400,000.00	−49.50%	主要原因系报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

2、合并利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	745,644,712.04	527,465,864.45	41.36%	主要原因系报告期机房温控节能产品收入增加所致。
营业成本	525,630,685.25	354,825,729.79	48.14%	主要原因系报告期营业收入增加,营业成本相应增加所致。
其他收益	16,952,725.01	8,090,184.04	109.55%	主要原因系报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	116,583.33	288,620.44	−59.61%	主要原因系报告期购买银行理财产品产生的投资收益有所减少所致。
公允价值变动收益	44,722.22	1,065,033.33	−95.80%	主要原因系报告期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
信用减值损失	−5,055,402.54	−1,881,859.42	−168.64%	主要原因系报告期应收账款计提坏账准备增加所致。
资产减值损失	−2,341,427.99	−1,586,686.33	−47.57%	主要原因系报告期存货跌价准备计提增加所致。
资产处置收益	39,114.90	13,295.05	194.21%	主要原因系报告期处置固定资产所致。
营业外收入	2,447,788.10	1,564,031.31	56.51%	主要原因系报告期对供应商的罚款索赔增加所致。

3、合并现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	56,269,339.69	−57,237,614.28	198.31%	主要原因系报告期销售商品、接受劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−108,282,376.00	−63,742,064.43	−69.88%	主要原因系报告期华南总部基地建设工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,244,401.62	60,558,134.15	−78.13%	主要原因系报告期偿还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	−37,880,488.72	−62,662,938.59	39.55%	主要原因系报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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	29,627	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
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	25.49%	144,981,955	0	质押	25,465,700
香港中央结算有限公司	境外法人	9.93%	56,476,718	0	不适用	0
齐勇	境内自然人	5.73%	32,615,913	24,461,935	质押	4,056,000
韦立川	境内自然人	2.82%	16,060,054	12,045,040	不适用	0
刘军	境内自然人	2.17%	12,366,939	9,275,204	不适用	0
王铁旺	境内自然人	1.96%	11,156,877	8,367,658	不适用	0
游国波	境内自然人	1.72%	9,777,234	7,332,925	不适用	0
陈川	境内自然人	1.59%	9,026,083	6,769,562	不适用	0
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.58%	8,990,113	0	不适用	0
北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	8,877,847	0	冻结	8,877,846

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
深圳市英维克投资有限公司	144,981,955	人民币普通股	144,981,955
香港中央结算有限公司	56,476,718	人民币普通股	56,476,718
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	8,990,113	人民币普通股	8,990,113
北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)	8,877,847	人民币普通股	8,877,847
齐勇	8,153,978	人民币普通股	8,153,978
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)	5,559,102	人民币普通股	5,559,102
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新 238 号私募证券投资基金	5,493,316	人民币普通股	5,493,316
陈涛	5,483,208	人民币普通股	5,483,208
施罗德投资管理(香港)有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股(交易所)	5,306,960	人民币普通股	5,306,960
闫学英	4,213,129	人民币普通股	4,213,129
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人;同时齐勇、韦立川、游国波、刘军为深圳市英维克投资有限公司的股东。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有 138,204,455 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,777,500 股,实际合计持有本公司股份 144,981,955 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

(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

1、2024 年股票期权激励计划

(1)公司 2024 年股票期权激励计划草案及摘要

2024 年 2 月 1 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,股东大会授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

(2)公司 2024 年股票期权激励计划之股票期权授予

2024 年 2 月 5 日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意激励计划股票期权的授予日为 2024 年 2 月 5 日,并同意以 19.61 元/份的授予价格向符合授予条件的 305 名激励对象授予股票期权 916 万份。以上授予工作已于 2024 年 3 月 25 日登记完成。

2、公司控股股东英维克投资关于质押相关事项

公司于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于股东部分股份质押延期购回的公告》,公司控股股东英维克投资所持有公司的股份 405.60 万股办理了质押延期。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市英维克科技股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	950,845,280.27	940,337,221.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,044,722.22	50,191,666.67
衍生金融资产		
应收票据	26,128,397.61	30,292,509.08
应收账款	1,465,750,965.84	1,730,923,290.80
应收款项融资	484,311,218.77	550,839,234.05
预付款项	22,012,724.51	16,133,197.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,271,604.10	85,416,347.52
其中:应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	635,049,102.40	672,726,419.24
其中:数据资源		
合同资产	96,204,339.06	98,031,096.14
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产	5,583,354.19	5,545,711.35
其他流动资产	55,328,918.07	48,751,890.34
流动资产合计	3,903,530,627.04	4,229,188,584.85
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	2,684,470.66	2,642,149.67
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		0.00
固定资产	291,832,177.00	287,356,931.86
在建工程	196,091,776.16	128,357,722.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,827,320.51	66,935,349.96
无形资产	128,635,923.88	129,473,537.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	157,334,097.19	157,334,097.19
长期待摊费用	16,633,309.45	11,661,295.95
递延所得税资产	63,928,216.95	60,591,254.54
其他非流动资产	16,467,664.95	17,514,248.17
非流动资产合计	936,434,956.75	861,866,587.21
资产总计	4,839,965,583.79	5,091,055,172.06
流动负债:		
短期借款	458,000,000.00	378,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		
应付票据	611,092,856.92	510,967,331.08
应付账款	596,902,469.29	946,525,852.16
预收款项		0.00
合同负债	176,754,604.33	184,214,530.16
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	40,062,186.37	105,839,183.24
应交税费	19,498,609.56	39,937,180.30
其他应付款	31,656,549.97	35,504,697.00
其中:应付利息		0.00
应付股利		0.00
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	129,918,646.69	133,684,747.44
其他流动负债	59,008,386.00	64,992,606.92
流动负债合计	2,122,894,309.13	2,399,666,128.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	49,687,187.45	98,400,000.00
应付债券		0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,544,778.39	39,042,967.59
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,148,831.72	33,428,547.35
递延收益	21,759,462.97	22,648,480.62
递延所得税负债	15,342,552.67	15,935,033.45
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	156,482,813.20	209,455,029.01
负债合计	2,279,377,122.33	2,609,121,157.31
所有者权益:		
股本	568,818,725.00	568,417,160.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	669,708,487.14	653,147,979.87
减:库存股		0.00
其他综合收益	1,378,600.23	1,363,448.03
专项储备		0.00
盈余公积	114,872,318.68	114,872,318.68
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,210,245,652.06	1,148,270,431.71
归属于母公司所有者权益合计	2,565,023,783.11	2,486,071,338.29
少数股东权益	−4,435,321.65	−4,137,323.54
所有者权益合计	2,560,588,461.46	2,481,934,014.75
负债和所有者权益总计	4,839,965,583.79	5,091,055,172.06

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂梁 会计机构负责人:陈莘

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	745,644,712.04	527,465,864.45
其中:营业收入	745,644,712.04	527,465,864.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	691,642,199.61	502,680,474.33
其中:营业成本	525,630,685.25	354,825,729.79
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	4,744,469.19	4,636,012.11
销售费用	54,485,958.50	51,121,532.97
管理费用	35,558,049.12	32,004,747.35
研发费用	65,212,628.16	52,350,816.15
财务费用	6,010,409.39	7,741,635.96
其中:利息费用	4,866,349.01	4,839,683.30
利息收入	1,907,330.41	951,658.01
加:其他收益	16,952,725.01	8,090,184.04
投资收益(损失以"—"号填列)	116,583.33	288,620.44
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)	44,722.22	1,065,033.33
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−5,055,402.54	−1,881,859.42
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−2,341,427.99	−1,586,686.33
资产处置收益(损失以"−"号填列)	39,114.90	13,295.05
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	63,758,827.36	30,773,977.23
加:营业外收入	2,447,788.10	1,564,031.31
减:营业外支出	269,975.00	255,187.03
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	65,936,640.46	32,082,821.51
减:所得税费用	4,366,085.22	3,570,932.62
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	61,570,555.24	28,511,888.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	61,570,555.24	28,511,888.89
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	61,975,220.35	25,097,874.30
2.少数股东损益	−404,665.11	3,414,014.59
六、其他综合收益的税后净额	465,721.38	−436,743.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	465,721.38	−436,743.81
(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	465,721.38	−436,743.81
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	465,721.38	−436,743.81
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	62,036,276.62	28,075,145.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,440,941.73	24,661,130.49
归属于少数股东的综合收益总额	−404,665.11	3,414,014.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.04
(二)稀释每股收益	0.11	0.04

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:齐勇 主管会计工作负责人:叶桂梁 会计机构负责人:陈莘

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	968,011,067.74	565,131,381.99
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	4,045,953.08	4,693,641.71
收到其他与经营活动有关的现金	25,438,833.40	22,681,965.04
经营活动现金流入小计	997,495,854.22	592,506,988.74
购买商品、接受劳务支付的现金	636,116,202.35	400,357,499.86
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	194,678,473.44	148,858,209.92
支付的各项税费	46,574,490.56	42,893,702.07
支付其他与经营活动有关的现金	63,857,348.18	57,635,191.17
经营活动现金流出小计	941,226,514.53	649,744,603.02
经营活动产生的现金流量净额	56,269,339.69	−57,237,614.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	308,250.00	633,995.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,000.00	4,375.00
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	80,000,000.00	105,000,000.00
投资活动现金流入小计	80,409,250.00	105,638,370.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,691,626.00	55,415,393.39
投资支付的现金		
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	100,000,000.00	113,965,041.48
投资活动现金流出小计	188,691,626.00	169,380,434.87
投资活动产生的现金流量净额	−108,282,376.00	−63,742,064.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,603,494.22	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	106,667.00	
取得借款收到的现金	225,287,187.45	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,163,024.92	6,413,404.38
筹资活动现金流入小计	242,053,706.59	251,413,404.38
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	165,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,015,424.11	3,794,912.74
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	29,793,880.86	21,860,357.49
筹资活动现金流出小计	228,809,304.97	190,855,270.23
筹资活动产生的现金流量净额	13,244,401.62	60,558,134.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	888,145.97	−2,241,394.03
五、现金及现金等价物净增加额	−37,880,488.72	−62,662,938.59
加:期初现金及现金等价物余额	815,009,070.70	562,938,641.45
六、期末现金及现金等价物余额	777,128,581.98	500,275,702.86

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 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。

深圳市英维克科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 22 日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2024-028

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等形式送达全体董事,会议于 2024 年 4 月 22 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中董事邢浩女士、朱晓鸥女士、屈锐征女士、田志伟先生以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出《2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2024-029

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间:2024 年 4 月 22 日;地点:公司三楼会议室;方式:现场。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为,公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序合法合规。季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意报出《2024 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日