证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-027

圣晖系统集成集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）。本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为越南圣晖提供的担保金额约为 7,705.24 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为 59,863.24 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2023 年 10 月与纬创资通（越南）有限公司签署有关《纬创资通（越南）有限公司二期厂房新建厂房机电空调消防工程》的工程合约书，工程造价总计越南盾伍仟叁佰肆拾伍亿（VND534,500,000,000），约为人民币 15,972.44 万元，工程工期预计自开工之日起至 2024 年 7 月 8 日，工程自验收合格后保固两年，本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任，预计保证期限为 2023 年 10 月 12 日至 2026 年 7 月 7 日（工程验收后保固两年），最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-046 号）。

因实际工程需求，经合同双方协商一致就工程追加部分签订补充协议，约定工程追加部分金额为越南盾贰仟陆佰肆拾贰亿（VND264,200,000,000），约为人民币 7,705.24 万元，本公司对于补充协议中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任。预计保证期限为 2024 年 4 月 28 日至 2026 年 10 月 23 日，最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。

（二）担保事项的内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年预计担保总额度的议案》，同意 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币 60 亿元，其中对越南圣晖担保总额度不超过人民币 120,000 万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

（三）担保预计基本情况

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向越南圣晖提供总额度不超过人民币 120,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司为越南圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币 59,863.24 万元，剩余可用担保额度为人民币 60,136.76 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007 年 5 月 2 日
实收资本/注册资本	350 万美元/350 万美元
注册地和主要生产经营地	Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成	Acter International Limited 持股 100%
经营范围	公司越南地区洁净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：人民币/万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	15,644.97	19,404.39
负债总额	7,928.69	10,241.91
净资产	7,716.28	9,162.48
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	15,875.44	29,802.78
净利润	2,656.36	4,168.24

截至本公告日，不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、合同签署人保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司

甲方（发包方）：纬创资通（越南）有限公司

乙方（承包商）：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

2、担保额度：VND264,200,000,000，约人民币 7,705.24 万元

3、保证方式：连带责任保证

4、担保范围：为本补充协议中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任

5、保证责任期间：预计 2024 年 4 月 28 日至 2026 年 10 月 23 日（工程验收后保固两年），最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。

6、是否有提供反担保：无

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象越南圣晖为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。目前被担保方因业务发展需求，需本公司为工程合约承担连带责任保证，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 71,715.87 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 66.27%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成

圣晖系统集成集团股份有限公司
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	353,047,565.61	-15.91
归属于上市公司股东的净利润	17,806,679.56	-50.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,655,539.65	-48.56
经营活动产生的现金流量净额	-36,492,059.85	不适用
基本每股收益（元/股）	0.18	-50.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	-50.00
加权平均净资产收益率（%）	1.64	减少 1.71 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	1,848,356,676.48	1,904,362,490.44	-2.94
归属于上市公司股东的所有者权益	1,092,528,461.13	1,082,257,514.27	0.95

说明：根据公司 2023 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，及 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本公司以权益分派实施前的总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共计转增 20,000,000 股。本次转增后，公司总股本变为 100,000,000 股。本次权益分派已实施完成。为保证会计指标的前后期可比性，已将 2023 年一季度基本每股收益按变更后的股数重新计算。

（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	46,354.53	
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	191,081.81	
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	-57,475.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	28,814.61	
少数股东权益影响额（税后）	5.99	
合计	151,139.91	

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
归属于上市公司股东的净利润	-50.84	本期营收下降，公司新接项目毛利下降导致本期净利润大幅下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48.56	
基本每股收益（元/股）	-50.00	系本期净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）	-50.00	

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	9,447	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

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
SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD.	境外法人	64,997,250	65.00	64,997,250	无	0
苏州鲲鲲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	8,122,500	8.12	0	无	0
苏州圣展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	1,880,250	1.88	0	无	0
朱泽鑫	境内自然人	480,000	0.48	0	无	0
平安资产-工商银行-平安资产如意 15 号资产管理产品	其他	366,725	0.37	0	无	0
龙丽峰	境内自然人	336,800	0.34	0	无	0
刘国庆	境内自然人	325,100	0.33	0	无	0
卢奕鑫	境内自然人	298,400	0.30	0	无	0
吴琪君	境内自然人	265,925	0.27	0	无	0
李玉琴	境内自然人	258,700	0.26	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
苏州鲲鲲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,122,500	人民币普通股	8,122,500
苏州圣展企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,880,250	人民币普通股	1,880,250
朱泽鑫	480,000	人民币普通股	480,000
平安资产-工商银行-平安资产如意 15 号资产管理产品	366,725	人民币普通股	366,725
龙丽峰	336,800	人民币普通股	336,800
刘国庆	325,100	人民币普通股	325,100
卢奕鑫	298,400	人民币普通股	298,400
吴琪君	265,925	人民币普通股	265,925
李玉琴	258,700	人民币普通股	258,700
格桑仁珍	257,525	人民币普通股	257,525
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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）	朱泽鑫通过信用证券账户持有 480,000 股。龙丽峰通过信用证券账户持有 336,800 股。刘国庆共持有公司 325,100 股，其中通过信用证券账户持有 289,000 股。卢奕鑫通过信用证券账户持有 298,400 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：圣晖系统集成集团股份有限公司

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	664,910,535.61	722,496,330.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,737,648.23	43,157,918.28
应收账款	361,570,978.84	396,889,272.26
应收款项融资	47,048,563.42	3,572,953.18
预付款项	135,437,074.54	89,024,613.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,026,638.71	13,378,598.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,982,300.88	
其中：数据资源		
合同资产	370,751,985.09	424,897,205.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,680,853.12	97,604,166.69
流动资产合计	1,724,146,578.44	1,791,021,058.20
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	2,198,745.98	2,332,022.40
其他权益工具投资	11,624,000.04	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	570,182.28	598,758.96
固定资产	51,306,941.84	38,895,511.08
在建工程	5,254,610.01	13,103,863.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,665,897.11	3,840,232.40
无形资产	7,208,380.44	7,244,475.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,712,987.04	12,482,616.81
其他非流动资产	27,668,353.30	34,843,950.71
非流动资产合计	124,210,098.04	113,341,432.24
资产总计	1,848,356,676.48	1,904,362,490.44
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		
应付账款	553,676,742.66	629,857,317.33
预收款项		
合同负债	114,268,525.75	73,351,891.04
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	22,143,442.13	47,459,670.87
应交税费	4,611,308.11	7,980,749.03
其他应付款	25,269,161.40	25,427,208.65
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	1,749,520.97	1,748,003.79
其他流动负债		
流动负债合计	721,718,701.02	785,824,840.71
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	1,921,416.03	2,150,631.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬	621,352.35	632,325.46
预计负债	11,383,835.65	11,292,847.91
递延收益		
递延所得税负债	11,100,858.06	14,496,782.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,027,462.09	28,572,587.07
负债合计	746,746,163.11	814,397,427.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,632,775.45	562,632,775.45
减：库存股		
其他综合收益	-4,103,180.66	3,318,147.61
专项储备	44,464,445.09	44,578,849.52
盈余公积	41,601,725.27	39,501,301.38
一般风险准备		
未分配利润	347,932,695.98	332,226,440.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,092,528,461.13	1,082,257,514.27
少数股东权益	9,082,052.24	7,707,548.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,101,610,513.37	1,089,965,062.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,848,356,676.48	1,904,362,490.44

公司负责人：梁进利　　主管会计工作负责人：陈志豪　　会计机构负责人：萧静霞

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：圣晖系统集成集团股份有限公司

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	353,047,565.61	419,848,138.55
其中：营业收入	353,047,565.61	419,848,138.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,542,008.27	371,446,973.46
其中：营业成本	311,456,144.18	349,448,605.82
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	892,255.18	974,047.70
销售费用	2,381,778.39	2,242,348.96
管理费用	14,769,714.97	14,367,950.46
研发费用	8,061,671.21	6,842,689.51
财务费用	-1,019,555.66	-2,428,668.99
其中：利息费用	352,016.19	502,315.77
利息收入	1,980,800.43	1,930,743.95
加：其他收益	191,081.81	2,552,185.93
投资收益（损失以“-”号填列）	116,792.63	2,825.21
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,708,302.89	-544,906.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	194,756.42	375,792.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,756.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,766,247.96	50,787,062.14
加：营业外收入	2,465.82	9,992.85
减：营业外支出	62,822.25	25,533.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,705,891.53	50,771,521.34
减：所得税费用	5,985,272.37	14,131,904.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,720,619.16	36,639,616.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,720,619.16	36,639,616.86
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）	17,806,679.56	36,223,388.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-86,060.40	416,228.47
六、其他综合收益的税后净额	-7,644,666.03	-2,464,223.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,421,328.27	-2,517,686.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,375,990.90	
（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	-3,375,990.90	
（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	-4,045,337.37	-2,517,686.95
（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	-4,045,337.37	-2,517,686.95
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-223,337.76	53,463.15
七、综合收益总额	10,075,953.13	34,175,393.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,385,351.29	33,705,701.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-309,398.16	469,691.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.18	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	0.18	0.36

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：梁进利　　主管会计工作负责人：陈志豪　　会计机构负责人：萧静霞

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：圣晖系统集成集团股份有限公司

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	486,522,193.13	407,694,712.42
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	1,830,099.30	5,992.62
收到其他与经营活动有关的现金	18,986,824.80	10,487,730.15
经营活动现金流入小计	507,339,117.23	418,188,435.19
购买商品、接受劳务支付的现金	453,071,268.56	366,605,674.16
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	55,146,443.77	59,914,116.44
支付的各项税费	19,808,975.49	18,128,481.45
支付其他与经营活动有关的现金	15,804,489.26	5,617,294.73
经营活动现金流出小计	543,831,177.08	450,265,566.78
经营活动产生的现金流量净额	-36,492,059.85	-32,077,131.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	57,082,989.82
取得投资收益收到的现金	128,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	60,199,212.33	57,082,989.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,706,049.40	222,566.37
投资支付的现金	74,999,990.94	
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	80,706,040.34	222,566.37
投资活动产生的现金流量净额	-20,506,828.01	56,860,423.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,683,508.94	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,683,508.94	
取得借款收到的现金		2,736,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,683,508.94	2,736,720.00
偿还债务支付的现金		19,729,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,227.58
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	663,639.95	226,959.92
筹资活动现金流出小计	663,639.95	20,416,477.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,868.99	-17,679,757.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,583.99	-282,778.34
五、现金及现金等价物净增加额	-55,961,434.88	6,820,756.02
加：期初现金及现金等价物余额	708,313,739.71	542,340,098.29
六、期末现金及现金等价物余额	652,352,304.83	549,160,854.31

公司负责人：梁进利　　主管会计工作负责人：陈志豪　　会计机构负责人：萧静霞

（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

圣晖系统集成集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603365　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2024-025

上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 04 月 19 日通过飞书通知全体监事，并于 2024 年 04 月 29 日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2023 年，公司监事会共计召开 6 次会议，审议 31 项议案；对董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司交易，特别是关联交易、是否存在资金占用和违规担保等情况予以特别关注，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

监事会认为：

（1）《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

（2）《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》所包含的信息客观、真实地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果；

（3）公司监事会及其监事保证《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》所载资料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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

监事会认为：

（1）《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

（2）《公司 2024 年第一季度报告》所包含的信息客观、真实地反映了公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果；

（3）公司监事会及其监事保证《公司 2024 年第一季度报告》所载资料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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司 2023 年财务报表编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 262,733,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 236,460,150.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 62.38%。截至目前，公司回购专户中的股份数为 4,670,000 股，股份用途为股权激励，若上述股份在权益分派股权登记日前未完成全部股份激励授予，则未授予的回购股份不参与本次利润分配。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为 17,550,748.00 元（不含交易费用），回购股份已全部注销，本次现金分红实施完成后，公司预计 2023 年度现金分红及股份回购合计 254,010,898.00 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 67.01%。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号 2024-026）。

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意董事会将公司 2023 年年度利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度。结合公司内部控制制度和评价办法，在日常工作的基础上，进一步完善以风险管理为核心的内控体系建设，对已有的各项规章制度进行梳理和修订，保证公司经营管理的合法合规，提高公司治理水平。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

关联方江西水星实业有限公司通过公司经销商评审，符合公司经销商准入资格，能够带动公司在该区域的销售业务增长，故纳入公司经销体系。公司根据《公司章程》及有关规定履行批准程序，该关联交易属于正常的商业交易行为，对公司的生产经营是必要的，且交易金额占同类业务比例较低，不会造成依赖。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2024-027）。

监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易符合公司实际发展的需要，关联方符合经销商资质要求，关联交易严格遵循公平、公允原则，定价标准为公司制订的经销价，与非关联方定价依据一致，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，该关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小、不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议通过了高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成，绩效年薪的考核根据公司年初制订的经营目标作为考核依据，公司根据年度经营目标完成情况及高级管理人员实际工作完成情况确定最终绩效年薪。高级管理人员涉及兼职的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

监事会认为：公司制定的高级管理人员薪酬方案结合了公司实际情况和经营成