证券代码：688082　　证券简称：盛美上海

盛美半导体设备（上海）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	921,388,511.56		49.63
归属于上市公司股东的净利润	80,183,413.97		−38.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,326,167.07		−22.36
经营活动产生的现金流量净额	−155,024,348.43		不适用
基本每股收益（元/股）	0.18		−40.00
稀释每股收益（元/股）	0.18		−40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.23		减少 1.11 个百分点
研发投入合计	204,219,722.87		109.01
研发投入占营业收入的比例(%)	22.16		增加 6.29 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	10,128,342,214.21	9,753,797,716.90	3.84
归属于上市公司股东的所有者权益	6,624,288,879.07	6,458,265,703.22	2.57

（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	−2,183.21	
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	14,579,945.05	
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	−20,024,608.41	
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	18,361.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	557,823.05	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	−727,908.79	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	−4,142,753.10	

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	49.63	公司 2024 年 1−3 月营业收入为 9.21 亿元，同比增长 49.63%，主要原因是受益于国内半导体行业设备需求的不断增加，销售订单持续增长；新客户拓展、新市场开发等方面均取得一定成效；新产品得到客户认可，订单量稳步增长。
归属于上市公司股东的净利润	−38.76	主要原因包括：1）公司营收规模扩大，报告期间产品结构存在差异，导致毛利率下降；2）持续高水平研发投入提升核心竞争力，研发费用相比上期大幅增长；3）为稳定核心员工实施中长期激励措施，导致股份支付费用显著增加；4）持有交易性金融资产公允价值变动损失较上年同期大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	2024 年 1−3 月经营活动产生的现金流量净额为 −1.55 亿元，同比好转主要是本期因销售回款较上期增加，以及因销售订单增长引起的本期预收货款增加所致。
基本每股收益（元/股）	−40.00	主要是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益（元/股）	−40.00	
研发投入合计	109.01	主要原因是：本期随着现有产品改进及工艺开发以及新产品及新工艺开发，相应研发物料消耗增加，聘用的研发人员人数以及支付研发人员的薪酬增加。
研发投入占营业收入的比例(%)	增加 6.29 个百分点	

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	11,000	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
ACM RESEARCH, INC.	境外法人	357,692,308	82.09	357,692,308	357,692,308	无	/
招商银行股份有限公司−华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,620,602	1.52	0	0	无	/
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	4,615,384	1.06	0	0	无	/
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4,615,384	1.06	0	0	无	/
中国工商银行股份有限公司−诺安成长混合型证券投资基金	其他	3,708,894	0.85	0	0	无	/
香港中央结算有限公司	其他	3,385,641	0.78	0	0	无	/
中国工商银行股份有限公司−易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,092,299	0.71	0	0	无	/
中国农业银行股份有限公司−东方人工智能主题混合型证券投资基金	其他	2,384,759	0.55	0	0	无	/
中国建设银行股份有限公司−华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,820,004	0.42	0	0	无	/
国泰君安证券股份有限公司−国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,244,735	0.29	0	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
招商银行股份有限公司−华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,620,602	人民币普通股	6,620,602
上海浦东新兴产业投资有限公司	4,615,384	人民币普通股	4,615,384
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	4,615,384	人民币普通股	4,615,384
中国工商银行股份有限公司−诺安成长混合型证券投资基金	3,708,894	人民币普通股	3,708,894
香港中央结算有限公司	3,385,641	人民币普通股	3,385,641
中国工商银行股份有限公司−易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,092,299	人民币普通股	3,092,299
中国农业银行股份有限公司−东方人工智能主题混合型证券投资基金	2,384,759	人民币普通股	2,384,759
中国建设银行股份有限公司−华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,820,004	人民币普通股	1,820,004
国泰君安证券股份有限公司−国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,244,735	人民币普通股	1,244,735
海凤投资有限公司	1,076,923	人民币普通股	1,076,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东新兴产业投资有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司 7.02%的股份，上海集成电路产业投资基金股份有限公司和上海浦东新兴产业投资有限公司均持有公司 1.06%的股份。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	上述股东参与转融通业务的情况详见下表，除此之外，上述股东不存在参与转融通或融资融券的情况。		

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

单位：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

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司−华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	8,070,537	1.85	295,100	0.07	6,620,602	1.52	125,300	0.03
中国建设银行股份有限公司−华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,919,333	0.44	44,700	0.01	1,820,004	0.42	30,100	0.01
中国工商银行股份有限公司−易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,302,094	0.53	174,000	0.04	3,092,299	0.71	55,300	0.01
国泰君安证券股份有限公司−国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,415,735	0.32	57,100	0.01	1,244,735	0.29	5,400	0.00

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：盛美半导体设备（上海）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	1,429,928,401.69	1,523,342,073.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,102,777.94	141,214,636.41
衍生金融资产		
应收票据	1,430,041.54	728,496.00
应收账款	1,564,202,533.73	1,590,013,373.87
应收款项融资		
预付款项	147,847,715.87	154,651,973.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,448,752.52	79,262,974.63
其中：应收利息	1,300,693.27	28,015,095.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,200,176,763.70	3,925,257,038.31
其中：数据资源		
合同资产	19,074,671.01	19,246,644.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,626,223.90	155,637,211.53
流动资产合计	7,834,837,881.90	7,589,354,422.93
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	58,999,817.24	56,798,851.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	99,930,000.00	67,429,976.95
投资性房地产		
固定资产	653,157,961.97	661,811,732.32
在建工程	829,432,988.66	729,763,491.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,364,296.59	43,219,051.03
无形资产	91,784,461.63	91,055,498.85
其中：数据资源		
开发支出	109,691,955.13	73,291,980.53
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,306,344.92	13,408,838.86
递延所得税资产	130,977,823.07	95,797,772.10
其他非流动资产	271,858,683.10	331,866,100.01
非流动资产合计	2,293,504,332.31	2,164,443,293.97
资产总计	10,128,342,214.21	9,753,797,716.90
流动负债：		
短期借款	388,374,669.73	222,193,334.40
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	1,428,322,153.38	1,491,127,699.03
预收款项		
合同负债	936,313,575.08	876,312,014.19
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	112,818,975.44	104,664,957.78
应交税费	69,968,015.30	44,857,933.69
其他应付款	90,933,948.23	67,186,584.72
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	61,248,798.15	66,713,247.88
其他流动负债		5,463,831.96
流动负债合计	3,087,980,135.31	2,878,519,603.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	279,250,053.14	282,294,932.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,476,750.16	23,247,407.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,594,578.42	5,993,307.01
预计负债	78,165,720.22	71,186,242.10
递延收益	31,586,097.89	34,290,521.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	416,073,199.83	417,012,410.03
负债合计	3,504,053,335.14	3,295,532,013.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	435,707,409.00	435,707,409.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,150,109,330.93	4,063,541,947.15
减：库存股		
其他综合收益	4,478,649.86	5,206,271.76
专项储备		
盈余公积	212,889,957.50	212,889,957.50
一般风险准备		
未分配利润	1,821,103,531.78	1,740,920,117.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,624,288,879.07	6,458,265,703.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,624,288,879.07	6,458,265,703.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,128,342,214.21	9,753,797,716.90

公司负责人：HUI WANG 主管会计工作负责人：LISA YI LU FENG 会计机构负责人：王岚

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：盛美半导体设备（上海）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	921,388,511.56	615,784,940.35
其中：营业收入	921,388,511.56	615,784,940.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	830,543,397.17	486,696,292.29
其中：营业成本	494,644,723.56	279,533,218.23
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	2,158,613.09	792,976.16
销售费用	95,015,739.84	59,108,519.23
管理费用	77,626,269.88	35,524,250.14
研发费用	167,819,748.27	97,647,412.21
财务费用	−6,721,697.47	14,089,916.32
其中：利息费用	4,822,593.44	5,011,299.61
利息收入	4,720,054.15	5,371,546.56
加：其他收益	15,137,768.10	3,096,997.39
投资收益（损失以“−”号填列）	7,862,196.55	11,178,938.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,490,046.77	1,036,145.95
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）	−21,962,656.90	19,805,376.70
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−13,986,196.17	−5,047,718.80
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−7,332,850.35	−2,190,453.12
资产处置收益（损失以“−”号填列）		
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	70,563,375.62	155,931,789.15
加：营业外收入	45,339.20	14,400.00
减：营业外支出	29,160.78	770,818.65
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	70,579,554.04	155,175,370.50
减：所得税费用	−9,603,859.93	24,238,187.98
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	80,183,413.97	130,937,182.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	80,183,413.97	130,937,182.52
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）	80,183,413.97	130,937,182.52
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	−727,621.90	−1,421,417.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−727,621.90	−1,421,417.91
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	−727,621.90	−1,421,417.91
（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	−727,621.90	−1,421,417.91
（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	79,455,792.07	129,515,764.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	79,455,792.07	129,515,764.61
（二）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（元/股）	0.18	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）	0.18	0.30

公司负责人：HUI WANG 主管会计工作负责人：LISA YI LU FENG 会计机构负责人：王岚

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：盛美半导体设备（上海）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	1,019,049,821.20	617,854,553.09
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	66,989,342.30	68,854,973.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,489,865.79	18,532,572.40
经营活动现金流入小计	1,092,529,029.29	705,242,098.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,906,008.63	741,916,307.55
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	113,770,509.76	94,238,338.33
支付的各项税费	27,901,817.66	24,310,016.96
支付其他与经营活动有关的现金	58,975,041.67	91,443,435.27
经营活动现金流出小计	1,247,553,377.72	951,908,098.11
经营活动产生的现金流量净额	−155,024,348.43	−246,665,999.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,719,416.66	518,741,500.00
取得投资收益收到的现金	33,811,518.15	37,829,845.15
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	146,530,934.81	556,571,345.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,808,632.52	85,787,977.81
投资支付的现金	152,499,993.96	105,000,000.00
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	235,308,626.48	190,787,977.81
投资活动产生的现金流量净额	−88,777,691.67	365,783,367.34
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	167,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,000,000.00	
偿还债务支付的现金	9,514,510.64	4,624,281.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,927,050.51	4,657,003.33
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	3,715,368.74	6,082,468.98
筹资活动现金流出小计	17,156,929.89	15,363,754.23
筹资活动产生的现金流量净额	149,843,070.11	−15,363,754.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	545,297.73	−8,355,304.04
五、现金及现金等价物净增加额	−93,413,672.26	95,398,309.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,523,342,073.95	1,562,384,721.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,429,928,401.69	1,657,783,030.99

公司负责人：HUI WANG 主管会计工作负责人：LISA YI LU FENG 会计机构负责人：王岚

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。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2024-024

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 4 月 25 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼会议室举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席 TRACY DONG LIU 女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议 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，公司 2024 年第一季度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划部分股票期权作废的议案》

监事会认为：公司本次作废股票期权 92,308 份事项符合《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2019 年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次作废事项。

表决情况：3 票赞成，占监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688285　　证券简称：高铁电气　　公告编号：2024-018

中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事推荐监事连鹏飞先生主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，监事连鹏飞先生当选第三届监事会主席。

2、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。

监事会认为：经审核，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了公司 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688285　　证券简称：高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	116,597,315.28		−45.95
归属于上市公司股东的净利润	−86,262.19		−100.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−2,480,001.31		−121.96
经营活动产生的现金流量净额	−56,147,445.88		不适用
基本每股收益（元/股）	−0.0002		−100.51
稀释每股收益（元/股）	−0.0002		−100.51
加权平均净资产收益率(%)	−0.005		减少 0.915 个百分点
研发投入合计	11,103,284.23		−22.49
研发投入占营业收入的比例(%)	9.52		增加 2.88 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	3,037,362,778.27	3,215,850,503.10	−5.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,611,753,658.70	1,611,839,920.89	−0.01

（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		
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	2,831,896.17	
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	−5,094.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	424,020.26	
少数股东权益影响额（税后）	9,042.35	
合计	2,393,739.12	

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	−45.95	主要是受政策性影响，各别地方城市轨道交通项目修建、展建，公司相关产品销售较上年同期降低
归属于上市公司股东的净利润	−100.62	主要是营业收入下降导致产品销售利润降低，同时，固定费用摊薄了利润所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−121.96	主要是营业收入下降导致产品销售利润降低，同时，固定费用摊薄了利润所致
研发投入合计	−22.49	主要是本期试验检验费用减少所致
基本每股收益（元/股）	−100.51	不适用
稀释每股收益（元/股）	−100.51	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	8,542	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中铁电气工业有限公司	国有法人	268,681,583	71.40	268,681,583	268,681,583	无	0
四川艾德瑞电气有限公司	国有法人	13,508,330	3.59	13,508,330	13,508,330	无	0
唐友锤	境内自然人	2,038,088	0.54	0	0	无	0
鄢伯锋	境内自然人	1,894,479	0.50	0	0	无	0
招商银行股份有限公司−南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	其他	1,804,754	0.48	0	0	无	0
李丽	境内自然人	1,430,286	0.38	0	0	无	0
孙福忠	境内自然人	1,050,056	0.28	0	0	无	0
陈珂	境内自然人	961,000	0.26	0	0	无	0
陈峰	境内自然人	930,000	0.25	0	0	无	0
李胜军	境内自然人	917,968	0.24	0	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