

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临 2024-023

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2024年4月23日以电子邮件、电话确认方式召开,于2024年4月29日以通讯表决方式召开,会议由董事长陈卫先生召集并主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议内容如下:

一、董事会会议决议情况

经与会董事认真讨论,一致审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

上述议案已经董事会审计委员会、公司董事会审议通过。

具体内容详见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《公司关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》(编号:临 2024-024)。

表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》(编号:临 2024-025)。

表决结果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600261 证券简称:阳光照明

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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。

● 公司负责人陈卫、主管会计工作负责人陈圣华及会计机构负责人(会计主管人员)顾月珍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

(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	828,680,673.20	8.73
归属于上市公司股东的净利润	51,787,691.73	-11.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,809,985.10	20.17
经营活动产生的现金流量净额	-8,325,451.75	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0
稀释每股收益(元/股)	0.04	0
加权平均净资产收益率(%)	1.04	减少0.18个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

总资产	3,298,680,785.99	5,383,665,775.16	-1.58
归属于上市公司股东的权益	3,006,957,170.36	3,609,543,334.35	-0.07

(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	11,645,492.80	
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	3,138,954.40	
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	25,667,157.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
其他他人投资取得理财产品的损益		
对外委托理财取得的损益		
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		
企业重组子公司、联营企业或合营企业的投资收益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		
企业重组相关经营活动不再持续而发出的一次性费用,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		
对于权益结算的股份支付,在可行权日之前,应计入当期损益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		
公允价值变动公允价值交易产生的收益		
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	1,513,335.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-1,560,423.62	
减:少数股东权益影响额(税后)	193,342.53	
合计	-8,022,289.37	

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》未列举的项目认定为非经常性损益项目并作为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入	157.8	主要系本期收到货款及承兑汇票所致
营业成本	175.8	主要系本期计提存货减值所致
其他流动资产	41.01	主要系本期计提存货减值所致
交易性金融资产	-29.61	主要系本期计提公允价值变动损益所致
一年内到期的非流动负债	-37.65	主要系归还一年内到期的长期借款所致
财务费用	-217.36	主要系本期计提利息收入所致
其他收益	-71.71	主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-47.31	主要系本期计提公允价值变动损益所致
资产处置损益	49,769.53	主要系本期子公司清理和处置固定资产所致
所得税费用	-60.07	主要系本期计提所得税费用减少所致
少数股东损益	110.09	主要系本期全资子公司利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20.17	主要系本期收入增长,公允价值变动损益所致
取得投资收益收到的现金	-33.80	主要系本期计提公允价值变动损益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-43.78	主要系本期长期资产支出减少所致
取得借款收到的现金	-70.47	主要系本期银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	101.20	主要系本期偿还债务增加所致

一、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

报告期末普通股股东总数	38,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件流通股(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	34.66	0
陈露洁	115,439,778	8.39	0
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	2.24	0
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	2.20	0
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	1.59	0
全国社保基金一三组合	12,300,005	0.89	0
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	0.57	0
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	0.55	0
王飞	6,874,890	0.50	0
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	0.49	0
前10名无限售条件股东持股情况			
股份种类及数量			
股份名称	股份数量	数量	
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	人民币普通股	476,095,661
陈露洁	115,439,778	人民币普通股	115,439,778
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	人民币普通股	30,748,393
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	人民币普通股	30,235,609
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	人民币普通股	21,825,055
全国社保基金一三组合	12,300,005	人民币普通股	12,300,005
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	人民币普通股	7,868,971
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	人民币普通股	7,541,655
王飞	6,874,890	人民币普通股	6,874,890
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	人民币普通股	6,713,400

一、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

报告期末普通股股东总数	38,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件流通股(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	34.66	0
陈露洁	115,439,778	8.39	0
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	2.24	0
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	2.20	0
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	1.59	0
全国社保基金一三组合	12,300,005	0.89	0
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	0.57	0
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	0.55	0
王飞	6,874,890	0.50	0
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	0.49	0
前10名无限售条件股东持股情况			
股份种类及数量			
股份名称	股份数量	数量	
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	人民币普通股	476,095,661
陈露洁	115,439,778	人民币普通股	115,439,778
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	人民币普通股	30,748,393
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	人民币普通股	30,235,609
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	人民币普通股	21,825,055
全国社保基金一三组合	12,300,005	人民币普通股	12,300,005
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	人民币普通股	7,868,971
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	人民币普通股	7,541,655
王飞	6,874,890	人民币普通股	6,874,890
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	人民币普通股	6,713,400

一、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

报告期末普通股股东总数	38,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件流通股(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	34.66	0
陈露洁	115,439,778	8.39	0
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	2.24	0
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	2.20	0
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	1.59	0
全国社保基金一三组合	12,300,005	0.89	0
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	0.57	0
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	0.55	0
王飞	6,874,890	0.50	0
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	0.49	0
前10名无限售条件股东持股情况			
股份种类及数量			
股份名称	股份数量	数量	
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	人民币普通股	476,095,661
陈露洁	115,439,778	人民币普通股	115,439,778
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	人民币普通股	30,748,393
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	人民币普通股	30,235,609
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	人民币普通股	21,825,055
全国社保基金一三组合	12,300,005	人民币普通股	12,300,005
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	人民币普通股	7,868,971
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	人民币普通股	7,541,655
王飞	6,874,890	人民币普通股	6,874,890
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	人民币普通股	6,713,400

一、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

报告期末普通股股东总数	38,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件流通股(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	34.66	0
陈露洁	115,439,778	8.39	0
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	2.24	0
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	2.20	0
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	1.59	0
全国社保基金一三组合	12,300,005	0.89	0
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	0.57	0
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	0.55	0
王飞	6,874,890	0.50	0
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	0.49	0
前10名无限售条件股东持股情况			
股份种类及数量			
股份名称	股份数量	数量	
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	人民币普通股	476,095,661
陈露洁	115,439,778	人民币普通股	115,439,778
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	人民币普通股	30,748,393
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	人民币普通股	30,235,609
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	人民币普通股	21,825,055
全国社保基金一三组合	12,300,005	人民币普通股	12,300,005
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	人民币普通股	7,868,971
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	人民币普通股	7,541,655
王飞	6,874,890	人民币普通股	6,874,890
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	人民币普通股	6,713,400

一、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

报告期末普通股股东总数	38,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件流通股(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	34.66	0
陈露洁	115,439,778	8.39	0
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	2.24	0
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	2.20	0
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	1.59	0
全国社保基金一三组合	12,300,005	0.89	0
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	0.57	0
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	0.55	0
王飞	6,874,890	0.50	0
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	0.49	0
前10名无限售条件股东持股情况			
股份种类及数量			
股份名称	股份数量	数量	
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	人民币普通股	476,095,661
陈露洁	115,439,778	人民币普通股	115,439,778
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	人民币普通股	30,748,393
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	人民币普通股	30,235,609
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	人民币普通股	21,825,055
全国社保基金一三组合	12,300,005	人民币普通股	12,300,005
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	人民币普通股	7,868,971
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	人民币普通股	7,541,655
王飞	6,874,890	人民币普通股	6,874,890
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	人民币普通股	6,713,400

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转融通出借/归还原因导致其上期发生变动

□适用 √不适用

股东名称(全称)	期末余额(股)	期初余额(股)	变动原因
浙江阳光照明电器股份有限公司	476,095,661	476,095,661	无变动
陈露洁	115,439,778	115,439,778	无变动
浙江阳光照明电器股份有限公司	30,748,393	30,748,393	无变动
神州金资产管理有限责任公司	30,235,609	30,235,609	无变动
绍兴市浙商银行股份有限公司	21,825,055	21,825,055	无变动
全国社保基金一三组合	12,300,005	12,300,005	无变动
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金	7,868,971	7,868,971	无变动
上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	7,541,655	7,541,655	无变动
王飞	6,874,890	6,874,890	无变动
诺安基金-农银银行-诺安中证金融地产管理计划	6,713,400	6,713,400	无变动

其他提醒事项

● 请投资者关注公司关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司持有约500指数增强基金18号私募基金证券投资基金,本期公允价值变动损益-2,689.95万元;公司持有金融通1号私募基金证券投资基金本期公允价值变动损益-1,315.43万元;公司持有约500指数增强基金18号私募基金证券投资基金,本期公允价值变动损益1,089.30万元。

二、季度财务报表

□适用 √不适用

(一)财务报表

编制单位:浙江阳光照明电器集团股份有限公司

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	1,495,429,238.04	1,816,967,917.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	548,184,020.02	450,887,732.14
衍生金融资产		
应收票据	2,197,932.81	852,586.35
应收账款	783,994,476.64	623,758,046.20
应收款项融资	12,527,033.60	12,848,112.32
预付款项	35,687,796.00	39,214,278.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,910,513.96	36,650,920.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	465,878,761.08	511,474,892.02
其中:数据资源		
合同资产	1,648,926.96	1,049,710.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	75,000,191.38	99,590,191.28
其他流动资产	364,862,751.16	258,744,179.38
流动资产合计	3,817,321,640.25	4,843,841,565.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	13,831,521.50	13,742,078.79
其他权益工具投资	107,968,558.27	96,956,646.92
其他非流动金融资产	24,233,090.50	25,049,664.82
投资性房地产	69,031,364.12	69,031,364.12
固定资产	2,066,682.75	2,260,628.84
生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,638,401.81	50,274,407.31
无形资产	141,396,730.60	168,337,905.76
其中:数据资源		
开发支出		
其他非流动资产	141,396,730.60	168,337,905.76
其中:数据资源		
长期股权投资	13,831,521.50	13,742,078.79
其他权益工具投资	107,968,558.27	96,956,646.92
其他非流动金融资产	24,233,090.50	25,049,664.82
投资性房地产	69,031,364.12	69,031,364.12
固定资产	2,066,682.75	2,260,628.84
生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,638,401.81	50,274,407.31
无形资产	141,396,730.60	168,337,905.76
其中:数据资源		
开发支出		
其他非流动资产	141,396,730.60	168,337,905.76
其中:数据资源		
长期股权投资	13,831,521.50	13,742,078.79
其他权益工具投资	107,968,558.27	96,956,646.92
其他非流动金融资产	24,233,090.50	25,049,664.82
投资性房地产	69,031,364.12	69,031,364.12
固定资产	2,066,682.75	2,260,628.84</