证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2025-028
债券代码：113651　　债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 2025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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	561,886,241.79	681,036,666.55	-17.50
归属于上市公司股东的净利润	45,455,632.19	111,332,113.46	-59.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,054,939.75	102,220,269.00	-64.73
经营活动产生的现金流量净额	34,081,820.66	131,011,744.62	-73.99
基本每股收益(元/股)	0.11	0.27	-59.26
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.27	-59.26
加权平均净资产收益率(%)	1.41	4.23	减少2.82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	4,298,335,221.02	4,364,103,578.46	-1.51
归属于上市公司股东的所有者权益	3,296,186,941.57	3,174,455,666.73	3.83

（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	-21,642.55	
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	4,510,786.40	
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	6,702,110.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,302.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,897,865.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	9,400,692.44	

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》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
主要会计数据和财务指标		
归属于上市公司股东的净利润	-59.17	由于客户需求的阶段性波动，本季度公司营业收入较去年同期有所下降，同时公司为保持技术领先优势，持续加大研发投入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64.73	
基本每股收益(元/股)	-59.26	
稀释每股收益(元/股)	-59.26	
合并利润表项目		
所得税费用	-100.79	主要系本期利润总额减少。
合并现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	-73.99	主要系由于营收下降及支付的税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系结构性存款的现金净流出减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	本期无筹资活动产生的现金流量变动。

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	8,191	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
松霖集团投资有限公司	境外法人	124,751,108	28.82		无	
周华松	境内自然人	89,736,506	20.73		无	
厦门松霖投资管理有限公司	境内非国有法人	88,965,300	20.55		质押	430,000
吴文利	境内自然人	31,243,380	7.22		无	
周华柏	境内自然人	5,940,376	1.37		无	
深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾山海策略价值成长1号私募证券投资基金	其他	3,652,800	0.84		无	
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	3,339,000	0.77		无	
周丽华	境内自然人	2,970,188	0.69		无	
陈斌	境内自然人	2,500,000	0.58	1,000,000	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2,154,915	0.5		无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
松霖集团投资有限公司	124,751,108	人民币普通股	124,751,108
周华松	89,736,506	人民币普通股	89,736,506
厦门松霖投资管理有限公司	88,965,300	人民币普通股	88,965,300
吴文利	31,243,380	人民币普通股	31,243,380
周华柏	5,940,376	人民币普通股	5,940,376
深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾山海策略价值成长1号私募证券投资基金	3,652,800	人民币普通股	3,652,800
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	3,339,000	人民币普通股	3,339,000
周丽华	2,970,188	人民币普通股	2,970,188
香港中央结算有限公司	2,154,915	人民币普通股	2,154,915
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	2,095,000	人民币普通股	2,095,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	松霖集团投资有限公司系本公司控股股东，厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权，公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权；周华松先生与吴文利女士系配偶关系，周丽华女士系周华松先生之妹，周华柏先生系周华松先生之弟；周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。		
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）	不适用		

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

2025年3月31日

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	471,450,049.90	500,125,771.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,247,641,832.60	1,262,716,632.06
衍生金融资产		
应收票据	18,935,239.17	30,730,184.87
应收账款	472,611,391.74	554,329,042.05
应收款项融资	482,628.98	10,825,488.22
预付款项	10,564,688.88	8,003,321.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,913,823.96	14,352,775.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	299,278,140.03	289,655,342.60
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	28,383.54	-
其他流动资产	20,673,619.15	18,621,329.75
流动资产合计	2,550,579,797.95	2,689,359,887.46
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	3,194,622.71	3,170,579.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,634,013.51	5,730,882.26
固定资产	1,045,803,267.06	1,062,179,098.01
在建工程	209,184,911.73	148,028,565.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,015,308.72	14,339,614.04
无形资产	271,736,174.16	265,255,175.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	84,520,306.81	82,271,878.80
长期待摊费用	47,109,154.18	40,508,337.71
递延所得税资产	42,102,968.45	35,740,267.97
其他非流动资产	24,454,695.74	17,519,291.85
非流动资产合计	1,747,755,423.07	1,674,743,691.00
资产总计	4,298,335,221.02	4,364,103,578.46
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	32,670,022.17	42,500,526.90
应付账款	371,180,034.78	461,195,198.83
预收款项	303,251.19	421,469.57
合同负债	48,416,709.48	39,135,043.74
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	85,931,759.94	116,309,435.70
应交税费	22,463,074.95	37,079,215.32
其他应付款	121,633,409.99	107,238,241.24
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	741,908.54	702,648.56
其他流动负债	3,219,123.76	2,802,270.41
流动负债合计	686,559,294.80	807,384,050.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	243,058,459.55	310,912,752.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,045,094.34	14,350,728.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,676,640.11	3,676,640.11
递延收益	17,537,131.07	16,962,513.67
递延所得税负债	37,271,659.58	36,361,226.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,588,984.65	382,263,861.46
负债合计	1,002,148,279.45	1,189,647,911.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,905,283.00	428,472,610.00
其他权益工具	12,423,534.00	16,050,269.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,387,553,327.53	1,308,738,903.67
减：库存股	66,711,285.00	66,711,285.00
其他综合收益	-4,897,659.58	-1,552,940.61
专项储备		
盈余公积	191,838,250.04	191,838,250.04
一般风险准备		
未分配利润	1,343,075,491.58	1,297,619,859.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,296,186,941.57	3,174,455,666.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,296,186,941.57	3,174,455,666.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,298,335,221.02	4,364,103,578.46

公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	561,886,241.79	681,036,666.55
其中：营业收入	561,886,241.79	681,036,666.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,898,404.97	569,455,319.38
其中：营业成本	378,766,767.10	439,496,627.30
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	9,189,677.52	5,364,206.35
销售费用	18,631,369.64	18,488,047.23
管理费用	71,368,820.31	63,698,755.43
研发费用	56,852,649.10	47,988,524.33
财务费用	-4,910,878.70	-5,580,841.26
其中：利息费用	2,268,936.00	5,439,437.34
利息收入	1,432,842.45	5,645,574.57
加：其他收益	4,538,808.61	7,408,326.03
投资收益（损失以“-”号填列）	4,800,953.80	2,334,966.34
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）	1,925,200.54	1,287,158.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,280,865.10	4,985,688.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,265,652.75	-3,558,750.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,165.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,266,846.58	124,038,735.91
加：营业外收入	145,877.39	389,556.16
减：营业外支出	59,051.63	222,938.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,353,672.34	124,205,353.75
减：所得税费用	-101,959.85	12,873,240.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,455,632.19	111,332,113.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,455,632.19	111,332,113.46
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）	45,455,632.19	111,332,113.46
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	-3,344,718.97	3,455.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,344,718.97	3,455.81
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	-3,344,718.97	3,455.81
（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	-3,344,718.97	3,455.81
（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	42,110,913.22	111,335,569.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	42,110,913.22	111,335,569.27
（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)	0.11	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.27

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：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：厦门松霖科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	670,971,195.91	720,581,954.82
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	43,994,326.25	40,310,939.10
收到其他与经营活动有关的现金	8,359,259.44	13,744,992.99
经营活动现金流入小计	723,324,781.60	774,637,886.91
购买商品、接受劳务支付的现金	441,419,512.70	431,011,176.31
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	185,194,298.58	178,167,854.08
支付的各项税费	38,169,966.70	11,363,004.86
支付其他与经营活动有关的现金	24,459,182.96	23,084,107.04
经营活动现金流出小计	689,242,960.94	643,626,142.29
经营活动产生的现金流量净额	34,081,820.66	131,011,744.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,027,000,000.00	617,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,115,945.77	3,482,804.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87.56	76,820.20
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	1,032,116,033.33	620,559,624.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,017,227.56	60,240,389.76
投资支付的现金	1,010,000,000.00	677,997,058.76
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		383,000.00
投资活动现金流出小计	1,100,017,227.56	738,620,448.52
投资活动产生的现金流量净额	-67,901,194.23	-118,060,823.67
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		12,445,984.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		12,445,984.52
偿还债务支付的现金		150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,185,373.00
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		101,823,023.37
筹资活动现金流出小计		105,158,396.37
筹资活动产生的现金流量净额		-92,712,411.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,851,707.52	5,386,365.30
五、现金及现金等价物净增加额	-28,967,666.05	-74,375,125.60
加：期初现金及现金等价物余额	490,791,135.95	902,981,893.59
六、期末现金及现金等价物余额	461,823,469.90	828,606,767.99

公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌

（三）2025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

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2025-030
转债代码：113651　　转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定和修订部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（《上市公司章程指引》）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《厦门松霖科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《厦门松霖科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

基于前述情况，公司对《公司章程》进行全面修订，此次修订涉及《公司章程》全篇，包括但不限于“股东大会”一词全部修改为“股东会”及删除“监事会、监事”由审计委员会替代等，以确保与《公司法》《上市公司章程指引》的规定保持一致。为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述调整及章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整等内容将不再逐一比对：

公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款	修订类型
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司的法定代表人由公司董事会以全体董事的过半数选举产生及变更。	修改
--	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。	新增
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。	修改
第三十一条 公司股东享有下列权利： （一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	第三十三条 公司股东享有下列权利： （一）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）审议批准第四十六条规定的担保事项； （三）审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （四）审议批准变更募集资金用途事项； （五）审议股权激励计划和员工持股计划； （六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开之日失效。 （七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 《公司法》规定由股东大会行使的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定中规定的授权原则，并明确授权的具体内容。	修改
--	第三十三条 公司股东享有下列权利： （一）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	修改

（下转D411版）