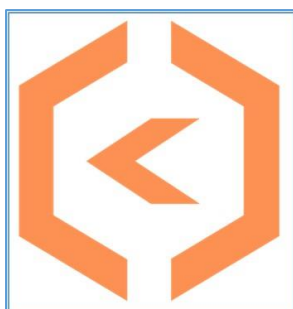


证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-023



# 鑫汇科

证券代码：831167



## 深圳市鑫汇科股份有限公司

### 2023 年第一季度报告

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	550,524,316.47	556,129,552.86	-1.01%
归属于上市公司股东的净资产	259,510,856.82	258,852,499.51	0.25%
资产负债率% (母公司)	44.53%	45.15%	-
资产负债率% (合并)	50.61%	51.01%	-

	年初至报告期末 (2023 年1-3月)	上年同期 (2022年1-3 月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	145,978,447.98	150,558,992.81	-3.04%
归属于上市公司股东的净利润	4,063,741.28	2,670,336.02	52.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	2,851,842.32	3,155,208.93	-9.61%
经营活动产生的现金流量净额	4,302,516.20	-1,196,660.37	459.54%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率% (依据归属 于上市公司股东的净利润计算)	1.56%	1.40%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)	1.09%	1.65%	-

#### 财务数据重大变动原因:

适用 不适用

##### (一) 资产负债表数据重大变化说明

##### 1、其他应收款

报告期末其他应收款余额较上年期末增加 279.39 万元，较上期末增加 67.91%，由于本期转让子公司深圳市鑫汇科机电有限公司股权形成的应收款项。

##### 2、预付账款

报告期末预付账款余额较上年期末增加 169.31 万元，较上期末增加 17.10%，主要是因微晶玻璃等原材料涨价而提前预订，向供应商预付了货款。

##### 3、其他非流动资产

报告期末其他流动资产余额较上年期末增加 214.06 万元，较上期末增加 125.53%，主要原因是预付购买设备款增加。

#### 4、短期借款

报告期末短期借款余额较上年期末增加 2,216.95 万元，较上期末增加 737.26%，主要是公司考虑用款需求增加了银行借款。

#### 5、合同负债

报告期末合同负债余额较上年期末增加 186.87 万元，较上期末增加 38.31%，主要原因是本部海外客户合同预收款增加。

#### 6、应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬余额较上年期末减少 376.99 万元，较上期末减少 37.17%，主要是上年计提的奖金本期内发放引起减少。

#### 7、应交税费

报告期末应交税费余额较上年期末减少 105.80 万元，较上期末减少 40.82%，主要原因是部分子公司上年度享受了小微企业延缓缴纳部分税费的政策，本期已经缴纳。

### （二） 利润表数据重大变化说明

#### 1、营业利润、利润总额、净利润

2023 年 1-3 月，公司营业利润较上年同期增加 104.56 万元，同比上升 37.48%； 利润总额较上年同期增加 145.92 万元，同比上升 60.23%； 净利润较上年同期增加 153.75 万元，同比上升 72.38%，主要原因为：（1）公司毛利率较上年同期上升 1.13 个百分点， 主要是智能控制技术及其产品应用业务毛利率有所上升；（2）公司其他收益较上年同期增加 23.30 万元，投资收益较上年同期增加 54.15 万元。

#### 2、其他收益

2023 年 1-3 月，其他收益较上年同期增加 23.30 万元，同比增加 53.99%， 主要原因是本期取得出口信用保险保费资助 43.30 万元。

#### 3、投资收益

2023 年 1-3 月，投资收益较上年同期增加 54.15 万元，同比增加 575.90%，主要是本期转让子公司股权形成投资收益 56.17 万元。

#### 4、信用减值损失

2023 年 1-3 月，信用减值损失较上年同期增加 164.10 万，同比增加 129.23%，主要原因是上年同期收回已计提坏账准备的应收账款金额较多，本期部分应收账款余额账龄较长，计提坏账准备较多。

#### 5、资产减值损失

2023年1-3月，资产减值损失较上年同期增加25.60万，同比增加126.00%，主要原因计提存货减值所致。

#### 6、资产处置收益

2023年1-3月，资产处置收益较上年同期增加80.70万元，同比增加101.28%，主要是上年同期处置一批固定资产产生资产处置损失。

#### 7、营业外收入

2023年1-3月，营业外收入较上年同期增加1.41万元，同比增加39.71%，主要是处理的废品增加。

#### 8、营业外支出

2023年1-3月，营业外支出较上年同期减少39.95万元，同比减少99.32%，主要原因是报废固定资产同比减少。

### （三）现金流量表数据重大变化说明

1、2023年1-3月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加549.92万元，主要是本期存货余额下降。

2、2023年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出2,200.69万元，主要原因是使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品1,500.00万元，公司对外投资支出增加300.00万元，购买设备支出增加119.00万。

3、2023年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,409.30万元，主要原因是公司通过金融机构贷款增加。

### 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	7,530.81
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	620,145.80
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,886.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	652,380.67
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,373,943.66</b>
所得税影响数	97,213.29

少数股东权益影响额（税后）	64,831.41
非经常性损益净额	1,211,898.96

补充财务指标:

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	20,212,293	40.44%	0	20,212,293	40.44%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	906,039	1.81%	-55,469	850,570	1.70%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,770,648	59.56%	0	29,770,648	59.56%
	其中：控股股东、实际控制人	22,789,000	45.59%	0	22,789,000	45.59%
	董事、监事、高管	5,810,048	11.62%	0	5,810,048	11.62%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		49,982,941	-	0	49,982,941	-
普通股股东人数						10,771

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蔡金铸	境内自然人	12,370,000	-	12,370,000	24.75%	12,370,000	-	0	0
2	丘守庆	境内自然人	10,419,000	-	10,419,000	20.85%	10,419,000	-	0	0
3	张勇涛	境内自然人	2,776,806	-	2,776,806	5.56%	2,776,806	-	0	0
4	深圳市投控东海中小微企业投资企业	其他	2,352,941	-	2,352,941	4.71%	-	2,352,941	0	0

	(有限合伙)									
5	许申生	境内自然人	1,403,250	-	1,403,250	2.81%	-	1,403,250	0	0
6	谢荣华	境内自然人	1,112,175	-	1,112,175	2.23%	1,112,175	-	0	0
7	深圳市和众鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	871,600	-	871,600	1.74%	871,600	-	0	0
8	杨斌	境内自然人	818,000	-	818,000	1.64%	-	818,000	0	0
9	何文钜	境内自然人	650,019	50,017	700,036	1.40%	-	700,036	0	0
10	陈劲锋	境内自然人	600,000	-	600,000	1.20%	600,000	-	0	0
<b>合计</b>			<b>33,373,791</b>	<b>50,017</b>	<b>33,423,808</b>	<b>66.87%</b>	<b>28,149,581</b>	<b>5,274,227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

蔡金铸和丘守庆签订一致行动人协议，为公司控股股东与实际控制人；丘守庆持有深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）8.35%的财产份额，系其执行事务合伙人。除上述关联关系外，公司普通股前十名股东间不存在其他关联关系。

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2022-054
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2022-055
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2022-022、公司于 2022 年 5 月 6 日在北京证券交易所网站披露的招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2022-030
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	是	不适用	是	公告编号： 2023-008

#### 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项
-----------



控股子公司新迅电子对中山市大冠电器有限公司提起诉讼，请求判决中山市大冠电器有限公司清偿所欠新迅电子货款 209.55 万元。佛山市顺德区人民法院于 2023 年 2 月 5 日作出民事判决书，主要判决项为被告中山市大冠电器有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告佛山市顺德区新迅电子科技有限公司支付定作款 1,996,877.68 元及违约金。被告于 2023 年 3 月 18 日提起上诉，主要上诉请求为改判上诉人无需支付未交付货物款项 241,731.6 元，目前在进展中。

## 2、日常性关联交易的预计及执行情况

2022年12月21日，公司披露《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054），2023年一季度执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2023年发生金额	2023年一季度发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	深圳市瑞海通国际货运代理有限公司向公司提供运输服务	500,000.00	5,016.20
销售产品、商品、提供劳务	公司向深圳市旺狼科技有限公司销售商用灶等产品	500,000.00	0.00
其他	控股子公司租赁关联方厂房	2,500,000.00	475,213.15
<b>合计</b>	-	<b>3,500,000.00</b>	<b>480,229.35</b>

## 3、股份回购事项

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如下：

### ①回购用途及目的

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。

### ②回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

### ③回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.76 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

#### ④拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 1,500,000 股，不超过 2,500,000 股，占公司目前总股本的比例为 3.00%-5.00%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 2,400.00 万-4,000.00 万，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

#### ⑤回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

1) 如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2) 如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

#### ⑥回购方案实施进展情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 357,920 股，占公司总股本的 0.72%，占预计回购总数量上限的 14.32%，最高成交价为 9.81 元/股，最低成交价为 9.30 元/股，已支付的总金额为 3,411,024.35 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 8.53%。

截至 2023 年 3 月 31 日，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

#### 4、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项详见公司于 2022 年 5 月 6 日在北京证券交易所信息披露网站披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”，

2022 年 6 月 24 日，公司披露《深圳市鑫汇科股份有限公司关于延长公司股东股份锁定期的公告》（公告编号：2022-022）：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺的相关条件已触发，其持有的本公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

#### 5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

2022 年 7 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》（公告编号：2022-030），公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、承兑汇票等业务，具体使用金额及使用方式将根据公司自身运营和发展的实际需求确定，授权公司管理层根据实际需要办理。报告期末，公司办理授信业务发生的相关资产质押情况如下：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	12,506,233.33	2.25%	开立银行承兑汇票

					保证金
应收票据	流动资产	质押	27,339,568.57	4.92%	已背书或贴现且在期末尚未到期的银行承兑汇票、质押的银行承兑汇票
应收款项融资	流动资产	质押	8,738,950.59	1.57%	质押给银行开立银行承兑汇票
<b>总计</b>	-	-	<b>48,584,752.49</b>	<b>8.74%</b>	-

上述资产权利受限为公司正常业务经营所需，对公司无不利影响。

6、公司目前所租赁的总部办公、研发及生产场所位于白花片区连片产业用地土地整备项目规划之中，将配合政府进行搬迁。具体情况如下：

公司于2023年3月20日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》（深光府函[2023]22号）（以下简称“通知”）。

公司租赁的总部办公研发及生产场所地址“深圳市光明区光明街道白花社区观光路2045号”位于上述通知的项目规划区域之中，故公司需要配合政府进行搬迁。公司将积极寻找可替代现有场地并适合公司长远发展的新场所，配合政府妥善安排本次搬迁工作。

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	113,480,271.30	108,676,172.90
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	32,670,468.26	35,597,801.65
应收账款	109,696,943.97	108,619,165.14
应收款项融资	13,587,995.56	12,940,905.26
预付款项	11,594,820.73	9,901,694.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,907,937.79	4,114,019.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,314,795.24	103,602,054.30
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	61,496,430.52	62,397,540.52
<b>流动资产合计</b>	<b>442,749,663.37</b>	<b>445,849,353.50</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
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	3,000,000.00	
其他非流动金融资产	2,221,298.14	2,221,298.14
投资性房地产	2,298,278.42	2,322,728.21

固定资产	30,037,176.75	31,917,353.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,530,696.47	56,508,524.41
无形资产	499,698.74	592,824.08
开发支出		
商誉	570,000.00	570,000.00
长期待摊费用	11,851,097.02	12,549,775.62
递延所得税资产	1,920,597.04	1,892,495.45
其他非流动资产	3,845,810.52	1,705,199.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>107,774,653.10</b>	<b>110,280,199.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>550,524,316.47</b>	<b>556,129,552.86</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,176,487.23	3,007,027.17
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	56,034,003.76	65,900,150.60
应付账款	78,785,511.12	89,921,372.13
预收款项		
合同负债	6,746,057.34	4,877,339.66
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	6,372,286.50	10,142,155.98
应交税费	1,534,146.01	2,592,137.20
其他应付款	7,244,437.73	7,138,815.39
其中：应付利息	45,025.59	
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	20,307,299.79	20,157,360.28
其他流动负债	37,041,720.73	35,450,580.50
<b>流动负债合计</b>	<b>239,241,950.21</b>	<b>239,186,938.91</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,520,000.00	2,580,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	36,601,451.22	41,632,397.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	256,666.54	291,666.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>39,378,117.76</b>	<b>44,504,063.86</b>
<b>负债合计</b>	<b>278,620,067.97</b>	<b>283,691,002.77</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	49,982,941.00	49,982,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	163,251,568.51	163,245,928.13
减：库存股	3,411,024.35	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,729,507.57	18,729,507.57
一般风险准备		
未分配利润	30,957,864.09	26,894,122.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	259,510,856.82	258,852,499.51
少数股东权益	12,393,391.68	13,586,050.58
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>271,904,248.50</b>	<b>272,438,550.09</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>550,524,316.47</b>	<b>556,129,552.86</b>

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：李桃香

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	90,702,324.01	93,713,712.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,461,212.58	24,829,183.34
应收账款	80,810,926.78	79,899,957.11
应收款项融资	8,148,423.54	8,154,161.50
预付款项	9,613,248.19	9,181,891.41
其他应收款	18,582,220.67	14,422,120.72
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,289,295.73	78,693,684.07
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	60,851,666.85	61,778,123.30
<b>流动资产合计</b>	<b>365,459,318.35</b>	<b>370,672,834.13</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,594,654.68	22,794,654.68
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,298,278.42	2,322,728.21
固定资产	13,978,017.57	14,719,724.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,735,400.54	43,708,940.59
无形资产	85,651.40	91,444.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,122,678.02	10,066,264.03
递延所得税资产	660,207.44	658,989.21
其他非流动资产	1,649,569.91	1,645,611.44
<b>非流动资产合计</b>	<b>98,124,457.98</b>	<b>96,008,356.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>463,583,776.33</b>	<b>466,681,190.71</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,164,104.40	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,549,274.69	59,787,101.36
应付账款	59,204,741.07	64,624,610.67
预收款项		
合同负债	1,859,750.52	976,558.20
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,755,079.49	7,179,297.23
应交税费	624,980.12	331,883.21
其他应付款	4,258,259.78	4,226,507.20
其中：应付利息	45,025.58	
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,393,840.11	16,017,444.93
其他流动负债	29,266,236.36	25,924,854.57
<b>流动负债合计</b>	<b>179,076,266.54</b>	<b>179,068,257.37</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,342,588.52	31,647,082.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,342,588.52</b>	<b>31,647,082.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>206,418,855.06</b>	<b>210,715,339.81</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	49,982,941.00	49,982,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,360,327.40	162,354,687.02
减：库存股	3,411,024.35	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,729,507.57	18,729,507.57
一般风险准备		
未分配利润	29,503,169.65	24,898,715.31
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>257,164,921.27</b>	<b>255,965,850.90</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>463,583,776.33</b>	<b>466,681,190.71</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>145,978,447.98</b>	<b>150,558,992.81</b>
其中：营业收入	145,978,447.98	150,558,992.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>143,029,430.24</b>	<b>148,971,167.61</b>



其中：营业成本	123,362,810.24	128,932,948.66
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	596,949.93	541,242.31
销售费用	4,146,790.03	3,773,777.55
管理费用	6,658,885.24	6,548,893.75
研发费用	7,306,455.33	8,221,132.09
财务费用	957,539.47	953,173.25
其中：利息费用	118,079.10	45,904.09
利息收入	248,419.46	38,634.33
加：其他收益	664,644.37	431,618.26
投资收益（损失以“-”号填列）	635,501.44	94,022.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-371,129.75	1,269,872.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,832.09	203,202.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,219.48	-796,761.61
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,835,421.19</b>	<b>2,789,779.97</b>
加：营业外收入	49,437.00	35,385.29
减：营业外支出	2,737.86	402,278.61
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,882,120.33</b>	<b>2,422,886.65</b>
减：所得税费用	220,623.77	298,856.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,661,496.56</b>	<b>2,124,030.09</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,661,496.56	2,124,030.09
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-402,244.72	-546,305.93

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,063,741.28	2,670,336.02
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,063,741.28	2,670,336.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-402,244.72	-546,305.93
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：李桃香

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业收入</b>	115,972,834.21	109,681,164.10
减：营业成本	99,135,754.92	95,263,009.88
税金及附加	416,064.94	342,074.74
销售费用	2,695,769.58	2,737,068.11
管理费用	5,025,679.99	5,037,500.81

研发费用	3,845,762.80	5,079,312.61
财务费用	645,371.74	660,875.92
其中：利息费用	45,026.02	7,763.18
利息收入	339,678.15	84,321.42
加：其他收益	601,340.29	372,019.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,879.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-7,133.81	1,162,417.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-987.74	314,408.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,784,769.75</b>	<b>2,410,167.39</b>
加：营业外收入	49,437.00	19,650.00
减：营业外支出	2,688.67	70,749.62
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,831,518.08</b>	<b>2,359,067.77</b>
减：所得税费用	227,063.74	221,523.83
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,604,454.34</b>	<b>2,137,543.94</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,604,454.34	2,137,543.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
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		
7.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	4,604,454.34	2,137,543.94
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,954,882.95	146,870,573.03
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		
收到再保险业务现金净额		
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	2,517,045.04	2,874,027.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,564,921.66	776,876.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>121,036,849.65</b>	<b>150,521,477.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	82,905,362.33	116,082,758.70
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	24,696,926.35	26,871,703.30
支付的各项税费	4,288,464.78	3,159,857.17
支付其他与经营活动有关的现金	4,843,579.99	5,603,818.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>116,734,333.45</b>	<b>151,718,137.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,302,516.20</b>	<b>-1,196,660.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	90,664.65	94,022.60
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	-2,810,167.53	
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-2,719,502.88</b>	<b>94,022.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,127,460.94	1,934,064.94
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	15,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21,127,460.94</b>	<b>1,934,064.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,846,963.82</b>	<b>-1,840,042.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	53,364,404.40	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>54,364,404.40</b>	
偿还债务支付的现金	37,167,300.90	9,639,964.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,697.86	54,631.25
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	3,411,024.35	680,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>40,646,023.11</b>	<b>10,374,595.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,718,381.29</b>	<b>-10,374,595.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,826,066.33</b>	<b>-13,411,298.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额	91,800,104.30	44,986,007.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>85,974,037.97</b>	<b>31,574,709.08</b>

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：李桃香

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,527,141.66	110,469,931.88
收到的税费返还	2,513,716.40	2,587,614.20
收到其他与经营活动有关的现金	23,407,845.59	14,292,641.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>120,448,703.65</b>	<b>127,350,187.97</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	68,902,236.48	97,178,679.48
支付给职工以及为职工支付的现金	15,904,664.96	16,753,077.95
支付的各项税费	880,008.72	1,779,945.69
支付其他与经营活动有关的现金	26,721,333.67	15,179,887.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>112,408,243.83</b>	<b>130,891,591.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,040,459.82</b>	<b>-3,541,403.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980,673.54	1,500,404.94
投资支付的现金	10,550,000.00	
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	15,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26,530,673.54</b>	<b>1,500,404.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,530,673.54</b>	<b>-1,500,404.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,164,104.40	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>12,164,104.40</b>	
偿还债务支付的现金	4,758,831.00	8,532,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,127.63
支付其他与筹资活动有关的现金	3,411,024.35	680,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,169,855.35</b>	<b>9,227,347.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,994,249.05</b>	<b>-9,227,347.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-14,495,964.67</b>	<b>-14,269,155.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	78,474,149.56	36,399,026.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>63,978,184.89</b>	<b>22,129,870.77</b>

深圳市鑫汇科股份有限公司  
董事会  
2023年4月24日