

证券代码：002417

证券简称：*ST 深南

公告编号：2023-035

深南金科股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	4,224,277.71	5,857,304.46	-27.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,205,315.20	-4,044,185.18	-3.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,221,609.07	-4,073,798.27	-3.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,097,903.68	4,670,712.80	-316.20%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00%
加权平均净资产收益率	-5.63%	-2.95%	-2.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	167,822,125.60	177,089,531.24	-5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	72,648,652.12	76,853,967.32	-5.47%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	18,301.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,007.35	
合计	16,293.87	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目主要变动的情况及原因

- 1、应收款项融资本报告期期末比上年度期末下降 100%，系公司上期末的款项已收回，相应应收款项融资余额减少。
- 2、其他应收款本报告期末比上年度期末下降 35.09%，系公司上期末的款项已收，相应其他应收账款余额减少。
- 3、其他流动资产本报告期末比上年度期末增长 146.50%，系公司本期待抵扣的进项增加，相应其他流动资产余额增加。

4、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末下降 34.36%，系公司上期末计提的年终绩效本期已支付，相应应付职工薪酬余额减少。

5、应交税费本报告期末比上年度期末增长 37.34%，系公司本期应交的税费增加，相应应交税费余额增加。

6、其他流动负债本报告期末比上年度期末下降 80.51%，系公司上期末计提的待转税金本期已转销项，相应其他流动负债余额减少。

(二) 利润表项目主要变动的情况及原因

1、税金及附加年初至报告期末比上年同期增加 2272.97%，主要系公司本期应交的税费增加，相应税金及附加增加。

2、销售费用年初至报告期末比上年同期增加 45.48%，主要系公司本期与上年同期相比，公司的销售人员增加，相应的销售费用增加所致。

3、研发费用年初至报告期末比上年同期下降 100%，主要系公司本期与上年同期相比，公司的研发人员减少，相应的研发费用减少。

4、其他收益年初至报告期末比上年同期增长 1352.37%，主要系公司本期与上年同期相比，公司收到的补助增加所致。

(三) 现金流量表项目主要变动的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降 316.20%，主要系公司本期与上年同期相比，主要是购销业务收到的净现金减少所致。

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		28,477	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						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
周世平	境内自然人	16.97%	45,864,029.00	34,398,022.00	质押	28,563,100.00
					冻结	45,864,029.00
红岭控股有限公司	境内非国有法人	6.51%	17,583,903.00		冻结	17,583,903.00
黄海峰	境内自然人	1.28%	3,450,095.00			
刘鑫婷	境内自然人	1.23%	3,334,800.00			
林玲	境内自然人	0.87%	2,363,001.00			
万兆全	境内自然人	0.56%	1,500,900.00			
陈军	境内自然人	0.48%	1,310,000.00			
杨天天	境内自然人	0.47%	1,277,200.00			
朱土峰	境内自然人	0.46%	1,231,900.00			
程建文	境内自然人	0.45%	1,225,100.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
红岭控股有限公司	17,583,903.00		人民币普通股	17,583,903.00		
黄海峰	3,450,095.00		人民币普通股	3,450,095.00		
刘鑫婷	3,334,800.00		人民币普通股	3,334,800.00		
林玲	2,363,001.00		人民币普通股	2,363,001.00		
万兆全	1,500,900.00		人民币普通股	1,500,900.00		
陈军	1,310,000.00		人民币普通股	1,310,000.00		
杨天天	1,277,200.00		人民币普通股	1,277,200.00		
朱土峰	1,231,900.00		人民币普通股	1,231,900.00		

程建文	1,225,100.00	人民币普通股	1,225,100.00
黄四妹	1,220,700.00	人民币普通股	1,220,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，“红岭控股有限公司”为周世平先生持有 99.9% 股份的一致行动人。除上述情况外，本公司未知其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、股票终止上市风险：公司 2021 年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元，公司已于 2022 年 4 月 21 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司 2022 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的相关规定，公司触及财务类退市指标情形，公司股票将被终止上市。

2、公司控股股东采取刑事强制措施及股份冻结事项：公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2021-042），公司控股股东、实际控制人周世平先生已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施；公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》（公告编号：2022-024），公司实际控制人周世平先生涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民检察院；公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》（公告编号：2022-069），公司控股股东、实际控制人周世平先生涉及的上述刑事案件目前已进入审判阶段。公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司已于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股票可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司控股股东、实际控制人周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司将启动处置程序处置其所持有公司股份，预计减持公司股份不超过 9,500,000 股，占本公司总股本的 3.52%（本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准）。公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司已于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2022-065），截至公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司（以下简称“红岭控股”）合计持有本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.48%；其中累计质押本公司股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.57%；累计被司法冻结本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.48%；累计被轮候冻结本公司股份 301,504,023 股，占其所持股份比例 475.20%。上述股份冻结、轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况。

3、公司存在公司及子公司涉及诉讼，子公司银行账户部分资金被冻结及公司房产被查封的情形，公司于 2022 年 4 月 16 日披露了《关于公司及控股子公司涉及诉讼事项暨银行账户部分资金被冻结、房产被查封的公告》（2022-025），于 2023 年 3 月 31 日披露了《关于公司控股子公司涉及诉讼事项的进展公告》（2023-020），公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深南金科股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	50,794,037.45	60,906,941.13
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	500,000.00	
应收账款	27,758,564.78	27,623,084.98
应收款项融资		200,000.00
预付款项	2,752,011.16	2,240,859.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,549,827.63	5,160,800.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,430,251.59	58,550,841.09
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	1,254,158.67	508,787.72
流动资产合计	147,038,851.28	155,191,314.12
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,589,996.61	11,664,084.76
固定资产	1,368,168.41	1,483,281.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,447,363.23	7,176,907.22
无形资产	925,887.48	1,062,631.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	451,858.59	511,312.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,783,274.32	21,898,217.12
资产总计	167,822,125.60	177,089,531.24

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	38,823,285.07	39,771,785.42
预收款项		
合同负债	14,886,298.62	13,317,939.10
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	1,545,658.69	2,354,639.55
应交税费	2,222,898.29	1,618,542.25
其他应付款	15,986,095.77	18,724,561.10
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	3,092,817.58	3,084,443.20
其他流动负债	473,672.21	2,430,290.17
流动负债合计	77,030,726.23	81,302,200.79
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	3,616,196.06	4,286,958.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	547,908.86	547,908.86
递延收益		
递延所得税负债		2,077.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,164,104.92	4,836,944.35
负债合计	81,194,831.15	86,139,145.14
所有者权益：		
股本	270,272,800.00	270,272,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,642,176.17	337,642,176.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	-562,655,167.21	-558,449,852.01
归属于母公司所有者权益合计	72,648,652.12	76,853,967.32
少数股东权益	13,978,642.33	14,096,418.78
所有者权益合计	86,627,294.45	90,950,386.10
负债和所有者权益总计	167,822,125.60	177,089,531.24

法定代表人：周海燕 主管会计工作负责人：王奇 会计机构负责人：刘艳清

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,224,277.71	5,857,304.46
其中：营业收入	4,224,277.71	5,857,304.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,319,202.70	10,400,659.72
其中：营业成本	3,777,892.82	5,313,291.41
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	91,523.71	3,856.93
销售费用	1,278,368.56	878,699.36
管理费用	4,382,399.23	3,741,250.89
研发费用		674,295.23
财务费用	-210,981.62	-210,734.10
其中：利息费用	24,897.02	9,786.93
利息收入	-291,864.41	-232,376.95
加：其他收益	418,301.22	28,801.29
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	345,831.28	17,354.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,215.75	445.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,329,576.74	-4,496,753.49
加：营业外收入	4,424.00	811.80
减：营业外支出	16.26	

四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-4,325,169.00	-4,495,941.69
减：所得税费用	-2,077.35	-4,738.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,323,091.65	-4,491,203.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,323,091.65	-4,491,203.49
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.归属于母公司所有者的净利润	-4,205,315.20	-4,044,185.18
2.少数股东损益	-117,776.45	-447,018.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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	-4,323,091.65	-4,491,203.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,205,315.20	-4,044,185.18
归属于少数股东的综合收益总额	-117,776.45	-447,018.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周海燕 主管会计工作负责人：王奇 会计机构负责人：刘艳清

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,419,509.40	29,453,745.60

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	16,811.25	38,121.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,712,012.98	1,119,520.14
经营活动现金流入小计	7,148,333.63	30,611,387.15
购买商品、接受劳务支付的现金	7,725,614.12	16,495,790.58
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,039,548.74	6,640,795.68
支付的各项税费	1,106,369.18	1,078,187.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,374,705.27	1,725,900.77
经营活动现金流出小计	17,246,237.31	25,940,674.35
经营活动产生的现金流量净额	-10,097,903.68	4,670,712.80
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,000.00	146,641.90
投资支付的现金		
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	15,000.00	146,641.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,000.00	-146,641.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,838,399.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,838,399.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的		

现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		1,838,399.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,112,903.68	6,362,470.10
加：期初现金及现金等价物余额	60,906,941.13	64,162,929.87
六、期末现金及现金等价物余额	50,794,037.45	70,525,399.97

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深南金科股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日