

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2022-048



鑫汇科

831167



深圳市鑫汇科股份有限公司

2022 年第三季度报告

# 目录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	11
第四节	财务会计报告 .....	14

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、鑫汇科	指	深圳市鑫汇科股份有限公司
投控东海	指	深圳市投控东海中小微企业投资企业（有限合伙）
和众鑫	指	深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）
科尔技术	指	广东科尔技术发展有限公司
新迅电子	指	佛山市顺德区新迅电子科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》
股东大会	指	深圳市鑫汇科股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市鑫汇科股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市鑫汇科股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总裁、财务负责人、董事会秘书
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
报告期末	指	2022年9月30日

## 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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	鑫汇科
证券代码	831167
行业	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-其他电子设备制造（399）-其他电子设备制造（3990）
法定代表人	丘守庆
董事会秘书	刘剑
注册资本（元）	49,982,941
注册地址	广东省深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科办公楼
办公地址	广东省深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科办公楼
保荐机构	安信证券股份有限公司

### 二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	537,962,115.48	540,847,212.47	-0.53%
归属于上市公司股东的净资产	252,523,064.28	189,818,083.70	33.03%
资产负债率%（母公司）	44.28%	55.97%	-
资产负债率%（合并）	50.44%	62.26%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	449,396,024.15	512,121,111.39	-12.25%
归属于上市公司股东的净利润	15,485,767.34	26,377,946.85	-41.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	14,773,363.86	21,054,360.30	-29.83%
经营活动产生的现金流量净额	60,858,086.29	7,846,996.26	675.56%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.61	-44.26%
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）	6.55%	13.65%	-
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）	6.25%	10.90%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	143,393,219.68	176,459,866.86	-18.74%
归属于上市公司股东的净利润	4,593,077.28	6,682,762.12	-31.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,301,978.43	6,375,470.76	-32.52%
经营活动产生的现金流量净额	22,013,044.98	25,569,400.21	-13.91%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00%
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)	1.36%	3.28%	-
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)	1.26%	3.06%	-

### 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、货币资金

报告期末货币资金余额较去年期末增加 9,699.05 万元，较上期末增加 170.14%，主要原因是 5 月份公司通过向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额 8,720.56 万元，同时本期经营活动现金流良好。

##### 2、应收票据

报告期末应收票据余额较上年期末减少 3,951.20 万元，较上期末减少 60.05%，主要原因是本期公司国内销售收入有所下滑，收到国内客户的承兑汇票金额减少。

##### 3、应收账款

报告期末应收账款余额较上年期末减少 4,973.77 万元，较上期末减少 31.28%，主要原因是本期销售收入同比减少，同时本期收款情况较好。

##### 4、预付账款

报告期末预付账款余额较上年期末增加 431.30 万元，较上期末增加 322.02%，主要是因预计微晶玻璃等原材料涨价而提前预订，向供应商预付了货款。

##### 5、其他流动资产

报告期末其他流动资产余额较上年期末减少 243.68 万元，较上期末减少 50.56%，主要原因是预付的发行费用减少。

##### 6、其他非流动资产

报告期末其他非流动资产余额较上年期末增加 43.05 万元，较上期末增加 31.77%，主要是因为增加

了软件系统的预付款项。

#### 7、应付票据

报告期末应付票据余额较上年期末增加 4,285.07 万元，较上期末增加 174.92%，主要是因为收到国内客户的承兑汇票金额减少，公司自开银行承兑汇票支付供应商的金额增加。

#### 8、应付账款

报告期末应付账款余额较上年期末减少 6,829.10 万元，较上期末减少 47.83%，主要原因是本期采购金额减少，同时对供应商付款情况较好。

#### 9、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 444.53 万元，较上期末减少 40.46%，主要是因为本期员工人数有所减少，同时因业绩下降计提的员工奖励金额减少。

#### 10、其他流动负债

报告期末其他流动负债余额较上年期末减少 2,003.64 万元，较上期末减少 38.12%，主要原因是公司背书转让的未终止确认的承兑汇票减少。

### （二） 利润表数据重大变化说明

#### 1、营业利润、利润总额、净利润

2022 年 1-9 月，公司营业利润较上年同期减少 1,392.99 万元，同比下降 47.51%；利润总额较上年同期减少 1,404.38 万元，同比下降 48.03%；净利润较上年同期减少 1,286.86 万元，同比下降 47.03%，主要原因为：（1）公司营业收入较上年同期同比下降 12.25%。（2）公司毛利率较上年同期同比下降 2.35 个百分点，其中智能控制技术及其产品应用业务毛利率下降主要是由于前期原材料价格大幅上涨后仍处于高位，成本较高所致；半导体分销业务毛利率下降主要是由于随着芯片供应紧缺情况缓解，下游需求下降，同时面临其他品牌竞争，销售价格有所降低所致。（3）公司其他收益较上年同期减少 517.15 万元。

#### 2、财务费用

2022 年 1-9 月，财务费用较上年同期减少 473.75 万元，同比减少 175.58%，主要原因为：美元兑人民币汇率上升带来汇兑收益增加，银行利息收入增加同时利息费用减少，以及使用权资产相关的财务费用同比减少所致。

#### 3、其他收益

2022 年 1-9 月，其他收益较上年同期减少 517.15 万元，同比减少 70.90%，主要原因是上年同期已取得产业用房租金补贴等政府补贴款项，本年度的此类政府补贴项目正在申请中尚未收到款项。

#### 4、投资收益

2022年1-9月，投资收益较上年同期增加31.62万元，同比增加142.32%，主要是上年同期满足终止确认条件下的票据贴息支出计入投资收益，今年此类票据贴现情形减少。

#### 5、公允价值变动收益

2022年1-9月，公允价值变动收益较上年同期增加3.62万元，同比增加86.94%，系子公司科尔技术对顺德农村商业银行的投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。

#### 6、信用减值损失

2022年1-9月，信用减值损失较上年同期减少217.12万，同比减少206.28%，主要原因是期末应收账款减少，以及上年末账龄较长的应收款项已收回，减值计提减少。

#### 7、资产减值损失

2022年1-9月，资产减值损失较上年同期减少68.47万，同比减少178.02%，主要原因是上年同期计提了负毛利存货的减值。

#### 8、资产处置收益

2022年1-9月，资产处置收益较上年同期减少114.20万元，主要是公司处置两台车辆减少24.37万，处置其他固定资产减少89.83万。

#### 9、营业外收入

2022年1-9月，营业外收入较上年同期增加14.76万元，同比增加238.83%，主要原因是公司处理废品收入增加。

#### 10、营业外支出

2022年1-9月，营业外支出较上年同期增加26.16万元，同比增加179.27%，主要原因是报废固定资产增加。

#### 11、所得税费用

2022年1-9月，所得税费用较上年同期减少117.52万元，同比减少62.67%，主要是因为利润总额较上年同期减少。

### （三）现金流量表数据重大变化说明

1、2022年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,301.11万元，主要原因是应收账款余额减少，外销收入占比上升增加了现金回款，同时公司自开银行承兑汇票支付供应商的金额增加。

2、2022年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出5,038.00万元，主要原因是公司使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品所致。

3、2022年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,936.57万元，主要原因是公司通过向不特定合格投资者公开发行股票募集资金。

年初至报告期末（1-9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	-1,427,106.77
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）	1,871,735.50
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	77,839.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,035.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	94,022.60
<b>非经常性损益合计</b>	<b>742,526.23</b>
所得税影响数	152,570.00
少数股东权益影响额（税后）	-122,447.25
<b>非经常性损益净额</b>	<b>712,403.48</b>

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

三、 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	18,833,460	37.68	-21,167	18,812,293	37.64
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	0	-	0.00
	董事、监事、高管	0	0.00	0	-	0.00
	核心员工	993,632	1.99	-98,796	894,836	1.79
有限售条件股份	有限售股份总数	31,149,481	62.32	21,167	31,170,648	62.36
	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	6,088,881	12.18	-278,833	5,810,048	11.62
	核心员工	0	0.00	0	-	0.00
<b>总股本</b>		<b>49,982,941</b>	-	<b>0</b>	<b>49,982,941</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>12,031</b>				

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	0	12,370,000	24.7484	12,370,000	0	0	0
2	丘守庆	境内自然人	10,419,000	0	10,419,000	20.8451	10,419,000	0	0	0
3	张勇涛	境内自然人	2,776,806	0	2,776,806	5.5555	2,776,806	0	0	0
4	投控东海	其他	2,352,941	0	2,352,941	4.7075	0	2,352,941	0	0
5	许申生	境内自然人	1,503,250	0	1,503,250	3.0075	0	1,503,250	0	0
6	谢荣华	境内自然人	1,112,175	0	1,112,175	2.2251	1,112,175	0	0	0
7	和众鑫	境内非国有法人	871,600	0	871,600	1.7438	871,600	0	0	0
8	杨斌	境内自然人	910,000	-92,000	818,000	1.6366	0	818,000	0	0
9	陈劲锋	境内自然人	600,000	0	600,000	1.2004	600,000	0	0	0
10	何文钜	境内自然人	400,026	168,560	568,586	1.1376	0	568,586	0	0
<b>合计</b>		-	<b>33,315,798</b>	<b>76,560</b>	<b>33,392,358</b>	<b>66.8075</b>	<b>28,149,581</b>	<b>5,242,777</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；丘守庆持有和众鑫 8.35%的财产份额，系其普通合伙人。

#### 四、 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	2022-008
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	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2022-039 2022-022
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	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	否	不适用	不适用	

#### 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，于 2022 年 8 月 22 日收到佛山市顺德区人民法院的受理通知书，本案适用简易程序，正在审理中。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，本诉讼事项未达到“涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上”的重大诉讼披露标准。

##### 2、日常性关联交易的预计及执行情况

2022 年 3 月 10 日，公司披露《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008），2022 年 1-9 月执行情况如下：

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	1,000,000.00	70,779.93
2. 销售产品、商品，提供劳务	5,000,000.00	74,620.36
3. 其他	2,200,000.00	1,463,042.36

### 3、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-039）。

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。

### 4、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	15,338,146.49	2.85%	开立银行承兑汇票保证金
货币资金	流动资产	质押	4,000,000.00	0.74%	质押给银行开立银行承兑汇票的票据到期托收的银行存款
应收票据	流动资产	质押	439,800.00	0.08%	质押给银行开立银行承兑汇票
应收款项融资	流动资产	质押	9,241,352.42	1.72%	质押给银行开立银行承兑汇票
<b>总计</b>	-	-	<b>29,019,298.91</b>	<b>5.39%</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。

## 二、利润分配与公积金转增股本的情况

### （一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 9 月 22 日	8.00	0	0
<b>合计</b>	<b>8.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

2022 年半年度权益分派方案于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过, 本次权益分派权益登记日为 2022 年 9 月 21 日, 除权除息日为 2022 年 9 月 22 日, 已实施完毕。

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	153,996,869.64	57,006,335.77
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	26,285,473.32	65,797,495.27
应收账款	109,294,152.42	159,031,854.61
应收款项融资	13,556,048.29	13,818,610.93
预付款项	5,652,348.93	1,339,341.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,540,468.08	4,671,811.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,617,701.20	94,052,426.95
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	2,382,488.64	4,819,245.55
<b>流动资产合计</b>	<b>422,325,550.52</b>	<b>400,537,122.38</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		
其他非流动金融资产	2,140,049.76	2,062,210.28
投资性房地产	2,347,178.00	2,420,527.37

固定资产	31,303,963.14	37,833,213.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,486,352.35	76,358,481.64
无形资产	659,024.55	934,377.57
开发支出		
商誉	570,000.00	570,000.00
长期待摊费用	14,443,289.99	17,566,846.15
递延所得税资产	901,063.78	1,209,317.73
其他非流动资产	1,785,643.39	1,355,115.50
<b>非流动资产合计</b>	<b>115,636,564.96</b>	<b>140,310,090.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>537,962,115.48</b>	<b>540,847,212.47</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,104,263.00	5,004,935.49
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	67,347,946.42	24,497,247.74
应付账款	74,473,966.23	142,764,946.07
预收款项	0.00	460,000.00
合同负债	6,970,272.08	7,977,495.77
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	6,542,817.18	10,988,068.75
应交税费	3,295,568.06	2,788,935.32
其他应付款	6,639,433.65	6,456,472.08
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	19,730,037.70	18,410,725.58
其他流动负债	32,521,640.40	52,558,037.06
<b>流动负债合计</b>	<b>221,625,944.72</b>	<b>271,906,863.86</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,640,000.00	2,820,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	46,755,074.77	61,549,760.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	326,666.56	431,666.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>49,721,741.33</b>	<b>64,801,427.22</b>
<b>负债合计</b>	<b>271,347,686.05</b>	<b>336,708,291.08</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	49,982,941.00	42,982,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	163,222,666.58	83,017,100.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,033,131.20	16,033,131.20
一般风险准备		
未分配利润	23,284,325.50	47,784,910.96
归属于母公司所有者权益合计	252,523,064.28	189,818,083.70
少数股东权益	14,091,365.15	14,320,837.69
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>266,614,429.43</b>	<b>204,138,921.39</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>537,962,115.48</b>	<b>540,847,212.47</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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	143,971,537.24	45,899,026.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,068,428.57	49,548,347.14
应收账款	80,218,724.67	120,017,991.61
应收款项融资	8,563,851.34	5,957,468.86
预付款项	3,447,364.03	1,160,558.42
其他应收款	7,278,031.40	10,297,052.87
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,199,825.49	58,418,265.43
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	1,862,768.97	3,912,132.07
<b>流动资产合计</b>	<b>342,610,531.71</b>	<b>295,210,842.80</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	22,794,654.68	20,044,654.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,347,178.00	2,420,527.37
固定资产	15,849,670.20	19,493,327.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,682,480.64	59,541,746.26
无形资产	111,020.17	164,006.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,762,119.35	13,927,497.96
递延所得税资产	611,780.56	857,535.31
其他非流动资产	1,548,436.44	1,104,815.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>102,707,340.04</b>	<b>117,554,110.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>445,317,871.75</b>	<b>412,764,953.46</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	104,263.00	4,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,434,617.48	13,000,000.00
应付账款	51,384,836.98	101,688,155.02
预收款项		
合同负债	863,685.68	838,119.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,923,771.24	7,258,185.24
应交税费	340,371.22	990,965.61
其他应付款	3,968,162.20	3,159,257.87
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,651,614.64	14,585,477.57
其他流动负债	22,746,355.16	37,820,653.36
<b>流动负债合计</b>	<b>161,417,677.60</b>	<b>183,340,813.67</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	35,764,584.60	47,664,527.37
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>35,764,584.60</b>	<b>47,664,527.37</b>
<b>负债合计</b>	<b>197,182,262.20</b>	<b>231,005,341.04</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	49,982,941.00	42,982,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,331,425.47	82,125,859.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,033,131.20	16,033,131.20
一般风险准备		
未分配利润	19,788,111.88	40,617,680.79
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>248,135,609.55</b>	<b>181,759,612.42</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>445,317,871.75</b>	<b>412,764,953.46</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	143,393,219.68	176,459,866.86	449,396,024.15	512,121,111.39
其中：营业收入	143,393,219.68	176,459,866.86	449,396,024.15	512,121,111.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	139,216,334.64	169,789,427.31	436,575,270.65	488,475,660.74

其中：营业成本	121,730,887.65	146,684,024.90	382,007,526.67	423,312,385.05
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	399,625.85	694,698.71	1,307,040.48	1,807,407.07
销售费用	4,039,561.64	5,061,003.57	11,975,165.26	12,039,554.81
管理费用	6,573,234.06	7,723,581.66	19,425,218.96	23,130,101.99
研发费用	7,977,479.47	8,702,812.69	23,899,596.23	25,488,013.54
财务费用	-1,504,454.03	923,305.78	-2,039,276.95	2,698,198.28
其中：利息费用	69,059.86	192,760.31	151,017.56	605,031.58
利息收入	350,354.39	66,124.60	760,332.80	292,337.02
加：其他收益	436,138.82	567,721.12	2,122,478.16	7,294,021.78
投资收益（损失以“-” 号填列）		-104,024.48	94,022.60	-222,145.87
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）			77,839.48	41,638.21
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-301,724.86	-415,419.71	1,118,689.70	-1,052,538.87
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	259,808.22	-127,025.35	300,098.42	-384,641.12
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-101,532.86	191.31	-1,141,394.00	569.98
<b>三、营业利润（亏损以“-” 号填列）</b>	<b>4,469,574.36</b>	<b>6,591,882.44</b>	<b>15,392,487.86</b>	<b>29,322,354.76</b>
加：营业外收入	42,400.00	25,396.46	209,452.11	61,816.46
减：营业外支出	4,357.14	33,309.14	407,502.29	145,918.33
<b>四、利润总额（亏损总额以</b>	<b>4,507,617.22</b>	<b>6,583,969.76</b>	<b>15,194,437.68</b>	<b>29,238,252.89</b>

“-”号填列)				
减：所得税费用	310,171.42	198,398.69	700,142.88	1,875,325.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,197,445.80</b>	<b>6,385,571.07</b>	<b>14,494,294.80</b>	<b>27,362,927.02</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）	4,197,445.80	6,385,571.07	14,494,294.80	27,362,927.02
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）	-395,631.48	-297,191.05	-991,472.54	984,980.17
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,593,077.28	6,682,762.12	15,485,767.34	26,377,946.85
<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>	4,197,445.80	6,385,571.07	14,494,294.80	27,362,927.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,593,077.28	6,682,762.12	15,485,767.34	26,377,946.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-395,631.48	-297,191.05	-991,472.54	984,980.17
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	0.34	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	0.34	0.61

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	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	108,158,485.56	131,080,041.74	339,103,169.67	376,960,257.42
减：营业成本	91,744,845.70	107,202,022.09	289,281,689.39	309,665,602.58
税金及附加	249,008.40	411,984.39	845,832.89	1,048,909.23
销售费用	2,865,521.84	3,506,837.98	8,798,676.97	9,080,456.18
管理费用	4,872,050.34	5,849,020.02	14,631,040.71	17,643,645.83
研发费用	4,417,693.26	5,350,007.52	13,925,099.22	15,697,698.34
财务费用	-1,657,276.87	600,659.71	-2,635,082.60	1,863,056.17
其中：利息费用	-	419,470.55	6,933.33	404,618.32
利息收入	325,256.75	513,802.39	720,110.87	729,029.44
加：其他收益	105,265.69	317,156.31	1,418,491.22	6,180,332.53
投资收益（损失以“-”号填列）	612,000.00	1,095,975.52	2,712,000.00	1,400,547.43
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)	61,641.64	-638,109.19	1,158,038.52	-833,787.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	100,176.46	-85,632.01	480,326.53	-409,570.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	11,838.76	-243,723.42	12,217.43
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>6,545,726.68</b>	<b>8,860,739.42</b>	<b>19,781,045.94</b>	<b>28,310,628.49</b>
加: 营业外收入	42,400.00	22,321.46	129,932.88	54,241.46
减: 营业外支出	4,357.14	28,190.33	75,973.30	120,799.52
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>6,583,769.54</b>	<b>8,854,870.55</b>	<b>19,835,005.52</b>	<b>28,244,070.43</b>
减: 所得税费用	328,079.56	262,943.03	678,221.63	1,846,755.45
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>6,255,689.98</b>	<b>8,591,927.52</b>	<b>19,156,783.89</b>	<b>26,397,314.98</b>
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(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>	6,255,689.98	8,591,927.52	19,156,783.89	26,397,314.98
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.20	0.40	0.61
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.20	0.40	0.61

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9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	401,829,806.83	375,394,146.33
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	13,326,341.49	5,435,525.47
收到其他与经营活动有关的现金	3,515,391.14	8,651,960.10
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>418,671,539.46</b>	<b>389,481,631.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	265,057,429.93	281,532,736.01
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	71,024,273.82	75,287,271.55
支付的各项税费	7,737,679.78	12,005,802.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,994,069.64	12,808,825.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>357,813,453.17</b>	<b>381,634,635.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>60,858,086.29</b>	<b>7,846,996.26</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	94,022.60	87,306.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,863.21
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>	<b>94,022.60</b>	<b>98,169.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,730,483.25	14,354,653.63
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	60,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>64,730,483.25</b>	<b>14,354,653.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-64,636,460.65</b>	<b>-14,256,483.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	98,544,000.00	2,400,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	2,400,300.00
取得借款收到的现金	3,104,263.00	13,000,000.00
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>101,648,263.00</b>	<b>15,400,300.00</b>
偿还债务支付的现金	21,073,162.51	18,300,990.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,698,405.85	30,299,887.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,370,400.00	1,290,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,425,604.74	2,714,018.86
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>68,197,173.10</b>	<b>51,314,896.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>33,451,089.90</b>	<b>-35,914,596.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>1,478.51</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>29,672,715.54</b>	<b>-42,322,605.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	44,986,007.61	73,738,428.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>74,658,723.15</b>	<b>31,415,822.81</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	2022年1-9月	2021年1-9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	314,739,419.35	298,455,516.69
收到的税费返还	11,950,652.96	5,280,782.14
收到其他与经营活动有关的现金	35,895,954.32	11,934,128.25

<b>经营活动现金流入小计</b>	362,586,026.63	315,670,427.08
购买商品、接受劳务支付的现金	218,808,093.64	248,536,593.95
支付给职工以及为职工支付的现金	42,490,654.90	43,810,699.94
支付的各项税费	3,291,770.67	6,325,740.34
支付其他与经营活动有关的现金	39,611,370.78	7,927,769.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	304,201,889.99	306,600,803.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	58,384,136.64	9,069,623.60
<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	2,712,000.00	1,710,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,871.21
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>	2,712,000.00	1,714,871.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,986,290.12	8,539,179.20
投资支付的现金	2,750,000.00	8,600,000.00
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	60,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	65,736,290.12	17,139,179.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-63,024,290.12	-15,424,307.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	96,294,000.00	
取得借款收到的现金	104,263.00	10,000,000.00
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>	96,398,263.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,596,660.00	12,837,511.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,001,480.43	28,236,871.75
支付其他与筹资活动有关的现金	5,425,604.74	2,714,018.86
<b>筹资活动现金流出小计</b>	63,023,745.17	43,788,401.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	33,374,517.83	-33,788,401.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,531.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	28,734,364.35	-40,130,554.65
加：期初现金及现金等价物余额	36,399,026.40	63,438,653.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	65,133,390.75	23,308,099.08

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2022年10月28日