

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-070



# 佳合科技

证券代码：872392

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

Kunshan SuperMix Printing Technology Co.,Ltd

### 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。

公司负责人董洪江、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人（会计主管人员）蒋同东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	401,899,636.60	402,933,276.27	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产	301,281,857.90	299,372,690.67	0.64%
资产负债率%（母公司）	15.77%	17.19%	-
资产负债率%（合并）	20.21%	20.84%	-

	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	54,533,637.36	77,460,607.25	-29.60%
归属于上市公司股东的净利润	1,823,183.72	6,150,615.52	-70.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,775,122.15	6,160,940.12	-71.19%
经营活动产生的现金流量净额	4,181,226.01	12,258,023.95	-65.89%

基本每股收益（元/股）	0.03	0.14	-78.57%
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）	0.61%	3.44%	-
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）	0.59%	3.44%	-

#### 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、 应收票据较上年期末减少 1,694,559.96 元，减幅为 75.49%。主要原因系报告期内部分商业承兑汇票到期兑付和背书转让。
- 2、 应收款项融资较上年期末减少 3,263,747.57 元，减幅为 45.62%。主要原因系报告期内部分银行承兑汇票背书转让，以及由于报告期内销售下降，收取的银行承兑汇票相应减少。
- 3、 预付款项较上年期末增加 1,374,939.38 元，增幅为 36.20%。主要原因系报告期内原纸价格较低，公司为了储备部分原纸材料所支付的预付款所致。
- 4、 在建工程较上年期末增加 4,491,628.73 元，增幅为 35.69%。主要原因系全资子公司广德佳联支付厂房建设工程款。
- 5、 递延所得税资产较上年期末增加 357,804.69 元，增幅为 45.02%。主要原因系本期增加计提存货跌价准备，以及应纳税所得额为负数。
- 6、 其他非流动资产较上年期末增加 6,053,437.34 元，增幅为 158.30%。主要原因系全资子公司广德佳联预付设备货款。
- 7、 合同负债较上年期末增加 347,323.83 元，增幅为 203.64%。主要原因系本期预收的客户货款尚未完成履约所致。
- 8、 应交税费较上年期末减少 3,094,438.00 元，减幅为 72.22%。主要原因系去年地方政府实行增值税、所得税暂缓减半征收政策。报告期内公司补缴前期暂缓征收的税费。
- 9、 其他应付款较上年期末减少 92,623.15 元，减幅为 52.28%。主要原因系食堂的餐费减少。
- 10、 一年内到期的非流动负债较上年期末减少 1,766,147.47 元，减幅为 48.72%。主要原因系报告期内常熟佳合支付一年内到期的厂房租金。
- 11、 其他综合收益较上年期末增加 85,983.51 元，增幅为 36.88%。主要原因系在按照权益法核算越南立盛投资收益时由于汇率变动所产生的外币报表折算差额所致。

##### （二） 利润表数据重大变化说明

- 1、 本期管理费用较上年同期增加 818,132.02 元，增幅 32.92%。主要原因系公司支付与上市活动相关的费用及中介机构费用。
- 2、 本期财务费用较上年同期减少 227,687.47 元，减幅 39.49%。主要原因系报告期内公司银行借款减少 1300 万元，利息费用相应减少，以及公司公开发行募集资金产生的利息收入。
- 3、 本期信用减值损失为 120,400.13 元，上年同期为 811,622.85 元，主要原因报告期内公司应收账款、其他应收款及应收票据减少，计提的坏账准备相应减少。
- 4、 本期资产减值损失为-204,353.73 元，上年同期为-40,592.71 元。主要原因系部分商品存放时间较长而增加计提减值准备。
- 5、 本期营业外支出较上年同期减少 6,798.22 元，减幅为 100%。主要原因系去年同期补税产生的税收滞纳金，报告期内无相应的事项发生。
- 6、 本期所得税费用较上年同期减少 1,468,489.57 元，减幅为 132.70%。主要原因系报告期内应纳税所得额为负数，无需计提当期所得税。
- 7、 本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别下降 70.36%及 71.19%，主要原因系受宏观经济波动、外需不足影响，营业收入同比下滑 29.60%，导致规模效应不足，利润下滑。

### （三） 现金流量表数据重大变化说明

- 1、 本期经营性活动产生的现金流量净额较上期减少 8,076,797.94 元，减幅为 65.89%。主要原因系：
  - （1）报告期内营业收入下降，经营性现金流入较去年同期减幅较大。
  - （2）支付职工薪酬的现金较去年同期基本持平。
  - （3）去年地方政府实行增值税、所得税暂缓减半征收政策，报告期内公司补缴前期暂缓征收的税费。
- 2、 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 6,401,938.55 元，减幅为 961.48%。主要原因系：（1）全资子公司广德佳联支付工程建设款和设备采购款。（2）去年同期公司收到广德政府退还的土地出让保证金，报告期内无此类事项发生。

### 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
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	46,052.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,681.40

非经常性损益合计	56,734.31
所得税影响数	8,560.18
少数股东权益影响额（税后）	112.56
非经常性损益净额	48,061.57

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	14,382,400	24.50%	-2,250,000	12,132,400	20.67%
	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	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	44,317,600	75.50%	2,250,000	46,567,600	79.33%
	其中：控股股东、实际控制人	38,666,000	65.87%	0	38,666,000	65.87%
	董事、监事、高管	1,000	0.00%	0	1,000	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		58,700,000	-	0	58,700,000	-
普通股股东人数						11,438

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	董洪江	境内	15,554,000	0	15,554,000	26.4974%	15,554,000	0	0	0

		自然人								
2	陈玉传	境内自然人	10,300,000	0	10,300,000	17.5468%	10,300,000	0	0	0
3	张毅	境内自然人	9,500,000	0	9,500,000	16.1840%	9,500,000	0	0	0
4	段晓勇	境内自然人	3,312,000	0	3,312,000	5.6422%	3,312,000	0	0	0
5	苏州扬帆智盈私募基金管理有限公司—智盈嘉恒2号私募证券投资基金	境内非国有法人	718,750	2,156,250	2,875,000	4.8978%	2,875,000	0	0	0
6	昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,800,000	0	2,800,000	4.7700%	2,800,000	0	0	0
7	昆山	境	2,100,000	0	2,100,000	3.5775%	2,100,000	0	0	0

	佳运源企业管理中心（有限合伙）	内非国有法人								
8	熊勇	境内自然人	0	348,001	348,001	0.5928%	0	348,001	0	0
9	滕海滨	境内自然人	182,427	125,000	307,427	0.5237%	0	307,427	0	0
10	王东	境内自然人	0	172,557	172,557	0.2940%	0	172,557	0	0
<b>合计</b>			44,467,177	2,801,808	47,268,985	80.5262%	46,441,000	827,985	0	0
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇系公司实际控制人，昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人董洪江系公司控股股东、实际控制人，昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行合伙人陈玉传系公司股东、实际控制人。2、股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇为一致行动人。3、除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系。</p>										

### 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	是	已事前及时履行	是	2022-129 2023-031
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	2023-017
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	2023-009
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	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	2020-116
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	-

#### 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

报告期内，公司发生案件号为昆劳人仲案字（2023）第 1083 号的仲裁事项，具体信息如下：

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
仲裁		32,934.72	32,934.72	0.01%

注：2023 年 3 月 28 日昆山市劳动人事争议仲裁委员会针对此仲裁事项裁决为：对申请人的仲裁请求，不予支持。



## 2、对外担保事项

公司第二届董事会第二十二次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》，公司为控股子公司常熟佳合采购原纸提供担保。

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司向中国银行续签借款合同提供保证担保的议案》，公司为控股子公司常熟佳合向银行借款 1,000 万元提供担保。

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型
				起始日期	终止日期		
常熟佳合	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2022年5月27日	2023年5月26日	保证	连带
常熟佳合	3,606,383.23	1,579,247.21	0.00	2023年1月1日	2023年12月31日	保证	连带
总计	13,606,383.23	11,579,247.21	0.00	-	-	-	-

## 3、日常性关联交易的预计及执行情况

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 1-3 月与关联方实际发生金额	是否超过预计金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方为公司提供运输服务	12,700,000.00	2,128,499.41	否
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	20,000.00	0.00	否
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	否
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	否
其他	向关联方采购福利用品，向关联方转租房屋，关联方为公司提供担保等	90,000,000.00	33,019,878.15	否
合计	-	102,720,000.00	35,148,377.56	否

## 4、股份回购事项

公司于 2023 年 2 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第十七次会议，并且于

2023年2月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，具体回购方案详见《回购股份方案公告》（公告编号：2023-009）。

截至报告期末，公司暂未实施回购。

#### 5、已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2022年4月21日	-	发行	股份锁定及减持的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
其他股东	2022年4月21日	-	发行	股份锁定及减持的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
董监高	2022年4月21日	-	发行	股份锁定及减持的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
公司	2022年4月21日	-	发行	利润分配政策的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
公司	2022年4月21日	-	发行	上市三年内稳定股价的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
其他	2022年4月21日	-	发行	上市三年内稳定股价的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
公司	2022年4月21日	-	发行	填补被摊薄即期回报措施的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月21日	-	发行	填补被摊薄即期回报措施的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
其他	2022年4月21日	-	发行	填补被摊薄即期回报措施的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中

公司	2022年4月21日	-	发行	不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月21日	-	发行	不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
董监高	2022年4月21日	-	发行	不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
公司	2022年4月21日	-	发行	欺诈发行上市的股份购回措施及承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月21日	-	发行	欺诈发行上市的股份购回措施及承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
公司	2022年4月21日	-	发行	未能履行承诺的约束措施	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月21日	-	发行	未能履行承诺的约束措施	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
董监高	2022年4月21日	-	发行	未能履行承诺的约束措施	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月21日	-	发行	规范并减少关联交易的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
其他	2022年4月21日	-	发行	规范并减少关联交易的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
董监高	2022年4月21日	-	发行	规范并减少关联交易的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中

实际控制人或控股股东	2022年4月21日	-	发行	避免同业竞争承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月21日	-	发行	社会保险及住房公积金相关事宜的承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月21日	-	发行	资金占用承诺	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺	正在履行中

承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的《招股说明书》。截至报告期末，上述承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

#### 6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权力受限类型	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	990,987.64	0.25%	信用证保证金
土地使用权	无形资产	抵押	4,764,855.50	1.19%	用于抵押贷款
房产	固定资产	抵押	13,031,738.46	3.24%	用于抵押贷款
总计	-	-	18,787,581.60	4.68%	-

## 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
流动资产：		
货币资金	142,899,640.90	145,706,465.89

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	550,186.70	2,244,746.66
应收账款	67,613,148.86	69,752,246.88
应收款项融资	3,889,741.73	7,153,489.30
预付款项	5,172,736.60	3,797,797.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,625,020.91	2,540,295.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,440,744.58	26,873,947.94
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	1,667,302.38	1,712,285.55
<b>流动资产合计</b>	<b>247,858,522.66</b>	<b>259,781,274.69</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	38,569,285.22	36,776,866.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,208,221.35	47,038,715.42
在建工程	17,076,740.77	12,585,112.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,517,033.56	22,161,270.72
无形资产	18,349,629.92	18,528,242.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,290,191.39	1,443,024.07
递延所得税资产	1,152,641.49	794,836.80
其他非流动资产	9,877,370.24	3,823,932.90
<b>非流动资产合计</b>	<b>154,041,113.94</b>	<b>143,152,001.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>401,899,636.60</b>	<b>402,933,276.27</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	36,040,097.22	36,040,097.22
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	15,924,024.77	15,907,639.14
预收款项		
合同负债	517,884.04	170,560.21
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	5,083,579.64	4,537,748.69
应交税费	1,190,168.51	4,284,606.51
其他应付款	84,546.00	177,169.15
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	1,858,846.38	3,624,993.85
其他流动负债	1,328,491.51	1,476,468.21
<b>流动负债合计</b>	<b>62,027,638.07</b>	<b>66,219,282.98</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	19,196,952.80	17,744,881.07
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>19,196,952.80</b>	<b>17,744,881.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>81,224,590.87</b>	<b>83,964,164.05</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	58,700,000.00	58,700,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,584,055.26	112,584,055.26
减：库存股		
其他综合收益	-147,150.33	-233,133.84
专项储备		
盈余公积	17,028,104.35	17,028,104.35
一般风险准备		
未分配利润	113,116,848.62	111,293,664.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	301,281,857.90	299,372,690.67
少数股东权益	19,393,187.83	19,596,421.55
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>320,675,045.73</b>	<b>318,969,112.22</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>401,899,636.60</b>	<b>402,933,276.27</b>

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：蒋同东

## （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	104,545,638.04	131,901,066.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	550,186.70	2,244,746.66
应收账款	51,392,927.84	52,608,710.53
应收款项融资	2,213,613.87	5,777,164.30
预付款项	1,640,826.17	773,035.15
其他应收款	920,442.38	15,080,340.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,868,923.39	9,247,640.45
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	202,116.18	707,480.16
<b>流动资产合计</b>	<b>169,334,674.57</b>	<b>218,340,183.37</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	134,919,285.22	88,126,866.98

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,362,937.66	35,671,711.45
在建工程	390,709.90	390,709.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	286,350.22	501,112.88
无形资产	5,665,016.48	5,771,879.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,000,740.02	1,109,180.99
递延所得税资产	533,251.76	481,686.52
其他非流动资产	1,212,878.74	53,750.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>178,371,170.00</b>	<b>132,106,898.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>347,705,844.57</b>	<b>350,447,081.89</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,028,638.89	26,028,638.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,752,237.48	26,727,039.92
预收款项		
合同负债	517,884.04	138,667.29
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,116,628.88	3,520,926.65
应交税费	344,330.53	2,611,664.83
其他应付款	84,546.00	177,169.15
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		
其他流动负债	1,003,635.60	1,028,802.96
<b>流动负债合计</b>	<b>54,847,901.42</b>	<b>60,232,909.69</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		
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>负债合计</b>	54,847,901.42	60,232,909.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	58,700,000.00	58,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,552,211.82	112,552,211.76
减：库存股		
其他综合收益	-147,150.33	-233,133.84
专项储备		
盈余公积	17,028,104.35	17,028,104.35
一般风险准备		
未分配利润	104,724,777.31	102,166,989.93
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	292,857,943.15	290,214,172.20
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	347,705,844.57	350,447,081.89

### （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>	54,533,637.36	77,460,607.25
其中：营业收入	54,533,637.36	77,460,607.25
利息收入		-
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	54,975,800.10	72,139,713.29
其中：营业成本	47,365,760.83	65,044,164.81
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	408,539.46	471,129.95
销售费用	2,038,206.17	2,359,806.80
管理费用	3,303,513.50	2,485,381.48
研发费用	1,510,963.63	1,202,726.27
财务费用	348,816.51	576,503.98

其中：利息费用	325,319.10	557,957.63
利息收入	175,051.62	23,582.52
加：其他收益	56,734.04	59,094.57
投资收益（损失以“-”号填列）	1,706,434.73	1,422,108.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	1,706,434.73	1,422,108.16
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）	120,400.13	811,622.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-204,353.73	-40,592.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,237,052.43</b>	<b>7,573,126.83</b>
加：营业外收入	0.27	0.02
减：营业外支出		6,798.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,237,052.70</b>	<b>7,566,328.63</b>
减：所得税费用	-361,901.06	1,106,588.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,598,953.76</b>	<b>6,459,740.12</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）	1,598,953.76	6,459,740.12
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）	-224,229.96	309,124.60
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,823,183.72	6,150,615.52
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>85,983.51</b>	<b>-71,420.09</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,983.51	-71,420.09
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	85,983.51	-71,420.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	85,983.51	-71,420.09
（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>	1,684,937.27	6,388,320.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,909,167.23	6,079,195.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-224,229.96	309,124.60
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.14

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：蒋同东

#### （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>	41,257,986.00	58,921,746.70
减：营业成本	34,488,632.94	48,556,562.58
税金及附加	337,234.13	346,803.90
销售费用	1,565,404.23	1,869,030.48
管理费用	2,616,786.55	1,840,716.84
研发费用	1,510,963.63	1,202,726.27
财务费用	-46,241.81	404,544.33
其中：利息费用	231,211.93	1,901,689.81
利息收入	441,427.33	48,479.98
加：其他收益	56,234.04	39,094.57
投资收益（损失以“-”号填列）	1,706,434.73	1,422,108.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	1,706,434.73	1,422,108.16
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）	162,700.80	356,445.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-204,353.73	-40,592.71
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>2,506,222.17</b>	<b>6,478,418.12</b>
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	4,798.22
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,506,222.17</b>	<b>6,473,619.90</b>
减：所得税费用	-51,565.24	815,235.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,557,787.41</b>	<b>5,658,384.30</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,557,787.41	5,658,384.30
（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>	<b>85,983.51</b>	<b>-71,420.09</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	85,983.51	-71,420.09
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	85,983.51	-71,420.09
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>	<b>2,643,770.92</b>	<b>5,586,964.21</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		
（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	51,953,414.84	94,999,919.41
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	291,396.29	57,452.17
收到其他与经营活动有关的现金	218,695.49	127,469.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>52,463,506.62</b>	<b>95,184,841.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	30,873,799.94	66,456,686.01
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	10,225,642.24	11,337,733.97
支付的各项税费	5,738,898.03	3,643,242.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,443,940.40	1,489,155.29
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>48,282,280.61</b>	<b>82,926,817.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,181,226.01</b>	<b>12,258,023.95</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		2,490,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,490,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,736,098.76	1,824,160.21
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,736,098.76</b>	<b>1,824,160.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,736,098.76</b>	<b>665,839.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,260,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	1,260,000.00
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	314,330.92	495,125.00
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		1,108,703.77
<b>筹资活动现金流出小计</b>	314,330.92	1,603,828.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-314,330.92	-343,828.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-41,016.05	-26,407.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,910,219.72	12,553,627.04
加：期初现金及现金等价物余额	143,818,872.98	26,436,297.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	141,908,653.26	38,989,924.49

法定代表人：董洪江

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：蒋同东

#### (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	44,456,543.37	71,506,527.38
收到的税费返还	291,396.29	-
收到其他与经营活动有关的现金	204,693.05	92,204.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	44,952,632.71	71,598,731.86
购买商品、接受劳务支付的现金	33,594,572.22	54,511,788.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7,078,601.19	7,872,526.05
支付的各项税费	4,230,147.90	2,934,013.60
支付其他与经营活动有关的现金	859,643.72	1,113,494.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	45,762,965.03	66,431,822.53
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-810,332.32	5,166,909.33
<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	25,254,650.97	
<b>投资活动现金流入小计</b>	25,254,650.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,533,259.34	168,000.00
投资支付的现金	45,000,000.00	-
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	2,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>51,533,259.34</b>	<b>168,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,278,608.37</b>	<b>-168,000.00</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		
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>		
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	220,580.92	398,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>220,580.92</b>	<b>398,875.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-220,580.92</b>	<b>-398,875.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-45,906.40</b>	<b>-1,888.97</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-27,355,428.01</b>	<b>4,598,145.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	131,901,066.05	24,744,588.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>104,545,638.04</b>	<b>29,342,734.28</b>

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2023年4月27日