

2024 | 第一季度报告
2024 Q1 REPORT



广脉科技股份有限公司

GCOM TECHNOLOGY CO., LTD.

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。

公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健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 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年 期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计 | 665,777,172.76 | 636,332,570.15 | 4.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 285,920,799.56 | 278,887,591.36 | 2.52% |
| 资产负债率% (母公司) | 57.13% | 56.16% | - |
| 资产负债率% (合并) | 57.05% | 56.17% | - |

| | 年初至报告期末 (2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年 同期增减比例% |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 73,129,064.26 | 55,011,742.41 | 32.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,984,283.20 | 4,632,150.27 | 50.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 6,269,253.94 | 4,562,986.40 | 37.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,604,699.19 | -30,795,170.71 | -12.37% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.09 | 0.06 | 50.00% |
| 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) | 2.47% | 1.81% | - |
| 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) | 2.22% | 1.79% | - |

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

| 合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
|-----------|----------------------|-----------|---|
| 货币资金 | 93,136,036.60 | 96.55% | 主要系报告期内公司中标杭州西湖大学 GPU 集群计算系统项目，为推进该项目实施，保障项目资金需求，公司申请了部分银行贷款所致。 |
| 应收款项融资 | - | -100.00% | 主要系上年度收到的银行承兑汇票已在报告期内背书给供应商，终止确认所致。 |
| 预付款项 | 15,359,230.60 | 1,908.66% | 主要系报告期内公司中标杭州西湖大学 GPU 集群计算系统项目，向供应商采购支付预付款 |

| | | | |
|----------------|----------------|-------------|---|
| | | | 所致。 |
| 存货 | 56,352,575.24 | 31.85% | 主要系报告期内公司开工额大幅增加，项目在实施过程中尚未验收，相关设备材料及服务已投入尚未结转所致。 |
| 其他流动资产 | 3,052,254.31 | 352.35% | 主要系报告期内公司项目所需的设备材料和服务已采购，可抵扣进项税额增加，而相关项目尚未到达验收节点，待抵扣进项税额增加所致。 |
| 短期借款 | 91,783,705.41 | 7,540.96% | 主要系报告期内公司中标杭州西湖大学 GPU 集群计算系统项目，为推进该项目实施，保障项目资金需求，公司申请了部分银行贷款所致。 |
| 应付票据 | 5,635,720.00 | -49.98% | 主要系报告期内上年度应付票据已到期款项已支付给供应商所致。 |
| 应付账款 | 132,876,664.56 | -34.54% | 主要系上年年末为项目验收高峰期使相应的设备采购与外采劳务在报告期内达到进度款结算时点，报告期内完成相应的采购支付导致期末应付账款降低。 |
| 应交税费 | 4,352,917.30 | -59.83% | 主要系上年年末计提的未交增值税，在报告期内缴纳所致。 |
| 长期借款 | 41,691,745.49 | 45.85% | 主要系报告期内募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设持续推进，使用银行专项贷款支付所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 73,129,064.26 | 32.93% | 主要系公司业务拓展情况良好，在手订单逐年增加，报告期内 5G 新基建、ICT 行业应用、高铁信息化及资产运营服务业务均有所增长，使公司营业收入总规模增加。 |
| 营业成本 | 60,095,611.85 | 43.12% | 主要系报告期内公司营业收入增加所致。 |
| 税金及附加 | 132,923.83 | 86.33% | 主要系报告期内公司营业收入及利润增加，税费增加所致。 |
| 其他收益 | 643,062.76 | 2,315.47% | 主要系报告期内公司收到 2023 年度省、市级研发中心补助共计 50 万元以及 2023 年度国家 |

| | | | |
|------------------|----------------|-------------|---|
| | | | 高新技术企业认定奖励 10 万元所致。 |
| 投资收益 | 223,343.60 | 320.32% | 主要系报告期内公司在春节假期期间，利用部分闲置资金购买理财产品，故投资收益增加。 |
| 信用减值损失 | 4,478,762.40 | 69.31% | 主要系报告期内公司回款总额同比增加，前期应收账款在本报告期内收回，之前计提的坏账准备转回，故信用减值损失下降。 |
| 营业利润 | 7,997,482.95 | 49.91% | 主要系：（1）公司业务拓展情况良好，在手订单逐年增加，报告期内销售收入规模持续提升，利润增加；（2）公司大力布局毛利率较高的高铁信息化业务，其收入及利润同比增加；（3）报告期内公司回款总额同比增加，随着应收账款收回，转回前期已计提的坏账准备。 |
| 营业外收入 | 0.92 | -99.95% | 主要系上年同期收到党组织专项经费，而本报告期未收到。 |
| 营业外支出 | 9,405.17 | 8,947.78% | 主要系报告期内部分固定资产使用寿命已到期，作相应报废清理所致。 |
| 利润总额 | 7,988,078.70 | 49.69% | 主要系报告期内营业利润增加所致。 |
| 所得税费用 | 1,003,795.50 | 46.95% | 主要系报告期内营业利润增加所致。 |
| 净利润 | 6,984,283.20 | 50.09% | 主要系报告期内营业利润增加所致。 |
| 综合收益总额 | 6,984,283.20 | 50.09% | 主要系报告期内营业利润增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,216,108.70 | 60.57% | 主要系报告期内公司利用闲置资金购买的理财产品均已到期赎回，而上年同期有 2,450 万元理财产品尚未到期无法赎回，故投资活动产生的现金流量净额大幅增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,261,385.60 | 2,482.04% | 主要系报告期内公司中标杭州西湖大学 GPU 集群计算系统项目，为推进该项目实施，保障 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | 项目资金需求，公司申请了部分银行贷款，导致银行贷款规模较上年同期增加。 |
|--|--|-------------------------------------|

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -7,251.73 |
| 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 | 627,651.41 |
| 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 | 223,343.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,152.52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 非经常性损益合计 | 841,590.76 |
| 所得税影响数 | 126,561.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 715,029.26 |

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 | 48,912,111 | 58.93% | - | 48,912,111 | 58.93% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,261,397 | 9.95% | - | 8,261,397 | 9.95% |
| | 董事、监事、高管 | 3,101,229 | 3.74% | - | 3,101,229 | 3.74% |
| | 核心员工 | 2,930,274 | 3.53% | -221,576 | 2,708,698 | 3.26% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,087,889 | 41.07% | - | 34,087,889 | 41.07% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,784,194 | 29.86% | - | 24,784,194 | 29.86% |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|--------|---|------------|--------|
| | 董事、监事、高管 | 9,303,695 | 11.21% | - | 9,303,695 | 11.21% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| | 总股本 | 83,000,000 | - | 0 | 83,000,000 | - |
| | 普通股股东人数 | 5,571 | | | | |

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 |
| 1 | 赵国民 | 境内自然人 | 33,045,591 | - | 33,045,591 | 39.81% | 24,784,194 | 8,261,397 |
| 2 | 赵淑飞 | 境内自然人 | 5,439,319 | - | 5,439,319 | 6.55% | 4,079,490 | 1,359,829 |
| 3 | 浙江磐星投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3,095,205 | - | 3,095,205 | 3.73% | - | 3,095,205 |
| 4 | 李之璁 | 境内自然人 | 2,600,000 | - | 2,600,000 | 3.13% | 1,950,000 | 650,000 |
| 5 | 王欢 | 境内自然人 | 2,022,631 | - | 2,022,631 | 2.44% | 1,516,974 | 505,657 |
| 6 | 沈颖 | 境内自然人 | 1,912,081 | - | 1,912,081 | 2.30% | 1,434,061 | 478,020 |
| 7 | 姜登攀 | 境内自然人 | 1,300,031 | -120,000 | 1,180,031 | 1.42% | - | 1,180,031 |
| 8 | 沈建中 | 境内自然人 | 1,265,635 | -137,000 | 1,128,635 | 1.36% | - | 1,128,635 |
| 9 | 广脉科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,120,000 | - | 1,120,000 | 1.35% | - | 1,120,000 |
| 10 | 马莉 | 境内自然人 | 680,000 | 60,000 | 740,000 | 0.89% | - | 740,000 |
| 合计 | | - | 52,480,493 | -197,000 | 52,283,493 | 62.99% | 33,764,719 | 18,518,774 |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 | | | | | | | | |

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

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

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 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 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 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-088 |
| 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 | 2020-067、 2020-068、 2020-069、 2020-070、 2021-022、 《公开发行说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 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

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。报告期内公司涉及劳动仲裁事项，合计支付金额为45,441.97元，不会对公司经营及财务状况产生重大影响。

2、其他重大关联交易事项

公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担保及保函担保，全资子公司为公司提供借款担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免于按照关联交易的方式进行审议，报告期内总计担保金额为164,040,649.05元。其中公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请不超过2,500万元授信额度，由公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜、以及全资子公司杭州广浩科技有限公司进行担保，具体融资金额以实际合同签订为准。

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于2022年9月30日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议以及2022年10月18日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年股权激励计划（草案）〉的议案》；公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，以5.80元/股价格向12名核心员工合计授予

81.00 万份股票期权；公司于 2022 年 11 月 7 日完成了股票期权的登记；公司于 2023 年 7 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 7 月 5 日实施完毕，根据相关规定公司对股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由 5.80 元/股调整为 5.775 元/股；公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；公司于 2023 年 12 月 28 日完成了股票期权第一个行权期第一次行权所涉及的股份登记手续。

报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况。

4、已披露的承诺事项

报告期内，承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

5、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 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------|------|--------|----------------|----------|----------------|
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 1,693,833.92 | 0.25% | 用于开具银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 应收票据 | 已背书 | 4,152,500.00 | 0.62% | 未终止确认的已背书未到期票据 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 9,173,854.08 | 1.38% | 用于抵押获取金融机构贷款 |
| 房屋建筑物 | 在建工程 | 抵押 | 95,519,612.07 | 14.35% | 用于抵押获取金融机构贷款 |
| 总计 | - | - | 110,539,800.07 | 16.60% | - |

上述冻结的货币资金为开具票据的保证金，为公司业务发展所需，占总资产的 0.25%；公司将未到期的应收票据背书支付货款，尚未终止确认，占总资产的 0.62%；上述事项不会对公司造成不利影响，且在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东大会审议。公司将土地使用权和房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的专项贷款，为募投项目提供资金保障，为公司经营发展所需，占总资产的 15.73%，申请项目贷款并提供资产抵押风险处于公司可控范围内，不会对公司的经营管理产生不利影响，该事项经 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-021）。

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 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 93,136,036.60 | 47,384,554.25 |
| 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 | 9,485,900.00 | 10,169,322.47 |
| 应收账款 | 222,734,971.18 | 271,024,844.12 |
| 应收款项融资 | - | 135,000.00 |
| 预付款项 | 15,359,230.60 | 764,651.39 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 7,721,260.17 | 6,192,720.89 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 56,352,575.24 | 42,738,960.83 |
| 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 | 7,767,873.56 | 7,682,113.21 |
| 其他流动资产 | 3,052,254.31 | 674,758.98 |
| 流动资产合计 | 415,610,101.66 | 386,766,926.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 14,752,680.10 | 15,445,568.42 |
| 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 | - | - |
| 固定资产 | 41,480,325.32 | 42,670,625.65 |
| 在建工程 | 97,673,984.76 | 93,557,795.46 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 81,328,201.72 | 82,136,753.76 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | 10,115,533.12 | 10,221,145.93 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 4,816,346.08 | 5,533,754.79 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 250,167,071.10 | 249,565,644.01 |
| 资产总计 | 665,777,172.76 | 636,332,570.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 91,783,705.41 | 1,201,205.70 |
| 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 | 5,635,720.00 | 11,266,037.86 |
| 应付账款 | 132,876,664.56 | 203,001,175.00 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 10,055,321.59 | 9,436,401.48 |
| 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 | 8,035,860.52 | 7,411,508.82 |
| 应交税费 | 4,352,917.30 | 10,837,150.91 |
| 其他应付款 | 1,244,390.65 | 1,638,713.39 |
| 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 | 15,381,402.38 | 15,071,429.52 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 269,365,982.41 | 259,863,622.68 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 41,691,745.49 | 28,585,115.87 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 68,798,645.30 | 68,996,240.24 |
| 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 | - | - |
| 非流动负债合计 | 110,490,390.79 | 97,581,356.11 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 负债合计 | 379,856,373.20 | 357,444,978.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 88,059,892.07 | 88,010,967.07 |
| 减：库存股 | 7,394,289.19 | 7,394,289.19 |
| 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 12,632,712.94 | 12,632,712.94 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 110,472,483.74 | 103,488,200.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 285,920,799.56 | 278,887,591.36 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 285,920,799.56 | 278,887,591.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 665,777,172.76 | 636,332,570.15 |

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 92,528,822.24 | 44,372,203.20 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 9,485,900.00 | 10,169,322.47 |
| 应收账款 | 224,353,906.00 | 270,966,866.82 |
| 应收款项融资 | - | 135,000.00 |
| 预付款项 | 15,359,230.60 | 764,651.39 |
| 其他应收款 | 7,711,560.17 | 9,492,663.99 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 55,618,088.95 | 42,004,474.54 |
| 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 | 7,355,033.37 | 7,273,666.64 |
| 其他流动资产 | 2,432,007.04 | 229,583.71 |
| 流动资产合计 | 414,844,548.37 | 385,408,432.76 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 13,871,860.72 | 14,109,483.33 |
| 长期股权投资 | 10,590,474.97 | 10,590,474.97 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 41,463,760.45 | 42,648,810.48 |
| 在建工程 | 97,673,984.76 | 93,557,795.46 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 81,328,201.72 | 82,136,753.76 |
| 无形资产 | 9,867,105.29 | 9,963,284.15 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 4,573,946.67 | 5,241,778.47 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 259,369,334.58 | 258,248,380.62 |
| 资产总计 | 674,213,882.95 | 643,656,813.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 91,783,705.41 | 1,201,205.70 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 5,635,720.00 | 11,266,037.86 |
| 应付账款 | 132,452,501.57 | 202,577,012.01 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 10,055,321.59 | 9,436,401.48 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 8,035,860.52 | 7,411,508.82 |
| 应交税费 | 4,352,885.20 | 10,826,139.24 |
| 其他应付款 | 6,975,264.91 | 6,128,442.56 |
| 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 | 15,381,402.38 | 15,071,429.52 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 274,672,661.58 | 263,918,177.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 41,691,745.49 | 28,585,115.87 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 68,798,645.30 | 68,996,240.24 |
| 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 | - | - |
| 非流动负债合计 | 110,490,390.79 | 97,581,356.11 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 负债合计 | 385,163,052.37 | 361,499,533.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 88,569,082.91 | 88,520,157.91 |
| 减：库存股 | 7,394,289.19 | 7,394,289.19 |
| 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 12,632,712.94 | 12,632,712.94 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 113,093,323.92 | 106,248,698.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 289,050,830.58 | 282,157,280.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 674,213,882.95 | 643,656,813.38 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | 73,129,064.26 | 55,011,742.41 |
| 其中：营业收入 | 73,129,064.26 | 55,011,742.41 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 70,476,750.07 | 52,401,901.12 |
| 其中：营业成本 | 60,095,611.85 | 41,989,610.53 |
| 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 | 132,923.83 | 71,337.46 |
| 销售费用 | 1,238,107.90 | 1,318,682.76 |
| 管理费用 | 5,528,767.15 | 5,894,839.85 |
| 研发费用 | 2,483,155.81 | 2,286,324.21 |
| 财务费用 | 998,183.53 | 841,106.31 |
| 其中：利息费用 | 1,269,256.09 | 830,547.28 |
| 利息收入 | 302,687.62 | 36,759.05 |
| 加：其他收益 | 643,062.76 | 26,622.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 223,343.60 | 53,136.98 |
| 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) | 4,478,762.40 | 2,645,328.90 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | - | - |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | - | - |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 7,997,482.95 | 5,334,929.81 |
| 加: 营业外收入 | 0.92 | 1,741.29 |
| 减: 营业外支出 | 9,405.17 | 103.95 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 7,988,078.70 | 5,336,567.15 |
| 减: 所得税费用 | 1,003,795.50 | 683,064.46 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 6,984,283.20 | 4,653,502.69 |
| 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) | 6,984,283.20 | 4,653,502.69 |
| 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) | - | 21,352.42 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 6,984,283.20 | 4,632,150.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| (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 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 6,984,283.20 | 4,653,502.69 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,984,283.20 | 4,632,150.27 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 21,352.42 |

| | | |
|----------------|------|------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.06 |

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 73,127,266.40 | 52,336,105.75 |
| 减：营业成本 | 60,095,611.85 | 39,858,604.19 |
| 税金及附加 | 132,891.73 | 50,488.87 |
| 销售费用 | 1,238,107.90 | 1,318,682.76 |
| 管理费用 | 5,514,082.90 | 5,857,790.94 |
| 研发费用 | 2,483,155.81 | 2,286,324.21 |
| 财务费用 | 1,017,521.73 | 863,815.99 |
| 其中：利息费用 | 1,272,044.28 | 850,571.59 |
| 利息收入 | 286,037.61 | 33,923.43 |
| 加：其他收益 | 643,062.76 | 25,214.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 223,343.60 | 53,136.98 |
| 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） | 4,295,948.40 | 2,603,669.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,808,249.24 | 4,782,419.02 |
| 加：营业外收入 | 0.02 | 1,740.00 |
| 减：营业外支出 | 9,405.17 | 103.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,798,844.09 | 4,784,055.07 |
| 减：所得税费用 | 954,218.59 | 672,649.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,844,625.50 | 4,111,405.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,844,625.50 | 4,111,405.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、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 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 6,844,625.50 | 4,111,405.54 |
| 七、每股收益： | | |
| (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 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 131,505,725.70 | 83,999,346.89 |
| 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 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,175,924.81 | 2,519,502.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,681,650.51 | 86,518,849.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,473,257.18 | 95,419,635.54 |
| 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 | 10,699,895.47 | 8,160,634.88 |
| 支付的各项税费 | 7,144,708.66 | 3,876,119.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,968,488.39 | 9,857,630.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,286,349.70 | 117,314,019.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,604,699.19 | -30,795,170.71 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 223,343.60 | 53,136.98 |
| 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 | 73,500,000.00 | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,723,343.60 | 45,053,136.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,439,452.30 | 11,610,034.83 |
| 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 | 73,500,000.00 | 69,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,939,452.30 | 81,110,034.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,216,108.70 | -36,056,897.85 |
| 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 | 103,592,692.23 | 20,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,592,692.23 | 20,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 10,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695,740.93 | 147,647.92 |
| 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 | 6,635,565.70 | 5,824,245.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,331,306.63 | 16,471,893.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,261,385.60 | 3,728,106.61 |
| 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 | 47,440,577.71 | -63,123,961.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,001,624.97 | 81,208,330.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,442,202.68 | 18,084,368.27 |

法定代表人：赵国民

主管会计工作负责人：刘健

会计机构负责人：刘健

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 129,185,728.10 | 80,232,734.12 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,714,768.46 | 2,466,245.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,900,496.56 | 82,698,979.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,473,257.18 | 92,344,393.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,699,895.47 | 8,107,068.90 |
| 支付的各项税费 | 6,958,518.02 | 3,482,460.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,968,388.39 | 9,847,635.98 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 169,100,059.06 | 113,781,558.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,199,562.50 | -31,082,578.95 |
| 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 | 223,343.60 | 53,136.98 |
| 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 | 73,500,000.00 | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,723,343.60 | 45,053,136.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,439,452.30 | 11,610,034.83 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 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 | 73,500,000.00 | 69,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,939,452.30 | 81,110,034.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,216,108.70 | -36,056,897.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 103,592,692.23 | 20,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,592,692.23 | 22,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 10,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695,740.93 | 147,647.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,635,565.70 | 5,824,245.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,331,306.63 | 16,471,893.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,261,385.60 | 6,228,106.61 |
| 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 | 49,845,714.40 | -60,911,370.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,989,273.92 | 75,244,057.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,834,988.32 | 14,332,687.35 |

广脉科技股份有限公司
2024年4月25日