公司代码：688109 公司简称：品茗科技

品茗科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

截至2023年3月31日，公司总股本54,374,000股，以此计算合计转增24,468,300股，转增后公司总股本增加至78,842,300股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

上述方案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	品茗科技	688109	品茗股份

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	高志鹏	王倩
办公地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
电话	0571-56928512	0571-56928512
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是聚焦于施工阶段的"数字建造"应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向"数字建造"的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。

数字建造是指利用现代信息技术，以数字链驱动工程项目设计、施工、运维一体化，有利于促进信息化与工业化在工程建造领域的深度融合，推动生产方式向集成化、精细化、技术密集型转变，是实现建筑行业转型升级的必由之路。作为数字建造的实践企业，公司将物联网、云平台、人工智能等新一代信息技术在建筑行业的垂直应用分为面向建造对象本体和面向建造过程管控两大类，经过多年研发及技术迭代，公司在BIM算法引擎技术、塔机安全辅助技术和数字建造技术中台体系等核心技术上获得突破，实现了技术的商业化运用，形成了建筑信息化软件及智慧工地产品两大类产品。同时，公司先后参与了多项国家、行业和地方建筑技术规范、标准的制定，形成了较好的建筑行业信息化专业技术研究能力。公司致力于技术与行业的深度融合，推动数字建造产品场景化应用的落地，为建筑行业转型升级赋能，推动建筑行业向工业化、智能化、智慧化方向发展。

公司自成立以来一直专注于自主研发和创新，掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心技术，截至报告期末，累计拥有43项专利权和239项软件著作权。公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定。

(二) 主要经营模式

1.盈利模式

经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研发、生产的施工阶段"数字建造"应用化技术及产品的方式获得收益。

客户通过采购公司的软、硬件产品或部署产品组合方案，实现决策阶段、设计阶段的工程造价、预算、深化设计，施工阶段的虚拟建造、项目现场监控、安全管理、进程管理、档案制作存储、成本跟踪等岗位级、项目级的建筑信息化应用。

2.销售模式

（1）订单获取方式

报告期内，公司取得销售订单的方式主要包括：

1）招投标：招投标分为公开招标和邀请招标两种方式，采购人通过发布招标公告的方式邀请不特定或符合特定资质要求的供应商参加投标，投标人按照招标文件的要求编制投标文件，响应招标、参加投标竞争，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商的方式。

2）询价：采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。

3）商务谈判：购销双方为了各自的利益进行谈判，最终协商确定是否签订合同及合同内容的方式。公司以线下销售、专业化推广为销售模式，通过主动联系、拜访的方式不断开拓新的客户。

除上述获取订单方式外，公司根据院校采购要求，存在个别通过单一来源采购、竞争性磋商方式获取的订单。

（2）产品销售模式

公司产品应用于建筑行业众多参与方的岗位级应用及项目现场，客户数量众多、遍布全国多个省市。公司现阶段以标准化产品为主，但产品专业性较强，软件类产品的应用需要一定的培训及持续的软件更新迭代，而智慧工地产品则需要安装调试。因此根据行业特性及产品特点，公司大部分产品采取直销模式，辅以少部分经销商买断式销售。公司以直接销售保持与客户近距离的接触与及时反馈的同时，通过经销商的布局向更多的省份、地区进行有益的销售开拓。

（3）销售的收费模式

公司以标准产品的单独或组合销售为主，报告期内也存在少量定制化开发收入、售后服务及培训收入、个别产品的年度服务费收入。各产品的具体收费模式与产品销售收入的来源相匹配。

3.采购模式

公司建筑信息化软件以自主开发为主，研究开发费用均记入当期损益，相关采购以授权介质密码锁及其配件为主。

公司智慧工地产品系软硬件集成产品，涉及物料采购，但产品附加值主要体现于嵌入式软件中。公司采购的物料主要有人脸识别终端、视频监控设备、扬尘监控设备、电脑、拼接屏、电子元器件等。

公司智慧工地产品以标准化产品为主，研发定型过程中即形成相对固定的原材料投入清单。产品生产周期较短，公司以销定产，维持相对较低水平的原材料库存，每月根据产品销售预期对原材料需求提出预期，采购部门结合存货情况提出原材料采购需求，并报送财务部门审批，审批通过后由采购部门向合格供应商进行采购。品控测试员和仓库管理员根据到货进行原材料的清点、验收和入库工作。

4.生产模式

公司建筑信息化软件不涉及生产过程，智慧工地产品系公司自主研发、自行设计、自行生产，以销定产，产品生产周期短。塔机监控、升降机监控、吊钩监控等设备以西安丰树子公司生产为主，在西安拥有生产装配基地，承担主要生产任务，生产过程主要包括软件烧录、装配和测试三大部分，产品经品控测试合格后进入成品库存；其他智慧工地产品在软件嵌入后于客户项目现场直接安装调试，经客户验收后出具安装确认单。

5.研发模式

公司依据《研发管理制度》及配套管理文件进行产品和技术研发管理，公司采取以自主研发为主、产学研为辅的研发策略。为了保证持续推出技术领先、符合市场需求、具有市场竞争力的创新产品，公司采用产品线研发团队的模式组织研发过程：产品线研发团队由产品经理和研发测试人员共同组成，产品经理负责需求信息收集和产品定义，研发人员负责需求细化和技术分析，共同讨论决策并形成最终的产品规划，之后由软件研发人员进行研发，由产品经理和测试人员进行产品测试和需求验收工作并最终交付。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司致力于新一代信息技术与建筑行业的融合，主营施工阶段"数字建造"应用化技术及产品。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司隶属于"信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业——软件开发"（行业代码：I651）。按照产品的功能及用途，公司所处细分行业为"建筑信息化行业"。

（1）行业发展阶段

建筑信息化依托于整个建筑行业，我国建筑行业体量巨大且保持着良好的增长态势，因此，建筑信息化行业市场容量庞大，发展前景广阔。同时，建筑信息化行业是软件技术、新一代信息技术与传统建造技术相互交叉的专业领域，技术领域覆盖建筑行业全生命周期，对交叉学科的知识与经验积累、各类技术发展融合提出了较高的要求，行业技术门槛、研发经验壁垒较高。

根据麦肯锡发布的《Imagining construction's digital future》研究报告显示，从全球各行业对比来看，建筑行业信息化投入非常低，仅高于农业，在所有行业中排名倒数第二。可见即使发达国家十倍于中国的建筑行业信息化投入的水平仍然处于较低水平，全球建筑行业信息化均存在较大成长空间。

（2）行业基本特点

建筑行业信息化涉及建筑设计、施工技术、图形技术、数据传输技术、机械智能化、软件工程等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有一定的技术门槛。

（3）主要技术门槛

建筑行业信息化产品以自主研发软件为核心，属于技术密集型产品，具有技术升级和产品更新换代迅速的特点，并且产品研发应用需要建筑施工领域、计量造价领域、软件研发领域的交叉学科知识与经验的积累。随着建筑业、软件业的发展与新技术的不断融合，用户对产品实用性、完善程度和技术先进程度等提出了更高的要求，形成了该行业较高的技术壁垒。

对建筑信息化行业而言，需要对建筑行业产业链上企业的核心业务及工程施工业务全过程、甚至是施工技术有深刻的理解并具备数字化解读的能力。同时，需要对国家住建部、各地建设、监管部门的规则体系具有较长时间的积累和准确理解。因此，作为建筑信息化产品提供商，其核心竞争力还在于对行业、项目知识经验的积累。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国建筑信息化起步较晚，以应用为起步，在基础软件方面基础相对薄弱，主要依赖于国外厂商的基础软件研发环境，行业内主要国内企业的产品集中于应用软件、管理平台软件、智慧工地领域。公司在施工软件和智慧工地领域，是最早进入相关细分市场的企业之一。公司作为行业内少数几家对建筑行业产业链覆盖较齐全，并具备持续研发和市场开拓能力的企业，在行业内具有一定的竞争优势。

公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定，是国内建筑信息化细分领域中少数具备该认定资质的企业。公司已在建筑信息化领域深耕多年，产品种类众多，版本迭代更新迅速，对市场需求契合度高，市场口碑较好。随着公司持续深入的研发和产品的不断升级，产品性能将进一步提升，产品类型和客户群体将进一步扩充，公司市场地位也处于持续提升中。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）BIM在建筑行业的应用处于快速发展期，建筑行业的数据资产重要性逐渐显现，降本增效效用与自身应用发展并举，市场前景广阔

自2011年住建部第一次将BIM纳入信息化标准建设的重要内容，BIM已成为建筑业重点推广的信息技术，住建部、国家发改委、人力资源社会保障办公厅陆续出台BIM相关的政策、标准和扶持政策。《"十四五"建筑业发展规划》再次强调，加快推进建筑信息模型（BIM）技术在工程全寿命期的集成应用，健全数据交互和安全标准，强化设计、生产、施工各环节数字化协同，推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。推进BIM应用已经成为政府、行业和企业的共识，预计未来BIM标准制定的不断完善会加快我国BIM技术的迅猛发展，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理，打破传统建筑业上下游界限，实现产业链信息共享。BIM在国内施工企业的应用处于快速发展阶段，中国市场正在开始体验BIM带来的效益，包括降低成本、提高交付效率、增加可持续性等，未来BIM的应用发展潜力巨大。

（2）智慧工地场景化、平台化、数字化、智能化是新技术与传统行业相融合的必然路径，是提高现场管理效能、提高项目盈利能力、企业竞争力的重要支撑

智慧工地仍处于发展前期，发展策略、标准体系、实施路径等尚需深入研究，数据价值尚未得到充分挖掘。智慧工地不是信息技术和设备的堆积，应务实应用大数据、人工智能、云计算、IoT等新一代信息技术，将智慧工地技术与施工技术深度融合与集成，增强施工技术和管理人员的感知能力。强化数据管理，将施工现场的各类数据进行统一采集、整合，深入数据挖掘，建立量化数据模型、业务模型，实现数据和业务融合，提高数据驱动业务管理能力，提高工程建造整体效率，推进工程建造数字化改革。

2022年，国务院印发的《"十四五"数字经济发展规划》明确，大力推进产业数字化转型，以数字技术与实体经济深度融合为主线，完善数字经济治理体系，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，推动传统产业全方位、全链条数字化转型，提高全要素生产率。立足于建筑业，紧扣国家发展战略和行业战略方向，聚焦智能建造，充分应用 BIM、大数据、人工智能、云计算、IoT等信息技术与机器人等相关装备，通过人机交互、感知、决策、执行和反馈，提高工程建造的生产力和效率，解放人力，从体力替代逐步发展到脑力增强，提高人的创造力和科学决策能力，是产业必然的发展趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	949,503,125.87	1,033,379,389.74	-8.12	369,985,653.58
归属于上市公司股东的净资产	821,210,169.75	909,781,904.88	-9.74	279,362,515.68
营业收入	435,082,020.67	475,495,638.02	-8.50	379,892,484.88
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	435,082,020.67	475,495,638.02	-8.50	379,892,484.88
归属于上市公司股东的净利润	-56,010,767.13	62,679,510.83	-189.36	97,642,420.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,984,519.12	44,617,325.30	-274.79	83,134,937.28
经营活动产生的现金流量净额	-144,245,913.17	-24,792,936.68	不适用	62,102,028.17
加权平均净资产收益率（%）	-6.49	8.44	减少14.93个百分点	40.88
基本每股收益（元／股）	-1.03	1.23	-183.74	2.39
稀释每股收益（元／股）	-1.03	1.23	-183.74	2.39
研发投入占营业收入的比例（%）	36.21	25.19	增加11.02个百分点	21.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	67,969,817.86	112,126,565.58	88,342,601.49	166,643,035.74
归属于上市公司股东的净利润	-25,180,955.77	6,878,669.04	-34,648,099.58	-3,060,380.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,229,701.46	-1,545,716.10	-38,552,194.85	-8,656,906.71
经营活动产生的现金流量净额	-79,305,583.96	-17,130,951.44	-58,066,109.74	10,256,731.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,388
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,822
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
莫绪军	0	13,624,638	25.06	13,437,508	13,437,508	无	0	境内自然人
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,259,586	11.51	0	0	无	0	境内非国有法人
李军	0	5,454,880	10.03	5,411,807	5,411,807	无	0	境内自然人
陶李义	0	3,626,376	6.67	3,605,996	3,605,996	无	0	境内自然人
李继刚	0	2,986,307	5.49	2,943,998	2,943,998	无	0	境内自然人
浙江省浙创启元创业投资有限公司	0	1,258,000	2.31	0	0	无	0	境内非国有法人
诸暨淳谟股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,258,000	2.31	0	0	无	0	境内非国有法人
章益明	0	1,177,211	2.17	1,139,287	1,139,287	无	0	境内自然人
陈飞军	0	1,170,318	2.15	1,151,496	1,151,496	无	0	境内自然人
杭州滨创股权投资有限公司	-368,740	889,260	1.64	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例为5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

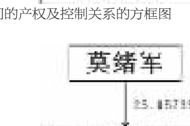
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入43,508.20万元，同比下降8.50%；归属于上市公司股东净利润-5,601.08万元，同比下降189.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,798.45万元，同比下降274.79%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-011

品茗科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)13,600,000股，发行价为50.05元/股，募集资金总额为人民币680,680,000.00元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08元，中介机构费和其他发行费用人民币19,537,830.05元，实际募集资金净额为人民币606,361,037.87元。

募集资金到账时间为2021年3月24日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月24日出具天职业字[2021]15394号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2022年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	680,680,000.00
减：承销费	54,781,132.08
减：支付的发行费用	19,537,830.05
募集资金净额	606,361,037.87
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金	119,693,434.94
减：募投项目累计使用金额	204,500,119.95
其中：本期募投项目使用金额	86,308,250.92
减：暂时闲置募集资金用于现金管理	270,000,000.00
加：累计理财、利息收入扣除手续费净额	15,649,540.94
其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额	8,239,580.11
募集资金结余金额	27,817,023.92

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已于2021年3月24日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
杭州银行江城支行	3301040160017409536	活期	20,196,473.42
中国建设银行杭州文西支行	33050161678000000835	活期	335,747.51
招商银行杭州中山支行	571908890410960	活期	7,284,802.99
合计			27,817,023.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-011)。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额（元）	起息日	到期日	持有期限(天)	预期收益率
1	杭州银行江城支行	结构性存款	140,000,000.00	2022-04-29	2023-04-18	354	3.25%
2	杭州银行江城支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-07-08	2023-01-08	184	2.99%
3	杭州银行江城支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-07-11	2023-04-11	274	3.02%
4	招商银行杭州中山支行	结构性存款	70,000,000.00	2022-10-11	2023-01-11	92	2.75%
合计			270,000,000.00	/	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司将超募资金1,546.79万元用于募投项目"智慧工地整体解决方案研发项目"，项目投资总额变更为16,846.3万元。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》(公告编号：2022-013)。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用其他情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向的前提下，使用超募资金对部分募集资金投资项目增加投资，调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、实施方式和达到预定可使用状态的时间。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》(公告编号：2022-013)。

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年7月11日，因工作人员操作失误，购买一笔3,000万元的理财产品，致募集资金用于现金管理余额达32,500万元，超出授权额度2,500万元；至2022年9月22日，公司陆续赎回部分理财产品，现金管理余额降至23,000万元。之后公司募集资金现金管理一直在授权额度内。2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对授权期内存在超额使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认。具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额（元）	起息日	是否赎回	收益率
1	杭州银行江城支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-7-11	是	3.02%

除上述情况外，募集资金使用不存在其他情况。公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意变更募投项目 "AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目"、"智慧工地整体解决方案研发项目"、"软件升级改造项目"的实施方式，将原计划用于"办公楼购置"的资金调整用于研发及人员费用，而前述募投项目实施所需办公室、研发实验室等附属设施，公司将利用现有场地或通过租赁的方式予以解决，合理优化公司现有资源，提升募集资金使用效率。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》(公告编号：2022-013)。2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司存在募集资金现金管理余额的最高额超出授权使用额度的情形，详见本专项核查意见之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（八）募集资金使用其他情况"。除前述问题外，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，品茗科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了品茗科技2022年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，品茗科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。除因公司工作人员操作失误导致闲置募集资金理财额度超出公司第三届董事会第二次会议授权的额度公司进行追认外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对品茗科技董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

品茗科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件1

品茗科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：品茗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			60,636.10		本年度投入募集资金总额							8,630.83
变更用途的募集资金总额			1,546.79		已累计投入募集资金总额							32,419.36
变更用途的募集资金总额比例			2.55%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	否	16,638.03	10,839.88	10,839.88	2,680.09	4,133.53	-6,706.35	38.13%	2023/12/31	–	不适用	否
智慧工地整体解决方案研发项目	否	15,299.51	16,846.30	16,846.30	1,642.65	7,527.06	-9,319.24	44.68%	2023/12/31	–	不适用	否
软件升级改造项目	否	14,728.85	20,527.00	20,527.00	2,606.48	8,667.95	-11,859.05	42.23%	2023/12/31	–	不适用	否
营销服务平台建设项目	否	6,422.92	6,422.92	6,422.92	1,701.61	6,090.82	-332.10	94.83%	2023/12/31	–	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	–	6,000.00	–	100.00%	不适用	–	不适用	否
超募资金	是	1,546.79	–	–	–	–	–	–	不适用	–	不适用	否
合计		60,636.10	60,636.10	60,636.10	8,630.83	32,419.36	-28,216.74	53.47%	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之说明"三、本年度募集资金的实际使用情况（四）"。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见本报告之说明"三、本年度募集资金的实际使用情况（八）"。											

注1："募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币60,636.10万元。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：总数和各分项数值之和位数不符的情况，为四舍五入原因造成。

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-015

品茗科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于2023年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

此外，公司于2022年4月22日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。授权期间因工作人员操作失误，致募集资金用于现金管理余额超出审批额度2,500万元，未能及时按照相关规定履行审议程序。公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对授权期内存在超额使用闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）493号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,360.00万股，募集资金总额为人民币680,680,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币606,361,037.87元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月24日出具了天职业字[2021]15394号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟用募集资金金额（万元）
1	AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	16,638.03	16,638.03
2	智慧工地整体解决方案研发项目	15,299.51	15,299.51
3	软件升级改造项目	14,728.86	14,728.86
4	营销服务平台建设项目	6,422.92	6,422.92
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		59,089.32	59,089.32

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高公司收益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

（三）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起

（下转B108版）

证券代码：688109 证券简称：品茗科技

品茗科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	59,397,139.55		-12.61
归属于上市公司股东的净利润	-13,726,180.19		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,731,853.92		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-66,519,800.21		不适用
基本每股收益（元/股）	-0.25		不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.25		不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.69%		增加1.12个百分点
研发投入合计	27,602,916.24		-28.94
研发投入占营业收入的比例（%）	46.47%		减少10.68个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	872,997,627.58	949,503,125.87	-8.06
归属于上市公司股东的所有者权益	807,970,912.46	821,210,169.75	-1.61

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	274,156.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,732,846.17	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,302.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	26.36	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,005,673.73	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	45.49	报告期内，归属于上市公司股东的净利润亏损同比收窄1,145.48万元。主要原因如下：①报告期内营业收入规模未达预期并出现小幅下滑，同时整体刚性运营成本费用相对处于高位，导致净利润为负。由于公司所处行业的下游建筑行业存在一定季节性波动，通常一季度营收占比较低，导致公司一季度总体业绩较容易受外部因素影响而产生一定程度波动；②报告期内亏损较大程度收窄。一季度公司逐步加强降本增效力度，着力提升成本费用配比效率，其中职工薪酬同比减少1,362.24万元，市场推广等经营性费用同比减少410.62万元。
基本每股收益（元/股）	45.65	主要系报告期内亏损收窄所致。

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	3,822	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
莫绪军	境内自然人	13,624,638	25.06	13,437,508	13,437,508	无	0
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,259,586	11.51	0	0	无	0
李军	境内自然人	5,454,880	10.03	5,411,807	5,411,807	无	0
陶李义	境内自然人	3,605,996	6.63	3,605,996	3,605,996	无	0
李继刚	境内自然人	2,986,307	5.49	2,943,998	2,943,998	无	0
诸暨淳谟股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,258,000	2.31	0	0	无	0
浙江省浙创启元创业投资有限公司	境内非国有法人	1,237,594	2.28	0	0	无	0
章益明	境内自然人	1,177,211	2.17	1,139,287	1,139,287	无	0
陈飞军	境内自然人	1,170,318	2.15	1,151,496	1,151,496	无	0
杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	790,000	1.45	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	6,259,586	人民币普通股	6,259,586
诸暨淳谟股权投资合伙企业（有限合伙）	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
浙江省浙创启元创业投资有限公司	1,237,594	人民币普通股	1,237,594
杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）	790,000	人民币普通股	790,000
裘炯	749,822	人民币普通股	749,822
长江证券创新投资（湖北）有限公司	680,000	人民币普通股	680,000
燕发旺	588,837	人民币普通股	588,837
杭州滨创股权投资有限公司	520,000	人民币普通股	520,000
闫守礼	398,184	人民币普通股	398,184
李宏卿	390,000	人民币普通股	390,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例为5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东燕发旺通过信用证券账户持有414,027股；股东闫守礼通过信用证券账户持有310,045股；股东李宏卿通过信用证券账户持有195,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：品茗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	57,287,661.52	107,034,230.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,764,572.61	324,406,336.98
衍生金融资产		
应收票据	4,465,944.91	5,305,547.64
应收账款	212,086,380.95	219,367,316.80
应收款项融资	1,920,000.00	1,440,000.00
预付款项	6,528,675.85	5,305,305.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,081,201.42	8,462,538.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,137,774.99	28,347,517.97
合同资产	73,972,936.61	82,581,064.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,935,625.50	133,972,374.39
流动资产合计	840,180,774.36	916,222,232.98
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		
固定资产	8,044,941.21	8,134,103.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,853,574.94	12,646,418.07
无形资产	1,768,953.84	1,994,538.30
开发支出		
商誉	1,605,438.70	1,605,438.70
长期待摊费用	4,377,919.78	3,028,354.93
递延所得税资产	4,637,962.65	4,630,486.40
其他非流动资产	1,528,062.10	1,241,552.67
非流动资产合计	32,816,853.22	33,280,892.89
资产总计	872,997,627.58	949,503,125.87
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	20,562,381.33	31,408,771.73
预收款项		
合同负债	9,259,630.58	9,553,638.42
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	15,550,602.42	56,406,658.05
应交税费	2,308,821.90	10,071,742.65
其他应付款	3,824,003.80	7,274,787.78
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	7,065,043.91	5,986,956.12
其他流动负债	1,310,929.63	1,349,150.65
流动负债合计	59,881,413.57	122,051,705.40
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	4,902,897.44	6,241,250.72
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	242,404.11	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,145,301.55	6,241,250.72
负债合计	65,026,715.12	128,292,956.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	54,374,000.00	54,374,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,177,346.53	612,690,423.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,924,616.03	29,924,616.03
一般风险准备		
未分配利润	110,494,949.90	124,221,130.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	807,970,912.46	821,210,169.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	807,970,912.46	821,210,169.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	872,997,627.58	949,503,125.87

公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：张加元 会计机构负责人：詹有鑫

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：品茗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	59,397,139.55	67,969,817.86
其中：营业收入	59,397,139.55	67,969,817.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,343,739.37	102,946,518.28
其中：营业成本	15,331,841.51	15,062,500.40
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	584,050.03	717,527.48
销售费用	28,901,407.83	33,846,998.64
管理费用	13,225,564.15	14,764,841.65
研发费用	27,602,916.24	38,846,850.73
财务费用	-302,040.39	-292,200.62
其中：利息费用	124,702.22	188,385.79
利息收入	499,631.43	560,784.11
加：其他收益	7,693,160.36	5,752,067.14
投资收益（损失以"－"号填列）	3,103,846.17	2,036,260.27
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）	1,629,000.00	2,728,356.16
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,368,192.14	-503,419.95
资产减值损失（损失以"－"号填列）	1,365,361.64	-83,152.16
资产处置收益（损失以"－"号填列）		365.85
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-13,523,423.79	-25,046,223.11
加：营业外收入	175.70	4,400.00
减：营业外支出	4,662.47	8,674.46
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-13,527,910.56	-25,050,497.57
减：所得税费用	198,269.63	130,458.20
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-13,726,180.19	-25,180,955.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-13,726,180.19	-25,180,955.77
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-13,726,180.19	-25,180,955.77
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属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		
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	-13,726,180.19	-25,180,955.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,726,180.19	-25,180,955.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.46

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：张加元 会计机构负责人：詹有鑫

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：品茗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	83,460,303.66	74,926,462.93
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	7,688,660.36	5,752,067.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,725,529.58	887,140.29
经营活动现金流入小计	92,874,493.60	81,565,670.36
购买商品、接受劳务支付的现金	27,798,255.54	31,198,945.06
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		
支付给职工及为职工支付的现金	101,441,769.94	97,628,367.85
支付的各项税费	11,354,885.67	13,350,771.58
支付其他与经营活动有关的现金	18,799,382.66	18,693,169.83
经营活动现金流出小计	159,394,293.81	160,871,254.32
经营活动产生的现金流量净额	-66,519,800.21	-79,305,583.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,176,254.38	2,060,211.63
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	163,176,254.38	2,060,211.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,474.60	718,010.80
投资支付的现金	145,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	146,068,474.60	718,010.80
投资活动产生的现金流量净额	17,107,779.78	1,342,200.83
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	549,549.00	3,453,729.65
筹资活动现金流出小计	549,549.00	3,453,729.65
筹资活动产生的现金流量净额	-549,549.00	-3,453,729.65
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	-49,961,569.43	-81,417,112.78
加：期初现金及现金等价物余额	105,868,235.27	183,226,964.68
六、期末现金及现金等价物余额	55,906,665.84	101,809,851.90

公司负责人：莫绪军 主管会计工作负责人：张加元 会计机构负责人：詹有鑫

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023年4月24日