公司代码:688622 公司简称:禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在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 致同会计师事务所(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

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年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	禾信仪器	688622	不适用

公司存托凭证简况

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	陆万里	钟美芬
办公地址	广州市黄埔区新瑞路16号	广州市黄埔区新瑞路16号
电话	020-82071910-8007	020-82071910-8007
电子信箱	zqb@hxmass.com	zqb@hxmass.com

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

1、主要业务

公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业,主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司专注于质谱仪的自主研发、国产化及产业化,并掌握质谱核心技术并具有先进工艺装配能力,是国内质谱仪领域具备自主研发能力的少数企业之一。

质谱仪作为高端分析仪器,在环境监测、医疗健康、食品安全、工业过程分析等领域得到广泛应用。报告期内,公司产品及服务聚焦于大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O_3监测,在该细分领域取得了较强的品牌优势,客户主要为各地环保局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等。同时,公司积极向水质监测和溯源、医疗健康、食品安全、毒品检测等应用领域进行拓展,公司历时多年自主研发的全自动微生物检测质谱仪于2020年5月取得第二类创新医疗器械注册证,已经销往各地疾控中心和大型三甲医院。公司攻克了高性能四极杆射频驱动技术、高精度离子传输模块装配技术、线性加速碰撞反应池技术等,开发了一款满足市场大部分用户应用需求的三重四极杆液质联用仪,该产品实现了中国制造三重四极杆从技术创新、核心部件突破、整机产业化的三大阶段,可广泛应用于临床诊断、食品安全、公安安全、环境检测、教育科研等领域。

2、主要产品及服务情况

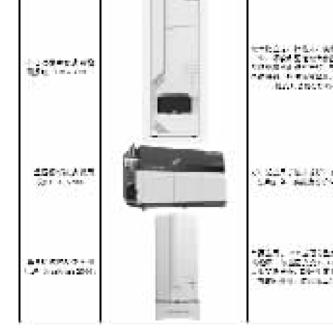
公司主要向客户提供质谱仪及相关技术服务,公司提供的主要产品和服务情况如下所示:

序号	产品和服务	产品/服务具体类型
1	仪器销售	环保在线监测仪器(SPAMS系列、SPIMS系列、AC-GCMS-1000等)
		医疗仪器(CMI系列、NucMass 2000、LC-TQ系列等)
		实验室分析仪器(GGT-0620、ICP-MS 1000、GCMS 1000等)
		其他自制仪器
2	技术服务	数据分析服务
		技术运维服务

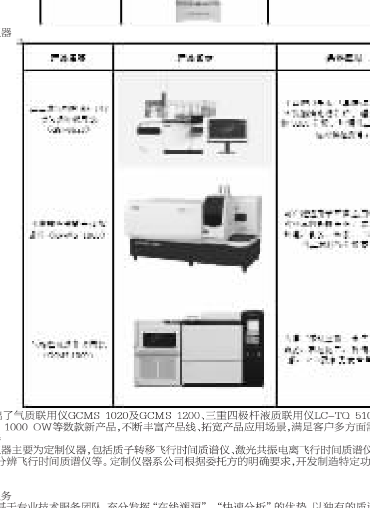
2.1、主要产品

①环保在线监测仪器

②医疗仪器



③实验室分析仪器



2022年公司推出了气质联用仪GCMS 1020及GCMS 1200、三重四极杆液质联用仪LC-TQ 5100及LC-TQ 5200、水质重金属在线监测系统ICP-MS 1000 OW等数款新产品,不断丰富产品线、拓宽产品应用场景,满足客户多方面需求。

④其他自制仪器

公司其他自制仪器主要为定制仪器,包括质子转移飞行时间质谱仪、激光共振电离飞行时间质谱仪、磁-电双聚焦质量分析器的共振电离质谱仪、新型高分辨飞行时间质谱仪等。定制仪器系公司根据委托方的明确要求,开发制造特定功能及性能的产品,以满足委托方的特定需求。

2.2、技术服务

(1)数据分析服务

报告期内,公司基于专业技术服务团队,充分发挥“在线溯源”、“快速分析”的优势,以独有的质谱源解析技术、大气气溶胶污染实时源解析技术、高时空3D-VOCs走航监测技术等核心技术为依托,快速获得PM2.5来源解析结果和污染成因,快速锁定臭氧关键前体物VOCs种类和违法违规排放疑似企业,实现企业-园区-城市污染源的精细化排查和监管,形成“问题诊断-管控建议-执法支持-动态评估”的高效工作模式,为客户提供精准的数据分析服务。随着国家不断提高环境监管力度及环境治理投资,数据分析服务逐渐成为常态化需求,业务持续性逐渐增强。

公司利用应急移动车辆、仪器设备、现场数据分析系统“三位一体”的移动监测工作体系,可以在第一时间达到现场,实时采集分析环境数据,为城市大气污染防治精准施策提供有效科技支持。

公司数据分析报告服务的主要种类及具体内容如下所示:

公司数据分析报告服务的主要内容是在合同受益期内利用自产仪器进行现场或远程数据采集工作,并根据采集的数据按客户要求按期出具数据分析报告等成果(一般包括日报、周报、月报、季报、年报及专项报告等)。

(2)技术运维服务

公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务,以保证仪器正常运行。由于质谱仪为高端分析仪器,为保证检测结果的准确性,定期的检修保养非常必要。技术运维服务通常按照固定期限提供,该服务具有持续性。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售及技术服务体系,通过销售硬件产品和提供技术服务等方式实现盈利。

2、研发模式

公司长期努力践行自主创新,采用以自主研发为主、合作研发为辅的方式。一方面,公司一直坚持实施掌握基础原理-关键技术及核心部件研发-质谱仪整机集成-应用技术开发的自主研发路径。公司的研发结构根据自主研发路径可分为四个层次:原理研究、关键技术及核心部件研发、产品开发、应用开发。

除坚持自主研发外,公司也会与其他国内外知名高校、科研院所和企业等单位进行合作研发,作为公司自主研发活动的有效补充。公司形成合作研发的主要类型可分为三类:①利用合作方提供的检测服务,合作方主要在产品检测方面发挥作用;②共同参与或承担政府科研项目,公司基于掌握的质谱仪相关技术,根据协议约定承担相关课题,完成项目任务;③新产品研发,技术交流,公司与合作方优势互补,公司主要负责质谱仪部分的研发。

3、采购模式

公司实行订单驱动式采购和预测式备货采购双结合模式进行采购。为保证采购零部件及其他设备质量和供应的稳定性,控制采购成本,公司建立了《生产经营类供应商管理办法》《生产经营物资采购管理办法》等相应管理制度,并设立采购部负责公司采购的执行。

根据供应商的技术水平、质量保证能力、交付能力、价格水平等情况对供应商进行综合评价,公司将符合条件的供应商纳入合格供应商清单。供应商进入清单后,公司会基于各部门的反馈以及市场调研情况,对供应商进行持续评估和认证,并对合格供应商清单进行动态调整。

4、生产模式

报告期内,环保在线监测仪器、实验室分析仪器及CMI系列产品在经过前期反复研发试制后,已形成稳定的生产流程和生产工艺,产品生产过程由生产部门严格按照生产工艺流程图进行。公司分析仪器生产流程涉及的主要环节包括核心零部件设计、外协机加工、内部机加工、组件、真空工艺、电装工艺、总装、整机检验、调试。公司产品结构复杂,生产周期相对较长,为增强供货及时性,公司主要根据预测订单(由销售人员根据客户开拓情况报备至商务部)为导向制定具体采购、生产计划并组织采购和生产,同时根据市场行情,对部分产品进行适量主动备货,以应对临时订单。

5、销售模式

5.1、分析仪器

报告期内,公司产品应用领域主要包括环境监测、实验室、医疗健康领域,公司采用直接销售与间接销售相结合的销售模式。

在直接销售模式下,公司的直销客户主要包括政府部门、事业单位、科研院所等,公司主要通过招投标和商务谈判方式获得订单,通过招投标方式进行采购的客户(主要为政府环境监测部门)一般遵守相关预算管理制度,通常在每年年初制定采购计划,然后经历预算申请、方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序进行仪器设备采购,中标即确定销售价格。通过商务谈判获得的客户则是在公司报价后双方协商确定销售价格。

在间接销售模式下,与公司签订销售合同的客户并非最终用户。客户根据自身业务开展情况与公司进行商务谈判后直接签订销售合同,公司根据合同要求将产品运送至指定位置。

5.2、技术服务

报告期内,公司技术服务主要集中于环境监测领域:包括数据分析服务和技术运维服务。

数据分析服务为公司通过招投标(如需)或商务谈判方式获取数据分析服务订单,并根据合同约定向客户出具相关数据分析报告并收取款项,主要数据分析内容包括空气质量分析、污染物溯源解析等。

报告期内,随着公司仪器销售规模扩大、品牌知名度的提高以及各级生态环境部门对环境监测数据分析服务的需求不断增加,公司数据分析服务收入占比逐年提高。质谱仪为高端科学仪器,为保证仪器检测结果的准确性,定期的检修保养非常必要。公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务,以保证仪器正常运行。随着公司售出在外仪器数量逐渐增加,技术运维服务收入也随之增加。

(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

(1)所处行业

公司的主营业务为质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司的质谱仪产品符合“利用物质的物理、化学、电学等性能对物质进行定性、定量分析和结构分析”的定义,属于“仪器仪表制造业(C40)”中“通用仪器仪表制造(C401)”之“实验分析仪器制造业(C4014)”。

(2)行业的发展阶段及基本特点

质谱仪具有通用性,具有更高分辨、更高灵敏、更高通量和更高准确度的特性,在科学医疗领域,质谱仪的应用可以极大提高研究的精度与广度,在工业生产过程中,质谱仪的应用可以生产出更高质量的产品,在食品、环境等领域,受检测监管趋严,质谱仪的应用普及度持续提升是大势所趋。

①质谱仪国产替代是行业发展主流

质谱仪作为仪器仪表行业的高端分析产品,国内起步较晚,进口依赖度较高,以海关总署“质谱联用仪”和“其他质谱仪”为统计口径,2022年我国质谱仪进口总数量为16,357台,共计17.67亿美元。从进口国情况来看,我国主要在美国、德国、新加坡、日本进口质谱仪高端产品。

基于高端质谱仪核心技术及市场均外国厂商所垄断的现状,国家高度重视质谱仪的国产化替代,在政策端持续加码,从政策、资金、战略规划多角度推动行业高质量发展,未来质谱仪的国产替代将是行业发展主流。

②全球质谱仪市场未来发展趋势

根据Transparency Market Research测算,2018-2026年全球质谱仪市场的年均复合增长率将达到7.70%。在下游应用领域需求的拉动下,全球质谱仪市场将保持稳健增长的态势。

根据SDI统计,从全球市场来看,目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区,其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位,美国是全球最大的质谱仪销售市场,英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展,亚洲各国对高端质谱仪的需求也会不断提高,预计亚洲在未来会成为全球质谱仪市场中增速最快的地区,而中国预计将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用市场。

③国内质谱仪市场未来发展趋势

根据国外成熟的质谱仪市场发展趋势,随着我国经济的不断发展,质谱仪因其高特异性、高灵敏度的优势将会不断得到市场认可,应用领域涉及经济社会各个环节,其作为采集信息的重要源头,对其他产业的发展具有巨大的带动作用,在各大检测领域都将会有更加广泛地应用。

(3)主要技术门槛

质谱仪行业集成多个现代科学与专业技术领域,包括分析化学、自动化技术、计算机科学技术、材料化学技术及机械设计制造技术等,此外涉及各个下游应用领域的专业知识,是典型的高附加值、技术密集型行业。行业参与者必须具备强大的创新研发实力来完成硬件、软件以及分析方法的开发,从而在技术层面持续保持并逐步扩大竞争优势。上述特点意味着质谱仪器供应商需要具备深厚的技术储备、丰富的技术积累、完善的研发机制和研发模式,从而为技术成果的高效产出和产业化应用奠定基础。

由于实验分析仪器行业涉及多项专业领域的协同研发,且下游客户的需求变化多样,因此对供应商的定制化开发能力和研发管理水平提出很高的要求,企业需要建立能够充分运用各领域专业技术的研发管理平台,使各类专业技术能够高效、快速融合并应用于产品开发流程中。

对于行业新进入者而言,在短时间内难以获取深厚的技术储备,也难以建立完善的研发体系和研发管理平台,进而难以在市场竞争中占据优势地位,面临较高的技术研发壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

多年来,公司加大研发投入,持续推出新产品,不断扩大生产规模,是国内质谱仪行业引领者之一。

质谱仪市场需求的旺盛对生产提出了更高要求,经过多年努力,以公司为代表的质谱仪国产品牌发展迅速,在国内市场上已渐渐获得与外资品牌相抗衡的实力,国产质谱仪产量不断上升。未来随着公司募投项目新增产能的释放,公司的产量规模将持续扩大,行业地位将进一步提升。

根据智研咨询统计,2022年中国质谱仪市场规模为172.00亿元,根据中国海关数据统计,2022年进口质谱仪市场规模为17.67亿美元,2022年人民币与美元的平均汇率为6.73,可以估算国产质谱仪厂商在中国质谱仪市场的占有率仅为30.86%,根据公司2022年仪器销售收入1.61亿元进行测算,公司在中国质谱仪市场的市场占有率为0.94%,在国产质谱仪厂商中的市场占有率为3.02%。

结合国产质谱仪厂商在中国市场的整体市场占有情况,公司在国产质谱仪厂商中具有一定的市场地位。

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

公司主要从事高端质谱仪的研发、生产和销售,报告期内在四新经济领域积极进行拓展。

在新技术方面,质谱技术作为测量物质分子量的手段,属于自动化、智能化仪器仪表制造技术,是一种尖端测量技术。近年来,公司在质谱技术积累的基础上,结合人工智能算法、大数据等技术,不断提升产品的智能化水平,已开发出可实现PM2.5在线源解析、VOCs在线监测、微生物在线检测的质谱仪产品,应用于毒品检测和法医分析、临床诊断、血药浓度测定、食品农药残留检测、环境污染化合物检测等多个场景。报告期内,公司攻克了高性能四极杆射频驱动技术、高精度离子传输模块装配技术、线性加速碰撞反应池技术等,开发了一款满足市场大部分用户应用需求的三重四极杆液质联用仪,该产品实现了中国制造三重四极杆从技术创新、核心部件突破、整机产业化的三大阶段,可广泛应用于临床诊断、食品安全、公安安全、环境检测、教育科研等领域。

在新产业方面,质谱仪属于智能测控装备制造,被国家列为产业发展导向的技术应用,符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等战略性新兴产业的发展方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出,要“适度超前布局国家重大科技基础设施”,“加强高端科研仪器设备研发制造”。2023年2月21日,中共中央政治局第三次集体学习会议强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。质谱仪行业是十四五时期的重点发展方向,是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。质谱仪产业要着力打好关键核心技术攻坚战,加快抢占科技制高点,加速国产替代,助力科学强国。测控装备是制造业的基础,随着各种因素不断推动制造业的转型升级,我国对于国产智能测控装备的需求也将升级,智能测控装备制造产业的发展也势在必行。

在新业态方面,近年来人工智能、大数据等新一代信息技术蓬勃发展,并与质谱仪器行业逐步融合。未来公司将进一步结合质谱仪应用特点,利用人工智能算法、数据储存、传输等先进技术进行仪器深度开发,搭建数据传输、储存等硬件平台,支撑质谱仪在智慧环保、智慧医疗以及智能园区等应用场景的应用,不断提升产品竞争力,满足未来市场的需求。

在新模式方面,为满足客户更多元化的需求、保持市场竞争力,公司逐渐由单一设备提供商向项目总包商、从单一服务提供商向综合服务提供商转化。

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
		调整后	调整前		
总资产	971,850,182.82	931,395,210.90	931,395,210.90	4.34	549,979,328.90
归属于上市公司股东的净资产	530,529,994.47	605,122,842.16	605,122,842.16	-12.33	250,624,681.24
营业收入	280,256,751.73	464,237,256.58	464,237,256.58	-39.63	312,272,106.42
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	276,542,545.41	464,237,256.58	464,237,256.58	-40.43	312,272,106.42
归属于上市公司股东的净利润	-63,328,252.80	78,574,746.75	78,574,746.75	-180.60	69,453,951.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,181,044.30	42,642,564.57	44,330,006.80	-316.17	51,719,010.62
经营活动产生的现金流量净额	-84,580,750.77	14,928,899.58	14,928,899.58	-666.56	64,087,116.55
加权平均净资产收益率(%)	-11.16	21.94	21.94	减少33.10个百分点	32.51
基本每股收益(元/股)	-0.90	1.38	1.38	-165.22	1.32
稀释每股收益(元/股)	-0.90	1.38	1.38	-165.22	1.32
研发投入占营业收入的比例(%)	27.73	11.31	11.46	增加16.42个百分点	12.48

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	45,134,456.52	64,272,123.24	41,503,318.95	129,346,853.02
归属于上市公司股东的净利润	-12,333,292.83	-4,655,210.29	-26,832,165.96	-19,507,583.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,930,289.09	-12,250,514.64	-36,159,939.24	-24,840,301.33
经营活动产生的现金流量净额	-80,054,513.03	13,382,101.94	-16,837,068.59	-1,071,271.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

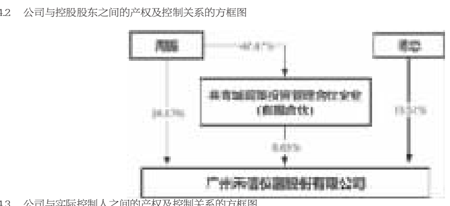
截至报告期末普通股股东总数(户)	4,553
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,443
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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		股东性质
周振	0	14,609,675	20.87	14,609,675	14,609,675	无	0	境内自然人
傅忠	0	9,465,447	13.52	9,465,447	9,465,447	无	0	境内自然人
昆山市国科创业投资有限公司	-430,000	6,538,636	9.34	0	0	无	0	国有法人
共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,040,000	8.63	6,040,000	6,040,000	无	0	其他
盈富泰克创业投资有限公司	0	4,645,760	6.64	0	0	无	0	境内非国有法人
广州科技金融创新投资控股有限公司	0	4,229,408	6.04	0	0	无	0	国有法人
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,859,412	4.09	0	0	无	0	其他
福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,050,000	1.50	0	0	无	0	其他
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	0	600,000	0.86	600,000	600,000	无	0	其他
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	361,750	361,750	0.52	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东、实际控制人周振和傅忠为一致行动人;厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)与福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。2.共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)为周振实际控制的企业。3.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
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

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

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,公司年度签单金额为51,391.03万元,同比增长18.05%;公司实现营业收入28,025.68万元,较上年同期下降39.63%;实现归属于母公司所有者的净利润-6,332.83万元,较上年同期由盈转亏;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,218.10万元,较上年同期由盈转亏。

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。

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-029

广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2023年4月15日以邮件方式发出通知,并于2023年4月25日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

2022年,公司管理团队在董事会领导下,严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》)等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定,忠实、勤勉地履行自身职责,贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行董事会的职责,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,切实维护公司和全体股东的合法权益,保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内,审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规及《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求,勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务,审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利,对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

2022年度,公司独立董事在任职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股东大会和董事会等相关会议,积极发挥独立董事作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

根据公司2022年度生产经营情况,公司按照企业会计准则以及有关规定编制了《2022年度财务决算报告》,在所有重大方面公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度经营成果和现金流状况。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

基于2022年公司的经营情况,结合2023年宏观环境、行业形势、市场需求、公司战略发展目标等因素综合分析判断,公司编写了《2023年度财务预算报告》,制定了2023年度财务预算目标,并在此基础上制定了对应措施。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,严格按照2022年年度报告的格式要求,编制了《2022年年度报告》及其摘要,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。

《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-63,328,252.80元。截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币218,008,783.34元。结合公司2022年度经营情况以及2023年公司发展资金需求的情况,在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下,公司2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-031)。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《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》等有关规定,编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2022年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)》等相关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-032)。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

(十)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《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》《企业内部控制基本规范》等有关规定,编制了《2022年度内部控制评价报告》。

公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-033)。

独立董事已发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

12.01、《独立董事津贴标准》

独立董事津贴为6万元/年/人(税前),按月发放。

12.02、《非独立董事薪酬方案》

在公司担任具体职务的非独立董事,按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董事职务报酬。

表决结果:

12.01、《独立董事津贴标准》:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。关联董事刘桂雄、叶竹盛、陈明回避表决。

12.02、《非独立董事薪酬方案》:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠、高伟、陆万里、罗德耀、洪义回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-034)。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考公司所在地市场经济水平、行业薪酬水平,并结合个人岗位价值评估、个人能力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况及个人年度绩效目标完成情况而制定。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠、高伟、陆万里回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-034)。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展及生产经营情况,公司预计在本议案审议日至2023年年度股东大会召开日期间与关联方新禾数字科技(无锡)有限公司签订的合同金额为800万元(不含税)。

上述关联交易是基于双方正常的业务往来,有利于发挥双方资源优势,合理配置资源,产生协同效应,促进双方主业发展,符合公司的经营发展需要。双方将根据自愿、平等、互利的原则进行交易,综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素,并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格,进行公允定价,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-035)。

独立董事已发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

(十五)审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,进一步提高公司整体收益,在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月,上述额度在期限内可循环滚动使用。

本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司及子公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和保障资金安全的前

(下转B311版)

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

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,不存在任何虚假记载、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

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	56,915,996.54		26.10
归属于上市公司股东的净利润	-16,361,746.46		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	-22,667,661.13		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-64,282,832.85		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.23		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.23		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.13		减少1.07个百分点
研发投入合计	18,702,240.07		19.20
研发投入占营业收入的比例(%)	32.86		减少1.90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	996,746,964.90	971,850,182.82	2.56
归属于上市公司股东的所有者权益	514,304,985.98	530,529,994.47	-3.06

(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	7,316,316.35	
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	62,934.25	
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		
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	-93,289.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	131,802.45	
减:所得税影响额	1,107,540.63	
少数股东权益影响额(税后)	4,308.13	
合计	6,305,914.67	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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	不适用	主要系公司目前业务存在较为明显季节性,虽报告期内营业收入有所增长,但为达成2023年全年销售目标,销售费用同比增加更多所致:1)市场逐步回暖,订单验收如期执行,营业收入同比增长26%;2)为满足2023年市场拓展及项目运营的需求,增加市场及销售资源投入(包括扩充了销售及运营团队人员等),导致与销售及运营相关的职工薪酬、费用同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上

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	4,443	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
周振	境内自然人	14,609,675	20.87	14,609,675	14,609,675	无	0
傅忠	境内自然人	9,465,447	13.52	9,465,447	9,465,447	无	0
昆山市国科创业投资有限公司	国有法人	6,392,272	9.13	0	0	无	0
共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,040,000	8.63	6,040,000	6,040,000	无	0
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	4,049,760	5.79	0	0	无	0
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	3,871,129	5.53	0	0	无	0
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,859,412	4.09	0	0	无	0
福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,050,000	1.50	0	0	无	0
赵荣全	境内自然人	775,196	1.11	0	0	无	0
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	600,000	0.86	600,000	600,000	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
昆山市国科创业投资有限公司	6,392,272	人民币普通股	6,392,272
盈富泰克创业投资有限公司	4,049,760	人民币普通股	4,049,760
广州科技金融创新投资控股有限公司	3,871,129	人民币普通股	3,871,129
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,859,412	人民币普通股	2,859,412
福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
赵荣全	775,196	人民币普通股	775,196
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	361,750	人民币普通股	361,750
建信人寿保险股份有限公司-传统	320,000	人民币普通股	320,000
蒋海东	295,497	人民币普通股	295,497
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋长锋35号私募证券投资基金	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东、实际控制人周振和傅忠为一致行动人;厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)与福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。2.共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)为周振实际控制的企业。3.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	前10名股东及前10名无限售股东中,有两位参与融资融券业务,分别为:赵荣全通过投资者信用账户持有公司股票511,638股;铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋长锋35号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票250,000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

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

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	208,067,468.60	261,668,660.77
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	3,660,750.00	1,277,225.00
应收账款	130,455,579.68	115,193,877.26
应收款项融资	1,919,941.06	1,887,340.80
预付款项	42,585,968.03	38,237,872.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,756,608.07	9,082,695.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,473,504.09	164,374,159.53
合同资产	2,323,832.19	1,344,478.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,839,588.13	2,655,290.07
流动资产合计	607,083,239.85	595,721,600.68
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	3,534,072.24	4,058,455.90
其他权益工具投资	33,995,000.00	33,995,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,668,433.49	20,817,774.26
固定资产	194,423,514.11	199,037,979.29
在建工程	51,584,773.64	38,841,733.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,197,495.63	1,397,078.22
无形资产	60,616,614.05	57,533,588.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	995,272.98	1,350,759.05
递延所得税资产	19,763,851.12	17,820,069.39
其他非流动资产	2,884,697.79	1,276,144.19
非流动资产合计	389,663,725.05	376,128,582.14
资产总计	996,746,964.90	971,850,182.82
流动负债:		
短期借款	218,639,168.02	184,639,168.02
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	3,400,000.00	3,400,000.00
应付账款	54,754,751.23	45,860,711.92
预收款项		
合同负债	88,981,619.50	76,704,574.66
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	12,092,273.90	26,441,803.41
应交税费	1,036,000.40	7,744,748.45
其他应付款	8,693,080.44	8,749,592.87
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	33,399,515.86	6,104,319.80
其他流动负债	5,066,137.62	3,829,689.87
流动负债合计	426,062,546.97	363,474,609.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	26,142,337.50	53,891,337.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	412,559.46	408,003.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,179,813.89	3,771,205.56
递延收益	37,980,918.09	39,660,930.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,715,628.94	97,731,476.94
负债合计	493,778,175.91	461,206,085.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	69,997,606.00	69,997,606.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	274,870,662.88	274,733,924.91
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,073,672.69	27,073,672.69
一般风险准备		
未分配利润	142,363,044.41	158,724,790.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	514,304,985.98	530,529,994.47
少数股东权益	-11,336,196.99	-19,885,897.59
所有者权益(或股东权益)合计	502,968,788.99	510,644,096.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	996,746,964.90	971,850,182.82

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:李俊峰 会计机构负责人:李俊峰

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

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	56,915,996.54	45,134,456.52
其中:营业收入	56,915,996.54	45,134,456.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,957,793.53	67,486,908.35
其中:营业成本	23,680,136.62	20,040,861.96
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	302,775.99	83,374.31
销售费用	29,210,326.30	20,518,716.44
管理费用	9,603,500.57	10,746,284.13
研发费用	18,702,240.07	15,689,155.11
财务费用	1,458,813.98	408,516.40
其中:利息费用	2,119,031.75	897,649.32
利息收入	686,644.59	513,817.50
加:其他收益	7,448,858.17	8,131,836.50
投资收益(损失以“-”号填列)	-461,449.41	294,995.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-524,383.66	-8,794.54
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)	551,383.40	889,949.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,158,548.64	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-19,661,563.47	-13,035,669.75
加:营业外收入	9,246.19	0.89
减:营业外支出	102,534.82	171,316.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,754,843.10	-13,206,984.99
减:所得税费用	-1,842,797.24	86,817.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,912,045.86	-13,293,802.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,912,045.86	-13,293,802.40
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)	-16,361,746.46	-12,333,292.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,550,299.40	-960,509.57
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	-17,912,045.86	-13,293,802.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,361,746.46	-12,333,292.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,550,299.40	-960,509.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.18

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:周振 主管会计工作负责人:李俊峰 会计机构负责人:李俊峰

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

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	53,855,121.20	36,559,875.36
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	169,262.37	76,296.43
收到其他与经营活动有关的现金	11,631,985.37	13,590,063.83
经营活动现金流入小计	65,656,368.94	50,226,235.62
购买商品、接受劳务支付的现金	48,273,295.27	47,570,241.50
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	54,552,491.25	57,264,513.19
支付的各项税费	6,044,204.32	6,018,317.64
支付其他与经营活动有关的现金	21,069,210.95	19,427,676.32
经营活动现金流出小计	129,939,201.79	130,280,748.65
经营活动产生的现金流量净额	-64,282,832.85	-80,054,513.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	173,000,000.00
取得投资收益收到的现金	62,934.25	321,082.41
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	26,062,934.25	173,321,082.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,248,029.77	28,194,497.70
投资支付的现金	36,000,000.00	216,000,000.00
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	55,248,029.77	244,194,497.70
投资活动产生的现金流量净额	-29,185,095.52	-70,873,415.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,100,000.00	1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,100,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	94,768,500.00	74,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	104,868,500.00	76,400,000.00
偿还债务支付的现金	60,982,500.00	89,265,483.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,265,615.30	1,140,135.56
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	260,062.50	
筹资活动现金流出小计	63,508,177.80	90,405,619.06
筹资活动产生的现金流量净额	41,360,322.20	-14,005,619.06
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	-52,107,606.17	-164,933,547.38
加:期初现金及现金等价物余额	256,697,903.01	336,202,767.59
六、期末现金及现金等价物余额	204,590,296.84	171,269,220.21

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:李俊峰 会计机构负责人:李俊峰

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司?

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	158,513,639.18	204,535,528.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,311,575.00	568,575.00
应收账款	190,353,951.06	181,184,961.89
应收款项融资	249,941.06	1,887,340.80
预付款项	36,829,749.80	33,546,172.64
其他应收款	142,664,410.33	172,060,316.42
其中:应收利息	8,541,533.70	8,541,533.70
应收股利		
存货	147,423,808.79	118,461,774.18
合同资产	1,633,647.31	1,135,401.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,956,119.51	1,789,639.39
流动资产合计	691,936,842.04	715,169,710.80
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,614,072.24	69,238,455.90
其他权益工具投资	33,995,000.00	33,995,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,763,946.06	31,993,458.00
固定资产	170,858,424.96	174,226,591.84
在建工程	6,438,781.59	7,460,449.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,460,282.37	16,151,824.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,916.37	25,133.19
递延所得税资产	17,438,903.00	15,154,038.40
其他非流动资产	2,884,697.79	1,276,144.19
非流动资产合计	385,472,024.38	349,521,095.80
资产总计	1,077,408,866.42	1,064,690,806.60
流动负债:		
短期借款	208,639,168.02	174,639,168.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,400,000.00	3,400,000.00
应付账款	74,188,219.93	78,441,989.71
预收款项		
合同负债	60,558,019.67	51,984,841.39
应付职工薪酬	8,350,589.80	17,129,494.95
应交税费	517,040.92	7,148,527.94
其他应付款	59,391,392.56	53,606,872.95
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	32,600,000.00	5,315,000.00
其他流动负债	3,544,657.85	2,700,873.92
流动负债合计	451,189,088.75	394,366,768.88
非流动负债:		
长期借款	9,167,231.97	37,684,731.97
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	3,179,813.89	3,771,205.56
递延收益	37,452,890.42	38,989,595.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,799,936.28	80,445,533.14
负债合计	500,989,025.03	474,812,302.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	69,997,606.00	69,997,606.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	274,870,662.88	274,733,924.91
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,138,190.33	27,138,190.33
未分配利润	204,413,382.18	218,008,783.34
所有者权益(或股东权益)合计	576,419,841.39	589,878,504.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,077,408,866.42	1,064,690,806.60

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:李俊峰 会计机构负责人:李俊峰

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

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、营业收入	46,891,245.16	34,618,484.45
减:营业成本	25,020,136.26	17,442,324.16
税金及附加	189,665.69	47,637.54
销售费用	21,041,174.65	13,597,330.95
管理费用	7,558,602.04	8,637,958.36
研发费用	14,087,002.53	11,912,986.57
财务费用	1,380,900.04	343,102.73
其中:利息费用	2,010,863.13	818,414.04
利息收入	647,420.73	488,142.33
加:其他收益	7,254,438.36	4,793,667.81
投资收益(损失以“-”号填列)	-461,449.41	294,995.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-524,383.66	-8,794.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	406,900.68	1,197,795.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-665,950.94	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,852,297.36	-11,076,396.46
加:营业外收入	4,600.42	0.89
减:营业外支出	32,568.82	171,009.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-15,880,265.76	-11,247,405.33
减:所得税费用	-2,284,864.60	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,595,401.16	-11,247,405.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,595,401.16	-11,247,405.33
(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		
(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	-13,595,401.16	-11,247,405.33
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:李俊峰 会计机构负责人:李俊峰

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

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	45,147,290.56	18,199,349.01
收到的税费返还	169,262.37	71,502.61
收到其他与经营活动有关的现金	11,573,449.09	10,059,859.31
经营活动现金流入小计	56,890,002.02	28,330,710.93
购买商品、接受劳务支付的现金	55,093,265.95	36,381,889.00
支付给职工及为职工支付的现金	37,314,909.42	38,748,198.35
支付的各项税费	5,343,374.56	4,218,840.90
支付其他与经营活动有关的现金	16,480,298.73	13,501,260.84
经营活动现金流出小计	114,231,848.66	92,850,189.09
经营活动产生的现金流量净额	-57,341,846.64	-64,519,478.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	173,000,000.00
取得投资收益收到的现金	62,934.25	321,082.41
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	33,000,000.00	
投资活动现金流入小计	59,062,934.25	173,321,082.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,934,629.95	18,526,516.57
投资支付的现金	69,900,000.00	216,000,000.00
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		24,682,965.84
投资活动现金流出小计	76,834,629.95	259,209,482.41
投资活动产生的现金流量净额	-17,771,695.70	-85,888,400.00
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	84,000,000.00	64,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,084,000.00
筹资活动现金流入小计	84,000,000.00	80,984,000.00
偿还债务支付的现金	50,982,500.00	81,265,483.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,172,198.63	1,050,909.87
支付其他与筹资活动有关的现金	260,062.50	
筹资活动现金流出小计	53,414,761.13	82,316,393.37
筹资活动产生的现金流量净额	30,585,238.87	-1,332,393.37
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	-44,528,303.47	-151,740,271.53
加:期初现金及现金等价物余额	199,564,770.89	289,841,291.97
六、期末现金及现金等价物余额	155,036,467.42	138,101,020.44

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:李俊峰 会计机构负责人:李俊峰

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

特此公告

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年4月25日