



汉鑫科技

NEEQ:837092

山东汉鑫科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

目 录

| | | |
|-----|--------------|----|
| 第一节 | 重要提示 | 4 |
| 第二节 | 公司基本情况 | 5 |
| 第三节 | 重大事件 | 9 |
| 第四节 | 财务会计报告 | 10 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|-----------------------|
| 汉鑫科技、股份公司、公司、本公司 | 指 | 山东汉鑫科技股份有限公司 |
| 凯文投资、凯文 | 指 | 烟台凯文投资中心（有限合伙） |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 股东大会 | 指 | 山东汉鑫科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 山东汉鑫科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山东汉鑫科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 山西证券、主办券商 | 指 | 山西证券股份有限公司 |
| 大华会计师、审计机构 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2021.01.01-2021.03.31 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

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

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

| | |
|-----------------|--|
| 证券简称 | 汉鑫科技 |
| 证券代码 | 837092 |
| 挂牌时间 | 2016年4月26日 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 |
| 法定代表人 | 刘文义 |
| 董事会秘书 | 王玉敏 |
| 统一社会信用代码 | 9137060074784376XP |
| 注册资本（元） | 37,776,000 |
| 注册地址 | 山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼 |
| 电话 | 0535-6756997 |
| 办公地址 | 山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼 |
| 邮政编码 | 264005 |
| 主办券商（报告披露日） | 山西证券 |

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 (2021年3月31日) | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年 期末增减比例% |
|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 资产总计 | 367,974,910.00 | 389,940,488.23 | -5.63% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 198,421,717.96 | 192,730,438.38 | 2.95% |
| 资产负债率（母公司） | 46.26% | 51.85% | - |
| 资产负债率（合并） | 46.08% | 50.57% | - |

| | 年初至报告期末 (2021年1-3月) | 上年同期 (2020年1-3月) | 年初至报告期末比上 年同期增减比例% |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 7,896,115.22 | 5,608,464.49 | 40.79% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,700,458.44 | -2,161,359.34 | 363.74% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 4,186,566.57 | -2,778,071.51 | 250.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,199,578.91 | -13,404,300.97 | 280.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | -0.06 | 350.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 | 2.91% | -1.41% | - |

| | | | |
|---|-------|--------|---|
| 挂牌公司股东的净利润计算) | | | |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.14% | -1.81% | - |
| 利息保障倍数 | 14.62 | -0.03 | - |

财务数据重大变动原因:

√适用□不适用

- 1、营业收入：比去年同期增长 40.79%，主要原因为企业数字化转型业务增加所致。
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润：比去年同期增长 363.74%，一方面原因为营业收入增加，另一方面为本季度应收账款回款较好，冲减信用减值损失所致。
- 3、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：比去年同期增加 250.70%，一方面原因为营业收入增加，另一方面为本季度应收账款回款较好，冲减信用减值损失所致。非经常性损益影响占比较小。
- 4、经营活动产生的现金流量净额：比去年同期增长 280.54%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加。

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 |
|-----------------|---------------------|
| 政府补助 | 1,834,637.11 |
| 营业外损益 | -40,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 1,794,637.11 |
| 所得税影响数 | 280,745.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,513,891.87 |

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

四、 报告期期末的普通股股本结构、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 | 3,355,250 | 8.88% | 0 | 3,355,250 | 8.88% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 580,250 | 1.54% | 0 | 580,250 | 1.54% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|---|------------|--------|----|
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 34,420,750 | 75.81% | 0 | 34,420,750 | 75.81% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,636,750 | 71.20% | 0 | 28,636,750 | 71.20% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,740,750 | 4.61% | 0 | 1,740,750 | 4.61% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 37,776,000 | - | 0 | 37,776,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 75 |

单位：股

| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 刘文义 | 26,896,000 | 0 | 26,896,000 | 71.20% | 26,896,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 否 |
| 2 | 刘苗 | 3,040,000 | 0 | 3,040,000 | 8.05% | 3,040,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 烟台凯文投资中心（有限合伙） | 2,648,000 | 0 | 2,648,000 | 7.01% | 2,648,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 刘建磊 | 1,184,000 | 0 | 1,184,000 | 3.13% | 888,000 | 296,000 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 郝瑞勇 | 799,000 | 0 | 799,000 | 2.12% | 0 | 799,000 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 王玉敏 | 641,000 | 0 | 641,000 | 1.70% | 480,750 | 160,250 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 烟台高新国有资产管理有限公司 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.59% | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 王晓光 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.85% | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 李成国 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.85% | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------------|---|------------|--------|------------|-----------|-----------|---|---|
| | | 0 | | | | | | | | |
| 10 | 吕孝利 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.85% | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | | 36,768,000 | 0 | 36,768,000 | 97.35% | 33,952,750 | 2,815,250 | 2,000,000 | 0 | - |

普通股前十名股东间相互关系说明：

凯文投资系股份公司员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；刘苗、刘建磊、王玉敏、张继秋为凯文投资的有限合伙人；刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

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 | 否 | 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 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 债券违约情况 | 否 | 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 | - |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |

注：本报告期内，不存在新增的承诺事项。

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

适用 不适用

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、 对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

| | |
|------------|---|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 大华审字[2021]0015519号 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 |
| 审计报告日期 | 2021 年 8 月 6 日 |
| 注册会计师姓名 | 殷宪锋、袁人环 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |

山东汉鑫科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称汉鑫科技)财务报表,包括 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年 1 月-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了汉鑫科技 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1 月-3 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汉鑫科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收账款可回收性

(一) 应收账款可回收性

1. 事项描述

汉鑫科技与应收账款相关的会计政策和金额信息请参阅财务报表附注四(十一)应收账款及附注六注释 3. 应收账款。

截至 2021 年 3 月 31 日止，汉鑫科技应收账款账面余额 26,641.53 万元，坏账准备 3,866.83 万元，账面价值为 22,774.70 万元，应收账款账面价值占合并报表资产总额 61.89%。

管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估，对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力，并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，管理层参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于应收账款可回收性事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 评估和测试信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行的有效性。

(2) 分析了管理层应收款项的信用政策及相应客户的历史付款情况，抽样检查了可能存在潜在减值风险的重大客户，并实施审计程序以测试其可回收性。我们的审计程序包括检查交易合同安排、交易进度，查阅客户的公开信息，通过检查对客户的过往收款及期后收款情况评估客户是否面临重大财务困难、欠付或拖欠付款等。

(3) 分析并评价预期信用损失模型的确定、使用情况，与管理层讨论了有关应收款项按照整个存续期内预期信用损失计量的应用情况，评估管理层在应收款项的减值测试中使用的预期信用损失模型的恰当性。

(4) 结合已经识别出的债务人的特征，结合债务人的财务状况，就管理层对预期信用损失的预计进行分析、复核。

(5) 对重要应收账款执行独立函证程序，通过分析应收账款的账龄和客户信用情况，结合应收账款函证回函情况以及期后回款情况，评价预期信用损失的充分性。

(6) 评估了应收款项坏账准备披露的充分性及相关信用风险披露的适当性。

基于已执行的审计工作，我们认为，汉鑫科技管理层对应收账款可回收性事项的相关判断及估计是可接受的。

四、其他信息

汉鑫科技管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年 1-3 月份报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

汉鑫科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，汉鑫科技管理层负责评估汉鑫科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汉鑫科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汉鑫科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汉鑫科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汉鑫科技不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就汉鑫科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 47,039,773.84 | 25,397,226.84 |
| 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 | 5,283,318.10 | 3,388,265.38 |
| 应收账款 | 227,746,978.71 | 279,680,295.06 |
| 应收款项融资 | 3,568,000.00 | 1,510,000.00 |
| 预付款项 | 3,983,773.88 | 3,210,735.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,656,565.60 | 3,129,716.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,998,588.23 | 3,970,749.01 |
| 合同资产 | 8,204,723.44 | 9,646,500.82 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 475,000.00 | 483,334.83 |
| 其他流动资产 | 3,592,041.21 | 3,942,639.88 |
| 流动资产合计 | 306,548,763.01 | 334,359,463.69 |
| 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 | | |
| 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 | 17,236,891.65 | 14,705,517.18 |
| 在建工程 | 1,128,537.41 | 153,901.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 993,880.85 | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,210,907.18 | 6,254,755.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 752,083.21 | 870,833.33 |
| 递延所得税资产 | 6,192,233.60 | 7,789,787.61 |
| 其他非流动资产 | 28,911,613.09 | 25,806,228.84 |
| 非流动资产合计 | 61,426,146.99 | 55,581,024.54 |
| 资产总计 | 367,974,910.00 | 389,940,488.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,999,901.14 | 35,999,901.14 |
| 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 | 2,759,614.92 | 3,629,367.52 |
| 应付账款 | 94,110,399.02 | 113,453,174.28 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,409,302.29 | 2,517,890.94 |
| 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 | 1,521,208.46 | 2,319,066.93 |
| 应交税费 | 9,829,864.81 | 20,503,504.93 |
| 其他应付款 | 542,567.95 | 1,092,790.10 |
| 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 | 36,369.57 | |
| 其他流动负债 | 4,546,022.91 | 4,955,336.44 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 155,755,251.07 | 184,471,032.28 |
| 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 | 1,153,689.97 | |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,280,820.48 | 1,361,190.69 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,363,430.52 | 1,377,826.88 |
| 非流动负债合计 | 13,797,940.97 | 12,739,017.57 |
| 负债合计 | 169,553,192.04 | 197,210,049.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 37,776,000.00 | 37,776,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,117,446.80 | 3,117,446.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,832,176.90 | 14,833,094.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 142,696,094.26 | 137,003,896.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 198,421,717.96 | 192,730,438.38 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 198,421,717.96 | 192,730,438.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 367,974,910.00 | 389,940,488.23 |

法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 26,972,140.96 | 21,184,382.68 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 5,283,318.10 | 3,388,265.38 |
| 应收账款 | 223,000,116.15 | 268,954,027.05 |
| 应收款项融资 | 3,568,000.00 | 1,510,000.00 |
| 预付款项 | 3,911,521.04 | 3,111,289.46 |
| 其他应收款 | 8,068,437.46 | 8,286,974.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,010,500.45 | 2,590,511.71 |
| 合同资产 | 8,204,723.44 | 8,031,500.82 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 475,000.00 | 483,334.83 |
| 其他流动资产 | 2,918,725.49 | 3,287,830.94 |
| 流动资产合计 | 285,412,483.09 | 320,828,117.45 |
| 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 | 22,800,000.00 | 22,800,000.00 |
| 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 | 16,513,270.45 | 14,069,075.02 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 31,997.27 | |
| 无形资产 | 261,663.48 | 269,668.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 752,083.21 | 870,833.33 |
| 递延所得税资产 | 6,152,034.13 | 7,643,773.25 |
| 其他非流动资产 | 28,911,613.09 | 25,806,228.84 |
| 非流动资产合计 | 75,422,661.63 | 71,459,579.34 |
| 资产总计 | 360,835,144.72 | 392,287,696.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,999,901.14 | 35,999,901.14 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,759,614.92 | 3,629,367.52 |
| 应付账款 | 92,088,115.87 | 116,311,786.02 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 799,367.76 | 810,790.14 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,339,064.70 | 1,906,906.80 |
| 应交税费 | 9,137,324.36 | 16,673,656.69 |
| 其他应付款 | 9,173,011.61 | 11,852,659.89 |
| 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 | 36,369.57 | |
| 其他流动负债 | 4,238,406.84 | 4,852,910.39 |
| 流动负债合计 | 155,571,176.77 | 192,037,978.59 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 1,363,430.52 | 1,377,826.88 |
| 非流动负债合计 | 11,363,430.52 | 11,377,826.88 |
| 负债合计 | 166,934,607.29 | 203,415,805.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 37,776,000.00 | 37,776,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,675,002.04 | 3,675,002.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,381,337.68 | 14,380,906.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 138,068,197.71 | 133,039,982.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 193,900,537.43 | 188,871,891.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 360,835,144.72 | 392,287,696.79 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 7,896,115.22 | 5,608,464.49 |
| 其中：营业收入 | 7,896,115.22 | 5,608,464.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,613,255.96 | 8,648,000.50 |
| 其中：营业成本 | 4,672,941.71 | 3,448,793.51 |
| 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 | 93,482.20 | 36,847.85 |
| 销售费用 | 1,150,423.27 | 773,678.13 |
| 管理费用 | 3,913,171.81 | 2,232,419.25 |
| 研发费用 | 2,255,292.08 | 2,109,061.18 |
| 财务费用 | 527,944.89 | 47,200.58 |
| 其中：利息费用 | 551,200.35 | 67,346.47 |
| 利息收入 | 33,336.87 | 28,463.66 |
| 加：其他收益 | 1,834,637.11 | 818,052.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 10,424,646.68 | 298,325.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,100.76 | -111,427.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,527.74 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,544,716.07 | -2,034,584.78 |
| 加：营业外收入 | 153.27 | 229.06 |
| 减：营业外支出 | 40,008.59 | 92,168.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,504,860.75 | -2,126,523.90 |
| 减：所得税费用 | 1,804,402.31 | 84,691.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,700,458.44 | -2,211,215.11 |
| 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） | 5,700,458.44 | -2,211,215.11 |
| 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) | | -49,855.77 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,700,458.44 | -2,161,359.34 |
| 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 | 5,700,458.44 | -2,211,215.11 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,700,458.44 | -2,161,359.34 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -49,855.77 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | 0.15 | -0.06 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 0.15 | -0.06 |

法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 4,514,194.45 | 5,583,020.57 |
| 减：营业成本 | 2,434,195.42 | 3,448,793.51 |
| 税金及附加 | 81,540.70 | 36,776.65 |
| 销售费用 | 1,078,345.32 | 773,678.13 |
| 管理费用 | 3,244,508.29 | 1,830,022.67 |
| 研发费用 | 2,174,921.87 | 1,926,765.83 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 财务费用 | 505,450.59 | 51,190.99 |
| 其中：利息费用 | 531,841.68 | 67,346.47 |
| 利息收入 | 29,714.60 | 22,617.65 |
| 加：其他收益 | 1,618,400.00 | 815,154.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 9,939,826.78 | 272,639.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,100.76 | -111,427.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,527.74 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,556,032.06 | -1,507,839.63 |
| 加：营业外收入 | 50.41 | 0.48 |
| 减：营业外支出 | 40,008.59 | 92,168.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,516,073.88 | -1,600,007.33 |
| 减：所得税费用 | 1,491,739.12 | 83,321.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,024,334.76 | -1,683,328.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） | 5,024,334.76 | -1,683,328.38 |
| （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 | 5,024,334.76 | -1,683,328.38 |
| 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 | 2021年1-3月 | 2020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 | 62,402,518.80 | 25,723,553.19 |
| 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 | 3,906,112.24 | 1,157,098.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,308,631.04 | 26,880,652.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,633,657.91 | 27,338,688.76 |
| 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 | 4,358,876.13 | 2,659,237.28 |
| 支付的各项税费 | 6,287,418.01 | 5,643,572.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,829,100.08 | 4,643,454.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,109,052.13 | 40,284,953.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,199,578.91 | -13,404,300.97 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 956,250.87 | 308,115.71 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 |
| 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 | 956,250.87 | 808,115.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -955,250.87 | -808,115.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 500,000.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 500,000.00 |
| 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 | 412,373.74 | 158,131.47 |
| 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 | 319,654.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 732,028.44 | 158,131.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -732,028.44 | 341,868.53 |
| 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 | 22,512,299.60 | -13,870,548.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,647,714.78 | 34,225,187.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,160,014.38 | 20,354,638.99 |

法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020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 | 47,196,759.80 | 25,663,506.24 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,783,792.07 | 1,131,318.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,980,551.87 | 26,794,824.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,262,825.91 | 27,156,138.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,930,537.55 | 2,363,291.47 |
| 支付的各项税费 | 4,520,414.39 | 5,643,503.95 |

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,467,246.41 | 4,546,445.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,181,024.26 | 39,709,379.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,799,527.61 | -12,914,555.12 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | |
| 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 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 730,642.99 | 113,899.21 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 730,642.99 | 613,899.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -729,642.99 | -613,899.21 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 412,373.74 | 158,131.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,373.74 | 158,131.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412,373.74 | -158,131.47 |
| 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 | 6,657,510.88 | -13,686,585.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,434,870.62 | 26,174,082.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,092,381.50 | 12,487,497.08 |

山东汉鑫科技股份有限公司
 董事会
 2021年8月9日