

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-038

## 深南金科股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,857,304.46	39,903,146.74	-85.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,044,185.18	-1,344,832.17	-200.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,073,798.27	-1,324,929.28	-207.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,670,712.80	-4,536,772.89	202.95%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.005	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.005	-100.00%
加权平均净资产收益率	-2.95%	-0.53%	-2.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	224,166,469.04	220,786,368.71	1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	136,047,850.01	138,308,031.79	-1.63%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	28,801.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	811.80	
合计	29,613.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

**（一）资产负债表项目主要变动的情况及原因**

- 1、应收票据本报告期末比上年度期末增长62.98%，系公司本期收到的票据增加，相应应收票据余额增加。
- 2、应收账款本报告期末比上年度期末下降33.28%，系公司上期末的款项已收回，相应应收账款余额减少。
- 3、应收款项融资本报告期末比上年度期末下降100%，系公司上期末的款项已收回，相应应收款项融资余额减少。
- 4、预付账款本报告期末比上年度期末增长97.29%，系公司本期预付的供应商货款增加，相应预付账款余额增加。
- 5、其他流动资产本报告期末比上年度期末增长145.06%，系公司本期待抵扣的进项增加，相应其他流动资产余额增加。
- 6、长期待摊费用本报告期末比上年度期末增长100%，系公司本期的装修款增加，相应长期待摊费用余额增加。
- 7、合同负债本报告期末比上年度期末增长75.64%，系公司本期预收客户的款项增加，相应合同负债余额增加。
- 8、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末下降65.63%，系公司上期末计提的年终绩效本期已支付，相应应付职工薪酬余额减少。
- 9、其他流动负债本报告期末比上年度期末下降100%，系公司上期末计提的待转税金本期已转销项，相应其他流动负债余额减少。

**（二）利润表项目主要变动的情况及原因**

- 1、营业收入年初至报告期末比上年同期下降85.32%，主要系公司本期与上年同期相比，公司的子公司广

州铭诚计算机科技有限公司的营业收入下降所致。

- 2、营业成本年初至报告期末比上年同期下降83.69%，主要系公司本期收入下降，相应营业成本减少。
- 3、税金及附加年初至报告期末比上年同期下降96.78%，主要系公司本期收入下降，相应税金及附加减少。
- 4、销售费用年初至报告期末比上年同期下降60.96%，主要系公司本期与上年同期相比，公司的人员减少，相应的销售费用减少所致。
- 5、管理费用年初至报告期末比上年同期下降30.88%，主要系公司本期与上年同期相比，公司的人员减少，相应的管理费用减少所致。
- 6、研发费用年初至报告期末比上年同期下降52.70%，主要系公司本期与上年同期相比，公司的人员减少，相应的研发费用减少所致。
- 7、财务费用年初至报告期末比上年同期下降44.88%，主要系公司本期利息费用下降，相应财务费用减少所致。
- 8、其他收益年初至报告期末比上年同期下降91.81%，主要系公司本期与上年同期相比，公司的税收返还减少所致。
- 9、信用减值损失年初至报告期末比上年同期下降97.56%，主要系公司本期与上年同期相比，公司计提的信用减值减少所致。
- 10、营业外收入年初至报告期末比上年同期增加714.69元，主要系公司本期收到的其他收入。
- 11、营业外支出年初至报告期末比上年同期下降100%，主要系公司本期无发生所致。
- 12、所得税费用年初至报告期末比上年同期下降100%，主要系公司本期无发生所致。

### （三）现金流量表项目主要变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长202.95%，主要系公司本期与上年同期相比，主要是支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降101.93%，主要系公司本期与上年同期相比，投资收回的现金减少，相应投资活动产生的现金流量净额减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长116.69%，主要系本期与上年同期相比，本期无偿还债务支付的现金，相应筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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	39,931	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周世平	境内自然人	16.97%	45,864,029	34,398,022	质押	28,563,100

					冻结	45,864,029
红岭控股有限公司	境内非国有法人	6.51%	17,583,903		冻结	17,583,903
黄海峰	境内自然人	2.15%	5,808,395			
林素密	境内自然人	2.13%	5,770,000			
王隸富	境内自然人	1.11%	2,990,400			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.83%	2,242,603			
UBS AG	境外法人	0.60%	1,613,470			
沈爱清	境内自然人	0.57%	1,542,600			
陈军	境内自然人	0.50%	1,350,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.46%	1,236,743			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
红岭控股有限公司	17,583,903	人民币普通股	17,583,903			
黄海峰	5,808,395	人民币普通股	5,808,395			
林素密	5,770,000	人民币普通股	5,770,000			
王隸富	2,990,400	人民币普通股	2,990,400			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,242,603	人民币普通股	2,242,603			
UBS AG	1,613,470	人民币普通股	1,613,470			
沈爱清	1,542,600	人民币普通股	1,542,600			
陈军	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,236,743	人民币普通股	1,236,743			
惠燕萍	1,052,400	人民币普通股	1,052,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，“红岭控股有限公司”为周世平先生持有 99.9% 股份的一致行动人。除上述情况外，本公司未知其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东沈爱清通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,542,600 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

三、其他重要事项

适用  不适用

**1、深圳证监局对公司采取责令改正的行政监管措施：**深南金科股份有限公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深南金科股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”），深圳证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司2022年1月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2022-002）。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的要求，对相关事项进行全面自查，按照《决定书》中的要求逐项梳理，明确责任、落实整改措施，并编制了整改报告，该报告经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2022年2月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。

**2、深交所关注函：**公司于2022年2月11日收到深圳证券交易所下发的《关于对深南金科股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第136号）。公司对关注函所提及的有关事项进行了认真核查，并对关注函所涉问题进行了回复。具体内容详见公司2022年2月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-015）。

**3、公司控股股东采取刑事强制措施及股份冻结事项：**公司于2021年7月23日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2021-042），公司控股股东、实际控制人周世平先生已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施；于2022年4月15日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》（公告编号：2022-024），公司实际控制人周世平先生涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民检察院。公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2021年8月3日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股票可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司控股股东、实际控制人周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司将启动处置程序处置其所持有公司股份，预计减持公司股份不超过9,500,000股，占本公司总股本的3.52%（本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准）。公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2022年1月21日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2022-003），截至公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司合计持有本公司股份63,447,932股，占公司总股本的23.50%；其中累计质押本公司股份28,563,100股，占公司总股本的10.58%；累计被司法冻结本公司股份63,447,932股，占公司总股本的23.50%；累计被轮候冻结本公司股份156,613,178股，占公司总股本的58.00%。上述股份冻结、轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

**4、公司诉讼、子公司银行账户部分资金被冻结及公司房产被查封事项：**公司存在公司及子公司涉及诉讼，子公司银行账户部分资金被冻结及公司房产被查封的情形，公司于2022年4月16日披露了《关于公司及控股子公司涉及诉讼事项暨银行账户部分资金被冻结、房产被查封的公告》（2022-025），公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

**5、被实施退市风险警示：**公司2021年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.1条的相关规定，公司在出具2021年年度报告后，公司股票交易被实施退市风险警示。详见公司于2022年4月20日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（2022-034），敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深南金科股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	72,231,545.51	64,389,691.41
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	3,965,933.10	2,433,349.00
应收账款	28,969,061.93	43,417,355.13
应收款项融资		814,004.97
预付款项	7,096,779.24	3,597,133.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,367,425.54	7,260,761.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,614,827.05	53,234,221.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,356,831.37	1,777,865.13
流动资产合计	180,602,403.74	176,924,382.56

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	11,886,349.21	11,960,437.36
固定资产	1,536,751.24	1,574,370.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,188,308.87	1,443,331.40
无形资产	189,786.37	270,495.20
开发支出		
商誉	21,538,205.20	21,538,205.20
长期待摊费用	149,518.35	
递延所得税资产	7,075,146.06	7,075,146.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,564,065.30	43,861,986.15
资产总计	224,166,469.04	220,786,368.71
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	36,449,693.20	35,414,759.11
预收款项		
合同负债	27,815,145.49	15,836,011.64
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	1,836,949.87	5,344,123.11
应交税费	1,045,860.09	1,403,987.24
其他应付款	2,348,229.66	2,545,931.70
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	630,605.50	615,207.39
其他流动负债		2,736,940.03
流动负债合计	70,126,483.81	63,896,960.22
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	622,108.12	759,593.09
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	15,646.51	20,384.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	637,754.63	779,977.80
负债合计	70,764,238.44	64,676,938.02
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,914,976.17	336,076,304.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备		
未分配利润	-499,255,969.32	-495,157,115.54
归属于母公司所有者权益合计	136,047,850.01	138,308,031.79
少数股东权益	17,354,380.59	17,801,398.90
所有者权益合计	153,402,230.60	156,109,430.69
负债和所有者权益总计	224,166,469.04	220,786,368.71

法定代表人：周海燕

主管会计工作负责人：王奇

会计机构负责人：苗庆国

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,857,304.46	39,903,146.74



其中：营业收入	5,857,304.46	39,903,146.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,400,659.72	41,641,811.24
其中：营业成本	5,313,291.41	32,578,502.67
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	3,856.93	119,598.78
销售费用	878,699.36	2,250,661.68
管理费用	3,741,250.89	5,412,998.97
研发费用	674,295.23	1,425,501.29
财务费用	-210,734.10	-145,452.15
其中：利息费用	9,786.93	76,311.30
利息收入	-232,376.95	-275,347.30
加：其他收益	28,801.29	351,502.58
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		
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）	17,354.93	710,861.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	445.55	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-65.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,496,753.49	-676,365.20
加：营业外收入	811.80	97.11
减：营业外支出		20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,495,941.69	-696,268.09
减：所得税费用	-4,738.20	271,524.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,491,203.49	-967,792.14
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,491,203.49	-967,792.14
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.归属于母公司所有者的净利润	-4,044,185.18	-1,344,832.17
2.少数股东损益	-447,018.31	377,040.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-4,491,203.49	-967,792.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,044,185.18	-1,344,832.17
归属于少数股东的综合收益总额	-447,018.31	377,040.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.005
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.005

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周海燕

主管会计工作负责人：王奇

会计机构负责人：苗庆国

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	29,453,745.60	55,692,086.67
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	38,121.41	357,490.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,119,520.14	5,332,053.83
经营活动现金流入小计	30,611,387.15	61,381,631.13
购买商品、接受劳务支付的现金	16,495,790.58	39,520,378.44
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,640,795.68	14,916,792.47
支付的各项税费	1,078,187.32	1,939,809.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,725,900.77	9,541,423.18
经营活动现金流出小计	25,940,674.35	65,918,404.02
经营活动产生的现金流量净额	4,670,712.80	-4,536,772.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
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		2,080.00
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		8,002,080.00
购建固定资产、无形资产和其他	146,641.90	419,823.01

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		1.00
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	146,641.90	419,824.01
投资活动产生的现金流量净额	-146,641.90	7,582,255.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,838,399.20	
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	1,838,399.20	
偿还债务支付的现金		11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,758.33
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		
筹资活动现金流出小计		11,014,758.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,838,399.20	-11,014,758.33
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	6,362,470.10	-7,969,275.23
加：期初现金及现金等价物余额	64,162,929.87	92,201,521.01
六、期末现金及现金等价物余额	70,525,399.97	84,232,245.78

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深南金科股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日