

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2023-030

深圳市同益实业股份有限公司

2023 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）	540,400,048.88	507,331,156.63	6.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,201,405.72	-4,966,155.75	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（元）	2,516,275.87	-4,993,855.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,648,531.76	21,973,271.02	144.15%
基本每股收益（元/股）	0.0286	-0.0273	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0286	-0.0273	不适用
加权平均净资产收益率	0.50%	-0.49%	不适用
	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）	1,932,210,485.99	2,118,597,738.14	-8.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,038,004,263.50	1,034,919,898.23	0.30%

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,134.21	
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）	2,937,054.23	主要系收到租赁补贴等政府补助；
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	278,211.39	主要系理财产品投资收益；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965.80	
减：所得税影响额	546,801.47	
少数股东权益影响额（税后）	22,502.71	
合计	2,685,129.85	

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

(1) 资产负债表项目

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	698,683.22	20,893,604.12	-96.66%	主要系报告期内赎回已到期银行理财产品所致；
应收款项融资	22,953,486.51	64,524,348.56	-64.43%	主要系报告期内银行承兑汇票已转付、背书及到期托收所致；
预付款项	141,205,564.31	80,420,147.68	75.58%	主要系报告期内预付供应商货款增加所致；
其他流动资产	49,116,725.54	29,453,766.40	66.76%	主要系报告期增值税留抵税增加所致；
应付票据	61,000,000.00	8,500,000.00	617.65%	主要系报告期内开具银行承兑汇票增加所致；
应付账款	149,422,919.29	351,368,072.67	-57.47%	主要系报告期内支付供应商货款所致；
合同负债	64,748,204.50	37,844,972.04	71.09%	主要系报告期内预收客户货款所致；
其他应付款	38,185,481.18	115,879,599.32	-67.05%	主要系报告期内支付前期计提工程款所致；
其他流动负债	8,162,084.60	4,903,552.32	66.45%	主要系报告期内待转销项税增加所致；
长期借款	234,412,277.49	160,000,000.00	46.51%	主要系报告期内长期借款增加所致；
租赁负债	8,641,062.56	12,888,494.80	-32.96%	主要系报告期内已支付租赁场地租金所致。

(2) 利润表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	706,149.81	373,999.09	88.81%	主要系报告期内缴纳土地使用税同比增加所致；

研发费用	2,120,711.07	5,145,858.12	-58.79%	主要系报告期内研发人员结构调整带来人均薪酬下降所致；
财务费用	4,781,739.26	7,569,737.39	-36.83%	主要系报告期内有息负债降低带来利息费用减少所致；
其中：利息费用	5,042,497.07	7,304,546.75	-30.97%	主要系报告期内有息负债降低带来利息费用减少所致；
利息收入	536,396.70	1,527,747.82	-64.89%	主要系报告期内银行存款利息收入减少所致；
其他收益	2,997,688.81	87,636.26	3320.60%	主要系报告期内收到政府补助同比增加所致；
投资收益	-869,666.54	960,829.76	-190.51%	主要系报告期联营企业确认投资收益同比下降所致；
公允价值变动损益	103,588.87	-	不适用	主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动所致；
信用减值损失	4,472,804.40	-1,115,344.30	501.02%	主要系报告期内信用减值准备转回所致；
资产减值损失	-1,746,220.26	1,904,092.77	-191.71%	主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致；
资产处置收益	40,134.21	-	不适用	主要系报告期内出售固定资产所致；
营业外收入	26.38	38,137.20	-99.93%	主要系报告期内收付各类验证款所致；
营业外支出	992.18	4,448.55	-77.70%	主要系报告期内报废固定资产所致；
所得税费用	1,513,827.89	-4,042,298.56	137.45%	主要系报告期内当期所得税费用增加所致；
净利润	5,932,517.47	-4,356,043.93	236.19%	主要系报告期内同比盈利增加所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	53,648,531.76	21,973,271.02	144.15%	主要系报告期内取得应收账款回款所致；
投资活动产生的现金流量净额	-125,285,642.22	-6,186,436.43	-1925.17%	主要系报告期内公司基建工程、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致；
筹资活动所产生的现金流量净额	7,874,284.82	-58,940,903.50	113.36%	主要系报告期内取得借款所致；
现金及现金等价物净增加额	-64,816,087.71	-42,913,137.56	-51.04%	主要系报告期内上述经营、投资、筹资活动所致。

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	18,281	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
华青翠	境内自然人	21.42%	38,966,758	29,225,068	质押	24,712,000
邵羽南	境内自然人	19.91%	36,211,265	27,158,449	质押	16,130,000
华青春	境内自然人	3.33%	6,061,777	4,546,333		0
信丰高新区投资开发有限公司	境内一般法人	3.22%	5,853,658	0		0
赣州发展定增贰号投资	境内一般法	3.22%	5,853,658	0		0

合伙企业（有限合伙）	人					
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 101 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	2.88%	5,240,000	0		0
东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙）	境内一般法人	2.68%	4,878,048	0		0
东台市国创科技产业投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	2.68%	4,878,048	0		0
马远	境内自然人	2.47%	4,490,155	3,367,616	质押	3,110,000
华青柏	境内自然人	2.19%	3,980,155	0	质押	2,300,000
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			
华青翠	9,741,690	人民币普通股	9,741,690			
邵羽南	9,052,816	人民币普通股	9,052,816			
信丰高新区投资开发有限公司	5,853,658	人民币普通股	5,853,658			
赣州发展定增贰号投资合伙企业（有限合伙）	5,853,658	人民币普通股	5,853,658			
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 101 号私募证券投资基金	5,240,000	人民币普通股	5,240,000			
东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙）	4,878,048	人民币普通股	4,878,048			
东台市国创科技产业投资合伙企业（有限合伙）	4,878,048	人民币普通股	4,878,048			
华青柏	3,980,155	人民币普通股	3,980,155			
何越斌	2,470,000	人民币普通股	2,470,000			
施璇	2,020,592	人民币普通股	2,020,592			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华青翠	29,225,068	0	0	29,225,068	高管锁定股	在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%
邵羽南	27,158,449	0	0	27,158,449	高管锁定股	在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%
华青春	6,061,777	1,515,444	0	4,546,333	高管锁定股	在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%
马远	3,367,616	0	0	3,367,616	高管锁定股	在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%
陈佐兴	2,504,767	622,500	0	1,882,267	高管锁定股	在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%

吴书勇	1,894,916	472,500	0	1,422,416	高管锁定股	在高管身份存续期间，每年解锁数量为其所持股份的 25%
合计	70,212,593	2,610,444	0	67,602,149		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、海通证券原持续督导保荐代表人张恒女士因工作变动，无法继续履行公司持续督导工作职责，海通证券委派吴武辉先生担任公司持续督导工作保荐代表人，本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为方军、吴武辉，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》。

2、公司于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同益实业股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	275,062,193.44	340,431,798.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	698,683.22	20,893,604.12
衍生金融资产		
应收票据	89,149,164.89	119,670,580.23
应收账款	575,842,913.20	730,136,581.84
应收款项融资	22,953,486.51	64,524,348.56
预付款项	141,205,564.31	80,420,147.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,596,331.92	12,752,184.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,984,618.85	117,965,226.56
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	49,116,725.54	29,453,766.40
流动资产合计	1,298,609,681.88	1,516,248,238.88
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	84,381,502.57	85,414,622.79
其他权益工具投资	12,581,895.03	12,572,945.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,693,507.36	66,173,250.79
在建工程	283,148,152.22	240,362,204.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,705,119.01	26,553,101.86
无形资产	70,918,372.99	76,152,423.61
开发支出		
商誉	42,112,285.74	42,112,285.74
长期待摊费用	16,933,734.04	19,298,752.76
递延所得税资产	29,808,302.22	28,426,681.39
其他非流动资产	4,317,932.93	5,283,230.39
非流动资产合计	633,600,804.11	602,349,499.26
资产总计	1,932,210,485.99	2,118,597,738.14
流动负债：		
短期借款	260,522,407.90	316,079,146.08
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	61,000,000.00	8,500,000.00
应付账款	149,422,919.29	351,368,072.67
预收款项		
合同负债	64,748,204.50	37,844,972.04
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	10,175,101.66	14,120,589.64
应交税费	14,081,117.04	14,378,692.85
其他应付款	38,185,481.18	115,879,599.32
其中：应付利息	1,133,155.35	839,812.69
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	28,734,495.18	32,324,953.39
其他流动负债	8,162,084.60	4,903,552.32
流动负债合计	635,031,811.35	895,399,578.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	234,412,277.49	160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,641,062.56	12,888,494.80
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	243,053,340.05	172,888,494.80
负债合计	878,085,151.40	1,068,288,073.11
所有者权益：		
股本	181,918,573.00	181,918,573.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,539,734.90	675,539,734.90
减：库存股		
其他综合收益	7,053,537.26	9,170,577.71
专项储备		
盈余公积	15,953,516.35	15,744,574.21
一般风险准备		
未分配利润	157,538,901.99	152,546,438.41
归属于母公司所有者权益合计	1,038,004,263.50	1,034,919,898.23
少数股东权益	16,121,071.09	15,389,766.80
所有者权益合计	1,054,125,334.59	1,050,309,665.03
负债和所有者权益总计	1,932,210,485.99	2,118,597,738.14

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：冯燕

会计机构负责人：冯燕

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	540,400,048.88	507,331,156.63
其中：营业收入	540,400,048.88	507,331,156.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,951,067.21	517,600,402.26
其中：营业成本	502,504,496.24	472,292,065.22
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	706,149.81	373,999.09
销售费用	10,953,988.97	14,775,710.77
管理费用	16,883,981.86	17,443,031.67
研发费用	2,120,711.07	5,145,858.12
财务费用	4,781,739.26	7,569,737.39
其中：利息费用	5,042,497.07	7,304,546.75
利息收入	536,396.70	1,527,747.82
加：其他收益	2,997,688.81	87,636.26

投资收益（损失以“－”号填列）	-869,666.54	960,829.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,044,289.06	466,965.39
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）	103,588.87	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,472,804.40	-1,115,344.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,746,220.26	1,904,092.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	40,134.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,447,311.16	-8,432,031.14
加：营业外收入	26.38	38,137.20
减：营业外支出	992.18	4,448.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,446,345.36	-8,398,342.49
减：所得税费用	1,513,827.89	-4,042,298.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,932,517.47	-4,356,043.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,932,516.21	-4,356,043.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1.26	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,201,405.72	-4,966,155.75
2.少数股东损益	731,111.75	610,111.82
六、其他综合收益的税后净额	-2,116,847.91	-625,964.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,117,040.45	-622,141.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,712.26	-10,748.19
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	6,712.26	-10,748.19
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	-2,123,752.71	-611,393.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益	11,168.84	-1,276.76
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	-2,134,921.55	-610,116.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	192.54	-3,823.30
七、综合收益总额	3,815,669.56	-4,982,008.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,084,365.27	-5,588,296.97
归属于少数股东的综合收益总额	731,304.29	606,288.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0286	-0.0273
（二）稀释每股收益	0.0286	-0.0273

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：邵羽南

主管会计工作负责人：冯燕

会计机构负责人：冯燕

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	768,619,528.88	542,843,883.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,974,636.24	33,899,811.19
经营活动现金流入小计	787,594,165.12	576,743,694.75
购买商品、接受劳务支付的现金	671,071,833.29	481,602,724.72
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	21,456,109.03	33,616,727.37
支付的各项税费	15,995,475.16	3,238,854.09
支付其他与经营活动有关的现金	25,422,215.88	36,312,117.55
经营活动现金流出小计	733,945,633.36	554,770,423.73
经营活动产生的现金流量净额	53,648,531.76	21,973,271.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	303,020,000.00
取得投资收益收到的现金	473,132.29	490,958.90
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	20,473,132.29	303,510,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,758,774.51	11,677,395.33
投资支付的现金		298,020,000.00
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	145,758,774.51	309,697,395.33
投资活动产生的现金流量净额	-125,285,642.22	-6,186,436.43
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	204,148,731.12	229,891,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	204,148,731.12	229,891,400.00
偿还债务支付的现金	182,223,716.44	271,722,270.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,763,065.73	7,551,605.17
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	9,287,664.13	9,558,428.09
筹资活动现金流出小计	196,274,446.30	288,832,303.50
筹资活动产生的现金流量净额	7,874,284.82	-58,940,903.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,053,262.07	240,931.35
五、现金及现金等价物净增加额	-64,816,087.71	-42,913,137.56
加：期初现金及现金等价物余额	331,426,397.94	525,750,529.97
六、期末现金及现金等价物余额	266,610,310.23	482,837,392.41

（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。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日