广州禾信仪器股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器

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	46,603,068.17		-18.12
归属于上市公司股东的净利润	-15,019,069.20		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	-16,815,718.71		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,639,831.57		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.21		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.51		不适用
研发投入合计	11,443,082.59		-38.81
研发投入占营业收入的比例(%)	24.55		减少8.31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	1,053,421,123.64	1,081,138,237.91	-2.56
归属于上市公司股东的所有者权益	420,869,055.99	435,255,984.38	-3.31

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-414,209.40	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,487,635.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-61,898.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	110,899.79	
减:所得税影响额	319,576.07	
少数股东权益影响额(税后)	6,202.27	
合计	1,796,649.51	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
研发投入	-38.81	主要系随着近些年在研发资源加速投入及技术积累,公司已基本实现主流技术路线全覆盖、产品线亦已基本齐备,下阶段主要任务将转向聚焦核心资源攻关关键项目及更新迭代主要产品,更加注重研发效率和成果转化。报告期内,为匹配这一阶段的研发策略,公司逐步梳理调整了在研项目数量,优化了研发资源配置,同时进行了研发人员的精简,研发材料投入及职工薪酬均有所下降,进一步提高了公司的研发效益,为公司的稳定发展提供有力支撑。

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	3,798	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(不含通过转融通出借股份)

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	3,945,860	5.64	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	冻结	3,871,129
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,449,780	3.50	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
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
夏迎松	境内自然人	485,703	0.69	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
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	3,945,860	人民币普通股	3,945,860
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)	2,449,780	人民币普通股	2,449,780
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
夏迎松	485,703	人民币普通股	485,703
张纯	383,636	人民币普通股	383,636
上海歌汝私募基金管理有限公司-歌汝酋长一号私募证券投资基金	381,000	人民币普通股	381,000
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司-悦诚同心共享8号私募证券投资基金	348,703	人民币普通股	348,703
蒋海东	295,497	人民币普通股	295,497
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、公司未知其他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)	上海歌汝私募基金管理有限公司-歌汝酋长一号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票381,000股,珠海市孚悦中诚资产管理有限公司-悦诚同心共享8号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票348,703股,蒋海东通过投资者信用账户持有公司股票295,497股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	141,716,798.42	192,150,015.99
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	8,058,080.31	6,245,946.00
应收账款	134,637,804.53	139,932,449.39
应收款项融资		1,089,500.00
预付款项	27,504,665.07	26,980,586.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,116,289.52	4,348,783.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,189,972.52	174,249,466.91
其中:数据资源		
合同资产	2,742,501.41	2,160,859.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,352,963.08	8,284,173.58
流动资产合计	512,319,074.86	555,441,781.70
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	2,213,566.18	2,922,114.92
其他权益工具投资	43,620,000.00	33,620,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,181,101.09	213,252,286.67
在建工程	124,417,368.88	176,394,893.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,047,714.39	1,377,006.81
无形资产	58,356,921.78	58,461,074.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	306,420.12	329,427.86
递延所得税资产	37,954,328.33	35,173,094.37
其他非流动资产	3,004,628.01	4,166,557.23
非流动资产合计	541,102,048.78	525,696,456.21
资产总计	1,053,421,123.64	1,081,138,237.91
流动负债:		
短期借款	210,082,540.00	191,975,100.00
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	19,884,711.62	30,209,915.47
应付账款	97,329,560.39	142,631,393.87
预收款项		
合同负债	50,020,482.87	58,382,970.83
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	24,189,340.20	25,518,393.57
应交税费	1,277,419.07	2,190,873.61
其他应付款	24,151,658.28	13,388,772.47
其中:应付利息		340,567.07
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	9,139,294.88	29,111,446.91
其他流动负债	4,855,814.28	2,559,402.21
流动负债合计	440,930,821.59	495,968,268.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	131,443,394.22	104,708,946.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		133,317.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,378,555.56	7,636,555.57
递延收益	72,288,326.26	54,536,427.97
递延所得税负债	466,500.00	466,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,576,776.04	167,481,747.72
负债合计	651,507,597.63	663,450,016.66
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	276,516,859.06	275,884,718.25
减:库存股		
其他综合收益	-318,750.00	-318,750.00
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	47,599,668.24	62,618,737.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	420,869,055.99	435,255,984.38
少数股东权益	-18,955,529.98	-17,567,763.13
所有者权益(或股东权益)合计	401,913,526.01	417,688,221.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,053,421,123.64	1,081,138,237.91

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:周振 会计机构负责人:冯启珊

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	46,603,068.17	56,915,996.54
其中:营业收入	46,603,068.17	56,915,996.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,183,465.08	82,957,793.53
其中:营业成本	24,259,870.49	23,680,136.62
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	799,225.01	302,775.99
销售费用	17,089,004.52	29,210,326.30
管理费用	13,773,580.40	9,603,500.57
研发费用	11,443,082.59	18,702,240.07
财务费用	1,818,702.07	1,458,813.98
其中:利息费用	1,942,919.85	2,119,031.75
利息收入	288,116.59	686,644.59
加:其他收益	3,687,578.87	7,448,858.17
投资收益(损失以"-"号填列)	-708,548.74	-461,449.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-708,548.74	-524,383.66
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)	1,016,982.28	551,383.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-91,998.17	-1,158,548.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-414,209.40	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-19,090,592.07	-19,661,553.47
加:营业外收入	23,981.70	9,245.19
减:营业外支出	85,879.78	102,534.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-19,152,490.15	-19,754,843.10
减:所得税费用	-2,745,654.10	-1,842,797.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,406,836.05	-17,912,045.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,406,836.05	-17,912,045.86
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)	-15,019,069.20	-16,361,746.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,387,766.85	-1,550,299.40
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	-16,406,836.05	-17,912,045.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,019,069.20	-16,361,746.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,387,766.85	-1,550,299.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.23

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:周振 会计机构负责人:冯启珊

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	54,381,714.21	53,855,121.20
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	150,543.74	169,262.37
收到其他与经营活动有关的现金	37,832,607.61	11,631,985.37
经营活动现金流入小计	92,364,865.56	65,656,368.94
购买商品、接受劳务支付的现金	49,251,892.82	48,273,295.27
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	41,564,633.32	54,552,491.25
支付的各项税费	3,531,148.82	6,044,204.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,657,022.17	21,069,210.95
经营活动现金流出小计	107,004,697.13	129,939,201.79
经营活动产生的现金流量净额	-14,639,831.57	-64,282,832.85
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
取得投资收益收到的现金		62,934.25
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	13,809,064.38	
投资活动现金流入小计	13,809,064.38	26,062,934.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,119,416.78	19,248,029.77
投资支付的现金	10,000,000.00	36,000,000.00
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	50,119,416.78	55,248,029.77
投资活动产生的现金流量净额	-36,310,352.40	-29,185,095.52
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
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,100,000.00
取得借款收到的现金	117,774,448.03	94,768,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,424,807.32	
筹资活动现金流入小计	123,199,255.35	104,868,500.00
偿还债务支付的现金	98,982,500.00	60,982,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,023,345.45	2,265,615.30
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	4,751,261.50	260,062.50
筹资活动现金流出小计	106,757,106.95	63,508,177.80
筹资活动产生的现金流量净额	16,442,148.40	41,360,322.20
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	-34,508,035.57	-52,107,606.17
加:期初现金及现金等价物余额	155,971,049.34	256,697,903.01
六、期末现金及现金等价物余额	121,463,013.77	204,590,296.84

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:周振 会计机构负责人:冯启珊

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	121,438,918.70	131,300,039.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,821,080.31	13,018,971.00
应收账款	175,520,614.75	213,109,824.75
应收款项融资		189,500.00
预付款项	24,223,617.64	24,402,521.58
其他应收款	137,087,704.64	150,928,687.92
其中:应收利息	11,532,365.31	11,532,365.31
应收股利		
存货	150,040,414.46	145,301,413.65
其中:数据资源		
合同资产	2,189,756.33	1,580,744.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,153.50	13,632.93
流动资产合计	633,323,260.33	679,845,335.64
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	136,541,404.57	134,086,017.48
其他权益工具投资	43,620,000.00	33,620,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	181,643,525.01	184,687,392.68
在建工程	221,238.95	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,102,320.48	17,981,040.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	131,683.16	142,079.20
递延所得税资产	33,092,547.37	31,065,557.80
其他非流动资产	2,043,004.17	3,269,613.12
非流动资产合计	415,395,723.71	404,851,700.93
资产总计	1,048,718,984.04	1,084,697,036.57
流动负债:		
短期借款	200,082,540.00	181,775,100.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,884,711.62	30,209,915.47
应付账款	79,707,546.98	114,379,671.19
预收款项		
合同负债	42,639,993.57	49,324,758.11
应付职工薪酬	15,354,967.61	14,799,940.71
应交税费	1,006,691.35	1,635,316.54
其他应付款	80,202,724.97	72,303,139.25
其中:应付利息		201,756.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,202,231.97	28,184,731.97
其他流动负债	4,006,417.43	2,080,151.60
流动负债合计	451,087,825.50	494,692,724.84
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,178,555.56	7,436,555.57
递延收益	70,752,515.81	54,298,557.78
递延所得税负债	466,500.00	466,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,397,571.37	62,201,613.35
负债合计	528,485,396.87	556,894,338.19
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	276,663,019.25	276,030,878.44
减:库存股		
其他综合收益	-318,750.00	-318,750.00
专项储备		
盈余公积	27,138,190.33	27,138,190.33
未分配利润	146,753,521.59	154,954,773.61
所有者权益(或股东权益)合计	520,233,587.17	527,802,698.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,048,718,984.04	1,084,697,036.57

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:周振 会计机构负责人:冯启珊

母公司利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	42,295,975.75	46,891,245.16
减:营业成本	28,484,151.97	25,020,136.26
税金及附加	656,182.28	189,665.69
销售费用	8,508,932.90	21,041,174.65
管理费用	8,558,827.39	7,558,602.04
研发费用	9,049,773.87	14,087,002.53
财务费用	1,403,585.91	1,380,900.04
其中:利息费用	1,529,104.34	2,010,863.13
利息收入	265,634.02	647,420.73
加:其他收益	3,644,195.48	7,254,438.36
投资收益(损失以"-"号填列)	-708,548.74	-461,449.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-708,548.74	-524,383.66
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)	1,338,976.55	406,900.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-99,628.17	-665,950.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,447.01	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,189,036.44	-15,852,297.36
加:营业外收入	23,981.68	4,600.42
减:营业外支出	63,186.83	32,568.82
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,228,241.59	-15,880,265.76
减:所得税费用	-2,026,989.57	-2,284,864.60
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,201,252.02	-13,595,401.16
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,201,252.02	-13,595,401.16
(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	-8,201,252.02	-13,595,401.16
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:周振 会计机构负责人:冯启珊

母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	75,616,020.60	45,147,290.56
收到的税费返还	150,543.74	169,262.37
收到其他与经营活动有关的现金	37,353,136.56	11,573,449.09
经营活动现金流入小计	113,119,700.90	56,890,002.02
购买商品、接受劳务支付的现金	73,238,838.09	55,093,265.95
支付给职工及为职工支付的现金	20,322,705.78	37,314,909.42
支付的各项税费	3,144,135.72	5,343,374.56
支付其他与经营活动有关的现金	9,772,151.15	16,480,298.73
经营活动现金流出小计	106,477,830.74	114,231,848.66
经营活动产生的现金流量净额	6,641,870.16	-57,341,846.64
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
取得投资收益收到的现金		62,934.25
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	16,221,071.00	33,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,221,071.00	59,062,934.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,344,299.56	6,934,629.95
投资支付的现金	10,500,000.00	69,900,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	21,844,299.56	76,834,629.95
投资活动产生的现金流量净额	-5,623,228.56	-17,771,695.70
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	81,040,000.00	84,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,424,807.32	
筹资活动现金流入小计	86,464,807.32	84,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,982,500.00	50,982,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,730,860.68	2,172,198.63
支付其他与筹资活动有关的现金	2,015,091.30	260,062.50
筹资活动现金流出小计	92,728,451.98	53,414,761.13
筹资活动产生的现金流量净额	-6,263,644.66	30,585,238.87
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	-5,245,003.06	-44,528,303.47
加:期初现金及现金等价物余额	113,930,220.44	199,564,770.89
六、期末现金及现金等价物余额	108,685,217.38	155,036,467.42

公司负责人:周振 主管会计工作负责人:周振 会计机构负责人:冯启珊

2024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。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2024-025

广州禾信仪器股份有限公司关于补选公司第三届董事会非独立董事及调整专门委员会委员的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、补选非独立董事的情况

鉴于公司原董事傅忠先生因身体原因已辞任公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员等职务,原董事罗德耀先生因个人原因已辞任公司董事职务,为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,由单独持有公司3%以上股份的股东周振先生提名,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名徐向东先生、蒋米仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、调整专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整,且根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,为保证各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,同意对董事会专门委员会委员进行调整,具体调整情况如下:

专门委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	陈明(召集人)、刘桂雄、陆万里	陈明(召集人)、刘桂雄、洪义
提名委员会(不变)	刘桂雄(召集人)、叶竹盛、周振	刘桂雄(召集人)、叶竹盛、周振
薪酬与考核委员会	刘桂雄(召集人)、叶竹盛、傅忠	刘桂雄(召集人)、叶竹盛、周振
战略发展委员会	周振(召集人)、傅忠、刘桂雄	周振(召集人)、徐向东、刘桂雄

审计委员会以及薪酬与考核委员会委员调整自本次董事会审议通过后正式生效,新任委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如非独立董事候选人徐向东先生经股东大会审议当选为公司董事,则董事会同意选举徐向东先生为战略发展委员会委员。徐向东先生在公司战略发展委员会的任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件:

非独立董事候选人简历

徐向东先生,1969年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学本科毕业,1991年7月至2018年12月,就职于ABB(中国)有限公司,先后任集团中国区服务业务副总裁、集团中国区配电系统业务单元副总裁;2019年4月至今,任厦门潞铠科技公司执行董事。2024年2月加入公司。

截至本公告披露日,徐向东先生未持有公司股份。徐向东先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

蒋米仁先生,1980年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年6月至2006年4月任职于广东商学院流通经济研究所,任助理研究员;2006年5月至2006年10月任职于深圳市力创商业管理有限公司,任商业策划师;2006年11月至2016年4月任职于广州数控设备有限公司,历任企划专员、技术总部办公室主任、总经办常务副主任、总经理助理兼综合管理总部主任;2016年11月至今任职于珠海智同投资管理有限公司,任执行董事兼总经理;2016年5月至今任职于公司,历任总经办主任、管理中心总经理。自2020年12月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,蒋米仁先生未直接持有公司股份,通过持有共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)1.66%的财产份额间接持有公司股份;作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象,已获授但尚未归属的限制性股票12.00万股,已获授但尚未行权的股票期权4.40万份。蒋米仁先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2024-026

广州禾信仪器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2024年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月22日 15点20分

召开地点:广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2024年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于2023年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》	√
8.01	《独立董事津贴标准》	√
8.02	《非独立董事薪酬方案》	√
9	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》	√
12.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
12.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
12.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
12.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
12.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
12.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
12.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
12.09	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
累积投票议案		
14.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(2)人
14.01	补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事	√
14.02	补选蒋米仁先生为第三届董事会非独立董事	√

本次会议将听取《2023年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议以及第三届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024年4月26日以及4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案10、11、13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8.00、10、12.08、13、14.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8.02、议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称:议案8.02回避表决的关联股东为周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙);议案9回避表决的关联股东为广州科技金融创新投资控股有限公司;议案10回避表决的关联股东为周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688622	禾信仪器	2024/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2024年5月21日(9:00-12:00,13:00-17:00)

登记地点:广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

(二)登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书(加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,签字/盖章)、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2024年5月21日17:00前,信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及"股东大会"字样。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:董事会秘书 陆万里

联系电话:020-82071910-8007

电子邮箱:zqb@hxmass.com

联系地址:广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州禾信仪器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2023年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2024年度财务预算报告的议案》			
5	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于2023年年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》			
8.00	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》			
8.01	《独立董事津贴标准》			
8.02	《非独立董事薪酬方案》			
9	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》			
10	《关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12.00	《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》			
12.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
12.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
12.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
12.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
12.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
12.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
12.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
12.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》			
12.09	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	
14.01	补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事	
14.02	补选蒋米仁先生为第三届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人证件号码: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	