证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2022-004

咸亨国际科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 3 日以邮件和电话等方式发出会议通知,并于 2022 年 4 月 13 日在在杭州市拱墅区兴业街 27 号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席 8 名,会议由董事长王来兴先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(八)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-006)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》(公告编号:2022-007)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-008)。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王来兴、宋平已回避。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-009)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-010)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2022-011)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-013)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-013)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

(十六)《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《2022 年第一季度报告》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-014)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2022-005

咸亨国际科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 3 日以电话、邮件等方式发出会议通知,并于 2022 年 4 月 13 日在浙江省杭州市拱墅区石桥路兴业街 27 号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,会议由监事会主席张丽萍女士主持,高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:1.公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2.公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

3.未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-006)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-008)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-010)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-013)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第一季度报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2022-012

咸亨国际科技股份有限公司关于召开
2021 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 会议召开时间:2022 年 4 月 27 日(星期三)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 4 月 22 日 (星期五)12:00 需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 xhgjzqb@xianhengguoji.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 15 日披露公司《2021 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 4 月 27 日 14:00-15:00 举行业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间:2022 年 4 月 27 日(星期三)14:00-15:00

2.召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3.召开方式:网络文字互动

三、参会人员:

公司出席本次说明会的人员:董事长王来兴先生、总经理夏剑剑先生、独立董事沈玉平先生、财务总监兼董事会秘书邹权先生。(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

1.投资者可于 2022 年 4 月 27 日(星期三)14:00-15:00,登陆上海证券交易所"上证路演中心"(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于 2022 年 4 月 22 日(星期五)12:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 xhgjzqb@xianhengguoji.com,公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:咸亨国际证券部

联系电话:0571-87666020

联系邮箱:xhgjzqb@xianhengguoji.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2022-013

咸亨国际科技股份有限公司关于
2022 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、2022 年度董事、监事薪酬方案

1.公司独立董事津贴为 12 万元/年(含税)。

2.在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取津贴;未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

二、2022 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、独立董事意见

公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的,体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制,能有效调动董事、高级管理人员的工作积极性、主动性,有利于公司的稳定经营和发展,符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	318,739,073.46	5.73
归属于上市公司股东的净利润	17,592,529.37	0.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,742,988.28	1.74
经营活动产生的现金流量净额	59,610,768.50	474.06
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.18	减少 0.64 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	2,071,834,457.21	2,157,122,995.82	-3.95
归属于上市公司股东的所有者权益	1,498,203,112.81	1,480,610,348.22	1.19

(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	117,056.48	固定资产处置收益
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	829,103.79	收到的政府补助
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	927,530.83	理财产品投资收益
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	-710,093.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	190,683.11	
少数股东权益影响额(税后)	123,373.35	
合计	849,541.09	

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

(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
经营活动产生的现金流量净额	474.06	主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金与上期相比提高所致

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	13,616	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州兴润投资有限公司	境内非国有法人	64,827,692	16.21	64,827,692	无	0
绍兴咸亨投资合伙企业(有限合伙)	其他	61,854,546	15.46	61,854,546	无	0
绍兴咸亨集团股份有限公司	境内非国有法人	53,471,329	13.37	53,471,329	无	0
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	境外法人	40,279,720	10.07	40,279,720	无	0
杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	33,986,014	8.50	33,986,014	无	0
杭州亿宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	25,174,825	6.29	25,174,825	无	0
杭州圃宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	25,174,825	6.29	25,174,825	无	0
王来兴	境内自然人	17,622,378	4.41	17,622,378	无	0
杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	15,104,895	3.78	15,104,895	无	0
李红芳	境内自然人	7,680,839	1.92	7,680,839	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
阳光资管-招商银行-阳光资产-乾元添益资产管理产品	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品	938,832	人民币普通股	938,832
阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品	708,744	人民币普通股	708,744
徐瑛	452,600	人民币普通股	452,600
前海再保险股份有限公司-阳光股票组合	398,925	人民币普通股	398,925
阳光资管-工商银行-阳光资产-盈时4号(三期)资产管理产品	331,504	人民币普通股	331,504
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	304,500	人民币普通股	304,500
阳光资管-招商银行-阳光资产-乾鑫1号资产管理产品	299,934	人民币普通股	299,934
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	248,968	人民币普通股	248,968
张启群	239,700	人民币普通股	239,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	王来兴直接持有公司 4.41%的股份,通过兴润投资间接控制公司 16.21%的股份,以执行事务合伙人的身份通过咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资分别控制公司 15.46%、8.50%、6.29%、6.29%、3.78%的股份,王来兴合计控制公司 60.94%股份的表决权,为公司实际控制人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。		
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)	上述股东中,徐瑛通过普通证券账户持有 14,000 股,通过信用证券账户持有 438,600 股,合计持有 452,600 股;张启群通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 239,700 股,合计持有 239,700 股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:咸亨国际科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	479,163,471.24	470,659,070.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,300,000.00	202,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,801,491.36	9,915,489.33
应收账款	549,848,577.05	736,018,660.58
应收款项融资	13,349,509.20	9,278,865.37
预付款项	76,143,406.82	33,747,436.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,849,718.41	25,986,984.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,214,343.83	170,913,836.29
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	51,937,872.68	51,352,933.64
流动资产合计	1,629,608,390.59	1,710,173,277.38
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	10,527,167.48	10,527,167.48
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	197,563,434.81	200,105,343.68
在建工程	28,714,488.23	26,049,057.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,298,091.48	16,723,354.10
无形资产	139,511,612.56	140,502,220.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,727,091.08	37,255,126.39
递延所得税资产	13,884,180.98	15,787,448.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,226,066.62	446,949,718.44
资产总计	2,071,834,457.21	2,157,122,995.82
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	4,042,964.00	
应付账款	251,439,928.00	296,938,085.44
预收款项		
合同负债	155,340,306.00	122,835,387.91
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	52,984,529.36	110,161,574.75
应交税费	41,562,060.17	88,527,700.67
其他应付款	10,697,107.32	11,018,893.13
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	2,020,679.91	5,136,089.69
其他流动负债	29,169,037.41	16,021,421.49
流动负债合计	547,256,612.17	650,639,153.08
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	10,418,643.58	10,564,824.75
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	347.80	422.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,418,991.38	10,565,247.08
负债合计	557,675,603.55	661,204,400.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	617,616,400.04	617,616,400.04
减:库存股		
其他综合收益	3,170.03	2,934.81
专项储备		
盈余公积	85,167,554.57	85,167,554.57
一般风险准备		
未分配利润	395,405,988.17	377,813,458.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,498,203,112.81	1,480,610,348.22
少数股东权益	15,955,740.85	15,308,247.44
所有者权益(或股东权益)合计	1,514,158,853.66	1,495,918,595.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,071,834,457.21	2,157,122,995.82

公司负责人:王来兴 主管会计工作负责人:隋琳 会计机构负责人:邹权

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:咸亨国际科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	318,739,073.46	301,469,184.53
其中:营业收入	318,739,073.46	301,469,184.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,578,948.24	289,649,452.64
其中:营业成本	209,856,643.34	190,560,740.51
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	1,506,821.41	1,203,732.82
销售费用	50,646,875.67	54,278,749.52
管理费用	42,213,401.73	39,441,352.02
研发费用	5,927,420.20	4,695,950.83
财务费用	-1,572,214.11	-531,073.06
其中:利息费用	180,845.87	
利息收入	2,012,447.56	837,099.70
加:其他收益	1,921,081.60	2,024,278.52
投资收益(损失以"-"号填列)	927,530.83	
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)	11,064,059.28	13,419,413.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,886,781.50	-46,305.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	119,602.84	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,079,181.27	27,217,118.98
加:营业外收入	137,224.39	124,355.42
减:营业外支出	855,517.71	169,599.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,360,887.95	27,171,875.03
减:所得税费用	8,274,865.17	9,205,887.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,086,022.78	17,965,987.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,086,022.78	17,965,987.78
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)	17,592,529.37	17,497,479.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	493,493.41	468,508.07
六、其他综合收益的税后净额	235.22	4,375.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	235.22	4,375.00
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	235.22	4,375.00
(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	235.22	4,375.00
(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	18,086,258.00	17,970,362.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,592,764.59	17,501,854.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	493,493.41	468,508.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05

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:王来兴 主管会计工作负责人:隋琳 会计机构负责人:邹权

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:咸亨国际科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 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	631,152,504.36	561,401,106.10
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		
客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	1,217,002.04	231,935.98
收到其他与经营活动有关的现金	14,056,606.52	7,617,055.92
经营活动现金流入小计	646,426,112.92	569,250,098.00
购买商品、接受劳务支付的现金	304,551,600.75	345,761,036.31
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	119,025,820.21	112,397,894.46
支付的各项税费	106,957,467.28	62,389,785.08
支付其他与经营活动有关的现金	56,280,456.18	38,317,340.33
经营活动现金流出小计	586,815,344.42	558,866,056.18
经营活动产生的现金流量净额	59,610,768.50	10,384,041.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,900,000.00
取得投资收益收到的现金	927,530.83	10,203.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,546.36	2,404,607.66
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	1,080,077.19	7,314,810.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,611,369.92	18,490,321.68
投资支付的现金		
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	55,611,369.92	18,490,321.68
投资活动产生的现金流量净额	-54,531,292.73	-11,175,510.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	220,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,000.00	
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	220,000.00	
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	66,000.00	2,264,381.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	66,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,000.00	2,264,381.25
筹资活动产生的现金流量净额	154,000.00	-2,264,381.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,327.50	4,375.00
五、现金及现金等价物净增加额	5,210,148.27	-3,051,475.23
加:期初现金及现金等价物余额	467,