证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2023-028

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）出具的审计报告，大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

一、情况概述

根据致同事务所为公司出具的审计报告《大连美吉姆教育科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》（致同审字（2023）第 110A015635 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并财务报表中未分配利润为-605,822,500.26 元，公司实收股本为 822,237,930.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

2022 年，受经济下行影响，早教行业经营形势严峻复杂，公司签约中心数量从 2022 年年初 562 家下降至年末 479 家，下降幅度 14.77%，部分城市早教中心不能正常开门营业。面对极端困难和严峻挑战，公司坚持长期战略和短期策略共同发力，坚持开源节流，积极应对负面冲击，但由于受多重因素影响，公司 2022 年计提商誉和无形资产减值后业绩持续亏损。2022 年公司根据谨慎性原则，结合实际经营情况及宏观环境、行业政策的变化，公司对各项资产进行减值测试，计提商誉和无形资产的资产减值损失 543,913,500.00 元。经审计，公司 2021 年度合并财务报表未分配利润为-165,250,592.05 元，公司 2022 年度合并财务报表亏损-440,571,908.21 元，从而导致公司 2022 年末分配利润为-605,822,500.26 元。

三、公司应对措施

面对复杂的外部环境，公司董事会、管理层将密切关注国家政策及市场变化，踔厉奋发、开拓进取，积极分析行业发展趋势，努力把握市场复苏机遇，开源节流、提质增效，通过以下措施稳定经营，提升经营效益：

1、业务方面：专注主营业务发展，结合当前的市场情况，在运营、市场、品牌营销、课程品类等方面不断提升精细化管理水平；通过加强对区域、市场、竞品情况、定价策略、营销策略、新生儿情况、获客渠道及转化情况等方面的分析，不断修炼内功，做优做强品牌的核心竞争力；在当前的市场环境下稳住当前市场规模，在市场回暖的时候抢占市场占有率。

2、在财务管理方面：优化债务结构，降低财务费用，提高资金使用效率；同时保持与金融机构的合作关系，积极寻求外部资金支持，以补充企业持续性及经营性资金；积极采取措施加强应收账款回收，促进资金的良性循环；继续加大业务模式优化力度，严格信用政策，防止新增坏账。

3、在公司治理方面：完善“三会一层”的运作，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，规范授权管理，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康发展。

4、在机构人员管理方面：优化公司部门和岗位设置，优化组织架构，精减管理层级，减少管理成本；通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性；推行全员绩效，加强企业文化实施，保证公司战略的落地执行。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2023-030

大连美吉姆教育科技股份有限公司 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)	29,536,302.04	44,685,602.36	-33.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,558,611.16	-11,677,145.22	-7.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,760,946.42	-11,617,462.73	-9.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,813,638.95	-27,831,708.12	28.81%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00%
加权平均净资产收益率	-2.67%	-1.32%	-1.35%
	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)	2,674,692,783.51	2,694,909,594.71	-0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	458,763,493.94	476,100,395.79	-3.64%

（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）	246,194.85	主要系子公司提前解除租赁合同所致。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	37,297.43	增值税加计扣除。
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）	66,723.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,367.30	主要为案件赔偿款。
减：所得税影响额	-23,354.76	
少数股东权益影响额(税后)	75,867.84	
合计	202,335.26	

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

本期其他符合非经常性损益定义的损益项目 146,012.93 元，为个税手续费返还。

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

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同期增长比率	重大变动说明
应付职工薪酬	7,174,123.05	4,763,254.64	50.61%	主要系报告期期末有应付未付的薪退福利所致。
项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同期增长比率	重大变动说明
营业收入	29,536,302.04	44,685,602.36	-33.90%	主要系 2023 年 1 月全国美吉姆早教中心处于关闭状态，因此持续投权费收入较同期减少；2023 年全国美吉姆中心门店数量较同期下降，因此初始投权费收入下降。
税金及附加	44,421.56	264,813.15	-83.23%	根据营业收入变动浮动。
管理费用	11,678,721.94	18,362,156.11	-36.40%	报告期内根据经营环境与情况变化调减费用。
财务费用	2,110,342.53	5,338,414.10	-60.47%	主要系报告期内人民币兑美元汇率变动所致。
其他收益	250,033.72	175,192.33	42.72%	主要系报告期个税手续费返还增加所致。
投资收益	0.00	-204,033.30	100.00%	主要系上年同期购买理财产品的投资收益，本期无此类业务所致。
信用减值损失	-10,833,730.42	-3,037,599.19	256.65%	主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致。
资产处置收益	246,194.85	-168,527.22	246.09%	主要系报告期子公司更换租赁场地，提前解除租赁合同所致。
营业外收入	42,733.56	167,644.25	-74.51%	主要系上年同期系子公司诉讼事项收到的相关执行款，本报告期无相关业务所致。
营业外支出	138,100.86	2,241.91	6059.96%	报告期支付的赔偿款增加所致。
所得税费用	865,801.12	4,235,718.97	-79.56%	所得税费根据利润总额变化浮动。
项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同期增长比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-19,813,638.95	-27,831,708.12	28.81%	报告期主营业务相关现金流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-281,398.74	-48,132,725.35	99.42%	主要系上年同期公司及子公司以闲置自有资金购买理财产品部分未赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,501,054.26	-2,678,954.76	-68.02%	主要系报告期支付房租增加所致

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	55,939	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	
珠海融诚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	30.18%	248,191,387.00	0.00	质押	166,395,487.00	
俞建模	境内自然人	11.64%	95,745,796.00	0.00			
俞洋	境内自然人	3.78%	31,088,000.00	0.00			
刘俊君	境内自然人	2.52%	20,756,547.00	15,567,410.00	冻结	6,423,259.00	
天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	20,257,831.00	0.00			
张源	境内自然人	1.88%	15,446,567.00	0.00			
霍晓馨	境内自然人	1.73%	14,232,834.00	0.00	冻结	6,854,164.00	
刘平	境内自然人	1.32%	10,853,409.00	0.00			
林爱华	境内自然人	1.18%	9,700,000.00	0.00			
叶慧玉	境内自然人	0.97%	8,000,000.00	0.00			
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		
珠海融诚投资中心（有限合伙）	248,191,387.00			人民币普通股	248,191,387.00		
俞建模	95,745,796.00			人民币普通股	95,745,796.00		
俞洋	31,088,000.00			人民币普通股	31,088,000.00		
天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)	20,257,831.00			人民币普通股	20,257,831.00		
张源	15,446,567.00			人民币普通股	15,446,567.00		
霍晓馨	14,232,834.00			人民币普通股	14,232,834.00		
刘平	10,853,409.00			人民币普通股	10,853,409.00		
林爱华	9,700,000.00			人民币普通股	9,700,000.00		
叶慧玉	8,000,000.00			人民币普通股	8,000,000.00		
刘祎	6,065,534.00			人民币普通股	6,065,534.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中俞建模先生与俞洋先生为父子关系，俞建模先生与林爱华女士为配偶关系，俞洋先生与张源女士为配偶关系。天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)与刘俊君先生、刘祎先生为一致行动人。根据刘祎先生 2018 年 10 月 25 日签署的《天津美杰姆教育科技有限公司自然人股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调查表》，叶慧玉女士为刘祎先生配偶。根据刘祎先生 2023 年 3 月 4 日向公司发送的《关于持股 5%以上股东持股变动超过 1%的告知函》及总经理刘俊君先生向公司转述，刘祎先生与叶慧玉女士已离婚并就美吉姆股份进行了分割。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	珠海融诚共持有公司股份 248,191,387 股，占公司总股本的 30.18%。其中，通过普通证券账户持有公司股份 166,395,487 股，占其所持有公司股份总数的 67.04%，占公司总股本的 20.24%；通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 81,795,900 股，占其所持有公司股份总数的 32.96%，占公司总股本的 9.95%。						

（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

公司控股子公司启星未来(天津)教育咨询有限公司(以下简称“启星未来”)于 2022 年 5 月 19 日因重大资产重组业绩承诺补偿事项向北京仲裁委员会提起了对刘俊君、霍晓馨(HELEN HUO LUO)、刘祎、王琰、王沈北的仲裁申请。2022 年 6 月 28 日，启星未来收到北京仲裁委员会发送的《关于(2022)京仲案字第 3148 号仲裁案开庭通知》。2023 年 1 月 7 日，启星未来收到北京仲裁委员会发送的《关于(2022)京仲案字第 3148 号仲裁案开庭通知》，定于 2023 年 2 月 17 日开庭审理。2023 年 2 月 16 日，启星未来收到北京仲裁委员会发送的《关于(2022)京仲案字第 3148 号仲裁案开庭改期通知》，因被申请人于 2023 年 2 月 15 日向仲裁庭递交了关于延期开庭的申请，经审查，仲裁庭同意被申请人所提出的申请，将开庭审理时间变更至 2023 年 2 月 28 日 14 时 30 分。2023 年 2 月 28 日 14 时 30 分，北京仲裁委员会开庭审理。本次仲裁事项已开庭审理，尚未出具裁决结果，公司尚无法判断本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响。具体内容详见公司披露的《关于业绩承诺补偿事项提起仲裁的公告》(公告编号：2022-071)、《关于业绩承诺补偿事项的仲裁进展公告》(公告编号：2023-007)。

公司及控股子公司启星未来以刘俊君、霍晓馨(HELEN HUO LUO)、刘祎、王琰、王沈北违反了《大连三垒机器股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELEN HUO LUO)、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司 100%股权之协议》《关于避免竞争的承诺函》之约定为由，向北京仲裁委员会申请仲裁，公司及控股子公司启星未来于 2023 年 4 月 13 日收到北京仲裁委员会发送的《关于(2023)京仲案字第 02520 号仲裁案受理通知》，由于本次仲裁尚未开庭审理，公司尚无法判断本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响。具体内容详见公司披露的《关于避免竞争的承诺事项提起仲裁的公告》(公告编号：2023-021)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连美吉姆教育科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	287,285,748.32	312,431,122.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	649,486,668.24	649,486,668.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,448,400.01	204,180,902.89
应收款项融资		
预付款项	4,860,376.65	4,007,405.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,736,443.64	19,079,094.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,497,293.26	9,959,623.59
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	2,414,213.11	2,933,848.88
流动资产合计	1,187,729,143.23	1,202,078,665.15
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	6,375,673.04	6,375,673.04
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	16,203,784.51	16,908,525.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,523,321.68	33,742,345.50
无形资产	996,615,877.81	997,365,966.86
开发支出		
商誉	391,813,474.48	391,813,474.48
长期待摊费用	10,165,088.40	11,108,247.69
递延所得税资产	36,266,420.36	35,516,696.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,486,963,640.28	1,492,830,929.56
资产总计	2,674,692,783.51	2,694,909,594.71
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	7,800,135.10	6,246,224.90
预收款项		
合同负债	103,957,564.21	105,056,755.28
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	7,174,123.05	4,763,254.64
应交税费	105,768,724.76	112,538,216.01
其他应付款	636,602,214.43	634,642,928.08
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	96,235,779.61	92,908,799.55
其他流动负债	4,814,386.10	4,721,297.72
流动负债合计	962,352,927.26	960,877,476.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	222,600,000.00	222,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,867,302.76	22,741,602.01
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	163,074,047.94	163,079,901.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	404,541,350.70	408,421,503.49
负债合计	1,366,894,277.96	1,369,298,979.67
所有者权益：		
股本	822,237,930.00	822,237,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,643,502.43	220,297,710.35
减：库存股	12,375,000.00	12,375,000.00
其他综合收益	2,615,995.30	5,953,186.32
专项储备		
盈余公积	45,809,069.38	45,809,069.38
一般风险准备		
未分配利润	-618,168,003.17	-605,822,500.26
归属于母公司所有者权益合计	458,763,493.94	476,100,395.79
少数股东权益	849,035,011.61	849,510,219.25
所有者权益合计	1,307,798,505.55	1,325,610,615.04
负债和所有者权益总计	2,674,692,783.51	2,694,909,594.71

法定代表人：马红英　　主管会计工作负责人：杜胜穗　　会计机构负责人：杜胜穗

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	29,536,302.04	44,685,602.36
其中：营业收入	29,536,302.04	44,685,602.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,495,433.76	46,600,250.11
其中：营业成本	14,017,346.70	18,453,530.46
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	44,421.56	264,813.15
销售费用	3,644,601.03	4,181,336.29
管理费用	11,678,721.94	18,362,156.11
研发费用		
财务费用	2,110,342.53	5,338,414.10
其中：利息费用	4,473,108.92	4,630,589.90
利息收入	529,034.65	285,295.78
加：其他收益	250,033.72	175,192.33
投资收益（损失以“-”号填列）		-204,033.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-260,619.26
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）	-10,833,730.42	-3,037,599.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	246,194.85	-168,527.22
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-12,296,633.57	-5,149,615.13
加：营业外收入	42,733.56	167,644.25
减：营业外支出	138,100.86	2,241.91
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-12,392,000.87	-4,984,212.79
减：所得税费用	865,801.12	4,235,718.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,257,801.99	-9,219,931.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,219,931.76
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	-12,558,611.16	-11,677,145.22
2.少数股东损益	-699,190.83	2,457,213.46
六、其他综合收益的税后净额	-4,767,415.75	-1,722,314.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,337,191.02	-1,205,620.28
（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	-3,337,191.02	-1,205,620.28
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	-3,337,191.02	-1,205,620.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,430,224.73	-516,694.40
七、综合收益总额	-18,025,217.74	-10,942,246.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,895,802.18	-12,882,765.50
归属于少数股东的综合收益总额	-2,129,415.56	1,940,519.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01

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：马红英　　主管会计工作负责人：杜胜穗　　会计机构负责人：杜胜穗

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	10,186,561.84	20,431,510.81
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	20,000.00	241,785.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,338,215.58	679,261.32
经营活动现金流入小计	12,544,777.42	21,352,558.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,600.21	3,557,720.22
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	13,654,929.29	18,663,212.60
支付的各项税费	575,227.49	15,153,407.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,611,659.38	11,809,926.24
经营活动现金流出小计	32,358,416.37	49,184,266.13
经营活动产生的现金流量净额	-19,813,638.95	-27,831,708.12
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		56,585.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,800.00	5,080.00
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		25,000,000.00
投资活动现金流入小计	28,800.00	25,061,665.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	310,198.74	194,391.31
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		73,000,000.00
投资活动现金流出小计	310,198.74	73,194,391.31
投资活动产生的现金流量净额	-281,398.74	-48,132,725.35
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		
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	74,500.00	2,229,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,417.65	449,954.76
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	4,037,136.61	
筹资活动现金流出小计	4,501,054.26	2,678,954.76
筹资活动产生的现金流量净额	-4,501,054.26	-2,678,954.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	704,405.66	-2,770,250.34
五、现金及现金等价物净增加额	-23,891,686.29	-81,413,638.57
加：期初现金及现金等价物余额	256,548,584.77	348,729,554.02
六、期末现金及现金等价物余额	232,656,898.48	267,315,915.45

（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。

大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2023-041

海能达通信股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉陈清州先生与深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)办理了部分股份解除质押的手续，具体如下：

一、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
陈清州	是	39,920,000	5.60%	2.20%	2022 年 3 月 7 日	2023 年 4 月 27 日	高新投

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解质押前质押股份数量	本次解质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
陈清州	712,900,884	39.25%	406,064,127	366,144,127	51.36%	20.16%	366,144,127	100%	168,531,536	48.60%
翁丽敏	17,600,000	0.97%	11,440,000	11,440,000	65.00%	0.63%	0	0.00%	0	0.00%
合计	730,500,884	40.22%	417,504,127	377,584,127	51.69%	20.79%	366,144,127	96.97%	168,531,536	47.75%

控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，暂不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明(部分解除质押登记)》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2023-040

海能达通信股份有限公司 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)	856,967,728.06	1,047,775,610.64	-18.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,325,223.36	-73,494,929.56	23.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-62,036,996.12	-89,351,865.96	30.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,946,286.80	3,775,743.64	2,017.37%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	-0.91%	-1.32%	0.41%
	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)	11,647,221,458.79	11,509,573,258.82	1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,123,397,340.54	6,202,305,926.13	-1.27%

（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)	554,813.84	
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)	8,970,020.49	
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	131,191.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,552,607.53	
减：所得税影响额	1,163,674.72	
少数股东权益影响额(税后)	227,970.98	
合计	5,711,772.76	

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。

（二）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、资产负债表事项

(1)报告期末，货币资金较期初增加 45,710 万元(49.28%)，主要原因是报告期内银行贷款增加以及应收账款收回所致。

(2)报告期末，应收票据较期初增加 4,554 万元(46.17%)，主要原因是报告期内应收票据质押作为开出银行承兑票据的保证金所致。

(3)报告期末，应收款项融资较期初增加 941 万元(41.68%)，主要原因是报告期内票据业务增加所致。

(4)报告期末，预付款项较期初增加 3,680 万元(31.02%)，主要原因是报告期内预付材料采购款所致。

(5)报告期末，其他流动资产较期初增加 3,877 万元(29.26%)，主要原因是报告期内增值税留抵税额增加所致。

(6)报告期末，应付票据较期初增加 12,182 万元(69.91%)，主要原因是增加票据支付所致。

(7)报告期末，应付账款较期初减少 29,079 万元(-23.00%)，主要原因是报告期内使用现金及票据付款所致。

(8)报告期末，应交税费较期初减少 4,256 万元(-32.92%)，主要原因是报告期内支付税款所致。

(9)报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 11,873 万元(37.20%)，主要原因是报告期内对回售债券转售所致。

(10)报告期末，其他综合收益较期初减少 2,307 万元(-39.85%)，主要原因是报告期内汇率波动导致的外币报表折算差额变动所致。

2、利润表事项

(1)报告期内，营业收入同比减少 19,081 万元(-18.21%)，主要受出售 Sepura 后影响以及国内业务下降导致。

(2)报告期内，税金及附加同比增加 878 万元(129.85%)，主要是报告期内出口免抵额对应附加税增加所致。

(3)报告期内，财务费用同比减少 3,663 万元(-56.46%)，主要原因是报告期内有息负债显著降低带来利息费用减少所致。

(4)报告期内，投资收益同比减少 132 万元(-90.95%)，主要原因是报告期内投资收益减少所致。

(5)报告期内，信用减值损失同比增加 980 万元(124.71%)，主要原因是报告期内历史应收回款较好