

“云访谈”计划在现场调查及参与本次业绩说明会后,同时可以通过文字形式向公司相关领导提问,公司将予以当天回复。广大投资者可:

5. 出席人员:总经理郑同波先生、财务总监吕艳女士、董事会秘书伊成德先生及独立董事董业虎先生(参会人员将根据现场实际情况调整)。

6. 会议事项

为拓宽会议渠道,公司现提前征集投资者关注的问题,广大投资者如有对公司关心的问题,可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn/>)“云访谈”栏目,进入公司业绩说明会页面进行提问;或将关注的问题发送至邮箱(corp@ygc.cn)。公司将收到的问题进行整理,并在业绩说明会上就投资者关注的具有代表性的问题进行统一答复。

三、咨询方式

5. 交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。公司将向与公司不存在关联关系的金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务不涉及关联交易。

6. 其他套期保值根据金融机构要求需要提供一定比例的补充保证金及补充保证金,方式为占用金融机构授信额度或直接融资。到期采用本金交割、差额交割等方式结清交易。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及采取的风险控制措施

(一) 风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不以投机、套利为目的,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1. 汇率波动风险:在汇率波动较大的情况下,会造成外汇套期保值业务较大的公允价值波动;若汇率走势偏离公司锁定价格波动,存在造成汇兑损失增加的风险;
2. 流动性风险:由于预测不准确,远期外汇合约签订的交割日期与实际交割日期不一致,造成交割时可供使用的资金不足,引发资金流动性风险,导致不能如期交割。

3. 金融产品结构风险:公司及子公司在开展外汇套期保值业务时,存在交易对方在合同到期无法履约、风险敞口不能有效对冲的风险;

4. 内部控制制度风险:公司及子公司在开展外汇套期保值业务时,存在内部控制机制不完善、操作人员不专业或未按规定程序操作,从而导致交易损失的风险;

5. 法律风险:公司及子公司在开展外汇套期保值业务时,存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律法规或者外部法律程序而造成的交易损失。

(二)采取的风险控制措施

为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险,公司采取风险控制措施如下:

注国际国内市场环境变化,结合市场情况,适时调整操作策略,最大程度规避汇率、利率波动带来的风险。

③ 公司财务部门负责外汇套期保值业务的具体操作办理,定期进行规范的风险评估,分析业务的可行性及必要性,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

④ 在进行外汇套期保值业务交易前,在多个市场与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的套期保值业务产品,并选择具有合法资质和资金实力的大型银行。

行各金融理财产品业务。

3、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对进行外汇套期保值业务操作原则、外汇套期保值业务品种、币种、期限、业务管理及内部控制流程、信息隔离措施、报告制度及风险管理程序等进行明确规定，有效规范套期保值业务操作行为。

5、公司及子公司仅具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套

财务会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,并在资产负债表及损益表相关项目上反映。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司开展外汇套期保值业务,是在确保公司及子公司日常经营和风险控制的前提下实施的,不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常发展,亦不涉及使用募集资金。

六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务,是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失及控制经营风险,具有必要性。
通过开展外汇套期保值,公司及子公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司及子公司造成的不良影响,提高公司及子公司的外汇资金使用效率,增强财务稳健性。
综上所述,公司及子公司开展外汇套期保值业务是必要的、可行的。

深圳市德明利科技股份有限公司董事会
2025年4月26日

5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	131,784.78	-124,343.06
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	131,784.78	-124,343.06
7.其他		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	174,082.43	-115,094,029.55
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	1,728,934.25	-113,293,359.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,554,851.82	-1,800,669.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0013	-0.0090
(二)稀释每股收益	0.0013	-0.0090

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：魏冰 主管会计工作负责人：王志勇 会计机构负责人：石桂君

3、合并现金流量表

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	723,829,160.68	1,317,690,578.05
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		
向其他金融组织拆入资金净增加额		

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		
收到利息、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	30,496,788.54	27,449,449.52
收到其他与经营活动有关的现金	58,036,494.51	29,877,915.51
经营活动现金流入小计	812,362,443.73	1,175,017,943.08

购买商品、接受劳务支付的现金	447,479,993.37	691,582,835.73
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	430,210,821.08	416,669,266.13
支付的各项税费	58,366,438.88	76,403,545.06
支付其他与经营活动有关的现金	85,840,986.37	108,982,954.28
经营活动现金流出小计	1,021,898,239.70	1,293,238,601.20
经营活动产生的现金流量净额	-209,535,795.97	-118,220,658.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,097,697.08	1,836,320.93

取得投资收益收到的现金	52,748,247.58	33,890,838.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,340.60	78,817.79
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		385,000,000.00
投资活动现金流入小计	52,919,588.18	385,470,666.71

投资活动现金流入小计	55,017,285.26	420,806,177.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,141,447.87	31,768,382.89
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		

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	505,145,059.99	305,000,000.00
投资活动现金流出小计	550,286,507.86	336,768,382.89
投资活动产生的现金流量净额	-495,269,222.60	84,037,794.75

二、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,287,765.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,287,765.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	382,980.19	22,961,604.51
筹资活动现金流入小计	5,670,745.79	22,961,604.51
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		

支付其他与筹资活动有关的现金	6,001,453.17	8,984,266.44
筹资活动现金流出小计	6,001,453.17	8,984,266.44
筹资活动产生的现金流量净额	-330,707.38	13,977,338.07

四、公允价值变动收益等价值的影响	-75,419.91	85,583.72
五、现金及现金等价物净增加额	-705,209,145.86	-20,120,141.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,924,398,356.48	4,910,129,637.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,189,210.62	4,890,009,495.49

(二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用
 (三) 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。
 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
 2025年4月25日
