

证券代码: 002869

证券简称: 金溢科技

公告编号: 2019-031

深圳市金溢科技股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)聂磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	145,452,974.84	150,586,516.83	-3.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,397,130.46	6,917,280.00	35.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,292,373.56	4,206,990.55	25.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,418,484.17	-115,670,854.57	70.24%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.67%	0.26%
	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）	1,373,691,293.78	1,382,253,800.84	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,018,346,418.21	1,008,949,287.76	0.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,269,104.54	研发项目补助及其他补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,810,694.07	公司购买理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,629.44	
小计	5,090,428.05	
减：所得税影响额	945,467.19	
少数股东权益影响额（税后）	40,203.96	
合计	4,104,756.90	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,935	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市敏行电子有限公司	境内非国有法人	20.03%	23,600,000	23,600,000		
刘咏平	境内自然人	8.15%	9,600,000	9,600,000	质押	4,100,000
杨成	境内自然人	6.79%	8,000,000	8,000,000		
罗瑞发	境内自然人	5.60%	6,600,000	6,600,000		
王丽娟	境内自然人	5.60%	6,600,000	6,600,000		
王明宽	境内自然人	5.09%	6,000,000	6,000,000	质押	6,000,000
李娜	境内自然人	4.75%	5,600,000	5,600,000	质押	5,343,000
深圳至为投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.92%	4,622,924	0		
甘云龙	境内自然人	2.18%	2,562,698	2,075,704		
蔡福春	境内自然人	1.75%	2,066,200	1,549,650		
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			
深圳至为投资企业（有限合伙）	4,622,924	人民币普通股	4,622,924			
李兴锐	1,409,847	人民币普通股	1,409,847			
深圳致璞投资企业（有限合伙）	1,354,280	人民币普通股	1,354,280			
常子秀	928,129	人民币普通股	928,129			
黄伟斌	835,000	人民币普通股	835,000			
珠海佳博科技股份有限公司	818,900	人民币普通股	818,900			
陈艺敏	680,000	人民币普通股	680,000			
王建军	646,471	人民币普通股	646,471			
蔡福春	516,550	人民币普通股	516,550			

甘云龙	486,994	人民币普通股	486,994
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人，持有深圳市敏行电子有限公司 94% 的股份；股东王明宽与李娜系夫妻关系；股东罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜属于一致行动人。除上述前 10 名普通股股东提及的情况外，公司前 10 名无限售条件普通股股东中公司无法判断前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因
应收票据	514,600.00	896,600.00	-42.61%	主要系本期银行承兑汇票到期进账所致
预付款项	10,292,499.05	7,447,792.78	38.20%	主要系公司采购预付款增加所致
应付职工薪酬	8,753,417.39	36,132,848.82	-75.77%	主要系本期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	18,844,828.98	27,011,914.51	-30.24%	主要系本期缴纳年初应交税金，而本期末计提税金下降所致
预计负债	322,347.44	108,761.95	196.38%	公司预计的质量保证金增加所致

2、利润表项目变动的原因说明

项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
税金及附加	535,604.70	1,526,357.06	-64.91%	主要系本期附加税同比减少所致
投资收益	3,845,602.32	1,503,082.19	155.85%	主要系本期到期理财产品取得收益增加所致
所得税费用	-994,202.06	387,726.95	-356.42%	主要系当期所得税费用同比减少所致

3、现金流量表项目变动的原因说明

现金流量表项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-34,418,484.17	-115,670,854.57	70.24%	主要系本期销售回款额同比增加及采购付款额同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,091,895.71	-18,606,029.05	88.76%	主要系本期基建项目投资的现金流出同比减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

截至2019年3月31日，公司已累计投入募集资金总额为人民币22,919.43万元，募集资金余额为人民币34,383.21万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额）。

截至目前，公司正按决策及相关规定要求规范使用募集资金。募投项目佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目、研发中心建设项目及营销服务网络建设项目目前仍处在建设期。

（二）重大诉讼进展情况

公司就与北京聚利科技股份有限公司关于“电子自动收费车载单元的太阳能供电电路（专利号：201010105622.2）”的专利侵权纠纷，因不服北京知识产权法院一审判决和北京市高级人民法院二审判决，与深圳前海中集麒谷投资有限公司一同作为再审申请人，于2018年9月20日依法向最高人民法院提出再审申请并被立案受理。公司于2019年3月12日收到最高人民法院

下达的《民事裁定书》（(2018)最高法民申5174号），驳回公司、深圳前海中集麒谷投资有限公司的再审申请。

（三）报告期内股东股份质押情况

报告期内，公司实际控制人之一王明宽先生、李娜女士、刘咏平先生因个人融资需求，与国信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。截至报告期末，王明宽先生累计质押600万股股票，李娜女士累计质押534.3万股股票，刘咏平先生累计质押410万股股票。

（四）董事、监事和高级管理人员变动情况

1、董事、监事和高级管理人员辞职情况

公司于2019年2月分别收到董事李朝莉、监事甘云龙和总经理罗瑞发的辞职报告。情况如下：

（1）李朝莉女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略发展及投资审查委员会委员职务。辞职后，李朝莉女士不再担任公司任何职务。李朝莉女士的辞职自送达董事会之日起生效。

（2）甘云龙先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，甘云龙先生将继续在公司任职。鉴于甘云龙先生的辞职，将导致公司监事人数少于法定最低人数，根据有关规定甘云龙先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

（3）罗瑞发先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞职后，罗瑞发先生将继续担任公司董事长、董事会战略发展及投资审查委员会召集人及委员、董事会审计及预算审核委员会委员职务。罗瑞发先生的辞职自公司董事会聘任新任总经理之日起生效。

2、聘任副董事长、总经理情况

公司于2019年2月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举杨成为副董事长的议案》和《关于聘任王明宽为总经理的议案》。同意选举杨成先生为公司的副董事长，决定聘任王明宽先生为公司的总经理，两人任期均自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用部分闲置募集资金进行现金管理	2019年01月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2019-003）
	2019年01月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2019-004）
2019年度日常关联交易预计	2019年03月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）
董事、监事和高级管理人员变动	2019年02月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-011）
	2018年03月04日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-012）
实际控制人股东股份质押情况	2019年03月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《股东股份解除质押的公告》（公告编号：2019-013）

	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《股东股份质押的公告》(公告编号: 2019-019)
--	------------------	---

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

2019 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	800	至	1,300
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-386.99		
业绩变动的说明	1、报告期内，公司总体经营情况保持稳定。受益于国家推动取消高速公路省界收费站和高速公路 ETC 车道改造政策影响，公司路侧设备销量增长，销售毛利同比增加。2、公司募集资金理财产品在本报告期内到期金额较去年同期相比增加，由此产生的投资收益同比增加。3、报告期内，政府补助较去年同期相比增加，影响利润。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。