

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2022-085

深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、第三季度报告是否经过审计

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	144,973,148.09	35.63%	354,417,744.09	49.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,020,630.40	117.17%	13,059,618.10	115.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,852,714.45	105.06%	-6,502,438.71	93.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	37,935,200.92	140.43%
基本每股收益（元/股）	0.05	117.24%	0.07	115.22%
稀释每股收益（元/股）	0.05	117.24%	0.07	115.22%
加权平均净资产收益率	0.40%	2.87%	0.57%	4.24%

	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）	2,687,439,744.05	2,657,584,277.95	1.12%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,181,706,007.25	2,271,158,328.18	-3.94%

（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	年初至报告期期末金额	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）	4,117.60	231,147.03	固定资产处置损益
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）	5,693,846.73	15,275,233.18	制造业单项冠军奖励、企业办公用房扶持金、研发项目补助及其他补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,700,250.88	5,413,436.15	购买理财产品产生的浮动收益和处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		116,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,252.33	1,429,109.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		848,571.43	
减：所得税影响额	1,101,046.93	3,751,440.25	
合计	6,167,915.95	19,562,056.81	--

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

项目	金额（元）
房租减免	848,571.43

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
应收票据	8,953,473.85	--	100.00%	主要系收到商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	11,984,902.58	5,110,916.31	134.50%	主要系收到银行承兑汇票增加所致。
预付账款	16,366,482.64	12,250,144.93	33.60%	主要系公司业务增长，相应预付款增加所致。
其他应收款	8,965,119.19	5,884,119.01	52.36%	主要系应收股利增加所致。
存货	100,717,551.80	149,253,050.34	-32.52%	主要系公司加强精细化管理，提高存货周转效率所致。
合同资产	19,860,897.89	30,510,048.59	-34.90%	主要系加强质保金款项回收所致。
投资性房地产	45,131,722.83	16,801,496.29	168.62%	主要系公司加强精细化管理，自有闲置物业对外出租增加所致。
在建工程	1,250,231.50	57,370,992.77	-97.82%	主要系子公司房产完工后转入固定资产，在建工程减少所致。
长期待摊费用	6,396,045.89	10,765,661.94	-40.59%	主要系摊销所致。
短期借款	98,790,166.68	--	100%	主要系新增已贴现未到期银行承兑汇票所致。
应付账款	121,014,672.32	82,830,486.87	46.10%	主要系公司业务增长，相应采购增加所致。
合同负债	11,797,761.65	42,463,919.26	-72.22%	主要系部分预收货款业务实现销售，结转收入所致。
应付职工薪酬	11,916,366.88	24,736,245.21	-51.83%	主要系本年度发放上年度员工年终奖所致。
其他应付款	91,060,857.25	60,489,424.63	50.54%	主要系限制性股票回购义务增加所致。
租赁负债	11,765,115.91	17,192,202.24	-31.57%	主要系摊销所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	重大变动说明
营业收入	354,417,744.09	237,544,709.43	49.20%	主要系公司各业务板块业绩增长所致。
营业成本	225,438,989.03	146,208,788.22	54.19%	主要系公司收入增长，成本相应同比增长所致。

税金及附加	3,420,966.08	7,118,861.22	-51.95%	主要系缴纳的税金及附加减少所致。
投资收益	4,493,095.67	8,711,473.29	-48.42%	主要系联营企业同期业绩下降，对应投资收益减少所致。
公允价值变动收益	4,783,286.74	--	100.00%	主要系购买理财产品产生浮动收益所致。
信用减值损失	-8,352,592.97	-5,626,445.26	48.45%	主要系部分客户受疫情影响导致压缩资金预算，部分项目延期付款，账龄变长导致本期计提信用减值增加所致。
资产减值损失	694,944.90	-20,750,601.54	-103.35%	主要系本期加强存货管理，存货周转效率提高，存货资产减值损失减少所致。
营业外支出	202,638.61	2,811,998.79	-92.79%	主要系公司加强精细化管理，非经营性支出减少所致。
所得税费用	-2,341,808.77	562,174.51	-516.56%	主要系递延所得税变动所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	37,935,200.92	-93,822,726.86	140.43%	主要系公司加强精细化管理，持续提升经营效益，经营性现金流改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	-51,139,383.24	-18,128,031.79	-182.10%	主要系公司加强闲置资金管理，提高资金使用效率，购买理财产品支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,830,989.53	-204,533,183.80	105.30%	主要系票据贴现及上期支付股利综合所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,398,884.60	-316,483,942.45	99.24%	主要系经营活动、筹资活动产生的现金流净额同期增加幅度远高于投资活动产生的现金流净额减少幅度所致。

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	23,109	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
深圳市敏行电子有限公司	境内非国有法人	16.99%	30,615,600	0		
刘咏平	境内自然人	6.99%	12,596,800	9,447,600		
罗瑞发	境内自然人	4.53%	8,158,450	6,118,837	质押	8,100,000

蔡福春	境内自然人	4.32%	7,775,700	7,181,775		
王丽娟	境内自然人	4.29%	7,724,650	0		
杨成	境内自然人	3.41%	6,147,234	5,624,725		
善丰投资（江苏）有限公司	境内非国有法人	1.92%	3,450,750	0		
王明宽	境内自然人	1.73%	3,124,100	0	质押/冻结	3,124,100
孙剑波	境内自然人	1.46%	2,633,912	0		
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	其他	1.36%	2,456,864	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市敏行电子有限公司	30,615,600	人民币普通股	30,615,600			
王丽娟	7,724,650	人民币普通股	7,724,650			
善丰投资（江苏）有限公司	3,450,750	人民币普通股	3,450,750			
刘咏平	3,149,200	人民币普通股	3,149,200			
王明宽	3,124,100	人民币普通股	3,124,100			
孙剑波	2,633,912	人民币普通股	2,633,912			
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	2,456,864	人民币普通股	2,456,864			
罗瑞发	2,039,613	人民币普通股	2,039,613			
陈维恩	1,760,000	人民币普通股	1,760,000			
李娜	1,592,550	人民币普通股	1,592,550			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东，持有深圳市敏行电子有限公司 100% 的股份，两者构成一致行动关系。</p> <p>2、股东王明宽与李娜系夫妻，属于一致行动人。</p> <p>3、除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东孙剑波通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 2,633,912 股，实际合计持有 2,633,912 股。
--------------------------	--

（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

1、回购股份进展

公司分别于 2022 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议、2022 年 5 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 14,000 万元（含），回购价格不超过 19.40 元/股（含），回购期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,393,350 股，占公司目前总股本的 4.12%，其中最高成交价为 19.39 元/股，最低成交价为 12.76 元/股，成交总金额为 117,803,676 元（不含交易费用）。

2、2022 年限制性股票激励计划进展

公司 2022 年限制性股票激励计划于 2022 年 5 月 6 日经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，于 2022 年 5 月 24 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过实施，并于 2022 年 5 月 24 日，经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过授予。2022 年限制性股票激励计划向董事、总经理蔡福春先生 1 人共计授予 540 万股限制性股票，授予价格为 6.36 元/股，授予日为 2022 年 5 月 24 日。授予股票来源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。2022 年 7 月 22 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划登记。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	879,792,704.74	875,287,524.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	348,027,215.64	300,768,801.39
衍生金融资产		
应收票据	8,953,473.85	
应收账款	331,188,288.82	293,807,669.06
应收款项融资	11,984,902.58	5,110,916.31
预付款项	16,366,482.64	12,250,144.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,965,119.19	5,884,119.01
其中：应收利息		
应收股利	3,753,731.63	2,070,860.29
买入返售金融资产		
存货	100,717,551.80	149,253,050.34
合同资产	19,860,897.89	30,510,048.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		24,357,062.81
流动资产合计	1,725,856,637.15	1,697,229,337.06
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	71,151,445.60	70,947,719.57
其他权益工具投资	274,890,000.00	274,890,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产	45,131,722.83	16,801,496.29
固定资产	291,769,037.57	272,450,289.34
在建工程	1,250,231.50	57,370,992.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,248,744.76	24,288,265.80
无形资产	44,552,879.79	47,746,473.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,396,045.89	10,765,661.94
递延所得税资产	66,072,748.60	63,729,357.33
其他非流动资产	141,120,250.36	121,364,684.78
非流动资产合计	961,583,106.90	960,354,940.89
资产总计	2,687,439,744.05	2,657,584,277.95
流动负债：		
短期借款	98,790,166.68	
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	43,917,630.90	48,534,484.34
应付账款	121,014,672.32	82,830,486.87
预收款项		
合同负债	11,797,761.65	42,463,919.26
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	11,916,366.88	24,736,245.21
应交税费	19,169,531.99	16,197,259.31
其他应付款	91,060,857.25	60,489,424.63
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	9,890,483.79	7,990,476.68
其他流动负债		259,640.05
流动负债合计	407,557,471.46	283,501,936.35
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	11,765,115.91	17,192,202.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,431,830.57	38,813,911.63
递延收益	12,724,416.51	10,001,759.34
递延所得税负债	37,254,902.35	36,916,140.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,176,265.34	102,924,013.42
负债合计	505,733,736.80	386,425,949.77
所有者权益：		
股本	179,556,341.00	180,148,557.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,894,770.26	702,170,686.04
减：库存股	63,187,463.12	8,543,655.87
其他综合收益	208,537,980.00	208,537,980.00
专项储备		
盈余公积	88,648,845.42	88,648,845.42
一般风险准备		
未分配利润	1,113,255,533.69	1,100,195,915.59
归属于母公司所有者权益合计	2,181,706,007.25	2,271,158,328.18
少数股东权益		
所有者权益合计	2,181,706,007.25	2,271,158,328.18
负债和所有者权益总计	2,687,439,744.05	2,657,584,277.95

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：李锋龙

会计机构负责人：贺芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	354,417,744.09	237,544,709.43
其中：营业收入	354,417,744.09	237,544,709.43
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,155,434.78	328,864,095.96
其中：营业成本	225,438,989.03	146,208,788.22
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	3,420,966.08	7,118,861.22
销售费用	40,429,230.58	55,574,873.23
管理费用	61,540,514.42	70,300,289.68
研发费用	49,436,223.26	61,063,314.86
财务费用	-13,110,488.59	-11,402,031.25
其中：利息费用	2,058,976.07	1,557,051.18
利息收入	15,249,215.29	13,063,593.91
加：其他收益	20,176,509.38	27,965,075.84
投资收益（损失以“-”号填列）	4,493,095.67	8,711,473.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,214.63	9,533,163.18
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）	4,783,286.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,352,592.97	-5,626,445.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	694,944.90	-20,750,601.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	231,147.03	36,339.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,288,700.06	-80,983,544.57
加：营业外收入	1,631,747.88	1,925,903.12
减：营业外支出	202,638.61	2,811,998.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,717,809.33	-81,869,640.24
减：所得税费用	-2,341,808.77	562,174.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,059,618.10	-82,431,814.75
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,059,618.10	-82,431,739.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-74.86
（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）	13,059,618.10	-82,431,739.89
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-74.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	13,059,618.10	-82,431,814.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,059,618.10	-82,431,739.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-74.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.46
（二）稀释每股收益	0.07	-0.46

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：李锋龙

会计机构负责人：贺芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	283,441,727.40	371,951,800.85
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	29,813,592.40	15,870,140.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,026,512.24	79,369,650.37
经营活动现金流入小计	347,281,832.04	467,191,592.02
购买商品、接受劳务支付的现金	124,990,759.98	283,658,208.22
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		
支付给职工及为职工支付的现金	116,623,848.65	139,218,771.05
支付的各项税费	18,877,905.55	50,794,160.57
支付其他与经营活动有关的现金	48,854,116.94	87,343,179.04
经营活动现金流出小计	309,346,631.12	561,014,318.88
经营活动产生的现金流量净额	37,935,200.92	-93,822,726.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,027,638.36	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,719,545.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,828.27	12,670.00
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		

投资活动现金流入小计	216,932,011.83	100,012,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,071,395.07	28,138,461.40
投资支付的现金	255,000,000.00	90,000,000.00
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		2,240.39
投资活动现金流出小计	268,071,395.07	118,140,701.79
投资活动产生的现金流量净额	-51,139,383.24	-18,128,031.79
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	98,185,250.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	34,344,000.00	
筹资活动现金流入小计	132,529,250.00	
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	704,865.08	191,769,673.06
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	120,993,395.39	12,763,510.74
筹资活动现金流出小计	121,698,260.47	204,533,183.80
筹资活动产生的现金流量净额	10,830,989.53	-204,533,183.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,691.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,398,884.60	-316,483,942.45
加：期初现金及现金等价物余额	872,066,416.20	1,439,042,943.61
六、期末现金及现金等价物余额	869,667,531.60	1,122,559,001.16

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：李锋龙

会计机构负责人：贺芳

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日