

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2023-075

深圳市金溢科技股份有限公司

2023 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

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据 2022 年 11 月财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“第 16 号解释”）文件，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司对于在首次施行第 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至第 16 号解释施行日之间发生的适用第 16 号解释的单项交易，按照第 16 号解释的规定进行调整。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照第 16 号解释和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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）	-19,111.12	-23,462.42	
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）	548,697.40	3,473,542.51	政府补助
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	4,276,580.06	10,469,570.05	公司购买理财产品产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,470,500.00	1,470,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,584.53	52,135.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		877,601.96	
减：所得税影响额	953,589.21	2,487,965.61	
合计	5,372,661.66	13,831,921.75	--

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	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费返还	153,030.56	与主营业务无关
房租减免	724,571.40	与主营业务无关

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

项目	期末数	年初数	比重增减	重大变动说明
交易性金融资产	555,494,224.42	211,992,597.45	162.03%	主要系本期理财结构发生变化所致。
应收票据	—	510,638.49	-100.00%	主要系本期应收票据到期托收所致。
应收款项融资	12,985,268.33	23,818,881.81	-45.48%	主要系本期银行承兑汇票减少所致。
预付款项	1,967,302.51	8,938,219.18	-77.99%	主要系本期预付材料款减少所致。
其他应收款	6,323,724.82	13,116,888.13	-51.79%	主要系本期收回青岛经控智联谷科技有限公司往来款所致。
其他流动资产	33,788,694.43	187,534,625.32	-81.98%	主要系本期以摊余成本计量理财到期所致。
在建工程	286,249.00	180,511.30	58.58%	主要系本期在安装设备增加所致。
使用权资产	10,601,058.17	17,213,137.67	-38.41%	主要系本期使用权资产折旧摊销所致。
长期待摊费用	1,188,604.65	5,116,895.38	-76.77%	主要系本期装修费等长期待摊费用摊销所致。
短期借款	192,469,513.42	99,243,854.19	93.94%	主要系本期新增票据贴现所致。
应付票据	37,935,640.84	55,659,065.77	-31.84%	主要系本期应付票据到期解付所致。
应付账款	204,693,025.27	153,007,518.96	33.78%	主要系本期采购业务增加所致。
合同负债	4,222,613.49	10,691,190.64	-60.50%	主要系本期部分预收货款业务实现销售结转所致。
应付职工薪酬	9,759,041.94	22,804,942.89	-57.21%	主要系本期支付上年度计提的年终奖所致。
应交税费	4,709,573.48	12,663,665.33	-62.81%	主要系本期增值税减少所致。
其他流动负债	18,793,166.51	12,387,449.28	51.71%	主要系本期待转销项税额增加所致。
租赁负债	1,656,579.81	8,728,824.75	-81.02%	主要系本期支付租金所致。
项目	本期发生额	上期发生额	比重增减	重大变动说明
财务费用	-19,185,082.79	-13,110,488.59	-46.33%	主要系本期利息收入增加所致。
其他收益	9,316,947.27	20,176,509.38	-53.82%	主要系本期收到政府补助金额减少所致。
投资收益	6,487,538.41	4,493,095.67	44.39%	主要系权益法核算联营企业对应投资收益增加及理财收益增加所致。
公允价值变动收益	8,731,692.29	4,783,286.74	82.55%	主要系本期理财产品收益变动增加所致。

信用减值损失	2,044,251.91	-8,352,592.97	-124.47%	主要系本期应收款项回收所致。
资产减值损失	-5,533,895.71	694,944.90	896.31%	主要系计提存货减值增加所致。
资产处置收益	—	231,147.03	-100.00%	主要系本期未发生资产处置所致。
营业外收入	142,897.51	1,631,747.88	-91.24%	主要系上期部分诉讼案件和解，导致前期计提的赔偿款支付减少所致。
营业外支出	114,224.67	202,638.61	-43.63%	主要系营业外支出赔偿款减少所致。
所得税费用	-3,063,149.50	-2,341,808.77	-30.80%	主要系递延所得税费用影响所致。

注：本期指 2023 年前三季度，上期指 2022 年前三季度。

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	24,540	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	17.05%	30,615,600		质押	11,670,000
刘咏平	境内自然人	6.88%	12,346,400	9,447,600		
蔡福春	境内自然人	4.33%	7,775,700	5,831,775		
罗瑞发	境内自然人	3.86%	6,939,350	6,118,837	质押	1,800,000
王丽娟	境内自然人	2.82%	5,062,850			
杨成	境内自然人	2.63%	4,730,534			
#深圳市希华欣投资发展有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,323,600			
#冯美珍	境内自然人	0.67%	1,200,000			
陈新兰	境内自然人	0.47%	837,450			
甘云龙	境内自然人	0.41%	729,126			
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	股份种类及数量				
		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	5,062,850	人民币普通股	5,062,850			
杨成	4,730,534	人民币普通股	4,730,534			
刘咏平	2,898,800	人民币普通股	2,898,800			
蔡福春	1,943,925	人民币普通股	1,943,925			

#深圳市希华欣投资发展有限公司	1,323,600	人民币普通股	1,323,600
#冯美珍	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
陈新兰	837,450	人民币普通股	837,450
罗瑞发	820,513	人民币普通股	820,513
甘云龙	729,126	人民币普通股	729,126
上述股东关联关系或一致行动的说明	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%股份，两者构成一致行动关系。除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

其他说明：前 10 名股东中，存在“深圳市金溢科技股份有限公司回购专用证券账户”，为公司回购专户，持有公司股数 5,760,050 股，占公司总股本的 3.21%。根据相关规定，不纳入前 10 名股东列示。

（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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易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 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元（含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。2023 年 7 月 8 日，公司披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-054），鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 7 月 7 日实施完毕，根据《回购报告书（第二期）》以及相关法律法规的规定，公司本次回购股份的价格上限由不超过人民币 31.64 元/股（含）调整至不超过人民币 31.58 元/股（含）。

截至本报告披露日前一交易日，公司回购专用证券账户持有公司股份 5,760,050 股，占公司总股本的 3.21%。其中，公司回购股份方案（第二期）通过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 3,766,700 股，占公司目前总股本的 2.0978%，其中最高成交价为 24.95 元/股，最低成交价为 22.59 元/股，成交总金额为 90,198,890.90 元（不含交易费用）。

2、2022 年限制性股票激励计划进展

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关

于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性股票第一个解除限售期符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件。根据相关规定，公司办理了本激励计划第一个解除限售期涉及的限制性股票上市流通手续，符合解除限售条件的 1 名激励对象可解除限售股份 162.00 万股，占公司当前总股本的 0.9022%，解除限售股份已于 2023 年 8 月 10 日上市流通。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-060）。

3、终止实施 2023 年员工持股计划

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 2023 年员工持股计划事项相关议案。公司 2023 年员工持股计划参加对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心员工，参加对象共计不超过 189 人。员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。员工持股计划的股票来源为公司前期通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的公司股份，员工持股计划拟以 11.78 元/股（因实施 2022 年度权益分派，认购价格同步除息，调整后价格为 11.72 元/股）的价格购买公司回购专用账户已回购的股份共计不超过 5,760,050 股，筹集资金总额不超过 67,853,389.00 元。

鉴于市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估和审慎分析，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，决定终止实施 2023 年员工持股计划。2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，同意终止公司 2023 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2023-071）。2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，公司 2023 年员工持股计划终止实施。

4、关于公司与镓华微电子诉讼进展

2021 年 5 月 18 日，公司通过增资 9,000 万元入股深圳镓华微电子有限公司（以下简称“镓华微电子”），持有镓华微电子 11.25%的股权；2022 年 2 月公司就镓华微电子股权回购纠纷向深圳国际仲裁院提起仲裁，深圳国际仲裁院于 2022 年 12 月 28 日驳回了公司的仲裁请求；2022 年 11 月，公司就镓华微电子解散纠纷向深圳前海合作区人民法院提起诉讼（该案目前尚在审理过程中）。具体内容分别详见公司于

2022 年 2 月 16 日、2022 年 11 月 19 日、2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资进展暨仲裁的公告》(公告编号: 2022-003)、《关于公司诉讼事项的公告》(公告编号: 2022-101)、《关于对外投资暨仲裁事项进展的公告》(公告编号: 2022-111)。

2023 年 9 月 11 日, 为保障公司及股东利益, 减少继续持有镓华微电子股权可能带来的更大风险, 及时止损, 化解纠纷, 公司与镓华微电子及其他相关方协商签署了《8156 号案和解协议》(以下简称“《和解协议》”), 就公司作为原告、镓华微电子作为被告、其他各相关方作为第三人的镓华微电子解散纠纷一案达成和解, 各方一致同意公司及镓华微电子其他相关股东通过减资的方式从镓华微电子中退股。结合镓华微电子经营情况及现有资金状况, 公司同意镓华微电子向公司支付减资退出款人民币 7,800 万元。本次交易完成后, 公司将不再持有镓华微电子股权。根据《和解协议》约定的减资退出款金额计算, 公司关于镓华微电子的股权投资累计直接损失约人民币 1,200 万元。基于谨慎性原则, 公司已在以前年度根据《企业会计准则》相关要求对镓华微电子股权投资事项计提资产减值准备人民币 2,271.37 万元, 本次交易收回《和解协议》约定的减资退出款后, 预计增加公司当期利润约人民币 1,000 万元。此数据为公司财务部门初步测算的结果, 具体影响金额以审计机构出具的年度审计报告为准。具体内容分别详见公司于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2023-063)、《关于诉讼进展暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-064)、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-068)。

在《和解协议》履行过程中, 各方是否依约履行尚存在一定的不确定性, 可能存在未能履行完毕的风险, 公司将持续关注事项后续进展, 根据信息披露相关法规要求及时披露该事项的重大进展, 敬请广大投资者注意投资风险。

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

2023 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	925,989,423.52	969,595,317.26
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	555,494,224.42	211,992,597.45
衍生金融资产		
应收票据		510,638.49
应收账款	341,523,810.34	328,323,910.90
应收款项融资	12,985,268.33	23,818,881.81
预付款项	1,967,302.51	8,938,219.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,323,724.82	13,116,888.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,610,352.10	100,811,860.93
合同资产	14,530,595.28	20,743,851.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,788,694.43	187,534,625.32
流动资产合计	2,016,213,395.75	1,865,386,791.16
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	69,976,173.65	71,800,248.34
其他权益工具投资	124,089,168.28	124,089,168.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,872,048.17	23,070,803.53
固定资产	225,830,025.60	238,252,075.78
在建工程	286,249.00	180,511.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,601,058.17	17,213,137.67

无形资产	27,417,869.61	30,218,160.06
开发支出	4,809,111.03	
商誉		
长期待摊费用	1,188,604.65	5,116,895.38
递延所得税资产	65,463,066.24	62,450,831.86
其他非流动资产	147,684,040.61	155,390,823.77
非流动资产合计	699,217,415.01	727,782,655.97
资产总计	2,715,430,810.76	2,593,169,447.13
流动负债：		
短期借款	192,469,513.42	99,243,854.19
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	37,935,640.84	55,659,065.77
应付账款	204,693,025.27	153,007,518.96
预收款项		
合同负债	4,222,613.49	10,691,190.64
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	9,759,041.94	22,804,942.89
应交税费	4,709,573.48	12,663,665.33
其他应付款	61,478,762.43	77,378,393.89
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	10,126,255.49	9,394,519.42
其他流动负债	18,793,166.51	12,387,449.28
流动负债合计	544,187,592.87	453,230,600.37
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	1,656,579.81	8,728,824.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,117,680.42	34,821,559.90
递延收益	13,533,682.66	14,274,520.10
递延所得税负债	18,727,071.67	18,929,203.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,035,014.56	76,754,108.68
负债合计	615,222,607.43	529,984,709.05
所有者权益：		
股本	179,556,341.00	179,556,341.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,933,712.20	659,493,770.26
减：库存股	151,669,791.23	162,199,791.23
其他综合收益	92,439,082.60	92,439,082.60
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	1,221,300,013.34	1,205,246,490.03
归属于母公司所有者权益合计	2,100,208,203.33	2,063,184,738.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,100,208,203.33	2,063,184,738.08
负债和所有者权益总计	2,715,430,810.76	2,593,169,447.13

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：李锋龙

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	350,070,991.84	354,417,744.09
其中：营业收入	350,070,991.84	354,417,744.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,728,047.58	367,155,434.78
其中：营业成本	230,355,302.14	225,438,989.03
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	2,868,064.65	3,420,966.08
销售费用	40,916,129.42	40,429,230.58
管理费用	53,431,258.50	61,540,514.42
研发费用	39,342,375.66	49,436,223.26
财务费用	-19,185,082.79	-13,110,488.59
其中：利息费用	2,191,889.39	2,058,976.07
利息收入	21,513,443.23	15,249,215.29
加：其他收益	9,316,947.27	20,176,509.38
投资收益（损失以“-”号填列）	6,487,538.41	4,493,095.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,087,340.83	109,214.63
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）	8,731,692.29	4,783,286.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,044,251.91	-8,352,592.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,533,895.71	694,944.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		231,147.03

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,389,478.43	9,288,700.06
加：营业外收入	142,897.51	1,631,747.88
减：营业外支出	114,224.67	202,638.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,418,151.27	10,717,809.33
减：所得税费用	-3,063,149.50	-2,341,808.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,481,300.77	13,059,618.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,481,300.77	13,059,618.10
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）	26,481,300.77	13,059,618.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	26,481,300.77	13,059,618.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	26,481,300.77	13,059,618.10

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1475	0.0700
(二) 稀释每股收益	0.1475	0.0700

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：李锋龙

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	401,645,747.92	283,441,727.40
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	4,965,802.80	29,813,592.40
收到其他与经营活动有关的现金	16,536,861.78	34,026,512.24
经营活动现金流入小计	423,148,412.50	347,281,832.04
购买商品、接受劳务支付的现金	218,110,053.81	124,990,759.98
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	110,706,791.93	116,623,848.65
支付的各项税费	21,394,750.74	18,877,905.55
支付其他与经营活动有关的现金	39,313,399.36	48,854,116.94
经营活动现金流出小计	389,524,995.84	309,346,631.12

经营活动产生的现金流量净额	33,623,416.66	37,935,200.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	759,369,702.91	210,027,638.36
取得投资收益收到的现金	10,316,133.23	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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	342,058.26	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	770,027,894.40	216,932,011.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,320,303.10	13,071,395.07
投资支付的现金	930,000,100.00	255,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	931,320,403.10	268,071,395.07
投资活动产生的现金流量净额	-161,292,508.70	-51,139,383.24
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	192,746,066.05	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	192,746,066.05	132,529,250.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,427,777.46	704,865.08
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	6,436,499.51	120,993,395.39
筹资活动现金流出小计	116,864,276.97	121,698,260.47
筹资活动产生的现金流量净额	75,881,789.08	10,830,989.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,768.86	-25,691.81
五、现金及现金等价物净增加额	-51,805,071.82	-2,398,884.60
加：期初现金及现金等价物余额	958,284,149.53	872,066,416.20
六、期末现金及现金等价物余额	906,479,077.71	869,667,531.60

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：李锋龙

（二）2023 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

调整情况说明

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规范了单体交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理。明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体影响金额如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		
	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	59,732,330.23	62,450,831.86	2,718,501.63
递延所得税负债	16,347,233.28	18,929,203.93	2,581,970.65
未分配利润	1,205,109,959.05	1,205,246,490.03	136,530.98

（三）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

2023 年 10 月 27 日