

信息披露

深圳市德明利技术股份有限公司

2022 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 V 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 V 否

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
不适用 V
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
不适用 V

报告期内,公司经营规模整体呈现稳健增长的发展趋势。随着公司近年来积极拓展在存储领域的业务,公司紧跟“稳定的供应链和客户”战略,持续优化、提升内存主控芯片和存储模组组件产品的研发及产品适配能力,在存储行业整体市场规模稳步增长的情况下,公司销售规模呈现较上年同期稳步增长。
报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要系公司基于对未来存储芯片市场的长期乐观预期,持续投入研发投入资源,购置生产及检测设备,引进高端技术人才,综合考量报告期内管理费用、研发费用和财务费用较上年同期有所上升,相关费用增幅大于营业收入增幅。
报告期内,公司经营产生的现金流量净额同比降幅较大,主要系公司未来存储芯片业务产品线扩张,销售规模增长进行积极地战略布局所致。公司根据存储市场价格、资金状况和业务发展规划,一方面,适当增加对存储晶圆供应厂商的预付资金,锁定上游材料资源;另一方面,公司结合市场情况和客户资信情况,通过适当增加部分长期客户的信用账期,缓解下游客户的资金压力,促进产销良性循环,也使公司更好的开拓下游市场和提高公司市场占有率。
报告期末,公司总资产比期初增长较多,主要系公司首次公开发行股份收到募集资金及公司新增租赁场地使得使用权资产增加所致。

报告期末普通股股东总数 14,088 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
前10名无限售条件普通股股东持股情况

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 603,072,228.44 748,913,433.69
客户存款和同业存放款项净增加额
客户贷款及同业拆借资金净增加额
存放中央银行款项净增加额
其他金融资产净增加额
收到其他与经营活动有关的现金 180,562,273.97
经营活动产生的现金流量净额 783,634,502.41 1,497,926,867.66

项目 2022年9月30日 2022年1月1日
流动资产:
货币资金 116,387,711.28 117,625,279.23
应收票据
应收账款 190,562,273.97
其他流动资产 1,497,926,867.66
流动资产合计 1,705,276,853.91 1,736,281,368.12

资产负债表
应付账款 11,031,621.76
预收账款 21,679,990.54
其他流动资产 179,232.87
其他非流动资产 131.15
流动资产合计 1,705,276,853.91
非流动资产:
长期股权投资 688,130,966.23
其他非流动资产 524,072,062.27
非流动资产合计 1,212,203,028.50
资产总计 2,917,480,882.41

利润表
营业收入 834,614,173.22
营业成本 720,908,102.26
营业利润 113,706,070.96
利润总额 113,706,070.96
净利润 86,239,319.47

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额 783,634,502.41
投资活动产生的现金流量净额 -292,883,794.46
筹资活动产生的现金流量净额 1,497,926,867.66
现金及现金等价物净增加额 978,677,575.61

资产负债表
应付账款 11,031,621.76
预收账款 21,679,990.54
其他流动资产 179,232.87
其他非流动资产 131.15
流动资产合计 1,705,276,853.91
非流动资产:
长期股权投资 688,130,966.23
其他非流动资产 524,072,062.27
非流动资产合计 1,212,203,028.50
资产总计 2,917,480,882.41

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额 783,634,502.41
投资活动产生的现金流量净额 -292,883,794.46
筹资活动产生的现金流量净额 1,497,926,867.66
现金及现金等价物净增加额 978,677,575.61

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 603,072,228.44 748,913,433.69
客户存款和同业存放款项净增加额
客户贷款及同业拆借资金净增加额
存放中央银行款项净增加额
其他金融资产净增加额
收到其他与经营活动有关的现金 180,562,273.97
经营活动产生的现金流量净额 783,634,502.41 1,497,926,867.66

深圳市锐明技术股份有限公司

2022 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 V 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 V 否

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
不适用 V
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
不适用 V

报告期内,公司经营规模整体呈现稳健增长的发展趋势。随着公司近年来积极拓展在存储领域的业务,公司紧跟“稳定的供应链和客户”战略,持续优化、提升内存主控芯片和存储模组组件产品的研发及产品适配能力,在存储行业整体市场规模稳步增长的情况下,公司销售规模呈现较上年同期稳步增长。
报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要系公司基于对未来存储芯片市场的长期乐观预期,持续投入研发投入资源,购置生产及检测设备,引进高端技术人才,综合考量报告期内管理费用、研发费用和财务费用较上年同期有所上升,相关费用增幅大于营业收入增幅。
报告期内,公司经营产生的现金流量净额同比降幅较大,主要系公司未来存储芯片业务产品线扩张,销售规模增长进行积极地战略布局所致。公司根据存储市场价格、资金状况和业务发展规划,一方面,适当增加对存储晶圆供应厂商的预付资金,锁定上游材料资源;另一方面,公司结合市场情况和客户资信情况,通过适当增加部分长期客户的信用账期,缓解下游客户的资金压力,促进产销良性循环,也使公司更好的开拓下游市场和提高公司市场占有率。
报告期末,公司总资产比期初增长较多,主要系公司首次公开发行股份收到募集资金及公司新增租赁场地使得使用权资产增加所致。

报告期末普通股股东总数 19,978 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
前10名无限售条件普通股股东持股情况

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 1,150,285,613.34 1,323,697,893.83
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
客户贷款及同业拆借资金净增加额
存放中央银行款项净增加额
其他金融资产净增加额
收到其他与经营活动有关的现金 180,562,273.97
经营活动产生的现金流量净额 1,330,847,887.31 1,497,926,867.66

项目 2022年9月30日 2022年1月1日
流动资产:
货币资金 1,150,285,613.34 1,323,697,893.83
应收票据
应收账款 180,562,273.97
其他流动资产 1,497,926,867.66
流动资产合计 1,830,853,755.34 1,949,623,655.12

资产负债表
应付账款 11,031,621.76
预收账款 21,679,990.54
其他流动资产 179,232.87
其他非流动资产 131.15
流动资产合计 1,705,276,853.91
非流动资产:
长期股权投资 688,130,966.23
其他非流动资产 524,072,062.27
非流动资产合计 1,212,203,028.50
资产总计 2,917,480,882.41

利润表
营业收入 834,614,173.22
营业成本 720,908,102.26
营业利润 113,706,070.96
利润总额 113,706,070.96
净利润 86,239,319.47

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额 783,634,502.41
投资活动产生的现金流量净额 -292,883,794.46
筹资活动产生的现金流量净额 1,497,926,867.66
现金及现金等价物净增加额 978,677,575.61

资产负债表
应付账款 11,031,621.76
预收账款 21,679,990.54
其他流动资产 179,232.87
其他非流动资产 131.15
流动资产合计 1,705,276,853.91
非流动资产:
长期股权投资 688,130,966.23
其他非流动资产 524,072,062.27
非流动资产合计 1,212,203,028.50
资产总计 2,917,480,882.41

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额 783,634,502.41
投资活动产生的现金流量净额 -292,883,794.46
筹资活动产生的现金流量净额 1,497,926,867.66
现金及现金等价物净增加额 978,677,575.61

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 1,150,285,613.34 1,323,697,893.83
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
客户贷款及同业拆借资金净增加额
存放中央银行款项净增加额
其他金融资产净增加额
收到其他与经营活动有关的现金 180,562,273.97
经营活动产生的现金流量净额 1,330,847,887.31 1,497,926,867.66