证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-023

深圳市金溢科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本179,556,341股,扣除公司目前回购专用证券账户的股份5,760,050股(公司通过回购专用证券账户所持有公司股份不参与本次利润分配)后共计173,796,291股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

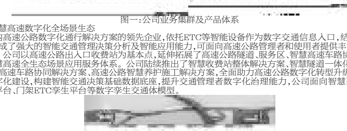
1、公司简介

股票简称	金溢科技	股票代码	002869
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周怡		
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1901-07号、20层01-08号		
传真	0755-86936239		
电话	0755-26624127		
电子信箱	ir@genvict.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉持"让交通更智慧,让生活更简单"的使命,专注于智慧交通领域数字化、网联化、智慧化建设,致力于以"IT+交通"双基因为客户打造聪明的车和智慧的路,构建车路高效协同的现代化智能交通系统,使能交通智慧管理与服务能力提升,从而实现让交通出行更安全、更畅通、更便捷、更高效。

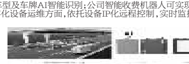
公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商。公司通过建设AI算法模型、边缘计算单元、数字孪生等智慧交通研发平台,深入挖掘交通信息数据价值,对接智能汽车、交通新基建发展中对车和路新应用场景的数字化建设需求,持续提供更加丰富的数字交通解决方案。近年来,公司不断升级交通信息数据采集入口,围绕智慧高速全场景、智慧城市动静态交通、智能汽车电子等业务领域,打造了集"解决方案+核心技术产品+边端系统集成"于一体的全栈式智慧交通解决方案服务。



图一:公司业务集群及产品体系

(一)构建智慧高速数字化全场景生态

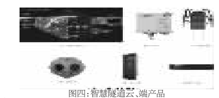
公司作为国内高速公路数字化通行解决方案的领先企业,依托ETC等智能设备作为数字交通信息入口,结合大数据分析、AI计算等信息技术,形成了强大的智能交通管理决策分析及智能应用能力,可面向高速公路管理者和使用者提供丰富的智能交通管理数字化应用与服务。公司以高速公路出入口收费站为基本点,延伸拓展了高速公路隧道、服务区、智慧高速车路协同等关键场景业务,构建了数字化智慧高速全生态场景应用服务体系。公司陆续推出了智慧收费站整体解决方案、智慧隧道一体化解决方案、智慧服务区解决方案、智慧高速车路协同解决方案、高速公路智慧养护施工解决方案,全面助力高速公路数字化转型升级。同时,为推动智慧高速基础设施数字化建设,构建智能交通决策基础数据底座,提升交通管理者数字化治理能力,公司面向智慧高速多业务场景开发了数字隧道孪生平台、门架ETC孪生平台等数字孪生交通体模型。



图二:智慧高速业务图示

(1)智慧高速出入口收费站数字化场景业务

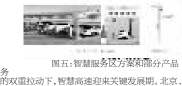
公司自主研发的ETC全线产品,已服务全国近三十个省市高速公路收费站。为提升高速公路出行服务水平,交通运输部印发关于《加快推进高速公路联网收费系统化升级实施方案》的通知,明确"优化升级全国高速公路联网收费系统"的目标。面向智慧高速联网收费新需求,公司推出了智慧收费站整体解决方案,打造高速公路收费数字化、智能化、少人化场景。在新型收费站系统中,公司创新推出AI智能车型识别器,实现车型及车牌AI智能识别;公司智能收费机器人可实现收费站全自动无人化自助交费,减少收费站人员值守的投入;在云系统开展数字化设备运维方面,依托设备IP化远程控制,实时监控设备状态,可实现一人在线管控多条车道,大大提高收费站运营管理效率。



图三:新型智慧收费站方案和部分产品

(2)智慧隧道数字化场景业务

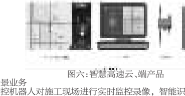
公司聚焦隧道智能、安全、节能、易维的需求,以提升隧道智慧化管理和服务能力为抓手,利用分布式控制、多源传感融合、AI智能分析等先进技术,基于"云-边-端"深度融合,打造架构简洁、业务协同、管理智慧、服务优质的隧道一体化管控平台,实现隧道交通状况全要素感知,可大大缩短事件发现时间,让隧道管理更智慧;实现全时段AI自动调光、调风等自动调节,让隧道管理更节能;实现隧道内外信息实时触达,变被动应急为主动预防,有效降低事故发生率,让隧道更安全;实现设备运行监控、故障管理等设备全周期数字化运维,让隧道更易维。



图四:智慧隧道云、端产品

(3)智慧服务区数字化场景业务

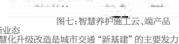
服务区作为高速公路的重要场景之一,在交通新基建和数字化转型升级浪潮中,也将向更加人性化、绿色化、数字化、智慧化的方向发展。公司基于服务区数字化升级改造的需求,适时推出了智慧服务区解决方案。其中,基于服务区出入口车辆信息采集数据的对比分析和挖掘,可支撑服务区开展智慧管控与运营,打造精准高效的逃费稽核防控模式;依托"光伏+储能+快充"的一体化解决方案,打造近零碳服务区;集照明、通信、供电、监控于一体的智慧灯杆,基于人工智能AI算法,聚合实现人车环境全息监测、智能照明、停车诱导、信息发布、快捷充电等多种功能,助力服务区智慧升级。



图五:智慧服务区方案和部分产品

(4)智慧高速车路协同场景业务

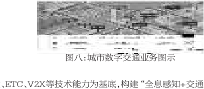
在加快交通强国建设和新技术的双重拉动下,智慧高速迎来关键发展期。北京、江苏、浙江、广东、山东、云南、河南等多地纷纷发布智慧高速建设指南,为智慧高速建设指明方向。在此背景下,公司推出了一套基于ETC的智慧高速车路协同解决方案,打造有感知、能思考、会说话的智慧高速公路全场景服务。该方案以利旧衔新为宗旨,以ETC系统作为信息发布通道,利用"感知+AI+ETC2.0"技术融合赋能,打通信息采集、通信、收费三大系统,实现信息互联、安全预警、交通诱导等车路信息交互功能,服务信息精准触达,能有效提升道路通行的安全与效率。



图六:智慧高速云、端产品

(5)高速公路智慧养护施工场景业务

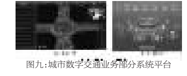
智慧养护施工业务通过安全管控机器人对施工现场进行实时监控录像,智能识别并抓拍现场安全隐患,依托多源感知+AI算法,实现施工现场可视化及全天候云监控,打造施工现场可视、施工管理全流程数字化、安全监管全方位智能化的高速公路养护施工安全管控网,提升养护施工管控效率。



图七:智慧养护施工云、端产品

(二)打造智慧城市数字交通新业态

城市交通基础设施数字化和智慧化升级改造是城市交通"新基建"的主要发力点。公司是领先的智慧城市动静态数字交通解决方案提供者,不断追求研发创新突破,在ETC、RFID、V2X等核心技术基础上,通过有效融合多源感知、通信、互联网、边缘计算、AI计算等新技术,形成了数字交通全业态数字化解决方案。公司聚焦城市交通路口、智能网联路段、路边停车场等核心场景,以数字化手段提升城市交通精细化管理与服务能力,为行业客户提供高效的运营管理方案,为终端用户提供便捷的交通出行服务,全面助力智慧城市数字交通建设。

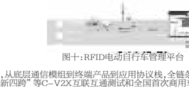


图八:城市数字交通业务图示

(1)城市动态交通管理

1)城市数字交通

智慧路口全息感知,是以雷达、ETC、V2X等技术能力为基底,构建"全息感知+交通监控诊断+智慧管控与服务"的城市数字道路综合应用解决方案,公司为客户提供从解决方案到产品、平台和系统集成的全方位服务。公司掌握成熟的数字孪生技术,可根据场景需求,为客户构建智慧交通+数字孪生解决方案,整合多源传感技术并精准映射,形成全要素数据汇聚,实现数据驱动的交通科学管控决策。目前,公司全息路口感知、数字孪生平台等方案已成功应用于佛山市禅城区季华路智慧道路提升改造工程,该项目是国内首个ETC城市交通检测项目、ETC车路协同应用项目以及粤港澳大湾区ETC智慧城市先行先试项目。



图九:城市数字交通业务部分系统平台

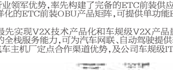
2)RFID电动自行车

RFID电动自行车管理解决方案,是公司综合应用"视频+RFID射频"双基识别技术推出的电动自行车数字化管理方案。公司是最早一批开展RFID电子车牌技术和产品研究、生产制造的企业,并参与了公安部牵头组织的《机动车电子标识安全技术要求》系列国家标准的编写。公司相关产品目前在深圳、上海、天津、河北雄安、吉林等地均有项目应用。

图十:RFID电动自行车管理平台

3)智能网联车路协同

公司是国内V2X技术开拓者,从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发,具备行业领先的V2X技术水平,先后通过C-V2X"三跨"、"四跨"、"新四跨"等C-V2X互联互通测试和全国首次商用车队列行驶验证。公司曾参与深圳宝安国际会展中心车路协同、深圳福田中心区车路协同、济南智能网联道路等30多个智能网联示范区建设项目,应用类型覆盖自动驾驶网约车、智能网联公交、智能网联道路等多个车路协同场景。



图十一:智能网联车路协同云、端产品

(2)城市静态交通管理

公司总结ETC拓展应用推广经验,摸索出ETC在停车场和路边停车场景中可复制的业务模式,打造出城市级智慧停车解决方案;拓展了ETC无感加油、无感充电等创新应用场景。公司围绕医院、交通枢纽、景区、商业中心等场景拓展停车场、路内停车业务,已成功对接100多家系统集成商,ETC场站停车已应用于全国1,000多个停车场,ETC路边停车已应用于100多个路边停车项目,ETC智慧加油已在100多个加油站示范应用。

(三)拓展智能汽车领域车身电子业务群

公司依托多年积累的车载电子产品研发经验,面向主机厂及Tier1等客户提供前装ETC、V2X、T-BOX、其他车身电子等车规级产品解决方案,全面助力汽车智能化、网联化升级,为消费者带来更加丰富的智慧驾乘体验。

汽车前装ETC方面,公司以ETC行业领先优势,率先构建了完备的ETC前装供应链体系,已与40余家汽车主机厂建立定点合作关系。公司采用车规级器件打造了多样化的ETC前装OBU产品矩阵,可提供单功能ETC、ETC+DVR、ETC+玻璃等成熟产品方案及定制开发服务。

汽车网联V2X方面,公司是国内最先实现V2X技术产品化和车规级V2X量产的企业,已形成涵盖V2X终端产品、量产级V2X协议栈、V2X车载HMI软件在内的全栈服务能力,可为汽车网联、自动驾驶提供软硬一体化整体解决方案。

其他车身电子方面,公司基于与汽车主机厂定点合作渠道优势,及公司车规级IT电子定制开发能力,延伸拓展了360环视、电动尾门、数字钥匙等汽车电子产品。

图十二:汽车电子业务及部分产品图示

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,590,450,945.50	2,657,584,277.95	-2.53%	2,896,549,718.88
归属于上市公司股东的净资产	2,063,048,207.10	2,271,158,328.18	-9.16%	2,370,538,863.60
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	491,211,343.76	301,555,088.53	62.89%	1,563,646,033.41
归属于上市公司股东的净利润	19,245,853.02	-192,732,391.13	109.99%	630,630,950.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,796,942.35	-206,230,630.13	94.28%	659,945,447.16
经营活动产生的现金流量净额	76,019,670.65	-36,188,644.35	310.06%	-83,647,556.44
基本每股收益(元/股)	0.11	-1.08	110.19%	3.53
稀释每股收益(元/股)	0.11	-1.08	110.19%	3.53
加权平均净资产收益率	0.88%	-8.37%	9.25%	29.90%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	83,566,344.93	125,878,251.07	144,973,148.09	136,793,599.67
归属于上市公司股东的净利润	-16,386,701.22	20,425,688.92	9,020,630.40	6,186,234.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,831,846.59	14,476,693.43	2,852,714.45	-5,294,503.64
经营活动产生的现金流量净额	-24,610,323.90	41,321,598.62	21,223,926.20	38,084,469.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	20,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
刘咏平	境内自然人	7.02%	12,596,800	9,447,600		
罗瑞发	境内自然人	4.54%	8,158,450	6,118,837	质押	7,740,000
蔡福春	境内自然人	4.33%	7,775,700	7,181,775		
杨成	境内自然人	3.37%	6,048,234	5,624,725		
王丽娟	境内自然人	3.33%	5,979,150			
孙剑波	境内自然人	1.47%	2,633,912			
中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.30%	2,341,200			
陈维恩	境内自然人	0.85%	1,520,000			
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	0.79%	1,422,964			
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、法定代表人,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙剑波信用证券账户持有公司股数2,633,912股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与深圳镓华微电子有限公司仲裁及诉讼事项	2022年2月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资进展暨仲裁的公告》(公告编号:2022-003)
	2022年11月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司诉讼事项的公告》(公告编号:2022-101)
	2022年12月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资暨仲裁事项进展的公告》(公告编号:2022-111)
关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项(第一期)	2022年5月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《回购报告书》(公告编号:2022-045)
	2022年11月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-096)
关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项(第二期)	2022年11月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《回购报告书(第二期)》(公告编号:2022-100)
	2022年12月3日/2023年1月4日/2023年2月3日/2023年3月2日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2022-106、2023-001、2023-007、2023-011)
2022年限制性股票激励计划	2022年5月7日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-029)、《第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-030)、《独立董事关于公开征集表决权的公告》(公告编号:2022-032)、《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。
	2022年5月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-040)、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-042)、《第三届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-043)、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-044)
	2022年7月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2022-058)
2019年限制性激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销	2022年8月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-062)、《第三届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-063)、《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-064)
	2022年10月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于首次授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-081)
转让全资子公司青岛金溢部分股权暨被动形成财务资助	2022年9月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-075)、《第三届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-076)、《关于拟转让全资子公司部分股权暨被动形成对外财务资助的公告》(公告编号:2022-077)

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-022

深圳市金溢科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年4月13日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第二十四次会议的通知。本次会议于2023年4月24日以现场表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。公司全体董事出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《监事会2022年度工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会2022年度工作报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2022年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对《2022年度财务决算报告》无异议。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2022年度利润分配预案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案与公司发展成长相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 (2022年修订)》、《公司章程》和公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳定发展,该事项有关决策程序合法合规,监事会成员一致同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-024)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度报告>全文及其摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度报告》全文,以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度报告》摘要(公告编号:2023-023)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,公司现行内部控制制度符合国家法律、行政法规、部门规章的要求以及公司现阶段经营管理的实际需求,并能得到有效执行。报告期内,公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形,起到了较好的风险防范和控制作用,维护了公司及全体股东的利益。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-025)。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市金溢科技股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-027)。

三、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2023年4月25日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-028

深圳市金溢科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2023年5月16日(周二)下午14:30

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月10日

7、出席对象:

(1)截止2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会2022年度工作报告	√
2.00	监事会2022年度工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年度利润分配预案	√
5.00	《深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要	√
6.00	关于公司2022年度董事长薪酬的议案	√
7.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
8.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述议案均属于股东大会普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过,且关联股东需回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

4、根据《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,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2023年5月14日下午17:00。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:周怡

联系电话:0755-26624127

联系传真:0755-86936239

电子邮箱:ir@genvict.com

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

邮政编码:518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件一:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	董事会2022年度工作报告	√			
2.00	监事会2022年度工作报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告	√			
4.00	2022年度利润分配预案	√			
5.00	《深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要	√			
6.00	关于公司2022年度董事长薪酬的议案	√			
7.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
8.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√			
如本股东无明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决?是(否(附注: 1、各选项中,在"同意"、"反对"、"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖公章,法定代表人需签字。					

委托人姓名/名称:(盖章/签字):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托股东持股性质及数量:委托人账户号码:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托有效期至:年月日委托日期:年月日

附件二:

深圳市金溢科技股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年5月14日17:00之前送达、邮寄或传真至公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362869",投票简称为"金溢投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-021

深圳市金溢科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议已于2023年4月13日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数8人,实际出席董事人数8人。公司全体监事出席会议,公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《总经理2022年度工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2023年度公司经营计划》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《董事会2022年度工作报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

第三届董事会独立董事陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年年度股东大会上述职。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会2022年度工作报告》及《独立董事2022年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2022年度财务决算报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2022年度利润分配预案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度共实现净利润-14,045,100.90元、其他综合收益85,668,190.44元,加上期初未分配利润1,128,753,728.61元,截至2022年末,母公司可供股东分配利润为1,200,376,818.15元,合并报表可供分配利润为1,205,109,959.05元。按照母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低的原则,2022年公司实际可供分配利润共计1,200,376,818.15元。根据相关规定,结合公司利润分配原则以及公司实际经营情况,公司拟定2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本179,556,341股扣除公司回购专户上已回购股份5,760,050股后的总股本173,796,291股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利10,427,777.46元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润1,189,949,040.69元结转至下一年度。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,2022年度公司通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的回购金额208,002,566.76元(不含交易费用)视同现金分红金额。综上所述,公司2022年度现金分红总额共计218,430,344.22元,占当期实现可分配利润的304.97%。

公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为:公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况,并结合公司未来发展规划而做出的,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于提高公司财务稳健性,保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,有利于维护全体股东的长远利益。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-024)。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度报告>全文及其摘要》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度报告》全文,以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年年度报告》摘要(公告编号:2023-023)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,2022年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期稳健发展。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

(八)审议通过了《关于公司2022年度董事长薪酬的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

根据行业状况、公司生产经营实际情况以及公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,经考核,确定公司董事长2022年度薪酬标准为96.73万元。董事会认为,公司董事长的薪酬符合公司薪酬制度的管理规定,同意该项薪酬分配方案。

董事长罗瑞发先生已作为关联董事回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定,经考核,确定公司高级管理人员2022年度薪酬标准共计299.39万元。董事会认为,公司高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度的管理规定,同意该项薪酬分配方案。

副董事长刘咏平先生、董事蔡福春先生2022年度因在公司担任高级管理人员,已作为关联董事回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

(十)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-025)。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

根据公司业务发展情况,预计2023年度公司与关联方深圳宝溢交通科技有限公司(以下简称"深圳宝溢")发生的日常关联交易总金额不超过人民币8,000万元。在上述额度内,授权公司管理层根据公司实际需求,以市场价格和公允的协商价格为定价基础,与关联方协商签署具体协议。

鉴于公司董事蔡福春先生在关联方深圳宝溢担任副董事长,属于关联董事,对本议案回避表决。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-026)。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2023年第一季度报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市金溢科技股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-027)。

(十三)审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2023年5月16日下午14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2022年年度股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028)。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-029

深圳市金溢科技股份有限公司
关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者更加深入地了解公司生产经营、财务情况,加强公司与投资者的沟通互动,公司决定在全景网平台召开2022年度网上业绩说明会,具体内容如下:

一、业绩说明会拟召开情况

召开时间:2023年4月28日(星期五)下午15:00-17:00。

召开方式:网络文字互动问答方式。

二、公司拟出席人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长罗瑞发先生,董事、总经理蔡福春先生,独立董事陈君柱先生,董事会秘书周怡女士,财务总监李锋龙先生。

三、参与方式

本次业绩说明会将通过全景网平台采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023年4月27日(星期四)下午17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-026

深圳市金溢科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")日常关联交易事项主要是向关联人销售商品等,预计2023年与公司发生关联交易的关联人为深圳宝溢交通科技有限公司(以下简称"深圳宝溢"),关联交易预计总金额不超过人民币8,000万元。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。本议案关联董事蔡福春回避表决,全体无关联关系董事全票赞成通过了该议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,该议案尚须获得股东大会的批准,关联股东蔡福春将在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2023年度预计发生的日常关联交易内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	年初截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	深圳宝溢	销售ETC相关设备及服务	市场化定价原则	8,000.00	595.44	1,042.59

在上述额度内,授权公司管理层根据公司实际需求,以市场价格和公允的协商价格为定价基础,与关联方协商签署具体协议。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额	2022年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品	深圳宝溢	销售ETC相关设备及服务	1,042.59	3,500.00	2.12%	-70.21%	巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-023)
合计			2,078.63	13,000.00	--	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2022年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在较大差异的原因为:公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,但因受市场环境及其他相关因素综合影响,部分预计交易实际并未发生。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。						

注:①实际发生额指2022年度公司向关联人销售商品合同额;②上述数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)公司名称:深圳宝溢交通科技有限公司

(2)法定代表人:江涛

(3)注册资本:3,000万元人民币

(4)经营范围:一般经营项目是:城市静态智能交通系统设计、技术开发和运营服务;无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、销售、上门安装、技术服务及技术咨询;计算机系统集成;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

(5)注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1908

(6)最近一期主要财务数据:

单位:万元

科目	2022年12月31日/2022年度(经审计)
资产总额	3,856.97
负债总额	712.28
净资产	3,144.69
营业收入	994.56
净利润	64.34

(7)股东情况:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	1,530.00	51.00%
2	深圳市金溢科技股份有限公司	1,470.00	49.00%
合计		3,000.00	100.00%

(8)实际控制人:江苏省国资委

2、与上市公司的关联关系

深圳宝溢为公司参股公司,鉴于目前公司董事、高级管理人员蔡福春在深圳宝溢担任副董事长,深圳宝溢符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,属于公司关联法人。

3、履约能力分析

深圳宝溢大股东为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称"通行宝"),通行宝持有其51%的股权,实际控制人为江苏省国资委。通行宝为江苏省最大的省属国有企业江苏交通控股有限公司下属子公司,是江苏省唯一负责高速公路ETC业务运营管理、营销推广、技术开发、产品开发和客户服务的专业化单位。通行宝财务状况和盈利能力良好,业务稳定,付款能力有充分保障。深圳宝溢成立于2019年12月,自成立以来业务稳定,与公司签署的各项合同均正常履约。深圳宝溢付款能力有充分保障,不存在履约风险。经查询中国执行信息公开网,深圳宝溢未被列为失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司向深圳宝溢销售ETC相关设备及服务。

(二)定价依据

按照市场化定价原则,销售商品的毛利率与同期公司销售给国内其他非关联方的毛利率不存在大幅差异,不偏离公司向市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准,深圳宝溢不享受优惠待遇。

(三)关联交易协议签署情况

2023年度,公司与深圳宝溢未签署年度销售总合同,而是由经营管理层在董事会授权范围内,根据对方年内提出的采购需求,协商签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与深圳宝溢的关联交易属于日常生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易的实施有利于促进公司相关业务发展,增加经济效益。

(二)关联交易未损害公司利益

公司与关联人发生的交易价格公允,付款条件符合行业惯例,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三)关联交易对公司的影响

公司与深圳宝溢的日常关联交易不会对公司独立性产生影响,不存在公司因发生此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)的情形。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

(一)事前认可意见

经认真审阅公司提供的2023年度日常关联交易事项的有关资料,我们认为公司预计的2023年度关联交易符合公司实际经营需求,有利于公司业务发展,符合公开、公平、公正原则,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立意见

1、我们审阅了公司2023年度日常关联交易预计议案,就关联交易内容、定价进行了详细了解,我们认为本次关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司与关联方深圳宝溢发生的关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、公司与深圳宝溢关联交易的开展有利于促进公司业务增长,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展。

4、公司2022年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在较大差异的原因为:公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,但因受市场环境及其他相关因素综合影响,部分预计交易实际并未发生。公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。

5、预计2023年公司与深圳宝溢发生的日常关联交易总额为8,000万元,交易内容为公司向深圳宝溢销售ETC相关设备及服务。公司董事会已在董事会会议通知发出前征求全体独立董事对本议案的事前认可,全体独立董事同意2023年度日常关联交易预计事项并将该议案提交公司董事会审议;在董事会表决上述事项的过程中,关联董事回避了表决,全体非关联董事审议通过了议案,本次关联交易审议、决策程序符合相关规定,全体独立董事对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议,同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-025

深圳市金溢科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健"或"天健会计师事务所")为公司2023年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有证券、期货行业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2022年度审计机构期间,天健会计师事务所能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度,持续保持良好业务素质,恪尽职守,高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师人数		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		780人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458家

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计。	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵国梁	2007年	2007年	2007年	2014年	华源控股、上海步科、清溢光电、浙江永高、恒锋工具、深城交、显盈科技等。
签字注册会计师	赵国梁	2007年	2007年	2007年	2014年	华源控股、上海步科、清溢光电、浙江永高、恒锋工具、深城交、显盈科技等。
	陈锡雄	2014年	2012年	2016年	2022年	华源控股、力合微、梦网科技等。
项目质量控制复核人	朱国刚	2005年	2005年	2005年	2019年	西子洁能、杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、兆龙互连、金桥信息、辉丰股份、瀛通通讯、永高股份、海星股份等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师赵国梁先生和签字注册会计师陈锡雄先生因执业行为受到辽宁证监局的监管谈话的监督管理措施;项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
赵国梁、陈锡雄	2021年3月3日	监管谈话	辽宁证监局	在梦网云科技股份有限公司2019年年报审计项目,因执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十二条、第五十三条的规定,采取监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用共计169.60万元,较上年度减少5.88%。其中年报审计费用为153.70万元,内控审计费用为15.90万元。本期审计费用主要按照天健会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计及预算审核委员会履职情况

公司第三届董事会审计及预算审核委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,审计及预算审核委员会认真审核了天健会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2022年度审计工作进行评估,认为天健在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。天健已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计及预算审核委员会认为天健能够满足公司未来审计工作的需求,鉴于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,建议续聘天健作为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见

事前认可:我们认真审阅了与天健会计师事务所有关的详尽资料,基于独立判断,我们认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,能够按照新的审计准则的要求,严格执行相关审计规程和会计师事务所质量控制制度,该所业务素质良好,恪尽职守,能客观、公正、公允地反映公司财务情况和内部控制情况,合理地发表审计意见。根据公司制度的有关规定,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,天健会计师事务所具有证券、期货行业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司各项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况良好,续聘其为公司2023年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所为公司2023年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

3、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议,分别以"8票同意,0票反对,0票弃权"和"3票同意,0票反对,0票弃权"的表决结果,审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构,聘期一年。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十四次会议决议;

3、公司第三届董事会审计及预算审核委员会第十五次会议决议;

4、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

6、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-024

深圳市金溢科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》。此预案尚需获得公司2022年年度股东大会审议批准,现将具体情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度共实现净利润-14,045,100.90元、其他综合收益85,668,190.44元,加上期初未分配利润1,128,753,728.61元,截至2022年末,母公司可供股东分配利润为1,200,376,818.15元,合并报表可供分配利润为1,205,109,959.05元。按照母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低的原则,2022年公司实际可供分配利润共计1,200,376,818.15元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》等相关规定,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,拟定2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本179,556,341股扣除公司回购专户上已回购股份5,760,050股后的总股本173,796,291股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利10,427,777.46元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润1,189,949,040.69元结转至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 2022年度,公司通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为208,002,566.76元(不含交易费用),视同现金分红金额。

综合上述预计派发的现金红利与回购股份金额合并计算后,公司2022年度现金分红总额共计218,430,344.22元,占当期实现可分配利润的304.97%。

公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》等有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2022年度经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

2023年4月24日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,董事会认为:公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况,并结合公司未来发展规划而做出的,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于提高公司财务稳健性,保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,有利于维护全体股东的长远利益。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为:2022年度利润分配预案符合公司实际情况,与公司经营业绩、未来发展规划相匹配,满足公司长远发展需要,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《公司章程》和公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项有关决策程序合法合规,同意公司2022年度利润分配预案,并将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案与公司发展成长相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 (2022年修订)》、《公司章程》和公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳定发展,该事项有关决策程序合法合规,监事会成员一致同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-027

深圳市金溢科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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)李锋龙声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	82,529,684.28	83,566,344.93	-1.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,535,328.35	-16,386,701.22	17.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,217,450.20	-23,831,846.59	27.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,227,392.25	-24,610,323.90	239.08%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.09	11.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	-0.84%	-1.05%	0.21%
	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)	2,586,611,844.19	2,590,450,945.50	-0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,054,111,878.75	2,063,048,207.10	-0.43%

(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	说明
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)	767,583.30	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	3,415,861.97	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	-59,993.42	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	241,523.80	房租补贴
减:所得税影响额	682,853.80	—
合计	3,682,121.85	

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
房租减免	241,523.80	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

1、合并资产负债表项目变动情况说明

项目	期末数	上年度末数	比重增减	重大变动说明
交易性金融资产	305,127,850.39	211,992,597.45	43.93%	主要系本报告期理财结构发生变化所致。
应收票据	-	510,638.49	-100.00%	主要系本报告期票据到期托收所致。
预付款项	14,255,083.98	8,938,219.18	59.48%	主要系预付供应商款项增加所致。
其他流动资产	24,853,708.08	187,534,625.32	-86.75%	主要系本报告期以摊余成本计量理财到期所致。
应交税费	3,346,565.39	12,663,665.33	-73.57%	主要系本报告期增值税减少所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目变动情况说明?

项目	本期发生额	上期发生额	比重增减	重大变动说明
其他收益	2,824,247.95	7,587,607.94	-62.78%	主要系收到政府补助金额减少所致。
投资收益	172,284.74	1,237,104.47	-86.07%	主要系权益法核算联营企业对应投资收益减少所致。
公允价值变动收益	2,973,131.19	1,828,569.51	62.59%	主要系购买理财产品收益变动所致。
信用减值损失	4,795,232.85	-11,139,002.91	-143.05%	主要系公司加大应收款项回收,本期回款情况较好所致。

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	19,938	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	6,670,000
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	6,300,000	质押	6,300,000
杨成	境内自然人	3.31%	5,940,234	4,536,175		
王丽娟	境内自然人	3.29%	5,905,350			
孙剑波	境内自然人	1.47%	2,633,912			
深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛9号私募证券投资基金	其他	1.14%	2,045,000			
深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛7号私募证券投资基金	其他	0.92%	1,648,200			
深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛11号私募证券投资基金	其他	0.83%	1,489,800			

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	5,905,350	人民币普通股	5,905,350
刘咏平	2,898,800	人民币普通股	2,898,800
孙剑波	2,633,912	人民币普通股	2,633,912
深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛9号私募证券投资基金	2,045,000	人民币普通股	2,045,000
蔡福春	1,943,925	人民币普通股	1,943,925
深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛7号私募证券投资基金	1,648,200	人民币普通股	1,648,200
深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛11号私募证券投资基金	1,489,800	人民币普通股	1,489,800
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	1,422,964	人民币普通股	1,422,964
杨成	1,404,059	人民币普通股	1,404,059
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、法定代表人,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。 2、深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛9号私募证券投资基金、深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛7号私募证券投资基金、深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛11号私募证券投资基金系同一投资管理公司深圳市榕盛投资管理有限公司管理的基金。 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)	股东孙剑波信用证券账户持有公司股数2,633,912股;深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛9号私募证券投资基金信用证券账户持有公司股数2,045,000股;深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛7号私募证券投资基金信用证券账户持有公司股数1,648,200股;深圳市榕盛投资管理有限公司-榕盛11号私募证券投资基金信用证券账户持有公司股数1,489,800股。		

注: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5,760,050股,全部系无限售条件普通股,占公司总股本的3.21%。

(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

公司于2022年11月15日召开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。截至2023年3月31日,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)。截至2023年3月31日,公司回购账户累计剩余回购股数为5,760,050股。

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03月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,085,135,200.11	969,595,317.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	305,127,850.39	211,992,597.45
衍生金融资产		
应收票据		510,638.49
应收账款	283,434,184.75	328,323,910.90
应收款项融资	22,475,885.17	23,818,881.81
预付款项	14,255,083.98	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	13,257,635.21	13,116,888.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,128,884.51	100,811,860.93
合同资产	19,698,622.66	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	24,853,708.08	187,534,625.32
流动资产合计	1,878,367,054.86	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	67,160,099.39	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	22,671,218.41	23,070,803.53
固定资产	233,787,374.50	238,252,075.78
在建工程	218,867.30	180,511.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,009,111.17	17,213,137.67
无形资产	29,464,953.90	30,218,160.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,729,622.47	5,116,895.38
递延所得税资产	59,905,810.45	59,732,330.23
其他非流动资产	152,208,563.46	155,390,823.77
非流动资产合计	708,244,789.33	725,064,154.34
资产总计	2,586,611,844.19	2,590,450,945.50
流动负债:		
短期借款	99,697,541.70	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	54,954,949.14	55,659,065.77
应付账款	168,743,550.86	153,007,518.96
预收款项		
合同负债	12,777,975.33	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	21,431,593.24	22,804,942.89
应交税费	3,346,565.39	12,663,665.33
其他应付款	73,228,848.17	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	9,859,043.87	9,394,519.42
其他流动负债	14,133,184.83	12,387,449.28
流动负债合计	458,173,252.53	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	6,829,581.95	8,728,824.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,238,619.35	34,821,559.90
递延收益	15,440,990.39	14,274,520.10
递延所得税负债	16,817,521.22	16,347,233.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,326,712.91	74,172,138.03
负债合计	532,499,965.44	527,402,738.40
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	664,092,770.26	659,493,770.26
减:库存股	162,199,791.23	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	1,191,574,630.7	1,205,109,959.05
归属于母公司所有者权益合计	2,054,111,878.75	2,063,048,207.10
少数股东权益		
所有者权益合计	2,054,111,878.75	2,063,048,207.10
负债和所有者权益总计	2,586,611,844.19	2,590,450,945.50

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,529,684.28	83,566,344.93
其中:营业收入	82,529,684.28	83,566,344.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,868,369.26	99,134,974.17
其中:营业成本	63,739,541.97	52,087,459.40
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	960,188.98	829,399.17
销售费用	13,414,452.90	15,857,437.30
管理费用	20,141,544.00	18,005,167.24
研发费用	13,831,644.65	16,770,400.10
财务费用	-5,219,003.24	-4,414,889.04
其中:利息费用	665,443.55	225,993.35
利息收入	5,924,302.14	4,595,355.11
加:其他收益	2,824,247.95	7,587,607.94
投资收益(损失以"-"号填列)	172,284.74	1,237,104.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-270,446.04	1,237,104.47
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)	2,973,131.19	1,828,569.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,795,232.85	-11,139,002.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	469,721.04	445,724.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-139,138.05
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-13,104,067.21	-15,747,763.69
加:营业外收入	-3,698.82	7,833.16
减:营业外支出	56,294.60	6,384.68
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-13,164,060.63	-15,746,315.21
减:所得税费用	371,267.72	640,386.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,535,328.35	-16,386,701.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,535,328.35	-16,386,701.22
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.归属于母公司所有者的净利润	-13,535,328.35	-16,386,701.22
2.少数股东损益		
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	-13,535,328.35	-16,386,701.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,535,328.35	-16,386,701.22
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	-0.08	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.09

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	149,165,833.09	66,161,508.06
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	1,815,140.85	250,037.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,274,445.93	13,405,845.22
经营活动现金流入小计	156,255,419.87	79,817,390.94
购买商品、接受劳务支付的现金	62,026,988.15	42,978,339.44
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	34,056,064.85	37,045,750.29
支付的各项税费	12,241,040.58	5,548,378.38
支付其他与经营活动有关的现金	13,703,934.04	18,855,246.73
经营活动现金流出小计	122,028,027.62	104,427,714.84
经营活动产生的现金流量净额	34,227,392.25	-24,610,323.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	339,369,702.91	
取得投资收益收到的现金	346,264.94	2,070,860.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,221.61
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	339,715,967.85	2,083,081.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	192,146.63	4,398,671.94
投资支付的现金	260,000,000.00	
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	260,192,146.63	4,398,671.94
投资活动产生的现金流量净额	79,523,821.22	-2,315,590.04
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	2,057,775.86	1,694,911.85
筹资活动现金流出小计	2,057,775.86	1,694,911.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,057,775.86	-1,694,911.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,705.46	-647.92
五、现金及现金等价物净增加额	111,666,732.15	-28,621,473.71
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	1,069,950,881.68	843,444,942.49

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)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。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2023年4月25日