

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-080

## 深圳市宝明科技股份有限公司 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）	249,913,114.83	-6.60%	739,433,584.39	-9.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,902,639.00	24.79%	-115,697,410.56	22.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,571,561.38	26.36%	-118,208,629.84	23.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	6,989,719.16	-83.54%
基本每股收益（元/股）	-0.26	23.53%	-0.65	21.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	26.47%	-0.64	22.89%
加权平均净资产收益率	-4.49%	0.03%	-10.97%	-0.43%
	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）	1,952,988,529.14	2,354,488,573.04	-17.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,028,533,948.33	1,112,501,526.49	-7.55%	

### (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
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）	2,982,922.46	8,219,448.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,269,993.45	-5,422,234.24	
减：所得税影响额	42,092.52	283,847.82	
少数股东权益影响额（税后）	1,914.11	2,147.29	
合计	668,922.38	2,511,219.28	—

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

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

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重大变动情况及原因说明

项目	期末金额	上年末金额	变动比率	变动原因说明
货币资金	299,176,315.07	529,944,287.05	-43.55%	主要系公司应付票据到期付款和归还到期借款增加所致
应收款项融资	23,194,677.65	38,150,016.62	-39.20%	主要系确认为应收款项融资的银行承兑汇票到期或背书所致
应收票据	72,423,612.21	206,935,680.08	-65.00%	主要系本期应收票据到期或贴现增加所致
预付款项	23,325,103.51	5,643,349.66	313.32%	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	6,321,585.75	4,601,457.87	37.38%	主要系本期保证金增加所致
在建工程	71,166,861.50	206,935,516.07	-65.61%	主要系本期在建工程转固增加所致
其他非流动资产	22,567,255.11	9,423,073.15	139.49%	主要系本期预付的设备款增加所致
短期借款	138,812,872.22	339,147,350.00	-59.07%	主要系本期归还借款较多所致
应付票据	203,739,156.02	323,618,490.08	-37.04%	主要系兑付本期到期的应付票据款项增加所致
应交税金	4,966,853.94	3,250,832.84	52.79%	主要系根据国家税务总局财政部公告 2022 年第 2 号的相关规定延缓缴纳增值税及其附加，导致应交税费期末余额较上年末增加
其他应付款	52,299,010.46	15,272,229.46	242.45%	主要系本期公司向职工发行的限制性股票，同时就回购义务确认负债，其他应付款增加
一年内到期的非流动负债	94,695,935.48	48,435,158.72	95.51%	主要系本期一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款增加所致
合同负债	20,354,830.06	327,134.96	6122.15%	主要系本期履约合同预收货款增加，不含税货款计入合同负债所致
其他流动负债	2,645,204.93	41,698.70	6243.61%	主要系本期履约合同预收货款增加，待转销项税计入其他流动负债所致
长期借款	75,000,000.00	149,500,000.00	-49.83%	主要系本期一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债增加所致
长期应付款	9,673,069.88	-	100.00%	主要系本期新增融资租赁售后回租业务所致
预计负债	5,032,890.19	1,514,273.76	232.36%	主要系本期确认待亏损合同金额增加所致
库存股	36,453,681.00	-	100.00%	主要系本期公司向职工发行的限制性股票，同时就回购义务确认负债，计入库存股
未分配利润	-69,075,455.46	46,621,955.10	-248.16%	主要系公司亏损所致
少数股东权益	20,133,939.56	-3,908,881.36	615.08%	主要系本期少数股东增加投资所致

## 2、合并利润表项目重大变动情况及原因说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
销售费用	18,354,072.88	26,944,935.99	-31.88%	主要系公司手机背光源业务减少，相应的检测维修费和业务招待费减少所致
研发费用	47,557,137.86	72,238,989.13	-34.17%	主要系公司减少手机背光源产品研发投入

				所致
财务费用	12,300,059.14	6,910,828.82	77.98%	主要系本期利息收入减少，而利息支出增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,118,181.84	-27,666,808.87	52.59%	主要系本期存货减少，计提存货跌价准备减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	489,703.44	1,148,478.22	-57.36%	主要系应收账款、其他应收款余额减少，计提的坏账准备转回所致
其他收益	7,190,925.80	5,067,280.91	41.91%	主要系收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致
营业外支出	5,455,214.41	57,407.12	9402.68%	主要系本期确认了待亏损合同
所得税费用	-948,903.73	-38,459,149.05	97.53%	主要系本期公司基于谨慎性原则没有考虑递延所得税费用的影响所致
少数股东损益	-357,179.08	319,510.19	-211.79%	主要系非全资子公司亏损所致

### 3、合并现金流量表项目重大变动情况的说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,989,719.16	42,469,742.32	-83.54%	主要系本期销售规模下降，相应的应收账款余额减少以及本期兑付的到期应付票据款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-89,121,376.35	-307,646,586.65	71.03%	主要系本期购建长期资产较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,450,152.80	84,406,251.50	-176.36%	主要系本期偿还到期的银行借款增加所致

## 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		11,281		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	
深圳市宝明投资有限公司	境内非国有法人	29.77%	55,068,000	55,068,000			
李军	境内自然人	11.53%	21,320,000	21,320,000			
李云龙	境内自然人	3.68%	6,812,000	6,812,000			
甘翠	境内自然人	3.37%	6,240,000	6,240,000			
深圳市汇利投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	6,196,204	6,196,204			
刘刚	境内自然人	3.09%	5,719,791	0			
深圳市惠明投资有限公司	境内非国有法人	2.27%	4,203,796	4,203,796			
黄聿	境内自然人	2.25%	4,160,000	0			
王端新	境内自然人	2.06%	3,814,728	0			
中国工商银行股份有限公司一融通中国风1号灵活配置	其他	1.57%	2,906,763	0			

混合型证券投资基金				
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	
刘刚	5,719,791	人民币普通股	5,719,791	
黄聿	4,160,000	人民币普通股	4,160,000	
王端新	3,814,728	人民币普通股	3,814,728	
中国工商银行股份有限公司－融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	2,906,763	人民币普通股	2,906,763	
天津年利丰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,985,543	人民币普通股	1,985,543	
李树华	1,946,360	人民币普通股	1,946,360	
唐永信	1,500,000	人民币普通股	1,500,000	
周启校	1,313,791	人民币普通股	1,313,791	
北京宏道投资管理有限公司－观道 3 号精选私募证券投资基金	1,202,800	人民币普通股	1,202,800	
北京宏道投资管理有限公司－宏道观道 7 号精选私募证券投资基金	1,187,200	人民币普通股	1,187,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 李军系公司实际控制人； (2) 深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司系公司实际控制人李军控制的企业； (3) 深圳市惠明投资有限公司系李方正控制的企业，李方正系公司实际控制人李军的兄弟； (4) 李云龙系公司实际控制人李军的兄弟； (5) 甘翠系公司实际控制人李军的兄弟的配偶； (6) 除前述内容外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、王端新通过投资者信用证券账户持有数量 3814728 股； 2、李树华通过投资者信用证券账户持有数量 1946360 股； 3、唐永信通过投资者信用证券账户持有数量 1500000 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、2021 年 3 月 1 日公司召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议和 2021 年 3 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 2021 年度非公开发行 A 股股票相关议案。公司本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟以募集资金投入金额（万元）
1	中尺寸背光源建设项目	73,159.46	62,186.15
2	液晶面板玻璃深加工项目	39,144.25	34,361.88
3	工厂协同管理建设项目	8,852.09	8,451.97
4	补充流动资金	45,000.00	45,000.00

合计	166,155.80	150,000.00
----	------------	------------

2022年6月8日公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件，具体内容详见公司于2022年6月9日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、2022年4月6日公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于〈深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并经2022年4月25日召开2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月7日和2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2022年4月29日公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司2022年限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司授予登记完成，授予的限制性股票上市日期为2022年6月20日，实际授予人数80人，实际授予数量为561.69万股。具体内容详见公司于2022年6月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-044）。

3、2022年7月6日公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议和2022年7月22日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的议案》，具体内容详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、2022年7月18日公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于拟对控股子公司增资的议案》，同意公司以现金人民币6,200万元向深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）进行增资，谢开亮以现金人民币800万元向深圳新材料进行增资。本次增资完成后，深圳新材料注册资本由人民币2,000万元增加至人民币9,000万元，公司持有深圳新材料88.89%股权，谢开亮持有深圳新材料11.11%股权。具体内容详见公司于2022年7月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2022年7月26日深圳新材料办理完成相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，具体内容详见公司于2022年7月28日刊登在

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-061)。

为进一步优化公司资产结构,提高资产运营效率,增强公司的持续发展能力和盈利能力,深圳新材料以增资扩股的方式引入投资者共青城景从湛泸拾贰号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“景从股权投资”)进行增资。经友好协商,公司、谢开亮、深圳新材料与景从股权投资签订《增资扩股协议》。景从股权投资向深圳新材料增资人民币 4,200 万元(其中 1,000 万元作注册资本,剩余 3,200 万元为资本公积金)。本次增资完成后,深圳新材料的注册资本由人民币 9,000 万元增加至人民币 10,000 万元,公司对深圳新材料的持股比例由 88.88889%变为 80.00%,深圳新材料仍为公司控股子公司。2022 年 9 月 20 日深圳新材料办理完成相关工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》,具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-071)。

5、2022 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十五次(临时)会议和第四届监事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于对二级子公司增资的议案》,同意深圳新材料以现金的方式对赣州市宝明新材料技术有限公司(以下简称“赣州新材料”)增资人民币 5,000 万元。本次增资完成后,赣州新材料的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 6,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

2022 年 8 月 24 日赣州新材料办理完成相关工商变更登记手续,并取得赣州经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于二级子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-067)。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:深圳市宝明科技股份有限公司

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	299,176,315.07	529,944,287.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	72,423,612.21	206,935,680.08
应收账款	337,484,665.90	386,536,621.55
应收款项融资	23,194,677.65	38,150,016.62
预付款项	23,325,103.51	5,643,349.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,321,585.75	4,601,457.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,704,976.77	79,535,690.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,766,932.75	23,112,669.82
流动资产合计	856,397,869.61	1,274,459,773.16
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		
其他权益工具投资	20,100,000.00	16,080,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	816,447,917.21	678,938,263.83
在建工程	71,166,861.50	206,935,516.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,916,201.65	12,469,582.61
无形资产	133,707,976.29	134,687,843.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,081,334.64	8,840,311.81
递延所得税资产	13,603,113.13	12,654,209.40
其他非流动资产	22,567,255.11	9,423,073.15
非流动资产合计	1,096,590,659.53	1,080,028,799.88
资产总计	1,952,988,529.14	2,354,488,573.04
流动负债：		
短期借款	138,812,872.22	339,147,350.00
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	203,739,156.02	323,618,490.08
应付账款	267,678,928.30	330,588,533.02
预收款项		
合同负债	20,354,830.06	327,134.96
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	15,231,648.99	15,671,850.58
应交税费	4,966,853.94	3,250,832.84
其他应付款	52,299,010.46	15,272,229.46

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	94,695,935.48	48,435,158.72
其他流动负债	2,645,204.93	41,698.70
流动负债合计	800,424,440.40	1,076,353,278.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,000,000.00	149,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,851,472.19	10,735,719.30
长期应付款	9,673,069.88	
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,032,890.19	1,514,273.76
递延收益	6,338,768.59	7,792,656.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,896,200.85	169,542,649.55
负债合计	904,320,641.25	1,245,895,927.91
所有者权益：		
股本	184,966,135.00	179,349,235.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	885,441,539.41	822,874,926.01
减：库存股	36,453,681.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,655,410.38	63,655,410.38
一般风险准备		
未分配利润	-69,075,455.46	46,621,955.10
归属于母公司所有者权益合计	1,028,533,948.33	1,112,501,526.49
少数股东权益	20,133,939.56	-3,908,881.36
所有者权益合计	1,048,667,887.89	1,108,592,645.13
负债和所有者权益总计	1,952,988,529.14	2,354,488,573.04

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：谢志坚

会计机构负责人：刘素芬

## 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	739,433,584.39	820,224,108.75
其中：营业收入	739,433,584.39	820,224,108.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	846,694,890.92	987,479,435.74
其中：营业成本	721,797,736.85	843,213,366.24
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	4,094,064.02	3,879,287.38
销售费用	18,354,072.88	26,944,935.99
管理费用	42,591,820.17	34,292,028.18
研发费用	47,557,137.86	72,238,989.13
财务费用	12,300,059.14	6,910,828.82
其中：利息费用	12,107,940.87	12,660,346.41
利息收入	1,332,161.81	6,273,025.29
加：其他收益	7,190,925.80	5,067,280.91
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	489,703.44	1,148,478.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,118,181.84	-27,666,808.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,698,859.13	-188,706,376.73
加：营业外收入	1,150,580.17	913,949.90
减：营业外支出	5,455,214.41	57,407.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,003,493.37	-187,849,833.95
减：所得税费用	-948,903.73	-38,459,149.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,054,589.64	-149,390,684.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,054,589.64	-149,390,684.90
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）	-115,697,410.56	-149,710,195.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-357,179.08	319,510.19
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	-116,054,589.64	-149,390,684.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,697,410.56	-149,710,195.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-357,179.08	319,510.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.65	-0.83
（二）稀释每股收益	-0.64	-0.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：谢志坚

会计机构负责人：刘素芬

### 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	882,055,799.89	845,216,326.27
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	19,571,549.34	14,008,274.78

收到其他与经营活动有关的现金	8,225,124.07	19,269,749.96
经营活动现金流入小计	909,852,473.30	878,494,351.01
购买商品、接受劳务支付的现金	746,048,246.91	628,608,435.21
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	129,154,231.38	156,297,806.27
支付的各项税费	18,093,645.69	24,784,107.04
支付其他与经营活动有关的现金	9,566,630.16	26,334,260.17
经营活动现金流出小计	902,862,754.14	836,024,608.69
经营活动产生的现金流量净额	6,989,719.16	42,469,742.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,101,376.35	307,646,586.65
投资支付的现金	4,020,000.00	
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	89,121,376.35	307,646,586.65
投资活动产生的现金流量净额	-89,121,376.35	-307,646,586.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	89,772,222.22	423,548,149.51
收到其他与筹资活动有关的现金	141,701,913.70	
筹资活动现金流入小计	281,474,135.92	425,548,149.51
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	184,228,505.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,488,309.19	69,057,552.43
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	3,435,979.53	87,855,840.52
筹资活动现金流出小计	345,924,288.72	341,141,898.01
筹资活动产生的现金流量净额	-64,450,152.80	84,406,251.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,070.71	-9,273.56
五、现金及现金等价物净增加额	-146,519,739.28	-180,779,866.39
加：期初现金及现金等价物余额	291,445,823.87	653,446,849.05
六、期末现金及现金等价物余额	144,926,084.59	472,666,982.66

## (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。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日