

证券代码: 001330 证券简称: 智微智能 公告编号: 2023-051

深圳市智微智能科技股份有限公司
2023 年第一季度报告

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、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:保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性。
3. 第一季度报告是否经审计:
□是 ☒ 否

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)	796,325,723.39	636,360,712.39	25.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,931,950.85	38,894,622.01	-7.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,475,518.80	37,199,012.11	-7.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,842,716.49	31,889,881.03	-124.59%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.91%	4.89%	-2.98%
总资产(元)	2,968,450,875.18	3,015,129,733.70	-1.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,894,932,698.51	1,853,214,872.32	2.25%

(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	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)	1,394,314.50	主要系报告期内确认的政府补助收入所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,755.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	195,873.12	主要系代扣代缴个人所得税手续费返还所致
减:所得税影响额	0.00	
合计	1,456,432.05	

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
公司其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到税务机关代扣代缴个人所得税手续费返还。

除《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项目的情况。

(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. 资产负债率变动的变动原因说明

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因说明
应收票据	15,346,125.67	58,027,581.97	-73.55%	主要系年初应收票据到期解除所致。
应收款项融资	33,546,725.71	931,456.54	3,501.53%	主要系本期应收票据增加所致。
预付账款	13,245,154.91	5,437,406.92	143.59%	主要系预付材料款增加所致。
其他应收款	7,743,679.70	5,389,229.37	38.55%	主要系本期应收利息增加所致。
其他非流动资产	7,268,826.78	15,025,425.45	-51.62%	主要系期初预付设备款已转入固定资产所致。
短期借款	80,049,194.44	119,329,194.44	-32.92%	主要系到期还款所致。
应付职工薪酬	28,625,530.23	44,212,991.72	-35.26%	主要系上年未发包含的年终奖已于 1 月发放所致。
应交税费	8,649,715.97	15,330,568.71	-43.58%	主要系 22 年享受的增值税减免政策在本期到期所致。
其他应付款	58,050,578.58	34,114,388.62	70.16%	主要系 1 月新增限制性股权激励所致。
其他流动负债	4,488,309.04	7,679,620.50	-41.56%	主要系已背书未到期票据减少所致。
租赁负债	6,684,138.14	9,709,728.76	-31.16%	主要系支付租金,租赁付款额减少所致。
其他综合收益	-302,216.30	-108,537.63	178.44%	主要系汇率对外币财务报表折算影响所致。

2. 利润表项目的变动原因说明

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
营业成本	691,606,619.50	527,226,903.05	31.18%	主要系收入增长,导致成本也随之增长所致。
税金及附加	2,864,286.60	2,317,929.08	35.33%	主要系收入增长,导致附加税增加所致。
销售费用	15,735,516.40	9,868,097.18	59.46%	主要系报告期内销售人员增加,导致职工薪酬增加所致。
管理费用	20,533,443.52	14,758,886.65	39.13%	主要系报告期内管理人员增加,导致职工薪酬增加所致。
财务费用	-8,126,817.09	-221,931.02	-3,561.80%	主要系汇兑收益增加所致。
信用减值损失	1,148,177.68	2,882,383.11	-60.17%	主要系报告期内款项及时收回所致。
资产减值损失	-3,228,223.70	-11,293,478.46	-71.42%	主要系计提存货跌价准备减少所致。
营业外收入	15,211.57	3,536.02	330.19%	主要系收到违约金所致。
营业外支出	189,917.14	83,626.78	127.10%	主要系品质扣款增加所致。
所得税费用	-1,591,108.95	3,667,506.81	-143.38%	主要系报告期内利润总额减少,以及计提资产减值损失增加确认的递延所得税增加所致。
其他综合收益的税后净额	-193,678.67	-85,446.02	126.67%	主要系汇率对外币财务报表折算影响所致。

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 34,613 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	持有有限限售股份的股数	质押、冻结或冻结情况
袁微微	境内自然人	40.06%	99,800,000.00	99,800,000.00	
郭旭辉	境内自然人	30.38%	76,200,000.00	76,200,000.00	
深圳智微投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.08%	7,665,000.00	7,665,000.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	1,566,405.00	0.00	
深圳智微投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	1,550,000.00	1,550,000.00	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.31%	780,468.00	0.00	

中信银行股份有限公司—信诚中证 800 成长投资证券投资基金	其他	0.27%	666,000.00	0.00	
交通银行股份有限公司—信诚中证 800 成长投资证券投资基金	其他	0.25%	632,700.00	0.00	
中信银行股份有限公司—信诚中证 800 成长投资证券投资基金	其他	0.19%	466,800.00	0.00	
袁微微	境内自然人	0.16%	400,000.00	0.00	

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	数量
香港中央结算有限公司	1,566,405.00	人民币普通股	1,566,405.00
中信证券股份有限公司	780,468.00	人民币普通股	780,468.00
中信银行股份有限公司—信诚中证 800 成长投资证券投资基金	666,000.00	人民币普通股	666,000.00
交通银行股份有限公司—信诚中证 800 成长投资证券投资基金	632,700.00	人民币普通股	632,700.00
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业证券投资基金	466,800.00	人民币普通股	466,800.00
德明	400,000.00	人民币普通股	400,000.00
孙联合	324,700.00	人民币普通股	324,700.00
中国国际金融股份有限公司	276,530.00	人民币普通股	276,530.00
华泰证券股份有限公司	275,572.00	人民币普通股	275,572.00
国泰君安证券股份有限公司	269,723.00	人民币普通股	269,723.00

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中,郭旭辉和袁微微系夫妻关系,分别持有公司 40.06%和 30.38%的股份,合计持有公司 70.64%的股份,为公司实际控制人。深圳智微投资合伙企业(有限合伙)和深圳智微投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用

(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
□其他重要事项
☒ 适用 ☐ 不适用

1. 为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动人员积极性,公司制定了《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》。2023 年 1 月 13 日,第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案;2023 年 3 月 7 日,第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于授予首次授予股票期权与限制性股票激励对象的议案);截至报告披露日,2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记已完成,详见公司于 2023 年 3 月 18 日和 2023 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-030)、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-031)。

2. 鉴于公司第一届董事会将于 2023 年 4 月 14 日届满,公司于 3 月份启动了董事会、监事会换届选举工作。2023 年 3 月 15 日,公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举选举第二届董事会非独立董事的议案》(关于公司董事会换届选举选举第二届董事会独立董事的议案)《关于监事会换届选举选举第二届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案,详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-021)、《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-022);2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会,第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》(关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案)等相关议案,详见公司于 2023 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举工作已全部完成,详见公司于 2023 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举选举聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》(公告编号:2023-038)。

三、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市智微智能科技股份有限公司
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	834,609,574.34	921,944,137.41
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	15,346,125.67	58,027,581.97
应收账款	467,521,633.16	494,186,383.43
应收款项融资	33,546,725.71	931,456.54
预付账款	13,245,154.91	5,437,406.92
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	7,743,679.70	5,389,229.37
其中:应收利息	4,951,087.67	1,956,241.11
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	909,908,995.82	846,114,994.27
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	91,362,466.00	107,074,047.11
流动资产合计	2,373,284,375.31	2,446,205,237.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	14,896,846.70	15,158,830.83
固定资产	208,551,396.57	196,105,420.01
在建工程	286,832,906.96	268,141,818.34
生产性生物资产	0.00	0.00
使用权资产	17,402,142.50	20,296,126.48
无形资产	38,526,523.22	38,858,799.34
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,691,500.01	8,305,099.14
递延所得税资产	13,996,357.19	13,032,977.09
其他非流动资产	2,868,266.78	15,025,425.45
流动资产合计	395,166,499.87	574,524,496.08
资产总计	2,968,450,875.18	3,015,129,733.70
流动负债:		
短期借款	80,049,194.44	119,329,194.44
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	200,997,984.63	181,972,700.65
应付账款	639,593,675.84	703,341,524.68
应付合同负债	0.00	0.00
合同负债	19,116,152.64	18,089,003.52
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	28,625,530.23	44,212,991.72
应交税费	8,649,715.97	15,330,568.71
其他应付款	58,050,578.58	34,114,388.62
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	12,082,309.66	12,054,708.93
其他流动负债	4,488,309.04	7,679,620.50
流动负债合计	1,051,653,451.03	1,136,124,501.77

非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	6,684,138.14	9,709,728.76
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
递延收益	7,016,097.18	7,288,411.68
递延所得税负债	8,164,490.32	8,792,219.17
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	21,864,725.64	25,790,359.61
负债合计	1,073,518,176.67	1,161,914,861.38
所有者权益:		
股本	249,157,000.00	246,965,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,152,419,092.48	1,125,155,218.47
减:库存股	23,476,320.00	0.00
其他综合收益	-302,216.30	-108,537.63
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	42,192,170.85	42,192,170.85
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	47,942,973.48	43,011,020.63
归属于母公司所有者权益合计	1,894,932,698.51	1,853,214,872.32
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益总计	1,894,932,698.51	1,853,214,872.32
负债和所有者权益总计	2,968,450,875.18	3,015,129,733.70

法定代表人: 袁微微 主管会计工作负责人: 李波
会计机构负责人: 邓小容

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	796,325,723.39	636,360,712.39
其中:营业收入	796,325,723.39	636,360,712.39
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	761,895,810.06	588,006,308.04
其中:营业成本	691,606,619.50	527,226,903.05
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
营业税金及附加	2,864,286.60	2,317,929.08
销售费用	15,735,516.40	9,868,097.18
管理费用	20,533,443.52	14,758,886.65
研发费用	39,280,754.13	34,256,423.10
财务费用	-8,126,817.09	-221,931.02
其中:利息费用	402,500.00	338,883.31
利息收入	6,860,507.72	673,721.39
加:其他收益	2,165,680.16	2,608,910.58
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,148,177.68	2,882,383.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,228,223.70	-11,293,478.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,515,547.47	42,642,219.58
加:营业外收入	15,211.57	3,536.02
减:营业外支出	189,917.14	83,626.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,340,841.90	42,562,128.82
减:所得税费用	-1,591,108.95	3,667,506.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,931,950.85	38,894,622.01
归属于母公司所有者的净利润	35,931,950.85	38,894,622.01
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-193,678.67	-85,446.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-193,678.67	-85,446.02
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-193,678.67	-85,446.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-193,678.67	-85,446.02
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00