证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2022-075

苏州东山精密制造股份有限公司 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.公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人朱德广声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经过审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	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)	8,272,468,957.28	6.03%	22,818,655,469.59	4.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	784,348,996.94	32.18%	1,580,685,130.02	31.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	779,265,150.04	53.04%	1,457,179,727.16	40.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,039,961,247.97	71.05%
基本每股收益(元/股)	0.46	31.43%	0.92	31.43%
稀释每股收益(元/股)	0.46	31.43%	0.92	31.43%
加权平均净资产收益率	5.17%	0.86%	10.46%	1.64%
	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)	39,799,633,933.39	37,951,408,787.25	4.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,515,513,080.71	14,576,500,325.15	6.44%	

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
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)	−5,906,604.07	−10,211,581.48
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)	58,519,868.16	205,338,082.74
委托他人投资或管理资产的损益	3,383,530.34	9,287,355.16
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	−52,354,538.18	−63,384,021.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,767,347.12	5,205,273.29
减:所得税影响额	1,180,270.78	22,461,712.69
少数股东权益影响额(税后)	145,485.69	267,993.11
合计	5,083,846.90	123,505,402.86

1、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。

2、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

1、归属上市公司股东的净利润及扣非净利润同比增加,主要系(1)公司消费类电子业务客户需求总体稳定;(2)新能源车行业发展迅速,公司新产品顺利导入客户;(3)内部经营改善明显,叠加汇率变化因素,综上导致报告期内毛利率显著高于去年期水平。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增加 71.05%,主要系一方面利润增加带来的现金流增加,另一方面公司受惠于政府的增值税退税政策,报告期内收到前期未留抵进项税额。

3、基本每股收益、稀释每股收益同比增加,主要系报告期内净利润的增加。

4、应收票据同比去年增长 141.89%,主要系本期收到的客户票据增加。

5、长期应收款项同比去年减少 30.66%,主要系本期收到融资租赁保证金。

6、固定资产减值准备同比去年增长 175.45%,主要系本期固定资产减值测试后计提了相应的减值准备。

7、在建工程同比去年增长 89.64%,主要系本期新能源汽车业务需求旺盛,公司增加了相应的投资。

8、其他非流动资产同比去年增长 118.92%,主要系本期预付的工程设备款增加。

9、应交税费同比去年增长 137.64%,主要系本期应纳税所得额增加,计提的应交税费相应增加。

10、其他应付款同比去年减少 76.27%,主要系去年同期暂收客户保理款 2.5 亿元。

11、长期应付款同比减少 100.00%,主要系长期应付款被重分类至一年内到期的非流动负债。

12、库存股同比去年增长 49.75%,主要系本期公司回购了部分公司股票。

13、其他综合收益同比去年减少 41.93%,主要系本期外汇远期合约套期储备损失增加。

14、少数股本权益同比去年减少 42.61%,主要系公司收购了艾福电子部分少数股东股权。

15、税金及附加同比增长 33.77%,主要系本期随着应纳增值税的增加,相应的税金及附加增长。

16、销售费用同比下降 30.63%,主要系执行新收入准则将运费调至营业成本。

17、财务费用同比减少 80.79%,主要系本期汇率变动导致的汇兑收益增加。

18、投资收益同比减少 198.21%,主要系本期处置交易性金额资产损失的增加。

19、公允价值变动收益同比减少 1215.04%,主要系本期外汇远期合约产生的损失增加。

20、信用减值损失同比增长 125.54%,主要系本期按账龄计提的坏账准备略有增加。

21、资产减值损失同比增长 257.92%,主要系本期按存货的可变现净值计提的存货跌价准备增加。

22、资产处置损失同比增加 33.73%,主要系本期处置的固定资产损失增加。

23、营业外收入同比增长 393.77%,主要系本期收到的补偿款增加。

24、营业外支出同比增长 259.72%,主要系本期对外捐赠的增加。

25、所得税费用同比增长 120.51%,主要系本期应纳税所得额增加,相应的所得税费用增加。

26、投资活动产生的现金流量净额同比增加 58.88%,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

二、股东信息

普通股股东总数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			50,769			
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
袁永峰	境内自然人	13.01%	222,388,153	166,791,115	质押	133,137,000
袁永刚	境内自然人	11.83%	202,226,196	151,669,647	质押	87,620,000
					冻结	9,295,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.12%	70,414,955			
袁富根	境内自然人	3.44%	58,796,052			
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	23,827,139			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.28%	21,914,118			
基本养老保险基金一五零二二组合	其他	1.17%	20,000,000			
张家港产业资本投资有限公司	国有法人	1.12%	19,074,681			
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	1.07%	18,309,897			
基本养老保险基金一二零四组合	其他	1.04%	17,822,200			
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	
香港中央结算有限公司	70,414,955			人民币普通股	70,414,955	
袁富根	58,796,052			人民币普通股	58,796,052	
袁永峰	55,597,038			人民币普通股	55,597,038	
袁永刚	50,556,549			人民币普通股	50,556,549	
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	23,827,139			人民币普通股	23,827,139	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划	21,914,118			人民币普通股	21,914,118	
基本养老保险基金一五零二二组合	20,000,000			人民币普通股	20,000,000	
张家港产业资本投资有限公司	19,074,681			人民币普通股	19,074,681	
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	18,309,897			人民币普通股	18,309,897	
基本养老保险基金一二零四组合	17,822,200			人民币普通股	17,822,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰系袁永刚之兄长,前述父子三人系公司的实际控制人。"陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划"系公司 2021 年员工持股计划实施账户。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他重要事项

不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州东山精密制造股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

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	5,519,743,371.90	5,400,837,392.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	435,733,926.66	499,528,549.86
衍生金融资产		
应收票据	35,374,682.91	14,624,540.85
应收账款	8,241,621,391.97	7,666,079,765.82
应收款项融资	764,679,357.66	828,355,016.30
预付款项	193,314,031.19	186,095,112.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,172,331.10	37,505,521.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,147,955,505.31	6,451,712,389.82
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	496,254,043.27	646,070,013.64
流动资产合计	22,869,848,641.97	21,730,808,303.28
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	48,502,762.39	69,950,000.88
长期股权投资	141,460,069.06	143,121,019.78
其他权益工具投资	171,322,110.00	171,322,110.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,360,979.21	1,554,262.58
固定资产	10,609,200,641.65	10,736,270,678.33
在建工程	953,939,720.62	503,037,513.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	844,977,724.75	920,952,667.75
无形资产	289,530,769.41	297,383,991.47
开发支出		
商誉	2,211,722,774.04	2,211,722,774.04
长期待摊费用	353,207,474.74	343,067,848.10
递延所得税资产	677,797,528.21	535,920,683.59
其他非流动资产	626,762,737.34	286,296,934.20
非流动资产合计	16,929,785,291.42	16,220,600,483.97
资产总计	39,799,633,933.39	37,951,408,787.25
流动负债:		
短期借款	8,728,512,109.17	8,047,168,009.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	285,235,784.84	
衍生金融负债		
应付票据	1,618,072,579.45	1,646,644,107.17
应付账款	6,762,982,898.30	6,729,890,126.00
预收款项		
合同负债	35,209,924.03	39,681,986.94
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	479,002,206.56	503,138,722.06
应交税费	360,482,560.34	151,692,543.85
其他应付款	76,676,641.12	323,166,075.34
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	1,404,491,769.70	1,490,545,864.93
其他流动负债	2,455,186.92	2,440,030.34
流动负债合计	19,753,121,660.43	18,934,367,465.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,128,359,289.08	2,030,525,761.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,191,837,561.01	1,147,810,164.72
长期应付款		78,927,000.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	67,309,108.87	89,442,831.13
递延收益	782,905,577.46	685,633,680.65
递延所得税负债	306,729,010.60	314,359,343.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,477,140,547.02	4,346,698,782.28
负债合计	24,230,262,207.45	23,281,066,248.07
所有者权益:		
股本	1,709,867,327.00	1,709,867,327.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,066,881,308.82	8,099,524,872.90
减:库存股	150,470,650.49	100,479,794.32
其他综合收益	−737,481,392.95	−519,626,066.21
专项储备		
盈余公积	111,698,315.15	111,698,315.15
一般风险准备		
未分配利润	6,515,018,173.18	5,275,515,670.63
归属于母公司所有者权益合计	15,515,513,080.71	14,576,500,325.15
少数股东权益	53,858,645.23	93,842,214.03
所有者权益合计	15,569,371,725.94	14,670,342,539.18
负债和所有者权益总计	39,799,633,933.39	37,951,408,787.25

法定代表人:袁永刚 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:朱德广

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	22,818,655,469.59	21,807,178,008.52
其中:营业收入	22,818,655,469.59	21,807,178,008.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,706,236,668.21	20,548,675,261.27
其中:营业成本	19,022,520,238.67	18,459,866,845.42
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	73,004,322.35	54,575,728.40
销售费用	277,893,308.56	400,576,361.23
管理费用	588,943,681.91	593,420,958.82
研发费用	684,137,716.60	729,219,805.21
财务费用	59,737,400.12	311,015,562.19
其中:利息费用	271,197,647.58	287,998,558.51
利息收入	37,964,658.92	42,969,810.52
加:其他收益	205,338,082.74	188,917,449.14
投资收益(损失以"−"号填列)	−2,795,427.51	2,846,359.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−1,391,821.65	−3,113,014.66
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)	−63,384,021.05	5,684,485.56
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−98,128,375.65	−43,507,962.32
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−284,486,204.21	−79,483,632.89
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−10,211,581.48	−7,636,225.85
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	1,858,751,274.22	1,325,323,220.88
加:营业外收入	14,740,942.91	2,985,390.72
减:营业外支出	9,535,669.62	2,650,848.63
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	1,863,956,547.51	1,325,657,762.97
减:所得税费用	284,170,993.96	128,869,628.38
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	1,579,785,553.55	1,196,788,134.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	1,579,785,553.55	1,196,788,134.59
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)	1,580,685,130.02	1,198,049,944.42
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−899,576.47	−1,261,809.83
六、其他综合收益的税后净额	−217,855,326.74	−82,327,537.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−217,855,326.74	−82,327,537.64
(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	−217,855,326.74	−82,327,537.64
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	−243,446,700.94	−11,987,326.74
6.外币财务报表折算差额	25,591,374.20	−70,340,210.90
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	1,361,930,226.81	1,114,460,596.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,362,829,803.28	1,115,722,406.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−899,576.47	−1,261,809.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.92	0.70
(二)稀释每股收益	0.92	0.70

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:袁永刚 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:朱德广

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	22,264,304,512.84	20,335,897,079.26
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	1,108,208,336.97	904,396,982.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,454,522,628.79	3,035,980,455.26
经营活动现金流入小计	24,827,035,478.60	24,276,274,516.53
购买商品、接受劳务支付的现金	17,542,451,275.67	17,444,787,561.18
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	3,148,770,267.32	3,037,390,579.69
支付的各项税费	407,017,606.37	414,741,524.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,688,835,081.27	2,186,757,204.92
经营活动现金流出小计	22,787,074,230.63	23,083,676,870.29
经营活动产生的现金流量净额	2,039,961,247.97	1,192,597,646.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,626,841,127.01	2,619,881,666.00
取得投资收益收到的现金	15,374,085.42	12,587,490.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,192,168.06	7,303,363.33
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	1,057,678.67	50,118,575.88
投资活动现金流入小计	1,651,465,059.16	2,689,891,095.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,797,342,194.58	1,559,954,504.70
投资支付的现金	1,805,592,804.76	2,240,932,637.12
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	5,780,086.61	120,943,116.89
投资活动现金流出小计	3,608,715,085.95	3,921,830,258.71
投资活动产生的现金流量净额	−1,957,250,026.79	−1,231,939,162.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		17,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,800,000.00
取得借款收到的现金	10,147,728,330.73	9,650,873,564.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,287,708,226.99	2,031,746,544.43
筹资活动现金流入小计	11,435,436,557.72	11,700,420,108.54
偿还债务支付的现金	9,334,132,466.16	7,308,033,826.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,660,897.83	403,541,745.41
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	1,720,972,903.97	4,187,489,432.76
筹资活动现金流出小计	11,624,766,267.96	11,899,065,004.61
筹资活动产生的现金流量净额	−189,329,710.24	−198,644,896.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,890,810.94	−30,654,319.13
五、现金及现金等价物净增加额	69,272,321.88	−268,640,731.86
加:期初现金及现金等价物余额	3,939,301,126.79	2,873,135,085.47
六、期末现金及现金等价物余额	4,008,573,448.67	2,604,494,353.61

法定代表人:袁永刚 主管会计工作负责人:王旭 会计机构负责人:朱德广

(二)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

法定代表人:袁永刚

2022 年 10 月 24 日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-067

海能达通信股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的公告

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。

特别提示:

1、目前公司对合并范围内的子公司提供的担保总额(包括审批额度及实际担保余额)为 490,773.11 万元,超过上市公司最近一期经审计净资产 50%,敬请投资者注意相关风险。

2、本次担保是公司向合并范围内的子公司对外融资提供担保及反担保,风险可控。

海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》,同意公司为合并报表范围内的两家子公司向银行或非银金融机构申请授信额度提供担保及反担保,担保金额总计不超过 7,000 万元。根据《公司章程》等相关规定,本次担保事项还需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、担保及反担保情况概述

为满足日常经营资金需求,子公司深圳市运联通通信服务有限公司(以下简称"运联通")拟向银行或非银金融机构申请金额不超过 2,000 万元授信额度,授信期限不超过 2 年,由深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称"高新投融资担保公司")为运联通本次授信额度下的融资提供担保,并由公司向高新投融资担保公司提供反担保。

为满足日常经营资金需求,子公司深圳天海通信有限公司(以下简称"深圳天海")拟向银行或非银金融机构申请金额不超过 5,000 万元授信额度,授信期限不超过 2 年,公司以名下知识产权为深圳天海本次授信额度下的融资提供质押担保,本次授信额度下的融资由高新投融资担保公司提供担保,并由公司向高新投融资担保公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

(一)深圳市运联通通信服务有限公司

统一社会信用代码:91440300715221528 2

成立日期:1999 年 7 月 27 日

法定代表人:宋鹏

注册资本:10,000 万元人民币

注册地址:深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦三楼西侧

经营范围:800 兆赫无线电集群通信业务;无线电数据传输业务;通信设备、器材销售和维修;电信业务代理;进出口业务(按中国进出口企业资格证书办理)。通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;通信设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;通讯设备修理;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有 100%股权,系公司全资子公司

最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

	2022 年 1-6 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	289.83	85.89
利润总额	−1,223.19	−2,046.22
净利润	−1,223.19	−2,046.22
	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	3,702.50	14,563.65
所有者权益	2,861.04	4,084.23
总负债	841.47	10,479.42
资产负债率	22.73%	71.96%

信用等级:未进行信用评级

是否为失信被执行人:否

(二)深圳天海通信有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5FTC9M8Q

成立日期:2019 年 9 月 16 日

法定代表人:武美

注册资本:24,927.2728 万元人民币

注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道 9108 号好易通大厦 601

经营范围:一般经营项目是:无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务;视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务;通信设备开发、销售及技术咨询服务;计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售;通信系统工程技术服务;信息系统集成研发、销售;从事货物及技术的进出口业务。许可经营是:无线电通讯设备及软件、通信设备的生产;视频监控系统技术的生产。

股权结构:公司持有 80.23%的股权,系公司控股子公司;深圳市海能德投资合伙企业(有限合伙)持有 9.88%的股权;员工持股平台深圳市海能创达投资合伙企业(有限合伙)持有 4.94%的股权、员工持股平台深圳市天海聚力投资合伙企业(有限合伙)持有 4.94%的股权。

最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

	2022 年 1-6 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	19,156.89	93,670.05
利润总额	−7,196.83	863.63
净利润	−7,417.28	2,716.58
	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	203,672.99	230,227.71
所有者权益	73,343.82	80,720.53
总负债	130,329.16	149,507.18
资产负债率	63.99%	64.94%

信用等级:未进行信用评级

是否为失信被执行人:否

三、反担保对象基本情况

公司名称:深圳市高新投融资担保有限公司

统一社会信用代码:91440300571956268F

成立日期:2011 年 4 月 1 日

法定代表人:刘苏华

注册资本:700000 万元人民币

注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

经营范围:一般经营项目是:为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保;开展再担保业务;办理债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资;自有物业租赁。

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	324,349.36	46.34%
2	深圳市罗湖引导基金投资有限公司	189,479.97	27.07%
3	深圳市财政金融服务中心(深圳中小企业信用再担保中心)	186,170.66	26.60%
	合计	700,000	100%

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2022 年 1-6 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	43,791.71	79,259.44
利润总额	33,079.48	62,146.20
净利润	24,857.74	45,955.09
	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	925,315.17	883,505.23
所有者权益	802,563.81	777,706.07
总负债	122,751.36	105,799.17
资产负债率	13.27%	11.97%

是否失信被执行人:否

关联关系:公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

四、担保及反担保协议的主要内容

本次担保及反担保事项尚未签署协议,担保的期限、金额等具体条款将以公司与各相关主体协商后最终签署的合同为准,最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十七次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》,同意公司为合并报表范围内的两家子公司向银行或非银金融机构申请授信额度提供担保及反担保,担保金额总计不超过 7,000 万元。本次为子公司申请授信提供担保及反担保,有利于子公司顺利融资满足经营需求,由公司提供担保及反担保事项风险可控,不存在损害公司及股东的利益的情形。

六、独立董事意见

本次公司为合并范围内的子公司向银行或非银金融机构申请授信额度提供担保及反担保事项,是为了支持子公司发展,风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东的利益、尤其是中小股东的利益的情形,其表决程序合法、有效。因此,我们一致同意上述担保及反担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的对外担保额度为 7,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.25%;公司对子公司的累计担保额度为 490,773.11 万元,占公司最近一期经审计的净资产的 87.64%,公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-069

海能达通信股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。公司董事会于 2022 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性: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、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 11 月 9 日(星期三)下午 14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 11 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 9 日 9:15-15:00。

5、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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系统行使表决权。

6、股权登记日:2022 年 11 月 2 日(星期三)。

7、出席对象:

(1)截止 2022 年 11 月 2 日下午 15:00 交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件 1),该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、召开地点:深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案	√
2.00	关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案 1 为特别决议事项,须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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,本次会议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022 年 11 月 4 日(星期五)上午 9:00-下午 17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 1)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 11 月 4 日下午 17:00 前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。

6、登记地点:深圳市南