证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2022-066

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2022 年前三季度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十三次(临时)会议及第二届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于 2022 年前三季度计提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《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指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对截止 2022 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产,计提各项资产减值准备共计 2,297.40 万元,具体如下:

减值类型	资产项目	2022 年前三季度计提金额(万元)
资产减值准备	存货跌价准备	3,047.04
	合同资产减值准备	-9.50
信用减值准备	应收账款-坏账准备	-743.26
	应收票据-坏账准备	-25.22
	其他应收款-坏账准备	28.34
合计		2,297.40

注:本次计提减值准备未经审计。

本次计提减值准备事项已经公司第二届董事会第二十三次(临时)会议及第二届监事会第二十二次(临时)会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司审计委员会对该事项的合理性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提减值准备。

二、本次计提减值准备的具体说明

1、资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,截止 2022 年 9 月 30 日,对公司的存货进行清查和分析,确定存货可变现净值,按照存货成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备并计入当期损益。

根据上述标准,公司截止 2022 年 9 月 30 日共计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 3,037.54 万元。

2、信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征,对于存在客观证据表明存在减值的以及其他适用于单项评估的项目进行减值测试,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

根据上述标准,公司截止 2022 年 9 月 30 日计提其他应收款账款坏账损失 -743.26 万元,应收票据坏账损失 -25.22 万元,其他应收款损失 28.34 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备 2,297.40 万元,相应减少公司 2022 年度归属于公司股东净利润 1,941.21 万元,对当期经营性现金流无影响。

本次计提减值准备未经审计。本次计提减值准备有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公司对本次计提减值准备合理性的说明和履行的审批程序

1、公司董事会对本次计提减值准备合理性的说明

公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于 2022 年前三季度计提减值准备的议案》,董事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规章制度及公司的会计政策,是基于业务实际发展状况做出的合理分析判断,计提事项客观地反映了公司财务状况和资产价值,确保了公司会计信息的合理性与公允性。

2、公司董事会审计委员会对本次计提减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定以及公司的实际情况,计提的依据充分合理,体现了公司会计核算的谨慎性。本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此,同意公司本次计提减值准备事项并同意提交董事会审议批准。

3、公司独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次计提减值准备事项依据充分,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,计提减值准备后,能够公允地反映公司的资产、财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况。我们同意本次计提减值准备。

4、公司监事会审议情况

经审核,监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规章制度及公司的会计政策,是基于业务实际发展状况做出的合理分析判断,计提事项客观地反映了公司财务状况和资产价值,确保了公司会计信息的合理性与公允性。

四、备查文件

1、《深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次(临时)会议决议》;

2、《深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届监事会第二十二次(临时)会议决议》;

3、《独立董事对第二届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2022-070

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二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、准确和完整,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

(一)股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,拟召开 2022 年第二次临时股东大会,本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间

1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 15 日(星期二)下午 15:00。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(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向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 11 月 8 日(星期二)

(七)会议出席对象

1、截至股权登记日 2022 年 11 月 8 日(星期二)下午 15:00 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师及相关人员;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	股票上市地点	√
2.08	募集资金数额及用途	√
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
6.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7.00	关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
9.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(7)
9.01	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司股东大会议事规则》	√
9.02	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则》	√
9.03	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
9.04	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
9.05	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
9.06	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司关联交易决策制度》	√
9.07	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度》	√
10.00	关于修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

以上议案逐项表决,其中第 1 至 8 项议案(包括议案 2 各子项)需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3(含)以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第二十三次(临时)会议通过,内容请详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、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)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

2、登记时间:截止 2022 年 11 月 8 日 15:00。

3、登记地点:深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋

4、登记办法:

(1)现场登记

1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照(正副本复印件)、法定代表人身份证明书及居民身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的企业法人营业执照(正副本复印件)、股东出具的授权委托书(详见附件三)及代理人居民身份证办理登记手续。

2)自然人股东本人应持本人股东证券账户卡、居民身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的股东证券账户卡/持股凭证、居民身份证(复印件)、股东出具的授权委托书(详见附件三)和受托人的居民身份证办理登记手续。

(2)电子邮件登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱 genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明"登记参加 2022 年第二次临时股东大会"。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件二)采取直接送达、电子邮件的方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程附件一。

五、其他事项

(一)会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(二)会议联系人:夏群波

会议联系电话:0755-86267201

联系地址:深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼

邮政编码:518132

(三)出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件,以便签到入场。

六、备查文件

(一)《深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次(临时)会议决议》;

(二)《深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届监事会第二十二次(临时)会议决议》;

(三)其他备查文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:363028,投票简称:振邦投票

(二)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。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

(一)投票时间:2022 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 11 月 15 日 15:00。

(二)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。 (三)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。

附件二:

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名(名称):	身份证号码或营业执照号码:
委托代理人姓名:	身份证号码或营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

备注:没有事项请填写"无"。

附件三:

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东,兹全权委托 ______ 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市振邦智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案	√				
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数:10				
2.01	发行股票的种类和面值	√				
2.02	发行方式和发行时间	√				
2.03	发行数量	√				
2.04	发行对象及认购方式	√				
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√				
2.06	限售期	√				
2.07	股票上市地点	√				
2.08	募集资金数额及用途	√				
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	√				
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√				
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√				
4.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√				
5.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√				
6.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√				
7.00	关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案	√				
8.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√				
9.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数:7				
9.01	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司股东大会议事规则》	√				
9.02	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则》	√				
9.03	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外担保管理制度》	√				
9.04	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》	√				
9.05	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外投资管理制度》	√				
9.06	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司关联交易决策制度》	√				
9.07	修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度》	√				
10.00	关于修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√				

委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人签署:______

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证或营业执照号码:______

委托人持股数:______

委托人股东账号:______

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人(签字):______

受托人身份证号:______

委托日期:______ 年 ____ 月 ____ 日(注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2022-073

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 10 月 25 日,深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会第二十三次(临时)会议、第二届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》《关于修订〈深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,对公司部分治理制度进行修订。现将具体情况公告如下:

一、公司本次修订相关治理制度列表

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议	备注
1	《深圳市振邦智能科技股份有限公司股东大会议事规则》	是	修订
2	《深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则》	是	修订
3	《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外担保管理制度》	是	修订
4	《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》	是	修订
5	《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外投资管理制度》	是	修订
6	《深圳市振邦智能科技股份有限公司关联交易决策制度》	是	修订
7	《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度》	是	修订
8	《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则》	是	修订
9	《深圳市振邦智能科技股份有限公司审计委员会议事规则》	否	修订
10	《深圳市振邦智能科技股份有限公司战略委员会议事规则》	否	修订
11	《深圳市振邦智能科技股份有限公司提名委员会议事规则》	否	修订
12	《深圳市振邦智能科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》	否	修订

以上第 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度全文,敬请投资者查阅。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2022-064

深圳市振邦智能科技股份有限公司 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)	237,207,719.69	-30.55%	805,537,232.67	-14.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,726,945.35	-24.50%	132,398,614.61	-16.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,791,100.88	-25.83%	120,230,545.15	-16.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	276,140,271.73	1,058.23%
基本每股收益(元/股)	0.42	-24.83%	1.19	-17.36%
稀释每股收益(元/股)	0.42	-24.83%	1.19	-17.36%
加权平均净资产收益率	3.52%	-35.73%	10.17%	-29.51%
	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)	1,719,020,275.39	1,684,520,033.77	2.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,372,310,750.50	1,229,666,483.50	11.60%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
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)	-17,343.80	-48,410.08	
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)	4,541,049.67	5,824,240.41	
委托他人投资或管理资产的损益	2,752,695.99	8,804,216.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,055.43	-599,832.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	335,160.94	个税手续费返还
减:所得税影响额	1,047,501.96	2,147,306.37	
合计	5,935,844.47	12,168,069.46	--

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)资产负债表财务数据变动情况及原因说明				
资产负债表项目	本报告期末	上年末	同比增减	变动原因
货币资金	608,361,033.64	269,222,921.24	125.97%	主要系回收货款及理财产品减少所致
应收账款	203,165,394.87	342,400,332.67	-40.66%	主要系货款回收所致
应收款项融资	72,873,355.65	47,710,036.64	52.74%	主要系本期收取客户银行承兑汇票增加所致
存货	242,039,156.07	379,088,151.34	-36.15%	主要系本期备货减少、库存周转优化所致
合同资产	332,500.00	237,500.00	40.00%	主要系本期客户应收保证金增加所致
无形资产	62,545,587.99	2,991,051.06	1991.09%	主要系本期新增土地使用权所致
递延所得税资产	10,129,822.03	7,259,302.59	39.54%	主要系本期计提存货跌价准备所致
其他非流动资产	1,238,755.40	4,406,697.00	-71.89%	主要系本期预付设备款减少所致
应付账款	92,505,933.37	195,096,106.05	-52.58%	主要系本期原材料备货减少所致
合同负债	36,617,740.72	23,105,346.95	58.48%	主要系本期预收客户货款增加所致
一年内到期的非流动负债	6,208,146.20	9,117,744.93	-31.91%	主要系一年内到期的租赁负债变化所致
其他流动负债	1,169,375.51	689,250.60	69.66%	主要系本期预收客户货款增加所致
租赁负债	6,006,677.32	3,234,964.24	85.68%	主要系本期增加厂房租赁费用所致
其他综合收益	1,963,655.82	-2,810,299.43	169.87%	主要系外币报表折算影响所致
(2)年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明				
利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	5,865,009.00	2,473,284.63	137.13%	主要系本期增值税附加税费增加所致
销售费用	17,611,701.34	12,677,329.38	38.92%	主要系公司股份支付及加大市场开发影响所致
研发投入	54,100,774.29	31,596,151.91	71.23%	主要系研发技术人员增加及股权激励费用增加所致
财务费用	-54,961,815.02	-1,976,376.99	-2680.94%	主要系美元汇率变动影响所致
其他收益	6,159,401.35	12,323,321.38	-50.02%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	5,108,752.26	1,320,219.86	286.96%	主要系本期购买理财产品收益增加所致
信用减值损失	7,401,403.09	-123,153.78	6109.89%	主要系本期应收项目减值准备减少所致
资产减值损失	-30,375,381.09	-5,580,190.62	444.34%	主要系本期存货减值准备增加所致
资产处置收益	-48,410.08	7,404.27	-753.81%	主要系本期固定资产处置损失所致
营业外收入	46,798.17	1,847,619.69	-97.47%	主要系罚款收入变动所致
营业外支出	646,630.54	3,061,923.49	-78.88%	主要系上期政府补助退回所致
(3)年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明				
现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	276,140,271.73	-28,817,866.69	1058.23%	主要系本期销售回款增加及备料支出减少综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	30,769,679.78	-365,294,114.26	108.42%	主要系本期投资理财产品及购置土地使用权影响所致
现金及现金等价物净增加额	339,233,438.22	-408,760,858.03	182.99%	主要系经营活动、投资活动现金流量净额影响所致

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	14,445	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
陈志杰	境内自然人	27.12%	30,240,000.00	30,240,000.00		
陈玮钰	境内自然人	26.45%	29,484,000.00	29,484,000.00		
唐娟	境内自然人	14.24%	15,876,000.00	15,876,000.00		
珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.43%	6,050,000.00	6,050,000.00		
珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.49%	550,000.00	550,000.00		
嘉实基金-国新投资有限公司-嘉实基金-国新 2 号单一资产管理计划	其他	0.38%	427,017.00			
杜冬	境内自然人	0.34%	375,000.00			
上海偏锋投资有限公司-偏锋源岳一号私募证券投资基金	其他	0.32%	359,000.00			
上海偏锋投资有限公司-偏锋 2 期证券投资基金	其他	0.26%	289,800.00			
赖莉	境内自然人	0.23%	251,000.00			

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
嘉实基金-国新投资有限公司-嘉实基金-国新 2 号单一资产管理计划	427,017.00	人民币普通股	427,017.00
杜冬	375,000.00	人民币普通股	375,000.00
上海偏锋投资有限公司-偏锋源岳一号私募证券投资基金	359,000.00	人民币普通股	359,000.00
上海偏锋投资有限公司-偏锋 2 期证券投资基金	289,800.00	人民币普通股	289,800.00
赖莉	251,000.00	人民币普通股	251,000.00
何淑伟	236,600.00	人民币普通股	236,600.00
厦门市融开资产管理有限公司-融开 1 号证券投资基金	181,472.00	人民币普通股	181,472.00
陈达盛	180,500.00	人民币普通股	180,500.00
陈小愚	165,000.00	人民币普通股	165,000.00
上海偏锋投资有限公司-偏锋 1 期私募证券投资基金	164,363.00	人民币普通股	164,363.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈志杰与唐娟系夫妻关系,陈志杰与陈玮钰为父女关系,唐娟与陈玮钰为母女关系;国汇通执行事务合伙人为陈志杰;中天智科执行事务合伙人为陈玮钰。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杜冬通过信用证券账户持有公司股份 375,000 股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市振邦智能科技股份有限公司

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	608,361,033.64	269,222,921.24
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	361,207,152.22	464,260,499.53
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	51,283,408.50	71,571,239.64
应收账款	203,165,394.87	342,400,332.67
应收款项融资	72,873,355.65	47,710,036.64
预付款项	8,486,890.19	7,002,938.76
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	2,572,378.06	3,428,461.51
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	242,039,156.07	379,088,151.34
合同资产	332,500.00	237,500.00
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	2,530,063.94	2,785,268.10
流动资产合计	1,552,851,333.14	1,587,707,349.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	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	0.00	0.00
固定资产	70,492,009.27	67,363,075.94
在建工程	7,640,002.27	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	11,735,569.59	11,775,620.02
无形资产	62,545,587.99	2,991,051.06
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,387,195.70	3,016,937.73
递延所得税资产	10,129,822.03	7,259,302.59
其他非流动资产	1,238,755.40	4,406,697.00
非流动资产合计	166,168,942.25	96,812,684.34
资产总计	1,719,020,275.39	1,684,520,033.77
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	14,036,101.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	114,000,000.00	123,258,458.60
应付账款	92,505,933.37	195,096,106.05
预收款项	0.00	0.00
合同负债	36,617,740.72	23,105,346.95
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	18,934,074.04	25,415,547.86
应交税费	14,660,027.00	12,587,180.79
其他应付款	35,167,278.94	36,645,999.24
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	6,208,146.20	9,117,744.93
其他流动负债	1,169,375.51	689,250.60
流动负债合计	329,262,575.78	439,951,736.41
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	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	6,006,677.32	3,234,964.24
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	3,981,266.27	4,762,902.04
递延所得税负债	7,459,005.52	6,903,947.58
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	17,446,949.11	14,901,813.86
负债合计	346,709,524.89	454,853,550.27
所有者权益:		
股本	111,488,100.00	111,002,880.00
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	714,177,468.67	678,301,713.93
减:库存股	25,806,769.60	28,338,176.00
其他综合收益	1,963,655.82	-2,810,299.43
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	100,815,690.48	100,815,690.48
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	469,672,605.13	370,694,674.52
归属于母公司所有者权益合计	1,372,310,750.50	1,229,666,483.50
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,372,310,750.50	1,229,666,483.50
负债和所有者权益总计	1,719,020,275.39	1,684,520,033.77

法定代表人:陈志杰 主管会计工作负责人:汤力 会计机构负责人:汤力

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	805,537,232.67	945,939,139.90
其中:营业收入	805,537,232.67	945,939,139.90
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	645,724,577.34	772,116,530.11
其中:营业成本	597,503,679.67	693,017,045.35
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
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	5,865,009.00	2,473,284.63
销售费用	17,611,701.34	12,677,329.38
管理费用	25,605,228.06	34,329,095.83
研发费用	54,100,774.29	31,596,151.91
财务费用	-54,961,815.02	-1,976,376.99
其中:利息费用	0.00	-238,881.09
利息收入	3,303,490.74	5,157,499.54
加:其他收益	6,159,401.35	12,323,321.38
投资收益(损失以"-"号填列)	5,108,752.26	1,320,219.86
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
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,695,464.67	4,059,530.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,401,403.09	-123,153.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,375,381.09	-5,580,190.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-48,410.08	7,404.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	151,753,885.53	185,829,740.98
加:营业外收入	46,798.17	1,847,619.69
减:营业外支出	646,630.54	3,061,923.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	151,154,053.16	184,615,437.18
减:所得税费用	18,755,438.55	25,916,647.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	132,398,614.61	158,698,789.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	132,398,614.61	158,698,789.28
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)	132,398,614.61	158,698,789.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	4,773,955.25	-199,235.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,773,955.25	-199,235.45
(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	4,773,955.25	-199,235.45
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	4,773,955.25	-199,235.45
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	137,172,569.86	158,499,553.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	137,172,569.86	158,499,553.83
(二)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	1.19	1.44
(二)稀释每股收益	1.19	1.44

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:陈志杰 主管会计工作负责人:汤力 会计机构负责人:汤力

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	983,402,899.71	845,613,137.55
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	5,586,837.82	58,227,490.51
收到其他与经营活动有关的现金	10,905,405.86	23,935,744.57
经营活动现金流入小计	999,895,143.39	927,776,372.63
购买商品、接受劳务支付的现金	518,498,798.67	750,535,183.20
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	127,600,805.06	122,003,514.82
支付的各项税费	32,035,831.14	26,962,904.71
支付其他与经营活动有关的现金	45,619,436.79	57,092,636.59
经营活动现金流出小计	723,754,871.66	956,594,239.32
经营活动产生的现金流量净额	276,140,271.73	-28,817,866.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,001,956,284.05	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,967,338.51	3,363,349.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,011,931,622.56	423,363,349.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,161,942.78	18,657,464.20
投资支付的现金	900,000,000.00	770,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	981,161,942.78	788,657,464.20
投资活动产生的现金流量净额	30,769,679.78	-365,294,114.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,743,672.00	28,338,176.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	22,743,672.00	28,338,176.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,420,684.00	32,880,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	814,321.88	9,150,521.35
筹资活动现金流出小计	34,235,005.88	42,030,521.35
筹资活动产生的现金流量净额	-11,491,333.88	-13,692,345.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,814,820.59	-956,531.73
五、现金及现金等价物净增加额	339,233,438.22	-408,760,858.03
加:期初现金及现金等价物余额	269,127,595.42	758,991,771.82
六、期末现金及现金等价物余额	608,361,033.64	350,230,913.79

(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。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日