证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2022-049

# 深圳市有方科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

(二)项目成员信息

拟签字项目合伙人:王熙女士,2014年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任独立复核合伙人:张玉虎先生,2003年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司相关审计业务,2013年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师:钟颖祺女士,2019年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2022年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务。

(三)审计收费

主要基于信永中和提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度审计费用预计为人民币80万元,其中:年报审计费用65万元,内控审计费用15万元。2021年度审计费用为70万元,公司本期审计费用较上期增加10万元,增长14%。公司董事会提请公司股东大会授权管理层根据2022年度具体的审计要求和范围对审计费用进行调整并签署相关协议。

二、聘任会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的意见

公司召开第三届审计委员会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计服务经验,在为公司提供2021年度财务和内控审计服务工作中,能够勤勉、尽职地发表独立审计意见,因此能够满足公司2022年财务和内控审计的工作要求。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前审核,听取了管理层的有关汇报,并发表了事前认可意见,并在第三届董事会第七次会议上对该事项发表了如下独立意见:

公司本次续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序充分、恰当,符合有关法律法规的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计服务经验,在为公司提供2021年度财务和内控审计服务工作中,能够勤勉、尽职地发表独立审计意见,能够满足公司2022年财务和内控审计工作要求。因此,我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务和内控审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第七次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2022-052

# 深圳市有方科技股份有限公司关于召开 2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:??会议召开时间:2022年11月08日(星期二) 上午 11:00-12:00? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心网络互动??投资者可于2022年11月01日(星期二) 至11月07日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱nw@neoway.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月31日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月08日 上午 11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月08日 上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:王慷

独立董事:徐小伍

副总裁兼市场总监:罗伟

董事会秘书:黄雷

财务总监:李银耿

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月08日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月01日(星期二)至11月07日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nw@neoway.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:0755-33692165

电子邮箱:nw@neoway.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司

2022年10月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技

# 深圳市有方科技股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 230,972,076.22 | -15.21 | 582,176,048.76 | -14.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,386,619.76 | -233.48 | -24,269,523.98 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,303,415.57 | -327.19 | -36,487,931.85 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 28,892,440.31 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.10 | -225.00 | -0.26 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.10 | -225.00 | -0.26 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.15 | -0.02 | -2.96 | 不适用 |
| 研发投入合计 | 28,107,885.69 | 45.92 | 76,582,056.27 | 20.79 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 12.17 | 增加5.10个百分点 | 13.15 | 增加3.89个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,446,717,923.30 | 1,502,324,765.76 | | -3.70 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 808,533,383.56 | 832,466,037.54 | | -2.87 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 4,049,088.93 | 12,247,050.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | -653,811.5 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,742,907.77 | 2,847,624.95 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 699.75 | -64,045.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 875,900.64 | 2,158,410.33 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 4,916,795.81 | 12,218,407.87 | |

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -233.48 | 主要系本报告期受疫情及部分行业标准切换的影响,客户需求有所延后,导致收入降低,且采购成本因芯片影响而上升,因此本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少1,641.89万元。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系本报告期受疫情及部分行业标准切换的影响,客户需求有所延后,导致收入降低,且采购成本因芯片影响而上升,因此年初至本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少1,395.73万元。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -327.19 | 主要系本报告期受疫情及部分行业标准切换的影响,客户需求有所延后,导致收入降低,且采购成本因芯片影响而上升,因此本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少2,059.91万元。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系本报告期受疫情及部分行业标准切换的影响,客户需求有所延后,导致收入降低,且采购成本因芯片影响而上升,因此年初至本报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少1,945.20万元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致,年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加11,497.23万元。 |
| 基本每股收益_本报告期 | -0.10 | 主要系本报告期较上年同期公司利润减少所致。 |
| 基本每股收益_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系前三季度较上年同期公司利润减少所致。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -0.10 | 主要系本报告期较上年同期公司利润减少所致。 |
| 稀释每股收益_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要系前三季度较上年同期公司利润减少所致。 |
| 研发投入合计_本报告期 | 45.92 | 主要系本报告期研发投入的人力成本、设备折旧等增加所致。 |

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 | 5,914 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市基思瑞投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 21,641,000 | 23.61 | 21,641,000 | 0 | 无 | 0 |
| 王慷(注1) | 境内自然人 | 5,548,398 | 6.05 | 4,666,454 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市万物成长创业投资有限责任公司-深圳市万物成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,164,557 | 3.45 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 2.18 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杜广 | 境内自然人 | 1,888,540 | 2.06 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 谭延凌 | 境内自然人 | 1,773,655 | 1.93 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 1,426,012 | 1.56 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 项光隆 | 境内自然人 | 1,352,632 | 1.48 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 魏琼 | 境内自然人 | 1,302,737 | 1.42 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 张增国 | 境内自然人 | 1,275,194 | 1.39 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 深圳市万物成长创业投资有限责任公司-深圳市万物成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,164,557 | 人民币普通股 | 3,164,557 |
| 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 杜广 | 1,888,540 | 人民币普通股 | 1,888,540 |
| 谭延凌 | 1,773,655 | 人民币普通股 | 1,773,655 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,426,012 | 人民币普通股 | 1,426,012 |
| 项光隆 | 1,352,632 | 人民币普通股 | 1,352,632 |
| 魏琼 | 1,302,737 | 人民币普通股 | 1,302,737 |
| 张增国 | 1,275,194 | 人民币普通股 | 1,275,194 |
| 江苏安鹏投资管理有限公司-江苏漼泉安鹏先进制造产业投资基金(有限合伙) | 1,125,379 | 人民币普通股 | 1,125,379 |
| 贺降强 | 1,004,137 | 人民币普通股 | 1,004,137 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王慷持有深圳市基思瑞投资发展有限公司58.99%的股份并担任董事长,两者持有的股份合并计算减持数量。王慷、杜广、魏琼、张增国为公司董事和高级管理人员,贺降强为公司监事。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

注1:王慷在报告期内增加的881,944股系由间接持股经非交易过户后转为直接持股,该部分股份亦作为有限售条件股份进行管理。王慷、深圳市基思瑞投资发展有限公司报告期内不存在转融通借出股份的情况。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 223,422,066.18 | 180,592,106.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 50,177,397.26 |
| 衍生金融资产 | 1,658,797.27 | 62,350.58 |
| 应收票据 | 5,922,573.32 | 760,472.87 |
| 应收账款 | 421,163,134.44 | 504,697,392.69 |
| 应收款项融资 | 52,684,707.88 | 49,077,157.48 |
| 预付款项 | 22,560,725.73 | 24,991,954.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,132,236.79 | 8,143,522.91 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 242,910,780.07 | 226,977,042.67 |
| 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 | 60,258,794.45 | 77,424,138.01 |
| 流动资产合计 | 1,036,713,816.13 | 1,122,903,535.67 |
| 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 | 21,213,765.05 | 21,000,207.60 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 53,302,659.30 | 53,378,344.44 |
| 固定资产 | 148,842,635.85 | 145,687,402.03 |
| 在建工程 | 3,218,403.25 | 4,373,905.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,425,074.06 | 11,048,281.01 |
| 无形资产 | 43,126,177.80 | 46,521,858.63 |
| 开发支出 | 38,937,979.03 | 15,178,935.74 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 40,937,357.41 | 41,497,159.49 |
| 递延所得税资产 | 47,717,036.56 | 36,735,135.58 |
| 其他非流动资产 | 283,018.86 | |
| 非流动资产合计 | 410,004,107.17 | 379,421,230.09 |
| 资产总计 | 1,446,717,923.30 | 1,502,324,765.76 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 284,458,304.96 | 273,150,198.55 |
| 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 | 78,420,298.16 | 32,819,018.25 |
| 应付账款 | 208,802,613.90 | 293,069,776.76 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 17,679,302.48 | 8,454,621.58 |
| 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 | 9,460,663.18 | 13,959,809.20 |
| 应交税费 | 1,810,422.95 | 1,157,359.07 |
| 其他应付款 | 6,856,302.05 | 8,894,891.60 |
| 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 | 3,640,328.51 | 3,489,515.67 |
| 其他流动负债 | 18,172,251.77 | 21,952,470.14 |
| 流动负债合计 | 629,300,487.96 | 656,947,660.82 |
| 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 | 6,040,883.41 | 9,004,525.51 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 248,819.59 | 977,837.59 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,289,703.00 | 9,982,363.10 |
| 负债合计 | 635,590,190.96 | 666,930,023.92 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 91,679,495.00 | 91,679,495.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 674,904,034.36 | 674,567,164.36 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,353,357.39 | 20,353,357.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 21,596,496.81 | 45,866,020.79 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 808,533,383.56 | 832,466,037.54 |
| 少数股东权益 | 2,594,348.78 | 2,928,704.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 811,127,732.34 | 835,394,741.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,446,717,923.30 | 1,502,324,765.76 |

公司负责人:王慷 主管会计工作负责人:李银耿 会计机构负责人:李银耿

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 582,176,048.76 | 684,802,692.65 |
| 其中:营业收入 | 582,176,048.76 | 684,802,692.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 615,045,007.32 | 691,168,523.58 |
| 其中:营业成本 | 489,098,723.78 | 562,551,082.00 |
| 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 | 1,213,711.72 | 897,246.85 |
| 销售费用 | 27,806,392.56 | 22,326,796.18 |
| 管理费用 | 34,429,933.69 | 41,426,208.19 |
| 研发费用 | 52,823,012.98 | 53,579,355.47 |
| 财务费用 | 9,673,232.59 | 10,387,834.89 |
| 其中:利息费用 | 9,024,631.27 | 9,934,039.51 |
| 利息收入 | 876,519.23 | 394,740.42 |
| 加:其他收益 | 14,336,203.35 | 6,874,880.38 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 800,534.50 | 2,945,032.58 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 265,518.32 | -1,430,037.10 |
| 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) | 1,658,797.27 | -240,770.14 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -10,053,707.06 | -4,714,359.58 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -10,123,622.34 | -9,212,096.94 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -36,250,752.84 | -10,713,144.63 |
| 加:营业外收入 | 24,032.58 | 6,000.96 |
| 减:营业外支出 | 88,078.22 | 141,632.53 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -36,314,798.48 | -10,848,776.20 |
| 减:所得税费用 | -11,710,918.98 | -294,554.01 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -24,603,879.50 | -10,554,222.19 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -24,603,879.50 | -10,554,222.19 |
| 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) | -24,269,523.98 | -10,312,183.59 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -334,355.52 | -242,038.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.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 | | |
| (二)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 | -24,603,879.50 | -10,554,222.19 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,269,523.98 | -10,312,183.59 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -334,355.52 | -242,038.60 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.26 | -0.11 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.26 | -0.11 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王慷 主管会计工作负责人:李银耿 会计机构负责人:李银耿

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 678,171,287.95 | 698,878,645.29 |
| 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 | 1,771,922.24 | 2,822,276.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,649,545.68 | 6,133,429.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,592,755.87 | 707,834,350.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,743,577.92 | 647,714,226.67 |
| 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 | 77,816,668.03 | 95,239,871.54 |
| 支付的各项税费 | 3,988,356.39 | 4,451,083.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,151,713.22 | 46,509,050.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 675,700,315.56 | 793,914,231.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,892,440.31 | -86,079,881.30 |
| 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 | 1,418,324.49 | 4,375,069.68 |
| 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 | 297,000,000.00 | 956,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 298,418,324.49 | 960,975,069.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,927,215.44 | 32,346,949.13 |
| 投资支付的现金 | 800,000.00 | |
| 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 | 247,000,000.00 | 827,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 293,727,215.44 | 859,846,949.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,691,109.05 | 101,128,120.55 |
| 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 | 172,425,817.35 | 207,976,320.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,445,705.48 | 10,411,081.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,871,522.83 | 218,387,401.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,798,561.70 | 195,432,335.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,722,596.79 | 9,964,705.99 |
| 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 | 20,422,308.59 | 12,445,705.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,943,467.08 | 217,842,747.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,928,055.75 | 544,654.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,511,605.11 | 15,592,893.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,762,401.43 | 131,036,724.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,274,006.54 | 146,629,617.58 |

公司负责人:王慷 主管会计工作负责人:李银耿 会计机构负责人:李银耿

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 156,861,970.60 | 122,686,036.51 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 1,658,797.27 | 62,350.58 |
| 应收票据 | 5,922,573.32 | 760,472.87 |
| 应收账款 | 468,912,002.47 | 504,278,447.37 |
| 应收款项融资 | 46,241,707.88 | 40,479,682.48 |
| 预付款项 | 22,173,407.29 | 17,123,143.29 |
| 其他应收款 | 337,680,219.21 | 394,717,807.82 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 219,859,795.24 | 226,425,577.36 |
| 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 | 59,524,597.97 | 70,358,097.50 |
| 流动资产合计 | 1,318,835,071.25 | 1,376,891,615.78 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 50,080,599.33 | 45,940,092.28 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,579,212.92 | 11,233,640.56 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,881,677.89 | 10,301,111.26 |
| 无形资产 | 32,123,081.47 | 35,090,446.00 |
| 开发支出 | 26,281,196.01 | 11,293,614.30 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,157,940.88 | 5,319,201.36 |
| 递延所得税资产 | 47,717,036.56 | 36,735,135.58 |
| 其他非流动资产 | 283,018.86 | |
| 非流动资产合计 | 185,103,763.92 | 159,913,241.34 |
| 资产总计 | 1,503,938,835.17 | 1,536,804,857.12 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 264,448,304.96 | 273,150,198.55 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 78,420,298.16 | 32,819,018.25 |
| 应付账款 | 210,489,036.14 | 266,733,061.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,025,737.48 | 2,740,421.72 |
| 应付职工薪酬 | 7,483,825.84 | 11,638,764.63 |
| 应交税费 | 1,478,834.10 | 1,054,308.13 |
| 其他应付款 | 53,617,463.81 | 41,359,685.15 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,374,632.60 | 3,232,563.56 |
| 其他流动负债 | 17,323,906.75 | 21,733,035.52 |
| 流动负债合计 | 640,662,039.84 | 654,461,057.11 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,810,046.74 | 8,501,969.55 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 248,819.59 | 9,352.59 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,058,866.33 | 8,511,322.14 |
| 负债合计 | 646,720,906.17 | 662,972,379.25 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 91,679,495.00 | 91,679,495.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 674,904,034.36 | 674,567,164.36 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,353,357.39 | 20,353,357.39 |
| 未分配利润 | 70,281,042.25 | 87,232,461.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 857,217,929.00 | 873,832,477.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,503,938,835.17 | 1,536,804,857.12 |

公司负责人:王慷 主管会计工作负责人:李银耿 会计机构负责人:李银耿

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 601,135,593.05 | 679,610,171.21 |
| 减:营业成本 | 520,128,925.90 | 565,634,900.98 |
| 税金及附加 | 731,706.12 | 787,719.79 |
| 销售费用 | 21,366,655.36 | 17,970,082.92 |
| 管理费用 | 24,672,465.89 | 35,512,971.60 |
| 研发费用 | 51,512,838.07 | 46,968,638.61 |
| 财务费用 | 10,229,412.57 | 8,878,140.89 |
| 其中:利息费用 | 8,597,627.01 | 8,613,965.30 |
| 利息收入 | 623,136.26 | 234,391.44 |
| 加:其他收益 | 14,113,384.06 | 6,655,321.01 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 118,625.67 | 149,267.12 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 213,557.45 | -1,430,037.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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) | 1,658,797.27 | -50,220.82 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -9,506,436.43 | -3,860,653.74 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -6,510,338.99 | -9,212,096.94 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -27,632,379.28 | -2,460,666.95 |
| 加:营业外收入 | 24,000.00 | 6,000.00 |
| 减:营业外支出 | 85,473.57 | 138,764.09 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -27,693,852.85 | -2,593,431.04 |
| 减:所得税费用 | -10,742,433.98 | -294,554.01 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -16,951,418.87 | -2,298,877.03 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -16,951,418.87 | -2,298,877.03 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、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 | | |
| (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 | | |
| 六、综合收益总额 | -16,951,418.87 | -2,298,877.03 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:王慷 主管会计工作负责人:李银耿 会计机构负责人:李银耿

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 619,362,163.41 | 677,499,518.61 |
| 收到的税费返还 | 1,771,922.24 | 2,822,276.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,874,504.72 | 100,557,003.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 711,008,590.37 | 780,878,798.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,179,723.64 | 628,505,547.88 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,664,185.67 | 80,608,718.37 |
| 支付的各项税费 | 3,449,047.74 | 3,903,040.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,565,796.41 | 89,298,056.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 642,858,753.46 | 802,315,363.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,149,836.91 | -21,436,564.62 |
| 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 | 610,979.27 | 1,579,304.22 |
| 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 | 158,000,000.00 | 578,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,610,979.27 | 580,179,304.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,832,602.26 | 5,461,924.71 |
| 投资支付的现金 | 800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,900,000.00 | 1,100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 158,000,000.00 | 566,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 182,532,602.26 | 573,061,924.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,921,622.99 | 7,117,379.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 152,425,817.35 | 190,281,812.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,445,705.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,871,522.83 | 190,281,812.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,798,561.70 | 148,430,645.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,305,592.53 | 8,644,631.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,138,002.59 | 12,445,705.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,242,156.82 | 169,520,982.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,370,633.99 | 20,760,829.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,857,579.93 | 6,441,644.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,856,331.03 | 112,844,171.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,713,910.96 | 119,285,816.43 |

公司负责人:王慷 主管会计工作负责人:李银耿 会计机构负责人:李银耿

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2022-045

# 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由董事长王慷先生主持,本次应出席会议的董事9名,实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于审议公司<2022年第三季度报告>的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《2022年第三季度报告》并予以汇报。

经审核,董事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于增加预计2022年度日常性关联交易的议案》。

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2022年日常性关联交易额度的议案》,对2022年日常性关联交易进行了预计。

因业务发展需要,公司及子公司向关联方采购商品和服务,因此拟增加预计2022年度日常性关联交易。其中公司及子公司2022年预计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超过100万元,内容为技术开发服务和商品;预计向深圳市有方百为科技有限公司的采购金额不超过200万元,内容为智慧校园设施设备;预计向深圳市万睿智能科技有限公司的采购金额不超过300万元,内容为物业管理设备和安装服务。

表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。董事魏琼、喻斌回避本议案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于增加预计2022年日常关联交易额度的公告》。

(三)审议通过《关于全资子公司将部分自用房产转为投资性房地产的议案》。

公司之全资子公司东莞有方通信技术有限公司系松山湖研发总部大楼自用房产所有权人,为提高资产使用效率,公司规划将部分面积出租以获取收益,因此拟按照法律法规的要求将部分固定资产转为投资性房地产,拟出租的自用房产明细如下:

| 房屋坐落 | 建筑名称 | 拟转为出租的建筑面积(平方米) |
|---|---|---|
| 广东省东莞市松山湖园区科技四路11号有方集团研发总部 | 2号楼2层 | 3,059.25 |

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司于2022年1月12日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,公司已于2022年10月21日将资金提前归还,并发布了相关公告。

公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,拟使用不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的审计机构,期限一年。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于续聘会计师事务所的公告》。

(六)审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年11月16日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议续聘会计师事务所等需要提请股东大会审议的事宜。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2022-046

# 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日在公司会议室现场召开第三届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由熊杰主持,本次应出席会议的监事3名,实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于审议公司<2022年第三季度报告>的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《2022年第三季度报告》并予以汇报。

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于增加预计2022年度日常性关联交易的议案》。

因业务发展需要,公司及子公司向关联方采购商品和服务,因此拟增加预计2022年度日常性关联交易。其中公司及子公司2022年预计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超过100万元,内容为技术开发服务和商品;预计向深圳市有方百为科技有限公司的采购金额不超过200万元,内容为智慧校园设施设备;预计向深圳市万睿智能科技有限公司的采购金额不超过300万元,内容为物业管理设备和安装服务。

监事会认为:本次增加预计的日常关联交易为双方开展日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不影响公司独立性,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于增加预计2022年日常关联交易额度的公告》。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司于2022年1月12日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,公司已于2022年10月21日将资金提前归还,并发布了相关公告。

公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,拟使用不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度的审计机构,期限一年。

监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是国内知名的审计机构,拥有证券、期货行业的相关资质,积累了丰富的上市公司审计经验,为公司提供2021年度审计服务的过程中能够勤勉尽职地发表独立审计意见,能够满足公司2022年度审计工作的要求,因此同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2022-047

# 深圳市有方科技股份有限公司关于 增加预计2022年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于增加预计2022年日常性关联交易额度的议案》。本次公司及子公司增加预计2022年向关联方采购商品和服务的关联交易额度。其中,预计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超过100万元,内容为技术开发服务和商品;预计向深圳市有方百为科技有限公司的采购金额不超过200万元,内容为智慧校园设施设备;预计向深圳市万睿智能科技有限公司的采购金额不超过300万元,内容为物业管理设备和安装服务。关联董事魏琼、喻斌对议案进行回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可,并在董事会上发表了同意的独立意见,认为:公司及全资子公司增加预计2022年度与深圳百为网科技发展有限公司、深圳市有方百为科技有限公司、深圳市万睿智能科技有限公司等关联方发生的日常性关联交易,系基于业务开展和经营的需要,交易定价方式及定价依据将按市场定价进行,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避表决,董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案,发表意见认为:公司及子公司增加预计与关联方2022年发生的日常关联交易,是基于业务发展和经营的需要,且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依市场公允价格,协商定价、交易,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 原2022年度预计金额 | 新增预计金额 | 本次增加后的预计金额 | 本年年初至本核查意见披露日与关联人累计已发生的交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购产品、商品 | 技术开发服务和商品 | 深圳百为网科技发展有限公司 | - | 100.00 | 100.00 | - |
| | 智慧校园设施设备 | 深圳市有方百为科技有限公司 | - | 200.00 | 200.00 | 76.08 |
| | 物业管理设备和安装服务 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | - | 300.00 | 300.00 | 125.81 |

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况及与上市公司的关联关系

| | | |
|---|---|---|
| 公司名称 | 深圳百为网科技发展有限公司 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 法定代表人 | 汤志能 | |
| 注册资本 | 2000万人民币 | |
| 成立日期 | 2011-03-07 | |
| 注册地址及主要生产经营地 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富康路6号深业物流平湖中心厂房B(宝能智创谷B栋)7A07-02 | |
| 主营业务 | 与教育、汽车、电子产品、日用品相关的电子商务。 | |
| 主要股东 | 汤志能(持股比例85.5%)、高佳明(持股比例10%)、陆海南(持股比例3%)、肖英(持股比例1.5%) | |
| 关联关系 | 公司参股公司深圳市有方百为科技有限公司的控股股东。 | |
| 主要财务数据(万元)(未经审计) | 项目 | 2022年9月30日/2022年1-9月 |
| | 总资产 | 1,605.64 |
| | 净资产 | 1,449.40 |
| | 营业收入 | 2,310.17 |
| | 净利润 | 24.35 |
| 公司名称 | 深圳市有方百为科技有限公司 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 法定代表人 | 汤志能 | |
| 注册资本 | 500.00万元 | |
| 成立日期 | 2021年7月5日 | |
| 注册地址及主要生产经营地 | 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4302 | |
| 主营业务 | 智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技术服务,信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务。 | |
| 主要股东 | 深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市有方科技股份有限公司 | |
| 关联关系 | 公司参股投资深圳市有方百为科技有限公司占比36%,公司董事魏琼担任深圳市有方百为科技有限公司董事长。 | |
| 主要财务数据(万元)(未经审计) | 项目 | 2022年9月30日/2022年1-9月 |
| | 总资产 | 182.32 |
| | 净资产 | 9.18 |
| | 营业收入 | 196.59 |
| | 净利润 | 10.17 |
| 公司名称 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 法定代表人 | 喻斌 | |
| 注册资本 | 10,000.00万元 | |
| 成立日期 | 2013年1月30日 | |
| 注册地址及主要生产经营地 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋606 | |
| 主营业务 | 建筑智能化工程;智能化系统和智能化设备的设计、安装、维护和技术服务;智能家居系统和设备的技术开发和销售;智慧城市、智慧物业和智能楼宇系统的技术开发和服务等。 | |
| 主要股东 | 万物云空间科技服务股份有限公司 | |
| 关联关系 | 深圳市万睿智能科技有限公司董事、总经理喻斌同时担任公司董事。 | |
| 主要财务数据(万元)(未经审计) | 项目 | 2022年9月30日/2022年1-9月 |
| | 总资产 | 201,896.56 |
| | 净资产 | 44,242.69 |
| | 营业收入 | 111,371.23 |
| | 净利润 | 18,926.14 |

(二)关联方履约能力分析

上述相关关联方均依法持续经营且经营状况良好,过往发生的交易能正常实施,具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要包括向相关关联方采购智慧校园相关设备、物业管理设备、技术开发服务及设备安装服务等。关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以及定制需求、市场价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与相关关联方过往签署的交易合同、协议或订单已得到履行或正在履行,本次增加预计的日常关联交易额度事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方继续签署交易合同、协议或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司及子公司与相关关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需,相关关联方均具备良好商业信誉和财务状况,且公司与之存在良好的合作伙伴关系,有利于公司正常业务的持续开展,可降低公司的经营风险。在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则,关联交易定价以市场化原则确定,若交易的产品或劳务没有明确的市场价格,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,华创证券认为:

公司2022年度新增日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会已发表同意意见。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需,关联交易遵循公允合理的定价原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

综上,保荐机构对有方科技增加预计2022年度日常性关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2022-050

# 深圳市有方科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司保荐机构华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")《关于变更持续督导保荐代表人的函》。

公司原保荐代表人陈勇先生因个人工作变动原因,不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行,华创证券委派罗维先生(简历见附件)接替陈勇先生担任公司持续督导期间的保荐代表人,履行对公司持续督导职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市后持续督导期的保荐代表人为卢长城先生和罗维先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对陈勇先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

附件:

罗维先生简历

罗维先生,保荐代表人,现任华创证券投资银行一部高级业务副总监,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。