证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2022-149

广东小崧科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

2022 年 10 月

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)	486,848,913.59	44.48%	1,146,408,598.24	12.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,002,663.94	1,096.51%	14,901,241.79	108.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,119,326.36	9,110.95%	13,457,000.75	238.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-67,978,213.69	-31.54%
基本每股收益(元/股)	0.0346	1,093.10%	0.0469	47.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0346	1,093.10%	0.0469	47.48%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.75%	1.21%	0.13%
	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)	2,451,108,075.46	2,191,784,025.08	11.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,249,021,505.42	1,221,734,011.34	2.23%	

(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)	-12,650.28	-138,440.51	主要系子公司深圳韵海注销品上有愿处置无形资产所致。
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)	1,066,369.17	2,632,420.91	主要系本期收到政府招商退税补贴、扶持资金等政府补助所致。
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		-595,338.00	主要系本期外汇远期交割损失所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,547.72	-82,363.87	主要系对外捐赠支出所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		5,735.42	
减:所得税影响额	155,833.59	377,772.91	
合计	883,337.58	1,444,241.04	--

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

主要财务指标	期初与期末差异金额(元)	同比增减	变动原因
货币资金	-186,259,553.02	-37.65%	主要系本期支付募投项目款所致。
应收账款	-168,242,020.74	-40.63%	主要系到期应收账款收回,新增应收账款减少所致。
预付款项	26,695,263.54	214.43%	主要系本期预付材料款增加所致。
合同资产	391,425,941.24	147.89%	主要系本期工程施工板块业务增加所致。
其他流动资产	5,507,289.95	31.62%	主要系本期增值税待抵扣进项增加所致。
其他非流动金融资产	32,368,600.00	64.74%	主要系本期增加对上海吉奇海及陕西港华生物投资所致。
其他非流动资产	130,110,027.40	1808.75%	主要系本期开展募投项目建设所致。
短期借款	95,268,319.58	37.86%	主要系本期新增短期借款所致。
应付票据	43,665,910.98	32.91%	主要系本期以票据方式支付供应商货款增加所致;
其他流动负债	-7,937,817.47	-100.00%	主要系本期背书转让的商业承兑汇票均已到期。

2、合并利润表

主要财务指标	年初至报告期末与上年同期差异金额(元)	同比增减	变动原因
财务费用	9,309,481.30	63.71%	主要系本期存量融资规模较上年同期增加,导致支付的利息费用增加所致。
投资收益	-964,415.84	-253.98%	主要系本期外汇远期交割损失所致。
公允价值变动收益	-1,227,853.97	-100.00%	主要系本期末无跨月的外汇远期产品。
信用减值损失	-2,973,627.78	-221.06%	主要系本期应收账款账龄增长所致。
资产减值损失	-545,850.50	86.37%	主要系本期合同资产增加对应计提资产减值损失增加所致。
资产处置收益	104,493.05	-43.01%	主要系本期处置闲置无形资产导致亏损所致;
所得税费用	-4,127,151.71	-52.62%	主要系子公司国海建设、金莱特智能享受高新技术企业 15%所得税优惠政策所致。
净利润	7,933,716.73	114.57%	主要系小家电业务随着新品销售和美元汇率的回升促使销售毛利提升,工程施工业务不断拓展新项目促使收入较去年同期有所增长,以上收入增长及毛利提升促使净利润增长。

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	14,492	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
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	境内非国有法人	20.65%	65,687,862		质押	65,687,862
蒋小荣	境内自然人	5.15%	16,391,816			
田甜	境内自然人	5.00%	15,909,957			
田野阳光	境内自然人	5.00%	15,909,957			
田一乐	境外自然人	5.00%	15,909,957			
蒋光勇	境内自然人	2.81%	8,939,273	8,171,305		
余运秀	境内自然人	2.14%	6,811,776			
中山市聚光企业投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	6,342,800			
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	5,673,000			
肖青梅	境内自然人	1.50%	4,763,100			
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
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	65,687,862				人民币普通股	65,687,862
蒋小荣	16,391,816				人民币普通股	16,391,816
田甜	15,909,957				人民币普通股	15,909,957
田野阳光	15,909,957				人民币普通股	15,909,957
田一乐	15,909,957				人民币普通股	15,909,957
余运秀	6,811,776				人民币普通股	6,811,776
中山市聚光企业投资有限公司	6,342,800				人民币普通股	6,342,800
江门市向日葵投资有限公司	5,673,000				人民币普通股	5,673,000
肖青梅	4,763,100				人民币普通股	4,763,100
南昌新巨耀科技有限公司	3,290,000				人民币普通股	3,290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人,系向日葵的实际控制人,上述股东为一致行动人;2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系;3、其他股东未知是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(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:广东小崧科技股份有限公司

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	308,486,175.05	494,745,728.07
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	24,268,190.02	31,615,868.44
应收账款	245,800,039.69	414,042,060.43
应收款项融资		
预付款项	39,144,563.96	12,449,300.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,436,592.86	89,452,871.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,518,679.50	193,928,551.08
合同资产	656,095,849.48	264,669,908.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,922,672.07	17,415,382.12
流动资产合计	1,578,672,762.63	1,518,319,670.10
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	75,038,059.97	74,937,970.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,368,600.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	448,130,170.61	411,658,331.86
在建工程	13,306,288.20	10,681,611.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,547,982.94	15,944,173.86
无形资产	49,549,655.82	50,120,563.73
开发支出		
商誉	42,357,720.84	42,357,720.84
长期待摊费用	6,145,168.44	6,945,231.97
递延所得税资产	3,688,287.92	3,625,399.88
其他非流动资产	137,303,378.09	7,193,350.69
非流动资产合计	872,435,312.83	673,464,354.98
资产总计	2,451,108,075.46	2,191,784,025.08
流动负债:		
短期借款	346,900,187.14	251,631,867.56
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	170,785,713.41	132,669,802.43
应付账款	423,246,783.73	355,075,233.38
预收款项		
合同负债	29,669,625.24	21,495,169.67
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	11,011,981.42	12,010,194.16
应交税费	7,285,472.62	6,795,587.87
其他应付款	26,347,632.09	29,874,708.40
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	114,348,138.58	27,237,819.83
其他流动负债		7,937,817.47
流动负债合计	1,129,595,534.23	844,728,200.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	13,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,865,226.44	13,077,846.41
长期应付款	54,152,073.74	95,757,575.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,363,475.00	2,291,825.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,380,775.18	124,927,247.17
负债合计	1,201,976,309.41	969,655,447.94
所有者权益:		
股本	317,900,476.00	317,452,476.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	696,299,455.94	693,711,027.94
减:库存股		10,162,350.00
其他综合收益	-358,620.15	453,905.56
专项储备		
盈余公积	39,772,459.42	39,772,459.42
一般风险准备		
未分配利润	195,407,734.21	180,506,492.42
归属于母公司所有者权益合计	1,249,021,505.42	1,221,734,011.34
少数股东权益	110,260.63	394,565.80
所有者权益合计	1,249,131,766.05	1,222,128,577.14
负债和所有者权益总计	2,451,108,075.46	2,191,784,025.08

法定代表人:卢保山 主管会计工作负责人:李晓冬 会计机构负责人:宁冰丽

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	1,146,408,598.24	1,016,159,656.10
其中:营业收入	1,146,408,598.24	1,016,159,656.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,126,854,683.62	1,006,397,649.15
其中:营业成本	1,007,066,992.99	903,980,660.51
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	5,384,505.94	6,016,865.08
销售费用	8,432,071.61	6,594,834.26
管理费用	43,456,063.42	43,203,041.76
研发费用	38,592,757.99	31,989,437.17
财务费用	23,922,291.67	14,612,810.37
其中:利息费用	28,094,323.81	13,380,380.47
利息收入	1,051,515.49	151,615.05
加:其他收益	2,632,420.91	3,111,925.20
投资收益(损失以"-"号填列)	-584,687.88	379,727.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	89.14	5,883.93
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)		1,227,853.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,628,476.37	1,345,151.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,177,811.24	-631,960.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-138,440.51	-242,933.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,656,919.53	14,951,771.19
加:营业外收入	80,475.32	183,151.79
减:营业外支出	162,839.19	366,932.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,574,555.66	14,767,990.64
减:所得税费用	3,716,229.07	7,843,380.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,858,326.59	6,924,609.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,858,326.59	6,924,609.86
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)	14,901,241.79	7,161,115.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-42,915.20	-236,505.94
六、其他综合收益的税后净额	-812,525.71	-72,251.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-812,525.71	-72,251.35
(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	-812,525.71	-72,251.35
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	-812,525.71	-72,251.35
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	14,045,800.88	6,852,358.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,088,716.08	7,088,864.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-42,915.20	-236,505.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0469	0.0318
(二)稀释每股收益	0.0469	0.0318

法定代表人:卢保山 主管会计工作负责人:李晓冬 会计机构负责人:宁冰丽

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	948,648,637.05	845,753,422.29
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	39,092,302.21	41,351,549.63
收到其他与经营活动有关的现金	57,522,997.78	96,111,395.24
经营活动现金流入小计	1,045,263,937.04	983,216,367.16
购买商品、接受劳务支付的现金	870,572,371.29	751,262,088.09
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	136,715,763.29	152,169,047.31
支付的各项税费	12,858,677.93	19,807,687.54
支付其他与经营活动有关的现金	93,095,338.22	111,656,502.17
经营活动现金流出小计	1,113,242,150.73	1,034,895,325.11
经营活动产生的现金流量净额	-67,978,213.69	-51,678,957.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,994.51	10,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,883,800.00	3,633,164.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	58,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-89,944.66	13,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,920,849.85	26,891,204.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,665,856.78	7,318,738.57
投资支付的现金	92,412,500.00	134,600,000.00
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	227,078,356.78	141,918,738.57
投资活动产生的现金流量净额	-225,157,506.93	-115,027,534.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,450,171.82	3,100,912.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	392,138,864.00	298,424,648.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,662.56	4,074,487.31
筹资活动现金流入小计	395,650,698.38	305,600,047.85
偿还债务支付的现金	238,709,118.12	168,305,778.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,408,297.15	12,686,511.37
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	34,466,278.16	9,898,771.31
筹资活动现金流出小计	304,583,693.43	190,891,061.65
筹资活动产生的现金流量净额	91,067,004.95	114,708,986.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	674,598.00	-1,017,982.31
五、现金及现金等价物净增加额	-201,394,117.67	-53,015,488.63
加:期初现金及现金等价物余额	494,745,728.07	110,135,060.40
六、期末现金及现金等价物余额	293,351,610.40	57,119,571.77

(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。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2022-147

广东小崧科技股份有限公司 关于第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第四十一次会议于 2022 年 10 月 21 日以书面及通讯方式发出会议通知,并于 2022 年 10 月 28 日上午 11:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022 年第三季度报告》后一致认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过

《2022 年第三季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第四十一次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2022-148

广东小崧科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")第五届监事会第三十四次会议于 2022 年 10 月 21 日以书面及电话方式送达各位监事,会议于 2022 年 10 月 28 日 11:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席冯钻英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东小崧科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。

《2022 年第三季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2022-074

债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司对外担保的公告

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

一、担保情况概述

因下属子公司经营需要,广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司")拟为下属子公司的融资活动提供连带责任保证担保。2022 年 10 月 28 日公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司(以下称"理工华创")向北京银行股份中关村分行有限公司融资提供担保的议案》,具体内容如下:

全资子公司理工华创向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信不超过人民币 1,000 万元,有效期两年。

本公司对上述融资提供连带责任保证担保。

本公司授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

二、被担保人的基本情况

(一)北京理工华创电动车技术有限公司

1、工商登记信息

住所:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19 号

法定代表人:林程

注册资本:人民币 10000 万元

成立日期:2010 年 8 月 17 日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器与其附件产品研发(含样机制造、检测);生产(制造)电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器及其附件产品(现在外埠从事生产活动);销售自行开发的产品、汽车(不含九座以下乘用车)、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;仪器仪表维修。

2、被担保人最近一年又一期经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日,理工华创资产总额为 507,743,021.81 元,负债总额为 318,433,048.82 元,净资产为 189,309,972.99 元;2021 年度营业收入为 176,040,374.69 元,营业利润为 25,354,984.10 元,净利润为 21,406,502.99 元。

截至 2022 年 9 月 30 日,理工华创资产总额为 608,107,241.95 元,负债总额为 393,013,163.53 元,净资产为 215,094,078.42 元;2022 年第三季度营业收入为 235,494,130.05 元,营业利润为 16,126,290.35 元,净利润为 13,806,088.80 元。

3、被担保人不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。

三、董事会意见

董事会认为:公司本次为全资子公司理工华创融资活动提供连带责任保证担保,是基于全资子公司生产经营的需要,为其发展带来积极影响,解决了全资子公司进行相关融资时需要担保的问题,且上述担保免于支付担保费用,体现了本公司对全资子公司发展的支持,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形,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在违反相关法律法规的情形。

理工华创目前经营正常,资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。

本次担保事项无反担保。

上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司对外担保余额为 17,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的 14.17%,全部为对全资子公司的担保。无逾期担保的情况,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2022-073

广东华锋新能源科技股份有限公司 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)	157,808,010.52	-16.08%	483,808,420.82	-2.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,457,105.66	-255.57%	-13,834,029.59	-173.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,512,682.05	-1,427.08%	-32,499,967.35	-493.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	26,319,596.27	256.84%
基本每股收益(元/股)	-0.0811	-249.63%	-0.0726	-170.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.0727	-218.79%	-0.0650	-148.80%
加权平均净资产收益率	-1.28%	-2.13%	-1.14%	-2.86%
	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)	1,997,084,715.45	1,913,869,446.43	4.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,185,600,785.70	1,235,435,823.69	-4.03%	

(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)	409,296.04	409,296.04	
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)	7,337,340.34	20,339,162.49	
委托他人投资或管理资产的损益		579,179.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,168.39	94,475.01	
减:所得税影响额	53,228.38	2,745,386.61	
少数股东权益影响额(税后)		10,788.47	
合计	8,055,576.39	18,665,937.76	--

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

项目	期末余额	期初余额	增长比例	变动原因
货币资金	167,655,960.52	82,111,650.88	104.18%	主要是增加了较多银行借款及收回银行理财。
交易性金融资产	1,686,237.50	69,513,524.63	-97.57%	主要是减少了银行理财。
存货	240,484,247.99	161,391,240.69	49.01%	1、原材料增加,主要是新能源汽车业务为第四季度业务增长而提前准备原材料。2、在产品、半成品增加,主要是新能源汽车业务因芯片短缺而未能完成产品生产,推迟交付,形成存货。3、库存商品增加,主要是电极箔业务订单大幅减少,已生产完成的产品无法正常交付,形成存货。
在建工程	78,805,937.55	39,990,014.73	97.06%	募投项目投入建设,增加了在建工程。
短期借款	167,900,000.00	85,000,000.00	97.53%	增加了较多银行借款。
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	483,808,420.82	494,721,846.17	-2.21%	电极箔业务收入下降约 30%,新能源汽车电控及驱动系统业务收入增长约 90%。
营业成本	407,607,463.93	398,537,057.24	2.28%	电极箔业务开机不足,以及新能源汽车业务受上游半导体及电子元器件等原材料价格上涨的影响,营业成本上升,毛利率下降。
销售费用	17,338,647.92	17,579,793.86	-1.37%	无重大变化。
管理费用	39,965,566.81	38,377,911.25	4.14%	无重大变化。
财务费用	17,014,670.06	14,466,339.70	17.62%	无重大变化。
研发费用	31,557,610.64	31,100,686.09	1.47%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	26,319,596.27	-16,781,377.86	256.84%	应收账款回笼较好,增加了经营现金流。
投资活动产生的现金流量净额	-16,445,951.94	36,047,480.20	-145.62%	理财产品变动影响。
筹资活动产生的现金流量净额	41,660,894.57	-63,954,048.46	165.14%	增加了较多的银行借款。
现金及现金等价物净增加额	51,769,001.88	-44,802,154.70	215.55%	增加了较多的银行借款,使现金增加。

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	23,646	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
谭帼英	境内自然人	22.61%	42,800,720	33,485,850	质押	6,986,087
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	8.16%	15,438,320	0		
林程	境内自然人	6.96%	13,166,447	10,327,409	质押	776,232
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.32%	8,174,514	0		
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.53%	4,783,120	0		
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	4,482,440	0		
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	1.09%	2,054,600	0		
周辉	境内自然人	0.68%	1,290,239	0		
孙逢春	境内自然人	0.57%	1,082,164	0		
杨烨	境内自然人	0.45%	858,552	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
广东省科技创业投资有限公司	15,438,320				人民币普通股	15,438,320
谭帼英	9,314,870				人民币普通股	9,314,870
北京理工资产经营有限公司	8,174,514				人民币普通股	9,314,870
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	4,783,120				人民币普通股	4,783,120
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	4,482,440				人民币普通股	4,482,440
林程	2,839,038				人民币普通股	2,839,038
肇庆市汇海技术咨询有限公司	2,054,600				人民币普通股	2,054,600
周辉	1,290,239				人民币普通股	1,290,239
孙逢春	1,082,164				人民币普通股	1,082,164
杨烨	858,552				人民币普通股	858,552
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事、副总经理陈宇峰(为控股股东、实际控制人谭帼英之女婿)持有肇庆市汇海技术咨询有限公司(以下称"汇海技术")12.90%股权,因此谭帼英与汇海技术存在关联关系,谭帼英、汇海技术分别持有本公司 22.61%、1.09%的股份。除此之外,发行人股东之间不存在其他关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(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:广东华锋新能源科技股份有限公司

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	167,655,960.52	82,111,650.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,686,237.50	69,513,524.63
衍生金融资产		
应收票据	139,756,218.36	128,443,598.33
应收账款	242,534,297.73	277,685,644.36
应收款项融资	60,041,097.66	44,930,588.94
预付款项	25,682,541.22	11,544,498.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,479,465.47	4,198,962.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,484,247.99	161,391,240.69
合同资产	13,684,488.07	13,445,315.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,489,779.34	47,821,229.09
流动资产合计	908,494,333.86	841,086,253.58
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	11,278,246.03	12,530,173.18
其他权益工具投资	18,080,000.00	18,080,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	312,299,722.53	321,090,705.24
在建工程	78,805,937.55	39,990,014.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,605,819.65	15,144,162.53
无形资产	141,301,092.80	148,509,570.38
开发支出		
商誉	489,786,900.86	489,786,900.86
长期待摊费用	3,990,036.03	4,934,116.49
递延所得税资产	19,800,198.33	20,371,856.18
其他非流动资产	6,642,427.81	2,345,693.26
非流动资产合计	1,088,590,381.59	1,072,783,192.85
资产总计	1,997,084,715.45	1,913,869,446.43
流动负债:		
短期借款	167,900,000.00	85,000,000.00
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	48,020,000.00	
应付账款	161,635,120.48	160,257,238.46
预收款项		
合同负债	4,211,176.17	2,225,796.51
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	9,432,823.32	12,953,158.74
应交税费	6,791,252.65	13,224,409.22
其他应付款	19,655,532.66	21,769,426.05
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	7,534,243.39	7,550,551.76
其他流动负债	131,565,818.26	125,008,456.07
流动负债合计	556,745,966.93	427,989,036.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	190,264,853.81	178,858,186.58
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,131,746.03	5,627,412.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	249,999.22	249,999.22
递延收益	49,230,570.46	51,859,161.15
递延所得税负债	9,028,835.99	9,999,568.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,906,005.51	246,594,327.89
负债合计	807,651,972.44	674,583,364.70
所有者权益:		
股本	189,282,950.00	191,703,355.00
其他权益工具	40,125,408.61	40,324,209.39
其中:优先股		
永续债		
资本公积	928,546,124.37	962,495,272.53
减:库存股		
其他综合收益	7,022.82	7,022.82
专项储备		
盈余公积	20,604,704.51	20,604,704.51
一般风险准备		
未分配利润	7,034,575.39	20,301,259.44
归属于母公司所有者权益合计	1,185,600,785.70	1,235,435,823.69
少数股东权益	3,831,957.31	3,850,258.04
所有者权益合计	1,189,432,743.01	1,239,286,081.73
负债和所有者权益总计	1,997,084,715.45	1,913,869,446.43

法定代表人:林程 主管会计工作负责人:李胜宇 会计机构负责人:李胜宇

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	483,808,420.82	494,721,846.17
其中:营业收入	483,808,420.82	494,721,846.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,356,466.67	502,634,985.79
其中:营业成本	407,607,463.93	398,537,057.24
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	3,872,507.31	2,573,197.65
销售费用	17,338,647.92	17,579,793.86
管理费用	39,965,566.81	38,377,911.25
研发费用	31,557,610.64	31,100,686.09
财务费用	17,014,670.06	14,466,339.70
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	20,339,162.49	27,322,179.06
投资收益(损失以"-"号填列)	2,459,982.86	5,813,048.78
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)	706,064.26	235,421.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,144,846.53	64,743.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-11,187,682.77	25,522,253.49
加:营业外收入	170,975.59	1,137,871.36
减:营业外支出	674,746.64	651,416.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-11,691,453.82	26,008,708.22
减:所得税费用	1,309,476.50	5,806,658.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,000,930.32	20,202,050.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,000,930.32	20,202,050.16
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)	-13,834,029.59	18,859,531.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	833,099.27	1,342,518.96
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	-13,000,930.32	20,202,050.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,834,029.59	18,859,531.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	833,099.27	1,342,518.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0726	0.1029
(二)稀释每股收益	-0.0650	0.1332

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:林程 主管会计工作负责人:李胜宇 会计机构负责人:李胜宇

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	221,623,109.41	258,181,399.90
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	1,403,052.49	2,281,854.85
收到其他与经营活动有关的现金	11,317,393.85	2,913,362.26
经营活动现金流入小计	234,343,555.75	263,376,617.01
购买商品、接受劳务支付的现金	87,542,278.81	165,138,616.70
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	81,993,016.60	56,086,897.53
支付的各项税费	13,107,433.64	22,624,516.43
支付其他与经营活动有关的现金	25,381,230.43	36,307,964.21
经营活动现金流出小计	208,023,959.48	280,157,994.87
经营活动产生的现金流量净额	26,319,596.27	-16,781,377.86
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	3,307,179.30	4,932,985.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,305.16	11,238,773.30
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	180,000,000.00	328,100,000.00
投资活动现金流入小计	183,374,484.46	344,271,758.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,820,436.40	42,224,278.42
投资支付的现金	18,000,000.00	15,900,000.00
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	120,000,000.00	250,100,000.00
投资活动现金流出小计	199,820,436.40	308,224,278.42
投资活动产生的现金流量净额	-16,445,951.94	36,047,480.20
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	192,900,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,177,618.73
筹资活动现金流入小计	192,900,000.00	60,177,618.73
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,003,105.43	3,921,712.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,361,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	34,236,000.00	3,209,954.87
筹资活动现金流出小计	151,239,105.43	124,131,667.19
筹资活动产生的现金流量净额	41,660,894.57	-63,954,048.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,462.98	-114,208.58
五、现金及现金等价物净增加额	51,769,001.88	-44,802,154.70
加:期初现金及现金等价物余额	81,650,958.64	208,753,986.36
六、期末现金及现金等价物余额	133,419,960.52	163,951,831.66

(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。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2022-071

债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 10 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。会议由董事长林程先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2022 年第三季度报告》;

2022 年第三季度报告全文的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司增资的议案》;

为加快推进新能源汽车业务的发展,本公司拟使用募集资金对全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司进行增资,增资额为 10,000 万元。本次增资金额用于募投项目的建设。增资后,理工华创的注册资本从原来的 10,000 万元变更为 20,000 万元。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司向北京银行股份中关村分行有限公司融资提供担保的议案》;

同意本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信不超过人民币 1,000 万元,有效期两年。

同意本公司对上述融资提供连带责任保证担保。

同意本公司授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2022-072

债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于 2022 年 10 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议表决,通过如下议案:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2022 年第三季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月三十一日