证券代码:002723　　证券简称:小崧股份　　公告编码:2023-091

广东小崧科技股份有限公司
关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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。

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"或"本公司")第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日以书面及通讯方式发出会议通知,并于 2023 年 10 月 30 日 11:30 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 2023 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《2023 年第三季度报告》后认为:公司 2023 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,0 票回避,表决结果:通过。

《2023 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巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。《2023 年半年度报告摘要》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

1.《公司第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002723　　证券简称:小崧股份　　公告编码:2023-092

广东小崧科技股份有限公司
关于第六届监事会第四次会议决议的公告

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")第六届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日以书面及通讯方式送达各位监事,会议于 2023 年 10 月 30 日 11:30 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《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 2023 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:2023 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。

《2023 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巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。《2023 年半年度报告摘要》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

1.《公司第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002723　　证券简称:小崧股份　　公告编码:2023-093

广东小崧科技股份有限公司
2023 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)	358,279,563.48	-26.41%	1,229,889,030.42	7.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,959,858.86	-272.32%	11,243,036.89	-24.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,182,057.33	-289.56%	10,363,770.60	-22.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	25,496,559.41	137.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0596	-272.25%	0.0354	-24.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.0596	-272.25%	0.0354	-24.52%
加权平均净资产收益率	-1.47%	-2.36%	0.90%	-0.31%
	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)	2,862,871,994.04	2,670,152,499.75	7.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,255,270,101.29	1,244,825,282.03	0.84%	

(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)	-29,793.01	194,939.71	
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)	165,028.49	1,250,506.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,366.08	-512,692.50	
减:所得税影响额	7,403.09	53,486.96	
合计	222,198.47	879,266.29	--

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

公司主营业务以可充电照明灯具、可充电交直流两用风扇、空气净化器等小家电产品;一次性、换弹式电子烟产品;以及工程施工业务为主。年初至报告期末,公司围绕战略目标,实现营业总收入 122,988.90 万元,同比增加 7.28%。其中,公司持续布局的电子烟业务,本期内顺利完成了烟草专卖生产企业许可证的续期工作,年初至报告期末累计实现营业收入 6,062.64 万元。

1.主要会计数据变动的情况

单位:万元

(1)合并资产负债表

主要财务指标	期初与期末差异金额	同比增减	变动原因
货币资金	-11,892.96	-47.19%	主要系募投项目持续实施,本期支付募投项目款所致。
应收票据	-6,471.77	-96.77%	主要系银行承兑汇票到期所致。
存货	10,637.334	60.37%	主要系本期业务订单有所增加,备料以及截至期末发出商品均有所增加所致。
长期股权投资	6,385.70	84.37%	主要是系本期新增对联营公司的股权投资所致。
在建工程	8,907.61	330.43%	主要系本期持续开展健康电器募投项目厂房建设所致。
递延所得税资产	429.37	66.81%	主要系计提信用减值损失形成暂时性差异计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产	6,325.923	36.67%	主要系鄱阳县昌景黄高铁配套附属设施 PPP 项目实施公司收款期限长于一年的合同资产重分类至此科目所致。
短期借款	16,279.83	51.84%	主要系本期新增银行短期借款所致。
其他应付款	6,954.56	236.73%	主要系开展工程项目收取的保证金及定金所致。
其他流动负债	-4,430.18	-97.80%	主要系已背书的银行承兑汇票到期所致。
长期借款	3,186.18	94.02%	主要系本期新增银行长期贷款所致。
长期应付款	-4,837.89	-90.81%	主要系本期偿还较多长期应付款,同时一年内到期长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
少数股东权益	3,294.79	2221.23%	主要系鄱阳县昌景黄高铁配套附属设施 PPP 项目实施公司少数股东资金投入所致。

(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	同比增减	变动原因
归属于母公司股东的净利润	-365.82	-24.55%	本期对收购宇佑股权保证金作单项计提减值损失所致。
销售费用	1,648.20	195.47%	主要系本期拓展电子烟销售渠道导致与销售相关的职工薪金,展会费用增加;本期开展品牌建设相关的宣传费增加所致。
管理费用	2,246.44	51.69%	主要系本期为开展业务,增加管理人员对应的职工薪酬及业务开展的差旅招待费用有所增加所致。
财务费用	-1,081.87	-45.22%	主要系本期鄱阳县昌景黄高铁配套附属设施 PPP 项目实施公司财务收入并入、及本期美元汇率波动产生汇兑收益所致。
投资收益	202.95	347.11%	主要系联营公司陕西港华本期盈利产生的投资收益增加所致。
信用减值损失	-1,756.09	-1078.36%	主要系本期收到仲裁院裁决书,对收购宇佑股权支付保证金事项,根据预计可收回金额计提信用减值准备所致。
所得税费用	-597.11	-160.68%	主要系计提信用减值损失形成暂时性差异计提递延所得税所致。

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	14,648	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	15.27%	48,544,862.00		质押 / 48,544,862.00
田甜	境内自然人	5.00%	15,909,957.00		
田野阳光	境内自然人	5.00%	15,909,957.00		
田一乐	境外自然人	5.00%	15,909,957.00		
蒋小荣	境内自然人	4.19%	13,324,116.00		
中山市聚光企业投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	6,342,800.00		
蒋光勇	境内自然人	1.93%	6,128,479.00	6,128,479	
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	5,673,000.00		
余运秀	境内自然人	1.57%	5,007,714.00		
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.19%	3,770,200.00		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	48,544,862.00	人民币普通股	48,544,862.00
田甜	15,909,957.00	人民币普通股	15,909,957.00
田野阳光	15,909,957.00	人民币普通股	15,909,957.00
田一乐	15,909,957.00	人民币普通股	15,909,957.00
蒋小荣	13,324,116.00	人民币普通股	13,324,116.00
中山市聚光企业投资有限公司	6,342,800.00	人民币普通股	6,342,800.00
江门市向日葵投资有限公司	5,673,000.00	人民币普通股	5,673,000.00
余运秀	5,007,714.00	人民币普通股	5,007,714.00
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,770,200.00	人民币普通股	3,770,200.00
南昌新巨耀科技有限公司	3,290,000.00	人民币普通股	3,290,000.00
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,蒋小荣是江门市向日葵投资有限公司的控股股东及实际控制人,蒋小荣与其一致行动人合计持有公司 20.97%股权; 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

公司于本期收到仲裁院裁决书,对收购宇佑股权支付保证金事项,根据预计可收回金额对该事项进行单项计提信用减值准备,本次单项计提将导致公司 2023 年三季度信用减值损失增加 1,659.11 万元,合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 1,244.33 万元。本次单项计提资产减值损失相关数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提减值准备的公告》(公告编码:2023-094)。

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

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	133,067,243.40	251,996,804.70
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	2,159,722.69	66,877,457.67
应收账款	482,846,085.43	496,909,703.82
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	41,435,400.64	27,717,561.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,178,768.65	88,411,911.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,564,703.36	176,191,310.43
合同资产	629,502,126.46	586,279,713.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,370,643.14	30,932,018.57
流动资产合计	1,685,124,693.77	1,725,316,481.44
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	139,541,751.30	75,684,712.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	81,050,000.00	80,050,000.00
投资性房地产		
固定资产	481,956,774.57	468,025,754.32
在建工程	116,033,896.81	26,957,768.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,735,844.92	13,202,275.68
无形资产	49,718,331.88	50,852,834.43
开发支出		
商誉	42,357,720.84	42,357,720.84
长期待摊费用	9,867,210.37	8,772,189.68
递延所得税资产	10,720,783.52	6,427,038.08
其他非流动资产	235,764,986.06	172,505,724.21
非流动资产合计	1,177,747,300.27	944,836,018.31
资产总计	2,862,871,994.04	2,670,152,499.75
流动负债:		
短期借款	476,834,589.78	314,036,327.41
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	149,516,478.86	176,759,725.14
应付账款	587,204,055.51	619,547,625.68
预收款项		
合同负债	89,007,555.60	37,003,689.29
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	17,181,471.60	16,878,525.04
应交税费	7,093.707.61	5,297,068.67
其他应付款	98,922,817.21	29,377,222.28
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	68,902,065.81	84,089,967.32
其他流动负债	996,017.60	45,297,822.47
流动负债合计	1,495,658,759.58	1,328,287,973.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	65,751,750.00	33,890,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,388,205.21	10,301,111.19
长期应付款	4,898,535.35	53,277,424.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	440,100.00	1,054,025.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,478,590.56	98,522,560.44
负债合计	1,576,137,350.14	1,426,810,533.74
所有者权益:		
股本	318,006,876.00	318,006,876.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	696,824,291.94	696,824,291.94
减:库存股		
其他综合收益	-1,033,329.05	-307,074.52
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	201,699,802.98	190,528,729.19
归属于母公司所有者权益合计	1,255,270,101.29	1,244,825,282.03
少数股东权益	31,464,542.61	-1,483,316.02
所有者权益合计	1,286,734,643.90	1,243,341,966.01
负债和所有者权益总计	2,862,871,994.04	2,670,152,499.75

法定代表人:卢保山　　主管会计工作负责人:温琳

会计机构负责人:庞东

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	1,229,889,030.42	1,146,408,598.24
其中:营业收入	1,229,889,030.42	1,146,408,598.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,499,972.68	1,126,854,683.62
其中:营业成本	1,057,189,108.87	1,007,066,992.99
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	5,713,518.07	5,384,505.94
销售费用	24,914,038.61	8,432,071.61
管理费用	65,920,434.73	43,456,063.42
研发费用	37,659,252.44	38,592,757.99
财务费用	13,103,619.96	23,922,291.67
其中:利息费用	25,843,434.86	28,094,323.81
利息收入	10,277,486.96	1,051,515.49
加:其他收益	1,261,533.24	2,632,420.91
投资收益(损失以"-"号填列)	1,444,807.96	-584,687.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,444,807.96	89.14
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)	-19,189,327.97	-1,628,476.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-414,044.64	-1,177,811.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	194,939.71	-138,440.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,686,966.04	18,656,919.53
加:营业外收入	248,855.92	80,475.32
减:营业外支出	761,548.42	162,839.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,174,273.54	18,574,555.66
减:所得税费用	-2,254,901.98	3,716,229.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,429,175.52	14,858,326.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,429,175.52	14,858,326.59
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)	11,243,036.89	14,901,241.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-813,861.37	-42,915.20
六、其他综合收益的税后净额	-726,254.53	-812,525.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-726,254.53	-812,525.71
(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	-726,254.53	-812,525.71
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	-726,254.53	-812,525.71
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	9,702,920.99	14,045,800.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,516,782.36	14,088,716.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-813,861.37	-42,915.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0354	0.0469
(二)稀释每股收益	0.0354	0.0469

法定代表人:卢保山　　主管会计工作负责人:温琳

会计机构负责人:庞东

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	1,212,432,630.89	948,648,637.05
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	52,224,940.81	39,092,302.21
收到其他与经营活动有关的现金	38,024,293.82	57,522,997.78
经营活动现金流入小计	1,302,681,865.52	1,045,263,937.04
购买商品、接受劳务支付的现金	963,281,584.95	870,572,371.29
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	193,839,862.00	136,715,763.29
支付的各项税费	18,619,693.40	12,858,677.93
支付其他与经营活动有关的现金	101,444,165.76	93,095,338.22
经营活动现金流出小计	1,277,185,306.11	1,113,242,150.73
经营活动产生的现金流量净额	25,496,559.41	-67,978,213.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	16,994.51
取得投资收益收到的现金		1,883,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510,000.00	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-89,944.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,510,000.00	1,920,849.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,030,604.72	131,665,856.78
投资支付的现金	76,047,231.21	92,412,500.00
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	194,077,835.93	227,078,356.78
投资活动产生的现金流量净额	-167,567,835.93	-225,157,506.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	33,761,720.00	3,450,171.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,761,720.00	
取得借款收到的现金	563,377,344.44	392,138,864.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,605,295.95	61,662.56
筹资活动现金流入小计	626,744,360.39	395,650,698.38
偿还债务支付的现金	461,707,232.97	238,709,118.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,387,479.97	31,408,297.15
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	84,969,486.30	34,466,278.16
筹资活动现金流出小计	601,064,199.24	304,583,693.43
筹资活动产生的现金流量净额	25,680,161.15	91,067,004.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,205,861.45	674,598.00
五、现金及现金等价物净增加额	-114,185,253.92	-201,394,117.67
加:期初现金及现金等价物余额	194,922,964.44	494,745,728.07
六、期末现金及现金等价物余额	80,737,710.52	293,351,610.40

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三) 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

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002833　　证券简称:弘亚数控　　公告编号:2023-060
转债代码:127041　　转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

董事会认为,公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-062)同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002833　　证券简称:弘亚数控　　公告编号:2023-061
转债代码:127041　　转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达形式向各位监事发出。

2、会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO(中文名:李良雨)先生召集和主持,公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定,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。

《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-062)同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002833　　证券简称:弘亚数控　　公告编号:2023-062
转债代码:127041　　转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司
2023 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)	715,674,821.11	32.09%	2,047,213,431.67	28.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,979,594.64	24.20%	478,519,302.32	24.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	168,002,425.89	63.98%	463,398,270.33	60.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	608,919,656.39	77.98%
基本每股收益(元/股)	0.40	25.00%	1.13	24.18%
稀释每股收益(元/股)	0.40	25.00%	1.13	24.18%
加权平均净资产收益率	6.21%	0.42%	17.79%	1.32%
	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)	4,223,869,370.56	3,765,372,419.70	12.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,838,203,317.64	2,522,234,002.01	12.53%	

(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)	8,528.67	138,313.60	
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)	3,075,161.87	9,652,892.81	
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	137,883.22	6,466,619.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		190,488.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,709.74	552,734.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	293,064.61	1,878,411.64	
减:所得税影响额	618,518.79	3,102,289.47	
少数股东权益影响额(税后)	191,660.57	656,138.50	
合计	2,977,168.75	15,121,031.99	--

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

主要是境外子公司税收抵免优惠和代扣个人所得税手续费。

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	22,651,554.94	266,521,432.00	-91.50%	主要是银行理财到期赎回。
在建工程	595,260,455.28	265,449,683.83	124.25%	主要是在建项目投入增加。
其他非流动资产	43,763,180.06	5,671,514.05	671.63%	主要是本期预付设备款增加。
短期借款	106,621,334.75	70,233,213.06	51.81%	主要是本期增加短期借款。
应付账款	309,890,273.16	226,078,854.99	37.07%	主要是原材料采购及在建工程投入增加所致。
长期借款	33,828,533.82	17,332,429.20	95.17%	主要是子公司购置固定资产增加长期贷款。

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	-2,644,037.79	8,189,464.73	-132.29%	主要是本期存款利息收入增加所致。
公允价值变动收益	111,554.94