证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2023-038

深圳洪涛集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知于2023年10月26日以电子邮件及送达方式递交公司董事、监事及高管。会议于2023年10月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《上市公司独立董事管理办法》规定"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事",公司审计委员会委员苏毅先生兼任公司高级管理人员,根据上述规定,公司将审计委员会委员苏毅先生变更为刘年新先生。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2023年10月31日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2023-039

深圳洪涛集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知于2023年10月26日以电子邮件及送达方式递交公司监事。会议于2023年10月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席彭兴龙先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司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》全文详见巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
监 事 会
2023年10月31日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2023-040

深圳洪涛集团股份有限公司 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)	162,818,298.27	-40.45%	514,078,831.57	-57.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-80,757,058.38	32.36%	-241,470,396.58	4.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-80,802,467.06	32.48%	-241,633,717.86	6.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	25,159,183.81	157.32%
基本每股收益(元/股)	-0.0460	38.04%	-0.1375	19.87%
稀释每股收益(元/股)	-0.0460	38.04%	-0.1375	19.87%
加权平均净资产收益率	-2.72%	1.42%	-8.14%	0.84%
	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)	8,112,905,769.38	8,392,763,773.24	-3.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,788,655,744.42	3,019,155,659.10	-7.63%	

(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)	-26,475.70	-26,475.70	
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)	93,842.82	668,933.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,958.40	-479,136.09	
合计	45,408.72	163,321.28	--

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、货币资金较年初减少66.61%,主要系报告期内归还借款、支付供应商款项等所致。
2、应收票据较年初减少98.99%,主要系报告期内收到票据已背书所致。
3、应付票据较年初减少33.64%,主要系报告期内票据到期兑付所致。
4、预收款项较年初增加1830.77%,主要系报告期内预收房租增加所致。
5、合同负债较年初增加33.4%,主要系报告期内预收工程款增加所致。
6、应付职工薪酬较年初增加65.38%,主要系报告期内未支付的员工工资增加所致。
7、长期借款较年初减少49.47%,主要系报告期内归还长期借款所致。
8、其他综合收益较年初增加293.06%,主要系报告期外币报表折算所致。
9、营业收入较上期较少57.19%,主要系报告期内受经济和行业环境影响,公司新签订单减少,施工进度放缓所致。
10、营业成本较上期减少53.65%,主要系报告期内,新签订单减少,施工进度放缓,成本相应同比下降。
11、营业税金及附加较上期增加33.14%,主要系报告期内如期缴纳相关税金所致。
12、研发费用较上期减少67.77%,主要系报告期内减少研发投入所致。
13、资产减值损失较上期减少306.79%,主要系报告期内合同资产回款增加所致。
14、营业外收入较上期减少39.62%,主要系报告期内非经营性收入减少所致。
15、所得税费用较上期减少77.08%,主要系报告期内计提递延所得税资产增加所致。
16、经营活动产生现金流量净额较上年同期增加157.32%,主要是报告期内经营活动付款减少所致。
17、投资活动产生现金流量净额较上年同期减少100%,主要系本报告期内无投资活动所致。
18、筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加88.93%,主要系报告期内还款减少所致。

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	55,105	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
刘年新	境内自然人	19.24%	337,946,783	292,278,885	质押	326,861,603
					冻结	160,010,404
					标记	26,000,000
侯春伟	境内自然人	4.49%	78,787,642			
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.24%	39,263,200			
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	1.74%	30,512,843			
胡旭初	境内自然人	1.08%	18,972,200			
钟燕蓉	境内自然人	0.84%	14,796,653			
徐逸辰	境内自然人	0.69%	12,113,800			
虞泳	境内自然人	0.65%	11,387,589			
肖利	境内自然人	0.61%	10,700,000			
彭凯	境内自然人	0.59%	10,414,670			

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
侯春伟	78,787,642.00	人民币普通股	78,787,642.00
刘年新	45,667,898.00	人民币普通股	45,667,898.00
深圳市高新投集团有限公司	39,263,200.00	人民币普通股	39,263,200.00
新疆日月投资股份有限公司	30,512,843.00	人民币普通股	30,512,843.00
胡旭初	18,972,200.00	人民币普通股	18,972,200.00
钟燕蓉	14,796,653.00	人民币普通股	14,796,653.00
徐逸辰	12,113,800.00	人民币普通股	12,113,800.00
虞泳	11,387,589.00	人民币普通股	11,387,589.00
肖利	10,700,000.00	人民币普通股	10,700,000.00
彭凯	10,414,670.00	人民币普通股	10,414,670.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份;陈远芬女士持有新疆日月投资股份有限公司0.56%股份;陈远芬女士为刘年新先生之配偶,两者为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	新疆日月投资股份有限公司通过信用账户持有公司股份30,512,843股;徐逸辰通过信用账户持有公司股份9,659,500股。		

(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:深圳洪涛集团股份有限公司

2023年09月30日

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	59,990,100.05	179,641,063.07
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	142,500.00	14,116,952.36
应收账款	2,587,416,829.07	2,421,419,058.23
应收款项融资		
预付款项	228,311,170.31	192,415,764.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	338,968,291.44	407,913,991.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,551,844.29	11,795,921.96
合同资产	2,839,504,777.98	3,103,078,788.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,434,850.11	56,963,299.89
流动资产合计	6,125,320,363.25	6,387,344,839.88
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		
其他权益工具投资	103,424,140.33	103,424,140.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	360,211,943.20	365,767,949.29
固定资产	965,945,076.33	990,934,803.16
在建工程	970,873.80	970,873.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,996,163.70	210,219,887.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,556,061.44	4,962,647.29
递延所得税资产	343,905,034.33	318,562,518.91
其他非流动资产	10,576,113.00	10,576,113.00
非流动资产合计	1,987,585,406.13	2,005,418,933.36
资产总计	8,112,905,769.38	8,392,763,773.24
流动负债:		
短期借款	1,767,202,992.57	1,792,528,194.65
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	13,090,320.42	19,726,781.02
应付账款	1,433,471,648.19	1,447,666,103.75
预收款项	450,578.40	23,336.67
合同负债	183,171,823.00	137,309,885.98
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	83,202,000.22	50,310,241.33
应交税费	179,728,354.28	184,773,786.65
其他应付款	1,180,753,725.50	1,241,305,964.78
其中:应付利息		
应付股利	15,994,860.41	15,994,860.41
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	60,439,994.25	57,598,628.47
其他流动负债	358,165,278.28	368,160,368.73
流动负债合计	5,259,676,715.11	5,299,403,292.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,900,000.00	9,698,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,900,000.00	9,698,000.00
负债合计	5,264,576,715.11	5,309,101,292.03
所有者权益:		
股本	1,756,514,205.00	1,756,514,205.00
其他权益工具		0.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,693,574,502.01	1,689,497,044.36
减:库存股	52,024,962.00	52,024,962.00
其他综合收益	9,245,127.42	2,352,103.17
专项储备		
盈余公积	174,966,515.89	174,966,515.89
一般风险准备		
未分配利润	-793,619,643.90	-552,149,247.32
归属于母公司所有者权益合计	2,788,655,744.42	3,019,155,659.10
少数股东权益	59,673,309.85	64,506,822.11
所有者权益合计	2,848,329,054.27	3,083,662,481.21
负债和所有者权益总计	8,112,905,769.38	8,392,763,773.24

法定代表人:刘年新 主管会计工作负责人:林燕芹 会计机构负责人:李福华

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	514,078,831.57	1,200,727,703.51
其中:营业收入	514,078,831.57	1,200,727,703.51
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	739,648,775.67	1,370,798,640.98
其中:营业成本	517,452,101.41	1,116,302,530.69
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	5,993,142.84	4,501,239.03
销售费用	12,745,060.58	17,213,708.17
管理费用	92,348,883.77	98,257,283.84
研发费用	15,434,983.83	47,895,685.68
财务费用	95,674,603.24	86,628,193.57
其中:利息费用	90,466,685.35	106,889,628.95
利息收入	331,589.04	2,351,587.15
加:其他收益	668,933.07	5,787,422.54
投资收益(损失以"-"号填列)		0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-101,675,593.95	-91,291,522.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	45,716,884.64	-22,107,635.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26,475.70	-51,931.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-280,886,196.04	-277,734,604.09
加:营业外收入	39,001.09	64,589.72
减:营业外支出	518,137.18	607,944.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-281,365,332.13	-278,277,958.41
减:所得税费用	-32,107,576.52	-18,132,039.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-249,257,755.61	-260,145,919.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-249,257,755.61	-260,145,919.00
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)	-241,470,396.58	-254,068,190.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,787,359.03	-6,077,728.96
六、其他综合收益的税后净额	9,245,127.42	14,911,034.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,291,280.65	10,438,999.88
(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	6,291,280.65	10,438,999.88
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	6,291,280.65	10,438,999.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,953,846.77	4,472,034.21
七、综合收益总额	-240,012,628.19	-245,234,884.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-235,179,115.93	-243,629,190.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,833,512.26	-1,605,694.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1375	-0.1716
(二)稀释每股收益	-0.1375	-0.1716

法定代表人:刘年新 主管会计工作负责人:林燕芹 会计机构负责人:李福华

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	414,681,807.29	1,170,214,353.32
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	18,005.05	1,192,692.72
收到其他与经营活动有关的现金	657,046,133.28	334,105,215.59
经营活动现金流入小计	1,071,745,945.62	1,505,512,261.63
购买商品、接受劳务支付的现金	340,073,414.00	1,019,884,035.32
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	29,258,334.66	99,019,307.48
支付的各项税费	16,160,341.06	17,054,539.14
支付其他与经营活动有关的现金	661,094,672.09	413,449,793.95
经营活动现金流出小计	1,046,586,761.81	1,549,407,675.89
经营活动产生的现金流量净额	25,159,183.81	-43,895,414.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		261,457.97
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		
投资活动现金流入小计		261,457.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,000.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		50,000.00
投资活动产生的现金流量净额		211,457.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	384,421,839.42	1,289,827,135.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,570,000.00	323,830,000.00
筹资活动现金流入小计	391,991,839.42	1,613,657,135.00
偿还债务支付的现金	362,526,348.57	1,277,281,112.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,843,673.46	89,293,652.95
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	8,493,885.89	536,191,222.43
筹资活动现金流出小计	423,863,907.92	1,902,765,987.51
筹资活动产生的现金流量净额	-31,872,068.50	-289,108,852.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,249.14	27,809.12
五、现金及现金等价物净增加额	-6,710,635.55	-332,764,999.68
加:期初现金及现金等价物余额	19,029,447.56	383,706,550.55
六、期末现金及现金等价物余额	12,318,812.01	50,941,550.87

法定代表人:刘年新 主管会计工作负责人:林燕芹 会计机构负责人:李福华

(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。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2023-044

上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次临时会议决议公告

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、本次董事会会议通知于2023年10月21日以电子邮件形式发出,全体董事同意于2023年10月27日召开第一届董事会第二十三次临时会议。

2、董事会会议在2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,《2023年第三季度报告》已编制完成。经审议,董事会认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第一届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过本议案。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第二十三次临时会议决议。

2、经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会审计委员会2023年第三次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2023-045

上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第十七次临时会议决议公告

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、本次监事会会议通知于2023年10月21日以电子邮件形式发出,全体监事同意于2023年10月27日召开第一届监事会第十七次临时会议。

2、监事会会议在2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。

3、监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司编制完成《2023年第三季度报告》。经审议,监事会认为《2023年第三季度报告》的编制及审核程序符合法律、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2023年第三季度实际经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会全体监事同意通过本次议案。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖印章的第一届监事会第十七次临时会议决议。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2023-046

上海宏英智能科技股份有限公司 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)	73,341,821.05	-14.57%	291,687,211.17	1.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,445,684.12	-126.27%	9,314,279.27	-81.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,161,860.65	-236.22%	-10,565,013.97	-134.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-130,574,245.06	-1,366.54%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-123.81%	0.09	-82.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-123.81%	0.09	-82.35%
加权平均净资产收益率	-0.53%	-2.53%	0.90%	-4.69%
	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)	1,171,994,502.08	1,166,916,197.96	0.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,025,298,258.50	1,031,968,615.52	-0.65%	

(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
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)	3,708,252.22	9,779,013.52	
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	3,075,627.32	9,309,771.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,816,826.16	4,813,628.65	
减:所得税影响额	1,884,529.17	4,023,031.11	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	89.36	
合计	9,716,176.53	19,879,293.24	--

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

截至本期末,公司实现营业收入291,687,211.17元,比上年同期增加1.79%;归属于上市公司股东的净利润9,314,279.27元,比上年同期下降81.39%。公司净利润变动的主要原因如下:

(1)市场竞争加剧,毛利率下滑;

(2)公司实行3+1战略布局(即加大投入至电动化板块、光储充板块、汽车电子板块以及国际化),导致销售费用、研发费用、管理费用较去年同期大幅增长。

综上,公司净利润短期承压,新板块业务有望在未来实现新的业绩与利润的增长点。

具体分析如下:

1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目	期末余额	年初余额	较上年增减	重大变动说明
应收票据	143,287,166.85?	45,779,149.98?	213.00%	系未到期票据增加所致
应收款项融资	37,479,950.66?	15,958,919.04?	134.85%	主要系本期云信、联信票据增加所致
预付款项	13,928,123.49?	7,862,471.24?	77.15%	主要系货物及服务等的预付款增加所致
其他流动资产	8,548,072.25?	4,012,095.86?	113.06%	主要系待认证进项税增加所致
在建工程	10,576,902.04?	1,840,549.74?	474.66%	主要系新增在建厂房及储能电站在建所致
长期待摊费用	8,549,529.05?	5,754,446.27?	48.57%	主要是新增厂房装修费按租赁期限尚未摊销所致
其他非流动资产	8,970,044.26?	2,098,338.41?	327.48%	主要系本期长期资产预付款增加所致
合同负债	4,957,426.00?	482,119.58?	928.26%	主要系合同约定预收增加所致
其他应付款	10,786,313.21?	527,603.76?	1944.40%	主要系实施股权激励,预计确认回购义务所致

2、利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目	2023年1-9月	上年同期	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,050,975.75	11,219,350.13	87.63%	主要系新业务板块销售人员、销售网络及推广活动增加所致 ?
研发费用	49,013,933.28	32,404,394.92	51.26%	主要系新业务板块研发投入增加所致
财务费用	-635,133.04	-62,945.75	909.02%	主要系银行结息增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,505,879.11	-2,621,531.41	148.17%	主要系新计提的信用减值损失增加及应收票据坏账增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,975,367.07	-119,706.78	1550.17%	主要系存货跌价增加所致
营业外收入	4,827,362.15	2,308.67	208997.11%	主要系财政拨付补贴所致

3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目	2023年1-9月	上年同期	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-130,574,245.06	-8,903,547.42	-1366.54%	主要系经营性支出增加及应收票据贴现减少所致
投资活动产生的现金流量净额	12,221,211.05	-488,777,073.24	102.50%	主要系报告期理财产品到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,184,470.50	555,570,142.08	103.99%	主要系本期无新增筹资所致

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	17,483	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
张化宏	境内自然人	23.36%	24,161,760.00	24,161,760.00		
曾红英	境内自然人	17.52%	18,121,320.00	18,121,320.00		
曾晖	境内自然人	17.52%	18,121,320.00	18,121,320.00		
上海跃好企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.90%	7,140,000.00	7,140,000.00		
三一集团有限公司	境内非国有法人	3.11%	3,213,000.00	3,213,000.00		
上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.66%	2,755,600.00	0		
青岛阳光大地投资管理有限公司	境内非国有法人	1.17%	1,213,800.00	1,213,800.00		
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-镇江汇芯三期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	928,200.00	928,200.00		
施建祥	境内自然人	0.35%	357,000.00	357,000.00		
江辉	境内自然人	0.30%	314,000.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙)	2,755,600.00	人民币普通股	2,755,600.00
江辉	314,000.00	人民币普通股	314,000.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	242,185.00	人民币普通股	242,185.00
刘宁	203,240.00	人民币普通股	203,240.00
东海基金-南京银行-东海基金-铭泽1号集合资产管理计划	191,100.00	人民币普通股	191,100.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	176,729.00	人民币普通股	176,729.00
陈秀	174,300.00	人民币普通股	174,300.00
北京中金量化科技投资有限公司-中金量化-耀宏增长1号私募证券投资基金	154,840.00	人民币普通股	154,840.00
朱叶群	150,000.00	人民币普通股	150,000.00
杨文海	105,200.00	人民币普通股	105,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业(有限合伙)为关联股东,其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系,股东曾晖为股东曾红英的胞弟,股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。 ? 除上述关系外,公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	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

?(一)2023年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况

? 1、2023年4月27日,公司召开第一届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

? 同日,公司召开第一届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023年5月7日至2023年5月16日,公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部OA系统进行了公示。公示期满,监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年5月18日,公司于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-022)。

3、2023年5月24日,公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年5月25日,公司于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》(公告编号:2023-024)。

? 4、2023年5月25日,公司分别召开第一届董事会第二十次临时会议和第一届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。确定2023年5月25日为本激励计划股票期权与限制性股票的首次授予日,以26.69元/份的行权价格向136名激励对象授予198.00万份股票期权,以13.35元/股的授予价格向73名激励对象授予60.00万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

? 5、2023年6月14日,公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。??

? 6、2023年7月19日,公司完成了2023年股票期权与限制性股票的授予登记工作,其中限制性股票已于2023年7月20日上市。具体内容详见公司分别于2023年7月19日、2023年7月20日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-033)、《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-034)。

截至本报告期末,2023年股票期权与限制性股票激励计划尚未到行权期。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海宏英智能科技股份有限公司

2023年09月30日

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	604,092,771.61	745,200,717.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	49,777,734.82
衍生金融资产		
应收票据	143,287,166.85	45,779,149.98
应收账款	113,110,256.90	110,244,322.03
应收款项融资	37,479,950.66	15,958,919.04
预付款项	13,928,123.49	7,862,471.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,798,333.42	2,816,303.99
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		
存货	114,981,217.35	98,517,810.51
合同资产	1,029,623.34	1,084,452.98
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	8,548,072.25	4,012,095.86
流动资产合计	1,040,255,515.87	1,081,253,977.60
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	17,135,664.18	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,800,000.00	14,800,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	22,752,083.16	20,330,843.17
在建工程	10,576,902.04	1,840,549.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,596,961.29	20,551,360.56
无形资产	18,546,534.59	17,375,537.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,549,529.05	5,754,446.27
递延所得税资产	4,811,267.64	2,911,144.64
其他非流动资产	8,970,044.26	2,098,338.41
非流动资产合计	131,738,986.21	85,662,220.36
资产总计	1,171,994,502.08	1,166,916,197.96
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
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	14,107,001.44	22,169,036.81
应付账款	60,635,347.97	60,399,958.18
预收款项	0.00	0.00
合同负债	4,957,426.00	482,119.58
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	9,540,174.38	11,833,757.77
应交税费	6,601,444.62	9,429,656.58
其他应付款	10,786,313.21	527,603.76
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	10,352,891.68	7,676,387.84
其他流动负债	13,920,557.22	9,159,965.53
流动负债合计	130,901,156.52	121,678,486.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
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	15,623,847.02	13,139,812.94
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	68,750.00	275,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	566,325.00	0.00
非流动负债合计	16,258,922.02	13,414,812.94
负债合计	147,160,078.54	135,093,298.99
所有者权益:		
股本	103,416,000.00	102,816,000.00
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	736,104,229.60	725,432,193.10
减:库存股	7,890,000.00	0.00
其他综合收益	1,840,013.99	643,486.80
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,716,004.17	23,290,402.73
一般风险准备		
未分配利润	167,112,010.74	179,786,532.89
归属于母公司所有者权益合计	1,025,298,258.50	1,031,968,615.52
少数股东权益	-463,834.96	-145,716.55
所有者权益合计	1,024,834,423.54	1,031,822,898.97
负债和所有者权益总计	1,171,994,502.08	1,166,916,197.96

法定代表人:张化宏 主管会计工作负责人:高蕊 会计机构负责人:陈秀明

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	291,687,211.17	286,553,056.64
其中:营业收入	291,687,211.17	286,553,056.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,185,873.27	252,789,306.06
其中:营业成本	198,906,674.36	181,038,536.51
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	1,113,770.78	1,236,939.37
销售费用	21,050,975.75	11,219,350.13
管理费用	29,735,652.14	26,953,030.88
研发费用	49,013,933.28	32,404,394.92
财务费用	-635,133.04	-62,945.75
其中:利息费用	1,234,388.95	795,520.51
利息收入	1,864,563.66	866,645.46
加:其他收益	9,958,275.05	13,237,678.30
投资收益(损失以"-"号填列)	8,314,060.11	10,059,890.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,505,879.11	-2,621,531.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,975,367.07	-119,706.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,292,426.88	54,320,080.77
加:营业外收入	4,827,362.15	2,308.67
减:营业外支出	991.28	1,130.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,118,797.75	54,321,258.99
减:所得税费用	-1,877,363.10	4,349,011.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,996,160.85	49,972,247.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,996,160.85	49,972,247.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	
(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)	9,314,279.27	50,061,665.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-318,118.42	-89,417.95
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,996,160.85	49,972,247.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,314,279.27	50,061,665.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-318,118.42	-89,417.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.51
(二)稀释每股收益	0.09	0.51

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:张化宏 主管会计工作负责人:高蕊 会计机构负责人:陈秀明

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	216,424,420.20	263,411,300.62
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	409,495.73	1,957,915.56
收到其他与经营活动有关的现金	19,358,119.68	13,425,909.24
经营活动现金流入小计	236,192,035.61	278,795,125.42
购买商品、接受劳务支付的现金	236,542,923.82	174,105,873.44
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	86,402,943.79	76,946,905.20
支付的各项税费	18,800,104.20	22,991,078.58
支付其他与经营活动有关的现金	25,020,308.86	13,654,815.62
经营活动现金流出小计	366,766,280.67	287,698,672.84
经营活动产生的现金流量净额	-130,574,245.06	-8,903,547.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,337,000,000.00	1,858,668,800.00
取得投资收益收到的现金	9,087,506.36	10,717,427.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	2,346,087,506.36	1,869,386,227.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,466,295.31	30,050,500.39
投资支付的现金	2,303,400,000.00	2,328,112,800.00
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	2,333,866,295.31	2,358,163,300.39
投资活动产生的现金流量净额	12,221,211.05	-488,777,073.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,890,000.00	633,080,482.08
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	0.00	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	7,890,000.00	633,080,482.08
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	20,563,200.00	44,064,000.00
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	9,511,270.50	33,446,340.00
筹资活动现金流出小计	30,074,470.50	77,510,340.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,184,470.50	555,570,142.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-140,537,504.51	57,889,521.42
加:期初现金及现金等价物余额	741,921,259.74	174,757,829.51
六、期末现金及现金等价物余额	601,383,755.23	232,647,350.93

(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。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2023年10月31日