证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2022-072

深圳市全新好股份有限公司 第十一届监事会第二十二次（定期）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。

深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第二十二次（定期）会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2022 年 10 月 15 日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《2022 年第三季度报告》

详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露的《深圳市全新好股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-073）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2022-073

深圳市全新好股份有限公司 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）	74,701,796.17	2.48%	193,908,164.80	51.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,056,442.55		−8,933,380.24	−286.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,919,137.79	2.18%	3,239,935.20	−51.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	96,118,123.75	
基本每股收益（元／股）	0.0030		−0.0258	
稀释每股收益（元／股）	0.0030		−0.0258	
加权平均净资产收益率	1.04%	1.08%	−9.22%	−5.57%
	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）	432,159,907.99	432,015,468.58	0.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	92,381,063.25	101,314,443.49	−8.82%	

（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）	83,641.30	96,443.08	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		49,668.04	
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	−104,465.24	−396,337.10	证券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,792,396.25	−11,117,564.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		−719,954.54	主要为计提的应收练卫飞坏账准备
减：所得税影响额	8,079.37	39,431.15	
少数股东权益影响额（税后）	41,395.68	46,139.11	
合计	−1,862,695.24	−12,173,315.44	--

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

主要为计提的应收练卫飞坏账准备

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。

报表项目变动说明			
项目	期末数 本期发生额（元）	变动比例（%）	变动原因
货币资金	142,686,549.42	141.77	主要为本期收北京泓钧担保款及其代付的汉富控股补偿款所致。
预付款项	11,691,465.33	270.73	主要为本期采购进口汽车配件预付款增加所致。
其他应收款	109,924,420.03	−43.68	主要为本期收到汉富控股补偿款 8000 万元所致。
营业收入	193,908,164.80	51.67	合并范围变化所致。
营业成本	166,459,397.52	66.22	合并范围变化所致。
销售费用	8,104,977.87	207.59	合并范围变化所致。
投资收益	−742,376.19	不适用	本期证券投资亏损减少所致。
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	346,039.09	−85.69	期末持有的证券市值增加金额减少所致。
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−928,739.70	不适用	主要为将本期计提的谢楚安案件利息转营业外支出核算所致。
营业外收入	1,075,509.20	882.25	主要为本期核销无需支付的应付款所致。
营业外支出	12,193,073.86	49,954.27	主要为新增谢楚安案件利息及汉富控股承诺补偿纠纷仲裁费、律师费所致。
归属于母公司股东的净利润	−11,283,328.64	不适用	主要为本期因燃油车销量下降，导致本期子公司新城福德亏损增加以及支付的律师费、诉讼费及离职员工补偿增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	204,673,733.90	53.85	合并范围变化所致。
收到其他与经营活动有关的现金	184,066,670.15	2,606.64	主要为本期收北京泓钧担保款及其代付的汉富控股补偿款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	181,275,952.02	44.20	合并范围变化所致。
支付其他与经营活动有关的现金	95,627,285.91	797.48	主要为本期支付吴海萌、王沛雁和解款所致。
收回投资收到的现金	2,450,899.49	−75.91	期收回证券投资较上期减少。
现金及现金等价物净增加额	83,677,406.91	200.87	主要为本期收北京泓钧担保款及其代付的汉富控股补偿款，以及支付吴海萌、王沛雁和解款所致。

（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

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	12,091	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
汉富控股有限公司	境内非国有法人	14.25%	49,382,527		质押	45,000,127
					冻结	49,382,527
深圳市博恒投资有限公司	境内非国有法人	10.82%	37,500,000	37,500,000		
共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	17,322,500			
陈卓婷	境内自然人	2.53%	8,782,272			
融通富国（深圳）基金管理有限公司－融通富国成长 8 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	3,450,151			
王秀荣	境内自然人	0.87%	3,000,050			
杨生平	境内自然人	0.70%	2,430,468			
王家骥	境内自然人	0.68%	2,367,000			
邱振强	境内自然人	0.64%	2,202,400			
王珏	境内自然人	0.60%	2,079,300			
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	
汉富控股有限公司	49,382,527			人民币普通股	49,382,527	
共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）	17,322,500			人民币普通股	17,322,500	
陈卓婷	8,782,272			人民币普通股	8,782,272	
融通富国（深圳）基金管理有限公司－融通富国成长 8 号私募证券投资基金	3,450,151			人民币普通股	3,450,151	
王秀荣	3,000,050			人民币普通股	3,000,050	
杨生平	2,430,468			人民币普通股	2,430,468	
王家骥	2,367,000			人民币普通股	2,367,000	
邱振强	2,202,400			人民币普通股	2,202,400	
王珏	2,079,300			人民币普通股	2,079,300	
王晓峰	2,056,800			人民币普通股	2,056,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中汉富控股有限公司、深圳市博恒投资有限公司、陈卓婷不存在一致行动关系或关联关系。其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	融通富国（深圳）基金管理有限公司－融通富国成长 8 号私募证券投资基金持有 3,449,991 股；王秀荣持有 2,997,650 股；王家骥持有 2,365,500 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

1、因汉富控股前期承诺其与北京泓钧股权转让尾款用于补偿上市公司吴海萌、谢楚安相关仲裁、诉讼的损失，基于汉富控股现状及相关案件实际损失已经产生，公司以汉富控股、北京泓钧为被告向法院提起诉讼，详见公司于 2020 年 9 月 18 日披露的《关于公司诉讼的公告》（公告编号：2020-071）。2020 年 12 月 31 日公司收到《北京市中级人民法院民事判决书》（2020）京 03 民初 534 号，法院就该案作出一审判决，详见公司于 2021 年 1 月 1 日披露的《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2020-096），公司再次向北京市第三中级人民法院提起诉讼被裁定驳回，后上诉至北京高级人民法院，裁定驳回上诉，维持原裁定，该裁定为终审裁定，详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-096）。公司与北京泓钧签订《履行（股票质押合同）相关安排的协议》，协议就北京泓钧与汉富控股前期签署的《股票质押合同的履行进行附条件生效的约定，详见公司于 2022 年 1 月 1 日披露的《关于签订〈履行股票质押合同相关安排的协议〉的公告》（公告编号：2021-097）。公司已按要求完成董事会改选且收到北京泓钧送达的《董事会成员确认书》，履行《股票质押合同》相关安排的协议生效条件成就，详见公司于 2022 年 2 月 16 日披露的《关于签订〈履行股票质押合同相关安排的协议〉的进展公告》（公告编号：2022-019）。北京泓钧与公司作为申请人，与被申请人汉富控股经北京仲裁委仲裁调解：汉富控股需向北京泓钧支付剩余股权转让款 1.59 亿元。根据公司与北京泓钧签署的《关于履行〈股票质押合同〉相关安排的协议》，北京泓钧决定先行支付公司 8,000 万元，公司已收到北京泓钧委托泓钧实业集团有限公司支付的 8,000 万元款项，详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2022-034）。

2、公司于 2020 年 10 月 24 日披露了《关于股东股份司法拍卖的风险提示公告》（公告编号：2020-074），汉富控股持有公司股份 3920 万股进入司法拍卖程序。2020 年 11 月 3 日公司披露了《关于股东股份司法拍卖的进展公告》（公告编号：2020-081），法院公告拍卖暂缓，截止目前暂无进展。

3、2020 年 11 月公司收到汉富控股邮件送达的《关于变更承担全新好诉讼（仲裁）损失承诺的函》，汉富控股未经合规程序取消其前期所作公开承诺，深圳证监局已责令其整改，目前尚未收到汉富控股相关整改措施。详见公司于 2020 年 11 月 5 日披露的《关于股东承诺履行的进展公告》（公告编号：2020-082）。

4、经公司与北京泓钧协商，北京泓钧同意以人民币 12,000 万元的价格回购公司持有宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）并购基金的部合伙份额（即认缴出资额为人民币 7,713.04 万元，占合伙企业全部认缴财产份额的 8.15%并签订《回购协议》（详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露的《关于公司参与并购基金对外投资进展公告》公告编号：2019-133）；北京泓钧已支付回购款 200 万元，支付担保款 9,200 万元，第一期剩余回购款尚有 600 万元尚未收回或取得担保，详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告编号：2022-028）；公司已收到北京泓钧支付的第一期剩余回购款及担保款和第二期回款担保款 200 万元，详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告编号：2022-033）；公司与北京泓钧签订关于宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）合伙份额回购协议书之补充协议》，约定北京泓钧未支付尾款 1,800 万元调整为 1,300 万元，应于 2022 年 11 月 30 日前支付，详见公司于 2022 年 10 月 15 日披露的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告编号：2022-069）。

5、2021 年 1 月 29 日，公司第一大股东汉富控股有限公司持有公司股票部分被强制平仓，详见公司于 2021 年 2 月 2 日披露的《关于持股 5%以上股东所持公司股票被强制平仓暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-011）。2021 年 6 月 16 日汉富控股减持其持有的公司股票 3,450,500 股，约占公司总股本的 1%，详见公司于 2021 年 6 月 18 日披露的《关于持股 5%以上股东减持暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-053）。2021 年 9 月 15 日汉富控股减持其所有的公司股票 2,027,000 股，约占公司总股本的 0.59%，详见公司于 2021 年 9 月 16 日披露的《关于持股 5%以上的股东所持有的股票减持暨权益变动的提示性公告》（公告编号 2021-067）。截至目前，信息披露义务人尚未履行本次权益变动的信息披露义务。

6、公司因 2014 年 10 月练卫飞与谢楚安借贷纠纷、练卫飞违规造成全新好担保，谢楚安向法院申请强制执行，广东省深圳市中级人民法院于 2021 年 3 月 17 日送达《执行通知书》（（2021）粤 03 执 2448 号、（2021）粤 03 执 2450 号）裁定：查封、冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币 94,140,752 元及延迟履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出的费用等为限）。2021 年 5 月 27 日，该案被执行人之一的练卫飞向法院提出撤销仲裁裁决申请，深圳市中级人民法院已经受理，目前尚未作出判决，公司因上述案件需承担的担保责任不确定。根据实际情况截止本公告公司未触及本所《股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 9.8.1 条、第 9.8.2 条规定的其他风险警示情形。公司后续将积极跟进事项进展，及时履行披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市全新好股份有限公司

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	142,686,549.42	59,018,196.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	542,360.00	3,389,596.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,109,188.57	13,390,554.21
应收款项融资		
预付款项	11,691,465.33	3,153,605.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,924,420.03	195,175,867.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,875,947.08	26,674,534.79
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	3,552,503.64	4,000,596.42
流动资产合计	308,382,434.07	304,802,952.35
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	20,256,800.00	20,256,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,931,662.47	41,611,243.01
固定资产	47,170,874.85	46,728,899.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,447,102.54	9,312,819.55
无形资产	282,455.87	299,689.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,673,961.04	9,001,856.17
递延所得税资产	14,617.15	1,208.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	123,777,473.92	127,212,516.23
资产总计	432,159,907.99	432,015,468.58
流动负债：		
短期借款	23,035,489.21	27,259,275.89
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		
应付账款	22,384,920.32	19,273,391.79
预收款项	57,434.14	293,624.79
合同负债	857,412.78	1,364,208.83
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	1,451,860.99	1,802,147.49
应交税费	1,262,303.51	1,025,084.73
其他应付款	156,335,764.58	148,486,798.80
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	2,818,090.31	3,862,892.62
其他流动负债	111,463.66	107,313.34
流动负债合计	208,314,739.50	203,474,738.28
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	3,657,608.47	5,023,820.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	111,599,375.18	103,314,646.58
递延收益		
递延所得税负债	6,153,656.71	6,153,656.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,410,640.36	114,492,124.11
负债合计	329,725,379.86	317,966,862.39
所有者权益：		
股本	346,448,044.00	346,448,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	157,024,158.46	157,024,158.46
减：库存股		
其他综合收益	−60,543,200.00	−62,543,200.00
专项储备		
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98
一般风险准备		
未分配利润	−359,546,837.19	−348,613,456.95
归属于母公司所有者权益合计	92,381,063.25	101,314,443.49
少数股东权益	10,053,464.88	12,734,162.70
所有者权益合计	102,434,528.13	114,048,606.19
负债和所有者权益总计	432,159,907.99	432,015,468.58

法定代表人：陆波　　主管会计工作负责人：陈桂　　会计机构负责人：魏翔

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	193,908,164.80	127,846,672.38
其中：营业收入	193,908,164.80	127,846,672.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,521,040.48	120,159,333.45
其中：营业成本	166,459,397.52	100,144,583.47
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	901,468.30	825,987.04
销售费用	8,104,977.87	2,634,973.06
管理费用	19,083,888.40	16,662,401.21
研发费用		
财务费用	−2,028,691.61	−108,611.33
其中：利息费用	−1,058,110.10	296,804.14
利息收入	1,033,499.89	470,966.57
加：其他收益	188,376.99	80,409.91
投资收益（损失以“−”号填列）	−742,376.19	−3,570,235.19
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）	346,039.09	2,418,800.54
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−928,739.70	−8,672,730.98
资产减值损失（损失以“−”号填列）		
资产处置收益（损失以“−”号填列）	96,443.08	
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	346,867.59	−2,056,416.79
加：营业外收入	1,075,509.20	109,494.77
减：营业外支出	12,193,073.86	24,359.71
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	−10,770,697.07	−1,971,281.73
减：所得税费用	843,380.99	1,113,753.59
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	−11,614,078.06	−3,085,035.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	−11,614,078.06	−3,085,035.32
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）	−8,933,380.24	−2,311,959.04
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	−2,680,697.82	−773,076.28
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	−11,614,078.06	−3,085,035.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	−8,933,380.24	−2,311,959.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−2,680,697.82	−773,076.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	−0.0258	−0.0067
（二）稀释每股收益	−0.0258	−0.0067

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：陆波　　主管会计工作负责人：陈桂　　会计机构负责人：魏翔

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	204,673,733.90	133,031,622.00
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	4,716,885.21	2,932,219.16
收到其他与经营活动有关的现金	184,066,670.15	6,800,560.47
经营活动现金流入小计	393,457,289.26	142,764,401.63
购买商品、接受劳务支付的现金	181,275,952.02	125,710,209.90
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	17,346,655.51	13,416,625.98
支付的各项税费	3,089,272.07	3,659,349.58
支付其他与经营活动有关的现金	95,627,285.91	10,655,058.38
经营活动现金流出小计	297,339,165.51	153,441,243.84
经营活动产生的现金流量净额	96,118,123.75	−10,676,842.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,450,899.49	10,175,439.15
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	825,000.00	
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	3,275,899.49	10,175,439.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,275,522.69	1,840,681.42
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		400,497.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,275,522.69	2,241,178.91
投资活动产生的现金流量净额	376.80	7,934,260.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	8,706,834.40	20,579,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,706,834.40	49,579,800.00
偿还债务支付的现金	17,127,265.43	4,091,573.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,877.12	273,636.90
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	3,528,017.17	14,660,573.64
筹资活动现金流出小计	21,156,159.72	19,025,783.94
筹资活动产生的现金流量净额	−12,449,325.32	30,554,016.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,231.68	
五、现金及现金等价物净增加额	83,677,406.91	27,811,434.09
加：期初现金及现金等价物余额	58,897,322.17	51,044,725.23
六、期末现金及现金等价物余额	142,574,729.08	78,856,159.32

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市全新好股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2022-071

深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第三十一次（定期）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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次（定期）会议于 2022 年 10 月 25 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 15 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、以 5 票赞成，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》；

详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露的《深圳市全新好股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-073）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2022-074

深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 提示性公告

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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为 2022 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司第十一届董事会

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第十一届董事会第三十次（临时）会议，决议定于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022 年 10 月 31 日下午 2:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 10 月 31 日 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 31 日 15:00。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 10 月 21 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2022 年 10 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举的议案	√
1.01	选举黄国铭为公司第十二届董事会董事的议案	√
1.02	选举杨春龙为公司第十二届董事会董事的议案	√
1.03	选举施森捷为公司第十二届董事会董事的议案	√
1.04	选举李媛媛为公司第十二届董事会独立董事的议案	√
1.05	选举卞欢为公司第十二届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	√
3.00	关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案已经第十一届董事会第三十次（临时）会议和第十一届监事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见于 2022 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2022 年 10 月 27 日上午 9:30—12:00，下午 13:30—17:00 。

4、联系方式：

联系电话：0755-83280053

联系传真：0755-83281722

联系人：陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第三十次（临时）会议决议

2、第十一届监事会第二十一次（临时）会议决议

特此通知

深圳市全新好股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

附件 1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件 2：《深圳市全新好股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书》

附件 1：　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码：360007。

2.投票简称：全新投票。

3.议案设置及表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
非累积投票提案			
1.00	关于董事会换届选举的议案	√	
1.01	选举黄国铭为公司第十二届董事会董事的议案	√	
1.02	选举杨春龙为公司第十二届董事会董事的议案	√	
1.03	选举施森捷为公司第十二届董事会董事的议案	√	
1.04	选举李媛媛为公司第十二届董事会独立董事的议案	√	
1.05	选举卞欢为公司第十二届董事会独立董事的议案	√	
2.00	关于监事会换届选举的议案	√	
3.00	关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√	

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 10 月 31 日，9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易