证券日报 制作 闫亮
2022 年 10 月 27 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002005　　证券简称:ST 德豪　　公告编号:2022-38

安徽德豪润达电气股份有限公司 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. 公司本次披露的涉及对雷士国际控股有限公司(以下简称"雷士国际")投资核算的"其他权益工具投资"及"其他综合收益"两个报表项目期末余额,是根据雷士国际于 2022 年 9 月 22 日披露的《中期报告》中的"本公司拥有人应占权益" 期末余额与公司的持股比例计算的,原因是雷士国际根据港交所相关规则,未选择对外披露以及未向公司提供其 2022 年第三季度相关财务数据,故公司无法测算雷士国际截止至 2022 年 9 月 30 日的"本公司拥有人应占权益"的金额。公司将在下一报告期根据雷士国际最新披露的相关财务指标调整 "其他权益工具投资"及"其他综合收益"金额,预计对当期损益不会造成重大影响,敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险!

2. 除上述事项外,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。

3.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。

4.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)	266,927,577.57	-52.40%	978,112,689.56	-36.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-72,814,953.73	-40.51%	-230,179,156.65	-4.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-73,508,142.63	-12.87%	-239,912,377.22	7.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	74,526,856.56	146.72%
基本每股收益(元/股)	-0.0415	-41.16%	-0.1313	-4.62%
稀释每股收益(元/股)	-0.0415	-41.16%	-0.1313	-4.62%
加权平均净资产收益率	-5.98%	-2.68%	-17.84%	-4.51%
	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)	2,932,255,208.61	3,430,010,841.54	-14.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,286,677,767.74	1,405,092,374.29	-8.43%	

(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)	-584,568.12	-755,097.22	
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)	4,465,578.99	16,020,661.51	
债务重组损益		1,135,794.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,418,927.72	-8,094,636.57	
减:所得税影响额	-163,932.22	-1,121,498.72	
少数股东权益影响额(税后)	-67,173.53	-304,999.47	
合计	693,188.90	9,733,220.57	--

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

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	同比增减	变动原因
货币资金	527,113,540.93	385,944,976.52	36.58%	主要系报告期收到国家税务局退回增值税留抵税额及取得出口信用证押汇借款增加所致。
应收账款	172,127,074.72	404,305,620.75	-57.43%	主要系报告期销售收入大幅减少所致。
应收款项融资	10,871,095.96	6,508,427.35	67.03%	主要系报告期封装及电源业务收到的银行承兑汇票结算增加所致。
预付款项	11,656,708.09	24,508,157.56	-52.44%	主要系报告期预付小家电供应商材料款减少所致。
其他应收款	26,924,850.55	50,635,477.41	-46.83%	主要系报告期收回保证金押金、小家电模具验收转固应收非流动资产款减少及出口销售规模缩小出口退税款减少等因素所致。
存货	120,808,973.68	263,260,809.85	-54.11%	主要系报告期小家电订单减少原材料及库存商品备货减少所致。
其他流动资产	23,963,159.41	137,899,209.06	-82.62%	主要系报告期收到国家税务局退回增值税留抵税额所致。
使用权资产	22,007,561.41	55,794,699.99	-60.56%	主要系报告期计提租入房屋建筑物折旧而减少所致。
长期待摊费用	5,160,319.20	3,137,409.41	64.48%	主要系报告期小家电优化生产线对车间改造增加装修费所致。
短期借款	58,683,657.95	3,038,370.35	1831.42%	主要系报告期内出口信用证押汇借款增加所致。
应付票据	239,365,828.03	376,216,800.83	-36.38%	主要系报告期到期解付银行承兑汇票,在手应付银行承兑汇票减少所致。
应付账款	375,095,178.99	558,660,366.83	-32.86%	主要系报告期小家电业务收入大幅下滑材料采购减少所致。
预收款项	-	49,733.80	-100.00%	主要系报告期预收 LED 闲置房产租金减少所致。
合同负债	25,219,248.46	99,483,618.45	-74.65%	主要系报告期内小家电客户预收款项减少所致。
应付职工薪酬	15,414,014.10	29,478,424.81	-47.71%	主要系报告期小家电业务下滑辞退工人后应付工人工资减少所致。
一年内到期的非流动负债	16,641,837.53	45,915,535.49	-63.76%	主要系报告期一年内到期的租赁付款额和未确认融资费用减少所致。
租赁负债	6,224,992.88	11,581,531.73	-46.25%	主要系报告期租赁付款额和未确认融资费用减少所致。
其他综合收益	-64,645,027.58	-176,409,577.68	63.36%	主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差额增加所致。
利润表及现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减	变动原因
营业收入	978,112,689.56	1,537,047,369.28	-36.36%	主要系前期公司决策主动调整小家电产品结构,以及海外客户库存居高不下和通胀等原因导致需求下降,订单同比大幅下降所致。
营业成本	935,542,752.62	1,439,194,567.73	-35.00%	主要系报告期小家电业务营收规模缩减,制造成本减少所致。
管理费用	156,460,267.90	233,511,780.56	-33.00%	主要系报告期管理人员人数及薪资福利、支付的中介费等减少所致。
研发费用	26,426,161.39	38,068,185.38	-30.58%	主要系报告期小家电费用化的研发费用减少所致。
财务费用	45,594,559.39	1,408,499.17	3137.10%	主要系报告期子公司外币净债务因汇率变动人民币贬值引起汇兑损失增加所致。
其他收益	16,020,661.51	55,132,034.63	-70.94%	主要系报告期递延政府补助摊销同比大幅减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	1,600,157.58	-25,211,185.33	106.35%	主要系雷士国际股权投资因上年末失去重大影响其核算方法由权益法转换至其他权益工具投资,报告期按权益法核算的联营企业确认的投资损失减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-39,705.07	-25,211,185.33	99.84%	主要系雷士国际股权投资因上年末失去重大影响其核算方法由权益法转换至其他权益工具投资,报告期投资损失减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-57,517.33	2,414.24	2482.42%	主要系报告期计提合同资产减值准备增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,731,653.79	145,022.46	6610.45%	主要系报告期通过法拍处置 LED 闲置设备增加所致。
营业外收入	3,078,952.42	8,995,235.33	-65.77%	主要是公司报告期内清理部分供应商被吊销或注销无需支付款项减少所致。
所得税费用	1,626,970.70	-69,438.55	2443.04%	主要系报告期子公司盈利增加当期应纳所得税额增加所致。
少数股东损益	-1,248,047.30	-2,183,871.98	42.85%	主要系报告期非全资子公司亏损减少所致。
其他综合收益的税后净额	111,764,550.10	-13,407,321.54	933.61%	主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差增加所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	111,764,550.10	-13,407,321.54	933.61%	主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差增加所致。
权益法下不能转损益的其他综合收益		-303,252.57	100.00%	主要系雷士国际股权投资因上年末失去重大影响其核算方法由权益法转换至其他权益工具投资,报告期不能转损益的其他综合收益增加所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-26,034,323.75		-100.00%	主要系报告期雷士国际股权投资公允价值变动减少所致。
权益法下可转损益的其他综合收益		2,359,972.80	-100.00%	主要系报雷士国际股权投资因上年末失去重大影响其核算方法由权益法转换至其他权益工具投资,报告期可转损益的其他综合收益减少所致。
外币财务报表折算差额	137,798,873.85	-15,464,041.77	991.09%	主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差额增加所致。
综合收益总额	-119,662,653.85	-236,792,856.30	49.47%	主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差额增加所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-118,414,606.55	-234,608,984.32	49.53%	主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差额增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-1,248,047.30	-2,183,871.98	42.85%	主要系报告期非全资子公司亏损减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,234,722,794.25	1,791,391,954.41	-31.07%	主要系报告期小家电营收下降回款减少所致。
收到的税费返还	184,108,537.93	104,298,912.51	76.52%	主要系报告期收到的增值税留抵税额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	9,475,708.68	29,080,303.14	-67.42%	主要系报告期收到利息及往来款等减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,633,301.84	1,516,154,514.98	-30.97%	主要系报告期小家电营收下降付现制造成本减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	209,400,129.99	352,038,835.32	-40.52%	主要系报告期生产工人及管理人员因销售规模减少而支付薪酬减少所致。
支付的各项税费	23,559,282.07	48,833,377.73	-51.76%	主要系报告期销售规模缩减支付的相关流转税减少及国家实施税收缓交政策所致。
支付其他与经营活动有关的现金	74,187,470.40	167,253,576.29	-55.64%	主要系报告期内管理费用、押金及往来款等减少所致。
经营活动现金流出	1,353,780,184.30	2,084,280,304.32	-35.05%	主要是报告期付现的小家电制造成本和付现职工工资减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	74,526,856.56	-159,509,134.26	146.72%	主要系报告期收到的增值税留抵税额增加、支付给职工以及为职工支付的现金减少和支付的各项税费减少等综合因素影响所致。
收回投资收到的现金	-	113,082,112.54	-100.00%	主要系去年同期出售参股公司雷士国际 13000 万股的股票款及处置交易性金融资产收到的现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,670,694.67	136,671,289.29	-90.73%	主要系报告期收到 LED 闲置资产处置款减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,250,000.00		100.00%	主要系报告期收回处置子公司股权转让尾款所致。
投资活动现金流入	20,920,694.67	249,753,401.83	-91.62%	主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,951,987.55	57,490,616.01	-68.77%	主要系报告期支付小家电模具款和芯片业务工程尾款减少所致。
投资活动现金流出	17,951,987.55	57,490,616.01	-68.77%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,968,707.12	192,262,785.82	-98.46%	主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。
取得借款收到的现金	64,897,493.56	12,338,084.50	425.99%	主要系报告期收到应收账款质押借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	21,234,845.62	-	100.00%	主要系报告期票据解付收回银行承兑汇票和保函的保证金增加所致。
筹资活动现金流入	86,132,339.18	12,338,084.50	598.10%	主要系报告期收到应收账款质押借款及收回银行承兑汇票和保函的保证金增加所致。
偿还债务支付的现金	10,794,984.40	7,409,180.50	45.70%	主要系报告期偿还到期质押借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	986,354.08	18,201.88	5318.97%	主要系报告期质押借款规模增大而偿付利息支付的现金增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	10,162,545.20	48,276,520.89	-78.95%	主要系报告期支付银行承兑汇票、保函的保证金等减少所致。
筹资活动现金流出	21,943,883.68	55,703,903.27	-60.61%	主要系报告期支付银行承兑汇票、保函的保证金等减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	64,188,455.50	-43,365,818.77	248.02%	主要系报告期收到应收账款质押借款增加及票据解付收回银行承兑汇票和保函的保证金增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,719,390.85	-459,485.51	4609.26%	主要系报告期汇率变动引起现金等价物增加所致。
现金及现金等价物净增加额	162,403,410.03	-11,071,652.72	1566.84%	主要系报告期收到增值税留抵税额返还和收到的质押借款增加所致。
期末现金及现金等价物余额	420,356,799.16	223,612,910.90	87.98%	主要系报告期收到增值税留抵税额返还和收到质押借款增加所致。

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	44,899	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
浙江乘泽科技有限责任公司	国有法人	21.92%	384,129,200.00			
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.73%	82,872,928.00		冻结	27,624,309
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	境内非国有法人	4.25%	74,434,947.00		质押	74,434,947
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.20%	73,664,825.00			
深圳市宝德昌投资有限公司	境内非国有法人	2.63%	46,101,364.00			
王晟	境内自然人	1.96%	34,406,400.00			
西藏林芝汇福投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	26,120,858.00			
怡迅(珠海)光电科技有限公司	境内非国有法人	1.16%	20,363,832.00			
厦门信卓力联投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	14,172,300.00			
吴文利	境内自然人	0.68%	11,941,026.00			

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	
		股份种类	数量
浙江乘泽科技有限责任公司	384,129,200.00	人民币普通股	384,129,200.00
蚌埠高新投资集团有限公司	82,872,928.00	人民币普通股	82,872,928.00
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	74,434,947.00	人民币普通股	74,434,947.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划	73,664,825.00	人民币普通股	73,664,825.00
深圳市宝德昌投资有限公司	46,101,364.00	人民币普通股	46,101,364.00
王晟	34,406,400.00	人民币普通股	34,406,400.00
西藏林芝汇福投资有限公司	26,120,858.00	人民币普通股	26,120,858.00
怡迅(珠海)光电科技有限公司	20,363,832.00	人民币普通股	20,363,832.00
厦门信卓力联投资有限公司	14,172,300.00	人民币普通股	14,172,300.00
吴文利	11,941,026.00	人民币普通股	11,941,026.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王晟先生持有蚌埠鑫睿项目管理有限公司 90%的股份。因此,王晟与蚌埠鑫睿属于一致行动人。 除此以外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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)关于仲裁事项的说明

公司于 2022 年 6 月 15 日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【(2022)蚌仲字第 135 号】。蚌埠高新投资集团有限公司(就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请,要求上市公司支付蚌埠高新投资集团有限公司支付投资本金 1 亿元及投资固定收益 14,301.2279 万元。目前, 根据蚌埠仲裁委出具的(2022)蚌仲决字第 135-1 号决定书,决定恢复上述仲裁案件仲裁程序。

(二)关于公司原实控人王冬雷涉嫌职务侵占的情况说明

公司于 2022 年 6 月 2 日收到蚌埠德豪投资有限公司相关人员实名举报上市公司原实际控制人王冬雷涉嫌通过蚌埠德豪挪用、侵占蚌埠市政府拨付给上市公司的专项财政补贴资金 2.4 亿元,其已就相关事项向公安机关报案。日前,实名举报人已收到蚌埠市公安局高新区分局送达的《立案告知书》(蚌公〈经〉受案字【2022】484 号),根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定,决定给予立案调查。后续公司将积极配合公安部门的调查工作,并根据事态进展情况做好应对,确保公司各项业务正常运行。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽德豪润达电气股份有限公司

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	527,113,540.93	385,944,976.52
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	1,637,966.93	1,267,115.27
应收账款	172,127,074.72	404,305,620.75
应收款项融资	10,871,095.96	6,508,427.35
预付款项	11,656,708.09	24,508,157.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,924,850.55	50,635,477.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,808,973.68	263,260,809.85
合同资产	1,079,192.90	1,026,710.23
持有待售资产	1,195,846.71	1,195,846.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,963,159.41	137,899,209.06
流动资产合计	897,378,409.88	1,276,552,350.71
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	23,717,136.55	23,717,136.55
长期股权投资	814,593.22	854,298.29
其他权益工具投资	595,203,393.73	563,126,718.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,657,694.37	30,802,812.20
固定资产	848,411,899.83	947,185,339.59
在建工程	154,998,252.76	156,118,641.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,007,561.41	55,794,699.99
无形资产	326,101,028.08	342,151,941.55
开发支出	5,629,264.34	4,974,825.98
商誉	6,471,327.38	6,471,327.38
长期待摊费用	5,160,319.20	3,137,409.41
递延所得税资产	13,173,242.92	13,883,867.91
其他非流动资产	5,531,084.94	5,239,471.91
非流动资产合计	2,034,876,798.73	2,153,458,490.83
资产总计	2,932,255,208.61	3,430,010,841.54
流动负债:		
短期借款	58,683,657.95	3,038,370.35
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	239,365,828.03	376,216,800.83
应付账款	375,095,178.99	558,660,366.83
预收款项		49,733.80
合同负债	25,219,248.46	99,483,618.45
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	15,414,014.10	29,478,424.81
应交税费	102,921,648.23	105,037,814.69
其他应付款	510,301,324.81	490,042,491.86
其中:应付利息		
应付股利	9,260,010.27	9,260,010.27
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	16,641,837.53	45,915,535.49
其他流动负债	4,136,095.99	3,384,945.93
流动负债合计	1,347,778,834.09	1,711,308,103.04
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	6,224,992.88	11,581,531.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,370,035.18	44,177,994.64
递延收益	77,860,985.91	88,260,197.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,456,013.97	144,019,724.10
负债合计	1,477,234,848.06	1,855,327,827.14
所有者权益:		
股本	1,752,424,858.00	1,752,424,858.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,912,419,603.72	4,912,419,603.72
减:库存股		
其他综合收益	-64,645,027.58	-176,409,577.68
专项储备		
盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49
一般风险准备		
未分配利润	-5,400,663,908.89	-5,170,484,752.24
归属于母公司所有者权益合计	1,286,677,767.74	1,405,092,374.29
少数股东权益	168,342,592.81	169,590,640.11
所有者权益合计	1,455,020,360.55	1,574,683,014.40
负债和所有者权益总计	2,932,255,208.61	3,430,010,841.54

法定代表人:吉学斌　　主管会计工作负责人:冯凌　　会计机构负责人:冯凌

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	978,112,689.56	1,537,047,369.28
其中:营业收入	978,112,689.56	1,537,047,369.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,205,631,648.06	1,760,600,113.89
其中:营业成本	935,542,752.62	1,439,194,567.73
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	13,720,773.26	17,407,300.76
销售费用	27,887,133.50	31,009,780.29
管理费用	156,460,267.90	233,511,780.56
研发费用	26,426,161.39	38,068,185.38
财务费用	45,594,559.39	1,408,499.17
其中:利息费用	2,045,321.41	3,207,772.41
利息收入	2,004,850.81	4,153,062.92
加:其他收益	16,020,661.51	55,132,034.63
投资收益(损失以"-"号填列)	1,600,157.58	-25,211,185.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-39,705.07	-25,211,185.33
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)	-10,994,842.72	-13,680,140.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-57,517.33	2,414.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,731,653.79	145,022.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-211,218,845.67	-207,164,599.25
加:营业外收入	3,078,952.42	8,995,235.33
减:营业外支出	21,660,340.00	25,285,609.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-229,800,233.25	-223,454,973.31
减:所得税费用	1,626,970.70	-69,438.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-231,427,203.95	-223,385,534.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-165,530,147.91	-165,260,071.52
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-65,897,056.04	-58,125,463.24
(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)	-230,179,156.65	-221,201,662.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,248,047.30	-2,183,871.98
六、其他综合收益的税后净额	111,764,550.10	-13,407,321.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	111,764,550.10	-13,407,321.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-26,034,323.75	-303,252.57
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		-303,252.57
3.其他权益工具投资公允价值变动	-26,034,323.75	
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	137,798,873.85	-13,104,068.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,359,972.80
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	137,798,873.85	-15,464,041.77
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	-119,662,653.85	-236,792,856.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-118,414,606.55	-234,608,984.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,248,047.30	-2,183,871.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1313	-0.1255
(二)稀释每股收益	-0.1313	-0.1255

法定代表人:吉学斌　　主管会计工作负责人:冯凌　　会计机构负责人:冯凌

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	1,234,722,794.25	1,791,391,954.41
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	184,108,537.93	104,298,912.51
收到其他与经营活动有关的现金	9,475,708.68	29,080,303.14
经营活动现金流入小计	1,428,307,040.86	1,924,771,170.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,633,301.84	1,516,154,514.98
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	209,400,129.99	352,038,835.32
支付的各项税费	23,559,282.07	48,833,377.73
支付其他与经营活动有关的现金	74,187,470.40	167,253,576.29
经营活动现金流出小计	1,353,780,184.30	2,084,280,304.32
经营活动产生的现金流量净额	74,526,856.56	-159,509,134.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		113,082,112.54
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	12,670,694.67	136,671,289.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,920,694.67	249,753,401.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,951,987.55	57,490,616.01
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	17,951,987.55	57,490,616.01
投资活动产生的现金流量净额	2,968,707.12	192,262,785.82
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	64,897,493.56	12,338,084.50
收到其他与筹资活动有关的现金	21,234,845.62	
筹资活动现金流入小计	86,132,339.18	12,338,084.50
偿还债务支付的现金	10,794,984.40	7,409,180.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	986,354.08	18,201.88
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	10,162,545.20	48,276,520.89
筹资活动现金流出小计	21,943,883.68	55,703,903.27
筹资活动产生的现金流量净额	64,188,455.50	-43,365,818.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,719,390.85	-459,485.51
五、现金及现金等价物净增加额	162,403,410.03	-11,071,652.72
加:期初现金及现金等价物余额	257,953,389.13	234,684,563.62
六、期末现金及现金等价物余额	420,356,799.16	223,612,910.90

法定代表人: 吉学斌　　主管会计工作负责人:冯凌　　会计机构负责人:冯凌

(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。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:002005　　证券简称: ST 德豪　　编号:2022—36

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第七次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出,2022 年 10 月 25 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《2022 年第三季度报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2022 年第三季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意审计委员会对 2021 年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告,同意聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展,在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上。根据《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司计划以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。预计回购金额不低于人民币 1,500 万元、不超过人民币 3,000 万元,回购股份价格为不超过人民币 2.2 元 / 股。

公司独立董事发表了独立意见:同意本次回购股份方案。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》。

4、审议通过了《关于择期召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将择期召开 2022 年第一次临时股东大会, 审议第七届董事会第七次会议提交 2022 年第一次临时股东大会审议的事项,具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可;

3、独立董事对公司第七届董事会第七会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:002005　　证券简称:ST 德豪　　编号:2022—37

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出,2022 年 10 月 25 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项:

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。

表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:002005　　证券简称:ST 德豪　　编号:2022—42

安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于择期召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定召开 2022 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2022 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 15 日(星期二)下午 14:30 开始。

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 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与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向公司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。同一表决权只能选择现场 投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日为 2022 年 11 月 9 日。

(七)出席对象:

1、截止 2022 年 11 月 9 日下午 15:00 交易结束后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本公司全体股东均有权出席股东大会;

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师。

3、因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

(八)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼三楼会议室。

(九)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

2、上述议案的详细内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件三)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)现场会议登记日:2022 年 11 月 10 日(星期四)上午 8:30-12:30,下午 13:30-17:30。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼三楼董事会秘书处。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:季庆滨

联系电话:0756-3390188　　传真:0756-3390238

联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼三楼董事会秘书处

邮政编码:519085

六、备查文件

第七届董事会第七次会议决议;

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362005

2、投票简称:德豪投票

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票操作流程

1、投票时间:2022 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 15 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2022 年 11 月 15 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的, 将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式,以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二:

回　执

致:安徽德豪润达电气股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自 / 委托代理人出席公司于 2022 年 11 月 15 日(星期二)下午 14:30 举行的 2022 年第一次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期:2022 年　　月　　日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

附件三:

授 权 委 托 书

致:安徽德豪润达电气股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽德豪润达电气股份有限公司于 2022 年 11 月 15 日(星期二)下午 14:30 举行的 2022 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
说明: 1、上述审议事项,委托人可在"同意""反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。					
委托人身份证号码(营业执照号): 委托人签名:					
委托人证券账户:					
委托人持股数量:					
受托人签名:					
受托人身份证号码:					
委托日期:2022 年　　月　　日					

证券代码:002005　　证券简称: ST 德豪　　编号:2022—41

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

1、安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展,在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上, 计划以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股),回购资金总额不低于 1,500 万元,不超过 3,000 万元。按回购金额下限 1,500 万元、回购价格上限 2.2 元 / 股进行测算,预计可回购股份总额约为 6,818,182 股,约占公司总股本的 0.39%;按回购金额上限 3,000 万元、回购价格上限 2.2 元 / 股进行测算,预计可回购股份总额为 13,636,363 股,约占公司总股本的 0.78%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

2、风险提示:

(1)本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险;

(2)本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(3) 本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购方案等将导致本次回购受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险;

(4)本次回购股份用于员工持股计划或股权激励,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因, 导致已回购股份无法全部授出,依法予以注销的风险;

(5)公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,敬请投资者注意投资风险。

根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《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 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。现将具体回购方案公告如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性, 共同促进公司的长远发展, 公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上,计划以自有资金通过二级市场回购公司股份,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。

(二)回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合以下条件:

1、公司股票上市已满一年;

2、公司最近一年无重大违法行为;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

故本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件。

(三)回购股份的方式及价格区间

公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次拟回购股份价格上限不超过人民币 2.2 元 / 股,该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%,实际回购价格由公司管理层在回购实施期间,结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股),本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。

本次回购资金总额不低于 1,500 万元,不超过 3,000 万元。按回购金额下限 1,500 万元、回购价格上限 2.2 元 / 股进行测算,预计可回购股份总额约为 6,818,182 股,约占公司总股本的 0.39%;按回购金额上限 3,000 万元、回购价格上限 2.2 元 / 股进行测算,预计可回购股份总额为 13,636,363 股,约占公司总股本的 0.78%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

2、如公司决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司在以下窗口期不得回购股票:

1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(七)预计回购完成后公司股权结构的变动情况

按回购金额上限 3,000 万元、回购价格上限 2.2 元 / 股进行测算, 预计可回购股份总额为 13,636,363 股,约占公司总股本的 0.78%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计公司股权情况将发生如下变化:

以回购股份金额上限 3,000 万元测算				
项目	回购前		回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
限售条件流通股	0	0	13,636,363	0.78
无限售条件流通股	1,752,424,858	100	1,738,788,495	99.22
总股本	1,752,424,858	100	1,752,424,858	100

按回购金额下限 1,500 万元、回购价格上限 2.2 元 / 股进行测算, 预计可回购股份总额约为 6,818,182 股,约占公司总股本的 0.39%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计公司股权情况将发生如下变化:

以回购股份金额下限 1,500 万元测算				
项目	回购前		回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
限售条件流通股	0	0	6,818,182	0.39
无限售条件流通股	1,752,424,858	100	1,745,606,676	99.61
总股本	1,752,424,858	100	1,752,424,858	100

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析, 全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至 2022 年 9 月 30 日(未经审计), 公司总资产为人民币 293,225.52 万元, 净资产为人民币 1,28,667.78 万元,资产负债率为 50.38%,货币资金余额为 52,711.35 万元,现金流较充足。本次回购资金总额上限人民币 3,000 万元,以 2022 年 9 月 30 日数据测算,上限回购金额占公司总资产、净资产比重分别为 1.02%、2.33%,占货币资金余额比重为 5.69%,公司有能力完成此次回购。

本次回购计划是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可, 公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况符合上市公司的条件。

公司全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)上市公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况, 是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划

经核查,上市公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况, 也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截止本公告日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人及公司董事、监事、高级管理人员在回购期间无增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份后依法注销或转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途,未使用部分股份将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十一)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利实施公司本次回购股份方案,董事会授权公司管理层,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

(2)在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

(3)依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

(4)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

(5)依据有关规定(即适用的法律、法规,监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、本次回购方案的审议及实施程序

根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《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 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议, 经出席本次董事会会议三分之二以上董事审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。公司本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次回购股份方案属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容如下:

1、公司回购股份方案、表决程序符合《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定,我们认为本次回购股份合法、合规。

2、本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,公司回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划,有利于维护广大投资者的利益,增强投资者信心,充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性,促进公司的长期稳定发展,进而维护全体股东的利益。我们认为本次回购股份具有必要性。

3、本次回购股份的资金为公司的自有资金,回购股份资金总额不低于 1,500 万元(含)且不超过 3,000 万元(含),本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们认为本次回购股份具有合理性、可行性。

综上,我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规,符合公司和全体股东利益,本次回购股份是具有必要性、合理性、可行性的。我们同意本次回购公司股份方案。

四、回购方案的不确定性风险

(1)本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险;

(2)本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(3) 本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购方案等将导致本次回购受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险;

(4)本次回购股份用于员工持股计划或股权激励,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,依法予以注销的风险;

(5)公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日