证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2022-037

华帝股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

华帝股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过 15 亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品,并授权公司管理层具体负责相关事宜。

本事项不涉及关联投资的情形,不涉及重大资产重组。经董事会审议通过生效,投资期限为自第八届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

现将相关事项公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品,增加闲置资金收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为保本型或低风险理财产品。

4、投资期限

自公司第八届董事会第三次会议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内、公司及子公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 6 个月、在授权额度内滚动使用。同时,公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

5、资金来源

公司及子公司用于购买保本型或低风险理财产品的资金为公司闲置自有资金, 不使用募集资金进行投资。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项已经公司董事会审议批准。

8、关联关系

公司与提供理财产品的发行机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易,公司根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)尽管保本型或低风险理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

(3)存在相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

(1)公司建立较为完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。

(2)公司严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;以上额度内资金只能购买 6 个月以内保本型或低风险理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(3)公司董事会审议通过后,公司董事会授权公司管理层负责组织实施。公司及子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额,并按照公司审批流程报批后方可实施。

(4)公司及各子公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每月汇总理财产品投资情况,交董事会备案。

(5)公司内审部门负责对理财资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求,不影响公司主营业务的正常发展。通过使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司及股东获取较好的投资回报。

四、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,使用不超过 15 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品,使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

2、独立董事意见

本次使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善,投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过 15 亿元人民币购买 6 个月以内保本型或低风险理财产品,投资期限自第八届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司管理层具体实施。

3、监事会意见

在保证正常运营和资金安全的前提下,公司(含子公司)使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、第八届监事会第三次会议决议;

3、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2022-036

华帝股份有限公司 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)	1,455,841,470.68		11.50%	4,259,124,854.28		7.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,198,999.33		2.39%	280,615,211.84		1.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,293,785.38		-1.99%	263,438,708.95		0.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—		—	-4,914,254.53		-101.80%
基本每股收益(元/股)	0.0462		5.00%	0.3310		3.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0462		5.00%	0.3310		3.66%
加权平均净资产收益率	1.15%		+0.01%	8.29%		+0.23%
	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)	6,708,615,006.48		6,532,579,984.26	2.69%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,438,559,098.98		3,242,721,959.82	6.04%		

(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)	-1,155,760.40	-1,626,798.74	
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)	8,672,120.82	24,811,189.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,818,913.69	-2,528,292.46	
减:所得税影响额	710,831.25	3,100,823.80	
少数股东权益影响额(税后)	81,401.53	378,771.43	
合计	3,905,213.95	17,176,502.89	--

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

报表项目	变动幅度	变动原因
应收票据	36.84%	主要系本期随着收入的增加,收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	44.42%	主要系本期预付的费用款增加所致。
长期股权投资	-79.59%	主要系本期收到投资企业分红款所致。
在建工程	58.71%	主要系本期新增项目改造费用以及子公司设备投入增加所致。
长期待摊费用	-35.18%	主要系本期门店摊销所致。
其他非流动资产	-70.26%	主要系本期子公司资产达到验收条件转为固定资产所致。
合同负债	78.95%	主要系本期预收款项增加所致。?
财务费用	-587.55%	主要系本期汇兑收益以及利息收入增加所致。
利息收入	50.75%	主要系本期银行存款增加,银行存款利息收入增加所致。
其他收益	43.08%	主要系本期退税金额增加以及收到政府补贴所致。
信用减值损失	-70.92%	主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-101.80%	主要系本期现金流出增加所致。
取得投资收益收到的现金	2640.25%	主要系本期收到投资公司的退股投资收益以及分红款所致。?
收到其他与投资活动有关的现金	130.44%	主要系本年度赎回的理财本金比上年同期增加所致。?
投资支付的现金	-100.00%	主要系上年同期子公司对外投资所致。?
投资活动产生的现金流量净额	293.33%	主要系本期赎回的理财本金比上年同期增加所致。?
投收投资收到的现金	-100.00%	主要系上年同期子公司收到投资款所致。?
取得借款收到的现金	-38.77%	主要系本期贴现减少所致。
偿还债务支付的现金	-35.35%	主要系本期七上年同期偿还贷款减少所致。?
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32.28%	主要系本期现金分红比上年同期减少所致。?
支付其他与筹资活动有关的现金	-81.36%	主要系本期利息支出减少所致。?

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		3,738	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
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	14.27%	120,960,000		质押	37,000,000
潘叶江	境内自然人	10.25%	86,922,235	65,191,676	质押	33,600,000
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	29,188,305			
杨建辉	境内自然人	2.66%	22,577,737	22,577,737		
潘权枝	境内自然人	1.48%	12,518,316			
黄东海	境内自然人	1.02%	8,634,903			
陈武	境内自然人	0.59%	4,966,713			
中国光大银行股份有限公司—英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	4,842,200			
夏重阳	境内自然人	0.46%	3,900,000			
桑菊兰	境内自然人	0.41%	3,478,721			
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	
石河子奋进股权投资普通合伙企业	120,960,000			人民币普通股	120,960,000	
米林县联动投资有限公司	29,188,305			人民币普通股	29,188,305	
潘叶江	21,730,559			人民币普通股	21,730,559	
潘权枝	12,518,316			人民币普通股	12,518,316	
黄东海	8,634,903			人民币普通股	8,634,903	
陈武	4,966,713			人民币普通股	4,966,713	
中国光大银行股份有限公司—英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	4,842,200			人民币普通股	4,842,200	
夏重阳	3,900,000			人民币普通股	3,900,000	
桑菊兰	3,478,721			人民币普通股	3,478,721	
黄宏	2,674,620			人民币普通股	2,674,620	
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、实际控制人,持有奋进投资的财产份额,为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东潘权枝通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,518,300 股,通过普通证券账户持有 16 股,合计持有 12,518,316 股。 2、股东黄东海通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,634,903 股,通过普通证券账户持有 0 股,合计持有 8,634,903 股。 3、股东桑菊兰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,478,721 股,通过普通证券账户持有 0 股,合计持有 3,478,721 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:华帝股份有限公司

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	1,071,096,486.42	905,636,033.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	815,010,000.00	1,122,989,924.72
衍生金融资产		
应收票据	582,817,621.63	425,921,164.46
应收账款	1,296,866,625.71	1,179,733,516.03
应收款项融资		
预付款项	33,082,364.40	22,907,455.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,221,801.38	55,838,217.03
其中:应收利息	850,416.63	850,416.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	892,525,500.72	917,813,355.99
合同资产	28,104,793.61	24,010,372.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,935.56	3,769,494.37
流动资产合计	4,776,733,129.43	4,658,619,534.41
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	2,158,351.88	10,574,989.13
其他权益工具投资	6,108,771.13	6,108,771.13
其他非流动金融资产	127,845,500.00	127,845,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,238,025,784.51	1,146,736,040.29
在建工程	86,749,523.45	54,661,156.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,468,300.53	19,647,848.19
无形资产	195,367,114.58	199,448,076.16
开发支出		
商誉	103,751,692.39	103,751,692.39
长期待摊费用	59,747,488.87	92,176,608.82
递延所得税资产	88,288,416.45	88,272,814.87
其他非流动资产	7,370,933.26	24,737,952.09
非流动资产合计	1,931,881,877.05	1,873,960,449.85
资产总计	6,708,615,006.48	6,532,579,984.26
流动负债:		
短期借款	225,961,103.67	207,148,308.97
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	1,370,698,556.62	1,307,614,563.13
应付账款	586,099,917.71	833,751,419.99
预收款项		
合同负债	281,987,286.79	157,576,118.13
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	109,234,773.36	113,949,682.71
应交税费	43,544,400.36	34,383,277.21
其他应付款	84,595,824.34	112,638,077.02
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	2,706,301.65	2,706,301.65
其他流动负债	376,229,619.70	378,072,976.21
流动负债合计	3,081,057,784.20	3,147,840,725.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	49,500,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,939,993.12	3,166,090.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,906,257.67	34,337,826.44
递延所得税负债		170,858.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,346,250.79	47,674,775.28
负债合计	3,168,404,034.99	3,195,515,500.30
所有者权益:		
股本	847,653,618.00	847,653,618.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	22,532,146.71	22,544,857.59
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	285,596,348.29	285,596,348.29
一般风险准备		
未分配利润	2,282,776,985.98	2,086,927,135.94
归属于母公司所有者权益合计	3,438,559,098.98	3,242,721,959.82
少数股东权益	101,651,872.51	94,342,524.14
所有者权益合计	3,540,210,971.49	3,337,064,483.96
负债和所有者权益总计	6,708,615,006.48	6,532,579,984.26

法定代表人:潘叶江 主管会计工作负责人:潘垣枝 会计机构负责人:何淑娴

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	4,259,124,854.28	3,964,970,855.00
其中:营业收入	4,259,124,854.28	3,964,970,855.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,985,568,082.65	3,666,131,887.26
其中:营业成本	2,503,437,614.05	2,315,177,958.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,339,681.72	19,770,696.53
销售费用	1,094,362,207.35	964,673,024.76
管理费用	176,537,364.71	162,306,872.86
研发费用	203,841,739.74	200,931,761.55
财务费用	-15,950,524.92	3,271,572.79
其中:利息费用	4,881,540.91	5,875,207.82
利息收入	8,283,884.04	5,495,070.27
加:其他收益	58,241,571.81	80,704,693.85
投资收益(损失以"-"号填列)	17,177,336.43	22,752,865.20
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)	-6,922,638.86	-23,805,380.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	591,213.18	-1,054,447.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	151,591.01	506,072.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	342,803,845.20	337,942,770.69
加:营业外收入	3,415,552.34	4,765,288.14
减:营业外支出	7,570,643.54	4,912,875.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	338,648,754.00	337,795,183.32
减:所得税费用	50,711,904.67	54,338,825.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	287,936,849.33	283,456,357.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	287,936,849.33	283,456,357.35
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)	280,615,211.84	277,571,697.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,321,637.49	5,884,659.48
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	287,936,849.33	283,456,357.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	280,615,211.84	277,571,697.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,321,637.49	5,884,659.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3310	0.3193
(二)稀释每股收益	0.3310	0.3193

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:潘叶江 主管会计工作负责人:潘垣枝 会计机构负责人:何淑娴

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	4,200,957,227.97	4,103,088,354.11
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	76,947,282.52	74,371,817.18
收到其他与经营活动有关的现金	32,487,667.67	44,775,678.33
经营活动现金流入小计	4,310,392,178.16	4,222,235,849.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,733,989,632.65	2,507,393,567.25
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	533,174,734.54	488,655,447.57
支付的各项税费	193,438,037.96	221,705,279.66
支付其他与经营活动有关的现金	854,704,027.54	731,509,841.94
经营活动现金流出小计	4,315,306,432.69	3,949,264,136.42
经营活动产生的现金流量净额	-4,914,254.53	272,971,713.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000.00	103,461.08
取得投资收益收到的现金	11,767,662.83	829,436.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,091.00	221,810.33
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	323,541,281.95	140,404,021.68
投资活动现金流入小计	335,943,035.78	141,558,730.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,429,746.77	206,700,652.27
投资支付的现金		18,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	174,429,746.77	224,700,652.27
投资活动产生的现金流量净额	161,513,289.01	-83,541,922.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		14,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,000,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	114,317,462.98
收到其他与筹资活动有关的现金	49,252,319.59	
筹资活动现金流入小计	119,252,319.59	128,317,462.98
偿还债务支付的现金	52,159,073.68	49,743,991.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,214,956.31	125,840,045.57
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	765,198.00	4,105,824.73
筹资活动现金流出小计	118,139,227.99	179,689,861.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,091.60	-51,372,398.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,209,127.52	-258,735.09
五、现金及现金等价物净增加额	162,921,253.60	137,798,656.96
加:期初现金及现金等价物余额	664,022,984.27	727,999,788.38
六、期末现金及现金等价物余额	826,944,237.87	865,798,445.34

(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。

华帝股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2022-035

华帝股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

华帝股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面及电子邮件形式发出,会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中独立董事丁云龙先生为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年第三季度报告》。

经审议,公司董事会认为,公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 29 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提升公司整体资金使用效率和收益水平,合理利用自有闲置资金为公司股东谋取更多的投资回报,同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,使用不超过 15 亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品,使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-037)。

三、备查文件

《华帝股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2022-038

华帝股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

华帝股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面及电子邮件形式发出,会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席晏萍华主持,参加会议的监事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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,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、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财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

在保证正常运营和资金安全的前提下,公司(含子公司)使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。

三、备查文件

《华帝股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-083

奥园美谷科技股份有限公司 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、准确和完整,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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	342,253,162.76	275,391,726.78	275,391,726.78	24.28%	1,091,195,042.45	1,442,158,179.76	1,442,158,179.76	-24.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,188,934.01	160,827,199.29	160,827,199.29	-108.82%	-92,530,424.48	210,956,389.54	210,956,389.54	-143.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,126,411.05	-146,105,228.70	-146,105,228.70	88.28%	-100,207,312.61	-98,724,446.29	-98,724,446.29	-1.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	-7,802,739.67	-5,002,473.20	-5,002,473.20	-55.98%
基本每股收益(元/股)	-0.0186	0.2059	0.2059	-109.03%	-0.1213	0.2700	0.2700	-144.93%
稀释每股收益(元/股)	-0.0186	0.2050	0.2050	-109.07%	-0.1213	0.2689	0.2689	-145.11%
加权平均净资产收益率	-1.06%	8.42%	8.42%	-9.48%	-6.70%	11.19%	11.19%	-17.89%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	3,867,337,332.54	4,321,165,848.01	4,268,619,857.04			-9.40%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,328,603,439.85	1,465,748,897.38	1,435,113,864.33			-7.42%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号)(以下简称"准则解释第 15 号"),就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确。本次会计政策变更自 2022 年 1 月 1 日起施行,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售,公司将按照准则解释第 15 号的规定进行追溯调整。

(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)	252,372.06	-2,071,631.