制作 张博
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2023 年 4 月 29 日 星期六

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2023-041
债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
戚树森、杨翼飞、丁兴号	独立董事	公司独立董事戚树森、杨翼飞、丁兴号无法保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整，理由是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《红相股份有限公司审计报告》（容诚审字 [2023] 361Z0380 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告。鉴于本人不参与公司实际经营管理，对于所涉事项缺乏充分的判定依据。且根据前述《红相股份有限公司审计报告》中对公司 2022 年度财务报表"形成无法表示意见的基础"部分所述事项的重要性以及公司前期会计差错事项，反映出公司内部控制存在重大缺陷，因此本人无法对公司编制的 2022 年年度报告形成合理专业判断。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示：

公司独立董事戚树森、杨翼飞、丁兴号无法保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整。理由是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《红相股份有限公司审计报告》（容诚审字[2023]361Z0380 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告。鉴于本人不参与公司实际经营管理，对于所涉事项缺乏充分的判定依据。且根据前述《红相股份有限公司审计报告》中对公司 2022 年度财务报表"形成无法表示意见的基础"部分所述事项的重要性以及公司前期会计差错事项，反映出公司内部控制存在重大缺陷，因此本人无法对公司编制的 2022 年年度报告形成合理专业判断。

请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：无法表示意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☑ 适用 □不适用

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 361,757,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	红相股份	股票代码	300427
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李喜娇	林舒婷	
办公地址	厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼	厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼	
传真	0592-2107581	0592-2107581	
电话	0592-8126108	0592-8126108	
电子信箱	securities@redphase.com.cn	securities@redphase.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务和产品

报告期内，公司的主要业务和产品包括以下三类：

1、电力设备及服务

公司电力设备及服务的具体产品包括电力变压器、铁路牵引变压器、电力一二次融合开关设备等用于电能输、变、配及控制的电气设备，以及用于电力设备可靠性检测、监测、测量的电力设备状态检测监测设备和标准电测装置，涵盖电力领域中发电、输电、变电、配电、用电的各个环节。

公司的电力变压器主要销售区域以宁夏、陕西、青海、甘肃、内蒙古西部等我国西北部地区为主，应用场景为火电、水电、风光等各类型的发电厂、变电站等。2022 年，全社会用电量 86372 亿千瓦时，同比增长 3.6%。累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。主要发电企业电源工程建设投资完成 7208 亿元，同比增长 22.8%。2022 年主要用电、发电、电力投资都有所增加，整体市场前景可观。再加上 2021 年国家发布的《GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级》标准，老旧变压器会陆续淘汰更新，也会很大程度上带动电力变压器行业的发展。

铁路牵引变压器主要用于铁路沿线的牵引变电所，承担着从电网获取电能，并向铁路接触网进行供电的电力设备，是电气化铁路的主要动力来源。子公司银川卧龙是国内最早承接铁路牵引变压器国产化项目的企业之一，也是原铁道部牵引变压器科技创新的重要合作单位之一，在国内铁路牵引变压器市场拥有较高且稳定的市场份额。银川卧龙的铁路牵引变压器覆盖了我国电气化铁路上 27.5kV 至 330kV 的全部电压等级，不同接线方式的全部产品，运行业绩证明涵盖了国内高原、寒温寒冷等全部特殊地区，在铁路总公司对接标运行业绩实行不同时速、不同接线方式、不同特殊使用环境且 5 年动态管理的情况下，银川公司始终保持着一流的市场竞争力，其客户也包括铁路总公司及其下属的多个铁路局、中国铁建、中国中铁、阿尔斯通、中交集团等铁路建设单位。

公司的一二次融合开关设备、站所终端（DTU）、馈线终端（FTU）、配变终端（TTU）等主要用于配电网中开关设备和配电线路的数据采集、分析、控制，是建设自动化、智能化配电网的重要组成设备。

公司的电力设备状态检测监测和标准电测装置是感知、分析和判断各类电力设备运行参数、健康状态的主要设备，广泛应用于包括特高压的各电压等级变电设备、输配电线路的安全检测和监测，是保障电网安全、稳定、可靠运行以及计量的准确性，建设坚强智能电网和实施状态检修的重要设备。

2、新能源及工程

公司新能源及工程板块的主要业务包括以下几类：

（1）新能源项目自主投资建设。该业务指公司通过向有关部门申请或备案新能源建设指标，取得建设包括集中式光伏发电、分布式光伏发电、风力发电等在内的新能源建设指标许可，通过自主投资-建设-运营的方式获取营业收入和利润。

（2）新能源 EPC 工程业务。该业务指公司通过工程总包或分包的方式承接的新能源工程施工项目的业务。例如公司子公司银川卧龙承接的晟天新能源楚雄市 100MW 屋顶分布式光伏 EPC 总承包项目。

（3）电力工程业务。该业务指公司通过工程总包或分包的方式承接的输变电电力工程施工项目的业务。例如公司子公司银川卧龙承接的厄瓜多尔国家电力公司 230/138/69 千伏输电系统和 138/69 千伏变电站扩建工程项目。

3、特种通信和其他电子设备

子公司星波通信专业从事射频/微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块的研发、生产、销售和服务。微波混合集成电路广泛应用于军民用通信、雷达、电子对抗系统中，是民用通信、国防信息化、数字化、现代化建设的重要基础。星波通信一直致力于微波混合集成电路相关技术在多种通信、导航和制导平台上的应用，产品主要为通信、雷达和电子对抗系统提供配套。经过十多年的技术沉淀，星波通信已经具备了技术研发能力强、产品工艺可靠性高、客户需求响应快的综合实力，其微波产品频率范围覆盖了从 DC 至 40GHz 的频段，是一家综合实力较强、产品种类较多、下游客户多样化射频/微波混合集成电路研发、生产、销售和服务企业。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）电力行业

公司电力设备及服务板块的主要产品包括用于电力系统的发电、输电、变电、配电的电力变压器、铁路牵引变压器、电力一二次融合开关及其控制的电气设备等，以及用于电力设备可靠性检测、监测、测量的电力设备状态检测监测设备和标准电测装置。公司电力设备及服务业务所面向的具体应用领域为各类发电厂、输变配电网、铁路与轨道交通的供电系统等跟电力生产、供应相关的领域。

电力是关系国计民生和国家能源安全的基础能源产业。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，在发电和电网等传统电力行业领域，低碳化、智能化的电力体系结构推动着风力发电、太阳能发电、核电以及大容量火电机组和远距离跨区域输电的快速发展；在交通、工业热能等非传统电力行业领域，新能源汽车、公共交通电气化和工业用能电气化快速普及，各行业对电力的依赖性显著增强，对供电安全性、可靠性和稳定性的要求日益提高。

在"十四五"提出的碳中和、碳达峰的能源战略目标下，我国各地正稳步推进建立以电力能源，特别是可再生能源发电为主的清洁低碳、安全高效的能源体系。在此背景下，我国新能源占比不断增加，能源电气化趋势逐步加快，构建以新能源发电和消纳为主体的新型电力系统已成为现阶段电网投资和建设的侧重点。这在一定程度上为电力设备、电网智能化和自动化建设注入了新的活力和需求，具备电气参数感知、电能节能增效、用电安全、物联网技术等新技术应用的业务有望迎来较好的市场机遇。

2021 年 3 月 15 日，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上对能源电力发展作出了系统阐述，首次提出构建新型电力系统。2023 年 1 月 6 日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》。《蓝皮书》明确了新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建了新型电力系统的"四位一体"框架体系。在此背景下，新能源发电装机规模占比将逐步提升并成为发电装机结构和发电量结构的主体能源。新能源占比的提升除直接催生电力设备采购需求外，还因其对电网安全稳定、电能质量等方面存在的挑战而对电网的稳定控制、智能化和自动化建设提出了更高的要求，进一步推动了监测、控制、通信等电力电子装备的发展。

2022 年 7 月 23 日，国家电网有限公司在第五届数字中国建设峰会上发布《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》，提出了打造精准反映、状态及时、全域计算、协同联动的新型电力系统数字技术支撑体系，统筹新型电力系统各环节感知和连接，提升电网可观、可测、可调、可控能力，构建形成数字智能电网，高质量推进新型电力系统建设。

2021 年 4 月，南方电网发布《数字电网推动构建以新能源为主体的新型电力系统白皮书》，2021 年 5 月，发布《南方电网公司建设新型电力系统行动方案（2021—2030）白皮书》，提出了新型电力系统建设的总体目标以及 8 大领域 24 项重点举措。2021 年 11 月，南方电网公司印发《南方电网"十四五"电网发展规划》，"十四五"期间，南方电网的电网建设将规划投资约 6700 亿元，投资额相比十三五期间同比提升 36%。规划将配电网建设列入"十四五"工作重点，规划投资达到 3200 亿元，几乎占到了总投资的一半。

在铁路与轨道交通的供电领域，根据国务院 2022 年 1 月 18 日发布的《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》，"十四五"期间，铁路营业里程计划增加 1.9 万公里（其中高速铁路营业里程增加 1.2 万公里），城市轨道交通运营里程计划增加 3400 公里。铁路与轨道交通领域的固定资产投资强度增速较十三五期间虽有所放缓但仍处在高位，铁路与轨道交通基础设施建设空间仍然较大。《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》中的发展目标指出，到 2025 年，国家综合立体交通网主骨架能力利用率显著提高。以"八纵八横"高速铁路主通道为主骨架，以高速铁路区域连接线衔接，以部分兼顾干线功能的城际铁路为补充，主要采用 250 公里及以上时速标准的高速铁路网对 50 万人口以上城市覆盖率达到 95%以上，普速铁路瓶颈路段基本消除。

（二）新能源行业

公司新能源及工程板块的主要业务包括太阳能发电站的项目开发和系统集成、风力发电站的项目开发和系统集成、储能电站系统集成及电力工程施工等，所面向的行业主要为新能源行业。

2022 年 3 月 22 日，国家发改委、国家能源局发布《"十四五"现代能源体系规划》，根据规划，将推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进，积极推动源网荷储一体化发展；创新电网结构形态和运行模式，加快配电网改造升级，积极发展以消纳新能源为主的智能微电网，稳步推广柔性直流输电；加快新型储能技术规模化应用，大力推进电源侧储能发展，支持分布式新能源合理配置储能系统。

在光伏、风电产业技术降本、平价上网、政府政策支持、俄乌战争引发的欧洲能源危机等多重因素的驱动下，能源结构正在加速向可再生能源转型，中国及全球的新能源市场新增装机容量快速增长。

根据中国光伏行业协会的行业报告，2022 年全球光伏新增装机量预计为 230GW，创历史新高；2022 年，国内光伏新增装机 87.41GW，同比增加 59.3%，其中，分布式光伏装机 51.11GW，占全部新增光伏发电装机的 58.5%。2022 年户用装机达 25.25GW，占 2022 年我国新增光伏装机的 28.9%，光伏行业继续保持快速发展。

（三）通信电子行业

子公司星波通信所从事的射频/微波器件、组件、子系统及其混合集成电路属于通信电子行业。微波器件、组件主要用于处理模拟信号，是无线电通信设备的核心组成之一。随着无线通信技术的进步和人类社会经济活动范围的扩大，无线通信设备在民用、军用等领域的应用逐渐普及。

在民用领域，微波器件、组件广泛应用于 5G 通信、汽车毫米波雷达及物联网领域。基于民用系统市场基数庞大以及伴随我国经济发展所带来的人民生活消费水平升级，民用微波技术相关的产品和系统应用前景广阔。2020 年 3 月工信部发布《关于推动 5G 加快发展的通知》，提出适时发布部分 5G 毫米波频段频率使用规划，开展 5G 行业（含工业互联网）专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可。"十四五"期间，中央提出要"加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度"，大力支持"新基建"。

在军用领域，微波混合集成电路广泛应用于军用通信、雷达、电子对抗系统中，是国防信息化、数字化、现代化建设的重要基础。由于：（1）我国与西方发达国家在高频微波基础研发和制造领域长期存在着差距。（2）电子产品朝着小型化、集成化发展。（3）国防装备和信息安全自主可控发展趋势。微波混合集成电路在我国有这较大的发展空间。

长期以来，我国国防开支占 GDP 总量比重一直低于 1.3%，大大低于世界平均水平。随着国际局势的变化和我国经济总量的提高，为弥补过去在军事领域投入的不足和适应新形势竞争的需要，近年来我国军费开始恢复性持续增长。根据《强调制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 O 三五年远景目标的建议》，在"十四五"期间国防建设将迎来新一轮升级：一方面，加速武器装备现代化，意味着新型高精尖武器装备将加速列装，应用新技术的武器装备越来越多；加强军事训练、加强练兵备战，意味着日常消耗型的军品需求将大幅度提升。进入"十四五"以来，在军费稳定增长及加强实战化训练的背景下，整个军工行业需求端有所保证，军工企业业务发展持续向好。未来两年将是国防军工行业提速的关键时期，行业复合增速有望维持高比例增长。微波混合集成电路广泛应用于军民用通信系统、雷达系统、电子对抗系统中，是通信、导航和制导系统建设的重要基础之一，随着通信系统升级及国防投入的逐年增加，市场空间巨大。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

会计差错更正

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末		2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	4,223,587,405.64	3,886,816,929.87	3,815,798,908.96	10.69%	4,929,273,088.03	4,837,576,025.89	4,793,035,933.56	4,745,703,827.48
归属于上市公司股东的净资产	1,657,849,165.13	1,693,123,494.12	1,609,788,767.53	2.99%	2,383,318,221.84	2,275,973,290.95	2,234,397,770.43	2,184,922,505.05
	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年		2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,636,680,763.65	1,394,369,586.11	1,377,998,612.66	18.77%	1,515,992,751.11	1,345,224,609.64	1,340,472,990.05	1,246,054,937.07
归属于上市公司股东的净利润	65,453,119.33	-635,849,527.03	-611,839,322.74	110.70%	231,654,648.29	173,784,982.78	234,717,959.20	185,242,693.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,532,560.32	-680,166,750.48	-656,156,546.19	107.09%	199,436,190.42	141,566,524.91	210,202,284.35	160,727,018.97
经营活动产生的现金流量净额	-302,767,383.69	231,164,732.47	192,610,732.47	-257.19%	333,243,740.15	281,830,341.18	239,123,476.31	237,307,084.89
基本每股收益（元/股）	0.1791	-1.765	-1.6985	110.54%	0.6456	0.4843	0.6568	0.5183
稀释每股收益（元/股）	0.1791	-1.765	-1.6985	110.54%	0.6456	0.4843	0.6568	0.5183
加权平均净资产收益率	4.00%	-30.17%	-30.41%	34.41%	10.04%	7.80%	10.91%	8.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	316,129,853.26	420,906,005.70	586,546,927.83	313,097,976.86
归属于上市公司股东的净利润	25,426,195.45	23,627,463.72	27,489,451.93	-11,089,991.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,275,726.86	16,801,260.76	22,081,174.81	-11,625,602.11
经营活动产生的现金流量净额	-76,340,509.85	-96,090,077.47	-76,136,195.07	-54,200,601.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,849	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
杨保田	境内自然人	16.53%	59,780,469.00	0.00	质押	18,720,000.00
卧龙电气驱动集团股份有限公司	境内非国有法人	12.44%	45,013,368.00	0.00		
杨成	境内自然人	7.47%	27,039,835.00	20,279,876.00	质押	12,160,000.00
厦门务时私募基金管理有限公司－务时峰鲍一号私募证券投资基金	其他	5.00%	18,087,794.00	0.00		
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.51%	9,066,072.00	0.00		
吴志阳	境内自然人	2.29%	8,297,958.00	6,248,468.00		
杨力	境内自然人	2.02%	7,320,211.00	5,490,158.00	质押	4,300,000.00
张青	境内自然人	1.80%	6,529,332.00	4,950,749.00		
深圳市运通物流实业有限公司	境内非国有法人	1.14%	4,133,000.00	0.00		
朱雅娟	境内自然人	1.02%	3,700,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨保田与杨成系父子，杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计持有公司 86,820,304 股股份，占公司股本总额的 24.00%，是公司的实际控制人。 2、公司前 10 名股东与公司两名控股股东、实际控制人杨成、杨保田及关联方杨力，不存在任何关联关系。 3、除前述股东外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券	红相转债	123044	2020 年 03 月 12 日	2026 年 03 月 11 日	54,958.8	第一年：0.50% 第二年：0.80% 第三年：1.40% 第四年：1.80% 第五年：3.00% 第六年：3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、2022 年 3 月 14 日，"红相转债"按面值支付了第二年利息，每 10 张"红相转债"（面值 1,000 元）利息为 8.00 元（含税），付息债权登记日为 2022 年 3 月 11 日，付息日为 2022 年 3 月 14 日。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、根据联合信用评级有限公司于 2020 年 6 月 4 日出具的"联合[2020]1121 号"《红相股份有限公司可转换公司债券2020 年跟踪评级报告》，公司信用等级为 AA-，可转债信用等级为 AA-，评级展望为"稳定"。

2、根据联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 16 日出具的"联合[2021]4347 号"《红相股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》。经审定，公司信用等级为 AA-，可转债信用等级为 AA-，评级展望为"稳定"。

3、根据联合资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 17 日出具的"联合[2022]4211 号"《红相股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》。经审定，公司信用等级为 AA-，可转债信用等级为 AA-，评级展望为"稳定"。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	60.40%	51.75%	8.65%
扣除非经常性损益后净利润	4,653.26	-65,615.65	107.09%
EBITDA 全部债务比	20.39%	-45.18%	65.57%
利息保障倍数	2.02	-4.83	141.76%

三、重要事项

详见公司 2022 年年度报告全文第六节"重要事项"，详细描述了报告期内发送的重要事项。

红相股份有限公司

法定代表人：杨成

2023 年 4 月 28 日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2023-023

深圳市全新好股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☑ 适用 □不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 326004 号）。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	全新好	股票代码	000007
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈伟彬		
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼		
传真	0755-83281722		
电话	0755-83280053		
电子信箱	867904718@qq.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司董事会秉持稳经营、建队伍、促转型的思想，积极开展公司产业转型战略，主要做了以下几方面工作：

1、主营业务：公司深耕物业管理与房屋租赁业，借助主要经营地华强北的地理位置与商业优势，公司业务得以稳定开展，为公司获取稳定的现金流；公司充分利用现有资源开展汽车经销业务，现已稳定经营；公司积极拓展大健康业务。

2、管理方面：公司从现阶段实际情况出发，加强公司各项内部控制管理制度执行与实施。在财务管理方面，加强财务监督管理职能，统筹资金来源，审核控制好各项开支，提高资金利用率，并进一步推进预算管理工作的完善；后勤管理方面，通过优化管理流程，积极发挥综合协调职能，有效降低了管理成本；人力资源管理方面，公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，增强员工的荣誉感和凝聚力，完善了考勤、员工档案及劳动纪律管理并多渠道招聘公司发展所需人才；在重大诉讼的应对上，股东方、管理层等各方群策群力，力求将公司的损失降低至最小。

3、资本运作：公司全力解决历史遗留问题，努力恢复上市公司融资功能；公司为下属公司提供担保，促进公司战略转型。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

会计差错更正

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	354,185,895.12	432,015,468.58	432,015,468.58	-18.02%	364,394,022.55	364,394,022.55
归属于上市公司股东的净资产	90,517,956.97	101,314,443.49	101,314,443.49	-10.66%	64,471,874.03	64,471,874.03
	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	220,838,034.89	202,545,808.35	178,349,915.25	23.82%	45,146,397.44	45,146,397.44
归属于上市公司股东的净利润	-5,356,486.52	39,970,569.46	39,970,569.46	-113.40%	-122,912,266.31	-122,912,266.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,359,979.83	12,117,047.63	12,117,047.63	-22.75%	1,459,702.61	1,459,702.61
经营活动产生的现金流量净额	156,828,635.68	-48,706,064.00	-48,706,064.00	421.99%	-3,359,064.84	-3,359,064.84
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.12	0.12	-116.67%	-0.3548	-0.3548
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.12	0.12	-116.67%	-0.3548	-0.3548
加权平均净资产收益率	-5.43%	48.22%	48.22%	-53.65%	-83.11%	-83.11%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据收入准则的相关规定，企业向客户销售商品或提供劳务涉及其他方参与其中时，应当根据合同条款和交易实质，判断其身份是主要责任人还是代理人。企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的，即企业能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益，为主要责任人，否则为代理人。在判断是否为主要责任人时，企业应当综合考虑其是否对客户承担主要责任、是否承担存货风险、是否拥有定价权以及其他相关事实和情况进行判断。企业应当按照有权向客户收取的对价金额确定交易价格，并计量收入。主要责任人应当按照已收或应收的对价总额确认收入，代理人应当按照预期有权收取的佣金或手续费或者已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确认收入。

近期，公司对日用品贸易业务商业模式重新进行了检查，并对照收入准则重新判断公司在交易中身份是主要责任人还是代理人。经查，公司在除杀菌纸巾外的日用品贸易业务中，虽然负有向客户提供商品的首位责任，承担运输以及客户信用风险等，公司也暂时性的获得商品法定所有权，但公司获得的商品法定所有权具有瞬时性、过渡性特征，表明公司很可能并未真正取得商品控制权，未真正承担存货风险，公司在除杀菌纸巾外的日用品贸易业务中很可能属于代理人。为了更严谨执行新收入准则，经过审慎研究，公司对除杀菌纸巾外的日用品贸易收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	55,127,027.62	49,907,170.41	65,265,199.51	50,538,637.35
归属于上市公司股东的净利润	-4,443,902.93	-5,545,919.86	1,056,442.55	3,576,893.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,221,592.79	1,542,390.20	2,919,137.79	6,120,044.63
经营活动产生的现金流量净额	-6,497,765.46	93,806,672.21	8,809,217.00	60,710,511.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,985	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0	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	0		
陈卓婷	境内自然人	2.53%	8,782,272	0		
# 王秀荣	境内自然人	1.14%	3,941,950	0		
# 蒋坤	境内自然人	1.03%	3,566,403	0		
# 王家骥	境内自然人	0.95%	3,292,400	0		
# 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	0.92%	3,180,462	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.85%	2,947,163	0		
# 黄旭照	境内自然人	0.71%	2,460,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳市博恒投资有限公司与共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（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所持有的 3,180,302 股公司股份、王秀荣所持有的 3,939,550 股公司股份、蒋坤所持有的 3,566,403 股公司股份、王家骥所持有的 3,290,900 股公司股份、黄旭照所持有的 2,460,300 股公司股份、尹述鹏所持有的 2,446,700 股公司股份办理了融资融券业务。					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度带强调事项段无保留意见审计报告显示，2021 年末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为：12,117,047.63 元，营业收入为：202,545,808.35 元，归属于上市公司股东的净资产为 101,314,443.49 元，前期公司股票交易被实施退市风险警示的情形已不存在。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第 9.3.7 条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的"退市风险警示"，已获得得深交所同意，详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露的《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌的公告》（公号编号：2022-055）。

2、2020 年 9 月 18 日，公司披露《关于公司诉讼的公告》（公告编号：2020-071），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。

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）。

2021 年 12 月 22 日，公司披露《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-096）。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。

2022 年 1 月 1 日，公司披露《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。

2022 年 2 月 16 日，公司披露《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）。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。

2022 年 4 月 30 日，公司披露《关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2022-034）。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。剩余补偿款项能否收到存在不确定性。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）。

3、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，截止本年度报告暂无进展。

4、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）。

5、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）并购基金的全部合伙份额（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）。2022 年 4 月 21 日，公司披露《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），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。2022 年 4 月 30 日，公司披露《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。2022 年 10 月 15 日，公司披露《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（2022-069），同意将北京泓钧（乙方）尚未支付的并购基金份额回购款 1,800 万元调整为 1,300 万元，北京泓钧应于 2022 年 11 月 30 日前向公司支付上述款项。2022 年 12 月 3 日，公司披露《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（2022-082），公司尚未收到北京泓钧应予支付的 1,300 万元份额回购款。经公司向北京泓钧询证，北京泓钧回复："针对《补充协议》中 1,300 万元回购款，我司目前正筹措资金，拟于 2022 年 12 月 31 日前完成前述款项支付。"2022 年 12 月 10 日，公司披露《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告编号 2022-083），公司已收到由北京泓钧委托南京晟佰励科技有限公司支付的第二期剩余回购款 1,300 万元。截至目前，北京泓钧对并购基金份额回购款已全部支付完成。

6、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。

7、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。

8、公司股东深圳市博恒投资有限公司与王可欣签署了《一致行动协议书》，详见公司于 2022 年 2 月 24 日披露的《关于公司股东签署一致行动协议书的公告》（2023-005）。2023 年 3 月 25 日，公司披露《关于股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号 2023-007），王可欣拟自 2023 年 3 月 24 日起 6 个月内（即 2023 年 3 月 24 日-2023 年 9 月 23 日）增持公司不少于 0.18%股份，即不少于 623,600 股。同日，公司披露《关于公司股东签署〈一致行动人协议书〉的公告》（公告编号 2023-009），深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）及王可欣共同签署了《一致行动人协议书》，本次《一致行动人协议书》签署后，三方合计持股超过公司第一大股东汉富控股的持股数量，同时公司第十二届董事会董事成员为博恒投资提名，故自博恒投资、共青城汇富和王可欣签署《协议书》后，公司控股股东、实际控制人存在变更的可能。

9、公司子公司为子公司担保情况：应子公司日常经营需求，公司子公司深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司前期向盐城福德汽车销售服务有限公司提供额度为 8000 万元的连带责任保证担保（报告期内已使用额度 2677.62 万元），主债权到期之日起两年；公司子公司零度大健康（深圳）有限公司前期向江门市都合纸业科技有限公司提供额度为 630 万元的连带责任保证担保（报告期内已使用额度 630 万元），保证期间为主债权到期之日起三年。目前前述担保事项正常履行中。

10、公司于 1993 年设立深圳赛格达声股份有限公司（公司原名称）哈尔滨分公司（以下简称"哈尔滨分公司"），哈尔滨分公司在 1996 年向当地工商银行哈尔滨市田地支行借款 100 万元，后因哈尔滨分公司经营不善解散，哈尔滨市工商行政管理局于 2000 月 11 月 29 日做出哈工商企处字第 00003 号处罚决定书，吊销哈尔滨分公司的企业营业执照。工商银行哈尔滨市田地支行为收回借款及利息起诉哈尔滨分公司连带起诉公司，经审理，黑龙江省高级人民法院于 2002 年 11 月 1 日出具（2002）黑商终字第 207 号判决书，判决公司于判决生效后 15 日内以哈尔滨分公司财产中清偿债务 100 万元及利息。

哈尔滨分公司为公司聘用当地人员经营管理，后因经营不善解散，前述法院判决后公司尝试对分公司清算，但因始终未能取得账册而无法完成清算。2003 年法院查封公司房产，因公司提起执行异议，哈尔滨中院裁定解除对公司房产的查封。后来该债权已转让至自然人于蕴潇。于蕴潇近期申请恢复对公司的执行。哈尔滨中级人民法院据此将公司列为失信人并限制消费。

哈尔滨分公司为独立法人，其债务应以其自身的财产偿还，公司作为其股东、投资人，仅是以认缴的出资为限承担责任。同时根据前期法院判决为"公司仅有清算责任，以哈尔滨分公司财产中清偿债务 100 万元及利息"。哈尔滨中院直接执行深圳市全新好股份有限公司的财产违反了公司法的基本原则。公司拟向法院提起执行异议。

11、公司于 2023 年 3 月 28 日收到深圳证券交易所公司管理部送达的关注函【2023】第 182 号，因《关注函》回复尚需进一步论证、确认，相关工作暂未完成，根据实际情况公司申请延期回复。目前公司正抓紧协调各方落实函件论证、回复及披露工作。

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2023-017

深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第二次（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"）第十二届董事会第二次（定期）会议于 2023 年 4 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《董事会 2022 年度工作报告》

依据《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2022 年全年工作情况进行总结，并作《董事会 2022 年度工作报告》，公司 2022 年期间任职的独立董事陈毅龙、田进、吴琼洁、卞欢、李媛媛向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》并将在 2022 年度股东大会述职。《董事会 2022 年度工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度财务报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年年度审计报告》。

本议案尚需股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配及股本转增方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）第 326004 号审计报告，公司 2022 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-5,356,486.52 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-355,969,943.47 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2022 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。 四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的详见附件之《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2021 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对 2021 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》

为满足子公司的生产经营和业务发展需求，提高公司融资决策效率，公司或子公司计划在 2023 年度为下属子公司的融资提供担保，额度不超过人民币 8630 万元（该额度主要为前期签订并执行中的担保到期后循环使用）。具体内容详见公司在指定报刊、网站上披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需股东大会以特别决议审议。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬及考核委员会审议，并经董事会审议通过，董事会聘任高级管理人员拟按照以下区间发放薪酬：

公司高级管理人员年度薪酬在 30-250 万元之间（含税）。

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会董事薪酬的议案》

根据公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员审议同意并经董事会审议通过，公司董事拟按照以下区间发放薪酬：

不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2 万元（含税）；

在公司兼任行政职务的董事不另行发放董事薪酬；

公司董事长年度薪酬参考公司高级管理人员薪酬区间，不高于高级管理人员薪酬区间上限，即不超过 250 万元（含税）；

董事执行公司事务的费用由公司据实报销。

本议案尚需股东大会审议。

十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司前期会计差错更正的议案》

董事会认为，本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在指定报刊网站上披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

经研究公司拟定于 2023 年 5 月 22 日下午 2:30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会、监事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2023-024

深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第三次（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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次（临时）会议于 2023 年 4 月 28 日 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 24 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。会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《2023 年第一季度报告》

详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第一季度报告》。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2023—025

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第三次（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。

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第三次（临时）会议于 2023 年 4 月 28 日 10:30，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 2023 年 4 月 24 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《公司 2023 年第一季度报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2023—018

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第二次(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十二届监事会第二次（定期）会议于 2023 年 4 月 27 日 10:30，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 2023 年 4 月 17 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《监事会 2022 年度工作报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会 2022 年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2022 年度财务报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配及股本转增方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）第 326004 号审计报告，公司 2022 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-5,356,486.52 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-355,969,943.47 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2022 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司董事会已经编制了 2022 年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案尚需股东大会审议。

五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年带强调事项段无保留意见审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

七、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于监事会监事薪酬的议案》

结合公司现状，公司监事会监事薪酬拟定为：

不在公司担任行政职务的监事每人每年 2 万元（含税），在公司担任行政职务的监事不另行领取监事薪酬。

本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

八、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》。

监事会认为：公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日