证券代码:002527　　证券简称:新时达　　公告编号:临 2023-086

上海新时达电气股份有限公司 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)	839,337,287.84	5.42%	2,581,572,480.84	7.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,911,619.79	-152.70%	79,170,945.55	282.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,616,412.91	-193.15%	-68,084,788.71	-57.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-121,049,698.18	83.39%
基本每股收益(元/股)	-0.0680	-141.99%	0.1198	279.34%
稀释每股收益(元/股)	-0.0680	-141.99%	0.1198	279.34%
加权平均净资产收益率	-2.30%	-1.72%	4.08%	5.50%
	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)	4,769,814,708.58	5,979,772,500.13	-20.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,990,217,611.00	1,897,795,768.07	4.87%	

(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)	-73,213.08	-76,289.13	
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)	9,190,537.14	16,482,676.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-18,314,400.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,161,866.76	4,175,390.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,425.17	-204,448.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-662,895.37	148,218,820.04	
减:所得税影响额	-5,560,922.84	3,024,523.97	
少数股东权益影响额(税后)		1,490.83	
合计	14,704,793.12	147,255,734.26	--

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

主要系广东众为兴机器人有限公司股权转让产生的投资收益。

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

单位:元

项目	期末金额	年初金额	变动比例	变动原因
货币资金	448,695,454.23	1,330,806,209.88	-66.28%	主要系经营、投资、筹资活动现金流综合影响所致
应收票据	25,079,439.65	58,050,980.19	-56.80%	系商业承兑汇票减少所致
其他应收款	89,191,162.53	59,884,728.36	48.94%	主要系代购业务时间性差异影响所致
合同资产	60,307,143.64	35,046,856.05	72.08%	主要系子公司确认应收质量保证金所致
持有待售资产		326,302,628.58	-100.00%	系广东众为兴机器人有限公司股权转让所致
其他权益工具投资	8,856,800.00	14,649,600.00	-39.54%	主要系公司金融资产公允价值变动所致
使用权资产	90,357,087.98	39,981,570.78	126.00%	主要系租赁增加所致
其他非流动资产	28,667,309.35	5,614,332.78	410.61%	主要系确认应收质量保证金及预付长期资产构建款增加所致
应付票据	37,145,970.60	232,572,697.78	-84.03%	主要系银行承兑汇票期末结所所致
其他应付款	90,347,620.34	328,745,773.55	-72.52%	主要系去年确认广东众为兴机器人有限公司股权转让预收款所致
一年内到期的非流动负债	15,000,402.92	752,606,573.61	-98.01%	主要系支付剩买少数股东权益款项及资产占用费所致
其他流动负债	21,408,646.67	11,024,411.01	94.19%	主要系未终止确认的已背书未到期的商业承兑票据增加所致
长期借款	200,000,000.00		不适用	系银行长期借款增加所致
租赁负债	82,029,100.55	30,672,414.89	167.44%	主要系租赁增加所致
项目	本年金额	上期金额	变动比例	变动原因
税金及附加	12,537,532.13	5,490,305.23	128.36%	主要系确认收购少数股权资金占用费及银行贷款利息影响所致
财务费用	47,177,054.32	18,949,297.12	148.96%	主要系广东众为兴机器人有限公司股权转让所致
投资收益	154,196,706.74	5,663,269.59	2622.75%	主要系处理长期应付款差异所致
资金外收入	334,200.35	2,143,667.84	-84.41%	主要系去年净亏损大所致
资金外支出	643,552.72	13,045,123.31	-95.07%	主要系利润差异及弥补以前年度亏损所致
所得税费用	13,976,053.76	24,923,153.29	-43.92%	主要系利润差异及弥补以前年度亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-121,049,698.18	-728,889,754.78	83.39%	主要系渠道销售类业务采购付款及工程项目类业务款项结算时间性差异所致
投资活动产生的现金流量净额	264,840,657.76	107,640,450.17	146.04%	主要系收到广东众为兴机器人有限公司股权转让款及定期存款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-995,765,441.23	194,914,857.35	-610.87%	主要系支付收购少数股权款及银行借款影响所致

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	84,868	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
纪德法	境内自然人	17.86%	118,608,263	88,956,197		
邓丽萍	境内自然人	5.93%	39,408,496			
纪宏	境内自然人	5.40%	35,872,939	26,904,704		
朱强华	境内自然人	3.91%	25,963,953			
袁忠民	境内自然人	3.01%	20,000,387			
王春祥	境内自然人	2.13%	14,147,953	10,610,965		
蔡亮	境内自然人	1.28%	8,495,479	6,371,609		
袁晋恩	境内自然人	1.18%	7,827,639			
王民	境内自然人	1.04%	6,910,200			
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企业基金(美国)	境外法人	0.90%	5,981,442			

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
邓丽萍	39,408,496	人民币普通股	39,408,496
纪德法	29,652,066	人民币普通股	29,652,066
朱强华	25,963,953	人民币普通股	25,963,953
袁忠民	20,000,387	人民币普通股	20,000,387
纪宏	8,968,235	人民币普通股	8,968,235
袁晋恩	7,827,639	人民币普通股	7,827,639
王民	6,910,200	人民币普通股	6,910,200
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企业基金(美国)	5,981,442	人民币普通股	5,981,442
王凌	4,367,400	人民币普通股	4,367,400
李和文	4,027,000	人民币普通股	4,027,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,第 1 大股东纪德法与第 2 大股东邓丽萍为配偶关系,第 3 大股东纪宏为纪德法与邓丽萍之女,上述三名股东因亲属关系构成一致行动人;第 5 大股东袁忠民与第 8 大股东袁晋恩为父女关系,上述两名股东因亲属关系构成一致行动人;此外,未知上述其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系,以及与前 10 名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王悦通过信用证券账户持股 6,460,200 股,普通证券账户持股 450,000 股,合计持股 6,910,200 股;股东王夷通过信用证券账户持股 4,367,400 股,普通证券账户持股 0 股,合计持股 4,367,400 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、股权激励相关事项

2023 年 7 月 7 日,公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对此核实并发表了同意的审核意见,律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临 2023-062)及相关公告。

2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 28 日,公司分别召开了第六届董事会第二次会议以及第六届监事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 2,945,000 股。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:临 2023-063)、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:临 2023-068)及相关公告。

截止本报告披露日,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期所对应的全部可行权的股票期权已全部行权,第二个行权期所对应的全部股票期权已注销完成,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有效且尚未行权的股票期权数量为 0。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海新时达电气股份有限公司

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	448,695,454.23	1,330,806,209.88
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	25,079,439.65	58,050,980.19
应收账款	1,010,623,913.90	809,267,788.14
应收款项融资	332,107,002.25	397,410,989.85
预付款项	54,762,529.11	65,896,085.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,191,162.53	59,884,728.36
其中:应收利息		
应收股利		3,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,328,860,734.15	1,509,745,887.94
合同资产	60,307,143.64	35,046,856.05
持有待售资产		326,302,628.58
一年内到期的非流动资产	4,682,471.53	4,304,150.20
其他流动资产	17,181,023.50	14,449,277.89
流动资产合计	3,371,490,874.49	4,611,165,582.09
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	129,600.00	615,006.70
长期股权投资	121,306,907.45	112,988,460.74
其他权益工具投资	8,856,800.00	14,649,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,098,060.29	23,563,574.66
固定资产	510,451,864.66	538,637,678.47
在建工程	11,446,066.28	13,422,116.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,357,087.98	39,981,570.78
无形资产	174,249,682.22	187,659,518.42
开发支出		
商誉	384,246,409.24	384,246,409.24
长期待摊费用	26,744,263.63	28,454,875.08
递延所得税资产	18,769,782.99	18,773,774.69
其他非流动资产	28,667,309.35	5,614,332.78
非流动资产合计	1,398,323,834.09	1,368,606,918.04
资产总计	4,769,814,708.58	5,979,772,500.13
流动负债:		
短期借款	1,169,796,012.50	1,551,047,111.12
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	37,145,970.60	232,572,697.78
应付账款	588,260,434.40	580,872,592.98
预收款项		
合同负债	378,536,370.70	355,208,024.23
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	70,833,653.16	83,091,159.71
应交税费	34,325,260.24	45,800,654.51
其他应付款	90,347,620.34	328,745,773.55
其中:应付利息		
应付股利	390,550.00	710,700.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		11,191,207.00
一年内到期的非流动负债	15,000,402.92	752,606,573.61
其他流动负债	21,408,646.67	11,024,411.01
流动负债合计	2,405,654,371.53	3,952,160,205.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	82,029,100.55	30,672,414.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,989,387.78	7,553,054.78
递延收益	47,942,758.83	51,042,758.83
递延所得税负债	5,233,197.36	6,349,047.79
其他非流动负债	34,663,716.80	34,663,716.80
非流动负债合计	373,858,161.32	130,280,993.09
负债合计	2,779,512,532.85	4,082,441,198.59
所有者权益:		
股本	661,281,291.00	662,985,291.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,493,049,766.85	1,483,698,561.36
减:库存股		9,195,050.00
其他综合收益	3,124,790.00	6,716,148.11
专项储备		
盈余公积	86,873,388.19	86,873,388.19
一般风险准备		
未分配利润	-254,111,625.04	-333,282,570.59
归属于母公司所有者权益合计	1,990,217,611.00	1,897,795,768.07
少数股东权益	84,564.73	-464,466.53
所有者权益合计	1,990,302,175.73	1,897,331,301.54
负债和所有者权益总计	4,769,814,708.58	5,979,772,500.13

法定代表人:纪翌　　主管会计工作负责人:刘菁　　会计机构负责人:叶妮娅

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	2,581,572,480.84	2,403,542,022.66
其中:营业收入	2,581,572,480.84	2,403,542,022.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,664,863,979.35	2,438,265,876.44
其中:营业成本	2,106,767,883.18	1,973,373,769.37
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	12,537,532.13	5,490,305.23
销售费用	171,506,269.72	144,952,597.66
管理费用	150,709,885.21	129,149,454.68
研发费用	176,165,354.79	166,350,452.38
财务费用	47,177,054.32	18,949,297.12
其中:利息费用	60,618,608.65	31,352,622.99
利息收入	13,189,622.30	12,681,023.56
加:其他收益	30,968,906.76	30,281,886.95
投资收益(损失以"-"号填列)	154,196,706.74	5,663,269.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,868,446.70	5,661,854.42
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)	-7,133,300.15	-8,507,676.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-794,526.11	-459,653.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	28,614.25	405,167.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	93,974,902.98	-7,340,859.09
加:营业外收入	334,200.35	2,143,667.84
减:营业外支出	643,552.72	13,045,123.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,665,550.61	-18,242,314.56
减:所得税费用	13,976,053.76	24,923,153.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	79,689,496.85	-43,165,467.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	79,689,496.85	-43,165,467.85
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)	79,170,945.55	-43,363,342.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	518,551.30	197,874.91
六、其他综合收益的税后净额	-3,560,878.15	12,866,805.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,591,358.11	11,044,894.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,800,480.00	7,297,413.75
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	-5,800,480.00	7,297,413.75
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	2,209,121.89	3,747,480.94
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	281,951.17	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,927,170.72	3,747,480.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,479.96	1,821,910.85
七、综合收益总额	76,128,618.70	-30,298,662.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,579,587.44	-32,318,448.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	549,031.26	2,019,785.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1198	-0.0668
(二)稀释每股收益	0.1198	-0.0668

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:纪翌　　主管会计工作负责人:刘菁　　会计机构负责人:叶妮娅

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	2,002,867,023.24	1,714,686,853.54
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	35,845,856.05	36,518,934.23
收到其他与经营活动有关的现金	80,019,611.86	170,266,809.03
经营活动现金流入小计	2,118,688,032.88	1,941,472,596.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,455,985,021.00	1,870,030,821.01
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	494,158,153.26	516,198,543.51
支付的各项税费	104,562,132.23	84,585,172.75
支付其他与经营活动有关的现金	185,032,424.57	199,547,814.31
经营活动现金流出小计	2,239,737,731.06	2,670,362,351.58
经营活动产生的现金流量净额	-121,049,698.18	-728,889,754.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,081.50
取得投资收益收到的现金	3,609,440.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,633.75	192,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	238,485,404.73	
收到其他与投资活动有关的现金	51,062,880.00	156,604,320.00
投资活动现金流入小计	293,487,358.48	156,798,851.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,646,700.72	49,158,401.33
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	28,646,700.72	49,158,401.33
投资活动产生的现金流量净额	264,840,657.76	107,640,450.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,102,808.58	22,828,170.00
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	1,169,800,000.00	1,585,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,177,902,808.58	1,607,828,170.00
偿还债务支付的现金	1,350,000,000.00	1,323,979,046.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,378,350.84	81,868,791.48
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	783,289,898.97	7,065,475.13
筹资活动现金流出小计	2,173,668,249.81	1,412,913,312.65
筹资活动产生的现金流量净额	-995,765,441.23	194,914,857.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	349,288.48	1,930,312.93
五、现金及现金等价物净增加额	-851,625,193.17	-424,404,134.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,295,675,501.68	1,131,408,992.47
六、期末现金及现金等价物余额	444,050,308.51	707,004,858.14

(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。

上海新时达电气股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日

证券代码:002527　　证券简称:新时达　　公告编号:临 2023-085

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事 9 名,实际出席 9 名,其中方先丽董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会议,全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

1、审议通过了《2023 年第三季度报告》

2023 年第三季度报告经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

经审核,公司董事认为公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:临 2023-086)。

2、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

万正行女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在不得担任证券事务代表的情形。经提名委员会审查同意,董事会同意聘任万正行女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023-087)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会 2023 年第三季度会议决议;

3、公司第六届董事会提名委员会 2023 年度第二次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日

证券代码:002527　　证券简称:新时达　　公告编号:临 2023-087

上海新时达电气股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司证券事务代表郁林林女士的书面辞职报告,郁林林女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务,其辞职后将在公司担任其他职务。郁林林女士在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对郁林林女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据相关法律、法规的规定及公司实际工作需要,经董事会提名委员会审查通过,公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任万正行女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

万正行女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不存在不得担任证券事务代表的情形。(简历见附件)

万正行女士联系方式如下:

办公电话:021-69896737

传　　真:021-69926163

电子邮箱:wanzx@stepelectric.com

通讯地址:上海市嘉定区思义路 1560 号

邮　　编:201801

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日

附件:

万正行女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年 3 月出生,湖北经济学院本科学历,经济学学士学位;具备深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书以及中国上市公司协会颁发的证代中级资格证书。2021 年 4 月至 2021 年 7 月在上海瑞尔实业有限公司任投资专员;2021 年 7 月至今在上海新时达电气股份有限公司任证券事务专员。

万正行女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万正行女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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的有关规定。

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2023-048

广东天禾农资股份有限公司 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)	3,364,616,594.18	-7.55%	11,916,404,471.22	-8.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,287,631.43	-29.53%	59,374,015.50	-33.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,025,750.49	-58.83%	53,165,976.20	-36.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,418,356,629.84	-49.42%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.17	-34.62%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.17	-34.62%
加权平均净资产收益率	0.37%	-0.32%	4.16%	-3.73%
	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)	6,697,456,196.70	6,643,463,883.23	0.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,188,223,273.94	1,163,702,698.91	2.11%	

(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)	-25,399.01	395,726.90	
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)	2,864,361.91	6,743,493.24	
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	466,797.91	1,235,361.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,570.46	1,169,426.45	
减:所得税影响额	869,332.82	2,386,001.93	
少数股东权益影响额(税后)	346,117.51	949,966.49	
合计	2,261,880.94	6,208,039.30	--

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

单位:元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比率	重大变化情况说明
货币资金	513,764,814.02	957,963,426.19	-46.37%	主要原因是公司日常经营周转资金有所减少
应收账款	787,749,781.43	163,594,681.26	381.53%	主要原因是公司处于销售旺季,公司应收款规模增加
应收款项融资	17,983,904.11	28,239,564.02	-36.32%	主要原因是公司应收票据减少
其他应收款	19,528,814.41	33,087,462.75	-40.98%	主要原因是公司日常经营相关的其他应收款项减少
其他流动资产	72,110,343.77	53,397,818.20	35.04%	主要原因是公司留抵的增值税进项税额增加
长期股权投资	12,922,473.72	37,543,628.56	-65.58%	主要原因是公司联营公司投资损失
在建工程	498,896,542.07	314,499,510.20	58.63%	主要原因是公司华南物流基地投资建设
其他非流动资产