证券代码:002306　　证券简称:中科云网　　公告编号:2024-068

中科云网科技集团股份有限公司关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开第五届董事会2023年第十二次会议、2023年11月29日召开2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。为支持中科云网(高邮)新能源科技有限公司(以下简称"中科高邮")N型高效光伏电池一期项目建设,进一步补充项目流动资金,同意中科高邮申请不超过5,000万元银行授信,其中,向江苏高邮农村商业银行股份有限公司(以下简称"高邮农商行")申请授信2,000万元,授信期限为1年,授信执行利率不低于4.35%,另江苏扬州信用融资担保有限公司(以下简称"担保公司")为该笔银行授信提供保证责任,担保费率为担保额度的1%,向中国银行股份有限公司高邮分行申请授信1,000万元,向其他银行申请授信2,000万元。上市公司为前述5,000万元银行授信提供连带保证责任。

为满足中科高邮运营资金需求,调剂银行授信额度,降低融资成本,经与高邮农商行及相关政府部门协商沟通,中科高邮拟变更向高邮农商行申请授信的额度,由原来的2,000万元调增至3,000万元,上市公司为前述3,000万元授信提供信用担保,担保公司不再提供担保。同时,中科高邮以名下不动产为2,500万元授信贷款提供抵押担保,执行利率4%/年,公司以位于上海杨浦区办公铺为300万元授信贷款提供抵押担保,执行利率4.35%/年,公司为200万元授信贷款提供信用担保并追加上海杨浦区办公铺抵押物二押,执行利率4.35%/年,本次授信款项用途为支付设备款、工程款,授信期限8个月。

公司于2024年8月16日召开第五届董事会2024年第三次(临时)会议,审议通过了《关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的议案》。为了进一步缓解公司资金压力,支持公司新能源光伏业务发展,中科高邮向高邮农商行申请人民币3,000万元整借款展期。经高邮农商行同意,公司将上述授信范围内的3,000万元银行借款进行展期,展期到期日为2024年10月15日,公司及中科高邮为该借款展期仍按照原担保方式继续提供担保。

二、本次贷款担保情况概述

由于上述3,000万元银行借款到期日为2024年10月15日,中科高邮与高邮农商行分别于2024年10月15日、10月19日签订两笔《流动资金循环借款合同》(以下简称"主合同"),合同项下的借款额度分别为人民币2,500万元、人民币300万元,年利率为4.35%,期限自主合同签订日起至2027年10月9日止。为确保上述借款合同的切实履行,公司与高邮农商行签订《最高额保证合同》,为中科高邮在高邮农商行办理贷款业务所形成的2,500万元债务提供最高额连带保证责任担保。担保期限自2024年10月15日至2027年10月9日止,同时以公司所持上海市某房屋作为抵押物为中科高邮上述300万元贷款进行担保,担保期限自2024年10月19日至2027年10月9日止。此外,中科高邮以所持土地使用权作为抵押物为上述2,500万元流动贷款提供担保,并签订了《最高额抵押合同》,担保期限自2024年10月15日至2027年10月9日止。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次贷款担保事项尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1.名称:中科云网(高邮)新能源科技有限公司

2.类型:有限责任公司

3.法定代表人:陈继

4.注册资本:37,800万元整

5.成立日期:2022年12月28日

6.住所:高邮经济开发区甓社路与洞庭湖路交叉口东北角

7.经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);储能技术服务;充电控制设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电力电子元器件销售;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;太阳能发电技术服务;电池制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.与本公司关系:为公司控股子公司,通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发展和改革委员会和财政部网站等途径查询,中科高邮不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业(黑名单)信息等情形,不属于失信被执行人。

9.股权结构情况

单位:人民币/万元

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
中科云网科技集团股份有限公司	20,000	52.91%
高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)	7,000	18.52%
同翎新能源科技(高邮)有限公司	4,000	10.58%
海南翎翼投资合伙企业(有限合伙)	3,800	10.05%
扬州市科创产业投资基金(有限合伙)	3,000	7.94%
合计	37,800	100.00%

10.主要财务数据

单位:人民币/元

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未审计)
资产总额	559,017,241.87	598,830,278.71
负债总额	283,768,046.30	333,503,198.52
归属于母公司所有者权益	142,370,273.57	135,948,973.62
主要财务指标	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	0.00	4,892,663.72
利润总额	-19,917,973.68	-16,116,075.66
净利润	-19,917,973.68	-16,116,075.66

四、担保合同的主要内容(中科高邮为借款人/债务人,中科云网为保证人,债权人/抵押权人为高邮农商行)

公司为中科高邮在高邮农商行处办理约定的贷款业务所形成的全部债务提供最高额连带保证责任担保和抵押担保,担保债权本金分别为人民币2,500万元、人民币300万元。保证担保的范围包括中科高邮依据主合同与高邮农商行发生的主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等)和实现债权的其他一切费用。

在担保合同约定的期限和最高本金余额内,中科高邮可申请循环重复使用上述信贷资金、银行信用;高邮农商行发放贷款或提供其他银行信用或同意借款人循环重复使用贷款、其他银行信用时无须逐笔办理担保手续。在担保合同约定的期限和最高债权余额内,公司对中科高邮的债务承担不可撤销担保责任。中科高邮未履行主合同约定义务的,公司作为保证人立即无条件履行保证义务。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次为控股子公司银行贷款提供担保事项,是为了支持控股子公司的经营发展,符合公司实际情况;本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体,公司对其日常经营决策拥有控制权,能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保余额,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,我们一致同意该担保事项。

六、董事会意见

本次为控股子公司银行贷款提供担保事项,系基于实际经营及现金流状况的综合考虑,能够缓解公司资金压力。本次事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,董事会同意该担保事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

担保方	股东大会批准时间	被担保方	担保方持股比例	担保额度(单位:万元)	实际担保余额(单位:万元)	是否关联担保
中科云网	2023.7.14	中科高邮	52.91%	5,000	5,000	为控股子公司可转债担保
中科云网	2023.8.31	中科云网	100%	12,000	5,000	本公司
中科云网	2023.11.29	中科高邮	52.91%	5,000	3,000(注)	为控股子公司银行授信/借款担保
合计	-	-	-	22,000	13,000	-

注:该3,000万元贷款于2024年10月15日到期后,将由本次的2,800万元担保予以替换。

截至目前,除上述担保事项外,公司不存在其他对外担保事宜,不存在逾期对外担保和违规担保的情形,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1.《第六届董事会2024年第二次(临时)会议决议》;

2.《第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》;

3.《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》、《流动资金循环借款合同》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002306　　证券简称:中科云网　　公告编号:2024-065

中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会2024年第二次(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。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2024年第二次(临时)会议于2024年10月25日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2024年10月30日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,1名董事现场出席会议,为陈继先生;8名董事采用通讯会议方式出席会议,为陈晓平先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、李臻先生、姚勇先生、徐小舸女士。会议由董事长兼总裁陈继先生主持,部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《2024年第三季度报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

为了进一步缓解公司资金压力,支持公司新能源光伏业务发展,公司控股子公司中科云网(高邮)新能源科技有限公司(以下简称"中科高邮")与江苏高邮农村商业银行股份有限公司开发区支行(以下简称"高邮农商行")签订了《流动资金循环借款合同》。为确保上述借款合同的切实履行,公司与高邮农商行签订《最高额保证合同》,为中科高邮在高邮农商行处办理约定的贷款业务所形成的全部债务提供最高额连带保证责任担保和抵押担保。

本议案已经第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发布。详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2024-068)。

三、备查文件

1.第六届董事会2024年第二次(临时)会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002306　　证券简称:中科云网　　公告编号:2024-066

中科云网科技集团股份有限公司第六届监事会2024年第二次(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。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会2024年第二次(临时)会议于2024年10月25日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,2名监事现场出席会议,为王青昱先生、刘小麟先生,1名监事采用通讯会议方式出席会议,为王赟先生,部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席王赟先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会监事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《2024年第三季度报告》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司2024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。

公司《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届监事会2024年第二次(临时)会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2024-053

深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2024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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会,现将会议有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月15日下午14:30。

(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2024年11月15日交易日上午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进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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.股权登记日:2024年11月12日。

7.出席对象:

(1)截止2024年11月12日下午15:00交易结束,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全体股东均有权出席股东大会参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

2.议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容参见2024年10月31日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3.其他说明

(1)单独计票提示:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求,以上议案将对中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记方法

1.登记方式:以现场、信函或邮件的方式办理登记。

2.登记时间:2024年11月13日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记(信函、电子邮件需在11月13日17:00前送达公司董事会办公室)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.联系方式:

公司地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人:罗晓斌、付娆

电话:0755-27353923

电子邮箱:fdkj@fenda.com

邮编:518108

2.会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》;

2.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2024年11月15日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:1.请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

委托人手机号码:　　受托人手机号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附件2:

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:362681,投票简称:奋达投票

2、对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),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:2024年11月15日的交易时间,即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系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日9:15—15:00期间的任意时间。

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》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。

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2024-051

深圳市奋达科技股份有限公司2024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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	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)	942,885,940.55	937,502,282.18	937,502,282.18	0.57%	2,353,802,081.28	2,230,338,107.62	2,299,286,050.20	2.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,016,846.91	98,004,667.53	81,291,280.47	-17.56%	153,164,910.69	248,305,207.80	164,431,962.15	-6.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,383,317.08	96,486,452.72	82,065,213.20	-22.76%	128,564,250.05	142,864,625.26	141,672,415.73	-9.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	218,802,361.80	172,025,568.03	172,025,568.03	27.19%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.05	-20.00%	0.08	0.14	0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.05	-20.00%	0.08	0.14	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	2.71%	4.08%	3.09%	-0.38%	6.59%	10.45%	6.76%	-0.17%

	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)	4,630,568,088.12	4,457,679,183.27	4,457,679,183.27	3.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,470,716,910.92	2,248,605,906.02	2,248,605,906.02	9.88%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

经公司自查,基于谨慎性原则,公司已于2023年年度报告披露时就控股股东肖奋先生以注销其持有的股份完成对富诚达原股东业绩承诺补偿差额的补足事项的会计处理进行更正,并对2023年第三季度财务报告进行调整,具体参见公司于2024年4月披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-028)。

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	129,589.82	141,091.03	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,009,401.99	20,253,843.45	
委托他人投资或管理资产的损益	807,017.80	4,279,327.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,488.57	5,841,603.20	
减:所得税影响额	636,404.11	4,752,808.59	
少数股东权益影响额(税后)	209,564.24	1,162,395.53	
合计	3,633,529.83	24,600,660.64	--

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

资产负债表变动情况及原因:

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	635,288,911.13	412,622,907.84	53.96%	主要系2024年第三季度销售较去年第四季度增加
预付款项	35,623,152.61	7,574,378.09	370.31%	主要系为第四季度订单提前备货
一年内到期的非流动资产	-	14,000,000.00	-	主要系第二期富诚达股权转让款到期收回
其他流动资产	69,003,993.84	106,727,807.89	-35.35%	主要系保本型理财产品到期赎回
其他权益工具投资	72,928,040.37	18,219,774.64	300.27%	主要系投资汇芯二十期股权、禾思众成
在建工程	88,754,009.06	47,233,607.92	87.90%	主要系深圳及珠海园区装修工程增加
合同负债	118,646,654.68	53,356,672.96	122.37%	主要系预收客户新项目货款增加
应交税费	-54,538,009.07	30,239,450.66	-280.35%	主要系增值税留抵税额增加
一年内到期的非流动负债	175,233,189.02	342,959,700.91	-48.91%	主要系一年内到期的银行贷款到期偿还
库存股	15,000,000.00	109,640,371.70	-86.32%	主要系实施员工持股计划,向员工授予股票
其他综合收益	-24,194,630.07	-16,767,072.86	-44.30%	主要系其他权益工具投资公允价值变动
少数股东权益	-70,542,766.52	-54,030,391.41	-30.56%	主要系少数股东亏损较上年同期增加

利润表项目变动情况及原因:

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	2,353,802,081.28	2,299,286,050.20	2.37%	主要系电声产品、智能门锁营收同比增长
营业成本	1,831,151,301.87	1,782,440,929.04	2.73%	原因同上
管理费用	149,554,045.56	120,948,610.90	23.65%	主要系投资性房地产未对外出租折旧及闲置设备折旧增加
所得税费用	19,764,350.34	27,297,403.76	-27.60%	主要系本报告期利润较上年同期减少
税金及附加	14,166,793.68	8,327,061.14	70.13%	主要系增值税附加税较上年同期增加
投资收益	4,279,327.08	2,534,876.31	68.82%	主要系利用闲置资金理财收益增加
信用减值损失	6,874,194.26	-5,567,998.59	223.46%	主要系计提应收款项坏账准备较上年同期减少
营业外收入	8,028,825.71	11,201,155.69	-28.32%	主要系供应商赞助较上年同期减少
营业外支出	725,770.12	2,993,293.80	-75.75%	主要系取消供应商订单赔偿及固定资产报废损失较上年同期减少
少数股东损益	-11,855,698.06	-5,810,835.87	-104.03%	主要系少数股东亏损较上年同期增加

现金流量表项目变动情况及原因:

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	218,802,361.80	172,025,568.03	27.19%	主要系本报告期销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-275,399,047.76	-346,321,923.67	20.48%	主要系本报告期自有闲置资金理财滚动次数较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-37,778,179.40	275,268,825.52	-113.72%	主要系本报告期偿还银行贷款增加、新增贷款减少
现金及现金等价物净增加额	-94,343,516.39	101,502,737.23	-192.95%	原因同上

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	95,072	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(不含通过转融通出借股份)

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
肖奋	境内自然人	15.55%	280,666,347	270,499,760	质押	244,890,000
杨明焕	境内自然人	5.82%	105,000,000	0	不适用	0
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	5.05%	91,233,381	0	不适用	0
珠海格力股权投资基金管理有限公司-珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.92%	34,747,100	0	不适用	0
肖韵	境内自然人	1.88%	33,964,253	25,473,190	质押	26,000,000
肖晓	境内自然人	1.59%	28,725,377	24,544,033	质押 冻结	26,692,000 300,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	26,708,172	0	不适用	0
深圳市奋达科技股份有限公司-2023年度员工持股计划	其他	1.47%	26,546,411	0	不适用	0
张东涛	境内自然人	1.42%	25,708,000	0	不适用	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.28%	23,180,343	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
杨明焕	105,000,000	人民币普通股	105,000,000
珠海格力金融投资管理有限公司	91,233,381	人民币普通股	91,233,381
珠海格力股权投资基金管理有限公司-珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	34,747,100	人民币普通股	34,747,100
香港中央结算有限公司	26,708,172	人民币普通股	26,708,172
深圳市奋达科技股份有限公司-2023年度员工持股计划	26,546,411	人民币普通股	26,546,411
张东涛	25,708,000	人民币普通股	25,708,000
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	23,180,343	人民币普通股	23,180,343
肖广金	20,927,500	人民币普通股	20,927,500
吴建生	18,430,796	人民币普通股	18,430,796
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)	16,169,411	人民币普通股	16,169,411
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东及前10名无限售条件股东中,肖韵为控股股东肖奋女儿,肖晓为肖奋妹夫。珠海格力金融投资管理有限公司与珠海格力股权投资基金管理有限公司-珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。公司其他前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杨明焕通过普通证券账户持有0股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有105,000,000股,实际合计持有105,000,000股。股东张东涛通过普通证券账户持有0股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,708,000股,实际合计持有25,708,000股。股东肖广金通过普通证券账户持有5,600股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,921,900股,实际合计持有20,927,500股。股东吴建生通过普通证券账户持有96股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,430,700股,实际合计持有18,430,796股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市奋达科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	679,765,927.38	759,047,910.96
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	985,862.64	
应收账款	635,288,911.13	412,622,907.84
应收款项融资		
预付款项	35,623,152.61	7,574,378.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,574,039.35	102,368,521.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,220,439.46	241,675,923.31
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		14,000,000.00
其他流动资产	69,003,993.84	106,727,807.89
流动资产合计	1,819,462,326.41	1,644,017,449.71
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	38,574,364.07	38,574,364.07
长期股权投资	2,260,181.45	2,114,361.03
其他权益工具投资	72,928,040.37	18,219,774.64
其他非流动金融资产	20,822,795.18	20,822,795.18
投资性房地产	1,449,611,019.41	1,485,703,646.96
固定资产	289,484,138.66	309,487,777.81
在建工程	88,754,009.06	47,233,607.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	235,654,200.11	255,853,131.59
无形资产	63,039,217.59	68,383,280.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	82,961,167.93	91,775,305.03
递延所得税资产	465,207,610.18	470,400,249.95
其他非流动资产	1,809,017.70	5,093,439.31
非流动资产合计	2,811,105,761.71	2,813,661,733.56
资产总计	4,630,568,088.12	4,457,679,183.27
流动负债:		
短期借款	220,000,000.00	190,076,083.34
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	656,043,530.18	514,895,790.82
预收款项		
合同负债	118,646,654.68	53,356,672.96
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	42,632,961.83	51,546,168.87
应交税费	-54,538,009.07	30,239,450.66
其他应付款	107,055,366.57	102,235,428.61
其中:应付利息	789,762.50	
应付股利	249,686.33	249,686.33
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	175,233,189.02	342,959,700.91
其他流动负债	2,471,275.55	5,109,211.50
流动负债合计	1,267,544,968.76	1,290,418,507.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	607,800,000.00	607,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	243,632,235.87	249,676,090.87
长期应付款	33,333,333.36	33,333,333.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	500,000.00	500,000.00
递延收益	13,620,122.83	17,412,453.86
递延所得税负债	63,963,282.90	63,963,282.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	962,848,974.96	972,685,160.99
负债合计	2,230,393,943.72	2,263,103,668.66
所有者权益:		
股本	1,805,405,876.00	1,805,405,876.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,771,533,200.88	1,789,799,921.16
减:库存股	15,000,000.00	109,640,371.70
其他综合收益	-24,194,630.07	-16,767,072.86
专项储备		
盈余公积	140,681,622.73	140,681,622.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,207,709,158.62	-1,360,874,069.31
归属于母公司所有者权益合计	2,470,716,910.92	2,248,605,906.02
少数股东权益	-70,542,766.52	-54,030,391.41
所有者权益合计	2,400,174,144.40	2,194,575,514.61
负债和所有者权益总计	4,630,568,088.12	4,457,679,183.27

法定代表人:肖奋　主管会计工作负责人:肖晓　会计机构负责人:张茂林

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	2,353,802,081.28	2,299,286,050.20
其中:营业收入	2,353,802,081.28	2,299,286,050.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,231,585,029.54	2,137,011,677.95
其中:营业成本	1,831,151,301.87	1,782,440,929.04
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	14,166,793.68	8,327,061.14
销售费用	73,215,580.43	68,612,636.40
管理费用	149,554,045.56	120,948,610.90
研发费用	132,040,345.08	126,626,976.76
财务费用	31,456,962.92	30,055,463.71
其中:利息费用	31,778,405.28	28,021,481.74
利息收入	5,667,347.61	7,213,037.32
加:其他收益	20,253,912.37	19,081,300.63
投资收益(损失以"-"号填列)	4,279,327.08	2,534,876.31
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)	6,874,194.26	-5,567,998.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)		640.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	146,021.93	-612,523.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	153,770,507.38	177,710,668.15
加:营业外收入	8,028,825.71	11,201,155.69
减:营业外支出	725,770.12	2,993,293.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	161,073,562.97	185,918,530.04
减:所得税费用	19,764,350.34	27,297,403.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	141,309,212.63	158,621,126.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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)	153,164,910.69	164,431,962.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,855,698.06	-5,810,835.87
六、其他综合收益的税后净额	-7,427,557.21	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,427,557.21	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-7,324,700.47	
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	-7,324,700.47	
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	-102,856.74	
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	-102,856.74	
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	133,881,655.42	158,621,126.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	145,737,353.48	164,431,962.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,855,698.06	-5,810,835.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.09
(二)稀释每股收益	0.08	0.09

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:肖奋　主管会计工作负责人:肖晓　会计机构负责人:张茂林

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	2,391,070,419.52	1,931,636,381.31
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	75,958,669.66	113,936,545.17
收到其他与经营活动有关的现金	138,253,699.05	127,354,522.75
经营活动现金流入小计	2,605,282,788.23	2,172,927,449.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,740,813,145.73	1,412,042,076.90
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	419,309,735.08	381,290,271.56
支付的各项税费	90,809,763.65	87,492,115.24
支付其他与经营活动有关的现金	135,547,781.97	120,077,417.50
经营活动现金流出小计	2,386,480,426.43	2,000,901,881.20
经营活动产生的现金流量净额	218,802,361.80	172,025,568.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	540,235.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,000.00	69,338.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,490,000.00	34,280,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,171,736,484.67	1,327,811,775.68
投资活动现金流入小计	2,195,972,720.46	1,362,161,113.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,371,768.22	120,969,670.67
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	2,353,000,000.00	1,587,513,366.84
投资活动现金流出小计	2,471,371,768.22	1,708,483,037.51
投资活动产生的现金流量净额	-275,399,047.76	-346,321,923.67
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	436,169,466.48	487,919,466.48
收到其他与筹资活动有关的现金	76,369,771.35	
筹资活动现金流入小计	512,539,237.83	487,919,466.48
偿还债务支付的现金	524,509,466.47	182,969,466.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,807,950.76	29,681,065.49
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		109.00
筹资活动现金流出小计	550,317,417.23	212,650,640.96
筹资活动产生的现金流量净额	-37,778,179.40	275,268,825.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,348.97	530,267.35
五、现金及现金等价物净增加额	-94,343,516.39	101,502,737.23
加:期初现金及现金等价物余额	642,182,507.96	460,988,906.26
六、期末现金及现金等价物余额	547,838,991.57	562,491,643.49

(二)2024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。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2024-049

深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议的会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2024年10月29日在公司珠海园区3号楼715会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事7人,实到7人,其中董事肖韵以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司2024年度财务审计和内控审计工作的要求,同时在为公司提供2023年度审计服务期间,表现出较强的专业能力及投资者保护能力,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任刘朝阳先生为公司内审部负责人,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《舆情管理制度》。具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议的议案二须提交股东大会审议,同意于2024年11月15日(星期五)14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

附:刘朝阳先生简历

刘朝阳先生,1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,获中国注册会计师专业证书。2007年起历任深圳市南方民和会计师事务所及中审国际会计师事务所深圳分所审计员、中瑞岳华会计师事务所深圳分所项目经理、瑞华会计师事务所深圳分所经理、同仁医疗产业集团有限公司深圳总部财务经理。2021年2月加入公司,历任控股子公司奋达智能财务负责人、公司财务部副总监,2024年3月至今任内审部副总监。

刘朝阳先生未直接持有公司股份,通过公司2023年度员工持股计划持有公司股份150,000股,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,刘朝阳先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2024-050

深圳市奋达科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议的会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。本次监事会于2024年10月29日在公司珠海园区3号楼715会议室以现场方式召开。本次监事会由曾秀清女士主持,应到监事3人,实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024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。

《2024年第三季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书,具备投资者保护能力,诚信状况良好,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司2024年度财务审计工作和内控审计工作的要求,同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2024年10月31日