深圳科安达电子科技股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-058

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)	102,690,339.62	21.46%	303,152,352.97	10.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,997,465.23	-5.65%	100,366,710.11	-5.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,327,890.85	-10.24%	87,535,624.84	-9.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	40,232,215.19	399.64%
基本每股收益(元/股)	0.1779	-6.37%	0.5744	-4.27%
稀释每股收益(元/股)	0.1779	-6.37%	0.5744	-4.27%
加权平均净资产收益率	2.55%	-0.19%	8.06%	-0.88%
	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)	1,513,590,212.76	1,423,069,160.61	6.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,240,897,780.21	1,240,649,298.30	0.02%	

(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)	-25,296.84	-27,739.21	
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)	896,808.52	7,410,688.24	
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	3,756,884.08	9,955,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,129.30	-2,134,856.28	
减:所得税影响额	941,692.08	2,372,907.48	
合计	3,669,574.38	12,831,085.27	--

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	期末余额	期初余额	变动额	变动比例	变动原因说明
货币资金	201,481,258.97	669,801,858.35	-468,320,599.38	-69.92%	为提高资金收益,将闲置资金办理结构性存款增加所致
应收票据	58,984,868.12	40,227,809.67	18,757,058.45	46.63%	销售回款收到应收票据增加所致
应收账款	504,712,782.73	386,142,532.82	118,570,249.91	30.71%	主要为销售收入增加所致
应收款项融资	600,000.00	21,583,752.00	-20,983,752.00	-97.22%	应收票据到期解付所致
预付款项	2,432,656.75	1,116,917.13	1,315,739.62	117.80%	采购原材料预付款增加所致
其他应收款	13,195,333.00	4,046,398.43	9,148,934.57	226.10%	主要系投标、履约保证金等增加所致
一年内到期的非流动资产	0	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	期末大额存单到期收回所致
固定资产	120,760,324.39	56,652,180.77	64,108,143.62	113.16%	珠海工业园达到可使用状态转固定资产所致
在建工程	3,964,935.68	50,725,773.48	-46,760,837.80	-92.18%	珠海工业园达到可使用状态转固定资产所致
使用权资产	8,275,521.15	13,641,662.70	-5,366,141.55	-39.34%	计提使用权资产折旧所致
合同负债	52,277,891.08	28,315,881.37	23,962,009.71	84.62%	收到的客户预收款项增加所致
应交税费	39,591,704.57	25,714,570.95	13,877,133.62	53.97%	享受政策延缓缴纳税款优惠,未交税金增加所致
其他应付款	1,890,440.76	874,424.28	1,016,016.48	116.19%	主要系应付装修款增加所致
其他流动负债	31,103,426.97	19,640,162.02	11,463,264.95	58.37%	主要系待转销项税增加所致
租赁负债	818,416.14	6,044,094.17	-5,225,678.03	-86.46%	减免租金、支付租金所致
递延收益	3,429,981.94	5,726,368.26	-2,296,386.32	-40.10%	政府补助逐期摊销所致
库存股	35,994,181.36	20,996,739.00	14,997,442.36	71.43%	回购股份增加所致
其他综合收益	863,033.91	-630,625.85	1,493,659.76	-236.85%	因汇率变动外币报表差异变动所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	变动原因说明
财务费用	-2,183,824.14	-5,098,061.97	2,914,237.83	-57.16%	主要系本期闲置资金办理结构性存款和大额存单金额增加,相关收益计入投资收益所致。
其他收益	8,637,024.97	12,694,424.29	-4,057,399.32	-31.96%	主要系享受增交税款优惠政策、嵌入式软件退款税减少所致。
资产减值损失	-653,307.61	-1,285,414.08	632,106.47	-49.18%	主要是按信用风险损失率对资产计提减值准备
营业外收入	16,667.81	390,051.53	-373,383.72	-95.73%	主要系本期收到的非经营性收入减少所致。
营业外支出	2,164,863.30	1,023,676.30	1,141,187.00	111.48%	主要系本期捐赠增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	221,190,778.20	165,916,893.99	55,273,884.21	33.31%	主要系本期销售回款增加所致
收到的税费返还	675,229.83	7,535,949.70	-6,860,719.87	-91.04%	主要系享受政策缓交税款优惠,嵌入式软件退款税减少所致。
收到的其他与经营活动的现金	34,498,784.85	53,515,201.35	-19,016,416.50	-35.53%	主要系本期履约保函、信用证保证金退回减少所致
支付的各项税费	12,924,490.29	43,744,678.96	-30,820,188.67	-70.45%	主要系本期享受政策缓缴纳税款优惠政策,实缴的税款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	40,232,215.20	53,659,004.62	-13,426,789.42	-399.64%	主要系本期收到的销售回款增加、税金延缓缴纳等原因所致
收回投资所收到的现金	1,297,000,000.00	912,000,000.00	385,000,000.00	42.21%	主要系本期到期的结构性存款增加所致
投资所支付的现金额	1,718,147,916.67	1,260,374,793.13	457,773,123.54	36.32%	主要系本期办理的结构性存款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,221,945.74	2,653,705.73	3,568,240.01	134.46%	主要系本期收到代缴股利的个税税款增加所致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	87,318,500.00	35,059,244.22	52,259,255.78	149.06%	主要系本期分配股利增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	24,045,219.93	9,617,454.37	14,427,765.56	150.02%	主要系本期支付的股利税款增加所致
汇率变动对现金的影响	1,646,078.75	-36,958.65	1,683,037.40	-4553.84%	本期汇率变动所致

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	11,182	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
郭丰明	境内自然人	51.92%	91,537,190	91,537,190		
张帆	境内自然人	7.87%	13,884,298	13,884,298		
郭泽珊	境内自然人	6.57%	11,575,448	11,570,248		
深圳达邦股权投资有限公司	境内非国有法人	0.95%	1,668,000	0		
陈楚华	境内自然人	0.63%	1,112,292	0		
林秋萍	境内自然人	0.58%	1,026,100	0		
深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.53%	936,000	0		
陈旭然	境内自然人	0.39%	695,339	0		
陈长武	境内自然人	0.37%	660,000	0		
邓长有	境内自然人	0.37%	650,000	0		
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
深圳达邦股权投资有限公司	1,668,000				人民币普通股	1,668,000
陈楚华	1,112,292				人民币普通股	1,112,292
林秋萍	1,026,100				人民币普通股	1,026,100
深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业(有限合伙)	936,000				人民币普通股	936,000
陈旭然	695,339				人民币普通股	695,339
陈长武	660,000				人民币普通股	660,000
邓长有	650,000				人民币普通股	650,000
郭浩	630,000				人民币普通股	630,000
醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	624,000				人民币普通股	624,000
张志清	620,000				人民币普通股	620,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭丰明先生和张帆女士为夫妻关系,郭丰明先生和郭泽珊女士为兄妹关系,郭丰明先生和郭浩先生为父子关系。除此外,未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他股东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)	无					

(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:深圳科安达电子科技股份有限公司

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	201,481,258.97	669,801,858.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	453,584,966.98	
衍生金融资产		
应收票据	58,984,868.12	40,227,809.67
应收账款	504,712,782.73	386,142,532.82
应收款项融资	600,000.00	21,583,752.00
预付款项	2,432,656.75	1,116,917.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,195,333.00	4,046,398.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,547,715.32	74,122,143.92
合同资产	42,912,877.10	38,664,946.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00
其他流动资产	6,407,114.35	7,402,315.13
流动资产合计	1,346,859,573.32	1,273,108,673.54
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,760,324.39	56,652,180.77
在建工程	3,964,935.68	50,725,773.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,275,521.15	13,641,662.70
无形资产	2,689,976.86	2,832,780.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,577,703.71	3,155,991.78
递延所得税资产	23,141,572.65	16,631,493.33
其他非流动资产	5,320,605.00	6,320,605.00
非流动资产合计	166,730,639.44	149,960,487.07
资产总计	1,513,590,212.76	1,423,069,160.61
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	
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	75,661,060.82	65,257,516.98
预收款项		
合同负债	52,277,891.08	28,315,881.37
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	19,542,641.10	21,088,681.56
应交税费	39,591,704.57	25,714,570.95
其他应付款	1,890,440.76	874,424.28
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	8,215,966.22	9,106,765.95
其他流动负债	31,103,426.97	19,640,162.02
流动负债合计	268,283,131.52	169,998,003.11
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	818,416.14	6,044,094.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,429,981.94	5,726,368.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,248,398.08	11,770,462.43
负债合计	272,531,529.60	181,768,465.54
所有者权益:		
股本	176,320,000.00	176,320,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	467,856,827.95	467,856,827.95
减:库存股	35,994,181.36	20,996,739.00
其他综合收益	863,033.91	-630,625.85
专项储备		
盈余公积	72,398,059.55	72,398,059.55
一般风险准备		
未分配利润	559,454,040.16	545,701,775.65
归属于母公司所有者权益合计	1,240,897,780.21	1,240,649,298.30
少数股东权益	160,902.95	651,396.77
所有者权益合计	1,241,058,683.16	1,241,300,695.07
负债和所有者权益总计	1,513,590,212.76	1,423,069,160.61

法定代表人:郭丰明 主管会计工作负责人:农仲春 会计机构负责人:林雪峰

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	303,152,352.97	275,292,472.80
其中:营业收入	303,152,352.97	275,292,472.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,033,320.52	154,544,792.47
其中:营业成本	119,347,220.16	99,284,039.03
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	2,642,692.74	2,535,331.32
销售费用	13,162,901.01	10,702,721.63
管理费用	22,792,870.58	19,001,703.41
研发费用	33,271,460.17	28,119,059.05
财务费用	-2,183,824.14	-5,098,061.97
其中:利息费用	699,738.81	
利息收入	-3,143,432.73	-3,931,932.70
加:其他收益	8,637,024.97	12,694,424.29
投资收益(损失以“-”号填列)	7,417,042.60	6,020,411.63
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)	2,584,966.98	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-18,298,288.31	-18,243,195.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-653,307.61	-1,285,414.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25,640.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	113,832,111.08	119,933,906.49
加:营业外收入	16,667.81	390,051.53
减:营业外支出	2,164,863.30	1,023,676.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	111,683,915.59	119,300,281.72
减:所得税费用	11,311,144.89	13,587,201.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	100,372,770.70	105,713,080.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	100,372,770.70	105,713,080.32
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)	100,366,710.11	105,827,013.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,060.59	-113,933.26
六、其他综合收益的税后净额	1,493,659.76	-156,912.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,493,659.76	-156,912.35
(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	1,493,659.76	-156,912.35
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	1,493,659.76	-156,912.35
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	101,866,430.46	105,556,167.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	101,860,369.87	105,670,101.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,060.59	-113,933.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5744	0.60
(二)稀释每股收益	0.5744	0.60

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:郭丰明 主管会计工作负责人:农仲春 会计机构负责人:林雪峰

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	221,190,778.20	165,916,893.99
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	675,229.83	7,535,949.70
收到其他与经营活动有关的现金	34,498,784.85	53,515,201.35
经营活动现金流入小计	256,364,792.88	226,968,045.04
购买商品、接受劳务支付的现金	109,816,047.80	91,781,822.79
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	46,193,739.54	39,457,815.26
支付的各项税费	12,924,490.29	43,744,678.96
支付其他与经营活动有关的现金	47,198,300.06	65,410,517.45
经营活动现金流出小计	216,132,577.69	240,394,834.46
经营活动产生的现金流量净额	40,232,215.19	-13,426,789.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,297,000,000.00	912,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,111,348.15	6,020,411.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,304,111,348.15	918,020,411.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,636,514.45	28,666,163.14
投资支付的现金	1,718,147,916.67	1,260,374,793.13
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	1,743,784,431.12	1,289,040,956.27
投资活动产生的现金流量净额	-439,673,082.97	-371,020,544.64
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	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,221,945.74	2,653,705.73
筹资活动现金流入小计	46,221,945.74	2,653,705.73
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,318,500.00	35,059,244.22
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	24,045,219.93	9,617,454.37
筹资活动现金流出小计	111,363,719.93	44,676,698.59
筹资活动产生的现金流量净额	-65,141,774.19	-42,022,992.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,646,078.75	-36,958.65
五、现金及现金等价物净增加额	-462,936,563.22	-426,507,285.57
加:期初现金及现金等价物余额	654,645,902.96	687,107,631.15
六、期末现金及现金等价物余额	191,709,339.74	260,600,345.58

(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。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-056

深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会2022年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第五次会议于2022年10月24日(星期一)在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月19日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事3人)。会议由董事长郭丰明先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

公司董事会认真审议了公司《2022年第三季度报告》全文,认为公司三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2022年前三季度的经营状况。

具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-058)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司为子公司融资提供担保预计额度〉的议案》

随着子公司业务和经营发展的需要,需股份公司对子公司在相关银行等金融机构的融资业务提供担保,董事会认真审议了本次担保的议案,同意预计担保总额度不超过人民币5000万元(含5000万),担保额度期限为12个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等,实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》(公告编号:2022-059)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于〈公司开展外汇远期结售汇业务〉的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》,认为公司为了锁定成本,降低汇率风险,与银行外汇远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为开展外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意公司在累计不超过等值人民币5000万元(含5000万)额度内开展外汇远期结售汇业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展外汇远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-060)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会2022年第五次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-057

深圳科安达电子科技股份有限公司第五届监事会2022年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2022年第五次会议于2022年10月24日(星期一)在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开(其中:通讯方式出席监事1人)。会议通知已于2022年10月19日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席郑屹东先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-058)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司为子公司融资提供担保预计额度〉的议案》

经审核,监事会认为:公司为子公司提供担保,有利于子公司筹措资金、发展业务,满足日常运营所需,符合公司整体利益。

2、经过认真分析和审核,公司全体董事认为公司为子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,有利于公司的正常运作和业务发展,符合中国证监会《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》、《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内,有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定,其审议程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,同意上述担保事项。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次为子公司提供担保是为了满足其日常经营需要,有利于增强其经营效率和盈利能力,公司为子公司提供担保的风险在公司可控范围内,公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们一致同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其全资子公司审议的有效期内对外担保的额度总金额(含本次审议的担保额度)为人民币5000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.03%,全部为对合并报表范围内全资子公司的担保。截至目前,公司对全资子公司的担保余额为0,公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保,无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

八、备查文件

1、公司第五届董事会2022年第五次会议决议;

2、公司第五届监事会2022年第五次会议决议;

3、公司独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-060

深圳科安达电子科技股份有限公司关于公司开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开第五届董事会2022年第五次会议,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次开展外汇远期结售汇业务属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

具体情况如下:

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

为了降低汇率波动对公司利润的影响,减少汇率变动带来的不确定性,公司及子公司拟在银行开展外汇远期结售汇业务,以便在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持稳定的利润水平。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不得进行投机和套利交易。

二、外汇远期结售汇业务的品种

公司拟开展的外汇远期结售汇业务品种为与公司经营发展和日常结算相关的外币,业务开展主要为企业日常经营服务,帮助企业降低汇率风险。

三、业务期间、业务规模及投入资金

1、业务期间及外汇远期结售汇业务金额

公司及子公司拟与商业银行开展外汇远期结售汇业务,开展总额度累计不超过等值人民币5000万元(含5000万)。期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。在决议有效期内可以循环使用。在上述额度范围内授权董事长或总经理签署相关协议,由公司财务部负责外汇远期结售汇业务的具体办理事宜,根据公司业务情况,最长交割期不超过12个月。

2、预计占用资金

开展外汇远期结售汇业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,公司将使用自有资金缴纳保证金,缴纳的保证金根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、外汇套期保值的会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇远期结售汇业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司采用外汇结算时,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务,是出于从锁定结售汇成本的角度考虑,能够降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,符合公司未来经营发展需要,风险可控,不存在损害公司及中小股东的利益的行为。

六、远期结售汇业务的风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务旨在锁定汇率风险,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存在下列风险:

1、汇率波动风险:在汇率变动较大的情况下,当实际外汇贬值幅度超过预期幅度时,银行远期售汇汇率可能高于即期汇率,造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

七、公司采取的风险控制措施

1、财务部根据银行提供的外汇套期保值汇率报价,结合年度采购需求,分批分阶锁定汇率。

2、公司已制定《远期外汇交易业务内部控制和风险管理制度》,规定公司进行远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不得进行单独以营利为目的的远期外汇交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利于降低内部控制风险。

3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的日常经营,外汇套期保值合约的外币金额不得超过日常经营预测量。

八、独立董事、监事会对公司开展外汇远期结售汇业务的意见

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司为了锁定成本,降低汇率风险,使公司专注于生产经营,公司与银行外汇远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。我们同意公司在累计不超过等值人民币5000万元(含5000万)额度内开展外汇远期结售汇业务。

2、监事会审议情况

经核查,监事会认为:公司为了锁定成本,降低汇率风险,使公司专注于生产经营,公司与银