证券代码:688282 证券简称:理工导航

北京理工导航控制科技股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	55,635,398.22	-44.81	192,060,796.53	-22.38
归属于上市公司股东的净利润	21,057,279.89	-10.44	56,419,122.29	1.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,430,894.61	-30.11	42,979,327.45	-22.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-33,050,701.21	不适用
基本每股收益(元/股)	0.24	-32.84	0.70	-16.57
稀释每股收益(元/股)	0.24	-32.84	0.70	-16.57
加权平均净资产收益率(%)	1.40	减少8.78个百分点	5.11	减少20.61个百分点
研发投入合计	6,977,363.06	14.77	16,786,915.20	7.78
研发投入占营业收入的比例(%)	12.54	增加6.51个百分点	8.74	增加2.45个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,751,025,685.53	587,787,449.57		197.90
归属于上市公司股东的所有者权益	1,512,466,000.09	260,486,616.00		480.63

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	56,734.50	3,648,543.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,376,059.74	12,150,607.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	806,408.96	2,359,355.76	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,626,385.28	13,439,794.84	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-44.81	主要系受疫情及上级配套单位生产组织等因素影响，导致本期惯性导航系统产品销售数量较上年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-30.11	主要系本期惯性导航系统产品销售数量较上年同期减少，导致销售收入减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系销售回款较上年同期减少。
基本每股收益_本报告期	-32.84	主要系公司首次公开发票股票导致股数增加及净利润下滑所致。
稀释每股收益_本报告期	-32.84	主要系公司首次公开发票股票导致股数增加及净利润下滑所致。
总资产	197.90	主要系公司首次公开发行股票取得募集资金。
归属于上市公司股东的所有者权益	480.63	主要系公司首次公开发票股票取得募集资金。

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	12,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
汪渤	境内自然人	8,975,999	10.20	8,975,999	8,975,999	无	0
缪玲娟	境内自然人	7,267,765	8.26	7,267,765	7,267,765	无	0
董明杰	境内自然人	7,205,647	8.19	7,205,647	7,205,647	无	0
石永生	境内自然人	7,050,353	8.01	7,050,353	7,050,353	无	0
沈军	境内自然人	7,050,353	8.01	7,050,353	7,050,353	无	0
高志峰	境内自然人	7,003,765	7.96	7,003,765	7,003,765	无	0
崔燕	境内自然人	6,926,118	7.87	6,926,118	6,926,118	无	0
北京国杰乾盛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,600,000	7.50	6,600,000	6,600,000	无	0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	5,940,000	6.75	5,940,000	5,940,000	无	0
北京理工技术转移有限公司	境内非国有法人	1,980,000	2.25	1,980,000	1,980,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	400,000	人民币普通股	400,000
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	393,829	人民币普通股	393,829
陆贵新	290,000	人民币普通股	290,000
林冬生	275,000	人民币普通股	275,000
郜健	151,953	人民币普通股	151,953
安信证券资管－招商银行－安信资管远景1号集合资产管理计划	150,008	人民币普通股	150,008
徐美华	147,686	人民币普通股	147,686
杜冬	130,700	人民币普通股	130,700
湘财证券股份有限公司	122,827	人民币普通股	122,827
姚健	110,343	人民币普通股	110,343
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕共同签署了《北京理工导航控制科技股份有限公司一致行动协议》，七人系公司实际控制人;北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司全资子公司，存在股权控制关系;除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	林冬生通过信用证券账户持有275,000股，总持股数275,000股;安信证券资管－招商银行－安信资管远景1号集合资产管理计划通过信用证券账户持有150,008股，总持股数150,008股;杜冬通过信用证券账户持有130,700股，总持股数130,700股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	401,667,743.65	34,627,483.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	681,297,363.66	
衍生金融资产		
应收票据	35,721,000.00	58,286,300.00
应收账款	294,790,925.28	169,613,646.47
应收款项融资		
预付款项	6,965,481.17	10,582,042.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	488,267.14	475.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,082,182.48	91,166,604.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	486,657.54	8,483.02
流动资产合计	1,463,499,620.92	364,285,035.42
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	7,230,369.37	6,631,083.53
在建工程	217,848,239.40	176,398,429.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	327,426.02	1,172,510.58
无形资产	20,753,053.98	22,419,657.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,509,910.08	1,917,049.05
其他非流动资产	37,857,065.76	14,963,684.63
非流动资产合计	287,526,064.61	223,502,414.15
资产总计	1,751,025,685.53	587,787,449.57
流动负债:		
短期借款		
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	1,242,979.70	24,206,684.06
应付账款	190,622,844.56	205,718,261.75
预收款项		
合同负债		1,624,778.77
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	1,913,885.93	3,032,997.76
应交税费	7,609,731.20	3,245,356.02
其他应付款		
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	285,639.50	1,122,603.40
其他流动负债	36,690,000.00	43,194,000.00
流动负债合计	238,365,080.89	282,144,681.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		45,156,151.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	194,604.55	
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,604.55	45,156,151.81
负债合计	238,559,685.44	327,300,833.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,279,986,044.93	51,425,783.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,156,360.68	15,156,360.68
一般风险准备		
未分配利润	129,323,594.48	127,904,472.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,512,466,000.09	260,486,616.00
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,512,466,000.09	260,486,616.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,751,025,685.53	587,787,449.57

公司负责人:汪渤主管会计工作负责人:汪渤会计机构负责人:苏明月

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	192,060,796.53	247,425,585.54
其中:营业收入	192,060,796.53	247,425,585.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,687,701.22	180,569,693.28
其中:营业成本	120,058,777.14	156,998,017.68
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	114,252.15	896,880.99
销售费用	755,705.07	788,991.89
管理费用	11,690,790.89	6,609,964.75
研发费用	16,786,915.20	15,575,257.47
财务费用	-3,718,739.23	-299,419.50
其中:利息费用	19,956.10	20,726.82
利息收入	3,897,551.30	542,602.26
加:其他收益	16,201,871.07	133,794.02
投资收益(损失以"-"号填列)	4,341,802.81	
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)	7,808,804.60	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,475,481.02	-3,736,492.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,250,092.77	63,253,193.75
加:营业外收入		
减:营业外支出		5,120.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,250,092.77	63,248,073.35
减:所得税费用	7,830,970.48	7,923,058.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,419,122.29	55,325,015.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	56,419,122.29	55,325,015.21
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)	56,419,122.29	55,325,015.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	56,419,122.29	55,325,015.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,419,122.29	55,325,015.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.70	0.84
(二)稀释每股收益(元/股)	0.70	0.84

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元，上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:汪渤主管会计工作负责人:汪渤会计机构负责人:苏明月

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	15,948,240.00	62,549,723.00
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	13,030,603.57	
收到其他与经营活动有关的现金	7,264,919.20	724,378.86
经营活动现金流入小计	36,243,762.77	63,274,101.86
购买商品、接受劳务支付的现金	41,245,706.85	45,402,976.27
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	14,907,984.65	12,777,353.42
支付的各项税费	4,993,649.04	16,431,406.94
支付其他与经营活动有关的现金	8,147,123.44	3,378,217.60
经营活动现金流出小计	69,294,463.98	77,989,954.23
经营活动产生的现金流量净额	-33,050,701.21	-14,715,852.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,324,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,504,438.36	
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	2,335,504,438.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,129,374.70	57,887,751.18
投资支付的现金	3,004,000,000.00	
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	3,096,129,374.70	57,887,751.18
投资活动产生的现金流量净额	-760,624,936.34	-57,887,751.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,286,158,000.00	
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	23,100,000.00	29,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,864,588.60	
筹资活动现金流入小计	1,313,122,588.60	29,700,000.00
偿还债务支付的现金	68,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,222,588.33	122,632.50
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	28,779,524.69	5,953,822.00
筹资活动现金流出小计	153,202,113.02	6,076,454.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,920,475.58	23,623,545.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	366,244,838.03	-48,980,058.05
加:期初现金及现金等价物余额	34,627,483.36	72,897,862.67
六、期末现金及现金等价物余额	400,872,321.39	23,917,804.62

公司负责人:汪渤主管会计工作负责人:汪渤会计机构负责人:苏明月

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司?

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	354,175,900.86	34,575,827.93
交易性金融资产	681,297,363.66	
衍生金融资产		
应收票据	35,721,000.00	58,286,300.00
应收账款	294,790,925.28	169,613,646.47
应收款项融资		
预付款项	6,892,881.93	10,382,528.64
其他应收款	15,888,648.39	123,260,475.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货	41,784,047.12	91,166,604.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	486,657.54	8,483.02
流动资产合计	1,431,037,424.78	487,293,865.71
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,000,000.00	18,000,000.00
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	6,652,448.40	6,630,580.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	327,426.02	1,172,510.58
无形资产	6,972,456.02	8,034,057.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,509,910.08	1,917,049.05
其他非流动资产	13,233,660.89	140,193.69
非流动资产合计	330,695,901.41	35,894,391.18
资产总计	1,761,733,326.19	523,188,256.89
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,242,979.70	24,206,684.06
应付账款	189,605,211.48	177,918,046.15
预收款项		
合同负债		1,624,778.77
应付职工薪酬	1,846,678.51	2,928,996.77
应交税费	7,554,039.03	3,203,757.76
其他应付款		
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	285,639.50	1,122,603.40
其他流动负债	36,690,000.00	43,194,000.00
流动负债合计	237,224,548.22	254,198,866.91
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	194,604.55	
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,604.55	
负债合计	237,419,152.77	254,198,866.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,279,986,044.93	51,425,783.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,156,360.68	15,156,360.68
未分配利润	141,171,767.81	136,407,246.17
所有者权益(或股东权益)合计	1,524,314,173.42	268,989,389.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,761,733,326.19	523,188,256.89

公司负责人:汪渤主管会计工作负责人:汪渤会计机构负责人:苏明月

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	192,060,796.53	247,425,585.54
减:营业成本	120,058,777.14	156,998,017.68
税金及附加	25,265.80	851,593.26
销售费用	755,705.07	788,991.89
管理费用	10,591,737.44	5,996,106.69
研发费用	16,821,022.09	15,575,257.47
财务费用	-5,979,811.59	-3,951,456.58
其中:利息费用	19,956.10	20,726.82
利息收入	6,005,061.77	3,983,802.34
加:其他收益	16,131,758.90	133,794.02
投资收益(损失以"-"号填列)	4,341,802.81	
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		
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)	7,808,804.60	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,474,974.77	-3,736,492.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,595,492.12	67,564,376.62
加:营业外收入		
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,595,492.12	67,564,376.62
减:所得税费用	7,830,970.48	7,923,058.14
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,764,521.64	59,641,318.48
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,764,521.64	59,641,318.48
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	59,764,521.64	59,641,318.48
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:汪渤主管会计工作负责人:汪渤会计机构负责人:苏明月

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	15,948,240.00	62,549,723.00
收到的税费返还	13,016,497.39	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,795,964.84	723,476.72
经营活动现金流入小计	35,760,702.23	63,273,199.72
购买商品、接受劳务支付的现金	41,188,556.85	45,402,976.27
支付给职工及为职工支付的现金	14,345,719.75	12,777,353.42
支付的各项税费	4,918,436.13	16,399,461.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,080,235.79	3,356,561.81
经营活动现金流出小计	68,532,948.52	77,936,352.69
经营活动产生的现金流量净额	-32,772,246.29	-14,663,152.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,324,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,504,438.36	
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	115,677,294.05	3,648,628.36
投资活动现金流入小计	2,451,181,732.41	3,648,628.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,692,608.74	1,818,729.30
投资支付的现金	3,286,000,000.00	-
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	5,150,000.00	29,950,000.00
投资活动现金流出小计	3,305,842,608.74	31,768,729.30
投资活动产生的现金流量净额	-854,660,876.33	-28,120,100.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,286,158,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,864,588.60	
筹资活动现金流入小计	1,290,022,588.60	
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	55,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,779,524.69	5,953,822.00
筹资活动现金流出小计	83,779,524.69	5,953,822.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,206,243,063.91	-5,953,822.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	318,809,941.29	-48,737,075.91
加:期初现金及现金等价物余额	34,575,827.93	72,508,297.49
六、期末现金及现金等价物余额	353,385,769.22	23,771,221.58

公司负责人:汪渤主管会计工作负责人:汪渤会计机构负责人:苏明月

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司
董事会
2022年10月27日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-101

小熊电器股份有限公司

2022 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)	850,264,430.32	16.29%	2,698,525,391.95	14.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,190,702.63	84.51%	240,447,040.51	27.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,939,671.57	79.26%	238,484,645.75	40.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	306,019,751.81	214.10%
基本每股收益(元/股)	0.5910	86.49%	1.5413	27.59%
稀释每股收益(元/股)	0.5910	86.49%	1.5413	27.59%
加权平均净资产收益率	4.26%	1.70%	11.20%	1.68%
	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)	4,211,396,095.02	3,617,119,743.26	16.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,228,369,929.00	2,068,504,136.25	7.73%	

(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)		32,919.25	
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)	4,584,625.42	13,180,626.07	
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	7,236,971.21	21,066,256.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,010,265.21	-30,919,766.14	主要系公司合作仓库发生火灾事故计提的损失。
减:所得税影响额	2,559,872.86	1,472,794.81	
少数股东权益影响额(税后)	20,957.92	-75,154.04	
合计	11,251,031.06	1,962,394.76	--

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

合并资产负债表项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比率	变动情况及主要原因
货币资金	1,414,346,405.11	669,601,131.94	111.22%	主要系本期可转债募集资金到账所致。
预付款项	59,532,662.29	35,885,860.51	65.89%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他流动资产	21,322,106.70	51,860,203.37	-58.89%	主要系本期赎回上年末的一年内到期的国债所致。
其他非流动金融资产	13,000,321.74	1,800,321.74	622.11%	主要系本期公司参与设立产业基金所致。
在建工程	218,763,255.99	107,211,884.67	104.05%	主要系本期均安项目和科技项目投入增加所致。
应付账款	424,939,235.94	317,978,911.26	33.64%	主要系本期部分结算方式改变和材料采购增加所致。
合同负债	61,837,872.67	39,903,369.76	54.97%	主要系本期预收款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	454,111.34	275,598.62	64.77%	主要系本期新增一年内到期的长期借款所致。
长期借款	1,781,092.30	-	-	主要系本期公司"数字贷"贷款所致。
应付债券	449,377,805.75	-	-	主要系本期发行可转债所致。
其他权益工具	81,700,052.27	-	-	主要系本期发行可转债所致。
库存股	66,462,852.95	17,280,480.00	284.61%	主要系本期回购公司股份所致。
合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动情况及主要原因
财务费用	-6,170,654.04	-11,193,058.02	44.87%	主要系本期计提可转债利息费用所致。
其他收益	13,180,626.07	3,135,056.80	320.43%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	488,898.67	-	-	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-155,250.72	-19,260,117.41	-99.19%	主要系较去年同期计提应收账款坏账损失减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,355,893.75	-32,207,178.96	-36.80%	主要系本期计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,919.25	-2,111,273.39	101.56%	主要系本期固定资产处置收益所致。
营业外收入	4,026,110.11	1,318,893.51	205.26%	主要系本期供应商合同违约补偿金增加所致。
营业外支出	34,945,876.25	3,119,908.35	1020.09%	主要系公司合作仓库发生火灾事故计提的损失。
合并年初到报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动情况及主要原因
经营活动产生的现金流量净额	306,019,751.81	-268,192,269.55	214.10%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-232,991,514.01	326,609,511.31	-171.34%	主要系较去年同期理财赎回减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	503,916,701.01	-94,857,693.09	631.23%	主要系本期可转债募集资金到账所致。
期末现金及现金等价物余额	1,034,945,125.39	575,112,985.74	79.96%	主要系本期可转债募集资金到账所致。

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	28,727	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
佛山市兆峰投资有限公司	境内非国有法人	44.42%	69,287,400	0	质押	4,389,744
施明泰	境内自然人	10.15%	15,831,500	0	质押	1,300,000
龙少柔	境内自然人	7.64%	11,923,511	0	质押	3,500,000
永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	7,020,000	0		
龙少静	境内自然人	3.42%	5,342,904	0		
龙少宏	境内自然人	2.22%	3,463,200	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	2,456,831	0		
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	0.64%	1,000,114	0		
中国工商银行股份有限公司－信澳优势价值混合型证券投资基金	其他	0.52%	813,920	0		
上海浦东发展银行股份有限公司－交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.51%	800,000	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	数量
佛山市兆峰投资有限公司	69,287,400	人民币普通股	69,287,400
施明泰	15,831,500	人民币普通股	15,831,500
龙少柔	11,923,511	人民币普通股	11,923,511
永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)	7,020,000	人民币普通股	7,020,000
龙少静	5,342,904	人民币普通股	5,342,904
龙少宏	3,463,200	人民币普通股	3,463,200
香港中央结算有限公司	2,456,831	人民币普通股	2,456,831
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	1,000,114	人民币普通股	1,000,114
中国工商银行股份有限公司－信澳优势价值混合型证券投资基金	813,920	人民币普通股	813,920
上海浦东发展银行股份有限公司－交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人之一李一峰控制的佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)与龙少宏构成一致行动关系，龙少宏系李一峰兄弟之配偶。公司股东龙少柔、龙少静和龙少宏三人为姐妹关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东施明泰通过普通证券账户持有公司股票数量为15,762,700股，通过投资者信用账户持有公司股票数量为68,800股，合计持有公司股份15,831,500股。		

注:截止报告期末，小熊电器股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,388,600股，占公司总股本的0.89%，不纳入前10名股东列示。

(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

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
小熊电器:向不特定对象发行可转换公司债券发行公告	2022年8月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
小熊电器:关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告	2022年8月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
小熊电器:2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)	2022年8月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
小熊电器:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书	2022年9月7日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
小熊电器:关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告	2022年9月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:小熊电器股份有限公司

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	1,414,346,405.11	669,601,131.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	882,499,919.64	1,094,611,020.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,758,520.90	126,718,320.55
应收款项融资		
预付款项	59,532,662.29	35,885,860.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,213,807.56	7,049,264.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	583,131,593.59	616,246,341.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,322,106.70	51,860,203.37
流动资产合计	3,088,805,015.79	2,601,972,143.21
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	6,404,294.78	6,404,294.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,321.74	1,800,321.74
投资性房地产		
固定资产	498,121,265.45	535,373,982.60
在建工程	218,763,255.99	107,211,884.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,794,611.27	9,670,767.16
无形资产	300,181,964.50	283,645,032.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,731,405.56	53,763,957.63
递延所得税资产	20,452,344.33	13,438,657.98
其他非流动资产	4,141,615.61	3,838,701.40
非流动资产合计	1,122,591,079.23	1,015,147,600.05
资产总计	4,211,396,095.02	3,617,119,743.26
流动负债:		
短期借款		
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	806,652,975.68	934,156,207.81
应付账款	424,939,235.94	317,978,911.26
预收款项		
合同负债	61,837,872.67	39,903,369.76
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	76,991,282.50	72,358,663.02
应交税费	31,287,995.67	24,392,110.61
其他应付款	53,607,689.43	60,706,466.43
其中:应付利息	293,698.63	
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	454,111.34	275,598.62
其他流动负债	63,842,110.66	86,159,760.72
流动负债合计	1,519,613,273.89	1,535,931,088.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,781,092.30	
应付债券	449,377,805.75	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,061,343.74	9,706,569.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,790,225.08	2,211,404.16
递延收益	237,236.06	299,976.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,247,702.93	12,217,950.01
负债合计	1,982,860,976.82	1,548,149,038.24
所有者权益:		
股本	156,000,000.00	156,444,000.00
其他权益工具	81,700,052.27	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	930,915,684.48	950,547,871.56
减:库存股	66,462,852.95	17,280,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,000,000.00	78,222,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,048,217,045.20	900,570,744.69
归属于母公司所有者权益合计	2,228,369,929.00	2,068,504,136.25
少数股东权益	165,189.20	466,568.77
所有者权益合计	2,228,535,118.20	2,068,970,705.02
负债和所有者权益总计	4,211,396,095.02	3,617,119,743.26

法定代表人:李一峰 主管会计工作负责人:邹勇辉会计机构负责人:陈敏

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	2,698,525,391.95	2,364,651,720.41
其中:营业收入	2,698,525,391.95	2,364,651,720.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,399,752,340.63	2,111,500,081.12
其中:营业成本	1,732,562,163.70	1,553,497,580.40
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	17,679,328.78	14,423,391.83
销售费用	458,633,063.90	367,546,906.95
管理费用	102,323,120.24	94,842,536.56
研发费用	94,725,318.05	92,382,723.40
财务费用	-6,170,654.04	-11,193,058.02
其中:利息费用		
利息收入	15,400,823.69	14,212,777.19
加:其他收益	13,180,626.07	3,135,056.80
投资收益(损失以"-"号填列)	20,577,357.68	23,195,499.08
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)	488,898.67	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-155,250.72	-19,260,117.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,355,893.75	-32,207,178.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,919.25	-2,111,273.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	312,541,708.52	225,903,625.41
加:营业外收入	4,026,110.11	1,318,893.51
减:营业外支出	34,945,876.25	3,119,908.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	281,621,942.38	224,102,610.57
减:所得税费用	41,476,281.44	35,126,740.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	240,145,660.94	188,975,869.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	240,145,660.94	188,975,869.77
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)	240,447,040.51	188,976,001.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-301,379.57	-131.49
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	240,145,660.94	188,975,869.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	240,447,040.51	188,976,001.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-301,379.57	-131.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.5413	1.2080
(二)稀释每股收益	1.5413	1.2080

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:李一峰 主管会计工作负责人:邹勇辉 会计机构负责人:陈敏

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	3,062,275,398.67	2,557,503,827.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	41,121,890.06	30,652,430.33
经营活动现金流入小计	3,103,397,288.73	2,588,156,258.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,818,329,604.81	1,955,591,226.73
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	328,319,440.38	316,775,133.99
支付的各项税费	138,033,358.27	160,648,806.59
支付其他与经营活动有关的现金	512,695,133.46	423,333,360.25
经营活动现金流出小计	2,797,377,536.92	2,856,348,527.56
经营活动产生的现金流量净额	306,019,751.81	-268,192,269.55
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	20,631,105.26	23,195,499.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100,000.00
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	1,526,943,345.20	2,596,007,000.00
投资活动现金流入小计	1,547,574,450.46	2,620,302,499.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,365,764.47	263,855,655.38
投资支付的现金	11,200,000.00	2,829,350.00
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	1,504,000,200.00	2,027,007,982.39
投资活动现金流出小计	1,780,565,964.47	2,293,692,987.77
投资活动产生的现金流量净额	-232,991,514.01	326,609,511.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	533,572,100.00	17,780,480.00
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	1,933,090.30	
收到其他与筹资活动有关的现金	194,029,665.44	227,291,671.95
筹资活动现金流入小计	729,534,855.74	245,072,151.95
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	93,583,497.50	187,159,024.77
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	132,034,657.23	152,770,820.27
筹资活动现金流出小计	225,618,154.73	339,929,845.04
筹资活动产生的现金流量净额	503,916,701.01	-94,857,693.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316,299.23	-312,535.05
五、现金及现金等价物净增加额	576,628,639.58	-36,752,986.38
加:期初现金及现金等价物余额	458,316,485.81	611,865,972.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,034,945,125.39	575,112,985.74

(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。

小熊电器股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-099

小熊电器股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2022年10月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2022年10月21日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2022年第三季度报告》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。

特此公告。

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-100

小熊电器股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于2022年10月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2022年10月21日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2022年第三季度报告》
经审核，监事会认为:董事会编制和审核2022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。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-102

小熊电器股份有限公司关于增加2022年日常关联交易预计的公告

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》。具体的关联交易事项如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年4月7日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司与关联方可能发生的关联交易金额为12,200.00万元，包括向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务、向关联人提供水电燃料及场地等。具体内容详见2022年4月9日刊载于巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-033)。

因公司日常经营中人员增长及福利政策调整，为更好的完善员工餐饮福利体系，给员工提供多样化餐饮选择，公司拟增加向关联方佛山市裕丰餐饮管理有限公司(以下简称"裕丰餐饮")采购餐饮服务，预计2022年度向关联方裕丰餐饮采购餐饮服务交易总额累计不超过2,050.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

(二)新增2022年度预计日常关联交易的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(调整前)	预计金额(调整后)	截至9月30日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	采购餐饮服务	市场公允价	570.00	1770.00	539.00	25.70
向关联人提供水电燃料及场地等	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	承担水电燃料及场地等费用	市场公允价	280.00	280.00	230.00	300.00
小计				850.00	2050.00	769.00	325.7

二、关联人介绍和关联关系
名称:佛山市裕丰餐饮管理有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:郭发开
注册地址:佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区29-2号地块之八(住所申报)
统一社会信用代码:91440606MA4UMY8W7H
成立日期:2016-03-25
经营范围:餐饮服务;销售:农副产品(不含活禽交易和屠宰)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有 100%股权并担任执行董事、总经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，裕丰餐饮为公司关联法人。
该关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、交易协议的主要内容
为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，保障饮食安全，提高员工满意度和归属感，公司拟提供员工食堂设施及设备等给关联方裕丰餐饮无偿使用，并提供免费水、电、燃料作为支持，裕丰餐饮则在保障餐饮服务水平和饮食安全的前提下，采用食材价格+加工费(剔除水、电、燃料费用)的收费标准，向公司及员工提供餐饮服务。
关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与关联方签署相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司日常生产经营正常需要，遵循市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会对本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。本次关联交易不属于重大关联交易。

五、独立董事事前认可和独立意见
(一)独立董事事前认可意见
经审议，我们认为公司增加2022年日常关联交易预计是根据日常生产经营的需要进行的合理估计，交易价格按照市场价格确定，定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司独立性，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
(二)独立董事独立意见
公司关于增加2022年日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为:公司增加2022年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项无需提交股东大会审议。公司增加2022年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对公司增加2022年度日常关联交易预计无异议。

七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;
4、保荐机构出具的《关于小熊电器股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。