

证券代码:603356

证券简称:华菱精工

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目           | 2023年三季度(1-9)    | 2022年三季度(1-9)    |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入       | 1,138,413,881.00 | 1,307,020,743.00 |
| 减:营业成本       | 1,138,413,881.00 | 1,307,020,743.00 |
| 营业利润         | 0.00             | 0.00             |
| 加:其他收益       | 6,189,579.04     | 7,864,698.94     |
| 营业外收入        | 16,897,374.00    | 35,221,439.66    |
| 营业外支出        | 16,897,374.00    | 35,221,439.66    |
| 利润总额         | 6,189,579.04     | 7,864,698.94     |
| 减:所得税费用      | 1,856,322.00     | 2,401,601.00     |
| 净利润          | 4,333,257.04     | 5,463,097.94     |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,333,257.04     | 5,463,097.94     |
| 少数股东损益       | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益       | 0.00             | 0.00             |
| 综合收益总额       | 4,333,257.04     | 5,463,097.94     |

公司负责人:罗旭 主管会计工作负责人:贺德勇 会计机构负责人:张永林  
2023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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-076

宣城市华菱精工科技股份有限公司  
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、监事会会议召开情况

(一)宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次会议通知于2023年10月22日以电子邮件和口头等方式送达全体监事。

(三)本次会议于2023年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开,会议由公司监事会主席金世春先生主持。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中金世春、姜振华以通讯方式出席会议并表决。

(五)本次会议审议情况

1、审议《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》;

经审议,监事会认为:公司本次预计的关联交易,系基于公司正常生产经营拟发生的,交易坚持市场化原则,定价公平、合理,不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2023-077)。

表决结果:2票同意、0票弃权、0票反对。董事金世春先生回避表决。

2、审议《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》;

经审核,监事会认为:

(1)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各相关规定;

(2)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏;

(3)未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

六、其他事项

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会

2023年10月30日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-075

宣城市华菱精工科技股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次会议通知于2023年10月22日以电子邮件和口头等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

(三)本次会议于2023年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长罗旭先生主持。

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中茅剑刚、黄超、凌云志、高鹏程、刘煜以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况

1、审议《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2023-077)。

公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。董事罗旭先生、凌云志先生回避表决。

2、审议《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;

2、《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-077

宣城市华菱精工科技股份有限公司  
关于预计2023年度日常性关联交易额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计事项无需提交宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“华菱精工”或“公司”)股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响:本次预计的公司控股子公司溧阳市华菱精工科技有限公司(以下简称“溧阳华菱”)、安徽华菱新能源有限公司(以下简称“华菱新能源”)及公司全资子公司溧阳安华精工科技有限公司(以下简称“溧阳安华”)与关联方江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“宝馨科技”)下属全资子公司的日常关联交易是基于公司日常经营需要,定价方式公允,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,亦不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案》,公司董事会审议通过该议案时,关联董事罗旭先生、高鹏程先生、凌云志先生回避了表决。监事会审议该议案时,关联监事金世春先生回避了表决。监事会认为:公司本次预计的关联交易,系基于公司正常生产经营拟发生的,坚持了市场化原则,定价公平、公正、合理,不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

独立董事就本次预计日常关联交易事项发表了事前认可意见,并发表独立意见,独立董事认为:公司本次预计的2023年度关联交易是由于公司日常经营需要,关联交易定价公平、公正、合理,不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,综上,我们同意该项议案。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年度无日常关联交易的预计。公司2022年度无日常关联交易的预计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2023年预计日常关联交易金额为不超过3,529万元,主要交易类型包括控股子公司、全资子公司向关联法人销售光伏支架、出租厂房房屋、屋顶光伏能源管理业务等,具体情况如下表所示:

| 关联交易类别      | 关联人          | 2023年1-9月预计金额(万元) | 占净资产比例(%) | 占营业收入比例(%) | 是否属于日常关联交易 | 是否属于持续性关联交易 | 是否属于偶发性关联交易 |
|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 向关联法人销售光伏支架 | 安徽新源电力工程有限公司 | 3,500             | 30.76     | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 出租房屋        | 溧阳安华精工科技有限公司 | 2                 | 0.02      | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 其他          | 溧阳安华精工科技有限公司 | 27                | 0.24      | 0          | 0          | 0           | 0           |

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、江苏宝馨科技股份有限公司

统一社会信用代码:91320500731789543G

法定代表人:王恩洪

注册资本:72,003.4264万人民币

成立日期:2001-10-08

企业类型:股份有限公司(外商投资、上市)

注册地址:泰州市靖江经济技术开发区兴区北路35号

控股股东:江苏捷登智能制造科技有限公司

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;变压器、整流器和电感器制造;电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;电池销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车换电设施销售;智能控制系统集成;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;陆上风力发电机组销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;光伏发电设备租赁;软件及粉末冶金制品销售;软件及粉末冶金制品制造;智能家居消费设备销售;智能家居消费设备销售;通信设备销售;通信设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;集中式快速充电站;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;工业机器人制造;软件开发;软件销售;热力生产和供应;非居住房地产租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(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)

最近一年又一期主要财务数据:

| 项目            | 2022年12月31日(变更前) | 2022年12月31日(变更后) |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 2,381,304,494.04 | 2,424,612,827.27 |
| 负债总额          | 196,486,466.07   | 1,193,193,096.26 |
| 净资产           | 1,184,818,027.97 | 1,231,419,731.01 |
| 营业收入          | 25,276           | 40,688           |
| 净利润           | 202,029.12(变更前)  | 202,029.12(变更后)  |
| 营业收入          | 446,206,034.14   | 306,206,243.09   |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,864,847.03    | 6,242,289.11     |

2、安徽明硕电力工程有限公司

统一社会信用代码:91340421MA2RFXA643

法定代表人:刘乐乐

注册资本:3000万人民币

成立日期:2018-01-12

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:安徽省淮南市田家庵区朝阳街道朝阳中路路辰发大厦综合楼2112室

控股股东:江苏宝馨科技股份有限公司

经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计;施工专业作业;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;对外承包工程;储能技术服务;信息技术咨询服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;合同能源管理;节能管理服务;光伏设备及元器件销售;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;集中式快速充电站;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;建筑材料销售;智能机器人销售;电池销售;配电网控制设备销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;机械电气设备销售;软件销售;金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

最近一年又一期主要财务数据:

| 项目            | 2022年12月31日(变更前) | 2022年12月31日(变更后) |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 2,381,304,494.04 | 2,424,612,827.27 |
| 负债总额          | 196,486,466.07   | 1,193,193,096.26 |
| 净资产           | 1,184,818,027.97 | 1,231,419,731.01 |
| 营业收入          | 25,276           | 40,688           |
| 净利润           | 202,029.12(变更前)  | 202,029.12(变更后)  |
| 营业收入          | 446,206,034.14   | 306,206,243.09   |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,864,847.03    | 6,242,289.11     |

3、溧阳胜能新能源有限公司

统一社会信用代码:91320481MACYEB13J

法定代表人:刘乐乐

注册资本:100万人民币

成立日期:2023-09-27

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:溧阳市溧城街道天目湖大道96-1号写字楼4楼640号

控股股东:宝馨科技通过南京溧阳新能源有限公司持有其100%股权

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;节能管理服务;光伏发电设备租赁(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)

最近一年又一期主要财务数据:

| 项目            | 2022年12月31日(变更前)   | 2022年12月31日(变更后)   |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 16,429,626.00      | 16,429,626.00      |
| 负债总额          | 23,403,737.00      | 23,403,737.00      |
| 净资产           | 26,406,127.00      | 26,406,127.00      |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 净利润           | 42,408,212.00(变更前) | 42,408,212.00(变更后) |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,306,127.00       | 2,306,127.00       |

4、溧阳菱胜新能源有限公司

统一社会信用代码:91320481MACYTG1X2

法定代表人:刘乐乐

注册资本:100万人民币

成立日期:2023-09-26

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:溧阳市溧城街道天目湖大道96-1号写字楼4楼638号

控股股东:宝馨科技通过南京溧阳新能源有限公司持有其100%股权

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;节能管理服务;光伏发电设备租赁(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)

最近一年又一期主要财务数据:

| 项目            | 2022年12月31日(变更前)   | 2022年12月31日(变更后)   |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 16,429,626.00      | 16,429,626.00      |
| 负债总额          | 23,403,737.00      | 23,403,737.00      |
| 净资产           | 26,406,127.00      | 26,406,127.00      |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 净利润           | 42,408,212.00(变更前) | 42,408,212.00(变更后) |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,306,127.00       | 2,306,127.00       |

5、溧阳安华精工科技有限公司

统一社会信用代码:91320481MACYTG1X2

法定代表人:刘乐乐

注册资本:100万人民币

成立日期:2023-09-26

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:溧阳市溧城街道天目湖大道96-1号写字楼4楼640号

控股股东:宝馨科技通过南京溧阳新能源有限公司持有其100%股权

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;节能管理服务;光伏发电设备租赁(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)

最近一年又一期主要财务数据:

| 项目            | 2022年12月31日(变更前)   | 2022年12月31日(变更后)   |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 16,429,626.00      | 16,429,626.00      |
| 负债总额          | 23,403,737.00      | 23,403,737.00      |
| 净资产           | 26,406,127.00      | 26,406,127.00      |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 净利润           | 42,408,212.00(变更前) | 42,408,212.00(变更后) |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,306,127.00       | 2,306,127.00       |

6、溧阳安华精工科技有限公司

统一社会信用代码:91320481MACYTG1X2

法定代表人:刘乐乐

注册资本:100万人民币

成立日期:2023-09-26

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:溧阳市溧城街道天目湖大道96-1号写字楼4楼638号

控股股东:宝馨科技通过南京溧阳新能源有限公司持有其100%股权

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;节能管理服务;光伏发电设备租赁(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)

最近一年又一期主要财务数据:

| 项目            | 2022年12月31日(变更前)   | 2022年12月31日(变更后)   |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 16,429,626.00      | 16,429,626.00      |
| 负债总额          | 23,403,737.00      | 23,403,737.00      |
| 净资产           | 26,406,127.00      | 26,406,127.00      |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 净利润           | 42,408,212.00(变更前) | 42,408,212.00(变更后) |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,306,127.00       | 2,306,127.00       |

7、溧阳安华精工科技有限公司

统一社会信用代码:91320481MACYTG1X2

法定代表人:刘乐乐

注册资本:100万人民币

成立日期:2023-09-26

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:溧阳市溧城街道天目湖大道96-1号写字楼4楼638号

控股股东:宝馨科技通过南京溧阳新能源有限公司持有其100%股权

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;节能管理服务;光伏发电设备租赁(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)

最近一年又一期主要财务数据:

| 项目            | 2022年12月31日(变更前)   | 2022年12月31日(变更后)   |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 16,429,626.00      | 16,429,626.00      |
| 负债总额          | 23,403,737.00      | 23,403,737.00      |
| 净资产           | 26,406,127.00      | 26,406,127.00      |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 净利润           | 42,408,212.00(变更前) | 42,408,212.00(变更后) |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,306,127.00       | 2,306,127.00       |

8、溧阳安华精工科技有限公司

统一社会信用代码:91320481MACYTG1X2

法定代表人:刘乐乐

注册资本:100万人民币

成立日期:2023-09-26

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:溧阳市溧城街道天目湖大道96-1号写字楼4楼638号

控股股东:宝馨科技通过南京溧阳新能源有限公司持有其100%股权

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;节能管理服务;光伏发电设备租赁(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)

最近一年又一期主要财务数据:

| 项目            | 2022年12月31日(变更前)   | 2022年12月31日(变更后)   |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额          | 16,429,626.00      | 16,429,626.00      |
| 负债总额          | 23,403,737.00      | 23,403,737.00      |
| 净资产           | 26,406,127.00      | 26,406,127.00      |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 净利润           | 42,408,212.00(变更前) | 42,408,212.00(变更后) |
| 营业收入          | 0.00               | 0.00               |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,306,127.00       | 2,306,127.00       |