证券代码:688529　　证券简称:豪森股份

大连豪森设备制造股份有限公司

2021 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报表信息的真实、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	274,785,544.46	-12.33	826,487,506.33	-0.71
归属于上市公司股东的净利润	22,713,610.29	-24.70	43,597,642.25	-36.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,763,215.02	-22.41	33,430,763.65	-45.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-223,701,925.16	-1,937.76
基本每股收益(元/股)	0.17	-45.16	0.34	-52.11
稀释每股收益(元/股)	0.17	-45.16	0.34	-52.11
加权平均净资产收益率(%)	2.17	减少4.95个百分点	4.12	减少13.21个百分点
研发投入合计	22,578,220.59	24.02	65,260,944.30	21.82
研发投入占营业收入的比例(%)	8.22	增加2.41个百分点	7.90	增加1.46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	2,828,340,243.45	2,716,588,401.51		4.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,068,020,207.71	1,045,068,257.84		2.20

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 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-639.95	-53,958.92	
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 (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)	486,494.70	6,180,592.13	
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、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	2,672,235.69	6,025,351.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	310,479.65	-191,683.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,783,596.88	1,784,582.37	
少数股东权益影响额(税后)	1,265,412.06	-8,840.69	
合计	2,950,395.27	10,166,878.60	

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
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-36.12	主要系公司加大研发投入,研发费用增加;公司销售商品回款放缓导致当期应收账款坏账计提增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-45.25	主要系公司加大研发投入,研发费用增加;公司销售商品回款放缓导致当期应收账款坏账计提增加。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-1,937.76	主要系报告期内新签订单存货增加及销售商品回款放缓所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-52.11	主要系公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-52.11	主要系公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-45.16	主要系公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-45.16	主要系公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。

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	7,783	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
大连博通聚源实业有限公司	境内非国有法人	20,234,492	15.81	20,016,665	20,016,665	无	0
大连科融实业有限公司	境内非国有法人	14,240,101	11.13	14,090,768	14,090,768	无	0
大连尚瑞实业有限公司	境内非国有法人	14,239,727	11.12	14,090,768	14,090,768	无	0
大连豪森投资发展有限公司	境内非国有法人	13,385,774	10.46	13,385,774	13,385,774	无	0
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,687,500	3.66	4,687,500	4,687,500	无	0
董德熙	境内自然人	3,765,366	2.94	3,765,366	3,765,366	无	0
赵方灏	境内自然人	3,764,354	2.94	3,764,354	3,764,354	无	0
张继周	境内自然人	3,764,354	2.94	3,764,354	3,764,354	无	0
大连铭德聚赞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,886,022	2.25	2,886,022	2,886,022	无	0
大连合心聚智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,842,598	2.22	2,842,598	2,842,598	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
叶佳娜	460,000	人民币普通股	460,000
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资基金	321,590	人民币普通股	321,590
许兴	316,116	人民币普通股	316,116
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	236,486	人民币普通股	236,486
新活力资本投资有限公司-新活力稳进私募基金	218,582	人民币普通股	218,582
大连博通聚源实业有限公司	217,827	人民币普通股	217,827
江冰	212,390	人民币普通股	212,390
张映浩	204,600	人民币普通股	204,600
钟春龙	203,711	人民币普通股	203,711
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	179,143	人民币普通股	179,143
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人,2019年7月15日,公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》,约定三方系一致行动人关系。(2)董德熙持有博通聚源67.00%股权,任博通聚源执行董事,为博通聚源实际控制人。(3)赵方灏持有科融实业67.00%股权,任科融实业执行董事,为科融实业实际控制人。(4)张继周持有尚瑞实业67.00%股权,任尚瑞实业执行董事,为尚瑞实业实际控制人。(5)博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资5.100%、24.50%、24.50%股权,董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事,董德熙为豪森投资实际控制人。(6)除上述之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	新活力资本投资有限公司-新活力稳进私募基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有218,582股,合计持有公司218,582股。钟春龙通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有203,711股,合计持有公司203,711股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司投告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

(一)公司在手订单及新签订单情况

截至报告期末,公司项目金额在500万元以上的在手订单合计金额为251,023.29万元,其中新能源汽车领域项目金额在500万元以上的在手订单总金额为103,355.71万元。

年初至本报告期末,公司项目金额在500万元以上的新签订单合计金额为86,386.66万元,其中新能源汽车领域项目金额在500万元以上的新签订单合计金额为40,056.37万元。未来随着全球电动化率的快速提升,占新承接订单比例46.37%,新能源汽车领域业务占比稳步提升公司新能源汽车领域的业务的营收占比有望进一步提高。

(二)截至报告期末,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元币种:人民币

募集资金总额		59,005.99	本年度投入募集资金总额		16,086.12
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额		33,072.39
变更用途的募集资金总额比例		不适用			
承诺投资项目	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	29,005.99	8,072.39	8,072.39	27.83	2022年11月
新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	5,000.00	0	0	0	尚未开工
偿还银行贷款项目	25,000.00	8,013.73	25,000.00	100.00	不适用
合计	59,005.99	16,086.12	33,072.39	56.05	-

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

2021年9月30日

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	156,664,994.17	275,312,118.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,381,504.37	287,013,821.49
衍生金融资产		
应收票据	3,922,818.81	177,362.00
应收账款	290,745,391.01	135,627,424.60
应收款项融资	119,760,655.19	59,340,341.60
预付款项	60,622,683.47	19,346,274.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,723,596.85	19,900,466.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,338,897,933.78	1,232,232,870.08
合同资产	41,797,414.65	41,492,256.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,000,374.03	84,572,794.28
流动资产合计	2,251,517,366.33	2,155,015,729.75
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	275,350.72	6,595,281.63
固定资产	357,255,874.02	334,392,206.46
在建工程	58,436,527.07	66,258,863.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,706,498.88	
无形资产	110,013,615.21	109,332,618.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,839,541.90	44,703,301.91
其他非流动资产	295,469.32	290,400.00
非流动资产合计	576,822,877.12	561,572,671.76
资产总计	2,828,340,243.45	2,716,588,401.51
流动负债:		
短期借款	582,169,029.91	464,720,243.25
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	56,088,374.39	81,947,233.20
应付账款	268,469,670.06	327,264,055.53
预收款项		
合同负债	693,700,050.68	661,531,824.57
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	28,519,979.50	32,125,657.08
应交税费	12,544,733.69	3,903,357.01
其他应付款	3,485,857.49	7,447,579.40
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	92,903.00	30,087,588.44
其他流动负债		
流动负债合计	1,645,070,598.72	1,609,027,538.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,306,541.86	50,376,898.64
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,730,593.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,006,057.28	9,442,217.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,043,192.74	59,819,116.38
负债合计	1,758,113,791.46	1,668,846,654.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	837,494,443.72	832,587,051.49
减:库存股		
其他综合收益	-765,169.71	83,914.90
专项储备		
盈余公积	4,091,442.37	4,091,442.37
一般风险准备		
未分配利润	99,199,491.33	80,305,849.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,068,020,207.71	1,045,068,257.84
少数股东权益	2,206,244.28	2,673,488.81
所有者权益(或股东权益)合计	1,070,226,451.99	1,047,741,746.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,828,340,243.45	2,716,588,401.51

公司负责人:董德熙主管会计工作负责人:赵方灏会计机构负责人:于婷

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	826,487,506.33	832,370,174.67
其中:营业收入	826,487,506.33	832,370,174.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	786,088,822.84	769,844,239.40
其中:营业成本	606,395,077.43	621,914,122.11
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	4,873,169.51	6,887,099.87
销售费用	22,533,168.25	15,483,832.76
管理费用	65,258,860.01	47,395,422.97
研发费用	65,260,944.30	53,573,376.49
财务费用	21,767,603.34	24,590,385.21
其中:利息费用	21,065,320.89	27,459,012.66
利息收入	1,559,306.76	502,273.31
加:其他收益	7,727,452.33	8,938,377.29
投资收益(损失以"-"号填列)	4,936,201.75	146,388.89
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)	1,089,149.75	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,760,811.98	604,479.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-146,511.20	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-41,510.01	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,202,654.13	72,215,180.79
加:营业外收入	32,033.56	350,884.13
减:营业外支出	234,165.52	195,360.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,000,522.17	72,370,704.62
减:所得税费用	-1,129,875.55	4,057,066.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,130,397.72	68,313,638.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,130,397.72	68,313,638.42
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)	43,597,642.25	68,251,894.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-467,244.53	61,743.49
六、其他综合收益的税后净额	-849,084.61	-26,703.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-849,084.61	-26,703.28
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	-849,084.61	-26,703.28
(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	-849,084.61	-26,703.28
(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	42,281,313.11	68,286,935.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,748,557.64	68,225,191.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-467,244.53	61,743.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.71
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.71

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:董德熙主管会计工作负责人:赵方灏会计机构负责人:于婷

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	698,315,711.33	761,404,453.77
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		
收到再保险务现金净额		
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	5,067,644.54	1,928,007.05
收到其他与经营活动有关的现金	30,216,884.05	9,605,018.09
经营活动现金流入小计	733,600,239.92	772,937,478.91
购买商品、接受劳务支付的现金	707,363,515.16	551,088,991.09
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	190,046,804.90	126,176,739.41
支付的各项税费	20,779,704.31	31,138,533.33
支付其他与经营活动有关的现金	39,112,140.71	52,360,670.37
经营活动现金流出小计	957,302,165.08	760,764,934.20
经营活动产生的现金流量净额	-223,701,925.16	12,172,544.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	730,243,847.13	146,388.89
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,588.51	
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		32,833,861.60
投资活动现金流入小计	730,482,435.64	32,980,250.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,106,950.90	72,311,990.23
投资支付的现金	584,888,605.95	
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	623,995,556.85	72,311,990.23
投资活动产生的现金流量净额	106,486,878.79	-39,331,739.74
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	427,700,027.49	396,759,903.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	427,700,027.49	396,759,903.39
偿还债务支付的现金	359,635,369.69	398,004,148.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,354,389.31	27,459,012.66
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	1,477,813.47	2,620,000.00
筹资活动现金流出小计	407,467,572.47	428,083,161.15
筹资活动产生的现金流量净额	20,232,455.02	-31,323,257.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-319,129.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-97,301,720.63	-58,482,452.79
加:期初现金及现金等价物余额	224,381,300.12	146,541,522.73
六、期末现金及现金等价物余额	127,079,579.49	88,059,069.94

公司负责人:董德熙主管会计工作负责人:赵方灏会计机构负责人:于婷

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	275,312,118.63	275,312,118.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	287,013,821.49	287,013,821.49	
衍生金融资产			
应收票据	177,362.00	177,362.00	
应收账款	135,627,424.60	135,627,424.60	
应收款项融资	59,340,341.60	59,340,341.60	
预付款项	19,346,274.41	19,346,274.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,900,466.46	19,900,466.46	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,232,232,870.08	1,232,232,870.08	
合同资产	41,492,256.20	41,492,256.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	84,572,794.28	84,572,794.28	
流动资产合计	2,155,015,729.75	2,155,015,729.75	
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	6,595,281.63	6,595,281.63	
固定资产	334,392,206.46	334,392,206.46	
在建工程	66,258,863.74	66,258,863.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,042,793.84	5,042,793.84
无形资产	109,332,618.02	109,332,618.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	44,703,301.91	44,703,301.91	
其他非流动资产	290,400.00	290,400.00	
非流动资产合计	561,572,671.76	566,615,465.60	5,042,793.84
资产总计	2,716,588,401.51	2,721,631,195.35	5,042,793.84
流动负债:			
短期借款	464,720,243.25	464,720,243.25	
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	81,947,233.20	81,947,233.20	
应付账款	327,264,055.53	327,264,055.53	
预收款项			
合同负债	661,531,824.57	661,531,824.57	
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	32,125,657.08	32,125,657.08	
应交税费	3,903,357.01	3,903,357.01	
其他应付款	7,447,579.40	7,447,579.40	
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	30,087,588.44	31,798,161.89	1,710,573.45
其他流动负债			
流动负债合计	1,609,027,538.48	1,610,738,111.93	1,710,573.45
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	50,376,898.64	50,376,898.64	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		3,332,220.39	3,332,220.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,442,217.74	9,442,217.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,819,116.38	63,151,336.77	3,332,220.39
负债合计	1,668,846,654.86	1,673,889,448.70	5,042,793.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	128,000,000.00	128,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	832,587,051.49	832,587,051.49	
减:库存股			
其他综合收益	83,914.90	83,914.90	
专项储备			
盈余公积	4,091,442.37	4,091,442.37	
一般风险准备			
未分配利润	80,305,849.08	80,305,849.08	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,045,068,257.84	1,045,068,257.84	
少数股东权益	2,673,488.81	2,673,488.81	
所有者权益(或股东权益)合计	1,047,741,746.65	1,047,741,746.65	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,716,588,401.51	2,721,631,195.35	5,042,793.84

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:688529　　证券简称:豪森股份　　公告编号:2021-022

大连豪森设备制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月27日以现场方式召开第一届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2021年10月15日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席聂莹女士主持,与会监事表决通过以下事项:

(一)审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2021年第三季度报告的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2021年第三季度报告的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项;公司2021年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次计划使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-023)。

(三)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对资金的需求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定,不会直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,公司监事会同意本次使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-024)。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

监事会

2021年10月28日

证券代码:688529　　证券简称:豪森股份　　公告编号:2021-023

大连豪森设备制造股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定,大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"豪森股份"或"公司")于2021年10月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"海通证券")出具了同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年9月28日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2391号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,200.00万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币20.20元,募集资金总额为人民币64,640.00万元,扣除发行费用人民币5,634.01万元后,募集资金净额为人民币59,005.99万元。

截至2020年11月3日,公司本次募集资金净额59,005.99万元已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字第ZA15830号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。由于募集资金投资