证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-066

创新医疗管理股份有限公司

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)	204,978,861.32	23.52%	540,574,309.85	1.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,215,145.47	349.90%	-12,861,399.20	64.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,419,780.19	119.88%	-49,583,909.29	-8.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-70,873,010.45	-250.23%
基本每股收益(元/股)	0.08	366.67%	-0.03	62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.08	366.67%	-0.03	62.50%
加权平均净资产收益率	1.80%	364.71%	-0.65%	62.21%
	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)	2,351,043,381.86	2,556,184,699.61	-8.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,976,946,778.49	1,989,808,178.69	-0.65%	

(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)	-471,201.10	-520,544.51	
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)	749,465.32	2,605,665.32	
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		4,719,045.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,346,073.14	29,914,415.45	
减:所得税影响额	162,898.97	-4,195.72	
少数股东权益影响额(税后)	271.49	266.99	
合计	31,461,166.90	36,722,510.09	--

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

一、2022年1-9月比上年同期增减及原因				
项目	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	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,861,399.20	-36,017,215.59	64.29%	主要系子公司建华医院与西安宝信因融资租赁诉讼纠纷二审判决后双方达成的和解协议本期已履约完毕,实际支付的和解款项与原计提的预计负债差额部分转入营业外收入,导致本期净利润较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,873,010.45	47,176,000.84	-250.23%	主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上期减少,以及建华医院支付西安宝信和解款项所致。
二、本报告期比上年同期增减及原因				
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,215,145.47	-14,091,681.55	349.90%	主要系子公司建华医院与西安宝信因融资租赁诉讼纠纷二审判决后双方达成的和解协议本期已履约完毕,实际支付的和解款项与原计提的预计负债差额部分转入营业外收入,导致本期净利润较上年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,419,780.19	-17,204,749.55	119.88%	
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.03	366.67%	
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.03	366.67%	
加权平均净资产收益率	0.018	-0.0068	364.71%	

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	31,485	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
陈夏英	境内自然人	17.13%	77,616,997	0	质押	37,700,000
上海康瀚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.92%	44,957,436	44,957,436	质押	44,957,436
					冻结	44,957,436
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.49%	24,894,265	0		
陈海军	境内自然人	4.91%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	12,733,430	0		
上海一村投资管理有限公司-一村金牛六号私募投资基金	境内非国有法人	2.50%	11,304,928	11,304,928		
郝茜	境内自然人	2.36%	10,700,000	0		
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	10,674,729	0		
冯美娟	境内自然人	2.02%	9,153,880	0		
杭州易股私募基金管理有限公司-易股墨丘利一号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	9,061,592	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
陈夏英	77,616,997	人民币普通股	77,616,997
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	24,894,265	人民币普通股	24,894,265
杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)	12,733,430	人民币普通股	12,733,430
郝茜	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	10,674,729	人民币普通股	10,674,729
冯美娟	9,153,880	人民币普通股	9,153,880
杭州易股私募基金管理有限公司-易股墨丘利一号私募证券投资基金	9,061,592	人民币普通股	9,061,592
上海浦东科技投资有限公司	8,488,964	人民币普通股	8,488,964
从菊林	6,871,700	人民币普通股	6,871,700
陈海军	5,556,325	人民币普通股	5,556,325
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:陈夏英为公司实际控制人,陈海军为公司实际控制人陈夏英的弟弟,他们之间存在关联关系;昌健投资和岚创投资为同一实际控制人陈越孟控制的企业,昌健投资和岚创投资为一致行动人。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。创新医疗管理股份有限公司回购专用证券账户持有股票数量为7,758,700股,皆为无限售条件股份,且不存在质押、标记、冻结情况。		
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
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》,结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况,建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资应向公司支付2018年度业绩补偿。
截至目前,补偿义务人康瀚投资未向公司支付股份补偿4,485,506股,未返还该部分股份对应的公司2017年度现金红利款449,657.62元。公司于2020年11月就建华医院业绩补偿问题向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)提起第二次仲裁,提出以建华医院原股东为被申请人的关于"《发行股份购买资产协议》"项下争议的仲裁申请。截至目前,仲裁案尚未裁决。因此,公司是否能够顺利收回2018年度业绩补偿存在不确定性。对此,公司将积极采取后续措施,以法律手段维护公司及广大股东的利益。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:创新医疗管理股份有限公司
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	633,503,859.71	225,710,845.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		574,041,699.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,214,379.15	83,359,829.86
应收款项融资		
预付款项	6,930,826.06	4,888,535.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,438,416.17	6,075,542.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,843,881.20	43,041,970.67
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	1,985,389.17	2,901,956.47
流动资产合计	787,916,751.46	940,020,380.04
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	19,015,636.96	19,756,891.74
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	1,256,327,169.13	1,297,965,274.17
在建工程	67,094,334.14	47,314,363.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,135,467.65	51,672,401.25
无形资产	122,398,825.73	125,164,719.10
开发支出		
商誉	986,746.86	986,746.86
长期待摊费用	38,572,026.12	52,556,624.50
递延所得税资产	13,012,062.59	13,798,927.56
其他非流动资产	7,584,371.22	6,949,371.22
非流动资产合计	1,563,126,630.40	1,616,164,319.57
资产总计	2,351,043,381.86	2,556,184,699.61
流动负债:		
短期借款	13,000,000.00	3,000,000.00
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	180,911,514.35	183,365,092.89
预收款项		45,986,700.58
合同负债	6,896,956.11	6,006,934.30
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	30,266,504.86	55,506,598.56
应交税费	5,269,849.35	5,864,747.70
其他应付款	17,229,910.17	19,355,971.32
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	15,290,960.20	26,882,807.89
其他流动负债		
流动负债合计	268,865,695.04	345,968,853.24
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	27,566,001.97	33,920,597.53
长期应付款	2,480,915.00	4,197,367.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,957,257.29	130,415,168.93
递延收益	4,750,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债	44,627,996.33	45,566,476.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,382,170.59	219,299,610.24
负债合计	373,247,865.63	565,268,463.48
所有者权益:		
股本	453,079,583.00	453,609,630.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,744,206,965.01	2,743,676,919.01
减:库存股	48,403,712.60	48,403,712.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
一般风险准备		
未分配利润	-1,197,038,363.28	-1,184,176,964.08
归属于母公司所有者权益合计	1,976,946,778.49	1,989,808,178.69
少数股东权益	848,737.74	1,108,057.44
所有者权益合计	1,977,795,516.23	1,990,916,236.13
负债和所有者权益总计	2,351,043,381.86	2,556,184,699.61

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:马建建 会计机构负责人:马建建
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	540,574,309.85	534,003,724.21
其中:营业收入	540,574,309.85	534,003,724.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,056,150.94	571,136,074.85
其中:营业成本	495,595,371.59	487,996,115.67
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	4,884,549.79	4,836,151.69
销售费用	8,732,888.02	5,092,653.44
管理费用	75,809,148.15	79,731,186.28
研发费用		
财务费用	-9,965,806.61	-6,520,032.23
其中:利息费用	2,335,588.54	4,691,186.32
利息收入	13,018,287.64	12,115,805.35
加:其他收益	2,720,859.79	2,466,210.65
投资收益(损失以"-"号填列)	4,556,231.50	6,884,326.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-740,254.78	-138,668.25
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)		6,476,301.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,684,827.37	3,304,693.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,286,230.50	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	326,320.34	-31,828.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-40,849,487.33	-18,032,646.73
加:营业外收入	33,909,912.43	1,297,097.49
减:营业外支出	5,557,556.27	14,662,088.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,497,131.17	-31,397,637.75
减:所得税费用	623,587.73	4,496,496.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,120,718.90	-35,894,133.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,120,718.90	-35,894,133.92
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)	-12,861,399.20	-36,017,215.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-259,319.70	123,081.67
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	-13,120,718.90	-35,894,133.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,861,399.20	-36,017,215.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-259,319.70	123,081.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.08

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:马建建 会计机构负责人:马建建
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	473,638,710.09	544,429,431.26
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	1,678,314.82	13,204.04
收到其他与经营活动有关的现金	22,508,740.32	28,964,163.21
经营活动现金流入小计	497,825,765.23	573,406,798.51
购买商品、接受劳务支付的现金	182,996,666.06	206,849,512.95
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	264,637,914.54	269,215,131.71
支付的各项税费	7,833,532.22	13,279,045.78
支付其他与经营活动有关的现金	113,230,662.86	36,887,107.23
经营活动现金流出小计	568,698,775.68	526,230,797.67
经营活动产生的现金流量净额	-70,873,010.45	47,176,000.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	565,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,760,744.55	10,547,488.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,000.00	100,257.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	37,296,609.60
收到其他与投资活动有关的现金		7,057,357.90
投资活动现金流入小计	579,621,744.55	755,001,713.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,119,268.66	73,387,245.87
投资支付的现金		695,000,000.00
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		1,675,337.29
支付其他与投资活动有关的现金	22,558.82	
投资活动现金流出小计	94,141,827.48	770,062,583.16
投资活动产生的现金流量净额	485,479,917.07	-15,060,870.11
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		847,004.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	847,004.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	15,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	671,051.75	2,081,140.44
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	7,142,840.75	69,311,282.68
筹资活动现金流出小计	16,813,892.50	86,992,423.12
筹资活动产生的现金流量净额	-6,813,892.50	-86,145,419.12
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	407,793,014.12	-54,030,288.39
加:期初现金及现金等价物余额	225,710,845.59	346,141,287.43
六、期末现金及现金等价物余额	633,503,859.71	292,110,999.04

(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。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-067

创新医疗管理股份有限公司关于减少注册资本的公告

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。
创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")2022年10月26日召开的第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于减少注册资本的议案》,同意减少注册资本。现将有关情况公告如下:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》,结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况,福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康投资应向公司支付2018年度业绩补偿。
福恬医院补偿义务人乐康投资应补偿股份总数为1,776,782股,已于2021年4月23日补偿股份1,246,735股,由公司以总价人民币1元回购并予以注销,公司于2021年11月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了修改公司《章程》的议案,对注册资本进行了相应的变更。乐康投资于2022年2月10日补偿股份530,047股,由公司以总价人民币1元回购并予以注销,回购注销后,公司注册资本将由453,609,630元减少至453,079,583元。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审议通过后生效。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-068

创新医疗管理股份有限公司关于修改公司《章程》的公告

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。
创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")2022年10月26日召开的第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》,同意对公司《章程》中的相应内容进行修改。现将有关情况公告如下:
公司子公司福恬医院补偿义务人乐康投资业绩承诺补偿股份530,047股,已于2022年2月10日由公司以总价人民币1元回购注销,回购注销后,公司注册资本将由453,609,630元减少至453,079,583元,股份总数由453,609,630股减少至453,079,583股。鉴于上述注册资本及股份总数变更的实际情况,公司拟对公司《章程》相应条款进行修订,具体变更情况如下:

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币453,609,630元。	第六条 公司注册资本为人民币453,079,583元。
第十九条 公司股份总数为453,609,630股,公司的股本结构为:普通股453,609,630股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为453,079,583股,公司的股本结构为:普通股453,079,583股,其他种类股0股。

董事会提请股东大会批准董事会依法修改公司《章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审议通过后生效。
二、备查文件
1.公司《第六届董事会2022年第四次临时会议决议》;
2.公司《章程》(2022年10月修订)。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-069

创新医疗管理股份有限公司关于召开2022年第二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。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司第六届董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年11月15日(星期二)下午2:00开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月15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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2022年11月15日上午9:15至2022年11月15日下午15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果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.会议的股权登记日:2022年11月10日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2022年11月10日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
9.敬请现场参会股东关注疫情信息,遵守疫情防控的有关规定。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于减少注册资本的议案》	√
2.00	审议《关于修改公司〈章程〉的议案》	√

2.上述议案已经公司第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过,内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
3.上述议案为特别决议议案。根据公司《章程》,股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
三、现场会议登记等事项
1.登记方式:
自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(股东"授权委托书"见附件2)。
2.登记时间、地点:2022年11月11日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;公司董事会办公室。
3.出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
4.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
5.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件,以快递方式或专人现场提交方式,不晚于2022年11月5日16:30前送达本通知列明的联系地址。专人现场提交的,应至少提前1天与公司董事会办公室预约书面提案的接收事宜。
6.联系方式:
联系地址:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编:311804
会务联系人姓名:郭立丹
电话号码:0575-87160891
传真号码:0575-87160531
电子邮箱:cxyl002173@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易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1。
五、备查文件
公司《第六届董事会2022年第四次临时会议决议》

创新医疗管理股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件1:
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:362173
2.投票简称:创新投票
3.填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022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2022年11月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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(2016年修订)》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。

附件2:
创新医疗管理股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托先生(女士)代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于减少注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修改公司〈章程〉的议案》	√			

委托人姓名/名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:委托人持股数:
受托人姓名:受托人身份证号:
本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名:
(委托人为法人的,应当加盖单位印章)
受托人签名:
签署日期: 年 月 日
注1:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注2:如股东(即委托人)不作具体指示,股东代理人(即受托人)即视为有权可以按自己的意思表决。

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-064

创新医疗管理股份有限公司第六届董事会2022年第四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
创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于2022年10月26日召开了第四次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年10月21日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集,应出席董事9名,实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》;
2、同意减少注册资本,注册资本由453,609,630元减少至453,079,583元,该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审议通过后生效;
3、同意修改公司《章程》相应条款,注册资本由453,609,630元减少至453,079,583元,股份总数从453,609,630股减少至453,079,583股,该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审议通过后生效;
4、同意公司于2022年11月15日下午2:00召开2022年第二次临时股东大会,会议具体内容详见股东大会会议通知。
具体情况详见公司2022年10月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
三、备查文件
公司《第六届董事会2022年第四次临时会议决议》。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-065

创新医疗管理股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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
创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会于2022年10月26日召开了第五次会议。本次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年10月21日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召集,应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司《第六届监事会第五次会议决议》。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
监事会
2022年10月28日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

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	294,297,506.74	-2.76	897,893,353.98	10.09
归属于上市公司股东的净利润	16,303,140.32	42.53	39,916,526.34	21.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,984,593.27	36.32	35,873,946.45	14.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	67,663,683.75	-61.18
基本每股收益(元/股)	0.0494	42.53	0.1209	21.01
稀释每股收益(元/股)	0.0494	42.53	0.1209	21.01
加权平均净资产收益率(%)	0.0257	增加0.0060个百分点	6.2906	增加0.6037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	1,362,181,449.62	1,117,388,216.16		21.91
归属于上市公司股东的所有者权益	631,874,874.21	611,305,507.84		3.36

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	168,204.81	584,762.05	固定资产报废及处置收益
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	941,659.23	2,870,188.85	计入当期损益的政府补助收入
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	112,050.00	163,980.00	公允价值变动额
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	371,529.46	1,194,254.02	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	270,515.92	762,623.03	按15%、25%的税率计算
少数股东权益影响额(税后)	4,380.53	7,982.00	
合计	1,318,547.05	4,042,579.89	

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_本报告期	42.53	主要为产品销售结构及客户结构调整,毛利水平得到优化,同时期间费用同比减少所致
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	36.32	主要为本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	42.53	本报告期股本未发生变化,归属于上市公司股东的净利润同比增加,导致每股收益同比上升
稀释每股收益(元/股)_本报告期	42.53	本报告期股本未发生变化,归属于上市公司股东的净利润同比增加,导致每股收益同比上升
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-61.18	主要为本期应付票据到期解付同比增加,导致现金支出增加

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	29,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
陕西宝光集团有限公司	国有法人	89,037,810	26.96	0	无	0
西藏锋泓投资管理有限公司	境内非国有法人	46,856,600	14.19	0	无	0
程立祥	境内自然人	10,222,600	3.10	0	未知	/
北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉新纪元一号私募证券投资基金	未知	8,784,100	2.66	0	未知	/
张敏	境内自然人	5,849,700	1.77	0	未知	/
北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泰一期私募证券投资基金	未知	4,591,900	1.39	0	未知	/
张宝玉	境内自然人	3,156,200	0.96	0	未知	/
聂建国	境内自然人	1,798,883	0.54	0	未知	/
北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉定增一号私募证券投资基金	未知	1,480,780	0.45	0	未知	/
吴文聪	未知	1,230,200	0.37	0	未知	/

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
陕西宝光集团有限公司	89,037,810	人民币普通股	89,037,810
西藏锋泓投资管理有限公司	46,856,600	人民币普通股	46,856,600
程立祥	10,222,600	人民币普通股	10,222,600
北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉新纪元一号私募证券投资基金	8,784,100	人民币普通股	8,784,100
张敏	5,849,700	人民币普通股	5,849,700
北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泰一期私募证券投资基金	4,591,900	人民币普通股	4,591,900
张宝玉	3,156,200	人民币普通股	3,156,200
聂建国	1,798,883	人民币普通股	1,798,883
北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉定增一号私募证券投资基金	1,480,780	人民币普通股	1,480,780
吴文聪	1,230,200	人民币普通股	1,230,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东陕西宝光集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	1.股东程立祥通过普通证券账户持有4,486,800股,通过信用证券账户持有5,735,800股;合计持有10,222,600股。2.股东北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉新纪元一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有8,784,100股;合计持有8,784,100股。3.股东张敏通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,849,700股;合计持有5,849,700股。4.股东北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泰一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有4,591,900股;合计持有4,591,900股。5.股东聂建国通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,798,883股;合计持有1,798,883股。6.北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉定增一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,480,780股;合计持有1,480,780股。7.股东吴文聪通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,230,200股;合计持有1,230,200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
1.2022年3月10日,公司披露《关于董事长辞职及补选董事的公告》,公司原董事长刘武周先生因工作变动原因,申请辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后,刘武周先生将不再在公司担任任何职务。2022年3月9日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》,董事会同意董事候选人并同意提交公司股东大会审议。2022年3月30日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,选举余明星先生为公司第七届董事会非独立董事。同日,公司召开的第七届董事会第八次会议选举余明星先生为公司第七届董事会董事长,任期同第七届董事会。
2.2022年3月10日,公司披露《关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告》,公司财务总监杨宇女士因个人原因辞去财务总监职务。辞职后,杨宇女士将继续在公司任职。2022年3月9日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,董事会同意聘任付曙光先生为公司财务总监,协助公司总经理工作,聘期同公司第七届董事会任期一致。
3.2022年3月30日,公司披露《关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告》及信息披露义务人中国电气装备集团有限公司披露的《陕西宝光真空电器股份有限公司详式权益变动报告书》,经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准,中国西电集团有限公司所属企业股权无偿划入中国电气装备集团有限公司。本次无偿划转完成后,中国电气装备集团有限公司通过西电集团间接持有公司26.96%的股份,成为公司的间接控股股东。
4.2022年8月16日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案》,董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务工作,聘期一年。该续聘事项经公司股东大会审议通过后生效。
5.2022年8月16日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,同意拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,待公司股东大会审议通过后修订稿生效。
6.2022年8月30日,公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于以定期存单质押向银行办理融资类业务的议案》,公司利用部分银行存款在合作金融机构办理定期存单,向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行开展定期存单质押融资类业务,申请开具银行承兑汇票。定期存单质押累计总额不超过1.2亿元人民币,有效期限自董事会审议通过该议案之日起一年内有效。
关于上述事项的具体内容,详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
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:陕西宝光真空电器股份有限公司
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	329,981,479.03	282,341,153.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		107,770.00
衍生金融资产		
应收票据	59,754,680.49	59,922,371.21
应收账款	376,508,942.28	190,134,815.47
应收款项融资	139,775,497.27	142,416,750.01
预付款项	20,204,096.20	9,500,181.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,520,714.18	4,587,555.47
其中:应收利息	2,841,250.01	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,263,892.00	159,381,051.13
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	9,001,903.08	5,055,056.32
流动资产合计	1,114,011,204.53	853,446,704.07
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	196,549,841.28	206,715,005.87
在建工程	12,557,187.38	11,950,389.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,878,651.86	28,794,513.41
无形资产	6,269,969.94	6,305,856.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,432,414.23	1,288,216.36
递延所得税资产	7,973,980.40	7,973,980.40
其他非流动资产	508,200.00	913,550.00
非流动资产合计	248,170,245.09	263,941,512.09
资产总计	1,362,181,449.62	1,117,388,216.16
流动负债:		
短期借款		30,031,625.00
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	355,249,236.09	175,102,156.66
应付账款	225,868,201.97	182,758,712.21
预收款项		
合同负债	13,375,103.73	3,613,110.79
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	10,601,094.12	12,053,935.32
应交税费	10,697,810.62	7,369,956.38
其他应付款	7,502,972.17	5,818,082.18
其中:应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
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	7,611,358.13	7,611,358.13
其他流动负债	1,302,496.36	10,120,256.24
流动负债合计	632,208,273.19	434,479,192.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,445,595.59	21,777,855.58
长期应付款	38,499.11	
长期应付职工薪酬	9,504,800.00	9,520,000.00
预计负债		
递延收益	14,727,368.26	14,394,893.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,716,262.96	45,692,749.38
负债合计	702,924,536.15	480,171,942.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,201,564.00	330,201,564.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,206,617.92	10,206,617.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,301,654.84	2,176,319.05
盈余公积	50,719,571.51	50,719,571.51
一般风险准备		
未分配利润	237,445,465.94	218,001,435.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	631,874,874.21	611,305,507.84
少数股东权益	27,382,039.26	25,910,766.03
所有者权益(或股东权益)合计	659,256,913.47	637,216,273.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,362,181,449.62	1,117,388,216.16

公司负责人:余明星主管会计工作负责人:付曙光会计机构负责人:王琳琳

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司
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	897,893,353.98	815,624,286.99
其中:营业收入	897,893,353.98	815,624,286.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,083,982.81	776,808,958.06
其中:营业成本	752,207,218.90	684,177,533.31
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	4,423,251.93	4,661,160.78
销售费用	15,852,088.20	22,845,892.43
管理费用	50,670,026.23	39,072,376.57
研发费用	31,312,613.24	25,846,524.70
财务费用	-3,381,215.69	205,470.27
其中:利息费用	1,844,085.66	2,306,907.32
利息收入	4,679,532.46	3,056,934.65
加:其他收益	2,870,188.85	1,469,143.55
投资收益(损失以"-"号填列)	-117,671.83	2,190.00
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)	163,980.00	89,214.02
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,922,631.78	-3,417,787.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	584,762.05	133,873.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,387,998.46	37,091,962.00
加:营业外收入	73,665.28	161,709.21
减:营业外支出	47,955.34	59,514.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,413,708.40	37,194,156.52
减:所得税费用	3,159,949.46	3,194,074.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,253,758.94	34,000,082.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,253,758.94	34,000,082.29
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)	39,916,526.34	32,984,262.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,337,232.60	1,015,819.70
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	41,253,758.94	34,000,082.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,916,526.34	32,984,262.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,337,232.60	1,015,819.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1209	0.0999
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1209	0.0999

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:余明星主管会计工作负责人:付曙光会计机构负责人:王琳琳

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司
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	524,031,608.84	427,750,037.28
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	8,950,642.61	7,968,156.10
收到其他与经营活动有关的现金	24,028,254.15	17,713,128.81
经营活动现金流入小计	557,010,505.60	453,431,322.19
购买商品、接受劳务支付的现金	316,243,334.88	117,934,896.44
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	12,590.31	16,084.22
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	104,030,443.45	102,340,732.78
支付的各项税费	30,099,100.95	42,074,806.71
支付其他与经营活动有关的现金	38,961,352.26	16,757,443.17
经营活动现金流出小计	489,346,821.85	279,123,963.32
经营活动产生的现金流量净额	67,663,683.75	174,307,358.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	176,565.71	
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		
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	176,565.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,908,707.38	14,082,676.50
投资支付的现金		
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	4,908,707.38	14,082,676.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,732,141.67	-14,082,676.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		27,100,000.00
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	60,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		607,688.01
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	57,707,688.01
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,318,438.98	15,078,785.72
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	111,318,438.98	65,078,785.72
筹资活动产生的现金流量净额	-51,318,438.98	-7,371,097.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	644,422.47	-19,186.60
五、现金及现金等价物净增加额	12,257,525.57	152,834,398.06
加:期初现金及现金等价物余额	280,341,153.46	163,840,888.70
六、期末现金及现金等价物余额	292,598,679.03	316,675,286.76

公司负责人:余明星主管会计工作负责人:付曙光会计机构负责人:王琳琳
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。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2022-033

陕西宝光真空电器股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于2022年10月20日以书面和电子邮件方式通知全体董事,并于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长余明星先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
一、审议通过《公司2022年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》
董事会同意补充增加预计2022年度公司与关联方采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易额度2,100万元;补充增加预计2022年度公司与关联方销售商品/提供劳务等日常关联交易额度5,450万元。
审议该议案时关联董事余明星先生、谢洪涛先生回避表决,由非关联方董事进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度的公告》(2022-034号)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事余明星先生、谢洪涛先生回避表决。
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2022-034

陕西宝光真空电器股份有限公司关于补充增加预计2022年度日常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个别及连带责任。
重要内容提示:
●《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议;
●本次补充增加日常关联交易预计额度为公司日常生产经营需要,系公司正常商业行为,定价公允,有利于公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力和竞争力,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,且不影响公司的独立性。
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
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于2022年10月27日召开,会议审议并通过《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》。审议该议案时关联董事余明星先生、谢洪涛先生回避表决,由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可后,同意提交公司董事会审议,并发表独立董事意见如下:
根据法律法规、规范性文件有关规定,公司2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常商业交易行为,公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营所需,有利于公司生产经营持续稳定开展。公司日常关联交易合法合规,严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公平、公允,不存在损害公司和全体投资者利益的情形,不影响公司的独立性。公司第七届董事会第十三次会议审议该项关联交易议案时,关联董事均回避表决,董事会审议程序合法有效。我们同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议,通过该议案并同意将该议案提交公司公司第七届董事会第十三次会议审议。
(二)2022年度日常关联交易预计和执行情况
1.2022年3月30日,公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》。2022年4月26日,该议案经公司2021年年度股东大会审议通过。公司董事会、股东大会在审议该议案时,关联董事及关联股东在表决过程中均回避表决,表决程序、表决结果合法有效。
2.截至2022年9月末,经公司财务部门和业务部门统计、测算,公司年初预计的日常关联交易额度不能满足经营业务需要,公司需补充增加预计2022年度与关联方发生的日常关联交易额度。
3.公司2022年1-9月日常关联交易的执行情况,补充增加预计额度及2022年度全年日常关联交易预计交易情况:
单位:万元 币种:人民币

类别	关联方名称	交易内容	2022年已预计交易额	2022年1-9月交易金额(未审计)	补充增加预计交易额	2022年补充增加后全年预计交易额
采购商品/接受劳务/承租等	陕西宝光集团有限公司	采购商品、接受劳务、动能费及其他杂费等	1,800	262.15	0	1,800
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,100	678.30	0	1,100
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	1,200	663.67	100	1,300
	中国西电集团有限公司合并报表范围内其他关联企业	采购商品、接受劳务	100	0.69	0	100
	常州西电变压器有限责任公司	采购商品	0	0	2,000	2,000
	平高集团有限公司及其合并报表范围内关联企业	采购商品	800	97.35	0	800
	合计		5,000	1,702.16	2,100	7,100
销售商品/提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	290	119.69	0	290
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、提供劳务	23,000	18,823.14	1,400	24,400
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、提供劳务	6,000	4,939.27	1,600	7,600
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	700	1,094.71	700	1,400
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、提供劳务、动能销售等	100	16.87	0	100
	中国西电集团有限公司合并报表范围内其他关联企业	销售商品、提供劳务	400	103.76	250	650
	许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司	销售商品	5,800	3,814.81	0	5,800
	许继集团有限公司及其合并报表范围内其他关联企业	销售商品	200	0	0	200
	江苏平高泰事达电气有限公司(原江苏南瑞泰事达电气有限公司)	销售商品	300	292.94	100	400
	平高集团有限公司及其合并报表范围内其他关联企业	销售商品	600	345.53	150	750
	山东电工电气集团有限公司及其合并报表范围内关联企业	销售商品	0	116.92	350	350
	北京智中能源互联网研究院有限公司	销售商品、提供劳务	0	850.33	900	900.00
	小计		37,390	30,517.97	5,450	42,840

二、关联方介绍和关联关系
(一)陕西宝光集团有限公司
1.关联关系
陕西宝光集团有限公司为公司控股股东,公司董事长余明星先生任陕西宝光集团有限公司法定代表人、董事长兼总经理;公司董事、总经理谢洪涛先生现任陕西宝光集团有限公司董事,我公司与其发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、承租等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:916100002205241134
注册资本:11,000万元
注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人:余明星
经营范围:电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发;本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的商品及技术除外);开展本企业进料加工和"三来一补"业务;物业管理、建筑工程设计、施工监理;不动产租赁;货物运输;客运;室内装饰设计、施工;基建工程项目管理服务;电力销售;电力项目投资;清洁能源工程及发电系统工程设计、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)
(二)施耐德(陕西)宝光电器有限公司
1.关联关系
由于公司控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德(陕西)宝光电器有限公司30%的股权,且过去12个月内公司原董事长刘武周先生现任施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长,公司董事、总经理谢洪涛先生现任施耐德(陕西)宝光电器有限公司董事,我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:916103007869883041
注册资本:10,000万元
注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道96号A座
法定代表人:徐韶峰
经营范围:设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构,授予第三方中压开关柜技术的使用许可,提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务,以及其他附属业务(以上经营范围,涉及国家相关法律规定的,凭有效期内许可证从事经营活动)。(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)
(三)西电宝鸡电气有限公司
1.关联关系
西电宝鸡电气有限公司为公司间接控股股东中国西电集团有限公司的控股子公司,公司董事长余明星先生任西电宝鸡电气有限公司法定代表人、董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我公司与西电宝鸡电气有限公司发生的日常采购商品、销售商品、提供劳务等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:916103015521667543
注册资本:40,037万元
注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新27路(凤凰九路北段1号院)
法定代表人:余明星
经营范围:电力成套设备及元件、互感器绝缘件器材的设计、开发、制造、销售及技术服务;提供电力设备成套解决方案及服务;承接设备安装、调试、服务系统集成工程业务;房屋租赁业务;场地租赁业务;生产产品、技术及所需原材料的进出口业务;电气机械及器材的进出口业务代理及咨询服务。(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)
(四)西安宝光智能电气有限公司
1.关联关系
西安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司,我公司与其发生的日常销售商品的交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:91610132623913535Y
注册资本:15,323.66万元
注册地址:西安市经济技术开发区凤城二路33号
法定代表人:雷晋
经营范围:0.4-40.5KV级开关及其配套件、其他输变电设备及其配套件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;电力交直流系统自动化控制设备及其软件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;静止无功补偿器、串补及可控串补控制保护设备的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
(五)中国西电集团有限公司
1.关联关系
中国西电集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其与所属企业同我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:916101042206085365
注册资本:600,000万元
注册地址:西安市高新区唐兴路7号B座
法定代表人:丁小林
经营范围:电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究、设计、制造、销售;电站、电网成套工程的承包;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定)
(六)许继集团有限公司
1.关联关系
许继集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其与所属企业同我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:91411000174294168X
注册资本:319,039.5万元
注册地址:河南省许昌市许继大道1298号
法定代表人:孙继强
经营范围:对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;电力技术服务;设备租赁;房屋租赁。
(七)许继电气股份有限公司
1.关联关系
许继电气股份有限公司为许继集团有限公司控制的公司,且为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方,公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:91410000174273201L
注册资本:100,832.7309万元
注册地址:河南省许昌市许继大道1298号
公司类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:孙继强
经营范围:电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车);从事信息系统集成及服务,工程施工、安装、检修、试验及工程承包;电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压电器生产经营;电子机械加工;电力设备租赁;房屋租赁;各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务;电力工程咨询;工程勘察;电力工程设计及工程承包;消防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。
(八)平高集团有限公司
1.关联关系
平高集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其与所属企业同我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:91410400171780793H
注册资本:391,031万元
注册地址:平顶山市南环东路22号
法定代表人:李俊涛
经营范围:制造、销售:高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施;电力储能电源系统的集成与销售;节能服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术转让;对外进出口贸易;电气产品贸易代理;机电加工;机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修;生产生活用能源供应(需专项审批的除外);租赁场地、房屋及设备;太阳能发电;电力工程设计服务;电力工程总承包服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承装(修、试)电力设施;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。以下经营范围仅供办理分支机构使用:餐饮,住宿,日用百货,本册制造,烟。
(九)江苏平高泰事达电气有限公司(原江苏南瑞泰事达电气有限公司)
1.关联关系
江苏平高泰事达电气有限公司原为江苏南瑞泰事达电气有限公司,原为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,现在为中国电气装备集团有限公司控制的平高集团有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其与我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:9132129175969284X1
注册资本:11,000万元
注册地址:泰州经济开发区民营科技园
法定代表人:黄志方
经营范围:生产高中低压电气设备及零配件、元器件,电力设施承装类、电力设施承修类、电力设施承试类、电气工程项目承包(输变电工程专业承包三级)、高中低压电气设备生产及使用技术的咨询与服务,220kV及以下钢管杆,500kV及以下构支架、环形混凝土电杆、起重设备(300吨以下轮式、履带式起重机械除外)、500kV及以下输变电塔材的制造,电杆构件、电气设备构件、电缆附件、电缆保护管、铁附件和壳体的加工、冷作,生产电力器材、电力设备、金属制品、输变电设备、电工器材、通信设备(卫星电视广播地面接收设施及关键件生产除外),低压电力电器开关柜、操作箱、五金加工,销售公司自产产品。经营上述商品的进出口业务(不含分销),道路普通货物运输(按《道路运输经营许可证》所列项目经营)。(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)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;电力电子元器件制造;对外承包工程;工程管理服务(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)
(十)常州西电变压器有限责任公司
1.关联关系
常州西电变压器有限责任公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的中国西电电气股份有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》我公司及子公司与其之间的日常采购商品、销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:913204001371600052
注册资本:82,371.29万元
注册地址:常州钟楼经济开发区星港路65号
法定代表人:龚宜祥
经营范围:变压器、电抗器、互感器及其组部件、零配件和辅助设备的研发设计、制造、销售和维修。变压器、电抗器、互感器及其组部件、零配件和辅助设备、原材料、机械设备、仪器仪表的进出口业务;电力销售、电力设施承装、承修、承试(按资质经营)和电力工程总承包、电力设施施工劳务分包。自有房屋、设备、场地的租赁。(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)
(十一)北京智中能源互联网研究院有限公司
1.关联关系
北京智中能源互联网研究院有限公司持有控股子公司宝光智中20%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,出于谨慎性原则,公司将北京智中能源互联网研究院有限公司作为公司的关联方,控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司与其发生的日常销售商品、提供劳务的交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码:911103023273161036
注册资本:6,153.1915万元
注册地址:北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院2号楼14层1402(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
办公地址:北京市北京经济技术开发区同济中路甲7号院3号楼5层501室
公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人:吴景龙
经营范围:电力电子、新能源、储能系统及电池材料、纳米纤维材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、数据中心、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术检测;销售机械设备、电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、针纺织品、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司及子公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为:招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定;非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定,与对非关联方的交易价格和政策一致,无重大高于或低于正常交易价格情况。
2.公司及子公司与关联方发生的租赁陕西宝光集团有限公司的房产和土地均为公司独家使用,是公司日常生产经营的必须场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项,双方订立租赁协议时,是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格;公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易,是在出租方陕西宝光集团有限公司投资建设成本(按合理年限分摊)基础上加上必要的税费(即成本加成法)来确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易条件定价公平、公允,有利于保持公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力和竞争力,不存在损害公司以及股东利益的行为和情形,且不影响公司的独立性。
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年10月28日