证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2022-079

鸿合科技股份有限公司

【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	上年同期	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)	1,512,385,593.81	2,098,161,625.02	-28.02%	3,652,569,029.60	-13.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	261,720,708.64	113,000,000.00	131.82%	383,899,100.48	176.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	207,535,046.68	102,000,000.00	108.04%	307,466,157.38	167.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—		466,026,111.11	412.49%
基本每股收益(元/股)	1.11	0.60	131.25%	1.64	177.97%
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.60	127.08%	1.62	174.58%
加权平均净资产收益率	8.02%	4.36%	3.66%	11.45%	6.94%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	5,184,466,269.36	4,711,430,415.18	10.04%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,576,066,924.24	3,139,762,200.90	13.90%		

(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)	-40,804,573.49	-40,522,810.90	主要系处置子公司形成的收益
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)	10,684,548.93	27,914,843.96	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	5,114,618.65	14,541,763.74	主要系理财产品收益及公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	796,119.36	2,151,521.29	
减:所得税影响额	3,122,460.85	8,595,026.67	
少数股东权益影响额(税后)	61,737.62	102,970.12	
合计	54,185,661.96	76,432,943.10	—

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	期末余额	期初余额	变动率	变动原因分析
交易性金融资产	948,385,436.67	460,930,069.67	110.22%	主要系期末理财产品未到期所致
应收款项融资	40,578,292.69	12,933,778.50	213.74%	主要系银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	112,589,314.05	59,370,450.40	89.64%	主要系待抵和税增加所致
其他非流动金融资产	52,184,083.85	25,044,186.16	108.27%	主要系增加投资项目投资款所致
固定资产	843,158,647.15	627,527,915.33	34.36%	主要系深圳交互显示基地项目转固所致
合同负债	111,770,744.86	69,692,468.72	60.38%	主要系预收客户款项增加所致
租赁负债	90,681,802.53	58,280,584.51	55.65%	主要系新增房屋租赁所致
库存股	-	17,796,839.31	-100.00%	主要系限制性股票回购所致

单位:元

合并损益表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动率	变动原因分析
财务费用	-29,032,513.72	13,412,754.52	-316.46%	主要系汇兑收益增加所致
其他收益	31,010,612.28	22,480,269.89	37.95%	主要系取得政府补助增加所致
投资收益	46,811,230.20	12,005,860.10	289.90%	主要系理财收益及处置股权取得投资收益所致
公允价值变动收益	?3,611,274.89	?1,377,088.64	162.24%	主要系理财产品未到期计提收益以及到期转出收益变动所致
信用减值损失	?2,565,698.09	-27,034,820.87	-109.49%	主要系应收款项收回,冲回坏账准备所致
资产减值损失	-16,139,853.35	-29,901,186.08	-46.02%	主要系存货跌价准备变动所致

单位:元

合并现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额?	466,026,111.11	-149,133,088.56	412.49%	主要系部分销售项目回款所致?
投资活动产生的现金流量净额?	-682,974,866.16	-92,824,273.64	-635.77%	主要系理财购买理财支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额?	-27,376,256.88	-49,446,196.49	44.63%	主要系子公司收收少数股东投资款所致

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	20,748	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
鸿达成有限公司	境外法人	17.51%	40,982,799	0		
王京	境内自然人	14.22%	33,282,731	24,962,048	质押	13,520,000
邢正	境内自然人	13.72%	32,110,693	0		
张树江	境内自然人	12.19%	28,534,495	21,400,871		
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	5.82%	13,629,458	0		
共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	3,563,979	0		
赵江坤	境内自然人	1.03%	2,420,044	1,814,396		
许利民	境内自然人	0.75%	1,763,300	0		
XINQ XIUQING	境外自然人	0.50%	1,170,000	0		
鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	999,925	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
鸿达成有限公司	40,982,799	人民币普通股	40,982,799
邢正	32,110,693	人民币普通股	32,110,693
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	13,629,458	人民币普通股	13,629,458
王京	8,320,683	人民币普通股	8,320,683
张树江	7,133,624	人民币普通股	7,133,624
共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)	3,563,979	人民币普通股	3,563,979
许利民	1,763,300	人民币普通股	1,763,300
XINQ XIUQING	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	999,925	人民币普通股	999,925
张琳佳	918,800	人民币普通股	918,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,邢德青,邢铁青控制的鸿运成有限公司,邢正和张树江为一致行动人,邢德青为与邢正生育父亲关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系,也未知是否属于《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)	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)
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,于2022年5月18日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意公司回购注销106名激励对象不符合解锁条件的810,208股限制性股票及命名激励对象阿英影导演不符合激励条件的182,418股限制性股票。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票回购注销事宜已于2022年7月27日完成。回购注销完成后,公司总股本由234,985,690股变更为233,993,066股。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:鸿合科技股份有限公司

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	1,023,170,343.78	1,253,425,475.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	948,385,436.67	460,930,069.67
衍生金融资产		2,810,980.20
应收票据	108,958.33	
应收账款	576,608,520.36	702,264,285.47
应收款项融资	40,578,292.69	12,933,778.50
预付款项	86,938,644.24	70,509,792.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,238,854.13	18,890,666.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	942,856,698.61	848,302,815.95
合同资产	5,265,384.41	6,199,530.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,589,314.05	59,370,450.40
流动资产合计	3,755,740,448.27	3,485,637,834.28
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	200,550,399.76	92,099,471.88
其他权益工具投资		5,067,791.54
其他非流动金融资产	52,184,083.85	25,044,186.16
投资性房地产		
固定资产	843,158,647.15	627,527,915.33
在建工程		145,428,875.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,770,897.45	89,903,496.49
无形资产	69,508,228.11	65,190,464.85
开发支出	932,888.07	3,228,352.34
商誉	11,692,701.02	19,409,323.15
长期待摊费用	34,357,857.78	38,313,004.92
递延所得税资产	81,439,348.14	67,429,341.41
其他非流动资产	29,130,775.06	47,150,355.59
非流动资产合计	1,428,725,821.09	1,225,792,580.90
资产总计	5,184,466,269.36	4,711,430,415.18
流动负债:		
短期借款	6,785,211.59	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	16,532,792.12	
应付票据	106,277,379.74	120,224,015.57
应付账款	750,137,105.76	920,483,991.04
预收款项		
合同负债	111,770,744.86	69,692,468.72
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	74,499,746.75	79,813,744.69
应交税费	104,306,218.10	51,413,950.93
其他应付款	106,716,414.36	87,587,885.77
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	18,517,609.87	33,011,014.10
其他流动负债	24,884,188.88	18,112,459.19
流动负债合计	1,320,426,412.03	1,380,339,529.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,927,482.43	7,150,598.59
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	90,681,802.53	58,280,584.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	66,783,202.08	64,940,327.52
递延收益	60,677,012.93	36,107,721.44
递延所得税负债	2,744,341.40	530,312.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,813,841.37	166,989,544.18
负债合计	1,548,240,253.40	1,547,329,074.00
所有者权益:		
股本	233,993,066.00	234,985,690.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,935,315,990.53	1,918,855,430.34
减:库存股		17,796,839.31
其他综合收益	8,072,282.25	-11,068,565.11
专项储备		
盈余公积	100,320,392.68	100,320,392.68
一般风险准备		
未分配利润	1,298,365,192.78	914,466,092.30
归属于母公司所有者权益合计	3,576,066,924.24	3,139,762,200.90
少数股东权益	60,159,091.72	24,339,140.28
所有者权益合计	3,636,226,015.96	3,164,101,341.18
负债和所有者权益总计	5,184,466,269.36	4,711,430,415.18

法定代表人:邢德青 主管会计工作负责人:孙晓丽 会计机构负责人:谢芳
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	3,652,569,029.60	4,227,414,441.96
其中:营业收入	3,652,569,029.60	4,227,414,441.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,248,045,782.90	4,006,470,633.38
其中:营业成本	2,614,442,023.33	3,344,300,296.25
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	19,567,069.64	19,073,041.87
销售费用	318,722,206.30	335,749,347.79
管理费用	160,430,003.18	136,663,750.27
研发费用	163,926,594.17	157,271,442.58
财务费用	-29,032,513.72	13,412,754.52
其中:利息费用	1,281,469.21	1,202,571.34
利息收入	3,596,661.24	3,648,846.85
加:其他收益	31,010,612.28	22,480,269.89
投资收益(损失以"-"号填列)	46,811,230.20	12,005,860.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,549,072.12	
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)	3,611,274.89	1,377,088.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,565,698.09	-27,034,820.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,139,853.35	-29,901,186.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-907,002.37	-472,948.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	471,475,206.24	199,397,415.03
加:营业外收入	2,888,189.58	1,488,160.79
减:营业外支出	719,954.05	3,560,309.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	473,640,440.77	197,335,266.11
减:所得税费用	61,317,548.89	40,091,029.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	412,322,894.88	157,244,236.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	412,322,894.88	157,244,236.59
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)	383,899,100.48	139,065,950.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,423,794.40	18,178,276.23
六、其他综合收益的税后净额	23,669,405.15	-4,450,537.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,140,847.36	-4,412,538.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,465,544.66	-4,064,328.64
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	-5,465,544.66	-4,064,328.64
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	24,606,392.02	-348,212.73
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	8,169,665.44	
6.外币财务报表折算差额	16,446,726.58	-348,212.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,528,557.79	-37,999.36
七、综合收益总额	435,992,300.03	152,793,698.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	403,039,947.84	134,653,411.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,952,352.19	18,140,276.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.64	0.59
(二)稀释每股收益	1.62	0.59

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:邢德青 主管会计工作负责人:孙晓丽 会计机构负责人:谢芳
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	4,220,760,930.94	4,147,063,112.12
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收到的现金		
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	133,568,306.51	109,139,677.43
收到其他与经营活动有关的现金	64,798,096.84	53,343,276.06
经营活动现金流入小计	4,419,107,333.29	4,309,546,067.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,058,841,170.61	3,586,619,839.71
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	429,446,110.29	414,133,370.81
支付的各项税费	174,514,417.99	129,143,507.07
支付其他与经营活动有关的现金	290,279,523.29	328,792,438.58
经营活动现金流出小计	3,953,081,222.18	4,458,679,156.17
经营活动产生的现金流量净额	466,026,111.11	-149,133,088.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,532,816,000.00	2,647,400,000.00
取得投资收益收到的现金	10,930,489.05	15,849,237.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,076,861.18	164,100.78
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	3,551,823,350.23	2,663,413,338.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,604,277.82	175,512,612.39
投资支付的现金	4,107,800,000.00	2,578,400,000.00
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	6,789,100.57	2,325,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,604,838.00	
投资活动现金流出小计	4,234,798,216.39	2,756,237,612.39
投资活动产生的现金流量净额	-682,974,866.16	-92,824,273.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	28,450,000.00	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,450,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	6,785,211.60	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,235,211.60	20,500,000.00
偿还债务支付的现金	70,189.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,124,601.43	5,281,456.03
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	61,416,677.05	24,663,740.46
筹资活动现金流出小计	62,611,467.48	69,945,196.49
筹资活动产生的现金流量净额	-27,376,256.88	-49,446,196.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,491,566.93	-5,398,318.75
五、现金及现金等价物净增加额	-230,833,454.00	-296,800,876.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,187,360,926.25	1,308,150,664.38
六、期末现金及现金等价物余额	956,527,472.25	1,011,349,787.94

(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。

鸿合科技股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2022-077

鸿合科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"或"公司")第二届董事会第十六次会议通知于2022年10月28日以邮件形式向公司全体董事发出,于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长邢德青先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议表决情况
(一)审议通过关于《公司2022年第三季度报告》的议案》
经审核,董事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。
《2022年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了进一步提高自有资金的使用效率和收益,公司董事会同意公司及子公司在保证公司正常生产经营的情况下,增加使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理,增加后使用闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币16亿元,使用期限自本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。同时,授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,由财务部负责组织实施和管理。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2022-078

鸿合科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2022年10月28日以邮件形式向公司全体监事送出,并于2022年10月28日以通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席赵红坤女士主持会议,董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于《公司2022年第三季度报告》的议案》
经审核,监事会认为公司编制和审议《2022年第三季度报告》的程序合法、合规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理,能够进一步提高闲置自有资金的使用效率和投资收益,不会影响公司正常的生产经营。因此,监事会同意公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会
2022年10月29日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2022-080

鸿合科技股份有限公司关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"、"公司")于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议以及2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好的投资品种。使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)。
为了进一步提高自有资金的使用效率和收益,公司于2022年10月28日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保正常经营的情况下,增加使用不超过人民币8亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,增加后使用部分闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币16亿元,使用期限为自本次董事会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。根据《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9号——资金往来及关联交易》和《公司章程》等相关规定,该事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下:
一、本次增加使用自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司日常经营的前提下,公司结合实际经营情况,计划增加部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品,增加公司收益,为公司及股东取得更多的投资回报。
(二)资金来源
资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
(三)现金管理投资的产品品种
公司按照相关规定严格控制风险,对所投资产品进行严格评估,公司所投资产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构,公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。
(四)投资额度、投资期限
在确保公司正常经营的情况下,公司及子公司增加不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理,增加后使用部分闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币16亿元,单项产品投资期限最长不超过12个月。使用期限为自本次董事会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
(五)决议有效期
决议有效期为本次董事会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
(六)实施方式
在有效期内和额度范围内,公司董事会授权公司管理层融资部门在具体实施协议或合同等文件,具体事宜由公司财务部门负责组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期间、选择产品、业务品种等。
(七)信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
(八)与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
(一)投资风险
尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品,且公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监管管理风险。
(二)风险控制措施
1.公司董事会审议通过后,授权公司管理层打使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对投资产品的资金来源、投资规模、期限收益进行判断,对投资产品进行内容审核和风险评估。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.公司审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。
4.独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保不影响日常正常经营和资金安全的前提下,增加使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以进一步提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
四、公司履行的内部决策程序情况及相关意见
(一)董事会意见
公司于2022年10月28日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证公司正常生产经营的情况下,增加使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理,增加后使用闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币16亿元,使用期限为自本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
(二)独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司及子公司在保证正常运营和资金安全的基础上,增加使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于进一步提高自有资金的使用效率和收益,为公司和股东获取较好的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该项程序符合相关法律、法规及规章制度的要求,合法有效。因此,我们一致同意公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
(三)监事会意见
公司于2022年10月28日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理,能够进一步提高闲置自有资金的使用效率和投资收益,不会影响公司正常的生产经营,因此,监事会同意公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第十六次会议决议;
2.公司第二届监事会第十一次会议决议;
3.独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

【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	1,689,950,864.66	-5.69	5