证券代码:600807 证券简称:济南高新

济南高新发展股份有限公司

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	471,533,691.50	55.24	1,192,291,710.47	52.86
归属于上市公司股东的净利润	43,050,369.48	不适用	-250,128,809.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,532,303.60	458.86	39,283,483.74	-47.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-330,149,581.99	-4,213.59
基本每股收益(元/股)	0.05	不适用	-0.29	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	不适用	-0.29	不适用
加权平均净资产收益率(%)	20.64	增加26.97个百分点	-79.83	减少41.63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	7,547,917,087.74	6,181,940,697.64		22.10
归属于上市公司股东的所有者权益	183,769,461.91	442,104,186.03		-58.43

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	-156,318.84	2,348,961.49	
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		2,051,769.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,485,960.20	14,957,458.04	
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	4,858,558.24	4,858,558.24	
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	7,637,279.10	-52,197,146.57	
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	-62,006,896.90	-264,215,589.66	
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	1,122,312.00	3,360,456.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,849.52	178,422.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-9,956.91	323,828.48	
少数股东权益影响额(税后)	5,634.35	431,354.19	
合计	-41,481,934.12	-289,412,292.76	

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	52.86	增加的主要原因为子公司收购体外诊断业务及矿产业务收入增加等所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末较上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损增加的主要原因为其他非流动金融资产公允价值变动损失增加及其他资产处置损失增加等所致。
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	不适用	年初至报告期末较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因为本期公司业务拓展经营费用增加及地产合作项目收益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-4,213.59	年初至报告期末较上年同期经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为经营性成本及其他应收款项的增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末较上年同期基本每股收益减少的主要原因为年初至报告期末较上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末较上年同期稀释每股收益减少的主要原因为年初至报告期末较上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损增加所致。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少41.63个百分点	年初至报告期末较上年同期加权平均净资产收益率减少的主要原因为归属于上市公司股东的净利润亏损增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-58.43	本报告期末较上年度末归属于上市公司股东的所有者权益减少的主要原因为归属于上市公司股东的净利润亏损增加所致。

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	44,758	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
济南高新城市建设发展有限公司	国有法人	142,307,521	16.09	44,575,988	质押	142,307,521
山东天业房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	60,500,530	6.84	31,797,599	冻结	60,500,530
国通信托有限责任公司	未知	44,011,700	4.98	0	无	0
济南高新智慧谷投资置业有限公司	国有法人	28,426,938	3.21	0	无	0
济南东拓置业有限公司	国有法人	11,678,800	1.32	0	无	0
济南东信开发建设有限公司	国有法人	10,755,700	1.22	0	无	0
济南高新控股集团有限公司	国有法人	10,732,455	1.21	0	无	0
济南东瓴发展投资开发有限公司	国有法人	10,164,101	1.15	0	无	0
将军控股有限公司	国有法人	9,959,802	1.13	0	无	0
济南高新临空经济区园区开发有限公司	国有法人	9,817,300	1.11	0	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
济南高新城市建设发展有限公司	97,731,533			人民币普通股		97,731,533
国通信托有限责任公司	44,011,700			人民币普通股		44,011,700
山东天业房地产开发集团有限公司	28,702,931			人民币普通股		28,702,931
济南高新智慧谷投资置业有限公司	28,426,938			人民币普通股		28,426,938
济南东拓置业有限公司	11,678,800			人民币普通股		11,678,800
济南东信开发建设有限公司	10,755,700			人民币普通股		10,755,700
济南高新控股集团有限公司	10,732,455			人民币普通股		10,732,455
济南东瓴发展投资开发有限公司	10,164,101			人民币普通股		10,164,101
将军控股有限公司	9,959,802			人民币普通股		9,959,802
济南高新临空经济区园区开发有限公司	9,817,300			人民币普通股		9,817,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南高新控股集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南东瓴发展投资开发有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司为济南高新城市建设发展有限公司的一致行动人。					
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)	无					

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
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	德州市齐河县	119,106	0	142,927	是	83,374	70%

2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	东营市河口区	蓝色嘉苑	居住、商业	在建项目	51,739.90	77,610.00	78,128.56	78,128.56	–	31,473.00	1,333.95
2	潍坊市潍城区	济高·观澜郡	居住、商业	在建项目	52,182.00	151,289.40	151,289.40	151,289.40	–	95,000.00	6,932.09
3	德州市齐河县	济高齐州府	住宅	在建项目	191,106.00	356,377.00	465,049.00	131,835.21	–	295,031.00	2,689.04
4	无锡市梁溪区	工业互联产业基地	产业、商业	在建项目	23,645.70	82,759.00	108,245.00	108,245.00	–	60,494.00	3,485.52
5	德州市齐河县	上河印	商业	在建项目	80,241.00	116,970.00	165,405.00	26,394.07	–	125,980.00	994.10

3. 报告期内房地产销售和结转情况
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售(含已预售)面积(平方米)	结转面积(平方米)	结转收入金额	报告期末待结转面积(平方米)
1	济南	龙奥天街	写字楼、商业、车位	50,186.05	106.75	106.75	94.04	781.48
2	章丘	盛世国际	车位	48,060.00	6,075.00	6,075.00	1,078.54	364.95
3	烟台	盛世景苑	商业、车位、地下室	11,320.50	215.19	215.19	67.94	197.80
4	东营	盛世龙城	商业、车位	3,081.55	3,081.55	3,081.55	1,611.62	36.00
5	东营	蓝色嘉苑	住宅、商业	71,894.23	857.00			6,028.77
6	潍坊	济高·观澜郡	住宅、商业	38,872.00	23,625.83			25,618.78
7	无锡	工业互联产业基地	产业、商业	55,895.00	9,454.83			9,454.83
	齐河	济高齐州府	住宅	11,268.16	8,819.70			8,819.70

4. 报告期内房地产出租情况
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	权益比例(%)	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	济南	济南市市中区经二路	商铺	1,718.20	27.77	100.00	否	
2	济南	济南市历下区和平路	商铺	241.20	47.27	100.00	否	
3	济南章丘	章丘市双山镇绣水如意	商铺	461.15	23.80	100.00	否	
4	济南	济南市历下区泉城路	写字楼	2,510.92	43.99	100.00	否	
5	东营	东营市东营区盛世龙城	幼儿园、商铺	3,973.09	53.22	100.00	否	

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:济南高新发展股份有限公司 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	822,856,718.02	347,483,145.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	628,278.50	3,500,000.00
应收账款	726,589,597.79	596,482,712.91
应收款项融资		
预付款项	223,800,891.69	9,059,937.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	852,251,077.40	238,413,208.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,389,830,029.63	2,078,454,809.71
合同资产	408,027,447.77	312,567,723.80
持有待售资产		7,726,685.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,660,665.73	17,923,015.83
流动资产合计	5,455,644,706.53	3,611,611,239.37
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	286,833,569.19	269,775,699.08
其他权益工具投资	184,622,739.03	201,587,659.03
其他非流动金融资产		613,020,970.42
投资性房地产	16,052,363.75	16,499,216.12
固定资产	151,469,064.46	201,661,031.16
在建工程	109,128,608.96	36,893,672.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,549,523.50	25,452,819.30
无形资产	570,324,790.46	441,159,364.17
开发支出		
商誉	293,781,548.15	143,413,142.85
长期待摊费用	16,106,258.22	9,487,532.03
递延所得税资产	52,426,034.22	49,849,052.54
其他非流动资产	390,977,881.27	561,529,299.28
非流动资产合计	2,092,272,381.21	2,570,329,458.27
资产总计	7,547,917,087.74	6,181,940,697.64
流动负债:		
短期借款	902,929,816.30	615,304,344.45
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	9,780,000.00	12,245,860.60
应付账款	733,396,069.32	615,325,870.54
预收款项		
合同负债	661,273,899.24	26,992,289.81
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	45,450,252.34	50,475,879.74
应交税费	142,751,485.10	166,848,139.15
其他应付款	2,725,151,042.97	2,511,052,444.96
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	215,849,339.37	264,563,432.27
其他流动负债	74,098,210.37	51,085,458.38
流动负债合计	5,510,680,115.01	4,313,893,719.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	748,355,654.04	148,702,600.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,191,094.43	15,745,960.10
长期应付款	454,242,972.67	755,730,559.27
长期应付职工薪酬	10,915,113.20	11,915,041.46
预计负债	37,279,925.94	121,736,432.38
递延收益	23,826,401.05	4,138,469.84
递延所得税负债	10,133,391.13	1,698,806.37
其他非流动负债	116,024,353.13	167,536,744.82
非流动负债合计	1,415,968,905.59	1,227,204,614.35
负债合计	6,926,649,020.60	5,541,098,334.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	884,634,731.00	884,634,731.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,182,884,873.41	1,182,884,873.41
减:库存股	130,340,000.00	130,340,000.00
其他综合收益	-158,509,153.63	-151,665,122.80
专项储备	2,483,244.87	3,845,129.14
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,597,384,233.74	-1,347,255,424.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	183,769,461.91	442,104,186.03
少数股东权益	437,498,605.23	198,738,177.36
所有者权益(或股东权益)合计	621,268,067.14	640,842,363.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,547,917,087.74	6,181,940,697.64

公司负责人:贾为 主管会计工作负责人:胡明亮 会计机构负责人:王丹丹

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:济南高新发展股份有限公司单位: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	1,192,291,710.47	783,765,142.89
其中:营业收入	1,192,291,710.47	779,977,781.00
利息收入		3,787,361.89
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,096,368,575.32	717,790,028.02
其中:营业成本	809,774,660.79	499,201,061.09
利息支出		1,000.00
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	47,800,591.40	29,302,732.52
销售费用	18,571,921.72	4,524,569.95
管理费用	128,447,470.85	88,565,127.12
研发费用	13,999,667.34	15,637,135.29
财务费用	77,774,263.22	80,558,402.05
其中:利息费用	81,915,769.06	78,258,479.69
利息收入	2,488,234.07	3,680,178.82
加:其他收益	7,607,887.52	1,089,442.25
投资收益(损失以"-"号填列)	56,976,790.61	28,250,230.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,592,768.10	36,334,847.02
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)		-11,667.36
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)	-245,214,200.28	-151,544,774.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,199,255.65	-21,761,360.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,769,309.78	-497.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-66,647,067.97	780,271.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-165,322,020.40	-77,223,240.94
加:营业外收入	31,298,201.79	13,830.00
减:营业外支出	83,347,492.10	83,644,274.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-217,371,310.71	-160,853,685.29
减:所得税费用	7,707,207.14	2,176,651.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-225,078,517.85	-163,030,337.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-225,078,517.85	-163,030,337.05
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)	-250,128,809.02	-165,192,318.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	25,050,291.17	2,161,981.47
六、其他综合收益的税后净额	-6,844,030.83	-57,210,354.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,844,030.83	-57,210,354.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-15,964,920.00	13,085,560.00
(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	-15,964,920.00	13,085,560.00
(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	9,120,889.17	-70,295,914.81
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	9,465,102.01	-2,323,807.02
(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	-344,212.84	-67,972,107.79
(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	-231,922,548.68	-220,240,691.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-256,972,839.85	-222,402,673.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	25,050,291.17	2,161,981.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.19

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:贾为主管会计工作负责人:胡明亮会计机构负责人:王丹丹

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:济南高新发展股份有限公司单位: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	1,151,468,629.85	806,055,992.11
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		5,267,896.89
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	4,617,461.02	
收到其他与经营活动有关的现金	439,839,375.63	667,889,898.07
经营活动现金流入小计	1,595,925,466.50	1,479,213,787.07
购买商品、接受劳务支付的现金	958,023,781.40	644,527,673.23
客户贷款及垫款净增加额		2,817,773.27
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	224,629,891.90	217,883,868.82
支付的各项税费	97,154,805.88	49,293,100.71
支付其他与经营活动有关的现金	646,266,569.31	556,665,536.95
经营活动现金流出小计	1,926,075,048.49	1,471,187,952.98
经营活动产生的现金流量净额	-330,149,581.99	8,025,834.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,438,506.53	
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	46,714,355.15	896,725.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	400,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,507,688.14	11,640.90
投资活动现金流入小计	492,660,549.82	40,908,366.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,577,499.41	358,717,520.08
投资支付的现金	38,369,750.00	5,998,980.00
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	180,466,703.90	
支付其他与投资活动有关的现金	3,893,037.79	28,427,608.15
投资活动现金流出小计	464,306,991.10	393,144,108.23
投资活动产生的现金流量净额	28,353,558.72	-352,235,741.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	875,000.00	800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	875,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	1,006,449,892.84	260,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	86,900,000.00	61,252,734.16
筹资活动现金流入小计	1,094,224,892.84	322,852,734.16
偿还债务支付的现金	301,582,667.78	105,271,038.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,846,290.08	42,841,700.21
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	106,706,446.25	18,430,674.07
筹资活动现金流出小计	470,135,404.11	166,543,412.40
筹资活动产生的现金流量净额	624,089,488.73	156,309,321.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,795,319.18	-2,875,751.82
五、现金及现金等价物净增加额	328,088,784.64	-190,776,337.32
加:期初现金及现金等价物余额	234,292,832.15	292,684,877.34
六、期末现金及现金等价物余额	562,381,616.79	101,908,540.02

公司负责人:贾为主管会计工作负责人:胡明亮会计机构负责人:王丹丹
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。

济南高新发展股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:600807证券简称:济南高新公告编号:临2022-073

济南高新发展股份有限公司
第十届董事会第三十三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

济南高新发展股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第三十三次临时会议于2022年10月28日10:00,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室,以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名,公司监事、董事会秘书列席了会议,符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。

经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》;
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易,关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年10月29日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-074

济南高新发展股份有限公司
关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告

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:
●公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司(简称"瑞蚨祥贸易")与济南高新控股集团有限公司(简称"济高控股集团")签署《济高控股集团2022-2024年度钢筋集中采购战略协议》,以(市场价格+40)元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济高控股集团及其权属公司2022-2024年度采购规模约10万吨,由瑞蚨祥贸易和另一中标人以公开招标方式中标。
●本次交易构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易,可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述
公司于2022年10月28日召开第十届董事会第三十三次临时会议,审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司瑞蚨祥贸易与济高控股集团签署《济高控股集团2022-2024年度钢筋集中采购战略协议》,以(市场价格+40)元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济高控股集团及其权属公司2022-2024年度采购规模约10万吨,由瑞蚨祥贸易和另一中标人以公开招标方式中标。
济南高新城市建设发展有限公司及包括济高控股集团在内的一致行动人为公司控股股东,本次交易构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易,可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况
济高控股集团,统一社会信用代码:91370100729261870L;注册资本:400,000万元,其中济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持有其100%股权;成立日期:2001年6月19日;注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼;经营范围:按高新区国资委授权进行国有资产的经营;管理高新区管委会项目的投资、融资业务;自有房产租赁;物业管理;企业管理咨询服务;房地产开发、经营;公共基础设施开发建设;土地整理;建筑材料、普通机械设备的销售。济南高新城市建设发展有限公司及包括济高控股在内的一致行动人为公司控股股东。
截至2021年12月31日,济高控股总资产9,419,578.88万元,净资产2,923,101.53万元;2021年实现营业收入1,008,807.83万元,净利润32,192.14万元。(经审计)
截至2022年6月30日,济高控股总资产9,925,368.42万元,净资产3,030,260.39万元;2022年1-6月实现营业收入877,751.18万元,净利润14,965.67万元。(未经审计)

三、相关协议主要内容
(一)中标人与济高控股集团签署的《采购战略协议》主要内容如下:
1.钢筋价格确定原则:以半个月为周期确定一次结算价格,结算价格为(a+40)元/吨。每个供货结算期分别为每月6日至当月20日和每月21日至次月5日,每个供货期的前一天(即每月5号、20号)济高控股集团向瑞蚨祥贸易下发当期采购订单并以?我的钢铁网?上当日项目所在地级市市场建筑钢材价格行情表中钢筋价格a进行定价。如遇节假日定价,时间提前至节假日前一个工作日。
2.质量要求:瑞蚨祥贸易供应的线材其质量必须符合国家标准GB/T701—2008,圆钢质量必须符合国家标准GB1499.1-2008,各项技术性能指标经相关的质量检验单位检验必须合乎现行国标要求。
3、采购范围:济高控股集团山东省内开发项目,瑞蚨祥提供钢筋的供货、运输、保险、缺陷处理、配合验收及后期服务等,有效期至2024年8月;
协议还就验收、违约责任、解除合同的条件等事项进行了约定。
(二)相关《钢筋采购合同》主要内容
近期,瑞蚨祥贸易分别与济高控股集团权属公司济南东润产业园开发有限公司、济南济高东智置业有限公司签署钢筋采购合同,瑞蚨祥贸易为济南东润产业园开发有限公司开发的相关项目预计提供钢筋14,000吨,为济南济高东智置业有限公司开发的相关项目预计提供钢筋16,320吨,具体钢筋价格以《采购战略协议》约定的价格原则确定。

四、关联交易的主要内容和定价政策
瑞蚨祥贸易通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋采购项目,交易价格经公开招投标程序确定,定价合理、公允,符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,不存在利用关联方关系损害上市公司利益和向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易目的以及对公司的影响
瑞蚨祥贸易中标济高控股集团钢筋采购项目,有助于提升瑞蚨祥贸易业务规模,提高经营能力,预计将会对公司营业收入产生积极影响,具体影响金额以年审会计师最终审计数额为准。本次交易价格按照公平合理的市场化原则确定,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

六、本次关联交易履行的程序
本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会认为公司子公司中标济高控股集团项目事项构成关联交易;本次交易价格经公开招投标程序确定,定价合理、公允,关联交易内容合法、有效,不存在损害公司和股东利益的情形。审计委员会同意该议案并提交公司董事会审议。
独立董事事前认可意见:公司子公司中标济高控股集团项目为了满足公司经营所需,本次交易构成关联交易;本次关联交易事项遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意该事项,并同意将该事项提交董事会审议。
独立董事意见:公司全资子公司瑞蚨祥贸易中标济高控股集团钢筋采购项目基于公司生产经营所需,预计将会对公司营业收入产生积极影响;本次交易通过公开招标方式确定中标单位,定价公允、合理,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易履行了必要的程序,符合相关法律法规和公司章程的规定的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司第十届董事会第三十三次临时会议审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。

七、与该关联人累计已发生的关联交易情况
1、经2021年第四次临时股东大会审议通过,公司全资子公司济南高新实业发展有限公司、济南高新财金投资有限公司等合计收购山东艾克韦生物技术有限公司(简称"艾克韦生物")60%股权,本次收购完成后,济南高新实业发展有限公司持有艾克韦生物27.2202%股权。目前,上述股权已完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年12月3日、2022年2月17日披露的相关公告。
2、经公司2021年年度股东大会审议通过,公司及子公司2022年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币(或等值外币)的借款额度,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本,具体内容详见公司于2022年4月29日披露的相关公告。
3、经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,公司下属子公司COT控股有限公司将持有的NOM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司Yurain Gold Pty Ltd(玉润黄金有限公司),本次交易构成关联交易,构成重大资产重组,具体内容详见公司于2022年5月21日、6月9日等披露的相关公告。
特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年10月29日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-075

济南高新发展股份有限公司
关于公司和子公司涉及诉讼事项及进展公告

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:
●案件所处阶段:一审判决阶段;二审判决阶段;执行阶段
●上市公司所处的当事人地位:原告;被告、被执行人
近日,公司收到山东省高级人民法院、山东省济南市中级人民法院、山东省济南市历下区人民法院送达的相关材料,相关情况如下:
一、王光杰、王子茜、王子秋分别与公司子公司山东永安房地产开发有限公司(简称"永安房地产")相关商品房销售合同纠纷案件进展情况
因王光杰、王子茜、王子秋分别与永安房地产相关商品房销售合同纠纷案件,山东省济南高新技术产业开发区人民法院一审判决王光杰、王子茜、王子秋分别与永安房地产签订的《商品房买卖合同》解除,永安房地产分别返还王光杰、王子茜、王子秋购房价款13,419,375元;王光杰、王子茜、王子秋返还永安房地产龙奥天街广场相关房屋;永安房地产分别赔偿王光杰、王子茜、王子秋损失等,永安房地产已提起上诉。具体内容详见公司于2022年8月27日披露的《关于公司和子公司涉及诉讼事项及进展公告》。
近日,公司收到山东省济南市中级人民法院《民事判决书》,二审判决维持原判。公司将积极通过与相关方和解等方式,最大限度维护公司的合法权益。
二、达沃控股集团有限公司(简称"达沃公司")与公司租赁合同纠纷案件情况
因公司与达沃公司、米元良、刘广庆、丁雪房屋租赁合同纠纷案件,山东省济南市历下区人民法院一审判决达沃公司于判决生效之日起十日内支付公司房屋租金1,652,337.21元及违约金124,049.22元;达沃公司于判决生效之日起十日内支付公司律师代理费5万元;米元良对上述债务承担连带清偿责任,刘广庆、丁雪对上述债务按照其在济南达沃物业管理有限公司的出资比例承担连带清偿责任。
三、证券虚假陈述责任纠纷案件进展情况
前期,部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由,对公司等提起诉讼。近期,山东省济南市中级人民法院等判决公司向投资者支付赔偿款合计约1237.77万元。部分投资者向法院申请了执行。
四、对公司的影响
王光杰等与永安房地产商品房销售合同纠纷案件和证券虚假陈述责任纠纷案件将对公司利润等产生不利影响,达沃公司与公司租赁合同纠纷案件不会对公司利润等产生不利影响。公司将积极采取应诉、与相关方和解等措施主张公司权利,与相关方沟通解决方案,采取相关有效措施,最大限度维护公司权益,并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年10月29日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰

江苏华辰变压器股份有限公司

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	288,115,374.15	33.57	685,918,728.46	13.84
归属于上市公司股东的净利润	23,549,346.71	145.94	62,761,876.17	37.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,377,069.58	141.16	44,825,275.87	11.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-117,863,557.72	-16.93
基本每股收益(元/股)	0.1459	82.83	0.4555	19.74
稀释每股收益(元/股)	0.1459	82.83	0.4555	19.74
加权平均净资产收益率(%)	2.69	增加0.65个百分点	9.58	减少0.58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	1,254,573,156.33	846,589,258.59		48.19
归属于上市公司股东的所有者权益	803,493,955.23	504,876,229.58		59.15

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	-76,727.24	-52.63	
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	1,339,279.00	9,529,123.92	主要系收到的与收益相关的政府补助
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	17,965.73	164,565.89	
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00	11,000,910.97	
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	48,964.65	161,720.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		250,743.40	
减:所得税影响额	207,205.01	3,170,412.07	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,172,277.13	17,936,600.30	

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	33.57	1、公司紧握"双碳"政策以及"能效"提升产生的市场需求,积极拓展市场,销售规模有所提升。2、新能源箱式变电站及智能成套设备项目投入使用,所带来的产量及销售增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	145.94	主要系营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	37.48	主要系恒大地产集团有限公司单项计提坏账准备本期收回及营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本期报告	141.16	主要系营业收入增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	82.83	主要系净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	82.83	
总资产_本报告期末	48.19	主要系公司上市发行新股收到募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	59.15	主要系公司上市发行新股及股本溢价所致。

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	19,242	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
张孝金	境内自然人	84,000,000	52.50	84,000,000	无	0
张孝保	境内自然人	16,000,000	10.00	16,000,000	无	0
张晨晨	境内自然人	8,000,000	5.00	8,000,000	无	0
徐州市铜山区众和商务信息服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,050,000	2.53	4,050,000	无	0
徐州市铜山区久泰商务信息服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,950,000	2.47	3,950,000	无	0
张孝玉	境内自然人	2,000,000	1.25	2,000,000	无	0
张孝银	境内自然人	2,000,000	1.25	2,000,000	无	0
江润林	境内自然人	561,694	0.35	0	无	0
钟礼高	境内自然人	541,854	0.34	0	无	0
方淑芬	境内自然人	500,600	0.31	0	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
江润林	561,694			人民币普通股		561,694
钟礼高	541,854			人民币普通股		541,854
方淑芬	500,600			人民币普通股		500,600
林美建	386,300			人民币普通股		386,300
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	262,477			人民币普通股		262,477
崔志刚	194,700			人民币普通股		194,700
华泰证券股份有限公司	153,555			人民币普通股		153,555
文亮	144,900			人民币普通股		144,900
张少勇	131,000			人民币普通股		131,000
梁钧	120,277			人民币普通股		120,277
上述股东关联关系或一致行动的说明	张孝金、张孝保、张孝银、张孝玉为兄弟关系;张孝金、张晨晨为父女关系;张孝保、张孝银、张孝玉、张晨晨为张孝金的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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)	公司自然人股东钟礼高通过信用证券账户持有541,854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:江苏华辰变压器股份有限公司 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	205,820,382.80	53,308,570.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,582,699.16	
衍生金融资产		
应收票据	5,007,774.57	1,312,735.18
应收账款	424,109,583.82	368,665,403.61
应收款项融资	10,356,879.02	6,949,727.07
预付款项	24,253,712.29	10,261,618.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,022,817.99	12,560,953.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,690,084.32	168,004,096.36
合同资产	26,716,152.58	24,649,724.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	330,769.48	313,628.04
流动资产合计	1,008,890,856.03	646,026,456.28
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,773,373.21	12,621,276.16
固定资产	144,781,608.17	66,946,048.63
在建工程	37,445,321.95	68,188,365.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,679,844.93	4,828,399.52
无形资产	39,236,402.48	38,164,135.88
开发支出		
商誉	1,300,000.00	
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,816,334.46	7,258,509.14
其他非流动资产	1,649,415.10	2,556,067.00
非流动资产合计	245,682,300.30	200,562,802.31
资产总计	1,254,573,156.33	846,589,258.59
流动负债:		
短期借款	157,643,016.67	33,343,902.50
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	32,667,940.00	64,775,039.20
应付账款	128,284,824.23	144,199,241.90
预收款项		
合同负债	31,369,493.58	16,549,768.77
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	44,176,611.60	41,384,580.53
应交税费	9,611,426.79	14,103,322.03
其他应付款	41,075,276.05	4,666,207.15
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		
其他流动负债	2,827,964.81	2,151,469.94
流动负债合计	447,656,553.73	321,173,532.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		15,653,779.15
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,422,647.37	4,634,974.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		250,743.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,422,647.37	20,539,496.99
负债合计	451,079,201.10	341,713,029.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	299,664,885.60	71,809,036.12
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,062,152.83	31,062,152.83
一般风险准备		
未分配利润	312,766,916.80	282,005,040.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	803,493,955.23	504,876,229.58
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	803,493,955.23	504,876,229.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,254,573,156.33	846,589,258.59

公司负责人:张孝金 主管会计工作负责人:杜秀梅 会计机构负责人:高康

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:江苏华辰变压器股份有限公司 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	685,918,728.46	602,524,515.93
其中:营业收入	685,918,728.46	602,524,515.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,029,042.32	537,790,122.70
其中:营业成本	538,050,926.11	455,288,354.31
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	2,090,444.58	1,917,510.91
销售费用	39,142,776.30	37,617,772.17
管理费用	19,199,879.05	13,893,437.71
研发费用	29,594,235.50	27,221,070.94
财务费用	950,780.78	1,851,976.66
其中:利息费用	2,674,697.82	2,703,680.58
利息收入	1,706,464.87	282,579.40
加:其他收益	3,244,766.74	2,516,392.39
投资收益(损失以"-"号填列)	164,565.89	292,482.65
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)	145,478.46	2,258.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,998,920.68	-19,371,749.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,245,086.83	-1,394,102.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,143.35	-35,022.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,209,474.43	46,744,652.47
加:营业外收入	6,475,901.80	2,591,838.76
减:营业外支出	30,213.41	128,491.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	68,655,162.82	49,208,000.21
减:所得税费用	5,893,286.65	3,557,378.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,761,876.17	45,650,621.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	62,761,876.17	45,650,621.53
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)	62,761,876.17	45,650,621.53
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	62,761,876.17	45,650,621.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,761,876.17	45,650,621.53
(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)	0.46	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.38

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:张孝金 主管会计工作负责人:杜秀梅 会计机构负责人:高康

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:江苏华辰变压器股份有限公司 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	546,076,748.58	452,471,369.82
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	436,654.31	682,472.62
收到其他与经营活动有关的现金	91,733,205.42	55,540,667.41
经营活动现金流入小计	638,246,608.31	508,694,509.85
购买商品、接受劳务支付的现金	563,459,950.27	440,486,610.54
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	73,438,042.32	71,558,504.96
支付的各项税费	17,525,657.17	26,248,546.37
支付其他与经营活动有关的现金	101,686,516.27	71,203,429.21
经营活动现金流出小计	756,110,166.03	609,497,091.08
经营活动产生的现金流量净额	-117,863,557.72	-100,802,581.23
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	158,696.21	292,482.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,001,050.00	1,108.00
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	215,873,169.72	331,058,474.28
投资活动现金流入小计	217,032,915.93	331,352,064.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,934,387.52	59,651,548.23
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	1,280,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	263,079,283.80	339,882,530.59
投资活动现金流出小计	321,293,671.32	399,534,078.82
投资活动产生的现金流量净额	-104,260,755.39	-68,182,013.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	294,200,000.00	
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	231,330,546.00	143,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	525,530,546.00	143,500,000.00
偿还债务支付的现金	122,767,196.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,535,915.12	2,552,504.90
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	19,213,801.13	7,959,858.00
筹资活动现金流出小计	144,516,911.25	37,012,362.90
筹资活动产生的现金流量净额	381,013,634.75	106,487,637.10
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	158,889,321.64	-62,496,958.02
加:期初现金及现金等价物余额	29,816,036.76	67,957,654.38
六、期末现金及现金等价物余额	188,705,358.40	5,460,696.36

公司负责人:张孝金 主管会计工作负责人:杜秀梅 会计机构负责人:高康
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。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-029

江苏华辰变压器股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金拟投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事、监事会已对上述事项发表了明确的同意意见;公司保荐机构甬兴证券有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]749号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,募集资金总额为人民币34,120.00万元,扣除发行费用7,334.42万元后,实际募集资金净额为人民币26,785.58万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具天健验[2022]185号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
根据《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,公司募集资金拟投资项目如下:

币种:人民币单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟计划投资额
1	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	13,260.19	13,260.19
2	新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	28,587.83	9,059.11
3	技研中心及营销网络建设项目	4,466.28	4,466.28
	合计	46,314.30	26,785.58

三、使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高公司资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金成本,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》及公司《募集资金管理办法》相关规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间,公司拟使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金,并用募集资金等额置换。具体操作流程如下:
1、使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定。
2、具体办理支付时,由相关部门填制用款申请单,根据合同条款,注明付款方式。财务部门登记台账,逐笔统计使用银行承兑汇票、信用证或保函支付的募投项目款项,按月编制汇总明细表,并抄送保荐代表人。
3、财务部门按月统计未置换的以银行承兑汇票、信用证或保函支付的募投项目款项,然后制作置换申请单,并按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,将以银行承兑汇票、信用证或保函支付的款项,在银行承兑汇票、信用证或保函到期后从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户,并抄送保荐代表人。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户信息等,并与该笔资金相关的票据、信用证或保函进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用于本次募投项目。
5、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目资金并以募集资金等额置换进行持续监督,定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监督,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的相关工作。

四、对公司的影响
公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,合理改善募投项目款项支付方式,提升公司整体资金运作效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,合理改善募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,有利于提升公司整体资金运作效率,符合股东和广大投资者的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响公司募投项目的正常运行,也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。因此,同意公司使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
(二)监事会意见
监事会认为:公司使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应的审批程序和操作流程,内容及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理使用,也有利于提高募集资金的使用效率,提高公司整体资金运作效率,降低财务成本。不影响公司募投项目的正常运行,也不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经由公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-027

江苏华辰变压器股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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
江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议通知已于2022年10月24日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事,会议于2022年10月28日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长张孝金先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等有关机构要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高公司资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金成本,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》及公司《募集资金管理办法》相关规定,董事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-028

江苏华辰变压器股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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
江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议通知已于2022年10月18日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于2022年10月28日以书面表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定,会议合法有效。
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》
公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等有关机构要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为:公司使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应的审批程序和操作流程,内容及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理使用,也有利于提高募集资金的使用效率,提高公司整体资金运作效率,降低财务成本。不影响公司募投项目的正常运行,也不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会
2022年10月29日