证券代码:600312　　证券简称:平高电气

河南平高电气股份有限公司

【2025】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	2,739,996,668.61	-3.63	8,435,559,451.35	6.98
利润总额	398,678,365.75	3.05	1,219,591,025.22	15.13
归属于上市公司股东的净利润	317,529,584.37	-1.83	982,325,812.63	14.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,468,327.15	-0.22	976,524,619.50	15.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	130,491,890.33	-85.54
基本每股收益(元/股)	0.2340	-1.85	0.7239	14.61
稀释每股收益(元/股)	0.2340	-1.85	0.7239	14.61
加权平均净资产收益率(%)	2.8306	减少0.27个百分点	8.9792	增加0.66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	22,724,506,441.64	21,742,586,040.70		4.52
归属于上市公司股东的所有者权益	11,378,305,112.45	10,471,404,930.89		8.66

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
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	-472,846.70	-863,236.13
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,926,701.66	4,701,436.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	692,542.10	1,384,981.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	724,140.95	1,215,657.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,867,233.47
减:所得税影响额	651,982.48	1,571,036.65
少数股东权益影响额(税后)	157,298.31	933,842.77
合计	2,061,257.22	5,801,193.13

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-85.54	受采购付款规模增加、中小企业付款政策变更影响,采购支出及现金付款同比增加。

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	64,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

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
中国电气装备集团有限公司	国有法人	562,069,223	41.42	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	57,848,355	4.26	0	无	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	29,330,638	2.16	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	19,772,350	1.46	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	19,021,853	1.40	0	无	0
叶怡红	境内自然人	18,800,061	1.39	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	16,920,500	1.25	0	无	0
太平人寿保险有限公司	国有法人	16,816,784	1.24	0	无	0
前华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	其他	13,042,682	0.96	0	无	0
前华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	12,769,214	0.94	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
中国电气装备集团有限公司	562,069,223	人民币普通股	562,069,223
香港中央结算有限公司	57,848,355	人民币普通股	57,848,355
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	29,330,638	人民币普通股	29,330,638
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	19,772,350	人民币普通股	19,772,350
中国长城资产管理股份有限公司	19,021,853	人民币普通股	19,021,853
叶怡红	18,800,061	人民币普通股	18,800,061
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	16,920,500	人民币普通股	16,920,500
太平人寿保险有限公司	16,816,784	人民币普通股	16,816,784
前华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	13,042,682	人民币普通股	13,042,682
前华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	12,769,214	人民币普通股	12,769,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国电气装备与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	公司前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

报告期内出售公司持有的河南平高清洁能源有限公司20%股权,收回投资成本及投资收益247.66万元,出售后将不再持有该公司股权。

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

2025年9月30日

编制单位:河南平高电气股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,942,460,315.38	7,129,573,672.96
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	16,184,859.78	27,215,607.08
应收账款	6,509,465,443.86	6,361,217,453.86
应收款项融资	333,105,223.82	271,683,924.31
预付款项	459,176,299.74	331,625,679.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,609,083.11	76,337,979.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,507,946,315.48	1,547,327,993.96
其中:数据资源		
合同资产	561,402,536.85	483,567,706.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,164,513.41	3,234,689.24
其他流动资产	71,967,698.78	100,317,170.62
流动资产合计	17,494,162,300.21	16,332,101,864.38
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	2,635,178.33	4,329,711.50
长期股权投资	630,832,061.11	620,692,111.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,042,306.17	3,118,373.89
固定资产	2,045,678,640.08	2,079,185,064.23
在建工程	75,699,494.96	72,234,728.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,324,673.89	7,653,427.58
无形资产	1,089,891,729.00	1,172,542,748.06
其中:数据资源		
开发支出	136,442,664.61	135,766,420.37
其中:数据资源		
商誉	53,482,478.24	53,482,478.24
长期待摊费用	12,925,527.92	15,196,139.66
递延所得税资产	145,374,486.32	149,526,396.73
其他非流动资产	1,032,084,896.80	1,096,866,586.39
非流动资产合计	5,230,324,141.43	5,410,484,176.32
资产总计	22,724,506,441.64	21,742,586,040.70
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,002,939.87	
衍生金融负债		
应付票据	2,412,809,187.09	2,771,825,067.66
应付账款	5,428,438,184.01	5,776,902,094.37
预收款项		
合同负债	1,868,486,662.18	1,197,566,396.15
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	29,109,465.83	36,555,541.78
应交税费	64,346,000.56	65,376,783.30
其他应付款	540,964,427.98	489,162,356.71
其中:应付利息		
应付股利	2,000,000.00	113,981,389.56
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	475,479.71	3,220,759.99
其他流动负债	235,401,584.31	156,367,343.20
流动负债合计	10,582,026,931.60	10,497,576,343.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,404,418.96	2,839,021.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬	21,024,163.08	13,482,062.01
预计负债	156,792,250.28	182,108,298.56
遞延收益	940,000.00	940,000.00
遞延所得税负债	37,755,069.24	40,084,010.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,415,902.16	279,753,394.87
负债合计	10,841,442,833.76	10,777,329,728.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,356,921,309.00	1,356,921,309.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,886,772,804.71	4,886,177,667.86
减:库存股		
其他综合收益	-48,807,231.10	-49,995,053.68
专项储备	41,861,084.98	28,155,948.33
盈余公积	763,377,070.20	763,377,070.20
一般风险准备		
未分配利润	4,378,180,074.66	3,496,767,989.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,378,305,112.45	10,471,404,930.89
少数股东权益	504,758,496.43	493,851,381.72
所有者权益(或股东权益)合计	11,883,063,607.88	10,965,256,312.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,724,506,441.64	21,742,586,040.70

公司负责人:孙继强　　主管会计工作负责人:沈志翔　　会计机构负责人:杨凡

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:河南平高电气股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,435,559,451.35	7,885,452,176.80
其中:营业收入	8,435,559,451.35	7,885,452,176.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,249,725,379.44	6,870,468,403.70
其中:营业成本	6,319,233,145.07	5,982,646,568.98
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	53,808,519.38	67,206,485.87
销售费用	288,535,976.64	297,186,662.42
管理费用	252,089,912.89	261,694,164.05
研发费用	376,044,957.44	297,849,666.07
财务费用	-39,987,131.98	-36,115,133.69
其中:利息费用	1,525,541.36	540,376.18
利息收入	54,994,672.75	48,887,922.01
加:其他收益	32,498,796.96	38,154,317.48
投资收益(损失以"-"号填列)	29,963,201.94	21,689,384.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,647,268.51	21,954,621.82
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)	-2,002,939.87	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,028,848.77	-22,168,550.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,025,678.64	2,153,281.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,660.07	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,219,236,943.46	1,054,812,206.35
加:营业外收入	2,406,104.85	12,638,605.61
减:营业外支出	2,051,023.09	8,150,722.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,219,591,025.22	1,059,300,089.40
减:所得税费用	162,022,772.32	137,306,552.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,057,568,252.90	921,993,536.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,057,568,252.90	921,993,536.96
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)	982,325,812.63	857,002,769.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	75,242,440.27	64,990,767.92
六、其他综合收益的税后净额	1,187,822.58	-2,423,665.04
(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	1,187,822.58	-2,423,665.04
(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	1,187,822.58	-2,423,665.04
(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	1,058,756,075.48	919,569,871.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	983,513,635.21	854,579,104.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	75,242,440.27	64,990,767.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.7239	0.6316
(二)稀释每股收益(元/股)	0.7239	0.6316

其他说明:按照财政部《企业会计准则解释第18号》要求,将同期保证类质量保证费用从销售费用调整至营业成本,调整金额10,749,689.55元。

公司负责人:孙继强　　主管会计工作负责人:沈志翔　　会计机构负责人:杨凡

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:河南平高电气股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024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	9,790,962,718.11	7,969,001,940.77
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收取的现金		
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	15,526,265.03	44,147,758.91
收到其他与经营活动有关的现金	79,536,067.35	87,918,028.37
经营活动现金流入小计	9,886,025,050.49	8,101,067,728.05
购买商品、接受劳务支付的现金	8,288,241,876.50	5,658,134,823.19
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	676,193,980.38	644,488,982.40
支付的各项税费	313,288,258.11	466,888,271.22
支付其他与经营活动有关的现金	477,809,045.17	429,023,403.35
经营活动现金流出小计	9,755,533,160.16	7,198,535,480.16
经营活动产生的现金流量净额	130,491,890.33	902,532,247.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	66,783,140.00	
取得投资收益收到的现金	18,102,466.00	31,822,030.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,722.00	20,916,985.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,476,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	87,613,928.00	52,739,016.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,021,379.23	114,503,546.84
投资支付的现金	90,721,760.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,743,139.23	114,503,546.84
投资活动产生的现金流量净额	-104,129,211.23	-61,764,530.44
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		9,553,872.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,553,872.15
偿还债务支付的现金		223,495,957.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,658,674.06	357,624,984.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	63,120,000.00	65,580,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	924,572.26	78,756.00
筹资活动现金流出小计	269,583,246.25	581,199,697.94
筹资活动产生的现金流量净额	-269,583,246.25	-571,645,825.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	743,078.25	702,229.91
五、现金及现金等价物净增加额	-242,477,488.90	269,824,121.57
加:期初现金及现金等价物余额	7,077,270,622.31	4,922,249,176.52
六、期末现金及现金等价物余额	6,834,793,133.41	5,192,073,298.09

公司负责人:孙继强　　主管会计工作负责人:沈志翔　　会计机构负责人:杨凡

2025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。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025年10月21日

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:2025—032

河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议于2025年10月11日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于2025年10月21日在公司本部以现场结合视频方式召开,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决,形成以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《公司2025年第三季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,公司2025年第三季度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》:

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议,公司关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。独立董事认为公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金,是根据中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》国资发资本规(2024)71号)等文件要求落实国有资本权益,用以提升公司研发、创新等综合实力。本次委托贷款利率由公司与关联人协商确定,不高于同期的贷款市场报价利率(LPR)。遵循公平合理和市场化的原则,定价公允,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025年10月22日

股票代码:600312　　股票简称:平高电气　　编号:2025—034

河南平高电气股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 河南平高电气股份有限公司(以下简称"平高电气、公司")拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司(以下简称"中国电气装备")以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金3320万元,贷款利率2.3%,贷款期限3年。

● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过,关联董事回避表决。

● 截至本次关联交易公告止,过去12个月公司与中国电气装备及其下属子公司发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易的概述

公司通过控股股东中国电气装备集团有限公司(以下简称"中国电气装备")申请获批了2025年国有资本经营预算资金3320万元。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》(国资发资本规(2024)71号)文件规定:"资本预算支持事项承担单位为子企业的,中央企业可直接将资本金注入承担单位,无需层层注资;对于新左增资计划的股权多元化子企业,可列作委托贷款,在具备条件时及时转为股权投资"。因公司目前暂无增资扩股计划,根据以上规定,中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金3320万元,通过具备资质的关联方中电装财务有限公司(原西电集团财务有限责任公司,以下简称"中电装财可")向公司发放,贷款期限为3年,贷款利率为2.3%,具备条件时依法转为中国电气装备对公司的股权投资。

二、关联人介绍

中国电气装备持有公司股票562,069,223股,持股比例为41.42%,为公司控股股东,中电装财可为中国电气装备的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定,中国电气装备、中电装财可为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

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。

(一)委托人基本情况

1.公司名称:中国电气装备集团有限公司

2.统一社会信用代码:91310000MA7ALG04XG

3.类型:有限责任公司

4.法定代表人:李洪凤

5.注册资本:3,000,000万元人民币

6.成立日期:2021年9月23日

7.住所:上海市静安区万荣路1256,1258号1618室

8.经营范围:许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆销售;电力设施器材制造;光缆器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(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)

9.最近一年的主要财务指标(单位:亿元)

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1715.73
负债总额	951.20
所有者权益总额	764.53
营业收入	1039.38
净利润	51.73

(备注:以上为合并报表数据)

10.主要股东:国务院国有资产监督管理委员会(持股49.99999%)、中国国新控股有限责任公司(持股25.00003%)、中国诚通控股集团有限公司(持股25.00003%)。

11.经公司查询,中国电气装备不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较好,具备较强的履约能力。

(二)代理人基本情况

1.公司名称:中电装财务有限公司

2.统一社会信用代码:91610104220606354 7

3.类型:有限责任公司

4.法定代表人:李亚军

5.注册资本:365,500万元人民币

6.成立日期:1999年7月20日

7.住所:陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

8.经营范围:许可项目:非银行金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

9.最近一年的主要财务指标(单位:亿元)

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	349.49
负债总额	294.4
所有者权益总额	55.09
营业总收入	3.51
净利润	1.51

10.主要股东:中国电气装备集团有限公司(持股41%)、中国西电电气股份有限公司(持股40%)、许继电气股份有限公司(持股5.99%)、河南平高电气股份有限公司(持股5.99%)、山东电工电气集团有限公司(持股5.98%)、中国西电集团有限公司(持股1.04%)。

11.经公司查询,中电装财可不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较好,具备较强的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款利率由双方协商确定,借款利率为2.3%,不高于同期的贷款市场报价利率(LPR)。遵循公平合理和市场化的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、关联交易的主要内容

(一)委托贷款合同

1、合同主体

借款人(甲方):河南平高电气股份有限公司

委托人(乙方):中国电气装备集团有限公司

代理人(丙方):中电装财务有限公司

2、借款金额:3320万元人民币

3、借款用途:用于相关科研项目

4、借款期限:3年

5、借款利率:2.3%

6、借款发放:可以分批全部或部分提款,各批次提款总额不得超过3320万元,各批次借款起息日为实际提款日,各批次到期日统一为首批次提款之日起三年。

(二)补充协议

借款人(甲方):河南平高电气股份有限公司

委托人(乙方):中国电气装备集团有限公司

代理人(丙方):中电装财务有限公司

本次委托贷款的资金来源为平高电气申请的国有资本经营预算资金。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》(国资发资本规(2024)71号)的相关规定,甲方通过本合同获取的委托贷款将用于相关科研项目,具备条件时及时转为股权投资(注册资本)。

五、关联交易对上市公司的影响

中国电气装备以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易,符合国家有关规定,有利于相关项目的顺利实施,增强公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司长远发展。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、本次关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)董事会审议情况

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。董事会上关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避表决,其他三位非关联董事吕文栋、孙细、何平林参加表决,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)监事会审议情况

公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025年10月22日

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:2025—033

河南平高电气股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议于2025年10月11日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知,并于2025年10月21日在公司本部以现场结合视频方式召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决,形成以下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2025年第三季度报告》

我们认真审查了公司2025年第三季度报告,认为:

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

3、公司2025年第三季度报告从各方面客观地反映了公司2025年第三季度的生产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,管理层分析客观、具体。

4、公司2025年第三季度报告审计和编制过程中,我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2025年10月22日

证券代码:001339　　证券简称:智微智能　　公告编号:2025-083

深圳市智微智能科技股份有限公司

【2025】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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司在前三季度实现营业收入29.73亿元,同比增长6.89%;归属于上市公司股东的净利润1.31亿元,同比增长59.30%。为谋求长期发展优势,公司正积极推动新旧增长动能的切换。我们主动对现有产品线进行升级,将资源更多的聚焦于核心赛道的创新产品孵化。这种前瞻性的投入与调整在短期内对业绩形成一定压力,但为构建更健康、更具竞争力的业务组合奠定了坚实基础。下一步,我们的工作重心将全面转向提升高价值业务的贡献度,全面拥抱AI+,主攻云、边、端三大方向进行产品规划。

在云侧AI领域,智微提供的AI算力全生命周期综合服务,涵盖算力规划、硬件供应与调度,并支持租赁及MaaS模式。报告期内,公司正式上线面向碎片化场景的HAT算力租赁云平台,该平台将有效解决算力资源匮乏、扩展受限和利用率低三大核心问题,为公司智算业务拓展了新的发展方向。目前已在多家高校及线上渠道完成推广,注册用户规模稳步提升。公司后续将以用户需求为导向,对平台进行持续升级,重点完善平台的推理部署等核心功能,不断优化服务体验与市场竞争力。

在边缘AI领域,智微智能采用NVIDIA Jetson、Rockchip及国产SoC等芯片,推出了涵盖专用型与通用型的边缘AI Box全线产品系列,该系列凭借卓越的算力性能与灵活高效的部署方案,可充分满足机器视觉、智能监控等各类AI+应用场景对复杂智能算法的运行需求。

在端侧AI领域,智微智能推出生成式AI BOX与具身智能控制器。公司生成式AI BOX面向多模态AI发展趋势,提供多元算力配置,可支持Qwen等主流大模型的本地化部署