证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2022-062

江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

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)	90,493,288.27	-48.73%	264,151,482.68	-39.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	601,756.98	-86.85%	-3,930,657.14	-115.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,066,110.57	-129.42%	-6,059,472.52	-131.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-40,524,350.51	-0.10%
基本每股收益(元/股)	0.0020	-86.81%	-0.0131	-115.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0020	-86.81%	-0.0131	-115.96%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.51%	-0.51%	-3.74%
	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)	1,075,762,985.42	1,103,087,722.68	-2.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	771,668,771.08	776,120,903.22	-0.57%	

(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)	0.00	7,711.46	
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)	870.00	45,070.00	
委托他人投资或管理资产的损益	281,328.04	1,385,771.49	
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	0.00	-9,684.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,451,797.58	700,350.10	
减:所得税影响额	67,266.37	1,541.75	
少数股东权益影响额(税后)	-1,138.30	-1,138.30	
合计	1,667,867.55	2,128,815.38	--

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

资产负债表项目的变动原因说明

项目	本报告期末余额	上年末余额	增减变动率	重大变动说明
货币资金	48,117,809.71	113,906,011.37	-57.76%	主要是子公司移动信息服务业务支付供应商款项所致
应收票据	6,814,350.07	3,453,995.40	97.29%	主要是本报告期收到客户商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	9,488,655.96	32,579,929.59	-70.88%	主要系本报告期回款收到银行承兑票据减少及票据背书用于支付采购款增加所致
预付款项	26,066,368.90	14,344,710.38	81.71%	主要是子公司移动信息服务业务预付货款增加所致
其他权益工具投资	1,390,600.00	2,004,100.00	-30.61%	主要是公司持有“中润新能”股票的股价变动所致
在建工程	142,247,955.85	79,715,244.57	78.45%	主要是检测楼赠配套设施例班、瑞湖工业园三期项目建设投入所致
长期待摊费用	205,519.44	436,036.68	-52.87%	主要是长期待摊费用摊销所致
合同负债	19,126,029.82	13,725,048.97	39.35%	主要是收到的预收款增加所致
长期借款	48,439,150.00	28,190,000.00	71.83%	主要是建设项目新增银行项目贷款所致
应付票据	0.00	15,740,000.00	-100.00%	主要因开具的银行承兑汇票到期兑付所致
应付账款	57,647,373.67	88,844,350.71	-35.11%	主要是支付到期货款所致
预收款项	448,751.36	877,737.52	-48.87%	主要是预收物业服务款确认收入所致
应付职工薪酬	5,136,982.79	11,802,061.10	-56.47%	主要是上年末计提的年终奖在本报告期发放所致
应交税费	3,738,306.48	11,152,102.80	-66.48%	主要是本报告期缴纳了上年期末应交的税款所致

利润表项目的变动原因说明

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减变动率	重大变动说明
营业收入	264,151,482.68	439,298,366.41	-39.87%	主要因新冠疫情影响了公司在市场开拓、研发、生产交付等方面的工作节奏,部分项目进度延迟
营业成本	217,916,248.73	346,326,226.53	-37.08%	随收入下降而下降,但下降比例小于收入下降比例
税金及附加	1,033,986.69	3,299,762.58	-68.66%	主要因收入下降而减少,另一方面,受益于国家疫情期间税收减免政策
销售费用	12,156,653.04	18,570,784.86	-34.54%	主要因新冠疫情影响了公司的市场开拓及客户走访,导致销售费用减少
财务费用	4,030,111.75	2,393,795.21	68.36%	主要是本报告期短期借款增加、利息收入减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,192,196.49	1,680,675.24	327.93%	主要是本报告期回款增加坏账减少所致
其他收益	6,154,406.20	4,244,664.34	44.99%	主要是余热发电业务享受增值税即征即退及服务业进项加计抵减政策所致
投资收益(损失以“-”号填列)	1,385,771.49	2,464,855.90	-43.78%	主要是报告期购买理财产品减少所致
营业利润	-5,580,189.98	23,569,136.77	-123.68%	主要是本报告期收入减少所致
营业外收入	1,843,657.09	4,968,878.46	-62.90%	主要是上年同期收到北京市石景山区人民法院转入北京信力筑正新能源技术股份有限公司的执行款利息 3,027,215.00 元所致
利润总额	-4,834,769.88	27,007,313.26	-117.90%	主要是本报告期内收入减少所致
所得税费用	-316,734.63	2,653,638.50	-111.94%	本报告期公司亏损所致
净利润	-4,518,035.25	24,353,674.76	-118.55%	主要是本报告期内利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-3,930,657.14	24,945,072.60	-115.76%	主要是本报告期内净利润减少所致,但第三季度当期盈利 60.18 万元
其他综合收益的税后净额	-521,475.00	887,871.01	-158.73%	主要是公司持有“中润新能”股票的股价变动所致

现金流量表项目的变动原因说明

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减变动率	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-57,895,938.96	-40,908,653.06	-41.52%	主要是报告期在建工程投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,310,685.43	72,190,834.80	-55.24%	主要是本报告期归还到期贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-66,109,604.04	-9,202,667.30	-618.37%	主要是子公司移动信息服务业务支付供应商款项所致
期末现金及现金等价物余额	44,847,420.29	133,548,336.79	-66.42%	主要是子公司移动信息服务业务支付供应商款项所致

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		40,452	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	
朱星河	境内自然人	22.50%	67,549,281	50,661,961	质押	41,500,000	
胡恩雪	境内自然人	14.55%	43,681,069	32,760,802			
朱光宇	境内自然人	2.00%	6,009,012	0			
胡炳恒	境内自然人	2.00%	6,000,000	0			
周军	境内自然人	0.88%	2,653,800	0			
胡长清	境内自然人	0.68%	2,035,490	0			
肖亮	境内自然人	0.63%	1,903,816	0			
胡恩莉	境内自然人	0.48%	1,430,704	0			
UBS AG	境外法人	0.38%	1,129,481	0			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.33%	979,400	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		
朱星河	16,887,320			人民币普通股	16,887,320		
胡恩雪	10,920,267			人民币普通股	10,920,267		
朱光宇	6,009,012			人民币普通股	6,009,012		
胡炳恒	6,000,000			人民币普通股	6,000,000		
周军	2,653,800			人民币普通股	2,653,800		
胡长清	2,035,490			人民币普通股	2,035,490		
肖亮	1,903,816			人民币普通股	1,903,816		
胡恩莉	1,430,704			人民币普通股	1,430,704		
UBS AG	1,129,481			人民币普通股	1,129,481		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	979,400			人民币普通股	979,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人;公司股东朱光宇、胡炳恒、胡长清、胡恩莉为朱星河及胡恩雪的一致行动人。除此以外,公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用					

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司

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	48,117,809.71	113,906,011.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,928,843.03	89,817,790.17
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	6,814,350.07	3,453,995.40
应收账款	245,478,132.23	257,097,125.90
应收款项融资	9,488,655.96	32,579,929.59
预付款项	26,066,368.90	14,344,710.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,592,747.78	35,731,641.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,619,792.51	97,011,290.47
合同资产	36,374,462.20	31,441,166.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,289,586.37	8,820,252.03
流动资产合计	607,770,748.76	684,203,913.20
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	1,799,972.34	2,033,490.57
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	1,390,600.00	2,004,100.00
其他非流动金融资产	24,886,506.00	23,886,506.00
投资性房地产	51,221,924.44	54,225,806.29
固定资产	179,911,276.35	186,692,356.27
在建工程	142,247,955.85	79,715,244.57
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,811,209.12	6,467,261.76
无形资产	26,082,946.90	25,659,074.25
开发支出	0.00	0.00
商誉	15,969,185.95	15,969,185.95
长期待摊费用	205,519.44	436,036.68
递延所得税资产	21,212,940.27	20,838,477.14
其他非流动资产	252,300.00	956,270.00
非流动资产合计	467,992,236.66	418,883,809.48
资产总计	1,075,762,985.42	1,103,087,722.68
流动负债:		
短期借款	104,212,162.29	82,054,544.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	15,740,000.00
应付账款	57,647,373.67	88,844,350.71
预收款项	448,751.36	877,737.52
合同负债	19,126,029.82	13,725,048.97
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	5,136,982.79	11,802,061.10
应交税费	3,738,306.48	11,152,102.80
其他应付款	18,416,483.24	19,638,270.76
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	28,043,238.27	34,058,628.82
其他流动负债	2,122,424.12	1,570,361.44
流动负债合计	238,891,752.04	279,463,106.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	48,439,150.00	28,190,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债		
租赁负债	623,940.45	3,067,088.08
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	5,940,820.38	5,219,222.40
递延收益	2,398,050.04	2,638,070.41
递延所得税负债	13,293.93	14,746.56
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	57,415,254.80	39,129,127.45
负债合计	296,307,006.84	318,592,233.85
所有者权益:		
股本	300,199,484.00	300,199,484.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债		
资本公积	815,850,015.85	815,850,015.85
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-7,905,561.00	-7,384,086.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	39,135,170.34	39,135,170.34
一般风险准备		
未分配利润	-375,610,338.11	-371,679,680.97
归属于母公司所有者权益合计	771,668,771.08	776,120,903.22
少数股东权益	7,787,207.50	8,374,585.61
所有者权益合计	779,455,978.58	784,495,488.83
负债和所有者权益总计	1,075,762,985.42	1,103,087,722.68

法定代表人:朱星河　　主管会计工作负责人:万建英　　会计机构负责人:乔睿

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	264,151,482.68	439,298,366.41
其中:营业收入	264,151,482.68	439,298,366.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,797,004.19	423,703,118.14
其中:营业成本	217,916,248.73	346,326,226.53
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	1,033,986.69	3,299,762.58
销售费用	12,156,653.04	18,570,784.86
管理费用	36,363,046.84	36,736,899.87
研发费用	13,296,957.14	16,375,649.09
财务费用	4,030,111.75	2,393,795.21
其中:利息费用	4,279,369.67	2,953,290.77
利息收入	576,132.89	924,956.89
加:其他收益	6,154,406.20	4,244,664.34
投资收益(损失以“-”号填列)	1,385,771.49	2,464,855.90
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)	-9,684.22	-841.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,192,196.49	1,680,675.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)	334,930.11	-329,909.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,711.46	-85,555.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,580,189.98	23,569,136.77
加:营业外收入	1,843,657.09	4,968,878.46
减:营业外支出	1,098,236.99	1,530,701.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,834,769.88	27,007,313.26
减:所得税费用	-316,734.63	2,653,638.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,518,035.25	24,353,674.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,518,035.25	24,353,674.76
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)	-3,930,657.14	24,945,072.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-587,378.11	-591,397.84
六、其他综合收益的税后净额	-521,475.00	887,871.01
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-521,475.00	887,871.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-521,475.00	1,147,245.00
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	-521,475.00	1,147,245.00
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	0.00	-259,373.99
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		-259,373.99
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	-5,039,510.25	25,241,545.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,452,132.14	25,832,943.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-587,378.11	-591,397.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0131	0.0821
(二)稀释每股收益	-0.0131	0.0821

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:朱星河　　主管会计工作负责人:万建英　　会计机构负责人:乔睿

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	617,304,254.58	627,350,163.51
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	6,358,355.64	74,751.79
收到其他与经营活动有关的现金	24,176,554.75	60,413,813.00
经营活动现金流入小计	647,839,164.97	687,838,728.30
购买商品、接受劳务支付的现金	561,970,575.49	548,534,524.42
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	51,808,964.61	52,234,356.27
支付的各项税费	8,620,625.83	17,777,010.67
支付其他与经营活动有关的现金	65,963,349.55	109,777,685.98
经营活动现金流出小计	688,363,515.48	728,323,577.34
经营活动产生的现金流量净额	-40,524,350.51	-40,484,849.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	420,180,638.14	475,403,505.29
取得投资收益收到的现金	1,391,015.27	2,524,758.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,823.27	18,281.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	421,591,476.68	477,946,545.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,670,796.64	44,155,198.72
投资支付的现金	423,816,619.00	474,700,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	479,487,415.64	518,855,198.72
投资活动产生的现金流量净额	-57,895,938.96	-40,908,653.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	118,761,312.29	138,572,162.29
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	118,761,312.29	138,572,162.29
偿还债务支付的现金	80,702,162.29	50,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,748,464.57	16,181,327.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	86,450,626.86	66,381,327.49
筹资活动产生的现金流量净额	32,310,685.43	72,190,834.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-66,109,604.04	-9,202,667.30
加:期初现金及现金等价物余额	110,957,024.33	142,751,004.09
六、期末现金及现金等价物余额	44,847,420.29	133,548,336.79

(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。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2022-060

江西恒大高新技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十二次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事 7 名,亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

经审核,董事会认为公司 2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2022-061

江西恒大高新技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 28 日召开第五届监事会第十三次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 10 月 18 日以书面或电子邮件方式送达各位监事,本次会议应参会监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席周建先生主持,经与会监事充分合议并现场投票表决,通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

监事会认为:董事会编制和审核《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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2022-048

华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 21 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名,实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持,本次会议的召开符合《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

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2022 年第三季度报告》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-050)。

(二)审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行中风险以下(含中风险)的投资理财,在额度内滚动使用,有效期一年,并授权相关管理层审批实施。自本议案经董事会审议通过之日起,前期已审议的自有资金投资理财额度将自动失效。

详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2022-051)。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

三、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2022-049

华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体人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

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出并经过电话确认,于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议由公司监事会主席王夏斐先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年第三季度报告》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同时披露的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-050)。

2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为:在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2022-051)。

三、备查文件

第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2022-051

华数传媒控股股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置 自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体人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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第三次会议,会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行中风险以下(含中风险)的投资理财,在额度内滚动使用,并授权相关管理层审批实施。

一、基本情况

1、投资目的

为了提高公司及子公司自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时进行投资理财,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

2、投资额度

根据日常经营资金需求,公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的闲置自有资金进行投资理财,即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过 30 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。自本议案经董事会审议通过之日起,前期已审议的自有资金投资理财额度将自动失效。

3、投资品种

包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下(含中风险)理财产品,开展国债逆回购、债券投资等。

4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。

5、资金来源

公司及子公司自有资金。

6、实施方式

因投资理财的时效性强,为提高效率,授权相关管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,灵活配置闲置自有资金、选择合格的发行主体和投资理财品种与期限。每次购买时由公司资金管理部拟定方案报其管理层审批后组织实施,由公司财务部做好相关账务处理。

二、投资风险分析及风险控制

金融市场受宏观经济的影响较大,投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险等。针对可能存在的风险,公司及子公司将严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资理财。拟采取措施主要如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,在董事会审批通过的额度范围内进行投资。

2、利用闲置自有资金进行投资理财,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须设立理财产品账户,不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。

3、资金管理部将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

5、公司监事会、独立董事将对投资理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的,不会影响正常的资金周转和需要,可以提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益。

四、公司独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高自有资金使用效率、增加