证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2023-031

广州市品高软件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及关联关系:广东师大维智信息科技有限公司(以下简称"师大维智")为广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司"或"品高股份")控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为师大维智提供不超过人民币500万元的连带责任担保。截至本公告披露日,公司实际为师大维智担保金额为0万元人民币(不含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 本次担保已经第三届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)基于生产经营和业务发展需要,在风险可控的前提下,公司拟为子公司师大维智提供总额不超过人民币500万元的连带责任担保。

(二)2023年10月27日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定,本次对外担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、公司名称:广东师大维智信息科技有限公司

2、成立时间:2020年9月8日

3、注册地址:广州市天河区天河北路886号3楼305号、306号、310号(仅限办公)(不可作厂房使用)

4、法定代表人:李卫红

5、注册资本:1,434.7667 万人民币

6、经营范围:信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;数据处理服务;软件开发;互联网数据服务;互联网安全服务;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;测绘服务

7、股权结构如下:

序号	股东名称	出资比例(%)
1	广州市品高软件股份有限公司	30.2326
2	广州联智投资合伙企业(有限合伙)	29.2731
3	广州引智控股有限公司	26.0941
4	李卫红	12.2403
5	华南师大(清远)科技创新研究院有限公司	2.1599

8、最近一年一期主要财务指标:

截至2022年12月31日,资产总额3,174.27万元,负债总额708.02万元,资产净额2,466.26万元,资产负债率22.30 %,2022年度实现营业收入1,912.75 万元,净利润-627.4万元。

截至2023年6月30日,师大维智未经审计的资产总额3,097.69万元,负债总额1,054.93万元,资产净额2,042.76万元,资产负债率34.06 %,2023年半度实现营业收入87.36万元,净利润-423.50万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

(二)被担保人与上市公司的关联关系或其他关系:师大维智为品高股份控股子公司,品高股份持有师大维智注册资本的30.2326%。

三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额尚需银行审核同意,以实际签署的合同为准。董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

四、担保的原因及必要性

(一)师大维智作为公司的控股子公司,是一家主要从事数字孪生领域的设备及解决方案的高新技术企业,其核心竞争力为数字孪生技术和产品的研发以及在公安、政府、高校、企业的场景化落地。本次担保系为了满足师大维智经营发展资金需求,有利于支持控股子公司业务的良性发展,实现公司总体战略目标。

(二)被担保方为公司控股子公司,经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保方主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规定,同时公司对控股子公司有充分的控制权,相关担保的风险可控,不会对公司和全体股东利益产生影响。

(三)未来,公司将通过担保管理、财务内部控制等方式及时跟踪被担保人的业务运营情况,降低担保风险。

(四)担保人除公司外,其余股东中:广州联智投资合伙企业(有限合伙)(为师大维智创业团队出资成立的持股平台)、广州引智控股有限公司和李卫红,受限于自有资产有限,为本次事项提供同比例担保存在一定困难;华南师大(清远)科技创新研究院有限公司为国资股东,对外担保需履行严格的审批程序。基于业务实际操作便利,同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性,因此本次担保由公司提供超出比例担保,其他少数股东没有按比例提供担保。

五、董事会意见和独立董事意见

2023年10月27日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

(一)董事会意见:公司本次为控股子公司师大维智提供担保是为了促进其日常经营业务的稳定发展,不会损害公司及中小股东的利益,亦不存在不利影响;公司为控股子公司提供担保是为了满足控股子公司经营发展的需要,有利于控股子公司的良性发展,符合公司整体利益,被担保方经营稳健,有较强的债务偿还能力,相关担保的风险可控,董事会同意本次公司对控股子公司提供担保的事项。

(二)公司独立董事发表意见:公司为控股子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要,有利于实现公司整体发展战略目标,不存在损害公司及股东利益的情况。被担保方经营状况良好,具备较强的偿债能力,不存在给公司带来重大财务风险的情况。本次对外担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,决策程序合法合规,我们一致同意该事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,不考虑本次批准的对控股子公司的担保事项,公司及其控股子公司对外担保余额为0万元。本次公司对控股子公司提供担保额度不超过人民币500万元,占公司最近一期经审计净资产的0.34%,占最近一期经审计总资产的0.27%。截至公告披露日,公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人冯志峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓会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	25,095,602.24	-48.22	190,431,106.60	-30.98
归属于上市公司股东的净利润	-9,245,226.97	-287.55	18,287,854.19	-56.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,458,203.31	不适用	-7,779,894.17	-163.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,363,471.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	-287.55	0.20	-59.95
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-287.55	0.20	-59.95
加权平均净资产收益率(%)	-0.50%	减少0.01个百分点	0.99	减少1.97个百分点
研发投入合计	19,955,544.61	8.80	57,314,945.60	4.65
研发投入占营业收入的比例(%)	79.52	增加41.67个百分点	17.63	6.10
	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	2,010,261,806.67	2,008,336,826.68		0.10
归属于上市公司股东的所有者权益	1,842,725,669.94	1,845,233,951.48		-0.14

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	-39,818.80	-405,554.48	
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	1,952,586.54	6,309,048.43	
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	2,769,958.90	5,023,767.12	
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	6,186,247.08	19,675,081.64	
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	-30,001.55	65,846.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,625,995.83	4,600,413.83	
少数股东权益影响额(税后)	_	27.46	
合计	9,212,976.34	26,067,748.36	

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	-48.22	主要系特种通信业务本报告期确认收入同比下降所致。
营业收入_年初至报告期末	-30.98	主要系网络内容安全业务收入同比减少64.02%,环保物联网应用收入同比减少39.89%所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-287.55	主要系本期营业收入同比减少,毛利同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-56.31	
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	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_年初至报告期末	-163.28	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本年收回到期应收账款,及收到较大额预收款所致。
基本每股收益_本报告期	-287.55	主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-59.95	
稀释每股收益_本报告期	-287.55	
稀释每股收益_年初至报告期末	-59.95	
研发投入占营业收入的比例_本报告期	41.67	主要系本报告期营业收入同比减少所致。

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	8,402			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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
珠海市高凌科技投资有限公司	境内非国有法人	40,308,304	43.39	40,000,000	40,000,000	无	0
珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,820,000	7.34	6,820,000	6,820,000	无	0
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,449,913	5.87	0	0	无	0
珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,280,000	4.61	4,280,000	4,280,000	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	2,702,732	2.91	0	0	无	0
深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,326,248	2.50	0	0	无	0
珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)	其他	1,390,820	1.50	0	0	无	0
合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,390,820	1.50	1,390,820	1,390,820	无	0
珠海高灵投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,300,000	1.40	0	0	无	0
深圳市长城证券投资有限公司	国有法人	929,063	1.00	929,063	929,063	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		
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,449,913		人民币普通股		5,449,913		
中电科投资控股有限公司	2,702,732		人民币普通股		2,702,732		
深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙)	2,326,248		人民币普通股		2,326,248		
珠海华金领创基金管理有限公司—珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)	1,390,820		人民币普通股		1,390,820		
珠海高灵投资合伙企业(有限合伙)	1,300,000		人民币普通股		1,300,000		
杭州清科投资管理有限公司—珠海清科和清一号投资合伙企业(有限合伙)	695,410		人民币普通股		695,410		
嘉兴战新高领股权投资合伙企业(有限合伙)	695,410		人民币普通股		695,410		
上海清淙投资管理有限公司—清淙睿智二号私募证券投资基金	599,726		人民币普通股		599,726		
厦门鑫九投资管理有限公司—盐城金起航贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	518,522		人民币普通股		518,522		
杨禾丹	483,099		人民币普通股		483,099		
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)与珠海高灵投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。						
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)	股东深圳市长城证券投资有限公司参与转融通业务出借股票631,000股;股东杨禾丹持有公司股票483,099股,其中通过信用证券账户持有数量为182,202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

2023年9月30日

编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	357,767,151.20	316,789,601.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	884,619,275.62	1,246,294,090.92
衍生金融资产		
应收票据	266,000.00	
应收账款	200,300,708.16	222,409,929.69
应收款项融资		
预付款项	13,896,419.28	11,770,769.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,736,382.91	2,780,886.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,028,353.47	115,669,985.66
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	5,235,022.71	691,619.72
流动资产合计	1,601,849,313.35	1,916,406,883.36
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	7,872,453.71	7,256,717.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,081,749.15	37,817,964.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,544,547.32	3,468,511.64
无形资产	8,901,863.50	8,700,443.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,191,318.00	4,737,879.86
递延所得税资产	35,871,045.17	29,624,933.95
其他非流动资产	314,949,516.47	323,491.58
非流动资产合计	408,412,493.32	91,929,943.32
资产总计	2,010,261,806.67	2,008,336,826.68
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,307,343.50	59,826,542.46
预收款项		
合同负债	78,341,400.91	42,770,187.80
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	8,827,372.60	16,756,360.22
应交税费	1,378,923.35	19,211,149.78
其他应付款	11,587,598.93	12,157,304.87
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	3,774,031.72	3,392,244.87
其他流动负债		676,561.56
流动负债合计	164,216,671.01	154,790,351.56
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	181,497.52	1,205,453.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,927,315.33	6,195,770.75
递延所得税负债	2,211,299.41	1,826,679.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,320,112.26	9,227,903.30
负债合计	168,536,783.27	164,018,254.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	92,906,379.00	92,906,379.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,512,992,016.39	1,505,531,974.33
减:库存股		
其他综合收益	-627,546.29	-243,282.19
专项储备		
盈余公积	45,245,779.13	45,245,779.13
一般风险准备		
未分配利润	192,209,041.71	201,793,101.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,842,725,669.94	1,845,233,951.48
少数股东权益	-1,000,646.54	-915,379.66
所有者权益(或股东权益)合计	1,841,725,023.40	1,844,318,571.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,010,261,806.67	2,008,336,826.68

公司负责人:冯志峰 主管会计工作负责人:姜晓会 会计机构负责人:姜晓会

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	190,431,106.60	275,916,827.74
其中:营业收入	190,431,106.60	275,916,827.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,440,737.22	260,977,878.24
其中:营业成本	82,001,435.57	148,661,437.43
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	1,053,077.33	901,649.32
销售费用	31,320,361.82	27,111,842.49
管理费用	34,306,014.49	32,366,132.23
研发费用	57,314,945.60	54,767,709.18
财务费用	-3,555,097.59	-2,830,892.41
其中:利息费用	102,528.85	236,756.72
利息收入	3,686,336.06	3,113,751.91
加:其他收益	6,413,380.62	15,770,375.51
投资收益(损失以"—"号填列)	17,380,058.59	10,895,325.00
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)	7,318,790.17	8,338,296.00
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-845,102.88	-5,987,106.72
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-2,073,120.14	-286,259.74
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-31,422.75	53,088.94
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	16,152,952.99	43,722,668.49
加:营业外收入	96,001.74	
减:营业外支出	404,286.53	184,781.02
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	15,844,668.20	43,537,887.47
减:所得税费用	-2,357,919.12	1,985,849.26
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	18,202,587.32	41,552,038.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	18,202,587.32	41,552,038.21
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)	18,287,854.19	41,858,086.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-85,266.87	-306,048.40
六、其他综合收益的税后净额	-384,264.10	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-384,264.10	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-384,264.10	
(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	-384,264.10	
(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	17,818,323.22	41,552,038.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,903,590.09	41,858,086.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-85,266.87	-306,048.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.49
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.49

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:冯志峰 主管会计工作负责人:姜晓会 会计机构负责人:姜晓会

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	276,397,889.49	160,336,130.12
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		1,588,381.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,393,206.51	29,266,824.20
经营活动现金流入小计	284,791,096.00	191,191,335.71
购买商品、接受劳务支付的现金	102,385,960.31	131,782,723.52
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	98,972,222.89	97,997,345.24
支付的各项税费	42,328,338.49	22,421,718.33
支付其他与经营活动有关的现金	33,741,102.96	32,705,082.57
经营活动现金流出小计	277,427,624.65	284,906,869.66
经营活动产生的现金流量净额	7,363,471.35	-93,715,533.95
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	18,477,088.72	14,150,834.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	883,908.55	185,510.49
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	3,344,000,000.00	2,592,300,000.00
投资活动现金流入小计	3,363,360,997.27	2,606,636,344.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,764,556.43	20,716,495.48
投资支付的现金	1,000,000.00	7,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,291,000,000.00	3,603,300,000.00
投资活动现金流出小计	3,301,764,556.43	3,631,516,495.48
投资活动产生的现金流量净额	61,596,440.84	-1,024,880,150.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,122,948,142.28
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,122,948,142.28
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,871,913.70	46,453,189.50
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	1,469,208.54	13,379,484.11
筹资活动现金流出小计	29,341,122.24	59,832,673.61
筹资活动产生的现金流量净额	-29,341,122.24	1,063,115,468.67
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	39,618,789.95	-55,480,216.27
加:期初现金及现金等价物余额	316,048,299.25	257,538,290.59
六、期末现金及现金等价物余额	355,667,089.20	202,058,074.32

公司负责人:冯志峰 主管会计工作负责人:姜晓会 会计机构负责人:姜晓会

2023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。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2023-040

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年10月27日,珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司原审计委员会委员陈玉平先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员,辞任后仍担任公司副董事长、董事会秘书。

为保障审计委员会的正常运行,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举独立董事李红滨先生为审计委员会委员,与夏建波先生(主任委员)、梁枫先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2023-038

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于2023年10月26日以电子邮件的方式发出,经全体董事一致同意,会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于确认员工持股计划参与人员2022年度考核结果的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

(四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2023-039

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于2023年10月26日以电子邮件的方式发出,经全体监事一致同意,会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年第三季度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023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。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2023-041

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,根据《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信额度属于董事会审批范围,无需提交股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下:

为拓宽公司融资渠道,满足经营发展需要,提高资金使用效率,综合考虑资金安排,公司拟向银行申请不超过71,000万元的综合授信额度,其中拟分别向平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过23,000万元的综合授信额度、向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请不超过15,000万元的综合授信额度、向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过18,000万元的综合授信额度、向中信银行股份有限公司珠海分行申请不超过15,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于如下方式:贷款、拆借、票据承兑和贴现、保理、担保、贷款承诺等。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起1年,在授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署前述授信额度内的与授信有关的申请书、合同、协议或其他法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2023年10月28日