# 安徽皖仪科技股份有限公司

## 2024 第三季度报告

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技

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、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 | 159,046,470.53 | -18.29 | 455,704,274.66 | -9.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,181,094.76 | -69.56 | -26,683,108.65 | -248.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,578,969.73 | -147.34 | -39,003,318.33 | -513.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 19,556,151.27 | -74.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -80.00 | -0.20 | -253.85 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -80.00 | -0.20 | -253.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.29 | 减少0.53个百分点 | -3.36 | 减少5.40个百分点 |
| 研发投入合计 | 37,000,588.90 | -14.98 | 117,609,418.14 | -0.27 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 23.26 | 增加0.90个百分点 | 25.81 | 增加2.46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 | 1,234,306,694.00 | 1,319,715,048.90 | | -6.47 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 756,127,679.68 | 858,149,839.47 | | -11.89 |

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 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 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 | 2,196.36 | -7,393.79 | |
| 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 | 3,571,383.98 | 6,505,423.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,141,847.71 | 5,704,831.83 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100,000.00 | 250,000.00 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | -55,363.56 | -132,652.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 4,760,064.49 | 12,320,209.68 | |

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的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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -69.56 | 主要系公司营业收入下降、管理费用增长及年初至报告期末未确认可抵扣暂时性差异相关的递延所得税费用所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -248.09 | |
| 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 | -147.34 | |
| 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 | -513.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -74.32 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少和支付给职工及为职工支付的现金增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -80.00 | 主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -253.85 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -80.00 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -253.85 | |

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 | 3,228 | 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(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 | 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 |
| 臧牧 | 境内自然人 | 52,096,834 | 38.67 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 黄文平 | 境内自然人 | 8,141,509 | 6.04 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4,845,000 | 3.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 冯志浩 | 境内自然人 | 4,000,000 | 2.97 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3,600,000 | 2.67 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司—鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2,803,743 | 2.08 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 曾尧 | 境内自然人 | 2,259,643 | 1.68 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2,175,500 | 1.61 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 安徽省创业投资有限公司 | 国有法人 | 2,051,345 | 1.52 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡广桓 | 境内自然人 | 1,998,793 | 1.48 | 0 | 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 |
| 臧牧 | 52,096,834 | 人民币普通股 | 52,096,834 |
| 黄文平 | 8,141,509 | 人民币普通股 | 8,141,509 |
| 广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 4,845,000 | 人民币普通股 | 4,845,000 |
| 冯志浩 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 交通银行股份有限公司—鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 2,803,743 | 人民币普通股 | 2,803,743 |
| 曾尧 | 2,259,643 | 人民币普通股 | 2,259,643 |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 2,175,500 | 人民币普通股 | 2,175,500 |
| 安徽省创业投资有限公司 | 2,051,345 | 人民币普通股 | 2,051,345 |
| 蔡广桓 | 1,998,793 | 人民币普通股 | 1,998,793 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系 | | |
| 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) | 前10名股东及前10名无限售股东中:<br>(1)股东冯志浩通过投资者信用证券账户持有公司4,000,000股,通过普通证券账户持有公司0股,合计持有公司4,000,000股;<br>(2)股东曾尧通过投资者信用证券账户持有公司269,977股,通过普通证券账户持有公司1,989,666股,合计持有公司2,259,643股。 | | |

注:前10名股东和前10名无限售股东中存在回购专户"安徽皖仪科技股份有限公司回购专用证券账户"(第三),截止报告期末回购专户持有的普通股股票数量为5,981,226股,根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

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

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

2024年9月30日

编制单位:安徽皖仪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 115,698,499.12 | 50,900,270.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 197,185,292.51 | 321,576,625.67 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 59,946,759.54 | 65,984,635.07 |
| 应收账款 | 179,537,096.81 | 226,856,206.63 |
| 应收款项融资 | 19,401,771.42 | 32,872,109.94 |
| 预付款项 | 8,420,505.76 | 10,954,916.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,369,668.66 | 6,570,107.17 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 319,747,473.08 | 308,794,982.36 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 36,306,076.06 | 29,252,673.98 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,238,883.15 | 1,648,507.21 |
| 流动资产合计 | 942,852,026.11 | 1,055,411,034.93 |
| 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 | 1,972,123.26 | 1,714,415.68 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 96,021,228.24 | 104,497,305.81 |
| 在建工程 | 137,802,017.00 | 100,454,664.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,877,731.78 | 3,397,499.56 |
| 无形资产 | 20,194,852.53 | 21,317,545.85 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,847,516.56 | 2,984,276.42 |
| 递延所得税资产 | 20,827,813.99 | 21,958,195.01 |
| 其他非流动资产 | 8,911,384.53 | 7,980,111.41 |
| 非流动资产合计 | 291,454,667.89 | 264,304,013.97 |
| 资产总计 | 1,234,306,694.00 | 1,319,715,048.90 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 60,037,999.97 | 20,015,277.78 |
| 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 | 3,094,425.63 | 4,261,854.21 |
| 应付账款 | 121,658,202.26 | 156,462,512.97 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 174,258,438.40 | 154,607,243.93 |
| 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 | 47,814,548.26 | 68,384,337.90 |
| 应交税费 | 4,843,306.80 | 7,407,534.38 |
| 其他应付款 | 17,421,226.90 | 11,215,193.15 |
| 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 | 1,223,059.25 | 1,247,121.05 |
| 其他流动负债 | 18,923,088.21 | 15,388,292.01 |
| 流动负债合计 | 449,274,295.68 | 438,989,367.38 |
| 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 | 2,620,697.64 | 2,025,727.61 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,284,021.00 | 20,550,114.44 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 28,904,718.64 | 22,575,842.05 |
| 负债合计 | 478,179,014.32 | 461,565,209.43 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 134,708,490.00 | 134,205,560.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 472,104,217.44 | 470,340,546.12 |
| 减:库存股 | 99,052,849.14 | 47,192,649.48 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,537,412.03 | 46,537,412.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 201,830,409.35 | 254,258,970.80 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 756,127,679.68 | 858,149,839.47 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 756,127,679.68 | 858,149,839.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,234,306,694.00 | 1,319,715,048.90 |

公司负责人:臧牧 主管会计工作负责人:周先云 会计机构负责人:赵楠楠

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:安徽皖仪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 455,704,274.66 | 505,074,695.64 |
| 其中:营业收入 | 455,704,274.66 | 505,074,695.64 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 508,083,082.92 | 534,548,455.99 |
| 其中:营业成本 | 239,505,350.95 | 260,411,104.96 |
| 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 | 3,989,888.16 | 5,139,682.04 |
| 销售费用 | 108,047,071.40 | 119,129,618.50 |
| 管理费用 | 38,158,807.89 | 31,201,165.52 |
| 研发费用 | 117,609,418.14 | 117,926,276.95 |
| 财务费用 | 772,546.38 | 740,608.02 |
| 其中:利息费用 | 1,135,883.67 | 136,250.43 |
| 利息收入 | 680,249.76 | 925,591.88 |
| 加:其他收益 | 23,755,299.70 | 28,433,928.94 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 7,827,371.51 | 6,176,128.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 533,866.52 | 545,691.21 |
| 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) | -1,588,673.16 | -845,474.36 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 5,351,826.61 | 93,184.07 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -8,598,929.42 | -3,591,207.58 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 51,732.82 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -25,580,180.20 | 792,799.23 |
| 加:营业外收入 | 211,670.06 | 1,355,703.09 |
| 减:营业外支出 | 389,216.78 | 955,106.72 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -25,757,726.92 | 1,193,395.60 |
| 减:所得税费用 | 925,381.73 | -16,825,043.02 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -26,683,108.65 | 18,018,438.62 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -26,683,108.65 | 18,018,438.62 |
| 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) | -26,683,108.65 | 18,018,438.62 |
| 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 | -26,683,108.65 | 18,018,438.62 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,683,108.65 | 18,018,438.62 |
| (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) | -0.20 | 0.13 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.20 | 0.13 |

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:臧牧 主管会计工作负责人:周先云 会计机构负责人:赵楠楠

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:安徽皖仪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023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 | 452,278,180.31 | 500,599,935.42 |
| 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 | 17,463,134.32 | 24,181,175.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,640,075.46 | 27,185,833.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 490,381,390.09 | 551,966,944.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,779,138.79 | 159,040,997.23 |
| 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 | 226,963,511.46 | 203,785,325.20 |
| 支付的各项税费 | 30,203,567.54 | 37,306,239.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,879,021.03 | 75,686,573.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,825,238.82 | 475,819,134.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,556,151.27 | 76,147,809.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 498,002,660.00 | 415,856,011.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,293,504.99 | 5,451,162.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,314.50 | 26,945.50 |
| 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 | 679,998.11 | 923,773.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 506,048,477.60 | 422,257,892.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,345,271.29 | 53,031,727.76 |
| 投资支付的现金 | 375,200,000.00 | 430,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 423,545,271.29 | 483,031,727.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,503,206.31 | -60,773,835.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,725,880.60 | 2,433,066.60 |
| 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 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,547,363.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,725,880.60 | 23,980,430.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,718,883.38 | 26,878,887.01 |
| 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 | 53,661,398.75 | 2,080,521.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,380,282.13 | 28,959,408.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,654,401.53 | -4,978,977.80 |
| 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 | 64,404,956.05 | 10,394,996.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,719,731.28 | 82,626,478.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,124,687.33 | 93,021,474.38 |

公司负责人:臧牧 主管会计工作负责人:周先云 会计机构负责人:赵楠楠

2024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。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-047

# 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2024年10月24日以通讯方式召开,会议通知于2024年10月18日以电话、短信及口头方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和《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2024年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制、内容和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求。公司2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,全体监事保证公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司利用闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-048)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-048

# 安徽皖仪科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●安徽皖仪科技股份有限公司拟使用额度不超过人民币20,000万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"皖仪科技")于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等,使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次公司进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限

使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(四)投资产品品种

公司在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等。

(五)实施方式

公司董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入相关产品,因此投资的实际收益难以预期。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理现金管理业务。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。

5.公司内部审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。

四、审批程序

2024年10月24日,公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、监事会意见

公司利用闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号:2024-137

# 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于近期存在大幅波动的情况,敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险,现提示重要内容如下:

一、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据公司披露的《2024年半年度报告》,公司2024年半年度实现营业收入4,109.41万元,实现扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。目前,公司2023年非标意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项尚无明确进展,如公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或者2024年年报被出具非无保留审计意见,或者2024年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)的有关规定,公司股票将在2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

二、公司已收到《行政处罚决定书》的风险提示

2024年5月17日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号)。具体内容详见公司于同日披露的相应公告(公告编号2024-050)。

截至目前,投资者诉公司虚假陈述案件共计4件,涉及4名投资者,诉讼金额20.07万元。公司将密切关注相关事项的进展情况,依照法定程序积极应诉,维护公司及广大投资者合法权益,并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

三、控股股东及其一致行动人股票质押的风险提示

截至本公告日,公司控股股东富润控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司合计持有公司股份12652.0708万股,占公司总股本的24.94%,累计质押公司股份10,050万股,占其持股总数的79.43%,占公司总股本的19.81%。如若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险!

四、控股股东股份转让存在重大不确定性的风险提示

2021年8月17日,富润控股集团有限公司与国信华夏信息系统集团有限公司、浙江国信成志信息科技有限公司签署《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公告日,上述股份转让事项未按预期推进,鉴于富润控股集团有限公司股票质押比例为74.55%,且其于2024年5月17日收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》导致特定时间内不得转让股份,控股股东股份转让存在重大不确定性!

五、公司对外投资暨关联交易的风险提示

近期,公司与关联企业江苏新瑞贝生物科技股份有限公司(以下简称"江苏新瑞贝")、鑫西达(上海)生物科技有限公司(以下简称"鑫西达")共同注册设立浙江新瑞贝生物科技有限公司(以下简称"浙江新瑞贝")。目前尚未出资,公司持股40%,不控股也不并表。截至目前,浙江新瑞贝仅完成工商登记,暂未招募员工,没有实际开展业务,未产生营业收入和投资收益,后续经营情况存在重大不确定性。

除上述关联关系外,江苏新瑞贝、鑫西达与公司之间亦不存在通过重大资产重组等形式收购浙江新瑞贝、江苏新瑞贝等标的或被其收购的计划,江苏新瑞贝、鑫西达不存在通过上市公司进行重组上市等计划,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险!

六、关于公司新任董事的情况说明

2024年9月18日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举董事的议案》。2024年9月24日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过《关于选举副董事长的议案》。本次选举寿伟信先生为公司董事、副董事长,旨在完善董事会职能,加强公司治理,优化内部管理结构。寿伟信先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力,与公司、公司控股股东、实际控制人及其各自的附属企业不存在任何业务往来,其本人与其任职及控制的附属企业不存在筹划涉及公司的重大资产重组、重大业务合作等重大事项。

七、其他事项

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息;未筹划对公司股票交易价格产生较大影响的其他重大事项,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2024-054

# 上海凯众材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理上海凯众材料科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)[2024]242号),上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者