证券代码：600909 证券简称：华安证券

华安证券股份有限公司 2024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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人章宏韬、主管会计工作负责人龚胜昔及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏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	1,215,049,335.14	49.17	3,177,217,130.06	16.79
归属于上市公司股东的净利润	429,193,896.85	42.10	1,143,387,161.63	19.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,167,641.47	44.75	1,139,625,820.94	21.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,359,183,877.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	50.00	0.24	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	50.00	0.23	15.00
加权平均净资产收益率(%)	1.97	增加0.5个百分点	5.3	增加0.61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	91,605,150,386.82	79,557,635,438.81		15.14
归属于上市公司股东的所有者权益	22,009,069,051.84	21,081,137,500.56		4.4

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	14,574,979,615.55	15,115,921,223.75
净资产	20,966,249,489.69	20,029,129,576.10
净资本/各项风险准备之和(%)	210.33	235.56
净资本/净资产(%)	69.52	75.47
净资本/负债(%)	31.49	36.54
净资产/负债(%)	45.30	48.41
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	27.27	14.87
自营固定收益类证券/净资本(%)	294.50	252.76
资本杠杆率(%)	18.78	20.94
流动性覆盖率(%)	222.88	449.04
净稳定资金率(%)	151.39	174.76
各项风险准备之和	6,929,522,231.02	6,416,886,299.05

（三）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	-59,828.38	44,795.81
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	676,509.78	2,691,238.91
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	286,971.35	302,971.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-755,837.67	2,139,894.14
减：所得税影响额	121,559.71	1,417,559.53
合计	26,255.38	3,761,340.69

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

（四）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
货币资金	50.09	主要系客户资金增加所致
交易性金融资产	37.48	主要系增配金融资产所致
其他债权投资	-34.88	主要系债券投资规模减少所致
其他权益工具投资	121.09	主要系公司增配非交易性且长期持有的权益资产所致
应付短期融资款	45.35	主要系短期融资券、短期公司债规模增加所致
拆入资金	-100.00	主要系归还拆入资金所致
代理买卖证券款	37.32	主要系客户代理买卖证券款增加所致
应付职工薪酬	-36.38	主要系本期发放职工薪酬所致
递延所得税负债	42.58	主要系本期应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	358.91	主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致
利息净收入	-46.33	主要系金融资产规模减少使得利息收入减少所致
投资收益	33.36	主要系本期金融资产投资收益增加所致
其他收益	-68.54	主要系收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	150.84	主要系本期金融资产估值增加所致
汇兑收益	-151.91	主要系汇率波动所致
其他业务收入	39.54	主要系期现业务现货收入增加所致
资产处置收益	-82.01	主要系处置资产收益减少所致
信用减值损失	-234.92	主要系本期金融资产信用减值损失转回所致
其他资产减值损失	-315.58	主要系本期计提的存货跌价准备转回所致
其他业务成本	43.63	主要系期现业务现货成本增加所致
营业外收入	-64.42	主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出	54.25	主要系本期营业外支出增加所致
其他综合收益的税后净额	103.86	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致
营业收入_本报告期	49.17	主要系本报告期内公司持有的金融资产投资总收益较去年同期增幅较大所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	42.10	本报告期营业收入同比增长
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	44.75	本报告期营业收入同比增长
基本每股收益(元/股)_本报告期	50.00	本报告期营业收入同比增长
稀释每股收益(元/股)_本报告期	50.00	本报告期营业收入同比增长

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	122,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
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
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1,138,750,053	24.24	0	无	0
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	569,073,797	12.11	0	无	0
东方国际创业股份有限公司	国有法人	230,341,527	4.9	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	213,023,389	4.53	0	无	0
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	161,628,203	3.44	0	无	0
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	130,000,000	2.77	0	无	0
安徽省能源集团有限公司	国有法人	125,476,294	2.67	0	无	0
浙江东方金融控股集团股份有限公司	国有法人	93,600,000	1.99	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	52,349,761	1.11	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	50,251,293	1.07	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
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	1,138,750,053	人民币普通股	1,138,750,053
安徽出版集团有限责任公司	569,073,797	人民币普通股	569,073,797
东方国际创业股份有限公司	230,341,527	人民币普通股	230,341,527
安徽省皖能股份有限公司	213,023,389	人民币普通股	213,023,389
安徽交控资本投资管理有限公司	161,628,203	人民币普通股	161,628,203
安徽古井集团有限责任公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000
安徽省能源集团有限公司	125,476,294	人民币普通股	125,476,294
浙江东方金融控股集团股份有限公司	93,600,000	人民币普通股	93,600,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	52,349,761	人民币普通股	52,349,761
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	50,251,293	人民币普通股	50,251,293
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东； 2、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，因此前述四家股东单位为一致行动人。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金以及中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年三季度末存在转融通出借情况，具体见下表。		

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

单位：股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
安徽古井集团有限责任公司	129,983,000	2.77	17,000	0.0004	130,000,000	2.77	0	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	58,658,841	1.25	2,560,200	0.0545	52,349,761	1.11	0	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,416,113	0.33	4,563,000	0.0971	50,251,293	1.07	0	0

注：此"期初"指的是2023年末数据。

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

一、华安资管取得经营证券期货业务许可证

2023年9月，中国证监会下发《关于核准华安证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2023]2025号），核准公司设立华安证券资产管理有限公司（以下简称"华安资管"）从事证券资产管理业务。2024年7月，华安资管领取《经营证券期货业务许可证》，其证券期货业务范围为：证券资产管理。同时，公司换领了新的《经营证券期货业务许可证》，其证券期货业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管。

二、撤销马鞍山博望南环路证券营业部

为进一步优化营业网点布局，提升整体经营效率，公司决定撤销马鞍山博望南环路证券营业部，营业部业务将由马鞍山分公司承接。公司将按照相关监管规定妥善处理分支机构客户资产，结清分支机构业务并终止经营活动，办理工商注销等相关手续，并向上述证券营业部所在地中国证券监督管理委员会派出机构备案。

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：华安证券股份有限公司

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
资产：		
货币资金	19,672,194,168.43	13,106,970,794.70
其中：客户资金存款	17,906,120,256.76	12,089,149,531.12
结算备付金	6,131,088,308.69	5,983,199,277.02
其中：客户备付金	3,433,537,873.23	3,442,961,352.90
融出资金	8,856,223,239.71	10,493,929,338.89
衍生金融资产	49,374,844.14	56,256,369.17
存出保证金	297,472,527.77	403,163,426.49
应收款项	129,045,688.25	135,818,666.39
买入返售金融资产	971,265,813.71	1,273,973,092.68
金融投资：		
交易性金融资产	37,932,074,369.28	27,591,383,526.09
债权投资	1,874,359,142.47	2,328,186,116.38
其他债权投资	7,700,966,978.04	11,826,377,624.41
其他权益工具投资	2,436,206,221.52	1,101,883,276.61
长期股权投资	3,418,925,951.78	3,035,597,764.79
投资性房地产	18,858,845.96	19,747,772.69
固定资产	1,350,610,083.90	1,391,783,621.51
在建工程	7,982,831.96	9,843,736.60
使用权资产	151,662,526.26	163,617,304.69
无形资产	193,758,991.48	207,500,925.84
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	279,427,895.75	292,684,368.72
其他资产	129,822,567.62	131,889,045.04
资产总计	91,605,150,386.82	79,557,635,438.81
负债：		
应付短期融资款	7,461,680,508.66	5,133,693,675.61
拆入资金	/	100,021,111.11
交易性金融负债	3,004,696,768.22	2,552,470,720.89
衍生金融负债	36,955,862.70	45,344,203.37
卖出回购金融资产款	19,993,224,024.57	17,866,449,402.77
代理买卖证券款	21,328,441,100.39	15,531,926,309.26
应付职工薪酬	304,164,360.00	478,118,528.19
应交税费	73,150,923.64	91,104,246.40
应付款项	677,374,343.33	564,779,984.53
合同负债	15,296,703.50	13,681,886.90
应付债券	15,894,544,525.74	15,423,154,078.50
租赁负债	147,988,135.16	159,474,039.01
递延所得税负债	465,206,395.10	326,277,557.18
其他负债	129,764,167.08	122,411,541.65
负债合计	69,532,487,818.09	58,408,907,285.37
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,697,666,291.00	4,697,663,634.00
其他权益工具	417,471,349.52	417,473,735.52
资本公积	7,978,253,878.87	7,978,238,878.14
其他综合收益	327,915,388.62	71,454,590.94
盈余公积	1,048,571,457.19	1,048,571,457.19
一般风险准备	1,284,961,245.08	1,280,756,090.34
交易风险准备	1,113,695,843.17	1,113,695,843.17
未分配利润	5,140,533,598.39	4,473,283,271.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,009,069,051.84	21,081,137,500.56
少数股东权益	63,593,516.89	67,590,652.88
所有者权益(或股东权益)合计	22,072,662,568.73	21,148,728,153.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	91,605,150,386.82	79,557,635,438.81

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：陈宏

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：华安证券股份有限公司

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	3,177,217,130.06	2,720,437,121.58
利息净收入	174,656,541.57	325,419,590.27
其中：利息收入	1,023,572,037.73	1,151,256,636.95
利息支出	848,915,496.16	825,837,046.68
手续费及佣金净收入	1,166,889,332.11	1,194,121,784.31
其中：经纪业务手续费净收入	623,434,153.34	733,395,728.52
投资银行业务手续费净收入	51,254,519.54	55,732,053.23
资产管理业务手续费净收入	426,596,105.23	331,771,367.81
投资收益(损失以"-"号填列)	772,714,943.08	579,406,280.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,333,289.00	37,540,615.57
其他收益	5,678,539.41	18,048,787.88
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	492,076,795.33	196,170,596.48
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-722,394.87	1,391,597.76
其他业务收入	565,856,600.65	405,507,233.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	66,772.78	371,250.90
二、营业总支出	1,909,433,763.61	1,578,673,251.20
税金及附加	21,717,037.76	19,362,149.62
业务及管理费	1,317,041,811.77	1,152,917,406.33
信用减值损失	-5,427,630.75	4,022,933.49
其他资产减值损失	-1,099,642.93	510,096.42
其他业务成本	577,202,187.76	401,860,665.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,267,783,366.45	1,141,763,870.38
加：营业外收入	268,753.74	755,432.06
减：营业外支出	1,138,137.07	737,835.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,266,913,983.12	1,141,781,467.02
减：所得税费用	127,523,957.48	167,192,268.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,139,390,025.64	974,589,198.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,139,390,025.64	974,589,198.38
(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)	1,143,387,161.63	959,384,650.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,997,135.99	15,204,547.74
六、其他综合收益的税后净额	254,295,747.02	124,737,668.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	254,295,747.02	124,737,668.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	258,753,438.08	80,577,049.30
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,684,453.79	/
3.其他权益工具投资公允价值变动	256,068,984.29	80,577,049.30
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,457,691.06	44,160,618.77
2.其他债权投资公允价值变动	-765,843.79	27,702,952.08
4.其他债权投资信用损失准备	-1,919,811.03	6,135,922.94
6.外币财务报表折算差额	-1,772,036.24	10,321,743.75
七、综合收益总额	1,393,685,772.66	1,099,326,866.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,397,682,908.65	1,084,122,318.71
归属于少数股东的综合收益总额	-3,997,135.99	15,204,547.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.20

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：陈宏

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：华安证券股份有限公司

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：		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,050,871,153.11	2,745,887,503.89
回购业务资金净增加额	2,130,585,957.92	358,975,857.35
返售业务资金净减少额	305,622,559.20	/
融出资金净减少额	1,731,598,293.14	/
代理买卖证券收到的现金净额	5,796,479,472.98	-1,687,539,341.20
收到其他与经营活动有关的现金	143,079,007.05	304,991,990.58
经营活动现金流入小计	13,158,236,443.40	1,722,316,010.62
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,187,286,960.97	3,700,500,193.26
返售业务资金净增加额	/	172,593,408.86
融出资金净增加额	/	543,899,009.19
拆入资金净减少额	100,000,000.00	58,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	803,606,516.04	557,078,373.51
支付给职工及为职工支付的现金	925,511,392.00	882,495,210.77
支付的各项税费	264,456,954.64	341,037,948.77
支付其他与经营活动有关的现金	518,190,742.51	439,428,628.24
经营活动现金流出小计	7,799,052,566.16	6,695,032,772.60
经营活动产生的现金流量净额	5,359,183,877.24	-4,972,716,761.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,150,630.06	165,579,752.78
取得投资收益收到的现金	18,708,925.74	20,082,620.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,311.62	662,530.99
投资活动现金流入小计	53,103,867.42	186,324,903.91
投资支付的现金	378,170,000.00	57,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,200,581.51	169,265,473.86
投资活动现金流出小计	454,370,581.51	226,865,473.86
投资活动产生的现金流量净额	-401,266,714.09	-40,540,569.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	14,587,330,000.00	9,891,030,000.00
筹资活动现金流入小计	14,587,330,000.00	9,891,030,000.00
偿还债务支付的现金	11,813,920,000.00	6,054,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,236,948.10	806,150,398.53
支付其他与筹资活动有关的现金	64,832,498.64	110,590,776.58
筹资活动现金流出小计	12,828,989,446.74	6,971,281,175.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,758,340,553.26	2,919,748,824.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,472,320.93	12,117,764.54
五、现金及现金等价物净增加额	6,713,785,395.48	-2,081,390,742.50
加：期初现金及现金等价物余额	19,075,507,504.84	21,039,423,188.35
六、期末现金及现金等价物余额	25,789,292,900.32	18,958,032,445.85

公司负责人：章宏韬 主管会计工作负责人：龚胜昔 会计机构负责人：陈宏

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。

华安证券股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-054

华安证券股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日以电子邮件方式发出第四届董事会第十八次会议通知及文件。本次会议于2024年10月28日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议预审通过。具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-055

华安证券股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日以电子邮件方式发出第四届监事会第七次会议通知。会议于2024年10月28日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的有效表决权数占监事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券2024年第三季度报告》。

监事会对公司2024年第三季度报告出具的审核意见：

（一）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

（二）公司2024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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（三）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-033

苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"或"公司"）第二届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月18日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议于2024年10月28日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，现场出席监事3人，会议由监事长李德志先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：688661 证券简称：和林微纳

苏州和林微纳科技股份有限公司 2024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。

公司负责人骆兴顺、主管会计工作负责人王军委及会计机构负责人（会计主管人员）万俊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：万元 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	14,412.88	72.30	37,363.89	104.97
归属于上市公司股东的净利润	-345.90	不适用	-1,059.62	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	-550.34	不适用	-1,892.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,739.14	不适用	-2,526.49	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0296	不适用	-0.0907	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0296	不适用	-0.0905	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.29	不适用	-0.87	不适用
研发投入合计	1,481.49	-32.10	4,404.34	-24.57
研发投入占营业收入的比例(%)	10.28	减少15.8个百分点	11.79	减少20.24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	141,441.98	137,837.92		2.61
归属于上市公司股东的所有者权益	120,817.63	122,455.88		-1.34

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	-208,804.49	-141,694.52	
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	330,483.00	1,092,733.00	
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	2,244,701.91	5,119,117.33	
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			
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	28,840.00	2,509,408.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,025.86	871,554.95	
减：所得税影响额	360,875.82	1,120,704.33	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,044,370.46	8,330,415.09	

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
营业收入_本报告期	72.30	主要系精密结构件及精微屏蔽罩的收入增长所致
营业收入_年初至报告期末	104.97	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	与上年相比，由于公司营业收入增长及研发费用下降，故净利润较上年有所增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_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	不适用	
基本每股收益(元／股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元／股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元／股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元／股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期	不适用	由于营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加，故经营活动产生的现金流量有所增加
研发投入合计_本报告期	-32.10	主要系公司部分研发项目已从研发阶段的验证阶段进入终试转量产阶段以及新的研发项目刚开展还未进入高投入期所致
研发投入合计_年初至报告期末	-24.57	

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	6,532	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(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
骆兴顺	境内自然人	40,107,149	34.33	183,565	0	无	不适用
钱晓晨	境内自然人	10,140,000	8.68	0	0	无	不适用
马洪伟	境内自然人	6,466,240	5.53	0	0	无	不适用
苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,240,000	5.34	0	0	无	不适用
崔连军	境内自然人	3,869,000	3.31	0	0	无	不适用
余方标	境内自然人	3,775,429	3.23	0	0	无	不适用
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2,451,912	2.10	0	0	无	不适用
江晓燕	境内自然人	2,356,000	2.02	0	0	无	不适用
罗耘天	境内自然人	1,560,000	1.34	0	0	无	不适用
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	931,663	0.80	0	0	无	不适用

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
骆兴顺	39,923,584	人民币普通股	39,923,584
钱晓晨	10,140,000	人民币普通股	10,140,000
马洪伟	6,466,240	人民币普通股	6,466,240
苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,240,000	人民币普通股	6,240,000
崔连军	3,869,000	人民币普通股	3,869,000
余方标	3,775,429	人民币普通股	3,775,429
中信建投证券股份有限公司	2,451,912	人民币普通股	2,451,912
江晓燕	2,356,000	人民币普通股	2,356,000
罗耘天	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
中信证券股份有限公司	931,663	人民币普通股	931,663
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)骆兴顺持有苏州和阳28.12%的合伙份额，担任苏州和阳的普通合伙人；崔连军为骆兴顺的外甥；江晓燕与罗耘天为母子关系； (2)未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《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)	不适用		

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：苏州和林微纳科技股份有限公司

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	293,472,370.41	712,371,535.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	388,162,507.17	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,870,897.25	116,523,632.98
应收款项融资	36,070,931.19	5,241,979.24
预付款项	5,753,763.93	7,566,366.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,332,039.06	609,875.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,283,591.23	70,228,380.07
其中：数据资源		
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	3,770,604.76	91,718,297.58
流动资产合计	972,716,705.00	1,004,260,068.43
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	1,234,063.77	543,644.49
长期股权投资	10,370,450.39	6,302,731.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	298,258,556.02	260,641,792.97
在建工程	32,444,849.77	19,067,738.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,800,216.80	5,602,954.82
无形资产	30,595,567.47	29,291,743.76
其中：数据资源		
开发支出	3,862,712.42	
其中：数据资源		
商誉	6,328,317.86	6,328,317.86
长期待摊费用	14,649,350.03	14,911,351.84
递延所得税资产	17,663,569.78	9,011,956.97
其他非流动资产	4,495,416.69	12,416,877.17
非流动资产合计	441,703,071.00	374,119,110.03
资产总计	1,414,419,776.00	1,378,379,178.46
流动负债：		
短期借款	41,794,523.92	29,784,408.55
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	122,825,731.45	80,799,895.22
预收款项		1,466,097.00
合同负债	308,510.04	151,711.26
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	18,294,093.93	19,086,670.01
应交税费	1,716,195.15	1,064,371.21
其他应付款	670,161.78	185,696.20
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	3,105,678.18	2,340,867.79
其他流动负债	2,026,770.88	2,007,288.96
流动负债合计	190,741,665.33	136,887,006.20
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	2,799,306.30	3,569,260.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	282,080.46	
递延收益	12,338,470.48	13,332,731.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,419,857.24	16,901,991.86
负债合计	206,161,522.57	153,788,998.06
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	116,836,789.00	89,874,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,940,418.13	1,041,984,162.77
减：库存股		
其他综合收益	-1,235,584.85	-720,608.24
专项储备		
盈余公积	17,734,928.09	17,734,928.09
一般风险准备		
未分配利润	57,899,705.02	75,685,887.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,208,176,255.39	1,224,558,823.12
少数股东权益	81,998.04	31,357.28
所有者权益(或股东权益)合计	1,208,258,253.43	1,224,590,180.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,414,419,776.00	1,378,379,178.46

公司负责人：骆兴顺 主管会计工作负责人：王军委 会计机构负责人：万俊

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：苏州和林微纳科技股份有限公司

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	373,638,928.42	182,289,930.13
其中：营业收入	373,638,928.42	182,289,930.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,087,642.41	223,804,637.41
其中：营业成本	302,305,707.00	137,731,397.95
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	1,271,890.17	1,100,357.34
销售费用	17,926,862.15	12,957,911.47
管理费用	24,701,138.42	21,423,564.44
研发费用	44,043,433.51	58,392,972.53
财务费用	-5,161,388.84	-7,801,566.32
其中：利息费用	947,579.69	53,103.44
利息收入	8,050,210.43	5,753,193.27
加：其他收益	3,535,748.13	4,467,157.18
投资收益(损失以"-"号填列)	4,121,114.03	10,653,474.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-938,171.07	-472,058.85
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)	156,833.04	185,390.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,355,593.64	-2,426,697.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,167,433.73	-4,468,423.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	83,442.42	-852,055.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-21,074,603.74	-33,955,861.83
加：营业外收入	2,938,037.63	80,824.26
减：营业外支出	653,765.91	61,966.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-18,790,332.02	-33,937,004.04
减：所得税费用	-8,247,859.15	-11,571,116.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,542,472.87	-22,365,887.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,542,472.87	-22,365,887.18
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)	-10,596,226.24	-22,365,887.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	53,753.37	
六、其他综合收益的税后净额	-518,089.22	-102,126.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-514,976.61	-102,126.89
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	-514,976.61	-102,126.89
(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	-514,976.61	-102,126.89
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,112.61	
七、综合收益总额	-11,060,562.09	-22,468,014.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,111,202.85	-22,468,014.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	50,640.76	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0907	-0.249
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0905	-0.249

公司负责人：骆兴顺 主管会计工作负责人：王军委 会计机构负责人：万俊

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：苏州和林微纳科技股份有限公司

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	297,856,264.89	153,582,657.63
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	9,626,911.34	13,228,833.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,248,801.51	23,906,297.04
经营活动现金流入小计	320,731,977.74	190,717,787.98
购买商品、接受劳务支付的现金	162,262,134.27	84,962,976.42
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	113,737,175.88	81,415,836.04
支付的各项税费	3,013,541.44	5,106,499.39
支付其他与经营活动有关的现金	66,984,007.59	58,051,811.03
经营活动现金流出小计	345,996,859.18	229,537,122.88
经营活动产生的现金流量净额	-25,264,881.44	-38,819,334.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,471,002,230.00	2,594,898,335.15
取得投资收益收到的现金	5,398,165.82	13,608,871.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,899.52	766,591.00
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		
投资活动现金流入小计	2,476,582,295.34	2,609,273,797.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,034,076.05	59,239,852.45
投资支付的现金	2,788,341,862.55	2,119,713,774.57
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		1,357,753.13
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,880,375,938.60	2,180,311,380.15
投资活动产生的现金流量净额	-403,793,643.26	428,962,417.81
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	12,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	
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	7,978,318.69	14,379,912.48
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		
筹资活动现金流出小计	7,978,318.69	14,379,912.48
筹资活动产生的现金流量净额	4,021,681.31	-14,379,912.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,341,965.80	571,940.10
五、现金及现金等价物净增加额	-427,378,809.19	376,335,110.53
加：期初现金及现金等价物余额	706,997,560.42	154,688,670.56
六、期末现金及现金等价物余额	279,618,751.23	531,023,781.09

公司负责人：骆兴顺 主管会计工作负责人：王军委 会计机构负责人：万俊

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。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-034

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月7日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/

● 会议召开方式：网络文字互动

● 为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2024年11月6日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱zqb@uigreen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果和财务状况等情况，本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理骆兴顺先生、财务总监王军委先生、董事会秘书赵川先生及部分公司高管将参加会议。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/在线参与本次说明会。

（二）为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2024年11月6日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱zqb@uigreen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0512-87176306

电子邮箱：zqb@uigreen.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券报?中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日