证券代码:603679 证券简称:华体科技

四川华体照明科技股份有限公司

2022 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	98,966,496.85	1.40	306,228,074.90	-31.14
归属于上市公司股东的净利润	445,735.16	不适用	-15,948,805.81	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	-1,316,946.97	不适用	-21,187,918.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-77,203,416.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0031	不适用	-0.1124	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0031	不适用	-0.1127	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.06	不适用	-2.29	不适用
	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	1,285,327,811.27	1,415,863,473.12		-9.22
归属于上市公司股东的所有者权益	697,277,134.31	708,084,920.43		-1.53

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	-3,725.00	8,606.75	
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	1,838,731.89	4,555,977.16	
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	112,252.00	153,804.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,958.96	1,433,817.12	
减:所得税影响额	-309,535.76	-912,521.05	
少数股东权益影响额(税后)	0.04	-571.61	
合计	1,762,682.13	5,239,112.42	

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_年初至报告期末	-31.14	主要系收入下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净利润445,735.16元,上年同期-20,360,183.65元,主要系信用减值损失减少以及各项费用下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-15,948,805.81元,上年同期为10,343,996.34元,主要系收入下降所致
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	本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,316,946.97元,上年同期-22,208,241.4元,主要系7-9月净利润较上年同期增加所致
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	年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,187,918.23元,上年同期4,546,151.23元,主要系1-9月净利润较上年同期下降所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-77,203,416.82元,上年同期为-24,227,783.74元,主要系经营性收款减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	本报告期基本每股收益0.0031元/股,上年同期为-0.1454元/股,主要系7-9月净利润较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末基本每股收益-0.1124元/股,上年同期为0.0731元/股,主要系1-9月净利润较上年同期下降所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	本报告期稀释每股收益0.0031元/股,上年同期为-0.1454元/股,主要系7-9月净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末稀释每股收益-0.1127元/股,上年同期为0.0735元/股,主要系1-9月净利润较上年同期下降所致
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	本报告期加权平均净资产收益率0.06%,上年同期为-2.67%,主要系7-9月净利润较上年同期增加所致
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末加权平均净资产收益率-2.29%,上年同期为1.34%,主要系1-9月净利润较上年同期下降所致

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	13,886	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

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
梁熹	境内自然人	23,404,943	16.53	0	质押	16,120,924
梁钰祥	境内自然人	18,899,236	13.35	0	质押	13,774,360
王绍蓉	境内自然人	18,656,863	13.18	0	质押	12,590,000
北京天联行健科技有限责任公司	境内非国有法人	7,136,920	5.04	0	无	
唐虹	境内自然人	1,772,632	1.25	0	无	
陈思嘉	境内自然人	1,652,180	1.17	0	无	
张辉	境内自然人	1,503,866	1.06	0	无	
张映浩	境内自然人	1,367,000	0.97	0	无	
王绍兰	境内自然人	1,154,332	0.82	0	无	
汪小宇	境内自然人	1,045,946	0.74	0	质押	1,040,000

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	数量
梁熹	23,404,943	人民币普通股	23,404,943
梁钰祥	18,899,236	人民币普通股	18,899,236
王绍蓉	18,656,863	人民币普通股	18,656,863
北京天联行健科技有限责任公司	7,136,920	人民币普通股	7,136,920
唐虹	1,772,632	人民币普通股	1,772,632
陈思嘉	1,652,180	人民币普通股	1,652,180
张辉	1,503,866	人民币普通股	1,503,866
张映浩	1,367,000	人民币普通股	1,367,000
王绍兰	1,154,332	人民币普通股	1,154,332
汪小宇	1,045,946	人民币普通股	1,045,946
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁钰祥与梁熹为父子关系,梁钰祥与王绍蓉为夫妻关系,王绍蓉与梁熹为母子关系,王绍蓉和王绍兰是姐妹关系,梁熹和唐虹是表兄妹关系,除此之外,公司未知其他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)	无		

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

2022年9月30日

编制单位:四川华体照明科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	140,110,792.89	244,532,423.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,629,900.75	521,574.00
应收账款	398,434,382.27	370,590,776.24
应收款项融资		
预付款项	5,596,680.66	4,733,073.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,399,082.34	9,726,343.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,945,755.60	124,224,552.83
合同资产	34,254,340.66	49,160,787.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,341,949.57	24,680,975.96
其他流动资产	1,435,876.81	4,451,743.84
流动资产合计	741,148,761.55	852,622,250.59
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	93,227,896.93	121,550,079.41
长期股权投资	42,427,520.67	35,386,392.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,960,000.00	21,860,000.00
投资性房地产		
固定资产	92,174,630.47	97,930,568.52
在建工程	696,987.15	417,013.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		608,110.69
无形资产	79,879,152.73	83,362,179.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,286,025.39	57,550,042.55
其他非流动资产	144,526,836.38	144,576,836.38
非流动资产合计	544,179,049.72	563,241,222.53
资产总计	1,285,327,811.27	1,415,863,473.12
流动负债:		
短期借款	26,443,959.91	
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	36,163,871.75	71,510,325.98
应付账款	228,303,431.92	276,578,686.31
预收款项	2,415,782.68	2,031,775.03
合同负债	23,531,530.24	24,701,499.25
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	6,093,153.61	13,623,934.91
应交税费	20,319,738.00	29,759,664.92
其他应付款	13,724,665.92	25,050,336.76
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	500,000.00	19,671,702.05
其他流动负债	12,869,403.86	13,149,606.25
流动负债合计	370,365,537.89	476,077,531.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	200,694,878.75	194,330,481.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		339,554.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,694,878.75	215,170,035.89
负债合计	571,060,416.64	691,247,567.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	141,572,919.00	142,012,744.00
其他权益工具	22,481,644.15	22,485,951.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	186,577,643.39	188,137,368.00
减:库存股		6,619,410.00
其他综合收益		
专项储备	11,237,492.19	10,712,025.30
盈余公积	38,482,914.23	38,482,914.23
一般风险准备		
未分配利润	296,924,521.35	312,873,327.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	697,277,134.31	708,084,920.43
少数股东权益	16,990,260.32	16,530,985.34
所有者权益(或股东权益)合计	714,267,394.63	724,615,905.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,285,327,811.27	1,415,863,473.12

公司负责人:梁熹主管会计工作负责人:蓝振中会计机构负责人:李婧渊

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:四川华体照明科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	306,228,074.90	444,734,295.49
其中:营业收入	306,228,074.90	444,734,295.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,663,596.92	409,902,410.04
其中:营业成本	233,386,152.25	325,277,174.20
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	2,659,427.87	2,753,028.21
销售费用	19,172,388.41	25,668,988.95
管理费用	30,568,379.05	28,363,922.24
研发费用	20,025,465.63	20,236,085.76
财务费用	5,851,783.71	7,603,210.68
其中:利息费用	9,046,158.18	11,200,421.32
利息收入	-3,422,971.29	-3,784,647.40
加:其他收益	4,555,977.16	3,443,354.72
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,521,443.88	3,712,284.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,092,439.52	2,645,613.11
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,180,052.34	-37,214,978.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,102,775.60	-1,024,717.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,331.75	7,960.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-17,671,484.93	3,755,788.58
加:营业外收入	1,674,077.97	3,113,642.26
减:营业外支出	243,985.85	314,303.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,241,392.81	6,555,127.80
减:所得税费用	-601,861.98	-3,645,569.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,639,530.83	10,200,697.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,639,530.83	10,200,697.13
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)	-15,948,805.81	10,343,996.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	309,274.98	-143,299.21
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	-15,639,530.83	10,200,697.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,948,805.81	10,343,996.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	309,274.98	-143,299.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1124	0.0731
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1127	0.0735

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:梁熹主管会计工作负责人:蓝振中会计机构负责人:李婧渊

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:四川华体照明科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	337,249,398.50	424,136,758.07
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	370,824.88	5,798,442.91
收到其他与经营活动有关的现金	16,097,473.22	13,361,196.55
经营活动现金流入小计	353,717,696.60	443,296,397.53
购买商品、接受劳务支付的现金	300,912,479.24	305,978,632.44
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	71,481,843.99	87,063,509.30
支付的各项税费	27,180,096.81	27,470,040.50
支付其他与经营活动有关的现金	31,346,693.38	47,011,999.03
经营活动现金流出小计	430,921,113.42	467,524,181.27
经营活动产生的现金流量净额	-77,203,416.82	-24,227,783.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	252,184,700.00
取得投资收益收到的现金	570,995.64	1,066,671.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,400.86	11,510.00
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	100,643,396.50	253,262,881.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,300,256.00	11,307,599.47
投资支付的现金	99,411,111.11	296,820,000.00
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	103,711,367.11	308,127,599.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,067,970.61	-54,864,718.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	150,000.00	600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	26,066,981.39	17,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,216,981.39	17,600,000.00
偿还债务支付的现金	39,400,000.00	65,498,579.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,258,332.57	16,166,406.89
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	7,511,410.00	8,903,203.51
筹资活动现金流出小计	49,169,742.57	90,568,190.36
筹资活动产生的现金流量净额	-22,952,761.18	-72,968,190.36
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	-103,224,148.61	-152,060,692.33
加:期初现金及现金等价物余额	221,307,454.73	271,574,748.15
六、期末现金及现金等价物余额	118,083,306.12	119,514,055.82

公司负责人:梁熹主管会计工作负责人:蓝振中会计机构负责人:李婧渊

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:四川华体照明科技股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	120,071,731.65	224,415,889.69
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,029,900.75	521,574.00
应收账款	273,680,400.30	272,940,269.20
应收款项融资		
预付款项	2,894,130.54	3,200,768.33
其他应收款	7,762,502.55	16,998,986.52
其中:应收利息		
应收股利		
存货	62,929,570.01	75,384,373.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,564,593.20	1,873,210.68
其他流动资产		
流动资产合计	490,932,829.00	615,335,071.90
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	83,232,114.18	96,687,226.35
长期股权投资	239,905,803.65	229,744,675.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,960,000.00	21,860,000.00
投资性房地产		
固定资产	86,756,004.12	91,423,674.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,070,601.81	20,183,633.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,466,771.84	20,905,800.75
其他非流动资产	144,526,836.38	144,576,836.38
非流动资产合计	627,918,131.98	625,381,846.81
资产总计	1,118,850,960.98	1,240,716,918.71
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,182,589.66	68,662,315.27
应付账款	155,332,177.88	210,579,534.04
预收款项	2,415,782.68	2,029,054.04
合同负债	10,577,129.89	16,355,236.88
应付职工薪酬	5,425,772.53	11,890,449.31
应交税费	10,184,449.25	20,709,503.53
其他应付款	9,570,178.32	22,207,127.54
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000.00	19,400,000.00
其他流动负债	11,694,866.38	12,639,682.62
流动负债合计	267,882,946.59	384,472,903.23
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	200,694,878.75	194,330,481.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,694,878.75	194,830,481.29
负债合计	468,577,825.34	579,303,384.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	141,572,919.00	142,012,744.00
其他权益工具	22,481,644.15	22,485,951.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	210,238,237.52	211,797,962.13
减:库存股		6,619,410.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,286,865.69	38,286,865.69
未分配利润	237,693,469.28	253,449,420.63
所有者权益(或股东权益)合计	650,273,135.64	661,413,534.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,118,850,960.98	1,240,716,918.71

公司负责人:梁熹主管会计工作负责人:蓝振中会计机构负责人:李婧渊

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:四川华体照明科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	249,967,580.36	447,351,838.21
减:营业成本	195,747,655.31	328,386,501.79
税金及附加	2,445,120.92	2,455,997.31
销售费用	15,048,065.54	21,943,218.86
管理费用	24,175,951.50	22,964,522.60
研发费用	18,328,704.75	18,034,564.20
财务费用	6,315,587.51	6,371,165.61
其中:利息费用	8,875,337.06	9,051,667.63
利息收入	-2,751,804.01	-2,838,440.35
加:其他收益	4,545,749.75	3,443,100.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,521,443.88	3,519,900.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,092,439.52	2,645,613.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,586,379.89	-15,411,584.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-885,498.81	-1,341,548.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,560.34	7,960.27
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-17,538,517.66	37,413,696.20
加:营业外收入	1,673,656.88	3,089,109.85
减:营业外支出	158,183.72	224,765.73
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,023,044.50	40,278,040.32
减:所得税费用	-267,093.15	3,458,446.83
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,755,951.35	36,819,593.49
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,755,951.35	36,819,593.49
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	-15,755,951.35	36,819,593.49
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:梁熹主管会计工作负责人:蓝振中会计机构负责人:李婧渊

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:四川华体照明科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	253,009,631.91	347,334,454.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,172,221.94	21,784,788.57
经营活动现金流入小计	287,181,853.85	369,119,243.39
购买商品、接受劳务支付的现金	250,394,790.83	265,252,549.81
支付给职工及为职工支付的现金	63,732,960.12	79,581,693.54
支付的各项税费	25,329,985.39	26,403,694.71
支付其他与经营活动有关的现金	30,960,537.10	33,253,685.56
经营活动现金流出小计	370,418,273.44	404,491,623.62
经营活动产生的现金流量净额	-83,236,419.59	-35,372,380.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	570,995.64	874,287.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,400.86	11,510.00
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	100,643,396.50	210,885,797.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,284,035.33	4,550,299.30
投资支付的现金	102,531,111.11	289,920,000.00
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	105,815,146.44	294,470,299.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,171,749.94	-83,584,501.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,673,300.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,673,300.00	
偿还债务支付的现金	19,400,000.00	31,498,579.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,146,443.68	14,017,653.20
支付其他与筹资活动有关的现金	7,511,410.00	8,903,203.51
筹资活动现金流出小计	29,057,853.68	54,419,436.67
筹资活动产生的现金流量净额	-9,384,553.68	-54,419,436.67
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	-97,792,723.21	-173,376,318.52
加:期初现金及现金等价物余额	203,257,555.00	251,557,562.95
六、期末现金及现金等价物余额	105,464,831.79	78,181,244.43

公司负责人:梁熹主管会计工作负责人:蓝振中会计机构负责人:李婧渊

2022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。

四川华体照明科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:600909 证券简称:华安证券

华安证券股份有限公司

2022 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、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	752,348,991.83	-1.31%	2,400,633,645.46	6.12%
归属于上市公司股东的净利润	233,532,483.19	-34.03%	957,136,948.70	-1.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,012,965.20	-34.22%	944,538,169.10	-1.54%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,487,983,366.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-37.50%	0.20	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.20	-13.04%
加权平均净资产收益率(%)	1.18	减少0.70个百分点	4.85	减少1.14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	71,640,231,432.43	73,640,586,182.15		-2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	19,922,584,526.17	19,478,783,179.30		2.28%

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
非流动性资产处置损益	42,369.71	101,407.18
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	1,869,103.43	7,647,962.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	/	2,968,055.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,539.33	6,043,707.17
减:所得税影响额	472,494.48	4,162,352.51
合计	1,519,517.99	12,598,779.60

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
衍生金融资产	959.44%	主要系场外衍生品规模变动所致
存出保证金	118.91%	主要系交易保证金增加所致
应收款项	67.40%	主要系本期应收清算款增长所致
买入返售金融资产	-42.83%	主要系本期买入返售业务减少所致
债权投资	-46.39%	主要系本期债券投资规模下降所致
其他债权投资	-56.66%	主要系本期债券投资规模下降所致
其他权益工具投资	1940.30%	主要系本期非交易性的其他权益工具投资规模增加所致
在建工程	166.28%	主要系本期在建工程规模增长所致
拆入资金	不适用	主要系本期拆入资金规模增长所致
交易性金融负债	-42.96%	主要系本期交易性金融负债规模下降所致
衍生金融负债	182.81%	主要系本期衍生金融负债规模增加所致
应交税费	-54.41%	主要系应交企业所得税和限售股减持个人所得税减少所致
应付款项	82.61%	主要系应付客户保证金、权益金增加
合同负债	32.53%	主要系本期合同负债增加所致
其他综合收益	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动较大所致
少数股东权益	-43.60%	主要系本期少数股东权益减少所致
投资收益	87.22%	主要系公司持有的金融工具取得收益金额较上年同期增加所致
公允价值变动收益	不适用	主要系本期金融工具公允价值变动收益减少所致
汇兑收益	不适用	主要系汇率增长所致
其他业务收入	122.31%	主要系本期现货业务收入增加所致
资产处置收益	不适用	主要系本期资产处置收益增加所致
信用减值损失	-545.29%	主要系本期信用减值损失转回所致
其他资产减值损失	不适用	主要系本期存货跌价准备增加所致
其他业务成本	151.33%	主要系本期现货业务成本减少所致
营业外收入	-30.09%	主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出	-46.62%	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用	-37.95%	主要系本期所得税费用减少所致
其他综合收益的税后净额	-537.56%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-84.91%	主要系吸收投资收到的现金减少所致

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	132,497	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	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	1,131,727,143	24.09	0	无	0
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	579,947,297	12.35	0	无	0
东方国际创业股份有限公司	国有法人	234,291,527	4.99	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	175,666,812	3.74	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	62,898,061	1.34	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	50,385,200	1.07	0	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	数量
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	1,131,727,143	人民币普通股	1,131,727,143
安徽出版集团有限责任公司	579,947,297	人民币普通股	579,947,297
东方国际创业股份有限公司	234,291,527	人民币普通股	234,291,527
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	175,666,812	人民币普通股	175,666,812
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	62,898,061	人民币普通股	62,898,061
中国银河证券股份有限公司	50,385,200	人民币普通股	50,385,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.安徽省能源集团有限公司是安徽省皖能股份有限公司的控股股东;2.安徽省国有资本运营控股集团有限公司与安徽省能源集团有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司于2020年6月28日签署了《一致行动人协议》,且由于安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司控股子公司,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)	截至2022年9月末,公司股东安徽出版集团有限责任公司通过转融通业务对外借出华安证券A股股票2.6万股。		

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

1、设立资管子公司并变更公司经营范围

2022年7月21日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于设立资管子公司并变更公司经营范围的议案》,同意设立资产管理子公司承继公司证券资产管理业务,注册资本6亿元,注册地位于安徽合肥,同时修订公司《章程》中关于经营范围的相关条款。前述事项需通过相关监管部门的审批或许可方可具体实施。详见公司于2022年7月22日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-046)。

2、修订公司《章程》

2022年9月21日,公司召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》,根据《上市公司章程指引》(2022年修订)《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》相关要求,结合国企改革及安徽省委巡视反馈意见相关工作要求对公司《章程》相关条款进行了修订,本次修订后的公司《章程》尚需提交公司股东大会审议通过。详见公司于2022年9月22日披露的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:2022-058)及《关于修订公司〈章程〉的公告》(公告编号:2022-059)。

3、聘任公司总经理

2022年9月21日,公司召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任公司董事长章宏韬先生兼任公司总经理职务,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司于2022年9月22日披露的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:2022-058)及《关于聘任公司总经理的公告》(公告编号:2022-060)。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	14,796,952,857.52	16,138,636,386.45
其中:客户资金存款	13,180,735,363.18	13,588,699,337.91
结算备付金	5,763,662,996.19	5,676,927,639.21
其中:客户备付金	3,635,901,151.79	3,621,813,972.92
融出资金	8,904,776,525.07	10,261,066,824.18
衍生金融资产	31,611,829.93	2,983,811.77
存出保证金	422,865,539.02	193,168,777.42
应收款项	468,323,619.27	279,757,908.78
买入返售金融资产	1,371,773,131.03	2,399,476,286.31
金融投资:		
交易性金融资产	29,173,254,665.62	23,376,855,542.16
债权投资	1,817,698,308.12	3,390,564,534.78
其他债权投资	3,320,387,526.51	7,660,758,354.71
其他权益工具投资	948,115,079.91	46,469,366.04
长期股权投资	2,659,289,722.67	2,248,644,969.02
投资性房地产	21,229,317.28	22,118,244.05
固定资产	596,637,847.41	620,463,625.59
在建工程	57,041,371.50	21,421,928.46
使用权资产	215,411,293.85	243,382,261.86
无形资产	136,858,765.73	126,333,611.94
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	363,302,222.84	389,059,506.53
其他资产	567,209,422.86	538,667,212.79
资产总计	71,640,231,432.43	73,640,586,182.15
负债:		
应付短期融资款	3,978,699,297.05	3,365,143,256.70
拆入资金	200,036,861.11	/
交易性金融负债	2,622,138,624.61	4,597,043,670.05
衍生金融负债	30,789,050.17	10,886,876.73
卖出回购金融资产款	14,022,049,581.94	15,608,054,838.64
代理买卖证券款	16,787,159,291.36	17,210,376,768.33
应付职工薪酬	609,089,862.00	827,767,283.24
应交税费	175,459,634.59	384,828,945.48
应付款项	384,636,724.54	210,631,404.22
合同负债	19,190,473.35	14,479,867.70
应付债券	12,273,408,460.15	11,161,660,234.01
租赁负债	209,865,299.07	235,641,027.94
递延所得税负债	203,799,147.55	272,365,958.24
其他负债	107,946,456.98	97,368,687.35
负债合计	51,624,268,764.47	53,996,248,818.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,697,662,481.00	4,697,658,932.00
其他权益工具	417,474,779.37	417,478,060.09
资本公积	7,978,232,473.10	7,978,212,752.69
其他综合收益	-69,638,911.03	-31,426,304.44
盈余公积	800,448,402.87	800,448,402.87
一般风险准备	1,004,220,108.71	999,320,704.34
交易风险准备	888,129,430.16	888,129,430.16
未分配利润	4,206,055,761.99	3,728,961,201.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,922,584,526.17	19,478,783,179.30
少数股东权益	93,378,141.79	165,554,184.22
所有者权益(或股东权益)合计	20,015,962,667.96	19,644,337,363.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	71,640,231,432.43	73,640,586,182.15

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:许琼

合并利润表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,400,633,645.46	2,262,247,123.68
利息净收入	331,217,126.55	416,979,332.55
其中:利息收入	1,050,713,748.29	1,113,954,154.02
利息支出	719,496,621.74	696,974,821.47
手续费及佣金净收入	1,298,935,179.26	1,309,795,385.75
其中:经纪业务手续费净收入	779,629,846.40	864,048,977.63
投资银行业务手续费净收入	118,707,756.77	113,016,349.52
资产管理业务手续费净收入	345,985,438.95	280,890,414.75
投资收益(损失以"-"号填列)	852,406,147.48	455,291,076.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-17,699,971.49	-105,826,516.14
其他收益	14,083,538.54	11,777,718.89
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-340,456,985.38	-40,013,527.02
汇兑收益(损失以"-"号填列)	2,648,078.32	-172,763.53
其他业务收入	241,699,153.51	108,723,847.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	101,407.18	-133,947.00
二、营业总支出	1,282,924,736.88	1,025,367,952.00
税金及附加	21,662,668.28	23,117,084.63
业务及管理费	1,044,478,328.28	900,137,023.20
信用减值损失	-25,689,773.36	5,769,193.59
其他资产减值损失	18,035.83	-126,022.85
其他业务成本	242,455,477.85	96,470,673.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,117,708,908.58	1,236,879,171.68
加:营业外收入	542,228.50	775,602.32
减:营业外支出	934,097.32	1,750,040.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,117,317,039.76	1,235,904,733.13
减:所得税费用	192,356,133.49	310,021,691.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	924,960,906.27	925,883,041.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	924,960,906.27	925,883,041.89
(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)	957,136,948.70	967,930,725.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-32,176,042.43	-42,047,683.26
六、其他综合收益的税后净额	-43,912,085.82	10,035,652.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,912,085.82	10,035,652.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-70,234,545.32	4,584,769.78
3.其他权益工具投资公允价值变动	-70,234,545.32	4,584,769.78
(二)将重分类进损益的其他综合收益	26,322,459.50	5,450,882.60
2.其他债权投资公允价值变动	5,462,649.49	2,271,942.38
4.其他债权投资信用损失准备	-5,131,638.70	3,490,577.18
6.外币财务报表折算差额	25,991,448.71	-311,636.96
七、综合收益总额	881,048,820.45	935,918,694.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	913,224,862.88	977,966,377.53
归属于少数股东的综合收益总额	-32,176,042.43	-42,047,683.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.23

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:许琼

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	2,932,664,618.74	3,101,051,849.03
拆入资金净增加额	200,000,000.00	-100,000,000.00
回购业务资金净增加额	-1,582,077,300.00	4,980,437,982.11
代理买卖证券收到的现金净额	-531,536,552.11	2,017,781,873.46
收到其他与经营活动有关的现金	21,598,687.33	123,629,523.09
经营活动现金流入小计	1,040,649,453.96	10,122,901,227.69
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,445,529,520.79	9,643,126,037.89
返售业务资金净增加额	-1,038,541,732.27	-1,804,914,104.34
融出资金净增加额	-1,344,197,001.25	1,725,547,464.33
支付利息、手续费及佣金的现金	553,017,769.90	650,389,884.99
支付给职工及为职工支付的现金	883,631,498.42	807,994,060.08
支付的各项税费	543,850,344.11	650,682,692.08
支付其他与经营活动有关的现金	485,342,420.69	305,964,989.13
经营活动现金流出小计	2,528,632,820.39	11,978,791,024.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,487,983,366.43	-1,855,889,796.47
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	12,710,378.55	12,979,353.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	755,673.19	247,713.10
投资活动现金流入小计	13,466,051.74	13,227,067.01
投资支付的现金	441,055,103.69	214,852,816.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,151,023.32	71,686,955.67
投资活动现金流出小计	541,206,127.01	286,539,772.64
投资活动产生的现金流量净额	-527,740,075.27	-273,312,705.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	/	4,471,893,019.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	/	510,000,000.00
发行债券收到的现金	8,394,810,000.00	8,734,070,000.00
筹资活动现金流入小计	8,394,810,000.00	13,205,963,019.52
偿还债务支付的现金	6,762,750,000.00	7,410,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	776,999,059.36	702,229,959.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	/	10,100,355.06
支付其他与筹资活动有关的现金	117,830,894.29	208,142,133.31
筹资活动现金流出小计	7,657,579,953.65	8,321,362,092.65
筹资活动产生的现金流量净额	737,230,046.35	4,884,600,926.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,639,527.04	-484,400.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,249,853,868.31	2,754,914,024.28
加:期初现金及现金等价物余额	21,810,469,722.02	18,217,171,755.63
六、期末现金及现金等价物余额	20,560,615,853.71	20,972,085,779.91

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:许琼

2022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

2022年10月28日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2022-069

华安证券股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华安证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十五次会议通知和文件。本次会议于2022年10月27日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名,实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《华安证券股份有限公司2022年第三季度报告》;

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2022年第三季度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司呆账核销的议案》;

会议同意公司核销呆账220,677,878.9元,本次核销符合《企业会计准则》《金融企业呆账核销管理办法(2017年版)》等相关规定,且本次呆账核销涉及的资产已根据会计政策全额计提减值,不会对公司当期经营利润产生影响,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于制定〈华安证券股份有限公司负债管理暂行办法〉的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于制定公司落实董事会职权及董事会向经理层授权相关制度的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于向全资子公司华安嘉业投资管理有限公司增资的议案》。

会议同意向全资子公司华安嘉业投资管理有限公司增资人民币5亿元。具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于向全资子公司华安嘉业投资管理有限公司增资的公告》(公告编号:2022-071)。

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

2022年10月28日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2022-070

华安证券股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十五次会议的通知及文件,本次会议于10月27日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加监事6人,实际参加监事6人。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》的相关规定,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《华安证券股份有限公司2022年第三季度报告》;

监事会对公司2022年第三季度报告出具如下审核意见:

(一)公司2022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2022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:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司呆账核销的议案》。

会议同意公司核销呆账220,677,878.9元,本次呆账核销涉及资产已全额计提减值,不影响公司本年度利润。

监事会认为:本次呆账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,呆账核销涉及的资产已根据会计政策全额计提减值,不影响公司本年度利润,并能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于披露更真实、准确的会计信息;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次呆账核销事宜。

表决结果:6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

2022年10月28日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2022-071

华安证券股份有限公司关于向全资子公司华安嘉业投资管理有限公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:华安嘉业投资管理有限公司;
- 增资金额:5亿元;
- 特别提示:本次增资不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为满足华安嘉业投资管理有限公司(以下简称"华安嘉业")业务规模快速增长的需要,积极响应安徽省政府相关产业发展规划,持续增强服务实体经济发展能力,华安证券股份有限公司(以下简称"公司")拟以货币形式向华安嘉业增加注册资本5亿元,增资完成后,华安嘉业注册资本将从15亿元增至20亿元,其股权结构保持不变,仍为公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于向全资子公司华安嘉业投资管理有限公司增资的议案》。根据公司《章程》的有关规定,本次增资属于董事会审议权限,无需提交股东大会批准。

3、公司本次对全资子公司进行增资,不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称:华安嘉业投资管理有限公司

注册资本:150,000万元人民币

出资方式:货币出资

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路528号S1904室A1

法定代表人:方威

成立日期:2012年10月29日

经营范围:为客户提供股权投资的财务顾问服务;设立直投基金,筹集并管理客户资金进行股权投资;有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划;证监会同意的其他业务。【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】

华安嘉业最近一年及一期的财务状况如下表所示:

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	2,599,438,698.78	2,769,058,082.01
净资产	1,670,849,173.38	1,869,099,446.57
项目	2021年度	2022年前三季度
营业收入	68,213,876.63	68,741,766.27
净利润	67,290,722.76	48,250,273.19

注:1、华安嘉业2021年财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,该会计师事务所具有证券、期货业务资格;2022年前三季度财务数据未经审计。2、填报口径是合并口径,其中净资产和净利润是合并后归属于母公司的数字。

本次增资前后,华安嘉业均为公司全资子公司。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次向华安嘉业增资将进一步增强华安嘉业的资本实力,适应华安嘉业业务规模快速增长的需要,积极响应安徽省政府相关产业发展规划,持续增强服务实体经济发展能力。

2、可能存在的风险和对公司的影响

华安嘉业作为公司全资子公司,在合法合规、风险可控的前提下积极开展业务。公司本次向华安嘉业增资完成后,将进一步提升华安嘉业的资本实力和市场竞争力,更好地发挥对公司的战略协同作用,进一步优化公司业务布局和收入结构,提高公司综合竞争力。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022年10月28日