

证券代码:688281

证券简称:华泰科技

陕西华秦科技实业股份有限公司

2024 第三季度报告

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动(%)

注: 1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2、公司以2024年5月27日总股本139,066,671股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,合计转增5,626,668股。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

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

Table with 5 columns: 变动比例, 变动原因

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

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

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 本报告期末持有出借股份数量, 本报告期末持有出借股份占期末持有公司股份总数的比例

备注:期初数据为2023年12月29日数据

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

单位:股

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 本报告期末持有出借股份数量, 本报告期末持有出借股份占期末持有公司股份总数的比例

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注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

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

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:折生阳 主管会计工作负责人:武腾飞 审计机构负责人:王小霞

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

公司负责人:折生阳 主管会计工作负责人:武腾飞 审计机构负责人:王小霞

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

公司负责人:折生阳 主管会计工作负责人:武腾飞 审计机构负责人:王小霞

母公司现金流量表

2024年1-9月

编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

公司负责人:折生阳 主管会计工作负责人:武腾飞 审计机构负责人:王小霞

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

公司负责人:折生阳 主管会计工作负责人:武腾飞 审计机构负责人:王小霞

母公司现金流量表

2024年1-9月

编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

公司负责人:折生阳 主管会计工作负责人:武腾飞 审计机构负责人:王小霞

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。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:688281 证券简称:华泰科技 公告编号:2024-034

陕西华秦科技实业股份有限公司

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1日(星期五)15:00-16:00
●会议召开方式:网络互动方式
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
●会议议题征集:投资者可于2024年11月1日(星期五)前访问网址

https://eseb.com/11HisYIXk4或使用微信扫描下方二维码小程序码即可进入会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年第三季度报告》。为使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司定于2024年11月1日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2024年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2024年11月1日(星期五)15:00-16:00
(二)会议召开方式:网络互动方式
(三)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

三、参会人员

董事长:折生阳先生
董事、总经理:黄智斌先生
副总经理、财务总监、董事会秘书:武腾飞先生
独立董事:马均章先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参与方式

投资者可于2024年11月1日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.com/11HisYIXk4或使用微信扫描下方二维码小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月1日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书办公室
联系电话:029-81116100
电子邮箱:wutengfei@huaqinkj.com
欢迎广大投资者积极参与。

六、其他事项

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经认真审核,公司2024年第三季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688281 证券简称:华泰科技 公告编号:2024-033

陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届监事会第五次决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集,会议通知于2024年10月16日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事,监事会会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于2024年10月24日以现场加通讯方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持,会议应到3人,实际出席3人,部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经认真审核,公司2024年第三季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司

2024年10月25日

证券代码:688281 证券简称:华泰科技 公告编号:2024-032

陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届监事会第五次决议公告

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
1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集,会议通知于2024年10月16日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事,监事会会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于2024年10月24日以现场加通讯方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持,会议应到3人,实际出席3人,部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经认真审核,公司2024年第三季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司

2024年10月25日