证券代码:688448　　证券简称:磁谷科技

南京磁谷科技股份有限公司

【2024】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、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	106,180,966.66	7.32	256,072,386.60	16.50
归属于上市公司股东的净利润	12,057,991.42	-18.93	20,378,188.83	7.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,116,683.04	8.35	13,358,599.26	11.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-7,756,490.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	-19.05	0.29	7.41
稀释每股收益(元/股)	0.17	-19.05	0.29	7.41
加权平均净资产收益率(%)	1.23	减少0.33个百分点	2.09	增加0.09个百分点
研发投入合计	13,314,987.84	44.19	36,822,923.74	24.48
研发投入占营业收入的比例(%)	12.54	增加3.21个百分点	14.38	增加0.92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	1,429,775,538.77	1,377,143,483.71		3.82
归属于上市公司股东的所有者权益	996,252,026.76	960,838,198.73		3.69

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	-95,867.66	-95,867.66	
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	934,451.68	6,784,345.30	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	288,411.50	1,495,174.55	
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、修改权益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			
委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	1,166.30	2,762.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		73,241.18	个税手续费返还
减:所得税影响额	164,542.41	1,235,471.39	
少数股东权益影响额(税后)	2,301.03	4,589.57	
合计	941,308.38	7,019,589.57	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内公司营收增加,并加强应收账款管控,销售回款增加所致;
研发投入合计_本报告期	44.19	主要系报告期期内公司继续加大研发投入,相应研发材料费用及研发人员薪酬增加,以及计提股份支付费用增加所致;
研发投入占营业收入的比例_本报告期	增加3.21个百分点	

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	4,064	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
吴立华	境内自然人	12,480,000	17.51	12,480,000	12,480,000	无	0
吴宁晨	境内自然人	11,200,000	15.72	11,200,000	11,200,000	无	0
南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,190,000	11.49	0	0	无	0
徐龙祥	境内自然人	5,520,000	7.75	0	0	无	0
董继勇	境内自然人	2,400,000	3.37	0	0	无	0
张静	境内自然人	2,375,700	3.33	0	0	无	0
李传胜	境内自然人	2,375,700	3.33	0	0	无	0
张慧	境内自然人	1,419,400	1.99	0	0	无	0
刘迎明	境内自然人	974,230	1.37	0	0	无	0
兴证投资管理有限公司	国有法人	872,146	1.22	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
南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙)	8,190,000	人民币普通股	8,190,000
徐龙祥	5,520,000	人民币普通股	5,520,000
董继勇	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
张静	2,375,700	人民币普通股	2,375,700
李传胜	2,375,700	人民币普通股	2,375,700
张慧	1,419,400	人民币普通股	1,419,400
刘迎明	974,230	人民币普通股	974,230
兴证投资管理有限公司	872,146	人民币普通股	872,146
杨惠英	723,873	人民币普通股	723,873
陈小锋	606,589	人民币普通股	606,589
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴立华、吴宁晨为父子关系,系本公司共同控股股东及实际控制人,双方订于2019年12月31日签署《一致行动协议》,双方为一致行动人;股东董继勇担任股东南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,双方为一致行动人;股东张慧、刘迎明为母女关系,双方为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	股东杨惠英通过普通证券账户持有119,744股,通过投资者信用证券账户持有604,129股。除此之外,上述其他股东均通过普通证券账户持有公司股份。		

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(%)
兴证投资管理有限公司	467,795	0.66	423,000	0.59	872,146	1.22	0	0

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情况
√适用 □不适用

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
兴证投资管理有限公司	新增	0	0	872,146	1.22

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
1.2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就
2024年9月19日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案,根据《激励计划(草案)》的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为39.12万股,同意公司按照本激励计划的相关规定为44名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司于2024年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2024-038)。
2.以集中竞价交易方式回购股份
公司于2024年9月24日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励,回购价格不超过25.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币450万元(含),不超过人民币500万元(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-042)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-044)。
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:南京磁谷科技股份有限公司

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	478,469,891.72	503,940,021.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,709,119.32	51,868,257.53
应收账款	286,339,324.51	273,408,985.59
应收款项融资	5,119,479.29	1,796,760.14
预付款项	4,422,585.47	2,389,897.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,293,696.96	4,420,496.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	292,482,326.41	235,291,066.10
其中:数据资源		
合同资产	13,198,873.79	13,806,669.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,926,325.02	10,509.49
流动资产合计	1,117,960,618.47	1,086,901,654.14
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	141,281,522.73	147,947,827.43
在建工程	127,437,703.79	97,566,542.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,894,606.59	2,635,974.39
无形资产	21,654,549.43	22,596,085.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,082,320.95	1,525,088.64
递延所得税资产	12,568,286.14	11,541,138.10
其他非流动资产	5,915,906.67	6,429,172.73
非流动资产合计	311,824,917.30	290,241,829.57
资产总计	1,429,775,535.77	1,377,143,483.71
流动负债:		
短期借款		3,933,500.00
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	84,525,832.90	76,128,975.19
应付账款	174,961,239.03	204,764,033.78
预收款项		
合同负债	94,451,400.83	46,261,504.03
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	7,041,414.76	8,603,794.49
应交税费	720,837.60	7,062,990.19
其他应付款	273,514.00	144,326.87
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	1,096,038.86	1,058,547.69
其他流动负债	44,003,334.47	39,851,377.88
流动负债合计	407,073,612.39	386,809,050.22
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	567,390.78	1,682,840.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,078,998.90	27,221,228.36
递延所得税负债	513,377.73	592,169.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,159,767.41	29,496,238.76
负债合计	432,233,379.80	416,305,288.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	71,652,300.00	71,261,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	728,541,086.48	713,896,647.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,786,239.54	21,786,239.54
一般风险准备		
未分配利润	174,272,400.74	153,894,211.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	996,252,026.76	960,838,198.73
少数股东权益	1,290,132.21	
所有者权益(或股东权益)合计	997,542,158.97	960,838,198.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,429,775,538.77	1,377,143,483.71

公司负责人:吴立华　　主管会计工作负责人:肖兰花　　会计机构负责人:刘彤

合并利润表
2024年1—9月

编制单位:南京磁谷科技股份有限公司

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	256,072,386.60	219,797,706.78
其中:营业收入	256,072,386.60	219,797,706.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,485,746.29	211,235,096.88
其中:营业成本	162,099,349.89	143,019,064.37
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	2,066,827.66	1,966,788.26
销售费用	34,670,875.92	29,562,880.13
管理费用	18,256,396.20	14,536,397.93
研发费用	36,822,923.74	29,581,972.29
财务费用	-2,419,638.02	-7,432,006.20
其中:利息费用	81,823.87	213,736.83
利息收入	2,746,596.43	7,645,742.03
加:其他收益	16,299,147.90	13,538,500.90
投资收益(损失以"-"号填列)	1,496,174.55	9,597.84
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,572,084.20	-3,800,490.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	20,912.00	-44,442.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-95,867.66	29,050.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,733,923.80	18,294,826.92
加:营业外收入	6,982.89	7,223.88
减:营业外支出	4,230.73	573,650.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,736,676.96	17,728,400.14
减:所得税费用	-1,431,648.08	-1,233,728.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,168,321.04	18,962,128.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,168,321.04	18,962,128.53
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)	20,378,188.83	18,962,128.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-209,867.79	
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	20,168,321.04	18,962,128.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,378,188.83	18,962,128.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-209,867.79	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.27

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:吴立华　　主管会计工作负责人:肖兰花　　会计机构负责人:刘彤

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:南京磁谷科技股份有限公司

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	225,020,021.41	163,037,327.50
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	5,759,084.98	4,801,063.73
收到其他与经营活动有关的现金	14,999,538.74	23,369,638.24
经营活动现金流入小计	245,778,645.13	191,208,029.47
购买商品、接受劳务支付的现金	151,592,322.19	99,388,867.16
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	54,293,322.60	48,563,519.21
支付的各项税费	15,156,584.76	10,919,442.91
支付其他与经营活动有关的现金	32,492,906.83	45,229,562.87
经营活动现金流出小计	253,535,136.38	204,101,392.15
经营活动产生的现金流量净额	-7,756,490.25	-12,893,362.68
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	1,596,526.38	10,173.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,840.00	59,000.00
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	625,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	626,619,366.38	10,069,173.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,422,746.80	104,265,832.19
投资支付的现金		
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	625,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	655,422,746.80	114,265,832.19
投资活动产生的现金流量净额	-28,803,380.42	-104,196,658.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,375,824.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
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	7,375,824.00	
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		
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	631,368.00	109,416.00
筹资活动现金流出小计	631,368.00	109,416.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,744,456.00	-109,416.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,215.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,034,629.71	-117,199,407.16
加:期初现金及现金等价物余额	503,491,368.91	616,464,629.81
六、期末现金及现金等价物余额	473,456,739.20	499,265,222.65

公司负责人:吴立华　　主管会计工作负责人:肖兰花　　会计机构负责人:刘彤
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。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:688448　证券简称:磁谷科技　公告编号:2024-049

南京磁谷科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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
南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知于2024年10月24日通过邮件形式送达公司全体董事,本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司《2024年第三季度报告》的议案》
根据《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》等法律法规的规定,公司董事会编制了《2024年第三季度报告》。经审计,董事会认为:公司2024年第三季度报告真实、公允地反映了公司2024年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
本议案经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,本次归属完成后,公司总股本由71,261,100股增加至71,652,300股,公司注册资本由人民币71,261,100元增加至人民币71,652,300元。公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会决议的授权,结合注册资本变更的实际情况,对《公司章程》修订,并办理工商变更登记。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-051)。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
本议案经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。
特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:688448　证券简称:磁谷科技　公告编号:2024-050

南京磁谷科技股份有限公司第二届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议通知于2024年10月24日通过邮件形式送达公司全体监事,会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开,会议应出席监事3人,实际出席3人,董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司《2024年第三季度报告》的议案》
经审议,监事会认为:公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2024年1-9月财务及经营状况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
(二)审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,本次归属完成后,公司总股本由71,261,100股增加至71,652,300股,公司注册资本由人民币71,261,100元增加至人民币71,652,300元。公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会决议的授权,结合注册资本变更的实际情况,对《公司章程》修订,并办理工商变更登记。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-051)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。
特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会
2024年10月30日

证券代码:688448　证券简称:磁谷科技　公告编号:2024-051

南京磁谷科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。
南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。鉴于董事会已取得2023年第一次临时股东大会的授权,此次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、变更公司注册资本的相关情况
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年9月26日出具的《南京磁谷科技股份有限公司验资报告》(中兴华验字[2024]020035号),截至2024年9月26日止,公司已收到44名限制性股票授予激励对象以货币资金缴纳的391,200股限制性股票认购款合计人民币5,875,824.00元,其中计入股本人民币391,200.00元,计入资本公积(股本溢价)5,484,624.00元。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年10月11日出具的《证券变更登记证明》,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成。本次归属完成后,公司总股本由71,261,100股增加至71,652,300股,公司注册资本由人民币71,261,100元增加至人民币71,652,300元。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币7,126.11万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,165.23万元。
第二十条 公司的股份总数为7,126.11万股,均为普通股,以人民币标明面值,每股面值一元。	第二十条 公司的股份总数为7,165.23万股,均为普通股,以人民币标明面值,每股面值一元。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他事项说明
鉴于公司2023年第一次临时股东大会已对董事会进行授权,因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。
公司将向工商登记机关办理的述事宜的变更(备案)登记手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京磁谷科技股份有限公司章程》。
特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:603081　　证券简称:大丰实业

浙江大丰实业股份有限公司

【2024】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	507,346,012.33	-11.18	1,167,073,583.03	-3.16
归属于上市公司股东的净利润	4,652,135.49	101.82	52,612,449.53	-57.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,948,866.75	不适用	44,289,675.48	-59.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-108,382,191.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	-	0.13	-56.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	-	0.14	-54.84
加权平均净资产收益率(%)	0.17	增加0.07个百分点	1.82	减少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	7,838,412,386.14	7,899,799,799.94		-0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	2,867,501,948.68	2,894,764,062.40		-0.94

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	-263.81	-6,615.33	
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	2,208,996.86	9,142,936.40	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	282,390.22	585,238.84	
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