证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2024-065
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	673,927,573.77	-5.83%	2,165,508,080.11	5.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,999,358.82	-9.93%	455,392,267.43	-4.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,012,995.58	-14.87%	431,678,508.29	-6.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	444,677,975.13	-26.97%
基本每股收益(元/股)	0.36	-10.00%	1.07	-5.31%
稀释每股收益(元/股)	0.36	-10.00%	1.07	-5.31%
加权平均净资产收益率	5.46%	-0.75%	16.04%	-1.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,168,269,963.82	3,983,473,859.66	4.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,898,038,326.33	2,693,987,290.29	7.57%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	49,843.55	3,344,240.97	
计入当期损益的政府补助(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)	1,757,317.35	7,688,091.70	
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	857,425.20	1,620,927.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		794,323.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,985,146.29	4,072,504.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,161,321.56	10,405,211.57	
减:所得税影响额	1,766,305.51	3,768,987.51	
少数股东权益影响额(税后)	58,385.20	442,552.78	
合计	10,986,363.24	23,713,759.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

主要是境外子公司税收抵免优惠和先进制造业进项税加计抵减。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	129,763,963.46	26,216,347.16	394.97%	主要是期末银行理财产品增加。
预付款项	11,425,331.71	4,785,269.35	138.76%	主要是预付供应商货款。
存货	474,421,817.81	302,339,449.15	56.92%	主要是新厂区投产,产能相应有所提升,存货增加。
其他流动资产	54,028,093.40	79,797,078.94	-32.29%	主要是待抵扣进项税额减少。
固定资产	1,362,724,247.80	802,595,987.90	69.79%	主要是在建项目转入固定资产。
在建工程	56,793,635.15	507,274,199.82	-88.80%	主要是在建项目转入固定资产。
其他非流动资产	21,869,918.56	49,106,871.98	-55.46%	主要是期初预付设备款本期转入固定资产。
一年内到期的非流动负债	13,988,362.48	36,002,367.56	-61.15%	主要是一年内到期的长期借款减少。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
管理费用	90,323,005.65	64,028,348.81	41.07%	主要是本期新厂区投产,折旧摊销和管理人员数量增加。
研发费用	90,000,566.57	64,778,982.53	38.93%	主要是本期研发人员及新产品研发投入增加。
投资收益	4,398,106.54	11,166,958.70	-60.62%	主要是本期理财收益减少。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,845,792.27	-132,855,405.43	-675.16%	主要是存入定期存款支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-280,911,702.81	-125,234,506.02	-124.31%	主要是本期支付分红款增加及偿还银行借款。

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	19,714	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李茂洪	境内自然人	38.98%	165,356,249	124,017,187	不适用	0
刘雨华	境内自然人	9.62%	40,815,040	40,815,040	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	3.39%	14,402,356	0	不适用	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	2.43%	10,293,168	0	不适用	0
陈大江	境内自然人	2.13%	9,032,832	6,774,624	不适用	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利8号私募证券投资基金	其他	1.99%	8,439,200	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.76%	7,482,296	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	其他	1.70%	7,208,651	0	不适用	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金	其他	1.58%	6,711,600	0	不适用	0
刘凤华	境内自然人	1.29%	5,460,000	4,095,000	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李茂洪	41,339,062	人民币普通股	41,339,062
基本养老保险基金一六零三二组合	14,402,356	人民币普通股	14,402,356
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	10,293,168	人民币普通股	10,293,168
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利8号私募证券投资基金	8,439,200	人民币普通股	8,439,200
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金	7,482,296	人民币普通股	7,482,296
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	7,208,651	人民币普通股	7,208,651
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金	6,711,600	人民币普通股	6,711,600
全国社保基金四一三组合	4,308,883	人民币普通股	4,308,883
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,664,940	人民币普通股	3,664,940
香港中央结算有限公司	3,472,665	人民币普通股	3,472,665
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系,刘凤华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘凤华为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,711,600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

□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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

根据2023年年度股东大会的授权,公司于2024年8月29日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施2024年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股(2024年10月18日,公司2024年半年度利润分配方案实施完毕)。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-048)。

公司于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》,根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司于同日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》,决定将"弘亚转债"的转股价格向下修正为18.00元/股,修正后的转股价格自2024年9月12日起生效。具体内容详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-058)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,008,092,231.57	1,171,908,724.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,763,963.46	26,216,347.16
衍生金融资产		
应收票据	199,123.00	759,097.68
应收账款	45,394,102.28	49,101,483.63
应收款项融资	85,214,686.70	97,723,642.28
预付款项	11,425,331.71	4,785,269.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,536,033.70	10,953,576.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	474,421,817.81	302,339,449.15
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	54,028,093.40	79,797,078.94
流动资产合计	1,821,075,383.63	1,743,584,669.76
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	54,875,727.15	56,362,595.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	142,809,437.63	142,815,165.71
投资性房地产	386,721,563.13	340,300,616.68
固定资产	1,362,724,247.80	802,595,987.90
在建工程	56,793,635.15	507,274,199.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,311,855.46	27,905,755.98
无形资产	270,360,821.58	290,368,639.66
其中:数据资源		
开发支出	209,112.99	132,901.43
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,518,260.74	23,026,455.08
其他非流动资产	21,869,918.56	49,106,871.98
非流动资产合计	2,347,194,580.19	2,239,889,189.90
资产总计	4,168,269,963.82	3,983,473,859.66
流动负债:		
短期借款	63,257,261.24	52,548,624.80
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	220,184,181.46	275,316,328.10
预收款项	1,256,459.09	326,868.31
合同负债	52,663,229.22	46,969,428.91
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	66,130,957.50	57,172,693.97
应交税费	40,498,796.67	40,532,424.01
其他应付款	31,588,238.80	24,718,382.29
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	13,988,362.48	36,002,367.56
其他流动负债	794,140.39	1,497,375.27
流动负债合计	490,361,626.85	535,084,493.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,450,320.62	22,046,843.98
应付债券	557,969,545.03	536,512,082.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,587,755.06	23,942,548.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,331,596.19	9,529,587.69
预计负债	1,230,326.79	2,011,248.97
递延收益	22,847,809.74	22,101,732.14
递延所得税负债	23,230,741.22	17,411,611.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	648,648,094.65	633,555,654.85
负债合计	1,139,009,721.50	1,168,640,148.07
所有者权益:		
股本	424,230,475.00	424,230,205.00
其他权益工具	131,873,239.06	131,874,557.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	54,763,721.24	54,603,632.05
减:库存股		
其他综合收益	1,706,789.47	1,917,993.55
专项储备	39,773,194.64	36,524,116.47
盈余公积	338,822,077.55	323,098,067.30
一般风险准备		
未分配利润	1,906,868,829.37	1,721,738,717.99
归属于母公司所有者权益合计	2,898,038,326.33	2,693,987,290.29
少数股东权益	131,221,915.99	120,846,421.30
所有者权益合计	3,029,260,242.32	2,814,833,711.59
负债和所有者权益总计	4,168,269,963.82	3,983,473,859.66

法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:邹勘华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,165,508,080.11	2,047,213,431.67
其中:营业收入	2,165,508,080.11	2,047,213,431.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,688,811,842.15	1,539,340,332.82
其中:营业成本	1,459,840,567.01	1,366,822,820.01
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	19,674,646.53	17,732,660.57
销售费用	33,726,775.02	28,621,558.69
管理费用	90,323,005.65	64,028,348.81
研发费用	90,000,566.57	64,778,982.53
财务费用	-4,753,718.63	-2,644,037.79
其中:利息费用	29,582,349.03	28,918,492.33
利息收入	32,187,904.41	32,050,130.67
加:其他收益	37,554,082.09	36,987,083.87
投资收益(损失以"-"号填列)	4,398,106.54	11,166,958.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,730,403.44	4,999,194.38
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)	1,501,434.96	111,554.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-118,906.04	-514,565.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	361,548.92	-1,796,989.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,375,512.49	132,384.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	523,768,016.92	553,959,526.28
加:营业外收入	4,404,367.70	816,881.39
减:营业外支出	363,135.01	258,218.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	527,809,249.61	554,518,189.49
减:所得税费用	68,531,559.84	74,032,082.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	459,277,689.77	480,486,107.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	459,277,689.77	480,486,107.08
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)	455,392,267.43	478,519,302.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,885,422.34	1,966,804.76
六、其他综合收益的税后净额	-211,204.08	289,909.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,204.08	289,909.68
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-211,204.08	289,909.68
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	-211,204.08	289,909.68
7.其他		
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	459,066,485.69	480,776,016.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	455,181,063.35	478,809,212.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,885,422.34	1,966,804.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.07	1.13
(二)稀释每股收益	1.07	1.13

法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:邹勘华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,354,287,294.62	2,194,765,350.84
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	91,587,539.91	40,285,600.32
收到其他与经营活动有关的现金	62,102,022.45	103,352,674.62
经营活动现金流入小计	2,507,976,856.98	2,338,403,625.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,562,103,873.12	1,247,115,380.07
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	295,013,180.65	240,177,906.21
支付的各项税费	122,223,711.10	140,353,422.54
支付其他与经营活动有关的现金	83,958,116.98	101,837,260.57
经营活动现金流出小计	2,063,298,881.85	1,729,483,969.39
经营活动产生的现金流量净额	444,677,975.13	608,919,656.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	222,000,000.00	362,032,016.39
取得投资收益收到的现金	7,155,038.51	5,859,496.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,765,789.57	500,062.84
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	700,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	236,620,828.08	370,391,575.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,777,658.69	387,183,580.83
投资支付的现金	1,019,080,000.00	115,640,000.00
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	1,608,961.66	
支付其他与投资活动有关的现金		423,400.00
投资活动现金流出小计	1,266,466,620.35	503,246,980.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,845,792.27	-132,855,405.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,704,097.82	11,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,704,097.82	11,200,000.00
取得借款收到的现金	88,733,709.77	72,327,985.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,437,807.59	83,527,985.60
偿还债务支付的现金	103,104,192.96	22,208,839.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,415,532.14	181,919,652.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,987,916.67	4,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,829,785.30	4,633,999.61
筹资活动现金流出小计	381,349,510.40	208,762,491.62
筹资活动产生的现金流量净额	-280,911,702.81	-125,234,506.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,080,415.56	1,611,805.90
五、现金及现金等价物净增加额	-862,999,104.39	352,441,550.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,063,135,824.87	1,181,110,789.65
六、期末现金及现金等价物余额	200,136,720.48	1,533,552,340.49

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2024-063
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议通知于2024年10月26日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于2024年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事8名,实际出席会议的董事8名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为,公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

公司《2024年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》;

2、《第五届董事会审计委员会第三次会议记录》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2024-064
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知于2024年10月26日以专人送达形式向各位监事发出。

2、会议于2024年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席蒋秀琴女士召集和主持,公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
2024年10月31日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-051

杭州和泰机电股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	57,334,170.04	-19.85%	180,309,714.81	-37.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,898,410.44	-53.65%	42,475,543.91	-50.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,299,544.32	-64.64%	36,064,412.90	-48.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	57,840,329.23	-29.47%
基本每股收益(元/股)	0.20	-53.49%	0.66	-53.19%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-53.49%	0.66	-53.19%
加权平均净资产收益率	0.92%	-1.06%	2.98%	-3.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,529,730,542.09	1,605,474,816.79	-4.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,410,970,971.58	1,447,712,776.05	-2.54%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)		131,177.15	处置固定资产及使用权资产
计入当期损益的政府补助(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)	5,820,000.00	5,955,310.03	收到的政府补助
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	812,471.29	1,049,434.91	公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	510,811.08	1,424,667.37	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,622.64	-406,582.72	
减:所得税影响额	1,599,038.89	1,742,875.73	
合计	5,598,866.12	6,411,131.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	414,622,522.61	1,130,817,819.90	-63.33%	主要系本期支付2023年度现金分红,及购买的部分银行理财产品和大额存单尚未到期所致
交易性金融资产	255,951,058.07	-	100.00%	主要系本期购买的部分银行理财产品尚未到期所致
应收账款	13,771,907.46	23,513,135.79	-41.43%	主要系本期销售收入较上年同期减少所致
应收款项融资	15,197,936.23	22,387,564.36	-32.11%	主要系本期收到银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	155,500,086.51	8,340,237.24	1764.46%	主要系部分持有期不超过一年的大额存单尚未到期所致
使用权资产	2,218,986.41	1,257,109.84	76.51%	主要系本期新增一处办公室租赁所致
长期待摊费用	2,750,144.97	1,563,955.02	75.85%	主要系本期咨询服务费增加所致
递延所得税资产	2,638,265.19	1,676,122.49	57.40%	主要系本期新增一处办公室租赁,租赁负债增加,及存货跌价准备增加,导致对应递延所得税资产增加
其他非流动资产	238,810,769.91	6,251,091.26	3720.31%	主要系部分持有期超过一年的大额存单尚未到期所致
应付票据	9,849,873.50	18,695,442.50	-47.31%	主要系本期开具应付银行承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	2,483,377.99	6,559,005.57	-62.14%	主要系本期支付2023年度年终奖所致
应交税费	6,597,884.13	12,531,937.08	-47.35%	主要系本期应付企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	918,189.96	396,879.73	131.35%	主要系本期新增一处办公室租赁所致
递延收益	512,565.94	-	100.00%	主要系本期期末存在已计提尚未实际抵扣的可加计扣除增值税进项税所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	180,309,714.81	288,225,563.37	-37.44%	主要系房地产开发投资下降、基础设施投资增速放缓,公司主要下游水泥行业需求下降,导致本期销售收入减少
营业成本	112,479,306.87	172,518,943.03	-34.80%	主要系本期销售收入较上年同期减少,对应结转销售成本减少
投资收益(损失以"-"号填列)	1,424,667.37	397,141.34	258.73%	主要系本期到期理财产品收益较上年同期增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,049,434.91	3,054,775.25	-65.65%	主要系本期未到期理财产品收益较上年同期减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-665,216.08	-2,231,060.21	-70.18%	主要系本期应收账款减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,177.15	1,193.50	10890.96%	主要系本期结转使用权资产所致
营业外收入	98,548.23	7,053,884.27	-98.60%	主要系上年同期收到政府上市奖励款700万元所致
营业外支出	505,130.95	21,223.00	2280.11%	主要系2023年留本冠名慈善基金增值收益50万元在本期支付所致
所得税费用	6,618,857.00	12,747,877.63	-48.08%	主要系本期利润总额较上年同期减少所致

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	10,017	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州和泰控股有限公司	境内非国有法人	60.31%	39,000,000	39,000,000	不适用	0
杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.14%	8,500,000	3,628,027	不适用	0
徐青	境外自然人	0.79%	510,000	510,000	不适用	0
徐英	境内自然人	0.76%	490,000	490,000	不适用	0
陈罗丹	境内自然人	0.57%	366,600	0	不适用	0
周显玉	境内自然人	0.22%	140,000	0	不适用	0
钱晖	境内自然人	0.18%	113,200	0	不适用	0
徐梦雨	境内自然人	0.17%	108,100	0	不适用	0
张卫娟	境内自然人	0.16%	106,400	0	不适用	0
张远辉	境内自然人	0.15%	99,000	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙)	4,871,973	人民币普通股	4,871,973
陈罗丹	366,600	人民币普通股	366,600
周显玉	140,000	人民币普通股	140,000
钱晖	113,200	人民币普通股	113,200
徐梦雨	108,100	人民币普通股	108,100
张卫娟	106,400	人民币普通股	106,400
张远辉	99,000	人民币普通股	99,000
杨庭碧	92,400	人民币普通股	92,400
汪仁燕	90,000	人民币普通股	90,000
彭黎黎	87,900	人民币普通股	87,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州和泰控股有限公司为本公司控股股东。徐青先生为本公司实际控制人、董事,亦为杭州和泰控股有限公司实际控制人、执行董事兼经理。2、徐英女士为杭州和泰控股有限公司监事。徐英女士、徐青先生系姐弟关系,徐英女士系徐青先生的一致行动人。3、杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙)为本公司员工持股平台,徐青先生、徐英女士系其有限合伙人。4、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东陈罗丹通过普通证券账户持有110,900股,通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有255,700股,实际合计持有366,600股。2、公司股东张远辉通过普通证券账户持有41,600股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有57,400股,实际合计持有99,000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

□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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、报告期内经营情况

公司深耕物料输送设备制造行业近三十年,在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富经验,打造了核心竞争优势,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司下游覆盖水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业,以水泥行业为主。

2024年前三季度,受房地产开发投资下降、基础设施投资增速放缓等影响,公司主要下游水泥行业市场需求下降明显,行业产能利用率下滑。国家统计局数据显示,2024年1-9月全国水泥产量同比下降10.7%。水泥行业新建生产线减少或进度趋缓,同时水泥生产线设备开工率下降,导致公司整机及配件市场需求受到较大影响。2024年1-9月,公司实现营业收入18,030.97万元,较上年同期下降37.44%;实现归属于上市公司股东的净利润4,247.55万元,较上年同期下降50.79%。

2、合并报表范围变化

2024年7月,公司分别投资设立全资子公司合肥和泰皖达机电销售有限公司(以下简称"合肥皖达")、上海和泰达机电销售有限公司(以下简称"上海和泰达"),注册资本均为人民币10万元。合肥皖达、上海和泰达分别于2024年7月23日、2024年7月25日取得市场监督管理局核发的营业执照。

上述全资子公司成立后纳入公司合并报表范围。

3、公司报告期内其他重要事项概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司取得发明专利证书的公告	2024年7月3日	巨潮资讯网 公告编号:2024-032
关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告	2024年8月20日	巨潮资讯网 公告编号:2024-036
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告	2024年8月22日	巨潮资讯网 公告编号:2024-042
关于会计政策变更的公告	2024年8月22日	巨潮资讯网 公告编号:2024-044
关于新设募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告	2024年9月12日	巨潮资讯网 公告编号:2024-046

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州和泰机电股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	414,622,522.61	1,130,817,819.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,951,058.07	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,771,907.46	23,513,135.79
应收款项融资	15,197,936.23	22,387,564.36
预付款项	4,773,051.16	5,514,271.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,444,069.76	1,873,007.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,393,380.75	115,134,647.46
其中:数据资源		
合同资产	12,212,250.29	11,314,970.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,500,086.51	8,340,237.24
流动资产合计	995,866,262.84	1,318,895,654.53
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	169,390,767.88	149,875,230.90
在建工程	65,490,931.50	71,676,089.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,218,986.41	1,257,109.84
无形资产	52,564,413.39	54,279,563.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,750,144.97	1,563,955.02
递延所得税资产	2,638,265.19	1,676,122.49
其他非流动资产	238,810,769.91	6,251,091.26
非流动资产合计	533,864,279.25	286,579,162.26
资产总计	1,529,730,542.09	1,605,474,816.79
流动负债:		
短期借款		
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	9,849,873.50	18,695,442.50
应付账款	52,544,362.96	67,693,743.73
预收款项		
合同负债	37,009,598.67	41,838,329.65
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	2,483,377.99	6,559,005.57
应交税费	6,597,884.13	12,531,937.08
其他应付款	2,163,191.93	2,783,314.21
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	918,189.96	396,879.73
其他流动负债	4,584,854.85	5,438,982.86
流动负债合计	116,151,333.99	155,937,635.33
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	954,458.50	909,861.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	512,565.94	
递延所得税负债	1,141,212.08	914,543.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,608,236.52	1,824,405.41
负债合计	118,759,570.51	157,762,040.74
所有者权益:		
股本	64,666,800.00	64,666,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	899,569,070.23	899,569,070.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,599,523.05	5,983,371.43
盈余公积	31,990,886.80	31,990,886.80
一般风险准备		
未分配利润	407,144,691.50	445,502,647.59
归属于母公司所有者权益合计	1,410,970,971.58	1,447,712,776.05
少数股东权益		
所有者权益合计	1,410,970,971.58	1,447,712,776.05
负债和所有者权益总计	1,529,730,542.09	1,605,474,816.79

法定代表人:童建恩 主管会计工作负责人:冯宁 会计机构负责人:杨铄

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	180,309,714.81	288,225,563.37
其中:营业收入	180,309,714.81	288,225,563.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,492,714.65	203,338,824.04
其中:营业成本	112,479,306.87	172,518,943.03
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	2,707,240.12	2,643,016.26
销售费用	4,710,384.97	4,934,757.60
管理费用	19,824,040.01	24,833,291.55
研发费用	14,008,500.90	19,050,647.83
财务费用	-16,236,758.22	-20,641,832.23
其中:利息费用	62,690.87	57,127.32
利息收入	17,500,764.43	18,131,852.24
加:其他收益	6,959,921.62	8,172,050.10
投资收益(损失以"-"号填列)	1,424,667.37	397,141.34
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)	1,049,434.91	3,054,775.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-665,216.08	-2,231,060.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,216,001.50	-2,242,356.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,177.15	1,193.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,500,983.63	92,038,482.82
加:营业外收入	98,548.23	7,053,884.27
减:营业外支出	505,130.95	21,223.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,094,400.91	99,071,144.09
减:所得税费用	6,618,857.00	12,747,877.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,475,543.91	86,323,266.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,454,251.55	86,323,266.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,292.36	
(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)	42,475,543.91	86,323,266.46
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		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	42,475,543.91	86,323,266.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,475,543.91	86,323,266.46
(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	0.66	1.41
(二)稀释每股收益	0.66	1.41

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:童建恩 主管会计工作负责人:冯宁 会计机构负责人:杨铄

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	106,582,617.68	187,437,049.78
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	475,459.25	265,007.64
收到其他与经营活动有关的现金	39,380,250.46	64,274,804.18
经营活动现金流入小计	146,438,327.39	251,976,861.60
购买商品、接受劳务支付的现金	13,204,776.24	44,332,157.98
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	33,526,116.20	35,847,749.93
支付的各项税费	23,169,228.28	50,544,289.38
支付其他与经营活动有关的现金	18,697,877.44	39,239,132.80
经营活动现金流出小计	88,597,998.16	169,963,330.09
经营活动产生的现金流量净额	57,840,329.23	82,013,531.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	487,876,577.51	187,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,557,499.64	2,822,232.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,161.00	8,910.00
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	151,579,695.78	
投资活动现金流入小计	641,034,933.93	190,331,142.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,430,311.55	54,065,760.53
投资支付的现金	742,911,032.94	409,000,000.00
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	484,923,405.39	127,097,963.87
投资活动现金流出小计	1,277,264,749.88	590,163,724.40
投资活动产生的现金流量净额	-636,229,815.95	-399,832,581.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		756,767,908.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		756,767,908.00
偿还债务支付的现金		-230,837.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,833,500.00	80,833,500.00
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	932,746.00	68,629,981.95
筹资活动现金流出小计	81,766,246.00	149,232,644.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,766,246.00	607,535,264.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,781.11	2,605,676.44
五、现金及现金等价物净增加额	-660,271,513.83	292,321,890.25
加:期初现金及现金等价物余额	1,063,913,048.04	459,871,637.01
六、期末现金及现金等价物余额	403,641,534.21	752,193,527.26

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

杭州和泰机电股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-049

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2024年10月30日下午13:00在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中董事XU QING(徐青)先生、孙闻伯先生、韩灵丽女士、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》,以及经济参考网(www.jjckb.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-050

杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于2024年10月30日下午14:00在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。其中监事谭涛先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持,董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2024年第三季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
监事会
2024年10月31日