证券代码：002632　　证券简称：道明光学　　公告编号：2024-040

道明光学股份有限公司 2024年第三季度报告

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)	360,877,555.65	5.00%	1,027,961,156.26	5.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,419,534.98	-7.58%	143,985,661.71	7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,685,414.76	21.22%	128,007,661.35	13.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	146,818,233.34	47.32%
基本每股收益(元/股)	0.0807	-7.56%	0.2305	7.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0807	-7.56%	0.2305	7.56%
加权平均净资产收益率	2.34%	0.04%	6.51%	0.65%
	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)	2,731,243,469.13	2,614,666,609.86	4.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,097,143,818.40	2,222,070,005.70	-5.62%	

(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)		1,099.59	
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)	2,008,071.03	15,335,313.41	
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	2,195,931.51	2,630,657.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	528,278.01	2,022,347.85	
减：所得税影响额	998,160.33	4,011,418.03	
合计	3,734,120.22	15,978,000.36	--

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

1、资产负债表

科目名称	期末数	期初数	增减率(%)	主要原因说明
交易性金融资产	287,000,000.00	-	100.00%	主要系本期购买结构性存款较多所致
应收票据	207,037.52	1,292,000.00	-83.98%	主要系本期加大商业承兑汇票的支付比例所致
应收款项融资	30,478,445.02	43,933,213.46	-30.63%	主要系本期加大银行承兑汇票支付比例所致
合同资产	2,424,077.65	1,833,114.10	32.24%	主要系本期销售质保金增加较多所致
在建工程	30,154,418.73	45,196,031.37	-33.28%	主要系本期在建工程转固较多所致
其他非流动资产	8,421,251.49	4,883,416.63	72.45%	主要系本期预付设备款增加所致
短期借款	250,000,000.00	140,505.42	177829.08%	主要系本期融资较多所致
预计负债	-	3,406,232.06	-100.00%	主要系本期道明光电人防违约金到期兑付所致
少数股东权益	-1,128,031.87	-499,594.55	-125.79%	主要系本期子公司亏损所致

2、利润表项目

科目名称	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
财务费用	8,696,318.68	-11,185,142.96	177.75%	主要系本期汇兑损失较多所致
其中：利息费用	5,490,835.38	3,918,226.52	40.14%	主要系本期票据贴现利息较多所致
其中：利息收入	10,758,653.80	7,663,721.83	40.38%	主要系本期银行存款利息收入较多所致
投资收益	1,666,881.65	9,882,521.66	-83.13%	主要系上期进行投资公司股权回购所致
信用减值损失	1,445,682.23	-2,110,756.87	168.49%	主要系本期收回长账龄应收账款所致
资产处置收益	1,099.59	339,689.51	-99.68%	主要系上期处置部分闲置资产较多所致
营业外收入	2,701,648.66	347,894.28	676.57%	主要系本期确认的无法支付款项较多所致
营业外支出	679,300.81	2,809,201.50	-75.82%	主要系上期报废的固定资产较多所致
所得税费用	27,427,021.53	15,320,878.09	79.02%	主要系上期确认投资公司股权利上损失所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-422,784.73	2,218,549.90	-119.06%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
外币财务报表折算差额	-422,784.73	2,218,549.90	-119.06%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-442,098.12	29,113.30	-1618.54%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-628,437.32	-135,965.66	-362.20%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致

3、现金流量表项目

科目名称	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	56,546,986.49	35,030,819.78	61.42%	主要系本期保证金到期收回较多所致
支付的各项税费	95,941,136.64	148,141,727.11	-35.24%	主要系上期汇算缴纳税款较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	89,180,823.70	168,032,573.77	-46.93%	主要系上期存入票据保证金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	146,818,233.34	99,657,550.62	47.32%	主要系上期汇算缴纳税款较多所致
取得投资收益收到的现金	2,630,657.54	1,680,841.47	56.51%	主要系本期结构性存款收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	968,464,493.91	333,000,000.00	190.83%	主要系本期理财产品到期赎回较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,846,476.17	28,087,664.33	-47.14%	主要系上期购入设备资产较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,053,008,968.77	552,000,000.00	90.76%	主要系本期购买理财产品较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,760,293.49	-245,055,368.58	60.51%	主要系上期理财产品到期赎回较多所致
取得借款收到的现金		406,839,363.88	-100.00%	主要系上期融资较多所致
收到其他与筹资活动有关的现金	676,388,086.05	-	100.00%	主要系本期进行票据融资较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	415,300,000.00	-	100.00%	主要系本期融资开票票据到期归还所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,489,522.65	126,108,562.84	-105.94%	主要系本期融资开票票据到期归还较多还所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,100,831.05	1,080,435.52	94.44%	主要系本期汇率波动较大所致
现金及现金等价物净增加额	44,669,248.25	-18,208,819.60	345.32%	主要系本期收回承兑保证金较多所致

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	46,250	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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000	0	质押	131,840,000
胡慧玲	境内自然人	4.21%	26,268,000	0	不适用	0
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	18,143,776	不适用	0
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	17,753,776	不适用	0
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	不适用	0
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0	不适用	0
胡浩亨	境内自然人	1.40%	8,736,370	7,638,277	不适用	0
吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0	不适用	0
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增35号资产管理计划	其他	0.99%	6,189,422	0	不适用	0
吕笑梅	境内自然人	0.89%	5,548,728	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	
浙江道明投资有限公司	249,600,000			人民币普通股	249,600,000	
胡慧玲	26,268,000			人民币普通股	26,268,000	
池巧丽	11,278,768			人民币普通股	11,278,768	
胡敏超	9,830,000			人民币普通股	9,830,000	
吴之华	7,900,000			人民币普通股	7,900,000	
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增35号资产管理计划	6,189,422			人民币普通股	6,189,422	
胡智雄	6,047,926			人民币普通股	6,047,926	
胡智彪	5,917,926			人民币普通股	5,917,926	
吕笑梅	5,548,728			人民币普通股	5,548,728	
UBS AG	3,785,393			人民币普通股	3,785,393	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人、二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司； 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹； 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 4、胡敏超系实际控制人胡智雄之次子； 5、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子； 6、吴之华系实际控制人胡智雄长子之配偶； 7、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶； 除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东胡慧玲通过招商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票17,008,000股，通过普通证券账户持有公司股票9,260,000股，合计持有公司股票26,268,000股；公司股东吴之华通过光大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票7,900,000股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票7,900,000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

(一)子公司道明超导变更经营范围

公司全资子公司浙江道明超导科技有限公司因经营发展需要，需对其经营范围进行变更，现已完成工商登记变更手续并于2024年8月21日取得永康市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的经营范围登记信息如下：

一般项目：新材料技术研发；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；隔热和隔音材料制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；表面功能材料销售；节能管理服务；交通及公共管理用标牌销售；服装辅料销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

除上述经营范围变更外，其他登记事项未发生变更。

(二)海外控股子公司的变动DAOMING(BRASIL) INVESTIMENTOS .COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMTADA(以下简称"巴西道明投资公司")为公司原持股95%境外控股子公司，其他股东DMX Gest?o de Bens Ltda.(以下简称"DMX")持股占比4%，公司海外员工(巴西自然人)杨业先生持股占比1%，注册资金为9,462,000巴币，2017年6月起纳入本公司合并报表范围。2019年7月，DMX公司全面退出巴西道明投资公司，合资额从9,462,000巴币降为9,083,520巴币，所降金额为巴西道明投资公司用于回购DMX股份，道明巴西投资分别于2019年7月和8月分别完成支付；同时巴西自然人股东杨业先生将其持股份免费转让给其控制管理的XYY HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA公司(以下简称"杨业公司XYY")，均已完成相应章程变更，章程变更后公司所持巴西道明投资公司股份被动增加为98.96%%，杨业公司XYY所持股份1.04%。因该巴西道明投资公司经营未达预定目标，海外员工杨业控制的公司XYY持股1.04%部分0元转让给公司，并于2024年7月完成章程变更，变更后公司持有巴西道明投资公司100%股权。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

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	367,332,922.61	521,158,014.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	287,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	207,037.52	1,292,000.00
应收账款	329,152,765.63	304,925,456.84
应收款项融资	30,478,445.02	43,933,213.46
预付款项	12,925,022.41	14,593,907.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,058,676.74	16,823,131.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	494,929,401.13	460,140,910.87
其中：数据资源		
合同资产	2,424,077.65	1,833,114.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,194,010.60	24,504,941.45
流动资产合计	1,568,702,359.31	1,389,204,691.50
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	20,713,611.23	21,677,387.12
其他权益工具投资	2,187,889.41	2,187,889.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,957,882.82	5,310,629.51
固定资产	876,316,186.71	927,783,424.32
在建工程	30,154,418.73	45,196,031.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	189,123.15	383,076.10
无形资产	181,981,948.75	187,052,710.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	603,807.73	430,601.56
递延所得税资产	37,014,989.80	30,556,751.54
其他非流动资产	8,421,251.49	4,883,416.63
非流动资产合计	1,162,541,109.82	1,225,461,918.36
资产总计	2,731,243,469.13	2,614,666,609.86
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	140,505.42
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	114,561,832.71	119,333,581.52
应付账款	141,049,569.84	143,043,011.02
预收款项	1,690,185.11	1,419,152.04
合同负债	38,828,418.03	29,926,793.60
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	19,184,526.13	23,068,619.50
应交税费	30,529,386.14	27,533,440.16
其他应付款	10,856,874.21	10,904,801.82
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	200,947.30	219,244.60
其他流动负债	1,351,695.36	1,052,920.16
流动负债合计	608,253,434.83	356,642,069.84
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		24,987.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,406,232.06
递延收益	24,508,413.79	30,076,247.54
递延所得税负债	2,465,833.98	2,946,662.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,974,247.77	36,454,128.87
负债合计	635,227,682.60	393,096,198.71
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,669,792.47	799,581,248.05
减：库存股		
其他综合收益	-46,496,709.42	-46,073,924.69
专项储备		
盈余公积	109,235,766.25	109,235,766.25
一般风险准备		
未分配利润	610,135,879.10	734,727,826.09
归属于母公司所有者权益合计	2,097,143,818.40	2,222,070,005.70
少数股东权益	-1,128,031.87	-499,594.55
所有者权益合计	2,096,015,786.53	2,221,570,411.15
负债和所有者权益总计	2,731,243,469.13	2,614,666,609.86

法定代表人：胡智彪　主管会计工作负责人：袁鹏羿　会计机构负责人：陈苑瑞

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	1,027,961,156.26	970,467,162.89
其中：营业收入	1,027,961,156.26	970,467,162.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	862,305,960.79	830,079,841.80
其中：营业成本	684,531,698.43	659,570,077.64
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	14,128,223.09	11,233,737.80
销售费用	40,255,986.72	46,978,423.12
管理费用	66,854,200.95	73,977,045.21
研发费用	47,839,532.92	49,505,700.99
财务费用	8,696,318.68	-11,185,142.96
其中：利息费用	5,490,835.38	3,918,226.52
利息收入	10,758,653.80	7,663,721.83
加：其他收益	19,855,616.30	18,592,038.69
投资收益(损失以"—"号填列)	1,666,881.65	9,882,521.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-963,775.89	-834,861.29
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)	1,445,682.23	-2,110,756.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,420,479.05	-15,649,456.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,099.59	339,689.51
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	169,203,996.19	151,441,357.22
加：营业外收入	2,701,648.66	347,894.28
减：营业外支出	679,300.81	2,809,201.50
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	171,226,344.04	148,980,050.00
减：所得税费用	27,427,021.53	15,320,878.09
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	143,799,322.51	133,659,171.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	143,799,322.51	133,659,171.91
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)	143,985,661.71	133,824,250.87
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	-186,339.20	-165,078.96
六、其他综合收益的税后净额	-864,882.85	2,247,663.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-422,784.73	2,218,549.90
(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	-422,784.73	2,218,549.90
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	-422,784.73	2,218,549.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-442,098.12	29,113.30
七、综合收益总额	142,934,439.66	135,906,835.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	143,562,876.98	136,042,800.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-628,437.32	-135,965.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2305	0.2143
(二)稀释每股收益	0.2305	0.2143

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：胡智彪　主管会计工作负责人：袁鹏羿　会计机构负责人：陈苑瑞

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	832,015,646.64	1,114,964,980.13
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	23,619,674.05	20,223,288.23
收到其他与经营活动有关的现金	56,546,986.49	35,030,819.78
经营活动现金流入小计	912,182,307.18	1,170,219,088.14
购买商品、接受劳务支付的现金	459,174,999.63	649,611,020.81
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	121,067,113.87	104,776,215.83
支付的各项税费	95,941,136.64	148,141,727.11
支付其他与经营活动有关的现金	89,180,823.70	168,032,573.77
经营活动现金流出小计	765,364,073.84	1,070,561,537.52
经营活动产生的现金流量净额	146,818,233.34	99,657,550.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		295,791.27
取得投资收益收到的现金	2,630,657.54	1,680,841.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,663.01
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	968,464,493.91	333,000,000.00
投资活动现金流入小计	971,095,151.45	335,032,295.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,846,476.17	28,087,664.33
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	1,053,008,968.77	552,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,067,855,444.94	580,087,664.33
投资活动产生的现金流量净额	-96,760,293.49	-245,055,368.58
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		406,839,363.88
收到其他与筹资活动有关的现金	676,388,086.05	
筹资活动现金流入小计	676,388,086.05	406,839,363.88
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	268,577,608.70	280,730,801.04
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	415,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	683,877,608.70	280,730,801.04
筹资活动产生的现金流量净额	-7,489,522.65	126,108,562.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,100,831.05	1,080,435.52
五、现金及现金等价物净增加额	44,669,248.25	-18,208,819.60
加：期初现金及现金等价物余额	293,278,938.65	437,695,034.06
六、期末现金及现金等价物余额	337,948,186.90	419,486,214.46

(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。

道明光学股份有限公司董事会

证券代码：301256　　证券简称：华融化学　　公告编号：2024-054

华融化学股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月21日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任董治鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董治鹏先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。董治鹏先生的简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话：028-86238215

传真号码：028-86238215

邮箱地址：hrhg.db@newhope.cn

通讯地址：四川省成都市锦江区金石路366号

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会

2024年10月22日

附件：

董治鹏先生简历

董治鹏，1996年11月生，男，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中央财经大学工商管理专业，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。曾任金融街控股股份有限公司证券事务主管，2022年6月至今，任华融化学股份有限公司证券事务经理。

董治鹏先生未持有华融化学股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。

证券代码：301256　　证券简称：华融化学　　公告编号：2024-052

华融化学股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事第九次会议通知于2024年10月11日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2024年10月21日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名(其中，邵军、张明贵、卜新平以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年第三季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，全体董事一致同意，聘任董治鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2024-53

重庆宗申动力机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")股票(证券简称：宗申动力，证券代码：001696)于2024年10月17日、10月18日、10月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，具体情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5. 股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司不存在需要披露2024年第三季度业绩预告的情况，亦未向第三方提供公司2024年第三季度的业绩信息。公司2024年第三季度报告将于2024年10月31日披露，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。

3. 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1. 公司向有关人员的核实函及回函。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2024年10月22日

证券代码：000548　　证券简称：湖南投资　　公告编号：2024-044

湖南投资集团股份有限公司关于间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划转事项完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告

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、基本情况概述

根据长沙市人民政府关于长沙市交通投资控股集团有限公司(以下简称交投集团)重组整合的相关文件精神，长沙市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称长沙市国资委)将其所持交投集团的全部股权无偿划转至长沙投资控股集团有限公司(以下简称长投控股)，具体情况详见公司于2024年8月30日披露的《公司关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权拟无偿划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》(公告编号：2024-036)和2024年9月28日披露的《公司关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划转进展暨实际控制人拟变更的提示性公告》(公告编号：2024-043)、《公司收购报告书》《公司收购报告书摘要》。

二、本次股权无偿划转完成工商登记变更的情况

2024年10月21日公司收到长投控股发来的《通知》(长投控股发〔2024〕81号)，通知主要内容如下：

按照长沙市国资委《关于将长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划转至长沙投资控股集团有限公司的通知》(长国资产权〔2024〕86号)要求，长沙市国资委所持有的交投集