金杯电工股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2024-061

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)	4,796,073,031.23	14.77%	12,740,578,749.86	15.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	151,058,886.78	23.48%	426,764,729.85	18.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,979,416.36	7.76%	378,977,961.94	11.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	−475,052,853.14	31.43%
基本每股收益(元/股)	0.2058	32.24%	0.5815	18.89%
稀释每股收益(元/股)	0.2058	32.24%	0.5815	18.89%
加权平均净资产收益率	3.84%	0.48%	10.80%	1.03%
	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)	10,361,620,263.53	8,932,047,615.99		16.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,024,506,580.92	3,872,488,359.08		3.93%

(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)	100,272.29	142,072.36	
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)	5,588,717.97	16,118,742.75	
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	5,386,155.84	16,204,446.07	
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	24,588,570.71	24,588,570.71	收购德力导体科技(常州)有限公司100%股权产生的营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−624,925.80	−3,481,040.26	
减:所得税影响额	1,552,829.88	4,390,100.66	
少数股东权益影响额(税后)	376,490.71	1,365,923.06	
合计	33,079,470.42	47,786,767.91	—

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、合并资产负债表项目

单位:元

项目名称	2024年9月30日	2024年1月1日	变动金额	变动比例
货币资金	1,125,330,660.21	1,982,088,464.50	−856,757,804.29	−43.23%
交易性金融资产	457,532,836.90	20,573,757.68	436,959,079.22	2,123.87%
应收账款	3,144,473,326.56	2,035,071,240.02	1,109,402,086.54	54.51%
预付款项	317,769,633.61	116,465,489.98	201,304,143.63	172.84%
其他应收款	87,349,789.74	43,045,177.32	44,304,612.42	102.93%
存货	1,678,070,641.88	1,163,443,107.50	514,627,534.38	44.23%
在建工程	135,203,768.94	77,239,523.03	57,964,245.91	75.04%
长期待摊费用	30,464,408.52	20,841,603.08	9,622,805.44	46.17%
其他非流动资产	108,089,645.25	64,852,380.01	43,237,265.24	66.67%
应付票据	2,765,374,191.66	1,884,506,161.80	880,868,029.86	46.74%
一年内到期的非流动负债	110,955,742.43	16,128,027.77	94,827,714.66	587.97%
预计负债	10,285,880.00	7,144,010.40	3,141,869.60	43.98%
其他非流动负债	4,470,374.04	3,247,503.08	1,222,870.96	37.66%
库存股	50,082,382.30	9,492,645.00	40,589,737.30	427.59%
其他综合收益	76,805,188.01	21,650,208.94	55,154,979.07	254.75%

(1)本期末货币资金较本年初下降43.23%,主要系业务规模增长投入资金,以及购买银行理财产品、支付职工薪酬奖励、支付投资款及分红款金额较大增加所致;

(2)本期末交易性金融资产较本年初增长2,123.87%,主要系本期购买银行理财增加及套期工具浮动收益较期初增加所致;

(3)本期末应收账款较本年初增长54.51%,主要系本期销售增长,部分直销大客户账款增加所致;

(4)本期末预付款项较本年初增长172.84%,主要系国庆假期备货需要,期末预付未结算的材料采购款较期初增加所致;

(5)本期末其他应收款较本年初增长102.93%,主要系本期投标保证金、单位往来款增加所致;

(6)本期末存货较本年初增长44.23%,主要系本期铜价上涨,以及销售规模增长致使成品备库及在制品周期性增加所致;

(7)本期末在建工程较本年初增长75.04%,主要系子公司金杯电工电磁线有限公司新能源汽车电机专用扁电磁线建设三期综合扩能项目、子公司金杯电工衡阳电缆有限公司新增智能车间项目增加投入所致;

(8)本期末长期待摊费用较本年初增长46.17%,主要系厂房装修及改造增加所致;

(9)本期末其他非流动资产较本年初增长66.67%,主要系子公司金杯电工衡阳电缆有限公司预付工程款增加所致;

(10)本期末应付票据较本年初增长46.74%,主要系本期业务增加需要,以票据方式支付的货款较期初周期性增加所致;

(11)本期末一年内到期的非流动负债较本年初增长587.97%,主要系一年内到期的长期借款增加所致;

(12)本期末预计负债较本年初增长43.98%,主要系本期子公司湖南云冷冷链股份有限公司计提诉讼利息所致;

(13)本期末其他非流动负债较本年初增长37.66%,主要系一年以上的待转销项税额减少所致;

(14)本期末库存股较本年初增长427.59%,主要系回购公司股份所致;

(15)本期末其他综合收益较本年初增长254.75%,主要系现金流量套期损益增加所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
财务费用	30,220,724.53	23,189,668.37	7,031,056.16	30.32%
其他收益	76,172,047.28	21,826,207.68	54,345,839.60	248.99%
投资收益	10,278,935.27	7,187,921.99	3,091,013.28	43.00%
公允价值变动收益	−761,126.54	−1,960,861.94	1,199,735.40	61.18%
营业外支出	5,039,996.35	9,385,981.60	−4,345,985.25	−46.30%

(1)本期财务费用较上期增长30.32%,主要系借款利息及汇兑损失增加所致;

(2)本期其他收益较上期增长248.99%,主要系本期进项税加计抵减增加所致;

(3)本期投资收益较上期增长43.00%,主要系远期结售汇及权益法核算的联营企业的投资收益增加所致;

(4)本期公允价值变动收益较上期增长61.18%,主要系因汇率变动导致外汇套期工具的公允价值上升所致;

(5)本期营业外支出较上期下降46.3%,主要系本期控股子公司湖南云冷冷链股份有限公司未决诉讼的预计损失减少所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位:元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	−475,052,853.14	−692,797,224.27	217,744,371.13	31.43%
投资活动产生的现金流量净额	−622,093,297.56	−230,610,756.82	−391,482,540.74	−169.76%
筹资活动产生的现金流量净额	166,901,138.17	492,822,539.24	−325,921,401.07	−66.13%

(1)本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长31.43%,主要系本期内开立票据支付材料款较上期增加且到期兑付减少所致;

(2)本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降169.76%,主要系本期购买理财及支付投资款增加所致;

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降66.13%,主要系本期取得借款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			33,309	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
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	15.69%	115,188,480		质押	55,200,000
吴学愚	境内自然人	8.18%	60,048,577	45,036,433	不适用	
周祖勤	境内自然人	6.23%	45,718,415	34,288,811	不适用	
湖南阔能投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	29,928,960		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.97%	29,158,619		不适用	
范志宏	境内自然人	2.43%	17,813,800	13,360,350	不适用	
#蔡辉庭	境内自然人	1.68%	12,356,100		不适用	
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.58%	11,618,600		不适用	
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	其他	1.26%	9,230,282		不适用	
招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	0.84%	6,198,900		不适用	
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	
深圳市能翔投资发展有限公司	115,188,480			人民币普通股	115,188,480	
湖南阔能投资有限公司	29,928,960			人民币普通股	29,928,960	
香港中央结算有限公司	29,158,619			人民币普通股	29,158,619	
吴学愚	15,012,144			人民币普通股	15,012,144	
#蔡辉庭	12,356,100			人民币普通股	12,356,100	
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	11,618,600			人民币普通股	11,618,600	
周祖勤	11,429,604			人民币普通股	11,429,604	
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	9,230,282			人民币普通股	9,230,282	
招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金	6,198,900			人民币普通股	6,198,900	
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	6,114,461			人民币普通股	6,114,461	
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中吴学愚、深圳市能翔投资发展有限公司、湖南阔能投资有限公司为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东蔡辉庭通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,905,100股。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末,公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为6,447,000股,占公司总股本的0.8784%。					

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

2023年6月26日,子公司湖南云冷冷链股份有限公司(以下简称"云冷冷链")收到长沙市雨花区法院出具的(2022)湘0111民初9205号的一审判决文书,云冷冷链因建筑工程施工纠纷涉及诉讼金额3,532.28万元。因诉讼金额未达到重大诉讼披露标准,公司未以临时公告方式进行披露。公司在2023年年度报告、2024年半年报中对此诉讼进行了披露,并且对相关预计负债进行了充分计提。

一审判决后,云冷冷链进行了上诉。2024年8月26日,云冷冷链收到湖南省长沙市中级人民法院出具的(2023)湘01民终13036号终审判决文书,最终判定云冷冷链诉讼工程款金额为3,576.56万元,其它判决维持不变。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金杯电工股份有限公司

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	1,125,330,660.21	1,982,088,464.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	457,532,836.90	20,573,757.68
衍生金融资产		
应收票据	296,430,969.93	396,723,868.15
应收账款	3,144,473,326.56	2,035,071,240.02
应收款项融资	312,819,815.56	368,787,628.04
预付款项	317,769,633.61	116,465,489.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,349,789.74	43,045,177.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,678,070,641.88	1,163,443,107.50
其中:数据资源		
合同资产	196,188,433.61	198,401,639.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,223,767.12	69,893,466.76
流动资产合计	7,703,189,875.12	6,394,493,839.26
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	6,491,105.35	7,128,000.20
长期股权投资	47,885,461.67	47,755,681.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,691,810.49	15,691,810.49
投资性房地产	406,438,869.89	413,167,328.13
固定资产	1,513,261,288.33	1,491,621,176.22
在建工程	135,203,768.94	77,239,523.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,769,645.06	11,221,849.27
无形资产	287,863,345.80	292,938,481.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	30,464,408.52	20,841,603.08
递延所得税资产	95,271,039.11	95,095,943.73
其他非流动资产	108,089,645.25	64,852,380.01
非流动资产合计	2,658,430,388.41	2,537,553,776.73
资产总计	10,361,620,263.53	8,932,047,615.99
流动负债:		
短期借款	175,192,237.54	163,694,705.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	698,318.86	
衍生金融负债		
应付票据	2,765,374,191.66	1,884,506,161.80
应付账款	579,692,663.10	460,163,464.07
预收款项	8,459,946.61	9,570,023.74
合同负债	742,331,259.99	683,067,535.69
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	126,001,729.21	171,276,974.96
应交税费	33,182,789.40	43,087,186.66
其他应付款	411,208,334.42	339,836,389.22
其中:应付利息		
应付股利	2,631,796.18	7,434,269.92
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	110,955,742.43	16,128,027.77
其他流动负债	55,194,383.70	77,977,808.62
流动负债合计	5,008,291,596.92	3,849,308,277.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	776,950,000.00	680,200,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,055,014.77	11,661,310.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,285,880.00	7,144,010.40
递延收益	67,980,695.92	67,144,970.75
递延所得税负债	27,651,200.54	28,360,143.36
其他非流动负债	4,470,374.04	3,247,503.08
非流动负债合计	901,393,165.27	797,757,937.84
负债合计	5,909,684,762.19	4,647,066,215.55
所有者权益:		
股本	733,941,062.00	733,941,062.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,396,464,898.98	1,394,779,023.96
减:库存股	50,082,382.30	9,492,645.00
其他综合收益	76,805,188.01	21,650,208.94
专项储备		
盈余公积	262,609,437.81	262,609,437.81
一般风险准备		
未分配利润	1,604,768,376.42	1,469,001,271.37
归属于母公司所有者权益合计	4,024,506,580.92	3,872,488,359.08
少数股东权益	427,428,920.42	412,493,041.36
所有者权益合计	4,451,935,501.34	4,284,981,400.44
负债和所有者权益总计	10,361,620,263.53	8,932,047,615.99

法定代表人:吴学愚　主管会计工作负责人:钟华　会计机构负责人:钟华

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	12,740,578,749.86	10,984,412,630.60
其中:营业收入	12,740,578,749.86	10,984,412,630.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,288,064,689.54	10,508,937,714.55
其中:营业成本	11,399,679,707.39	9,739,490,172.48
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	25,600,408.13	28,114,060.84
销售费用	246,450,157.84	209,151,605.86
管理费用	150,044,990.80	141,792,454.98
研发费用	436,068,700.85	367,199,752.02
财务费用	30,220,724.53	23,189,668.37
其中:利息费用	36,730,278.13	34,610,802.87
利息收入	8,409,726.46	9,999,644.34
加:其他收益	76,172,047.28	21,826,207.68
投资收益(损失以"−"号填列)	10,278,935.27	7,187,921.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	129,780.18	−184,686.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−6,437,286.01	−6,542,054.01
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)	−761,126.54	−1,960,861.94
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−14,076,206.86	−13,894,365.35
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−8,979,033.09	−8,368,338.01
资产处置收益(损失以"−"号填列)	142,072.36	−1,162,474.97
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	515,290,748.74	479,103,005.45
加:营业外收入	26,118,826.85	1,655,680.56
减:营业外支出	5,039,996.35	9,385,981.60
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	536,369,579.24	471,372,704.41
减:所得税费用	57,560,669.24	61,144,927.11
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	478,808,910.00	410,227,777.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	478,808,910.00	410,227,777.30
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)	426,764,729.85	358,944,701.55
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	52,044,180.15	51,283,075.75
六、其他综合收益的税后净额	62,012,066.98	−22,355,539.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,154,979.07	−22,366,923.32
(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	55,154,979.07	−22,366,923.32
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	55,154,979.07	−22,366,923.32
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	6,857,087.91	11,383.55
七、综合收益总额	540,820,976.98	387,872,237.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	481,919,708.92	336,577,778.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	58,901,268.06	51,294,459.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5815	0.4891
(二)稀释每股收益	0.5815	0.4891

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:吴学愚　主管会计工作负责人:钟华　会计机构负责人:钟华

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	12,515,749,623.72	11,148,730,548.22
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	67,528,832.61	61,167,321.02
收到其他与经营活动有关的现金	69,546,081.30	49,439,960.31
经营活动现金流入小计	12,652,824,537.63	11,259,337,829.55
购买商品、接受劳务支付的现金	12,178,197,365.49	11,053,359,728.03
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	494,966,435.42	428,831,989.72
支付的各项税费	176,304,716.35	218,303,868.44
支付其他与经营活动有关的现金	278,408,873.51	251,639,467.63
经营活动现金流出小计	13,127,877,390.77	11,952,135,053.82
经营活动产生的现金流量净额	−475,052,853.14	−692,797,224.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		17,976,559.68
取得投资收益收到的现金	16,570,406.35	13,594,106.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,935,049.93	7,578,605.55
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	18,505,456.28	39,149,271.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,105,649.83	87,922,272.92
投资支付的现金	63,295,111.11	
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	419,197,992.90	181,837,755.83
投资活动现金流出小计	640,598,753.84	269,760,028.75
投资活动产生的现金流量净额	−622,093,297.56	−230,610,756.82
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	612,610,172.33	1,201,625,013.92
收到其他与筹资活动有关的现金	289,097,824.04	205,000,000.00
筹资活动现金流入小计	901,707,996.37	1,406,625,013.92
偿还债务支付的现金	327,150,000.00	587,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,997,678.20	286,817,799.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34,008,705.52	7,929,692.70
支付其他与筹资活动有关的现金	62,659,180.00	39,484,675.08
筹资活动现金流出小计	734,806,858.20	913,802,474.68
筹资活动产生的现金流量净额	166,901,138.17	492,822,539.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−394,325.21	1,245,677.65
五、现金及现金等价物净增加额	−930,639,337.74	−429,339,764.20
加:期初现金及现金等价物余额	1,753,166,360.31	1,026,357,209.69
六、期末现金及现金等价物余额	822,527,022.57	597,017,445.49

(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。

金杯电工股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2024-059

金杯电工股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次临时会议(以下简称"本次会议")于2024年10月24日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年10月19日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,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

(一)审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,完成了《2024年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于设立资金信托计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。《关于设立资金信托计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次临时会议决议;

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议;

3、公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议决议;

4、《星麓1号单一资金服务信托信托合同》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2024-060

金杯电工股份有限公司 第七届监事会第六次临时会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次临时会议(以下简称"本次会议")于2024年10月24日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年10月19日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席蒋元女士主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司编制和董事会审核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。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于设立资金信托计划的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于设立资金信托计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2024-062

金杯电工股份有限公司 关于设立资金信托计划的公告

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、投资概述

为进一步提高资金使用效率、合理利用闲置资金,金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第六次临时会议审议通过了《关于设立资金信托计划的议案》,同意公司在保证正常生产经营前提下,在不超过10,000万元的额度内委托国民信托有限公司(以下简称"国民信托")设立资金信托。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

企业名称:国民信托有限公司

统一社会信用代码:911100001429120804

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:肖鹰

注册资本:100,000万人民币

成立日期:1987年1月12日

注册地址:北京市东城区安外西滨河路18号院1号

经营范围:(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;(十二)以固有资产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司与国民信托不存在任何关联关系。

三、信托计划的主要内容

1、委托人、受益人与受托人:

委托人/受益人:金杯电工股份有限公司

受托人:国民信托有限公司

2、信托名称:星麓1号单一资金服务信托。

3、信托资金规模:人民币10,000万元,具体金额以实际交付的资金为准。

4、信托资金的交付:委托人可分期交付信托资金,且首期信托资金不少于人民币1,000万元。

5、信托期限:本信托无固定期限。

6、信托类型:本信托为委托人指定用途和管理方式的事务管理类单一资金信托。

7、信托目的:当信托财产为资金时,信托资金可用于投向银行内部评级为低风险的银行理财产品、非标准化债权类产品、非上市公司股权、向符合政策规定的委托人指定的企业提供融资等。当信托财产为非现金类资产时,信托财产根据委托人指令进行持有、转让等非负债类运作。

8、信托财产的管理、运用

受托人以自己的名义,按照委托人的意愿管理、运用信托财产。委托人为本信托的风险责任承担主体、受托人在信托存续期间,仅负责账户管理、清算分配等信托事务。

9、信托报酬:受托人收取固定信托报酬,为20万元/年。

10、信托利益的核算与分配

(1)本信托项下不设置参考收益率,受益人实际可获得的信托利益以现金形式的信托财产扣除各项信托费用(含信托税费)及其他负债后的余额为限。

(2)本信托存续期可不定期分配信托收益。若信托存续期间,出现投资标的实现收益的情形,受托人应在收到现金形式的投资收益后的5个工作日内扣除应付税金、其他信托费用及其他负债后向受益人分配。

四、风险及控制措施

公司本次是委托受托人国民信托设立单一资金信托,并由受托人管理、运用和处分信托财产。在设立信托之前,公司已通过内外部专业机构充分了解信托业相关法律法规;同时,针对宏观经济影响下信托业行业的相关风险,在委托国民信托之前,公司已查验过国民信托业务经营资格,并通过当面沟通及其它途径了解其风险控制;在信托资金安排方面,通过信托财产专户进行管理,并对资金支付进行了分期交付安排