

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2024)1080号 浙江水晶光电科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,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
□是 否

(一)主要财务数据
1. 主要财务数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
□是 否

项目	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	2,084,880,174.43	21.19%	4,709,724,778.54	32.69%
归属于上市公司股东的净利润	434,875,585.82	66.99%	861,536,780.00	96.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,609,902.76	72.06%	830,631,030.02	127.36%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	1,390,000,604.84	199.59%
归属于上市公司股东的净资产	0.32	72.78%	0.63	103.25%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.31	72.78%	0.62	100.00%
加权平均净资产收益率	4.97%	1.83%	9.92%	4.66%

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的每股净资产
加权平均净资产收益率

注:“浙江水晶光电科技股份有限公司”简称“水晶光电”前10名股东列表:
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 否
□适用 否

单位:股	前10名无限流通股股东参与转融通业务出借股份情况	
姓名	持有数量	占该类别股份比例
中国工商银行股份有限公司	16,496,343	1.19%
中国建设银行股份有限公司	600,000	0.04%
中国农业银行股份有限公司	25,180,143	1.81%
中国银行股份有限公司	0	0.00%

前10名无限流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 否
□适用 否

法定代表人:林斌 主管会计工作负责人:郑萍 会计机构负责人:郑萍
合并年初到报告期末利润表

项目	本报告期	上期发生额
营业收入	4,709,724,778.54	3,549,682,304.41
营业成本	4,709,724,778.54	3,549,682,304.41
营业利润	—	—
利润总额	—	—
净利润	—	—
归属于母公司股东的净利润	—	—
归属于少数股东的净利润	—	—

合并年初到报告期末利润表
单位:元

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第四次审议通过。
2024年第三季度报告全文(公告编号:(2024)1080号)、详见信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2. 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

同意公司及子公司自本董事会审议通过之日起一年内开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,年累计金额不超过等值人民币10亿元。董事会同时授权公司管理层在上述授权范围和期限内,负责具体事项及签署相关协议文件。
(关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告)(公告编号:(2024)081号)全文详见信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

1. 公司第六届董事会第二十六次会议决议;
2. 公司第六届董事会审计委员会2024年第四次决议;
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2024)1079号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2024年10月28日(星期三)下午14:30,在浙江省绍兴市柯桥区中国轻纺城中国轻纺城国际会议中心三楼会议室,以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席郑萍女士主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
审议通过了《2024年第三季度报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002045 股票简称:国光电器 编号:2024-71 国光电器股份有限公司关于开立 募集资金现金管理专用结算账户的公告

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

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月22日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过75,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在决策期间和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品持有期限不超过12个月。具体内容详见2024年12月26日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

公司于2024年5月24日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的前提下,将募集资金现金管理额度由原来已批准的“不超过人民币75,000.00万元”增加至不超过人民币78,000.00万元,增加后的78,000.00万元决议有效期内,进行现金管理的资金可滚动使用。具体内容详见2024年5月24日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

一、募集资金现金管理专用结算账户的开设情况
近日,公司在中国银行证券股份有限公司“州花那那北路证券营业部、中国中金财富证券有限公司“州分公司”开立募集资金现金管理专用结算账户,具体情况如下:

开户银行	开户名称	账号
国光电器股份有限公司	中国银行股份有限公司州花那那北路证券营业部	3378002888
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司“州分公司”	3000732

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定,公司将在使用理财产品到期且

无后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算账户,该账户仅用于公司部分闲置募集资金现金管理专用用途,不会存放非募集资金或使用作其他用途。

二、投资风险
(一)投资风险
(二)投资风险
(三)投资风险

(一)投资风险
(二)投资风险
(三)投资风险