证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-058

上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知和材料于2024年10月18日以邮件和书面方式发出,会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

(二)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张帆先生召集和主持。

(三)本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议:

(一)审议通过《2024年第三季度报告》

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营和财务状况;在公司监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-060

上海金桥信息股份有限公司关于2024年1-9月计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年9月30日的财务状况和2024年1-9月的经营成果,本着谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对合并范围内各公司存在减值迹象的资产进行了减值测试,并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司2024年1-9月计提各类资产减值准备共计人民币13,217,986.44元,具体情况如下:

单位:元 币种:人民币

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值准备	2,940,932.43	存货跌价准备、合同资产减值准备
2	信用减值准备	10,277,054.01	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
	合计	13,217,986.44	

注:其中,公司2024年上半年已合计计提各项资产减值准备共计人民币3,005,717.19元。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年上半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-046)。

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

1、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对截至2024年9月30日的存货项目进行了减值测试,2024年1-9月计提存货跌价准备2,047,191.57元。

2、计提合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象,以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。2024年1-9月公司对合同资产计提减值准备893,740.86元。

3、计提应收票据、应收账款、其他应收款的坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2024年1-9月计提信用减值准备10,277,054.01元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-9月,公司计提资产减值准备金额共计人民币13,217,986.44元,相应减少公司2024年1-9月利润总额13,217,986.44元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。

四、其他说明

以上数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-057

上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议通知和资料于2024年10月18日以邮件和书面方式发出,会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《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

1、审议通过《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过,顾国强先生当选为公司第五届董事会独立董事。鉴于公司董事会成员有所变动,董事会一致同意选举顾国强先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的议案》

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)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息

上海金桥信息股份有限公司 2024年第三季度报告

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	176,838,907.80	-10.88	358,208,364.05	-40.55
归属于上市公司股东的净利润	-18,466,208.71	不适用	-72,163,717.77	-548.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,177,938.77	不适用	-75,520,420.11	-1,246.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-48,873,652.88	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0504	不适用	-0.1971	-547.95
稀释每股收益(元/股)	-0.0494	不适用	-0.1958	-552.19
加权平均净资产收益率(%)	-1.77	减少1.5个百分点	-6.68	减少8.15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	1,620,683,044.73	1,656,658,125.11		-2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	1,033,702,936.31	1,120,497,486.45		-7.75

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	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			
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	3,063,605.20	3,502,230.20	
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	233,799.06	1,248,031.26	
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、修改股权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			
受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	10,513.99	-875,023.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	596,187.83	651,285.63	
少数股东权益影响额(税后)	0.36	-132,750.18	
合计	2,711,730.06	3,356,702.34	

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
营业收入_年初至报告期末	-40.55	主要是本期(1-9月)大项目较多,项目实施时间相对较长,本期完工验收的项目同比减少,收入较大幅度下降;同时公司部分客户预算收紧、相关审批周期延长及部分区域业务开拓产出较慢。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-548.96	主要是营业收入较上年同期减少40.55%,归母净利润、扣除非经常损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益相应减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-1,246.76	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	同上。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-547.95	同上。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-552.19	同上。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	同上。
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少1.5个百分点	同上。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少8.15个百分点	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	比上年同期增加2,904万,主要是购买商品、接收劳务支出同比下降14.5%。

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	77,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金国培	境内自然人	66,646,939	18.18	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	18,692,156	5.10	0	无	0
金史平	境内自然人	5,840,510	1.59	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,689,920	0.73	0	无	0
上海金桥信息股份有限公司－2023年第二期员工持股计划	其他	1,851,608	0.51	0	无	0
章冰烨	境内自然人	1,444,950	0.39	0	无	0
孙学成	境内自然人	1,375,847	0.38	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,216,200	0.33	0	无	0
沈书萍	境内自然人	1,163,100	0.32	0	无	0
陈杰	境内自然人	1,023,550	0.28	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
金国培	66,646,939	人民币普通股	66,646,939
上海云鑫创业投资有限公司	18,692,156	人民币普通股	18,692,156
金史平	5,840,510	人民币普通股	5,840,510
香港中央结算有限公司	2,689,920	人民币普通股	2,689,920
上海金桥信息股份有限公司－2023年第二期员工持股计划	1,851,608	人民币普通股	1,851,608
章冰烨	1,444,950	人民币普通股	1,444,950
孙学成	1,375,847	人民币普通股	1,375,847
中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金	1,216,200	人民币普通股	1,216,200
沈书萍	1,163,100	人民币普通股	1,163,100
陈杰	1,023,550	人民币普通股	1,023,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,金国培为公司控股股东、实际控制人;金史平、章冰烨、孙学成、陈杰为公司发行人股东,其中金史平为公司现任董事长、总经理,且金史平为金国培的堂弟。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
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)	股东沈书萍通过信用账户持有公司股票的数量为1,163,100股,通过普通账户持有的股票数量为0股。		

注:前十名股东中回购专户情况说明:截至2024年9月30日,上海金桥信息股份有限公司回购专用证券账户持股数量为1,213,658股,占公司总股本的比例为0.33%。公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示。

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

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

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:上海金桥信息股份有限公司

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	605,551,105.45	687,267,634.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,027,556.16	30,783,018.87
衍生金融资产		
应收票据		427,319.08
应收账款	322,927,357.04	368,450,815.58
应收款项融资	883,449.75	1,688,060.83
预付款项	11,585,888.15	12,253,652.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,491,713.08	19,731,602.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	314,722,118.32	210,193,927.50
其中:数据资源		
合同资产	41,501,905.71	46,786,652.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,807,316.50	1,453,849.28
流动资产合计	1,324,498,410.16	1,379,036,532.13
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	21,260,240.11	22,833,812.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,940,979.00	10,940,979.00
投资性房地产		
固定资产	45,168,391.91	50,639,968.19
在建工程	3,070,456.23	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,659,197.61	13,945,617.21
无形资产	70,433,802.61	94,130,083.56
其中:数据资源		
开发支出	64,244,766.05	30,120,308.67
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,064,072.47	15,192,675.51
递延所得税资产	56,342,728.58	39,818,148.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	296,184,634.57	277,621,592.98
资产总计	1,620,683,044.73	1,656,658,125.11
流动负债:		
短期借款	13,002,500.00	
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	24,485,379.97	36,298,363.63
应付账款	233,855,246.34	247,881,424.88
预收款项		
合同负债	216,019,185.91	126,682,213.49
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	17,385,579.63	34,219,775.40
应交税费	35,688,708.58	42,228,456.49
其他应付款	35,097,676.44	36,584,912.06
其中:应付利息		
应付股利	63,503.05	97,034.35
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	7,558,392.67	6,599,072.82
其他流动负债	1,725,573.15	1,029,569.55
流动负债合计	584,818,242.69	531,523,788.32
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	4,804,220.02	6,904,351.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,804,220.02	6,904,351.76
负债合计	589,622,462.71	538,428,140.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	366,522,926.00	366,844,226.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	380,766,224.95	382,022,507.95
减:库存股	28,293,227.51	29,837,279.21
其他综合收益	316,392.88	346,626.53
专项储备		
盈余公积	53,520,806.58	53,520,806.58
一般风险准备		
未分配利润	260,869,813.41	347,600,598.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,033,702,936.31	1,120,497,486.45
少数股东权益	-2,642,354.29	-2,267,501.42
所有者权益(或股东权益)合计	1,031,060,582.02	1,118,229,985.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,620,683,044.73	1,656,658,125.11

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

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	358,208,364.05	602,533,584.33
其中:营业收入	358,208,364.05	602,533,584.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,937,944.27	580,615,209.19
其中:营业成本	263,108,658.31	413,881,414.14
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	2,091,150.54	1,382,538.83
销售费用	104,890,192.05	104,754,982.45
管理费用	38,364,643.49	38,083,544.72
研发费用	29,082,685.97	24,643,109.15
财务费用	-2,599,386.09	-2,130,380.10
其中:利息费用	407,092.65	560,673.01
利息收入	4,156,006.02	5,043,493.62
加:其他收益	3,502,230.20	7,402,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-642,344.44	714,500.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,573,572.54	-2,248,761.82
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)	316,803.16	1,717,568.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,277,054.01	-5,439,646.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,940,932.43	-4,617,365.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,982.41	8,198.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-86,763,895.33	21,703,631.47
加:营业外收入	10,620.74	48,836.66
减:营业外支出	885,644.41	789,278.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-87,638,919.00	20,963,189.79
减:所得税费用	-15,100,348.36	6,115,980.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-72,538,570.64	14,847,209.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-72,538,570.64	14,847,209.15
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)	-72,163,717.77	16,073,573.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-374,852.87	-1,226,363.85
六、其他综合收益的税后净额	-30,233.65	125,467.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,233.65	125,467.46
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	-30,233.65	125,467.46
(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	-30,233.65	125,467.46
(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	-72,568,804.29	14,972,676.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,193,951.42	16,199,040.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-374,852.87	-1,226,363.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1971	0.0440
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1958	0.0433

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:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海金桥信息股份有限公司

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	525,926,756.94	560,503,218.18
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	782,596.83	1,348.43
收到其他与经营活动有关的现金	53,307,801.99	46,811,745.34
经营活动现金流入小计	580,017,155.76	607,316,311.95
购买商品、接受劳务支付的现金	386,017,077.11	451,403,069.93
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	157,834,092.94	128,685,904.98
支付的各项税费	18,915,069.20	25,718,208.77
支付其他与经营活动有关的现金	66,124,569.39	79,426,826.98
经营活动现金流出小计	628,890,808.64	685,234,010.66
经营活动产生的现金流量净额	-48,873,652.88	-77,917,698.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	272,400,000.00	359,577,081.10
取得投资收益收到的现金	2,003,493.97	3,658,929.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	274,403,493.97	363,236,010.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,373,721.04	52,784,296.93
投资支付的现金	257,400,000.00	400,136,152.33
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		
投资活动现金流出小计	294,773,721.04	452,920,449.26
投资活动产生的现金流量净额	-20,370,227.07	-89,684,438.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,292,983.00
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	13,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		38,769,412.65
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	44,062,395.65
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,668,098.29	7,332,277.09
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	7,682,225.08	4,292,460.91
筹资活动现金流出小计	22,350,323.37	16,624,738.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,350,323.37	27,437,657.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,529.18	125,374.83
五、现金及现金等价物净增加额	-78,623,732.50	-140,039,105.18
加:期初现金及现金等价物余额	648,035,173.23	657,599,903.16
六、期末现金及现金等价物余额	569,411,440.73	517,560,797.98

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

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。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-059

上海金桥信息股份有限公司关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.(新加坡孙公司暂定名,以当地相关部门最终注册核准的名称为准,以下简称"金桥国际"),上海金桥信息香港有限公司(以下简称"金桥香港")

● 投资事项以及金额:上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司金桥香港拟以境外自有资金出资100万新加坡元(约人民币538.84万元)在新加坡设立新公司金桥国际。同时,公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过1,000万新加坡元(约人民币5,388.40万元、港币5,871.50万元),增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为6,027.50万港币,并以金桥香港作为出资主体,向金桥国际出资不超过1,000万新加坡元(实际投资金额以相关主管部门批准金额为准)。

● 相关风险提示:

1、本次对外投资设立境外孙公司并对其增资事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险;

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别,将给本次孙公司的设立带来一定的风险,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险;

3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境,在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案;

4、本次设立的境外孙公司将纳入公司合并报表范围,但项目实施需要一定周期,短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响,最终影响以公司年度审计结果为准。

一、对外投资概况

(一)对外投资基本情况

为提升公司的综合实力,增强公司核心竞争力,公司全资子公司金桥香港拟以境外自有资金出资不超过100万新加坡元(约人民币538.84万元)在新加坡设立新公司金桥国际。同时,公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过1,000万新加坡元(约人民币5,388.40万元、港币5,871.5万元),增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为不超过6,027.5万港币,并以金桥香港作为出资主体,向金桥国际出资不超过1,000万新加坡元(实际投资金额以相关主管部门批准金额为准)。

为确保上述事项顺利实施,董事会授权管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件,并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次对外投资事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议,但须经国内外相关政府部门的备案或审批后方可实施。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金,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情形。

二、设立孙公司的基本情况

1、公司名称:Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.(暂定名,以当地相关部门最终注册核准的名称为准)

2、注册资本:100万新加坡元

3、注册地址:新加坡

4、经营范围:批发音频和视频设备,电气和电子元件除外(如收音机和电视机、声音再现和记录设备);楼宇远程监控自动化系统的安装。

5、出资方式:金桥香港以境外自有资金出资100万新加坡元

6、股权结构:系公司全资孙公司,公司子公司金桥香港持有其100%股权。

以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。

三、对子公司增资的基本情况

公司拟以自有资金向金桥香港增资不超过1,000万新加坡元(约5,871.5万港币)。本次增资的资金,将全部用于增资金桥国际。

1、公司名称:上海金桥信息香港有限公司

2、注册地址:香港西贡区将军澳将军澳广场5座9E

3、注册资本:156万港币

4、经营范围:从事会议系统、智能法庭系统、应急指挥系统等相关设备的采购与销售等产品的采购和销售。

股权结构:系公司全资子公司,公司持有金桥香港100%的股权。

增资后金桥香港注册资本变更为不超过6,027.5万港币。增资前后股权结构不会发生变化,公司仍持有金桥香港100%的股权。

最近一年又一期财务数据:

单位:人民币 万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	521.33	637.64
净资产	519.61	637.64
	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	14.09	188.25
净利润	-51.33	123.10

注:2023年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年第三季度财务数据未经审计。

四、本次对外投资对公司的影响

公司本次投资设立境外孙公司,将纳入公司合并报表范围。本次投资设立孙公司并对其增资事项所需资金均来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看,有利于促进公司与海外市场的交流和合作,提升公司的综合实力,增强公司核心竞争力,对公司未来发展具有积极推动作用。不会对公司的财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、本次对外投资的风险提示

1、本次对外投资设立境外孙公司事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险;

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别,将给本次孙公司的设立带来一定的风险,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险;

3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境,在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案;

4、本次设立的境外孙公司将纳入公司合并报表范围,但项目实施需要一定周期,短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响,最终影响以公司年度审计结果为准。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-061

上海金桥信息股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●获得补助金额:本次与收益相关的政府补助合计金额为人民币3,502,230.20元。

●对当期损益的影响:本次与收益相关的政府补助计入当期损益。具体会计处理以及对公司财务数据的影响仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

一、获得补助的基本情况

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")及下属公司自2024年1月至本公告披露日,累计收到与收益相关的政府补助合计人民币3,502,230.20元,超过2023年度(经审计)归属于上市公司股东净利润的10%。具体情况如下:

单位:元 币种 人民币

序号	项目名称	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例	取得依据	获得补助主体	补助类型	获得时间
1	扩岗补贴	1,000.00	0.004%	银行回单	公司	与收益相关	2024年1月
2	用人单位吸纳重点群体给予一次性吸纳就业补贴	4,000.00	0.016%	银行回单	公司	与收益相关	2024年1月
3	扩岗补贴	1,000.00	0.004%	银行回单	公司	与收益相关	2024年1月
4	扩岗补贴	3,000.00	0.012%	银行回单	公司	与收益相关	2024年5月
5	稳岗补贴	136,967.40	0.535%	银行回单	公司	与收益相关	2024年6月
6	中小企业国际市场开拓资金	20,000.00	0.078%	上海市商务委、市财政局《2024-2025年度国家外经贸发展专项资金(中小企业国际市场开拓资金)实施细则》的通知	公司	与收益相关	2024年6月
7	稳岗补贴	172,657.60	0.674%	银行回单	上海金桥信息科技有限公司	与收益相关	2024年6月
8	科技发展基金高价值专利补贴	100,000.00	0.390%	上海市知识产权局《上海市知识产权专项资金管理办法》	公司	与收益相关	2024年6月
9	用人单位吸纳重点群体给予一次性吸纳就业补贴	2,000.00	0.008%	银行回单	上海金桥信息科技有限公司	与收益相关	2024年7月
10	安商育商补贴	1,600,000.00	6.245%	上海市浦东新区人民政府《浦东新区"十四五"期间财政扶持经济发展的意见》的通知	公司	与收益相关	2024年7月
11	稳岗补贴	11,605.20	0.045%	银行回单	公司	与收益相关	2024年8月
12	企业发展专项资金	450,000.00	1.756%	上海市人民政府办公厅《关于转发市发展改革委、市财政局制订的〈上海市战略性新兴产业发展专项资金管理办法〉的通知》	上海金桥信息科技有限公司	与收益相关	2024年9月
13	企业发展专项资金	1,000,000.00	3.903%	上海市人民政府办公厅《关于转发市发展改革委、市财政局制订的<上海市战略性新兴产业发展专项资金管理办法>的通知》	优视伟信电子科技(上海)有限公司	与收益相关	2024年9月

二、政府补助的类型及其对公司的影响

公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定,及时进行相应的会计处理。本次与收益相关的政府补助合计金额为人民币3,502,230.20元,计入当期损益。具体会计处理以及对公司财务数据的影响仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2024-038

四川华丰科技股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的公告

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。

重要内容提示:

● 交易目的、交易品种、交易工具和交易金额:为了规避汇率波动对公司造成的不利影响,提高外汇资金的使用效率,公司拟在远期结售汇业务的原有额度基础上再增加50万美元,即公司2024年度开展远期结售汇业务额度增加至不超过130.69万美元及29.27万欧元。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

● 已履行的审议程序:公司于2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于增加2024年远期结售汇业务额度的议案》。公司本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易,且无须提交股东大会审议。

● 特别风险提示:基于公司实际发展需要拟开展远期结售汇业务,不做投机性、套利性操作,但仍存在市场风险、操作风险、法律风险等。

四川华丰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于审议公司2024年外汇交易额度、框架策略方案的议案》,同意公司与银行开展远期结售汇业务,金额不超过80.69万美元及29.27万欧元,资金来源为自有资金,不涉及关联交易,具体内容详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2024-035)。

由于国外客户前期呆滞项目的终端客户需求逐步恢复,客户近期需求量增加,公司2024年国外销售收入较前期预计增加50万美元。公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于增加2024年远期结售汇业务额度的议案》,同意公司在远期结售汇业务的原有额度基础上再增加50万美元,即公司2024年度开展远期结售汇业务额度增加至不超过130.69万美元及29.27万欧元。现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务概述

(一)交易目的

公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购,结算币种主要采用美元及欧元,为了规避汇率波动对公司造成的不利影响,提高外汇资金的使用效率,拟与银行开展远期结售汇业务,使公司业绩保持平稳。

(二)交易金额

公司2024年度拟开展远期结售汇业务的金额增加至不超过130.69万美元及29.27万欧元,在决议有效期内可以滚动使用。锁汇保证金为公司自有资金。有效期内任一时点的交易金额不超过前述最高额度。

(三)资金来源

公司开展远期结售汇业务资金来源为自有资金,不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

(四)交易方式

公司开展的远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元及欧元。交易对方为经监管机构批准,有远期结售汇业务经营资格的经营机构。

(五)交易期限及授权事项

本次授权远期结售汇业务的有效期为公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起至2024年12月31日,在授权有效期内交易额度可以滚动使用。在上述额度和授权期限内,董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务相关合约,同时授权公司财经管理部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

二、审议程序

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加2024年远期结售汇业务额度的议案》,公司2024年度拟与银行开展远期结售汇业务,额度增加至不超过130.69万美元及29.27万欧元,在授权期限内交易额度可以滚动使用。本次公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易,且无须提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

远期结售汇能够提前锁定汇率,减少由于汇率大幅度变动对公司带来的不利影响,但也存在一定的风险:

1. 市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅度偏离的情况下,公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

2. 操作风险:公司在开展上述业务时,如操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易损失或丧失交易机会。

3. 法律风险:公司与银行签订远期结售汇协议,需严格按照协议要求办理业务,同时应当关注公司头寸等财务状况,避免出现违约情形造成公司损失。

(二)风控措施

1. 公司将持续关注衍生品公开市场价格及公允价值的变化,谨慎选择交易产品,合理选择交易时机,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,科学规划、合理决策。

2. 公司已经制定了《外汇业务操作手册》《资金管理制度》,对远期外汇业务的审批权限、内部操作流程、风险控制措施等作出明确规定,最大限度地降低因制度不完善、流程不清晰、内控有缺失等造成的风险。

3. 积极催收应收账款,严格按照预测客户回款时间和金额进行交易,防止违约或延期交割。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对远期结售汇业务进行相应核算和披露。

五、监事会意见

监事会认为:公司增加远期结售汇业务额度是以正常生产经营为基础,以锁定汇率为手段,能够有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响;提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。公司履行的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,同意公司开展远期结售汇业务的额度增加至不超过130.69万美元及29.27万欧元。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次增加远期结售汇业务额度事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。公司增加远期结售汇业务额度符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

综上,保荐机构对华丰科技本次审议的增加远期结售汇业务额度的事项无异议。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2024-040

四川华丰科技股份有限公司关于调整公司首席合规官的公告

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。

四川华丰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司首席合规官的议案》。现将相关情况公告如下:

根据国有资产监督的管理要求及《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《四川华丰科技股份有限公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定,经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提名审查,董事会同意聘任祁飞先生担任公司首席合规官,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,蒋道才先生不再担任公司首席合规官。

祁飞先生的个人简历详见附件。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件:首席合规官祁飞先生简历

祁飞先生,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中级政工师,在职研究生学历,工商管理硕士学位,电子科技大学工商管理专业。2004年7月至2008年9月,历任长虹空调公司业务经理、办事处经理、市场策划部终端主管;2008年9月至2016年8月,历任长虹公司市场服务中心分中心总经理助理、海外战略发展部/国际化推进部海外品牌主管;2016年8月至2018年8月,任中山长虹公司海外区域经理;2018年8月至2024年8月,历任四川长虹电子控股集团有限公司纪检监察部监察主管、纪检监察部纪检经理、党委组织部党建管理经理、党委组织部党建管理高级经理;2024年9月至今,任四川华丰科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。

截至本公告披露日,祁飞先生未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2024-039

四川华丰科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

四川华丰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月25日以电子邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王道光先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,形成决议如下:

(一)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:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项;2024年第三季度报告编制过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

表决情况:赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二)审议通过了《关于增加2024年远期结售汇业务额度的议案》

经审核,监事会认为:公司增加远期结售汇业务额度是以正常生产经营为基础,以锁定汇率为手段,能够有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响;提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。公司履行的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,同意公司开展远期结售汇业务的额度增加至不超过130.69万美元及29.27万欧元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加远期结售汇业务额度的公告》。

表决情况:赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2024-026

中金黄金股份有限公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额

为规避和转移现货市场价格波动风险,保持中金黄金股份有限公司(以下简称公司)经营业绩持续、稳定,公司全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司(以下简称中原冶炼厂)拟充分利用金融市场的套期保值功能,对其生产经营业务相关的金、银、铜产品开展套期保值业务,以减少因价格波动对生产经营带来的影响,进而提升生产经营水平和抗风险能力。交易品种为金、银、铜,套期保值工具为期货,业务开展场所为上海期货交易所,根据生产经营业务实际情况,套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币7亿元。

● 已履行的审议程序

2024年10月29日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》,本议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示

中原冶炼厂开展套期保值业务不以投机为目的,主要为减少因价格波动对生产经营带来的影响;交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则,但仍可能存在价格波动风险、流动性风险、政策风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为规避和转移现货市场价格波动风险,保持公司经营业绩持续、稳定,公司全资子公司中原冶炼厂拟充分利用金融市场的套期保值功能,对其生产经营业务相关的金、银、铜产品开展套期保值业务,以减少因价格波动对生产经营带来的影响,进而提升生产经营水平和抗风险能力。

(二)交易金额

根据生产经营业务实际情况,套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币7亿元。

(三)资金来源

公司自有资金,不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。

(四)交易方式

1.交易品种:金、银、铜。

2.套期保值工具:期货。

3.业务开展场所:上海期货交易所。

(五)交易期限

套期保值额度有效期:自董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2024年10月29日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》,本议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司通过套期保值操作可以规避价格剧烈波动对公司经营的影响,但同时也可能会存在一定风险,具体风险包括:

1.价格波动风险:由于定价方式不匹配、定价时间不匹配、定价市场不匹配,有可能对实际利润造成直接影响。

2.流动性风险:当没有及时补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。

3.政策风险:期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

(二)风控措施

公司制订了《期货套期保值管理制度》,通过建立完善的业务管理体系和监督体系,针对可能出现的风险,进行事前、事中和事后的风险控制和管理,有效防范、发现和化解相关风险。

1.坚持集中统一管理。涉及套期保值业务的制度和重大决策必须依次按权限经公司党委会、总经理办公会、董事会审计委员会、董事会或股东大会通过后方可实施。

2.严格执行授权审批原则。涉及品种以及套期保值规模、保证金等需经公司董事会或股东大会审议通过后方可实施。

3.严守套期保值原则。中原冶炼厂始终严格遵循种类相同或相关、数量相等或相当、交易方向相反、月份相同或相近的套期保值原则,杜绝一切形式的投机套利行为。

4.强内控管理,重监督检查。根据有关法律法规和内部控制应用指引制定,中原冶炼厂制订了《交易部内部控制合规清单及风险指引》,对期货交易、头寸、保证金账户实时监控,确保不出现违规交易。公司定期对中原冶炼厂业务开展情况进行监督检查。

5.严格执行准入程序。中原冶炼厂对期货经纪公司执行准入制度,履行相应的审批程序。

6.强化风险监测和预警。公司每日关注保证金及风险控制情况。中原冶炼厂设置期货风控专岗对套期保值情况每日进行在线监测,在市场波动剧烈或地缘政治风险增大等情况下,及时出具《风险提示函》进行预警。遇极端行情,中原冶炼厂期货账户在风险率达到或临近95%等紧急情况下启动风险应急预案,采取防范措施,应对极端行情。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

中原冶炼厂开展套期保值业务,可以借助期货市场的风险对冲功能,规避市场价格波动风险,锁定原材料成本,保证公司经营业绩的稳定性和可持续性,提高企业应对风险的能力。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对开展的套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

董事会

2024年10月30日