证券代码：002114　　证券简称：罗平锌电　　公告编号：2024-040

云南罗平锌电股份有限公司 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)	279,501,679.76	−15.31%	983,014,771.49	−14.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−72,803,091.13	−278.80%	−70,417,219.31	38.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,766,357.54	167.79%	18,908,562.22	115.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	202,305,235.97	−21.36%
基本每股收益(元/股)	−0.2300	−283.33%	−0.22	37.14%
稀释每股收益(元/股)	−0.2300	−283.33%	−0.22	37.14%
加权平均净资产收益率	−7.30%	−5.73%	−7.07%	2.63%
	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)	2,283,608,078.47	2,417,781,683.06	−5.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	960,008,212.82	1,031,780,117.78	−6.96%	

（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)	0.00	51,499.44	
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)	−379,713.25	1,050,481.61	
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	−522,348.94	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	−1,071,663.04	−1,071,663.04	主要系本报告期支付投资者诉讼聘请的律师服务费及法院诉讼费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−95,899,745.24	−89,382,136.29	主要系本报告期按昆明中院判决结果计提的三名投资者赔偿金。
减：所得税影响额	−1,303,903.56	−25,666.26	
少数股东权益影响额(税后)	−118.24	−370.49	
合计	−96,569,448.67	−89,325,781.53	−−

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项目的情况。

（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

一、合并资产负债表指标发生变动的情况及原因				
项 目	本期末余额	期初余额	同比增减幅度	变 动 原 因 说 明
应收账款	6,596,776.95	1,416,171.89	365.82%	主要系本期末部分产品完成点价，暂未收到结算款所致。
其他流动资产	2,811,655.37	11,878,091.50	−76.33%	主要系本期末留抵增值税减少所致。
在建工程	79,943,476.68	51,760,668.96	54.45%	主要系母公司节能增效制备项目和锌氧粉浸出渣及焙砂浮选二次综合利用项目、节能更新项目等零星项目核销相应的设备款、工程款增加，以及全资子公司-向荣矿业核销工程款增加，全资子公司-富锌农业富锌三产融合项目的综合楼建设核销工程款增加。
其他非流动资产	24,287,043.94	17,053,620.77	42.42%	主要系本期预付的设备款、工程款增加所致。
合同负债	3,842,373.11	63,901,275.77	−93.99%	主要系上年末预收货款本期交货结算导致。
其他流动负债	499,508.50	8,307,165.85	−93.99%	
应交税费	8,021,100.60	4,797,798.85	67.18%	主要系本期末应交增值税及附加税较期初增加所致。
一年内到期的非流动负债	8,806,499.28	108,997,044.59	−91.92%	主要系年初将部分一年内到期的长期借款调整到本科目列示，而本期该部分长期借款均到期重新置换所致
长期借款	192,640,000.00	57,565,000.00	234.65%	主要系本期全资子公司-富锌农业取得农发行长期专项贷款，同时年初将部分长期借款调整到一年内到期的非流动负债科目列示所致。
预计负债	121,440,069.91	44,932,370.04	170.27%	主要系本期依据云南省昆明市中级人民法院民事判决书对曾小伟等3人计提赔偿金所致。
非流动负债合计	433,025,939.14	216,949,529.05	99.60%	主要系本期长期借款、预计负债较期初增加所致。
少数股东权益	139,774.60	1,681,003.25	−91.69%	主要系本期控股子公司亏损导致。
二、合并利润表指标发生变动的情况及原因				
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减幅度	变 动 原 因 说 明
销售费用	4,003,269.86	2,159,331.62	85.39%	主要系公司2023年9月成立的全资子公司-随为商贸本期支付销售人员工资及新产品宣传推广费等增加所致。
研发费用	1,223,256.70	2,184,985.01	−44.02%	主要系本期折旧费减少，同时本期将部分研发费用直接列支至相应的产品成本中。
投资收益	7,255,989.24	−3,171,184.19	328.81%	主要系本期权益法核算的参股公司盈利导致。
对联营企业和合营企业的投资收益	7,255,989.24	−3,171,184.19	328.81%	
公允价值变动收益	18,631,890.94	0.00	100.00%	主要系本期部分产品采用后点价销售模式，点价结算确认价格高于发货当日均价所致。
信用减值损失	−492,568.35	206,306.10	338.76%	主要系上期追回已计提信用损失，而本期应收账款增加，导致按账龄法计提的坏账准备相应增加所致。
资产减值损失	−120,930.27	−2,487,445.78	−95.14%	主要系本期存货市场价格上涨，存货的账面价值与可变现净值差异减小、导致计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	51,499.44	3,301,789.12	−98.44%	主要系上年同期公司处理腊庄生活区土地导致同期资产处置收益增加。
营业外收入	68,660.82	479,092.50	−85.67%	主要系上年同期控股子公司因注销销售部分资产导致收入增加，同时母公司因客户商品质量未达标利除信誉保证金导致。
营业外支出	89,450,797.11	1,444,142.25	6094.04%	主要系本期计提了管小伟等3人的诉讼赔偿款导致大幅增加。
营业利润	24,922,607.14	−111,121,093.30	122.43%	主要系： (1)本期锌冶炼生产经济技术主要指标较上年同期大幅度提升以及电厂发电量同比大幅增加，导致虽然本期营业收入较上年同期减少14.54%，但营业成本较上年同期减少24.75%，使得毛利率同比增加。 (2)本期毛利率较高的小金属-锗精矿产量较上年同期增加，加之市场活跃，价格持续上涨，量价齐升带来收益增加。 (3)本期权益法核算的参股公司本期实现盈利同比增加。
利润总额	−64,459,529.15	−112,086,143.05	42.49%	
净利润	−71,958,447.96	−118,557,047.83	39.30%	
归属于母公司所有者的净利润	−70,417,219.31	−114,215,757.70	38.35%	
综合收益总额	−70,417,219.31	−114,215,757.70	38.35%	
基本每股收益(元/股)	−0.22	−0.35	37.14%	
稀释每股收益(元/股)	−0.22	−0.35	37.14%	
少数股东损益	−1,541,228.65	−4,341,290.13	64.50%	主要系本期控股子公司亏损同比减少导致。
三、合并现金流量表指标发生变动的情况及原因				
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减幅度	变 动 原 因 说 明
收到的税费返还	11,701,796.00	35,943.75	32455.86%	主要系本期全资子公司-富锌农业收到增值税留抵税额退税及母公司收到的资源综合利用产品增值税即征即退税款同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	15,593,078.56	2,725,964.24	472.02%	主要系本期公司收到的业务保证金增加，同时全资子公司-富锌农业收到罗平县扶持社大集体经济菜油加工车间的项目款同比增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	35,568,054.23	60,005,372.96	−40.73%	主要系上年同期支付期货保证金业务且上年同期支付投资者诉讼赔偿款较多，加之本期因产量调整，支付的零星费用减少导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,247.00	4,396,128.50	−99.20%	主要系上年同期处置公司腊庄生活区土地使用权导致。
投资活动现金流入小计	35,247.00	6,616,128.50	−99.47%	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,905,755.29	15,414,442.91	48.60%	主要系公司及全资子公司-富锌农业本期支付的银行利息及财务费用增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	177,266,601.56	120,522,268.19	47.08%	主要系本期支付融资质押保证金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−199,468,561.88	−127,910,068.07	−55.94%	主要系本期筹资活动现金流入同比增加2,794.41万元，增幅为4.85%，而本期偿还债务所支付的现金和分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比分别增加3,526.69万元和749.13万元，增幅分别为6.21%和48.60%，以上共同导致本期筹资活动现金流量净额同比减少7,155.85万元，减幅55.94%。
现金及现金等价物净增加额	−94,318,450.06	5,233,212.37	−1902.31%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比减少5,495.42万元，减幅21.36%，投资活动产生的现金流量净额同比增加2,696.10万元，增幅是21.72%，筹资活动产生的现金流量净额减少7,155.85万元，减幅55.94%。综上共同导致本期现金及现金等价物净增加额同比减少9,955.17万元，减幅为1,902.31%。
期末现金及现金等价物余额	40,145,885.84	114,272,006.43	−64.87%	主要系本期因市场原因产量调减，经营性现金流同比减少，同时需按期归还到期银行借款以及生产性资金等必需开支，导致本期现金及现金等价物净增加额同比减少9,955.17万元，减幅1,902.31%，期末现金及现金等价物余额同比减少7,412.61万元，减幅64.87%。

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	33,520	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
罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600	0	不适用	0
#徐开东	境内自然人	1.69%	5,471,800	0	不适用	0
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0	不适用	0
保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企基金(美国)	境外法人	1.11%	3,576,891	0	不适用	0
#王成华	境内自然人	0.92%	2,963,800	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.68%	2,208,811	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.48%	1,536,344	0	不适用	0
孙守用	境内自然人	0.40%	1,290,000	0	不适用	0
黄寿怀	境内自然人	0.38%	1,230,500	0	不适用	0
牛江涛	境内自然人	0.35%	1,120,000	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		
罗平县锌电公司	88,597,600		人民币普通股	88,597,600		
#徐开东	5,471,800		人民币普通股	5,471,800		
华融晋商资产管理股份有限公司	5,155,444		人民币普通股	5,155,444		
保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企基金(美国)	3,576,891		人民币普通股	3,576,891		
#王成华	2,963,800		人民币普通股	2,963,800		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,208,811		人民币普通股	2,208,811		
高盛公司有限责任公司	1,536,344		人民币普通股	1,536,344		
孙守用	1,290,000		人民币普通股	1,290,000		
黄寿怀	1,230,500		人民币普通股	1,230,500		
牛江涛	1,120,000		人民币普通股	1,120,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	徐开东通过投资者信用证券账户持有股票1,812,300股；王成华通过投资者信用证券账户持有股票2,963,800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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

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	227,097,103.27	317,510,044.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,596,776.95	1,416,171.89
应收款项融资		
预付款项	7,609,209.14	8,674,806.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,336,869.74	7,472,164.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,816,538.45	195,357,217.71
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	2,811,655.37	11,878,091.50
流动资产合计	415,268,152.92	542,308,496.53
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	124,779,721.23	117,523,731.99
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	775,058,902.76	792,371,719.02
在建工程	79,943,476.68	51,760,668.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	789,850.10	671,536.81
无形资产	832,123,371.35	858,315,758.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	11,163,151.75	11,163,151.75
长期待摊费用	15,801,461.07	22,468,154.16
递延所得税资产	4,392,946.67	4,144,844.19
其他非流动资产	24,287,043.94	17,053,620.77
非流动资产合计	1,868,339,925.55	1,875,473,186.53
资产总计	2,283,608,078.47	2,417,781,683.06
流动负债：		
短期借款	413,293,137.51	455,905,128.63
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	120,427,236.48	169,241,684.53
应付账款	210,165,874.76	223,956,956.02
预收款项		
合同负债	3,842,373.11	63,901,275.77
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	23,094,680.07	29,787,962.67
应交税费	8,021,100.60	4,797,798.85
其他应付款	102,283,741.60	102,476,016.07
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	8,806,499.28	108,997,044.59
其他流动负债	499,508.50	8,307,165.85
流动负债合计	890,434,151.91	1,167,371,032.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	192,640,000.00	57,565,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	311,030.59	373,766.33
长期应付款	83,182,441.64	76,653,174.27
长期应付职工薪酬	2,936,600.00	4,124,027.92
预计负债	121,440,069.91	44,932,370.04
递延收益	14,555,816.07	15,310,084.38
递延所得税负债	17,959,980.93	17,991,106.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,025,939.14	216,949,529.05
负债合计	1,323,460,091.05	1,384,320,562.03
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	323,395,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,443,568.73	1,495,443,568.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,968,133.13	18,322,818.78
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	−910,106,867.36	−839,689,648.05
归属于母公司所有者权益合计	960,008,212.82	1,031,780,117.78
少数股东权益	139,774.60	1,681,003.25
所有者权益合计	960,147,987.42	1,033,461,121.03
负债和所有者权益总计	2,283,608,078.47	2,417,781,683.06

法定代表人：李龙立　主管会计工作负责人：张金美　会计机构负责人：刘帮

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	983,014,771.49	1,150,249,659.43
其中：营业收入	983,014,771.49	1,150,249,659.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	990,814,934.24	1,267,018,797.77
其中：营业成本	892,572,963.96	1,186,210,823.00
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	10,464,844.60	2,534,760.84
销售费用	7,329,650.51	8,442,533.00
管理费用	25,565,125.55	17,718,309.02
研发费用	45,235,733.89	44,066,285.03
财务费用	−3,873,754.16	−6,388,263.22
其中：利息费用	858,160.78	3,917,526.78
利息收入	2,414,088.73	7,188,119.52
加：其他收益	14,270,965.39	1,922,352.21
投资收益(损失以“−”号填列)	1,187,029.76	−136,726.88
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		
汇总收益(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)		−7,106,887.79
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−4,722,674.77	−2,909,794.95
资产减值损失(损失以“−”号填列)	3,849,968.08	206,475.65
资产处置收益(损失以“−”号填列)	2,027,386.78	−952,089.86
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	54,234,657.96	84,165,308.47
加：营业外收入	19,316.50	12,569.24
减：营业外支出	78,523.30	233,550.78
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	54,175,451.16	83,944,326.93
减：所得税费用	−1,961,243.29	901,455.30
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	56,136,694.45	83,042,871.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	56,136,694.45	83,042,871.63
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)	56,136,694.45	83,042,871.63
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	−71,958,447.96	−118,557,047.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−70,417,219.31	−114,215,757.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−1,541,228.65	−4,341,290.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	−0.22	−0.35
(二)稀释每股收益	−0.22	−0.35

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：李龙立　主管会计工作负责人：张金美　会计机构负责人：刘帮

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	1,071,204,335.81	1,404,390,011.02
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		
收到再保险业务现金净额		
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	11,701,796.00	35,943.75
收到其他与经营活动有关的现金	15,593,078.56	2,725,964.24
经营活动现金流入小计	1,098,499,210.37	1,407,151,919.01
购买商品、接受劳务支付的现金	683,711,715.84	890,266,387.49
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	130,365,924.23	157,444,326.72
支付的各项税费	46,548,280.10	42,176,444.30
支付其他与经营活动有关的现金	35,568,054.23	60,005,372.96
经营活动现金流出小计	896,193,974.40	1,149,892,531.47
经营活动产生的现金流量净额	202,305,235.97	257,259,387.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,247.00	4,396,128.50
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	35,247.00	6,616,128.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,190,371.15	130,541,235.60
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		191,000.00
投资活动现金流出小计	97,190,371.15	130,732,235.60
投资活动产生的现金流量净额	−97,155,124.15	−124,116,107.10
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	426,098,241.67	430,422,125.00
收到其他与筹资活动有关的现金	177,994,865.98	145,726,900.34
筹资活动现金流入小计	604,093,107.65	576,149,025.34
偿还债务支付的现金	603,389,312.68	568,122,382.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,905,755.29	15,414,442.91
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	177,266,601.56	120,522,268.19
筹资活动现金流出小计	803,561,669.53	704,059,093.41
筹资活动产生的现金流量净额	−199,468,561.88	−127,910,068.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−94,318,450.06	5,233,212.37
加：期初现金及现金等价物余额	134,464,335.90	109,038,794.06
六、期末现金及现金等价物余额	40,145,885.84	114,272,006.43

（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。

云南罗平锌电股份有限公司

董　事　会

2024年10月30日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2024-027

浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2024年10月29日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2024年10月24日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《2024年三季度报告》。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2024-028

浙江真爱美家股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

1、基本情况

交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。

交易品种或交易工具：公司开展外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。

交易金额：任一时点交易金额不超过8,000万美金。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币4,500万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

2、审议程序：公司于2024年10月29日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。

一、开展外汇衍生品业务的情况

1、开展业务的目的

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)境外销售占比较大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。由于上年度外汇衍生品交易期限跨到将到期，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司(含子公司，下同)决定继续开展外汇衍生品交易业务。

2、业务额度及期限

公司拟开展不超过8,000万美元(含本数)的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币4,500万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

3、交易方式

交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

外币币种：全币种，主要为美元、欧元等。

交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构(非关联方机构)。

4、资金来源

公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。

二、审批程序

公司于2024年10月29日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过8,000万美元(含本数)的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币4,500万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

三、存在的风险及风险控制措施

1、存在的风险

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。但在进行外汇衍生品交易业务时仍会存在一定的风险：

（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率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，如发生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：公司签订外汇衍生品交易业务协议，需严格按照协议要求办理业务，避免出现违约情形给公司损失。

2、风险控制措施

密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务开展套期保值业务，严格控制其交易规模；

明确外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务，最大限度的规避操作风险的发生；

仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控的有效性等方面进行监督检查。

四、交易相关会计处理

公司出口销售业务多以美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。公司拟开展的外汇衍生品交易能在一定程度上规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》、《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37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2024-030

浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年10月29日以