证券代码：603381　　证券简称：永臻股份　　公告编号：2024-027

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2024年10月26日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因各委员作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：9票回避；0票赞成；0票反对；0票弃权。

因公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整2024年度融资综合授信额度的议案》；

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司拟将公司及下属子公司向银行等金融机构申请最高限额不超过**600,000.00**万元（或相当于此金额的外币）的各项银行综合授信业务（具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准），调整至最高限额不超过800,000.00万元，除最高限额调整外，其余事项不变。

上述授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。

董事会提请股东会授权董事会和管理层代表公司全权办理上述银行等金融机构授信相关事宜，包括但不限于签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件等。授权期限自本次股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及修订和制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及修订和制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

其中《内部审计制度》已经董事会审计委员会审议通过；《ESG管理制度》已经董事会战略委员会审议通过；《期货套期保值管理制度》已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》；

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

聘任董事会秘书事项已经董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》；

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展铝锭套期保值业务的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603381　　证券简称：永臻股份

永臻科技股份有限公司 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	2,201,250,808.35	57.27	5,734,511,212.84	47.07
归属于上市公司股东的净利润	1,829,254.44	-97.78	178,411,655.89	-29.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,242,259.92	-123.27	126,350,815.20	-46.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,377,505,482.99	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0093	-98.01	0.9024	-36.41
稀释每股收益(元/股)	0.0093	-98.01	0.9024	-36.41
加权平均净资产收益率(%)	0.05	减少3.98个百分点	6.58	减少5.25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	10,628,303,613.68	6,401,411,181.51		66.03
归属于上市公司股东的所有者权益	3,660,913,297.43	2,193,199,663.73		66.92

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	-10,786.19	-129,778.26	
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	4,290,568.33	52,285,690.56	
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	22,051,560.74	10,899,264.26	
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	3,006.00	17,671.48	
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	-55,108.13	134,680.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	6,207,726.39	11,146,687.71	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	20,071,514.36	52,060,840.69	

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_本报告期	57.27	主要系产品销量增长
营业收入_年初至报告期末	47.07	主要系产品销量增长
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-97.78	主要系光伏行业竞争激烈、产能过剩影响加工费不断下降所致
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	-123.27	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	-46.84	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	主要系业务规模扩大，采购付款增加较多
基本每股收益(元/股)_本报告期	-98.01	主要系光伏行业竞争激烈、产能过剩影响加工费不断下降所致，同时发行新股股数增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-98.01	同上
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-36.41	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-36.41	同上
总资产_本报告期末	66.03	主要系业务规模扩大，应收账款和存货增长较多
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	66.92	主要系收到IPO募集资金和今年1-9月份实现盈利所致

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	35,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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
汪献利	境内自然人	88,118,640	37.14	88,118,640	无	
深圳睿和投资咨询中心(有限合伙)	其他	27,803,473	11.72	27,803,473	无	
珠海君联嘉茂股权投资企业(有限合伙)	其他	11,121,389	4.69	11,121,389	无	
苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	11,121,389	4.69	11,121,389	无	
国金证券资管－兴业银行－国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划	其他	5,931,410	2.50	5,931,410	无	
邵东芳	境内自然人	5,000,000	2.11	5,000,000	无	
天合智慧能源投资发展(江苏)有限公司	境内非国有法人	3,822,978	1.61	3,822,978	无	
珠海市联合正信资产管理有限公司－珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,505,420	1.48	3,505,420	无	
珠海市联合正信资产管理有限公司－珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,225,203	1.36	3,225,203	无	
陈集进	境外自然人	3,187,500	1.34	3,187,500	无	
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		
邹玉峰	383,960		人民币普通股	383,960		
BARCLAYS BANK PLC	323,203		人民币普通股	323,203		
阮宜山	240,200		人民币普通股	240,200		
蔡丽	231,321		人民币普通股	231,321		
高盛公司有限责任公司	224,841		人民币普通股	224,841		
陈彩娥	176,600		人民币普通股	176,600		
上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲1号基金	151,811		人民币普通股	151,811		
李东风	150,000		人民币普通股	150,000		
杭州富邦瑞锦私募基金管理有限公司－富邦瑞锦1号私募证券投资基金	147,500		人民币普通股	147,500		
邵燕娥	147,400		人民币普通股	147,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、汪献利、邵东芳为夫妻关系； 2、君联嘉茂和君联相道执行事务合伙人均为拉萨君祺企业管理有限公司，基金管理人均为君联资本管理股份有限公司(登记编号：P1000489)； 3、正信九号、正信一号基金管理人和执行事务合伙人均为珠海市联合正信资产管理有限公司(登记编号：P1065796)。					
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)	1、阮宜山通过普通证券账户持有公司股票数量54,300股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为185,900股。 2、陈彩娥通过普通证券账户持有公司股票数量为30,100股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为146,500股。 3、杭州富邦瑞锦私募基金管理有限公司－富邦瑞锦1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为147,500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

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：永臻科技股份有限公司

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	808,198,548.54	494,876,259.84
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	1,617,211,479.86	701,235,881.97
应收账款	2,247,858,225.31	1,295,670,802.70
应收款项融资	44,864,085.89	63,645,481.58
预付款项	241,895,814.68	31,170,340.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,554,200.63	6,358,854.76
其中：应收利息	1,321,954.33	298,444.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,581,022,427.32	502,882,361.93
其中：数据资源		
合同资产		59,400.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334,824,377.66	218,162,760.93
流动资产合计	6,898,429,159.89	3,314,062,144.54
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		
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	1,499,162,638.69	1,470,893,308.86
在建工程	1,736,831,972.78	1,186,166,836.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,568,035.31	1,915,074.49
无形资产	249,127,456.07	255,608,629.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,787,896.34	5,568,047.25
递延所得税资产	121,232,022.27	53,315,810.45
其他非流动资产	113,164,432.33	113,881,329.85
非流动资产合计	3,729,874,453.79	3,087,349,036.97
资产总计	10,628,303,613.68	6,401,411,181.51
流动负债：		
短期借款	5,706,936,536.94	2,402,154,684.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		3,514,216.40
应付票据		71,875,962.15
应付账款	127,757,995.69	53,264,510.98
预收款项		
合同负债	392,052.58	642,096.28
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	29,031,138.40	26,790,824.09
应交税费	29,162,195.68	27,906,562.28
其他应付款	616,097,053.61	546,461,913.71
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	1,181,573.17	2,692,060.81
其他流动负债	170,606,974.21	22,471,404.67
流动负债合计	6,681,165,520.28	3,157,774,235.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		808,382,440.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,297,490.23	964,608.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	245,902,885.56	201,661,331.96
递延所得税负债	39,024,420.18	39,428,901.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,224,795.97	1,050,437,282.30
负债合计	6,967,390,316.25	4,208,211,517.78
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	237,256,326.00	177,942,226.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,640,502,233.13	1,395,281,637.48
减：库存股		
其他综合收益	-26,596,911.28	-11,364,193.44
专项储备		
盈余公积	25,022,547.27	25,022,547.27
一般风险准备		
未分配利润	784,729,102.31	606,317,446.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,660,913,297.43	2,193,199,663.73
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,660,913,297.43	2,193,199,663.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,628,303,613.68	6,401,411,181.51

公司负责人：汪献利　　主管会计工作负责人：佟晓丹　　会计机构负责人：佟晓丹

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：永臻科技股份有限公司

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	5,734,511,212.84	3,899,144,108.11
其中：营业收入	5,734,511,212.84	3,899,144,108.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,668,608,992.74	3,597,074,428.50
其中：营业成本	5,436,167,885.40	3,462,624,914.05
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	25,403,469.98	17,659,043.05
销售费用	20,567,490.80	11,785,080.86
管理费用	52,695,150.43	35,410,098.11
研发费用	72,877,688.74	41,489,770.23
财务费用	60,897,307.39	28,105,522.20
其中：利息费用	64,477,538.09	37,081,933.48
利息收入	7,586,473.02	7,991,864.25
加：其他收益	105,915,797.21	11,651,111.73
投资收益(损失以“-”号填列)	13,256,480.66	-13,667,995.12
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	-12,717,047.35	-13,202,766.03
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)	-15,056,592.27	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,670,166.47	2,232,811.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,265,806.60	-9,568,369.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	74,462.39	1,277.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	142,156,395.02	292,718,515.84
加：营业外收入	471,688.59	188,979.77
减：营业外支出	541,248.88	33,968.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	142,086,834.73	292,873,526.87
减：所得税费用	-36,324,821.16	40,334,589.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	178,411,655.89	252,538,937.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	178,411,655.89	252,538,937.11
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)	178,411,655.89	252,538,937.11
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	-26,596,911.28	1,468,469.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,596,911.28	1,468,469.69
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	-26,596,911.28	1,468,469.69
(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	-26,596,911.28	1,468,469.69
(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	151,814,744.61	254,007,406.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	151,814,744.61	254,007,406.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.9024	1.4192
(二)稀释每股收益(元/股)	0.9024	1.4192

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：汪献利　　主管会计工作负责人：佟晓丹　　会计机构负责人：佟晓丹

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：永臻科技股份有限公司

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	3,648,881,404.00	3,110,395,991.17
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	53,154,869.27	10,125,367.16
收到其他与经营活动有关的现金	240,099,093.99	206,492,740.64
经营活动现金流入小计	3,942,135,367.26	3,327,014,098.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,736,323,495.33	3,601,176,622.32
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	261,593,011.18	175,703,737.41
支付的各项税费	72,983,667.76	126,692,815.93
支付其他与经营活动有关的现金	248,740,675.98	25,509,936.67
经营活动现金流出小计	7,319,640,850.25	3,929,083,112.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,377,505,482.99	-602,069,013.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	769,073.00	
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	53,571,953.62	
投资活动现金流入小计	54,341,026.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,010,212.12	1,126,159,202.71
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	246,175,622.55	
投资活动现金流出小计	812,185,834.67	1,126,159,202.71
投资活动产生的现金流量净额	-757,844,808.05	-1,126,159,202.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,329,584,865.60	
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	2,425,819,064.13	2,123,754,597.82
收到其他与筹资活动有关的现金	4,489,618,349.92	1,113,963,948.11
筹资活动现金流入小计	8,245,022,279.65	3,237,718,545.93
偿还债务支付的现金	2,775,425,505.70	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,977,535.29	35,094,185.79
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	1,226,161,888.84	246,545,402.71
筹资活动现金流出小计	4,067,564,929.83	1,481,639,588.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,177,457,349.82	1,756,078,957.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,964,072.58	3,990,585.74
五、现金及现金等价物净增加额	29,142,986.20	31,841,327.10
加：期初现金及现金等价物余额	445,193,279.21	662,908,744.60
六、期末现金及现金等价物余额	474,336,265.41	694,750,071.70

公司负责人：汪献利　　主管会计工作负责人：佟晓丹　　会计机构负责人：佟晓丹

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。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603381　　证券简称：永臻股份　　公告编号：2024-034

永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭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、交易场所和交易金额：永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所择机开展铝锭套期保值业务，套期保值业务的交易品种仅限与本公司生产经营所需的原材料铝锭。开展期货套期保值业务的保证金和权利金上限为不超过15,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过100,000万元人民币。投资期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至公司2024年年度股东会召开之日止，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。

● 已履行的审议程序：公司已于2024年10月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》，同意公司开展铝锭套期保值业务。该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：

公司及子公司开展铝锭套期保值业务是为降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响而采取的避险措施，有利于公司实现稳健的生产经营。公司及子公司以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，会严格控制投资风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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

公司及子公司开展铝锭套期保值业务旨在充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，不以套利、投机为目的。

（二）交易品种

公司及子公司严格控制套期保值业务的种类及规模，开展套期保值业务的交易品种仅限与本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易。

（三）交易金额

公司开展套期保值业务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）为不超过人民币15,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过人民币100,000万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

（四）交易期限

自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至公司2024年年度股东会召开之日止，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）交易授权

鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权期货业务领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司建立的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程开展业务。

（六）资金来源

公司及子公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金（含保证金）全部为自有资金，不涉及募集资金。

（七）交易方式

公司及子公司开展期货套期保值业务，仅限与本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易；仅限于通过境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所进行交易。本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的规定。

二、审议程序

公司已于2024年10月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》，同意公司根据自身业务需求以自有资金开展铝锭套期保值业务。该议案无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展铝锭套期保值业务，主要是为了控制并降低采购成本和锁定利润，控制主营业务风险，不以获取投资收益为目的，但在业务开展过程中仍存在以下风险：

1、价格波动风险

期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

2、资金流动性风险

如期货价格大幅波动，可能存在未及时补充保证金被强行平仓的风险；如交易品种流动性降低，成交不活跃，可能造成流动性风险。

3、操作风险

期货交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行期货交易操作或未能充分理解期货有关信息，可能造成操作风险。

4、技术风险

可能会由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题而造成技术风险。

5、违约风险

期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成违约风险。

（二）风控措施

1、公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》以及《公司章程》及有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》，明确公司及子公司开展商品期货交易业务的目标和原则、组织体系和授权、业务开展要求、日常管理等相关内容。

2、公司及子公司将严格按照有关规定安排，使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

3、公司及子公司开展套期保值业务，需提交董事会、监事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东会审议。日常执行中，需由不同部门申请或审核后，提交公司管理层决策。

4、严格控制套期保值的资金规模、合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，公司及子公司将合理调度资金用于套期保值业务。

5、公司及子公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展铝锭套期保值业务是为降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响而采取的避险措施，有利于公司实现稳健的生产经营。公司及子公司以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，会严格控制投资风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

公司根据财政部《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