证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2023-074

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2023 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)	572,641,599.27	17.98%	1,546,108,946.91	11.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,528,130.92	-11.60%	175,847,951.82	14.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,533,638.18	-15.50%	162,702,942.40	12.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	296,759,931.92	-1.85%
基本每股收益(元/股)	0.1496	-11.57%	0.4208	14.10%
稀释每股收益(元/股)	0.1496	-11.57%	0.4208	14.10%
加权平均净资产收益率	3.13%	-0.73%	8.81%	0.36%
	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)	2,593,895,306.99	2,430,234,251.44	6.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,036,091,049.58	1,934,638,209.61	5.24%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	762,871.13	1,034,704.66	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,249,125.82	8,938,488.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,488,849.32	5,553,865.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,096.54	152,308.05	
减:所得税影响额	494,256.99	2,533,570.32	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	786.31	
合计	4,994,492.74	13,145,009.42	--

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

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	9,771	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					
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
邓光荣	境内自然人	12.50%	52,224,000	39,168,000	
罗远良	境内自然人	12.50%	52,224,000	39,168,000	
王兵	境内自然人	12.50%	52,224,000	39,168,000	
张剑波	境内自然人	12.50%	52,224,000	39,168,000	
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	3.54%	14,799,702	0	
王伊娜	境内自然人	2.94%	12,288,000	0	
庞愿	境内自然人	2.94%	12,288,000	0	
张爱华	境内自然人	2.94%	12,288,000	0	
罗金辉	境内自然人	2.57%	10,752,000	0	
谢桂琴	境内自然人	2.21%	9,216,000	0	
邓佳	境内自然人	2.21%	9,216,000	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
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
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	14,799,702	人民币普通股	14,799,702
邓光荣	13,056,000	人民币普通股	13,056,000
罗远良	13,056,000	人民币普通股	13,056,000
王兵	13,056,000	人民币普通股	13,056,000
张剑波	13,056,000	人民币普通股	13,056,000
王伊娜	12,288,000	人民币普通股	12,288,000
庞愿	12,288,000	人民币普通股	12,288,000
张爱华	12,288,000	人民币普通股	12,288,000
罗金辉	10,752,000	人民币普通股	10,752,000
谢桂琴	9,216,000	人民币普通股	9,216,000
邓佳	9,216,000	人民币普通股	9,216,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述前10名股东及前10名无限售条件股东之中,持股10%以上的股东罗远良先生、张剑波先生、王兵先生、邓光荣先生之间不存在关联关系,不存在一致行动关系;其中罗远良先生系罗金辉之父亲,系谢桂琴女士之配偶;张剑波先生系张爱华女士之儿子;邓光荣先生系邓佳之父亲;王兵先生系庞愿女士之配偶、系王伊娜之父亲。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	773,840,929.18	554,186,159.56
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	345,000,000.00	401,902,913.24
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	64,019,542.49	52,112,226.66
应收账款	401,428,511.62	396,665,702.21
应收款项融资	45,081,111.35	88,807,032.97
预付款项	63,556,083.56	18,566,443.24
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	10,782,070.63	5,987,706.79
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	298,679,859.46	303,337,493.89
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,278,149.12	7,190,252.71
流动资产合计	2,005,666,257.41	1,828,755,931.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,391,571.45	2,722,335.35
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	503,151,302.10	513,001,880.10
在建工程	1,023,842.95	2,362,452.44
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	14,871,288.64	12,192,351.65
无形资产	29,342,836.30	30,444,185.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	834,657.45	834,657.45
长期待摊费用	972,711.13	1,177,473.86
递延所得税资产	19,563,225.76	27,302,238.85
其他非流动资产	17,077,613.80	11,440,744.59
非流动资产合计	588,229,049.58	601,478,320.17
资产总计	2,593,895,306.99	2,430,234,251.44
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	230,820,758.16	251,814,214.43
预收款项	0.00	0.00
合同负债	119,073,007.83	36,206,393.94
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	67,938,449.87	68,358,026.58
应交税费	13,705,780.00	13,035,429.31
其他应付款	1,019,202.12	9,885,247.00
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	11,783.94	5,841,353.76
其他流动负债	35,611,026.92	24,558,881.22
流动负债合计	468,180,008.84	409,699,546.24
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	24,800,000.00	24,800,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	14,510,535.13	7,132,353.42
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	18,524,849.42	19,938,676.67
递延所得税负债	41,226,552.95	41,624,199.73
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	99,061,937.50	93,495,229.82
负债合计	567,241,946.34	503,194,776.06
所有者权益:		
股本	417,872,300.00	418,011,500.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	456,127,332.99	456,104,908.55
减:库存股	0.00	9,460,260.00
其他综合收益	299,442.05	463,578.34
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	164,524,356.43	164,524,356.43
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	997,267,618.11	904,994,126.29
归属于母公司所有者权益合计	2,036,091,049.58	1,934,638,209.61
少数股东权益	-9,437,688.93	-7,598,734.23
所有者权益合计	2,026,653,360.65	1,927,039,475.38
负债和所有者权益总计	2,593,895,306.99	2,430,234,251.44

法定代表人:罗远良　　主管会计工作负责人:陈绍明　　会计机构负责人:任小琴

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	1,546,108,946.91	1,386,020,511.17
其中:营业收入	1,546,108,946.91	1,386,020,511.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,361,245,419.10	1,226,462,819.06
其中:营业成本	1,105,365,137.20	1,029,762,074.98
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	12,697,597.34	9,879,774.58
销售费用	123,731,734.51	98,872,792.20
管理费用	87,713,996.95	84,375,023.52
研发费用	54,995,053.47	54,373,308.91
财务费用	-23,258,100.37	-50,800,155.13
其中:利息费用	1,098,849.10	752,839.40
利息收入	11,529,910.38	2,248,574.92
加:其他收益	9,104,703.95	12,530,838.87
投资收益(损失以"-"号填列)	6,684,687.57	3,339,482.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-204,101.88	0.00
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)	-1,561,406.39	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-287,980.82	2,858,394.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,379,251.69	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,973,136.72	1,428,229.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	198,397,417.15	179,714,637.56
加:营业外收入	15,923.58	198.35
减:营业外支出	81,944.11	4,319,383.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	198,331,396.62	175,395,452.75
减:所得税费用	24,283,934.59	23,038,582.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	174,047,462.03	152,356,869.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	174,047,462.03	152,356,869.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	
(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)	175,847,951.82	154,159,147.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,800,489.79	-1,802,277.49
六、其他综合收益的税后净额	-202,601.19	1,654,560.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-164,136.28	1,662,750.28
(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	-164,136.28	1,662,750.28
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	-164,136.28	1,662,750.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,464.91	-8,189.68
七、综合收益总额	173,844,860.84	154,011,430.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	175,703,109.25	155,821,897.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,858,248.41	-1,810,467.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4208	0.3688
(二)稀释每股收益	0.4208	0.3688

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:罗远良　　主管会计工作负责人:陈绍明　　会计机构负责人:任小琴

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	1,532,555,046.71	1,423,056,996.18
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	11,823,413.08	9,681,539.06
收到其他与经营活动有关的现金	29,985,138.75	23,105,351.89
经营活动现金流入小计	1,574,363,598.54	1,455,843,887.13
购买商品、接受劳务支付的现金	742,615,511.16	721,342,351.28
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	327,120,825.53	302,875,616.05
支付的各项税费	73,561,398.48	35,590,124.48
支付其他与经营活动有关的现金	134,305,931.45	93,685,617.37
经营活动现金流出小计	1,277,603,666.62	1,153,493,709.18
经营活动产生的现金流量净额	296,759,931.92	302,350,177.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	921,400,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	77,928,314.84	6,506,541.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614,826.50	549,172.00
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		
投资活动现金流入小计	999,943,141.34	407,055,713.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,076,521.63	60,174,478.65
投资支付的现金	885,569,075.00	521,995,550.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,072,080.00	3,966,800.00
投资活动现金流出小计	996,717,676.63	586,136,828.65
投资活动产生的现金流量净额	3,225,464.71	-179,081,115.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,640,168.61	4,101,843.47
筹资活动现金流入小计	4,640,168.61	29,101,843.47
偿还债务支付的现金	200,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,579,900.00	62,701,725.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,306,059.61	10,789,736.32
筹资活动现金流出小计	95,085,959.61	73,491,461.32
筹资活动产生的现金流量净额	-90,445,791.00	-44,389,617.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,115,163.99	44,866,560.68
五、现金及现金等价物净增加额	219,654,769.62	123,746,005.24
加:期初现金及现金等价物余额	554,186,159.56	460,515,766.00
六、期末现金及现金等价物余额	773,840,929.18	584,261,771.24

(二)2023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。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2023-075

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月24日召开第四届董事会第十三次会议(以下简称"会议"),会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任丘福英女士担任公司证券事务代表职务,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

丘福英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。丘福英女士简历详见附件。

丘福英女士联系方式如下:

办公电话:0592-6059559

传真:0592-6539868

电子邮箱:rtplumbing@rtplumbing.com

通讯地址:福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务代表简历:

丘福英,女,1996年生,中国国籍,无境外居留权;本科学历,管理学学士学位;具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2022年3月至今在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部任职。

丘福英女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2023-072

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次(临时)会议(以下简称"会议"),由公司董事长召集。2023年10月19日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2023年10月24日10时以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

2、审议议案二《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

3、审议议案三《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议议案四《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司总经理工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议议案五《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2023-073

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次(临时)会议(以下简称"会议"),由公司监事会主席召集。2023年10月19日,以电子邮件方式向全体监事发出会议通知;2023年10月24日14时,在厦门市海沧区后祥路18号公司会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯表决方式出席会议的监事0人),超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持,董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2023年10月25日

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2023-090

河南通达电缆股份有限公司

2023 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)	1,309,241,199.58	-8.93%	3,944,548,942.47	-2.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,399,281.33	-63.43%	109,947,872.66	26.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,172,339.92	-64.94%	104,279,087.23	35.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-196,448,655.55	22.28%
基本每股收益(元/股)	0.04	-60.00%	0.2100	27.43%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-60.00%	0.2100	27.43%
加权平均净资产收益率	0.75%	-1.45%	4.32%	0.67%
	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)	4,732,028,551.01	5,231,625,255.51	-9.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,611,307,520.64	2,489,792,034.46	4.88%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-92,995.21	-446,508.44	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,700,135.87	8,724,687.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,260,848.88	2,817,282.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,708.86	-1,208,725.84	
减:所得税影响额	693,012.84	2,187,650.37	
少数股东权益影响额(税后)	525,326.43	2,030,300.33	
合计	2,226,941.41	5,668,785.43	--

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

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动说明
货币资金	953,812,616.26	1,572,462,931.07	-39.34%	货币资金较年初减少39.34%,系本期控股子公司通达新材料减少办理银行承兑汇票使保证金减少所致
应收票据	69,235,986.66	47,737,298.63	45.04%	应收票据较年初增加45.04%,系本期母公司应收票据较多所致
长期股权投资	19,862,374.00	38,730,673.87	-48.72%	长期股权投资较年初减少48.72%,系本期对联营企业洛阳万富贷款公司计提投资损失所致
其他非流动资产	25,555,933.71	12,273,629.48	108.22%	其他非流动资产较年初增加108.22%,系本期子公司熠耀航空预付设备款及工程款增加所致
衍生金融负债	1,040,798.92	553,000.00	88.21%	衍生金融负债较年初增加88.21%,系本期期末期货合约和远期售汇合约持仓亏损所致
应付票据	612,769,328.82	1,398,820,956.65	-56.19%	应付票据较年初减少56.19%,系本期控股子公司通达新材料减少办理银行承兑汇票所致
预收款项	151,012.62	939,995.29	-83.93%	预收款项较年初减少83.93%,系本期租赁业务预收款减少所致
应付职工薪酬	11,356,841.02	18,931,920.02	-40.01%	应付职工薪酬较年初减少40.01%,系2022年度计提的年终奖在本年度发放所致
应交税费	12,544,687.88	6,916,905.08	81.36%	应交税费较年初增加81.36%,系本期母公司及各子公司应交税金增加所致
其他应付款	13,624,044.52	66,923,551.76	-79.64%	其他应付款较年初减少79.64%,系本期母公司和控股子公司通达新材料其他应付款减少所致
应付股利	350,000.00	4,550,000.00	-92.31%	应付股利较年初减少92.31%,系本期控股子公司通达新材料发放股利所致
长期借款	221,620,462.12	102,686,260.17	115.82%	长期借款较年初增加115.82%,系本期母公司长期借款增加所致
长期应付款	4,846,275.00	16,140,080.67	-69.97%	长期应付款较年初减少69.97%,系本期新增子公司通达新材料长期应付款减少所致
库存股	8,943,599.65	33,140,040.28	-73.01%	库存股较年初减少73.01%,系本期限制性股票解锁冲减库存股所致
其他综合收益	-642,763.66	0.00	-100.00%	其他综合收益较年初减少100%,系本期期末期货合约和远期售汇合约持仓亏损所致
财务费用	10,743,224.23	22,479,283.39	-52.21%	财务费用较上年同期减少52.21%,系本期控股子公司通达新材料利息收入增加所致
投资收益	-16,554,567.00	6,477,400.95	-355.57%	投资收益较上年同期减少355.57%,系本期对联营企业洛阳万富贷款公司计提投资损失所致
信用减值损失	-15,769,786.72	-19,656,822.08	-35.41%	信用减值损失较上年同期减少35.41%,系本期母公司计提坏账准备减少所致
资产处置收益	-446,508.44	0.00	-100.00%	资产处置收益较上年同期减少100%,系上年同期无资产处置收益所致
营业外收入	1,084,621.44	312,110.94	247.51%	营业外收入较上年同期增加247.51%,系本期母公司及新增子公司通达新材料营业外收入较多所致
所得税费用	21,920,572.06	11,388,254.24	92.48%	所得税费用较上年同期增加92.48%,系本期公司盈利增加所致
少数股东损益	12,719,559.00	914,908.37	1290.25%	少数股东损益较上年同期增加1290.25%,系本期控股子公司盈利增加所致
其他综合收益的税后净额	-796,435.26	537,615.78	-248.14%	其他综合收益的税后净额较上年同期减少248.14%,系本期期货合约和远期售汇合约持仓亏损所致
投资活动产生的现金流量净额	-69,773,059.31	-10,928,816.24	-76.16%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.16%,系本期母公司和子公司熠耀航空固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	234,428,744.67	156,633,644.45	49.67%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.67%,系本期母公司贷款增加所致

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	61,620	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					
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
马红菊	境内自然人	14.06%	74,047,488	55,535,616	
史万福	境内自然人	8.27%	43,571,108	0	
曲洪普	境内自然人	4.20%	22,131,003	16,598,252	
连阳阳	境内自然人	2.01%	10,572,300	0	
姬芮	境内自然人	0.96%	5,079,700	0	
杨文	境内自然人	0.49%	2,584,226	0	
杨淞文	境内自然人	0.45%	2,363,800	0	
张加珍	境内自然人	0.43%	2,260,000	0	
鲁琦丹	境内自然人	0.40%	2,100,000	0	
任健	境内自然人	0.31%	1,609,744	991,100	

前10名无限售条件股东持股情况			
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
史万福	43,571,108	人民币普通股	43,571,108
马红菊	18,511,872	人民币普通股	18,511,872
连阳阳	10,572,300	人民币普通股	10,572,300
曲洪普	5,532,751	人民币普通股	5,532,751
姬芮	5,079,700	人民币普通股	5,079,700
杨文	2,584,226	人民币普通股	2,584,226
杨淞文	2,363,800	人民币普通股	2,363,800
张加珍	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
鲁琦丹	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
陈少龙	1,528,600	人民币普通股	1,528,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人,与上述其他股东之间不存在关联关系;曲洪普先生、任健先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系,但未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杨淞文通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票234.75万股,股东张加珍通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票226万股,股东陈少龙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票152.86万股。		

(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

至报告期末,公司实现营业收入3,944,548,942.47元,同比微降2.64%,归属于上市公司股东的净利润109,947,872.66元,同比增长26.17%,扣非后净利润104,279,087.23元,同比增长35.61%,扣非后净利润创历年同期新高。其中电线电缆业务稳定增长;通达新材料通过提升生产效率、降本增效,多措并举下利润率提升明显;成都航飞部组件柔性装配业务持续稳定增长。

报告期内,多项新产品、新工艺科研项目进展顺利。新能源车用高压线缆及车辆用线缆业务有序推进,已于期后取得部分主机厂的供货资格。

公司参与起草和修订的国家标准GB/T 12971.1-2023《电力牵引用接触线》正式颁布。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南通达电缆股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	953,812,616.26	1,572,462,931.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,000,000.00	115,110,000.00
衍生金融资产		
应收票据	69,235,986.66	47,737,298.63
应收账款	1,457,350,166.05	1,351,703,472.63
应收款项融资	47,816,880.04	60,076,165.79
预付款项	74,070,395.16	97,711,934.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,496,584.90	26,176,917.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	623,912,774.36	637,324,757.99
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	46,475,774.85	36,478,852.37
流动资产合计	3,418,171,178.28	3,944,782,330.96
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	19,862,374.00	38,730,673.87
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,993,473.04	29,339,253.70
固定资产	788,185,166.31	765,157,371.26
在建工程	34,569,319.28	40,611,801.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,474,513.15	32,877,870.62
无形资产	68,422,369.03	59,712,064.74
开发支出		
商誉	263,040,430.36	263,040,430.36
长期待摊费用	1,542,178.13	1,688,533.29
递延所得税资产	27,411,615.72	31,611,295.68
其他非流动资产	25,555,933.71	12,273,629.48
非流动资产合计	1,313,857,372.73	1,286,842,924.55
资产总计	4,732,028,551.01	5,231,625,255.51
流动负债:		
短期借款	834,289,337.42	720,914,509.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,040,798.92	553,000.00
应付票据	612,769,328.82	1,398,820,956.65
应付账款	124,896,636.43	135,843,223.69
预收款项	151,012.62	939,995.29
合同负债	79,843,406.91	86,360,701.29
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	11,356,841.02	18,931,920.02
应交税费	12,544,687.88	6,916,905.08
其他应付款	13,624,044.52	66,923,551.76
其中:应付利息		
应付股利	350,000.00	4,550,000.00
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	70,422,986.57	73,911,951.53
其他流动负债	4,478,527.60	4,917,425.57
流动负债合计	1,765,417,608.71	2,515,034,140.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	221,620,462.12	102,686,260.17
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,281,462.29	29,534,294.30
长期应付款	4,846,275.00	16,140,080.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,002,090.52	23,354,705.66
递延所得税负债	13,378,086.78	12,577,704.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,128,376.71	184,293,044.92
负债合计	2,065,545,985.42	2,699,327,185.11
所有者权益:		
股本	526,729,670.00	528,619,670.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,313,501,897.67	1,323,597,961.11
减:库存股	8,943,599.65	33,140,040.28
其他综合收益	-642,763.66	
专项储备		
盈余公积	77,633,968.69	77,633,968.69
一般风险准备		
未分配利润	703,028,347.59	593,080,474.94
归属于母公司所有者权益合计	2,611,307,520.64	2,489,792,034.46
少数股东权益	55,175,044.95	42,506,035.94
所有者权益合计	2,666,482,565.59	2,532,298,070.40
负债和所有者权益总计	4,732,028,551.01	5,231,625,255.51

法定代表人:马红菊　　主管会计工作负责人:闫文鸽　　会计机构负责人:任明磊

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	3,944,548,942.47	4,051,553,870.34
其中:营业收入	3,944,548,942.47	4,051,437,266.55
利息收入		116,603.79
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,774,706,038.20	3,944,659,384.43
其中:营业成本	3,568,697,458.39	3,740,973,819.75
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	9,766,266.95	7,750,665.12
销售费用	45,077,194.05	37,570,263.72
管理费用	49,263,076.10	54,204,698.59
研发费用	91,158,818.48	81,680,653.86
财务费用	10,743,224.23	22,479,283.39
其中:利息费用	30,659,168.09	28,726,322.69
利息收入	22,216,543.30	8,482,107.18
加:其他收益	8,724,687.45	7,491,650.98
投资收益(损失以"-"号填列)	-16,554,567.00	6,477,400.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-19,371,849.96	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,769,786.72	-19,656,822.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-446,508.44	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	145,796,729.56	101,206,715.76
加:营业外收入	1,084,621.44	312,110.94
减:营业外支出	2,293,347.28	2,076,220.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	144,588,003.72	99,442,605.93
减:所得税费用	21,920,572.06	11,388,254.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	122,667,431.66	88,054,351.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	122,667,431.66	88,054,351.69
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)	109,947,872.66	87,139,443.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,719,559.00	914,908.37
六、其他综合收益的税后净额	-796,435.26	537,615.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-579,985.26	537,615.78
(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	-579,985.26	537,615.78
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	-579,985.26	537,615.78
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	-216,450.00	
七、综合收益总额	121,870,996.40	88,591,967.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,367,887.40	87,677,059.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,503,109.00	914,908.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2100	0.1648
(二)稀释每股收益	0.2100	0.1648

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:马红菊　　主管会计工作负责人:闫文鸽　　会计机构负责人:任明磊

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	4,155,701,002.82	4,199,767,047.65
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		123,600.00
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	5,813,162.41	27,945,926.35
收到其他与经营活动有关的现金	2,114,480,324.91	296,657,714.07
经营活动现金流入小计	6,275,994,490.14	4,524,494,288.07
购买商品、接受劳务支付的现金	4,531,694,038.47	3,791,884,607.95
客户贷款及垫款净增加额		1,498,997.08
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	83,705,724.85	79,563,632.88
支付的各项税费	48,063,017.24	18,828,835.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,808,980,365.13	885,472,401.86
经营活动现金流出小计	6,472,443,145.69	4,777,248,474.91
经营活动产生的现金流量净额	-196,448,655.55	-252,754,186.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	621,752,391.30	1,089,874,692.71
取得投资收益收到的现金	2,438,181.57	54,625,356.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	583,148.72	59,775.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		29,347,788.00
投资活动现金流入小计	624,773,721.59	1,187,907,611.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,708,444.59	80,659,747.09
投资支付的现金	621,382,340.00	1,118,176,681.00
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	455,996.31	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	694,546,780.90	1,198,836,428.09
投资活动产生的现金流量净额	-69,773,059.31	-10,928,816.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,577,135.24	
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	804,250,000.00	576,201,846.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,146,961.43	40,800,000.00
筹资活动现金流入小计	849,974,096.67	617,001,846.00
偿还债务支付的现金	470,960,000.00	376,350,152.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,474,408.47	73,102,312.67
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	114,110,943.53	10,915,736.88
筹资活动现金流出小计	615,545,352.00	460,368,201.55
筹资活动产生的现金流量净额	234,428,744.67	156,633,644.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,179,189.50	-1,763,139.89
五、现金及现金等价物净增加额	-30,613,780.69	-108,812,498.52
加:期初现金及现金等价物余额	266,282,154.91	289,634,706.26
六、期末现金及现金等价物余额	235,668,374.22	180,822,207.74

(二)2023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。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2023-089

河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2023年10月17日以电子邮件、微信等方式发出通知,并于2023年10月23日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下决议:

1、经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。

经审核,全体董事认为公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第三季度报告》详见2023年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《关于设立分公司的议案》。

根据公司经营发展需要,为更好地发展业务,公司拟在河南省郑州市设立分公司,分公司名称、营业场所、经营范围、负责人等以市场监督管理部门核准登记为准。

董事会同时授权公司管理层依法办理分公司的工商登记等相关手续。

该事项无需提交公司股东大会审议。有关设立分公司的情况详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立分公司的公告》(公告编号:2023-091)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2023-091

河南通达电缆股份有限公司关于设立分公司的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》,同意设立郑州分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次设立分公司事宜不构成关联交易,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,无需提交公司股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

1、名称:河南通达电缆股份有限公司郑州分公司

2、类型:股份有限公司分公司

3、营业场所:河南省郑州市

4、经营范围:公司经营范围内的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)设立分公司的目的

根据公司经营发展需要,为更好地发展业务,公司拟在河南省郑州市设立分公司。

(二)对公司的影响及存在的风险

公司本次设立分公司符合公司业务发展布局,有利于公司开拓业务,支撑公司业务发展,该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜,按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十五日