证券代码:603757 证券简称:大元泵业

浙江大元泵业股份有限公司

【2024】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	453,931,923.19	-11.54	1,296,991,565.29	-8.54
归属于上市公司股东的净利润	53,608,033.20	-34.72	193,651,167.85	-22.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,679,214.83	-42.06	150,795,184.58	-37.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	139,944,415.61	-54.18
基本每股收益(元/股)	0.33	-32.65	1.17	-22.00
稀释每股收益(元/股)	0.32	-27.27	1.10	-17.91
加权平均净资产收益率(%)	3.30	减少1.72个百分点	11.54	减少3.88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	2,745,197,204.74	2,640,721,954.86		3.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,591,800,975.89	1,683,689,407.00		-5.46

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	2,373,636.14	37,899,994.15	
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	4,429,629.00	10,583,565.47	
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	849,479.46	1,258,256.28	
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	448,430.31	427,220.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		183,882.57	
减:所得税影响额	1,186,298.66	7,527,328.35	
少数股东权益影响额(税后)	-13,932.12	-30,390.48	
合计	6,928,818.27	42,855,983.27	

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-34.72	主要是市场环境影响导致收入同比减少及成本增加
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	-42.06	主要是市场环境影响导致收入同比减少及成本增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	-32.65	主要是本报告期净利润同比减少
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	-37.90	主要是市场环境影响导致收入同比减少及成本增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-54.18	主要是收入减少导致销售商品收到的现金减少

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	7,855	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
韩元再	境内自然人	21,089,600	12.65	0	质押	7,000,000
韩元平	境内自然人	21,089,600	12.65	0	质押	7,000,000
韩元富	境内自然人	21,089,600	12.65	0	质押	7,000,000
王国良	境内自然人	21,089,600	12.65	0	质押	7,000,000
徐伟建	境内自然人	21,089,600	12.65	0	质押	7,000,000
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产私募证券投资基金	其他	4,080,168	2.45	0	未知	
常熟市千斤顶厂	未知	1,789,900	1.07	0	未知	
潘剑青	境内自然人	1,461,163	0.88	0	未知	
兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	1,411,500	0.85	0	未知	
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1,334,100	0.80	0	未知	

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
韩元再	21,089,600	人民币普通股	21,089,600
韩元平	21,089,600	人民币普通股	21,089,600
韩元富	21,089,600	人民币普通股	21,089,600
王国良	21,089,600	人民币普通股	21,089,600
徐伟建	21,089,600	人民币普通股	21,089,600
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产私募证券投资基金	4,080,168	人民币普通股	4,080,168
常熟市千斤顶厂	1,789,900	人民币普通股	1,789,900
潘剑青	1,461,163	人民币普通股	1,461,163
兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金	1,411,500	人民币普通股	1,411,500
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	1,334,100	人民币普通股	1,334,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本报告期末,浙江大元泵业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,968,876股,占公司总股本的1.18%,该股份是公司以集中竞价交易方式回购的股份,将用于注销并减少公司注册资本。 2、公司前10名股东中,韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系;王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹;徐伟建与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系。 3、公司前10名股东中,韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建5人为一致行动人。 4、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人	
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)	无		

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:浙江大元泵业股份有限公司

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	459,275,542.64	957,743,029.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	370,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,926,067.35	8,676,689.18
应收账款	431,838,843.98	349,556,996.04
应收款项融资	23,569,326.94	27,658,411.48
预付款项	19,997,469.20	15,458,836.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,197,053.23	9,886,535.36
应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,737,116.12	324,982,644.54
其中:数据资源		
合同资产	11,776,037.09	14,138,104.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,219,216.04	6,576,806.63
流动资产合计	1,722,527,562.44	1,714,678,024.35
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		463,196.20
固定资产	630,432,429.92	311,524,594.62
在建工程	182,317,993.02	407,595,600.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,542,899.93	171,426,736.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,379,660.70	10,684,306.23
其他非流动资产	28,996,658.73	19,349,497.89
非流动资产合计	1,022,669,642.30	926,043,930.51
资产总计	2,745,197,204.74	2,640,721,954.86
流动负债:		
短期借款		
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	121,445,308.48	89,306,556.00
应付账款	344,853,854.79	295,841,350.22
预收款项		
合同负债	73,634,822.57	68,256,599.83
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	56,309,702.59	65,543,448.94
应交税费	12,061,377.69	18,765,012.88
其他应付款	88,707,335.90	2,626,131.27
其中:应付利息	2,213,300.81	192,309.11
应付股利	82,412,251.00	
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		
其他流动负债	4,749,461.94	1,983,847.40
流动负债合计	700,761,863.96	512,321,946.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	415,552,596.57	397,948,482.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,727,496.64	11,876,341.52
递延收益	22,752,601.56	22,423,171.48
递延所得税负债	4,314,854.64	6,958,917.18
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	452,347,549.80	439,206,913.17
负债合计	1,153,109,382.76	951,528,859.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	166,703,378.00	166,719,748.00
其他权益工具	60,343,033.06	60,346,117.73
其中:优先股		
永续债		
资本公积	461,543,809.47	464,525,426.20
减:库存股	41,682,263.37	6,836,888.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,666,334.11	112,666,334.11
一般风险准备		
未分配利润	832,227,684.62	886,269,660.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,591,800,975.89	1,683,689,407.00
少数股东权益	286,846.09	5,503,688.18
所有者权益(或股东权益)合计	1,592,087,821.98	1,689,193,095.18
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,745,197,204.74	2,640,721,954.86

公司负责人:韩元平 主管会计工作负责人:叶晨晨 会计机构负责人:叶晨晨

编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

合并利润表
2024年1—9月

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	1,296,991,565.29	1,417,007,265.59
其中:营业收入	1,296,991,565.29	1,417,007,265.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,990,010.79	1,142,236,796.69
其中:营业成本	903,120,311.26	952,656,503.23
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	7,215,021.19	6,849,238.01
销售费用	73,821,230.06	62,370,461.23
管理费用	72,997,591.82	73,758,620.46
研发费用	68,754,525.39	61,859,054.95
财务费用	-1,908,669.03	-15,198,261.19
其中:利息费用	14,019,885.47	10,449,444.05
利息收入	12,928,320.24	18,138,968.43
加:其他收益	10,767,448.04	7,560,321.36
投资收益(损失以"-"号填列)	1,258,256.28	41,356.04
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)	-7,637,944.37	-3,907,527.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	470,145.34	369,309.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	37,899,817.20	-111,958.27
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	214,739,266.99	278,603,061.06
加:营业外收入	763,326.94	666,942.25
减:营业外支出	883,875.63	1,188,163.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	214,618,718.30	278,080,839.87
减:所得税费用	24,554,016.01	31,168,216.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	190,064,702.29	246,912,623.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	190,064,702.29	246,912,623.13
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)	193,651,167.85	249,144,871.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,586,465.56	-2,232,248.23
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	190,064,702.29	246,912,623.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	193,651,167.85	249,144,871.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,586,465.56	-2,232,248.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.17	1.50
(二)稀释每股收益(元/股)	1.10	1.34

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:韩元平 主管会计工作负责人:叶晨晨 会计机构负责人:叶晨晨

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

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	1,142,003,945.74	1,370,675,227.32
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收到的现金		
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	27,277,544.41	25,681,121.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,815,531.87	36,395,352.58
经营活动现金流入小计	1,192,097,022.02	1,432,751,701.41
购买商品、接受劳务支付的现金	682,251,467.85	779,487,961.16
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	221,602,873.22	206,025,917.23
支付的各项税费	56,196,271.98	53,872,507.31
支付其他与经营活动有关的现金	92,262,193.36	87,955,216.61
经营活动现金流出小计	1,052,152,806.41	1,127,341,602.31
经营活动产生的现金流量净额	139,944,415.61	305,410,099.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	467,674,352.17	
取得投资收益收到的现金	683,904.11	41,356.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,300,404.43	455,040.73
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	596,658,660.71	2,496,397.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,538,947.11	128,830,151.75
投资支付的现金	837,000,000.00	5,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,032,538,947.11	133,830,151.75
投资活动产生的现金流量净额	-435,880,286.40	-129,333,754.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,280,902.00	116,744,040.00
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	44,580,990.90	1,078,885.16
筹资活动现金流出小计	209,861,892.90	117,822,925.16
筹资活动产生的现金流量净额	-209,861,892.90	-107,822,925.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,464,377.20	5,723,858.61
五、现金及现金等价物净额增加额	-502,233,386.49	73,977,118.47
加:期初现金及现金等价物余额	947,271,329.13	945,347,506.62
六、期末现金及现金等价物余额	445,037,942.64	1,019,324,784.09

公司负责人:韩元平 主管会计工作负责人:叶晨晨 会计机构负责人:叶晨晨

2024年起首次执行新会计准则或者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。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-078
债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")通知于2024年10月23日通过电子邮件方式送达全体董事,现场会议于2024年10月28日在公司总部会议室召开;
(二)本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由公司董事长韩元平主持,公司监事、高级管理人员列席会议;
(三)本次会议采用现场加通讯表决方式;
(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2024年第三季度报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。
公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2024年第三季度报告》。
本项议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。
本项议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-079
债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")通知于2024年10月23日通过电子邮件方式送达全体监事,现场会议于2024年10月28日在公司总部会议室召开;
(二)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议由公司监事会主席李海军主持;
(三)本次会议采用现场表决方式;
(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2024年第三季度报告》
监事会书面审核意见如下:
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关通知和规定,我们作为公司监事,对公司编制的2024年第三季度报告进行了认真严格的审核,并作出书面审核意见如下:
(一)公司2024年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;
(二)公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况;
(三)参与公司第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生的情形;不存在被中国证监会行政处罚、证券市场禁入等情形;
综上,我们同意该议案。
本项议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查,监事会认为:
(一)公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品,且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序,能够有效控制投资风险。
(二)通过现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,得到一定投资回报,符合公司和全体股东的利益。
(三)在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下,公司以闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金周转的需要,不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。
综上,同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会
2024年10月29日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-080
债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●投资种类:安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等;
●授权额度:授权期间单日委托理财余额不超过6亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用;
●授权期限:本次额度有效期自2024年10月30日至2025年10月29日(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可);
●履行的审议程序:本次额度已经浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
2023年1月31日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,授权公司管理层在董事会审议通过相关议案后的12个月内使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财。2024年8月27日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在上述已授权额度的基础上新增不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财,有效期不超过2024年10月29日。
鉴于前述授权期限即将到期,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,公司第四届董事会第四次会议继续授权公司管理层自2024年10月30日至2025年10月29日在不影响公司正常生产经营的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述
(一)投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益。
(二)投资金额
根据公司未来的经营情况、投资计划,结合当前资金结余和原有委托理财额度使用情况,公司董事会同意公司及子公司进行总额不超过6亿元人民币的委托理财,授权期限内单日委托理财余额不超过6亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用;公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:选择合适专业理财机构作为受托方,明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
(三)资金来源
资金全部来源于公司及子公司的闲置自有资金。
(四)投资品种
公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方,包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具,包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品(包含银行结构性存款)等。
(五)本次额度期限
本次委托理财额度有效期自2024年10月30日至2025年10月29日(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可)。
二、审议程序
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司进行总额不超过6亿元人民币的委托理财,授权期限单日委托理财余额不超6亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用,有效期自2024年10月30日至2025年10月29日(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可)。本次审议事项不涉及关联交易,亦未达到股东大会审议标准,故上述议案无需提交公司股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响,不排除投资收益由于前述因素影响可能具有一定波动性。
(二)风控措施
针对上述情况,公司对理财产品的投资将严格把关,谨慎决策,在购买理财产品期间,公司与理财机构保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司拟采取的风控控制措施如下:
1.公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制,严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构,针对投资产品准入范围进行严格审批,确保投资安全。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
3.公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。
4.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在发生特定情形时,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在确保不影响公司正常运营的前提下,公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
截至2024年9月30日,公司货币资金为45,927.55万元,公司资产负债率为42.00%,公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形;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》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理。
五、专项意见说明
监事会意见
经核查,监事会认为:(一)公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品,且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序,能够有效控制投资风险。
(二)通过现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,得到一定投资回报,符合公司和全体股东的利益。
(三)在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下,公司以闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金周转的需要,不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。
综上,同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-081
债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2024年11月11日(星期一) 上午 10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年11月04日(星期一) 至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月11日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年11月11日 上午 10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理:王巨钧;董事会秘书:黄霖晖;财务总监:叶晨晨;独立董事:兰才有。(如遇特殊情况,参加人员可能调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年11月11日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年11月04日(星期一) 至11月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券部
电话:0575-86411299
邮箱:zhengquan@dayuan.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司
2024年10月