

证券代码:688789 证券简称:宏华数科

杭州宏华数码科技股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like net profit, cash flow, and dividends.

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2020 Q3, and Change. Includes assets, liabilities, and equity items.

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2020 Q3, and Change. Includes operating income, expenses, and profit.

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Lists non-recurring gains and losses.

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Lists non-recurring gains and losses.

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Lists non-recurring gains and losses.

三、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Lists key financial ratios and indicators.

三、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Lists key financial ratios and indicators.

三、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Lists key financial ratios and indicators.

四、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

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, and Shares. Lists major shareholders.

四、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

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, and Shares. Lists major shareholders.

四、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

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, and Shares. Lists major shareholders.

五、其他重要事项

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

1. 募集资金使用

2021年7月10日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目及募集资金金额的议案》...

五、其他重要事项

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

1. 募集资金使用

2021年7月10日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目及募集资金金额的议案》...

五、其他重要事项

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

1. 募集资金使用

2021年7月10日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目及募集资金金额的议案》...

2. 股权激励

2021年8月27日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划(草案)》...

2. 股权激励

2021年8月27日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划(草案)》...

2. 股权激励

2021年8月27日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划(草案)》...

3. 对外投资

2021年9月14日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》...

3. 对外投资

2021年9月14日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》...

3. 对外投资

2021年9月14日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》...

4. 专利诉讼进展情况

2020年7月19日,公司向北京知识产权法院提起诉讼,主要诉讼请求为撤销国家知识产权局“第45263号”无效宣告请求审查决定书...

4. 专利诉讼进展情况

2020年7月19日,公司向北京知识产权法院提起诉讼,主要诉讼请求为撤销国家知识产权局“第45263号”无效宣告请求审查决定书...

4. 专利诉讼进展情况

2020年7月19日,公司向北京知识产权法院提起诉讼,主要诉讼请求为撤销国家知识产权局“第45263号”无效宣告请求审查决定书...

五、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

五、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

五、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

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》...

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2021-025

杭州宏华数码科技股份有限公司关于开展外汇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。

重要提示:
●公司(包括全资及控股子公司)预计进行套期保值业务资金额度不超过2,000万美元或等值外币...

●公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系,有效控制相关风险,有序开展套期保值业务。

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第六届董事会第十八次会议...

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司境外业务主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇率损益将对公司的经营业绩造成一定影响...

二、拟开展的套期保值业务概述

1. 主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要经营货币相同的币种,即美元等...

2. 业务规模和资金来源

根据公司资产规模及2021年业务需求情况,周转期限等业务特征,基于审慎预测原则,公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过2,000万美元或等值外币...

三、授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司生产经营密切相关,公司董事会授权公司总经理在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案...

四、外汇套期保值业务交易对方

经有关部门批准,具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

五、会计处理相关说明

公司将严格按照中国财政部发布的《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》...

六、套期保值业务的风险分析

1. 汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

2. 内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善,操作人员和未及时地理解衍生品信息,或未按照规定程序进行操作而造成一定风险。

3. 交易违约风险

外汇套期保值业务对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

4. 客户违约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的还款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5. 法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常运行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1. 公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制及风险管理程序等做出了明确规定...

2. 为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作...

3. 公司持续关注与管理套期保值业务市场风险,由财务部随时关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

4. 公司内部需对外汇套期保值业务进行检查,监督外汇套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理程序,及时防范业务操作风险。

5. 公司选择具有合法资质的、信用评级高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

我认为:公司审议该事项的程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率波动对公司的影响,是必要和可行的...

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,增强财务稳健性,符合公司业务发展的需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求开展公司开展套期保值业务符合相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形,监事会同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于规避汇率市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2. 公司已按照相关法律法规的规定,制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施,该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提请公司注意:在进行外汇衍生品交易业务过程中,要加强业务人员的培训和风险管理教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。

保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展外汇衍生品交易业务仍面临市场波动风险、内部控制局限性以及交易违约风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;

(二)《浙商证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》;

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2021-024

杭州宏华数码科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告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

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日以现场方式召开了第六届监事会第九次会议,本次会议通知于2021年10月24日通过专人、电子邮件方式送达全体监事。

出席会议监事:实际控制人李志刚,会议由公司监事会主席葛文先生主持,公司董事会秘书何仰良先生列席了本次会议,会议的召集、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

1. 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核2021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。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州宏华数码科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,增强财务稳健性,符合公司业务发展的需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求开展公司开展套期保值业务符合相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形,监事会同意公司根据实际经营情况,开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-025)。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会
2021年10月30日

本期发生

Table with 4 columns: Item, 2021 Q3, 2020 Q3, and Change. Lists various financial items and their changes.