证券代码:605158 证券简称:华达新材

浙江华达新型材料股份有限公司

2022 第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)	
营业收入	2,021,835,787.37	24.96	
归属于上市公司股东的净利润	29,449,438.41	-38.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,392,281.80	-38.64	
经营活动产生的现金流量净额	126,963,439.11	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.0576	-52.86	
稀释每股收益(元/股)	0.0576	-52.86	
加权平均净资产收益率(%)	1.45	减少0.97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	3,809,491,678.52	3,221,690,222.97	18.25
归属于上市公司股东的所有者权益	2,044,168,145.76	2,014,718,707.35	1.46

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	571,557.69	
委托他人投资或管理资产的损益	2,506,180.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,064.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	161,813.49	
减:所得税影响额	471,331.44	
合计	2,057,156.61	

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

(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
货币资金	49.50	主要系增加开具了外币质押的票据所致
交易性金融资产	-66.42	主要系报告期闲置资金理财减少所致
预付款项	121.14	主要系原材料价格的上涨所致
应付票据	59.78	主要系报告期增加了票据支付结算所致
应付账款	38.75	主要系同比出口量增加导致应付出口费用的增加
合同负债	63.57	主要系预收账款的增加所致
应交税费	-36.70	主要系应交增值税的减少所致
其他流动负债	65.46	主要系预收账款的增加所致
管理费用	-46.71	主要系报告期反倾销费用减少所致
财务费用	-88.96	主要系报告期汇兑损失减少所致
利润总额	-36.78	主要系前期价格大幅波动导致库存成本偏高,疫情及能源价格上涨导致生产成本增加所致
净利润	-38.73	主要系前期价格大幅波动导致库存成本偏高,疫情及能源价格上涨导致生产成本增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期经营活动现金流较好
投资活动产生的现金流量净额	不适用	报告期减少了闲置资金理财
筹资活动产生的现金流量净额	-128.81	主要系报告期同比减少了银行借款所致

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	23,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
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
浙江华达集团有限公司	境内非国有法人	294,814,000	57.65	294,814,000	无	0
杭州富阳仁祥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	43,524,000	8.51	43,524,000	无	0
邵明祥	境内自然人	20,137,000	3.94	20,137,000	无	0
邵升龙	境内自然人	8,632,000	1.69	8,632,000	无	0
杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,268,000	1.62	0	无	0
杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,125,000	1.59	0	无	0
褚世基	境内自然人	776,500	0.15	0	无	0
张冠琼	境内自然人	610,340	0.12	0	无	0
彭雨晗	境内自然人	449,310	0.09	0	无	0
蒋明忱	境内自然人	445,300	0.09	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)	8,268,000	人民币普通股	8,268,000
杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)	8125000	人民币普通股	8,125,000
褚世基	776,500	人民币普通股	776,500
张冠琼	610,340	人民币普通股	610,340
彭雨晗	449,310	人民币普通股	449,310
蒋明忱	445,300	人民币普通股	445,300
杨琼芳	433,400	人民币普通股	433,400
叶祖辉	420,000	人民币普通股	420,000
华泰证券股份有限公司	415,089	人民币普通股	415,089
黄军	413,710	人民币普通股	413,710
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前十名股东中,邵明祥、邵升龙为兄弟关系,且为一致行动人,签署了一致行动协议;邵明祥、邵升龙分别持有浙江华达集团有限公司70%和30%的股权,为浙江华达集团有限公司的实际控制人;邵明祥持有杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)19.42%的财产份额。 2.上述前十名无限售条件股东中,杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)及杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)两家合伙企业的合伙人为公司及关联方的员工、实际控制人亲属等,两家合伙企业不存在关联关系,不属于一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	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

因政府规划变更,经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,公司拟将募投项目"扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板(含热镀锌工艺)生产线项目"及"扩建研发中心项目"的实施地点由浙江省杭州市富阳区大源镇变更至浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区。公司已与富阳经济技术开发区管理委员会签订《合作意向书》,项目选址于场口新区清江畈区块。项目已完成前期市场调研、可行性研究分析等工作,目前正在办理用地相关手续过程中。因此,截止报告期末未投入募集资金。

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

2022年3月31日

编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	868,454,451.24	580,894,967.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,503,082.19	150,381,849.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,751,554.11	110,111,621.81
应收款项融资	37,056,534.04	40,296,630.49
预付款项	653,261,321.27	295,407,311.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,166,360.52	787,982.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,233,719,118.45	1,163,313,175.41
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	308,770,473.07	357,200,324.55
流动资产合计	3,299,682,894.89	2,698,393,863.36
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	441,387,831.30	450,345,018.44
在建工程	10,819,381.70	12,055,168.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,442,518.47	56,146,012.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,159,052.16	4,750,160.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	509,808,783.63	523,296,359.61
资产总计	3,809,491,678.52	3,221,690,222.97
流动负债:		
短期借款	142,712,740.00	108,666,077.78
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	1,278,990,000.00	800,447,152.20
应付账款	152,264,401.90	109,736,802.13
预收款项		
合同负债	110,695,385.33	67,675,186.36
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	15,020,475.75	33,979,680.81
应交税费	36,545,329.59	57,729,281.39
其他应付款	1,200,209.20	5,982,409.23
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		
其他流动负债	14,390,400.10	8,696,962.07
流动负债合计	1,751,818,941.87	1,192,913,551.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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		
递延收益	13,429,128.56	14,000,686.25
递延所得税负债	75,462.33	57,277.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,504,590.89	14,057,963.65
负债合计	1,765,323,532.76	1,206,971,515.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	511,420,000.00	511,420,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	651,992,468.87	651,992,468.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,706,289.51	98,706,289.51
一般风险准备		
未分配利润	782,049,387.38	752,599,948.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,044,168,145.76	2,014,718,707.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,044,168,145.76	2,014,718,707.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,809,491,678.52	3,221,690,222.97

公司负责人:邵明祥主管会计工作负责人:孙灿平会计机构负责人:邓云

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,021,835,787.37	1,617,958,531.40
其中:营业收入	2,021,835,787.37	1,617,958,531.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,988,742,152.65	1,564,798,680.08
其中:营业成本	1,910,119,318.69	1,484,916,333.01
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	1,222,032.30	818,683.03
销售费用	2,931,710.40	4,625,689.34
管理费用	10,068,367.49	18,894,735.43
研发费用	63,991,024.79	51,833,649.05
财务费用	409,698.98	3,709,590.22
其中:利息费用		2,068,166.63
利息收入		579,991.20
加:其他收益	733,371.18	655,272.20
投资收益(损失以"-"号填列)	3,549,468.55	1,452,992.22
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)	400,684.93	2,091,421.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,862,149.31	-500,821.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	633,616.15	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,548,626.22	56,858,716.39
加:营业外收入	189,218.00	10,821.51
减:营业外支出	900,282.00	181,400.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,837,562.22	56,688,137.90
减:所得税费用	6,388,123.81	8,623,092.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,449,438.41	48,065,045.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,449,438.41	48,065,045.33
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)	29,449,438.41	48,065,045.33
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		
(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	29,449,438.41	48,065,045.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,449,438.41	48,065,045.33
(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)	0.0576	0.1222
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0576	0.1222

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:邵明祥 主管会计工作负责人:孙灿平 会计机构负责人:邓云

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	2,232,647,984.40	1,721,735,747.70
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		82,521,434.84
收到其他与经营活动有关的现金	26,439,894.50	5,036,125.22
经营活动现金流入小计	2,259,087,878.90	1,809,293,307.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,957,033,782.25	1,845,380,949.49
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	44,150,988.83	51,498,064.91
支付的各项税费	34,377,831.14	19,429,052.19
支付其他与经营活动有关的现金	96,561,837.57	62,008,623.15
经营活动现金流出小计	2,132,124,439.79	1,978,316,689.74
经营活动产生的现金流量净额	126,963,439.11	-169,023,381.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,416,454.84	3,883,805.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	353,416,454.84	523,883,805.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,929,699.61	2,575,577.78
投资支付的现金	200,000,000.00	500,000,000.00
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	252,056,000.00	
投资活动现金流出小计	474,985,699.61	502,575,577.78
投资活动产生的现金流量净额	-121,569,244.77	21,308,227.67
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	54,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,198,333.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,802.78	2,056,311.07
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	3,980,000.00	
筹资活动现金流出小计	24,222,802.78	22,254,644.45
筹资活动产生的现金流量净额	29,777,197.22	87,745,355.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,953.05	-2,173,358.19
五、现金及现金等价物净增加额	35,403,344.61	-62,143,156.95
加:期初现金及现金等价物余额	559,119,455.74	432,308,152.42
六、期末现金及现金等价物余额	594,522,800.35	370,164,995.47

公司负责人:邵明祥 主管会计工作负责人:孙灿平 会计机构负责人:邓云

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	863,751,391.03	578,963,790.60
交易性金融资产	50,503,082.19	150,381,849.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,677,288.62	107,376,529.77
应收款项融资	37,056,534.04	40,296,630.49
预付款项	659,324,548.60	302,999,445.75
其他应收款	1,333,592.21	843,358.35
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,232,207,804.32	1,163,010,542.56
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	307,833,963.99	356,005,237.44
流动资产合计	3,294,688,205.00	2,699,877,384.27
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,414,001.11	11,414,001.11
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	429,951,763.83	438,564,809.10
在建工程	938,411.43	2,431,260.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,442,518.47	56,146,012.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,134,511.50	4,731,202.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	499,881,206.34	513,287,285.35
资产总计	3,794,569,411.34	3,213,164,669.62
流动负债:		
短期借款	142,712,740.00	108,666,077.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,278,990,000.00	800,447,152.20
应付账款	145,001,286.76	105,460,820.17
预收款项		
合同负债	110,576,181.29	67,551,607.84
应付职工薪酬	14,157,125.61	32,449,867.21
应交税费	35,845,199.06	57,346,078.42
其他应付款	1,045,173.04	5,782,931.26
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,374,903.57	8,781,708.91
流动负债合计	1,742,702,609.33	1,186,486,243.79
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
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		
递延收益	12,600,274.69	13,126,111.87
递延所得税负债	75,462.33	57,277.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,675,737.02	13,183,389.27
负债合计	1,755,378,346.35	1,199,669,633.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	511,420,000.00	511,420,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	652,051,181.50	652,051,181.50
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,706,289.51	98,706,289.51
未分配利润	777,013,593.98	751,317,565.55
所有者权益(或股东权益)合计	2,039,191,064.99	2,013,495,036.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,794,569,411.34	3,213,164,669.62

公司负责人:邵明祥 主管会计工作负责人:孙灿平 会计机构负责人:邓云

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	2,013,907,925.03	1,607,961,454.14
减:营业成本	1,907,215,730.19	1,478,305,546.41
税金及附加	1,208,901.64	793,438.97
销售费用	2,931,710.40	4,625,689.34
管理费用	8,854,256.82	16,771,563.26
研发费用	63,991,024.79	51,833,649.05
财务费用	471,183.55	3,718,923.09
其中:利息费用		2,068,166.63
利息收入		569,918.85
加:其他收益	682,797.14	615,162.71
投资收益(损失以"-"号填列)	3,549,468.55	1,452,992.22
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		
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)	400,684.93	2,091,421.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,799,363.96	-490,510.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	633,616.15	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,702,320.45	55,581,710.52
加:营业外收入	189,218.00	6,360.00
减:营业外支出	900,282.00	181,400.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,991,256.45	55,406,670.52
减:所得税费用	6,295,228.02	8,451,258.56
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,696,028.43	46,955,411.96
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,696,028.43	46,955,411.96
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	25,696,028.43	46,955,411.96
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:邵明祥主管会计工作负责人:孙灿平会计机构负责人:邓云

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	2,226,226,813.44	1,710,719,211.22
收到的税费返还		82,521,434.84
收到其他与经营活动有关的现金	26,300,261.72	4,762,719.01
经营活动现金流入小计	2,252,527,075.16	1,798,003,365.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,955,738,284.12	1,840,253,337.04
支付给职工及为职工支付的现金	41,938,020.29	48,678,235.34
支付的各项税费	34,349,757.39	19,202,600.33
支付其他与经营活动有关的现金	96,267,791.50	61,013,031.81
经营活动现金流出小计	2,128,293,853.30	1,969,147,204.52
经营活动产生的现金流量净额	124,233,221.86	-171,143,839.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,416,454.84	3,883,805.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	353,416,454.84	523,883,805.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,814,075.07	1,843,791.84
投资支付的现金	200,000,000.00	500,000,000.00
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	252,156,000.00	
投资活动现金流出小计	474,970,075.07	501,843,791.84
投资活动产生的现金流量净额	-121,553,620.23	22,040,013.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,198,333.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,802.78	2,056,311.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,980,000.00	
筹资活动现金流出小计	24,222,802.78	22,254,644.45
筹资活动产生的现金流量净额	29,777,197.22	87,745,355.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,662.64	-2,173,358.19
五、现金及现金等价物净增加额	32,631,461.49	-63,531,828.48
加:期初现金及现金等价物余额	557,188,278.65	430,722,160.47
六、期末现金及现金等价物余额	589,819,740.14	367,190,331.99

公司负责人:邵明祥 主管会计工作负责人:孙灿平 会计机构负责人:邓云

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-016

浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于2022年4月22日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,会议于2022年4月27日在公司会议室,以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名,实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

公司按照相关规定编制了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登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同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

公司及控股子公司使用不超过2亿美元(或等值货币)及10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品(其中人民币3亿元额度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议)。在上述额度内,资金可循环滚动使用,且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过上述总额度。期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登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同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2022-019)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》。

根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量,预计经公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司开展远期结售汇业务的总额度不超过2亿美元(或等值货币),其中1.5亿美元(或等值货币)已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议。公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要滚动开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日刊登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同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的公告》(公告编号:2022-020)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-017

浙江华达新型材料股份有限公司第三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

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知于2022年4月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2022年4月27日在公司会议室,以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

公司按照相关规定编制了《2022年第一季度报》。

具体内容详见公司同日刊登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同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于增加申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展和项目建设的资金需求,公司及其子公司、其他下属公司(包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)拟向中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行和平安银行股份有限公司杭州分行新增不超过人民币9亿元的综合授信额度。实际额度、授信品种及使用期限以授信机构审批的结果为准。同时,为确保融资需求,授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内,签署与授信机构发生一切授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日刊登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同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2022-018)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

为充分利用公司闲置的自有资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟增加使用不超过2亿美元(或等值货币)及7亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登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同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2022-019)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》。

因经营需要,公司需增加外币远期结售汇业务额度。根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量,预计经公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司开展远期结售汇业务的总额度不超过2亿美元(或等值货币),其中1.5亿美元(或等值货币)已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议。公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要滚动开展远期结售汇业务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登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同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的公告》(公告编号:2022-020)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-019

浙江华达新型材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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:

●新增理财金额:2亿美元(或等值货币)及7亿元人民币。

●公司将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,主要投资适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

●任意投资产品的投资期限不超过12个月

●该事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。为充分利用公司闲置的自有资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟使用不超过 2亿美元(或等值货币)及10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品(其中人民币3亿元额度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议)。在上述额度内,资金可循环滚动使用,且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过上述总额度。期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

(一)背景及目的

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,使股东收益最大化,并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟新增使用闲置自有资金购买理财产品,提高闲置自有资金收益。

(二)资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

(三)实施主体

公司及控股子公司。

(四)投资额度

公司及控股子公司使用不超过 2 亿美元(或等值货币)及10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品(其中人民币3亿元额度已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议)。在上述额度内,资金可循环滚动使用,且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过上述总额度。

(五)投资品种

为控制风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

(六)产品期限

为确保公司资金的安全,任意投资产品的投资期限不超过 12 个月。

(七)决策程序

本次使用增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案需通过公司监事会及董事会审议,公司独立董事、审计委员会、监事会需对此发表意见。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(八)授权事项

股东大会需授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

(九)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露理财产品购买的情况。

二、投资风险和风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买的理财产品为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险,以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

(二)风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保资金安全。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品动向,及时采取相应保全措施,控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司利用闲置自有资金购买理财产品,经公司对资金收支和现金流情况进行合理测算和安排,并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,也不影响公司主营业务的正常开展。本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度将提高资金使用效率,降低财务成本,实现公司现金资产保值增值。

四、专项意见说明

(一)独立董事独立意见

在保证资金流动性和安全性的前提下,公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度,有利于提高公司资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,增加使用闲置自有资金理财额度,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

(二)监事会审议情况

公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司增加不超过2亿美元(或等值货币)及7亿元人民币的闲置自有资金进行理财产品购买。

五、备查文件

1.浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议;

2.浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-021

浙江华达新型材料股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年5月18日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605158	华达新材	2022/5/11

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:邵明祥

2. 提案程序说明

公司已于2022年4月22日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有3.94%股份的股东邵明祥,在2022年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1.公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行和平安银行股份有限公司杭州分行新增不超过人民币9亿元的综合授信额度。具体内容详见公司同日刊登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同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2022-018)

2.公司及控股子公司使用不超过2亿美元(或等值货币)及10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品(其中人民币3亿元额度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议),在上述额度内,资金可循环滚动使用,且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过上述总额度。具体内容详见公司同日刊登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同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2022-019)

3.根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量,预计经公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司开展远期结售汇业务的总额度不超过2亿美元(或等值货币),其中1.5亿美元(或等值货币)已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登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同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的公告》(公告编号:2022-020)。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月18日14 点 30 分

召开地点:杭州市富阳区大源镇大桥南路198号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
5	《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
8	《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬(津贴)确认及2022年度薪酬(津贴)标准的议案》	√
9	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于增加银行综合授信额度的议案》	√
11	《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	√
12	《关于增加远期结售汇业务额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《浙江华达新型材料股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》将于2022年5月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年4月28日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江华达新型材料股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》			
5	《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于申请银行综合授信额度的议案》			
8	《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬(津贴)确认及2022年度薪酬(津贴)标准的议案》			
9	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
10	《关于增加银行综合授信额度的议案》			
11	《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》			
12	《关于增加远期结售汇业务额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-018

浙江华达新型材料股份有限公司关于增加申请银行综合授信额度的公告

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:

●授信额度:浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司、其他下属公司(包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)拟向中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行和平安银行股份有限公司杭州分行新增不超过人民币9亿元的综合授信额度。

●审议情况:该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

为了满足公司业务发展和项目建设的资金需求,公司及其子公司、其他下属公司(包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司)拟向以下授信机构新增不超过人民币9亿元的综合授信额度。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。

公司及下属公司拟向以下授信机构申请综合授信额度的情况详见下表:

序号	机构名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行	100,000(新增30,000)
2	中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行	60,000(新增10,000)
3	平安银行股份有限公司杭州分行	50,000
总计		210,000

注:表中提及的中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行10亿元额度中的7亿元额度,及中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行6亿元额度中的5亿元额度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议。

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内,以实际发生的融资金额为准。

为确保融资需求,授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内,签署与授信机构发生一切授信业务(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次增加申请综合授信额度事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022- 020

浙江华达新型材料股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的公告

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。

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于增加远期结售汇业务额度的议案》。

因经营需要,公司需增加外币远期结售汇业务额度。相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司海外销售主要采用美元进行结算,随着海外业务规模的不断增加、外汇结算业务量逐步增大,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响,经审慎考虑,公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。

公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础,以稳健为原则,以货币保值和降低汇率风险为目的,不做无实际需求的投机性交易,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,通过锁定汇率,降低汇率波动风险。

二、远期结售汇业务基本情况

公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的结算币种(主要币种为美元)。业务开展以具体经营业务为依托,帮助企业锁定汇率,避免出现汇兑损失。远期结售汇交易原理指银行与客户签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率,到期日再按照该远期结售汇协议的约定币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务,从而做到锁定当期结售汇成本。

三、业务规模

根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量,预计经公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 2 亿美元(或等值货币),其中1.5亿美元(或等值货币)已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,将与本议案一同提交2021年年度股东大会审议。公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要滚动开展远期结售汇业务。

四、开展远期结售汇业务的背景及可行性

近年来,受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,汇率震荡幅度不断加大,导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险,公司有必要根据具体情况,适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步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、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的,不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易,而是以具体经营业务为依托,以锁定汇率为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已完善了相关内控流程,采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务,可以锁定未来时点的交易收益或成本,实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险,具有一定的必要性和可行性。

五、远期结售汇的风险分析

远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,银行远期结汇汇率报价可能低于跟银行约定远期结汇日的即期市场汇率,使公司承担一定汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能存在由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司以自有资金开展远期结售汇业务,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均需有正常的业务背景。

2、公司对远期结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、风险处理程序、信息披露等作出明确规定,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、加强对汇率的研究分析,适时调整交易方案,最大程度避免汇兑损失。

4、审慎审查与银行签订的协议条款,严格执行相关风险管理制度,以防范法律风险。

5、为防止远期结售汇延期交割,应高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象,降低违约风险。

6、财务部作为远期结售汇的执行部门,要及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,对于发现的异常情况及时上报管理层,提示风险并执行应急措施。

七、独立董事意见、监事会意见

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司此次增加远期结售汇业务额度综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期及公司业务规模,符合公司生产经营的实际需要。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司新增远期结售汇业务额度。

2、监事会意见

监事会认为:公司增加远期结售汇业务额度以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以减少、规避因外汇结售汇形成的风险为目的,符合公司生产经营的实际需要,并履行了相关审议程序,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

八、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

2. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议;

3. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年4月28日