公司代码:601113 公司简称:华鼎股份

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023年度末累计未分配利润为负值,结合公司资金状况及实际经营需要,公司2023年度利润分配预案拟为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华鼎股份 | 601113 | ST华鼎 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张越惠 | 葛美华 |
| 办公地址 | 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 | 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 |
| 电话 | 0579-85261479 | 0579-85261479 |
| 电子信箱 | zq@hdnylon.com | zq@hdnylon.com |

2报告期公司主要业务简介

(一)锦纶长丝板块

公司产品定位中高端市场,产品品种齐全,品种范围8dtex-444dtex,公司下属华一、华二、华三分厂主要生产POY+DTY+FDY+HOY,子公司五洲新材主要生产高端多孔细旦DTY、ATY/ACY,其中ATY设备是国内唯一一家使用瑞士SSM机器生产超细空变丝,近特新材料控股,为公司DTY/ACY的产品线储备了充足产能。至此,公司完成了由华一、华二、华三,五洲新材和近特新材共同组成的锦纶长丝生产矩阵,产品涵盖锦纶6各系列品种,形成由DTY/FDY/HOY/POY/ATY/ACY组成的锦纶产品,满足客户多方位需求。

1.采购模式

国产切片执行年度合约模式为主,现外采取现货采购模式,签订年度协议后,每月采购量控制在合约量正负10%以内,价格公式化,以每月中石化公布的己内酰胺结算价加相应的工缘来计算每个月的切片交易价格。公司实时分析行情走势,控制供应商工缘价格以应对原材料价格波动风险。

2.生产模式

生产模式主要有以销定产和以产定销两种模式,“以销定产”即企业根据销售月度计划和年度销售目标协议拟定次月销售计划,PMC根据其销售计划制定月度生产计划,并在执行过程中根据客户订货变化情况适时调整。“以产定销”即PMC会同销售根据市场需求对部分主要品种做有效排产。公司生产全流程作业标准化可追溯,生产过程全自动化操作。对于客户提出的特性产品需求,公司提供定原料、定机台、定工艺的定制化服务。

3.销售模式

公司产品主要通过全国各地的销售办事处以及外贸部门销往国内及海外。根据下游客户集中度,公司设立了与当地客户数量相匹配的办事处用于销售需求的对接以及售后服务的及时响应,公司外贸产品目前主要销往南美洲、东南亚、欧洲等地,2023年,销售中心持续开展莹蒂,销售部门的融合将有助于销售板块的人才培养、资源中心化聚集以及对市场动态的敏捷把握,此外,通畅的对接渠道能够更好地将客户反馈直接传达到公司管理层。

(二)跨境电商板块

通拓科技主要业务是以B2C为主、小型B2B为辅的跨境出口电商,与数千家中国优质供应商、商户建立了深度协同合作的生态系统,主要通过Amazon、Walmart、AliExpress、Shopee、Lazada、ebay等第三方平台店铺运营,以及自建平台、独立站等模式,采用买断式自营的方式向国外C端消费者提供优质产品,目前覆盖200多个国家和地区,形成了“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”、“跨币种”的立体式业务结构。

1.品类开发模式

主要通过两种模式开发品类、挑选商品。基于销售端数据分析的主动开发模式和基于供应商的推荐开发模式,在经营实践中以主动开发为主,推荐开发为辅。对于主动开发模式,公司广泛运用各类数据,分析确定符合市场流行趋势的待开发商品。新产品通过立项审批后,商品中心会挑选合适的供应商或ODM制造商对产品进行开发;对于供应商的推荐开发模式,通拓科技供应链前端的供应商会主动向公司推荐当前市场热销的高频消费产品,公司就供应商提供的样品进行质量审核、成本分析及市场调研等工作,根据相关的反馈结果,确定是否向市场推出该类产品或是否对产品进行创新处理后再推向市场。两类开发模式共同运用、相互补充,将更有针对性的开发符合消费者偏好的优质产品。

2.采购模式

以保持商品供需平衡为原则,采用小批量、高频次、急速到货的采购模式,以最大程度提高存货周转,降低资金占用。公司采购管理系统会参考单个SKU历史销量走势、商品特点、到货时间、未来销量趋势等信息为每个SKU设定安全库存数,当SKU被销售出去后便会相应减少存货量,单个SKU库存数量接近安全库存数时,ERP系统会对提示对该SKU进行补充采购。对于新产品的采购,通拓科技将综合运用市场调研、大数据分析、供应商推荐等手段确定拟开发的热销商品,并经过供应商背景调查、样品检测、合同拟定等环节,从而完成对新品类产品供应商的筛选和新产品的采购。通拓科技采购过程中涉及的库存管理、供应商管理、资金结算等活动均通过ERP系统中相关模块进行操作,实现了采购活动的信息化管理。

3.销售模式

采用买断式自营方式运营,通过第三方电商及自建电商平台,以网上零售的方式将商品销售给全球终端消费者。通拓科技主要通过在第三方电子商务平台开设店铺的方式向海外消费者销售商品。在布局第三方电商平台销售渠道的同时,也积极打造自建电商平台;结合自身经营情况,充分利用不同电商平台在目标客户、平台定位、服务地域等维度比较优势,根据产品特点选择适当的销售平台,以优化销售渠道。目前所售商品涵盖3C电子、家居户外、美容服饰、摄影影音、游戏玩具、健康管理、汽车配件等几十个品类,销售渠道涵盖Amazon、Walmart、AliExpress、Shopee、Lazada等多个第三方电商平台,自建电商平台及独立站。

4.物流模式

通拓科技旗下物流事业部主要负责仓储管理和物流配送,公司在深圳、东莞等地拥有国内仓库,在美国、法国、英国、德国等地拥有海外仓库。信息系统能够根据用户订单特点和需求设计最优化的物流解决方案,采用包括快递、专线、海外仓和邮政小包等多种物流方式直接配送商品给终端客户,或通过海外仓将商品发送给终端客户,已合作的物流渠道超过100家,仓储采用租赁仓库自营模式、FBA模式与第三方仓储物流模式相结合、国内仓库与海外仓库相结合的仓储模式。发货主要采用第三方物流外包配送模式,包括国内仓库发货模式和海外仓发货模式两大类。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 6,327,603,346.21 | 6,372,100,528.65 | 5,602,032,583.36 | -0.70 | 6,067,307,661.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,295,968,281.51 | 4,219,362,086.60 | 3,907,109,841.58 | -21.88 | 3,626,339,915.61 |
| 营业收入 | 8,718,275,831.56 | 7,273,481,324.35 | 6,548,438,401.80 | 19.86 | 8,654,136,549.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 159,568,447.15 | 434,262,559.72 | 428,592,161.09 | -63.26 | -607,243,799.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,232,942.76 | -352,124,738.85 | -343,313,641.05 | 134.71 | -811,527,015.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 777,758,751.43 | 227,182,858.91 | 276,927,734.04 | 242.35 | 335,364,478.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.71 | 10.5 | 11.20 | 减少6.79个百分点 | -15.45 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.38 | 0.38 | -63.16 | -0.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.38 | 0.38 | -63.16 | -0.53 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,545,054,045.41 | 2,495,676,825.03 | 2,295,614,505.14 | 2,381,930,465.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,398,001.79 | 85,036,308.44 | 74,797,876.76 | -5,663,739.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,135,401.23 | 83,407,457.75 | 65,331,801.11 | -24,370,914.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,300,700.05 | 294,449,120.25 | 298,385,782.47 | 80,623,148.66 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 18,485 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 24,510 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 义乌市金融控股有限公司 | 0 | 99,077,372 | 8.97 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 真爱集团有限公司 | 0 | 97,150,765 | 8.80 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 阜新银行股份有限公司 | 75,874,337 | 75,874,337 | 6.87 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 义乌经济技术开发区开发有限公司 | 0 | 66,255,368 | 6.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 东方证券股份有限公司 | -11,041,500 | 51,481,193 | 4.66 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江省创业投资集团有限公司-杭州越陵股权投资合伙企业(有限合伙) | 807,521 | 41,515,560 | 3.76 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 153,094 | 33,653,094 | 3.05 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 邹春元 | 0 | 31,428,298 | 2.85 | 0 | 冻结 | 31,428,298 | 境内自然人 |
| 楼航飞 | 28,013,200 | 28,243,200 | 2.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 三鼎控股集团有限公司 | -89,318,627 | 26,087,667 | 2.36 | 0 | 冻结 | 26,087,667 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 真爱集团有限公司、义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开发有限公司为一致行动人;浙江省创业投资集团有限公司-杭州越陵股权投资合伙企业(有限合伙)和浙江省发展资产经营有限公司发展互为一致行动人 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入8,718,275,831.56元,同比增长19.86%,主要系锦纶板块营收增长及亚特新材的并表;归属上市公司股东的净利润为159,568,447.15元,同比减少63.26%,主要系上期锦纶板块原控股股东资金占用问题解决后,冲回相应的信用减值损失590,500,009.00元;扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润122,232,942.76 元,同比增长134.71%,主要系主要系本期锦纶板块盈利增加及跨境电商板块亏损同比减少所致。截止2023年末,公司的总资产为6,327,603,346.21元,同比下降0.7%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2024年4月26日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2024-019

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2024年4月15日以通讯及电子邮件等方式发出,会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人,其中监事朱俊杰、张岚岚通讯表决。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持,会议经非议通过以下决议:

1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联监事朱俊杰回避表决。

4、审议通过了《2023年财务决算报告》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《2023年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于拟续聘2024年审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》,其中关于2024年度董事及监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对此项议案进行逐项表决,表决结果如下:

(1)关于2024年度董事薪酬方案。

全体董事回避表决,董事薪酬方案将直接提交股东大会审议。

(2)关于2024年度监事及高级管理人员薪酬方案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估的报告》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事郑翀中、郑杨、刘劲松、刘立伟、金晨皓回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

20、审议通过了《关于修订公司章程的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2024-020

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司2023年第四季度主要经营数据公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第四号——零售》要求,现将2023年第四季度主要经营数据披露如下:

一、化纤板块

1.主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2023年1-12月产量(吨) | 2023年1-12月销量(吨) | 2023年1-12月销售收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 锦纶6长丝 | 258,513.13 | 268,896.83 | 514,118.60 |

2.主要产品和原材料的价格变动情况

(1)主要产品的价格变动情况(不含税)

| 主要产品 | 2023年1-12月平均售价(元/吨) | 2022年1-12月平均售价(元/吨) | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|
| 锦纶6长丝 | 19,119.62 | 20,339.51 | -6.00 |

(2)主要原材料的价格变动情况(不含税)

| 主要原材料 | 2023年1-12月采购均价(元/吨) | 2022年1-12月采购均价(元/吨) | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|
| 锦纶6切片 | 12,780.50 | 13,453.97 | -5.01 |

二、跨境电商板块

1.跨境电商分大类销售收入明细

| 跨境电商分大类销售收入明细 | 大类 | 2023年1-12月营业收入(万元) | 2022年1-12月营业收入(万元) | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 出口跨境电商 | 数码类产品 | 58,005.54 | 62,226.04 | -6.78 |
| | 服饰类产品 | 3,619.59 | 8,962.96 | -59.62 |
| | 家居类产品 | 267,463.59 | 257,823.74 | 3.74 |
| | 合计 | 329,088.72 | 329,012.74 | 0.02 |
| 进口跨境电商 | 其他品类产品 | 10393.99 | 13,450.39 | -22.72 |
| 物流服务 | | 10.92 | 51.93 | -45.36 |
| 其他收入 | | 1807.00 | 2194.56 | -18.46 |
| 合计 | | 341,300.63 | 344,709.62 | -0.99 |

2.通拓科技出口自营网站(含移动端)营业收入情况

| 网站(含移动端)类别 | 2023年1-12月营业收入(万元) | 2022年1-12月营业收入(万元) | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|
| 数码类产品 | 2,724.99 | 2,193.61 | 24.22 |
| 服饰类产品 | 24.91 | 24.76 | 0.61 |
| 家居类产品 | 8,651.74 | 6,633.88 | 30.42 |
| 合计 | 11,401.64 | 8,852.25 | 28.80 |

3.关键出口经营数据

| 关键出口经营数据 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 |
|---|---|---|
| 订单量(个) | 17,706,178 | 19,263,775 |
| 下单用户数(万户) | 1,399 | 1,493 |
| 客单价/平均订单金额(元) | 210 | 190 |
| GMV/商品交易总额(元) | 3,721,336,222 | 3,669,373,928 |
| 活跃买家数量(万人) | 38 | 78 |
| 自营平台访问量(万人次) | 2,072 | 3,950 |

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2024-021

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司2024年度日常关联交易的公告

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:

● 本次日常关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东大会审议;

● 本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度公司及子公司与浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“真爱美家”)、浙江真爱智能科技有限公司(以下简称“真爱智能”)、真爱集团有限公司(以下简称“真爱集团”)将发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》,关联董事、监事对该议案进行了回避表决,本事项无需提交公司股东大会审议。

2、本事项已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。公司审计委员会委员及独立董事认为本次预计的2024年度日常关联交易定价公允、结算方式合理、决策程序规范,不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形,对上市公司的独立性无影响,公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形,同意提交公司董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 | 2023年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 1,500,000.00 | 535,211.00 | 不适用 |
| 向关联人销售商品 | 浙江三鼎织造有限公司 | 5,000,000.00 | 251,142.02 | 系业务需求大幅减少所致 |
| 其他 | 浙江三鼎织造有限公司 | 1,500,000.00 | 167,538.47 | 不适用 |
| 其他 | 真爱集团有限公司 | | 110,000.00 | 不适用 |
| 合计 | | 8,000,000.00 | 1,063,891.49 | / |

(三)预计2024年度日常关联交易情况

根据公司2023年度日常关联交易实际执行情况以及公司2024年的经营计划,公司对2024年度的日常关联交易情况进行预计,具体内容如下:

单位:人民币 元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 1,500,000.00 | / | 384,556.00 | 535,211.00 | 0.01 | 不适用 |
| 接受关联人提供的劳务 | 浙江真爱智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | / | 0 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 其他 | 真爱集团有限公司 | 200,000.00 | / | 0 | 110,000.00 | 100.00 | 不适用 |
| 合计 | | 6,700,000.00 | / | 384,556.00 | 645,211.00 | / | / |

注:以上交易额为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

1.浙江真爱美家股份有限公司,成立于2010年,注册资本14,400万元,统一社会信用代码913307005669538127F,法定代表人郑翀中,注册地址:浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号,主营业务为“家用纺织制成品制造、面料纺织加工、针纺织品销售等”。真爱集团持股46.37%,真爱美家系公司控股股东真爱集团控股的子公司,因此构成关联方。主要经营数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 189,176.55 | 209,881.04 |
| 负债总额 | 61,959.71 | 79,159.91 |
| 净资产 | 127,216.84 | 130,721.13 |

| 项目 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未审计) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 97,854.42 | 70,023.47 |
| 净利润 | 15,501.71 | 8,304.29 |

注:浙江真爱美家股份有限公司2023年年度报告披露日为2024年4月27日,上述表中浙江真爱美家股份有限公司的相关数据为2022年度及2023年9月30日的主要财务数据。

2.浙江真爱智能科技有限公司,成立于2004年,注册资本10,000万元,统一社会信用代码91330782765236541 7,法定代表人刘吏中,注册地址:浙江省金华市义乌市江东街道佛堂大道399号四楼,主营业务“信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)”。真爱集团持股100%,真爱智能系公司控股股东真爱集团的控股子公司,因此构成关联方。主要经营数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2023年9月30日(未审计) | 2023年12月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5,374.57 | 4,859.14 |
| 负债总额 | 7,651.01 | 7,223.39 |
| 净资产 | -2,276.44 | -2,364.25 |

| 项目 | 2023年9月30日(未审计) | 2023年12月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -367.38 | -455.18 |

3.真爱集团有限公司,成立于2003年,注册资本54,078万元,统一社会信用代码91330782749840022D,法定代表人郑翀中,注册地址:浙江省义乌市江东街道综工业区,主营业务为“合成纤维销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售等”。真爱集团为公司控股股东,因此构成关联方。主要经营数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2023年9月30日(未审计) | 2023年12月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 218,651.41 | 209,472.42 |
| 负债总额 | 174,857.8 | 159,291.94 |
| 净资产 | 43,793.61 | 50,180.48 |

| 项目 | 2023年9月30日(未审计) | 2023年12月31日(未审计) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 376.15 | 4,033.55 |
| 净利润 | -926.24 | 5,545.72 |

履约能力分析:上述关联人依法存续且经营稳定,信用状况良好,有经营优势,未被列为失信被执行人,具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的定价依据与公司销售商品给非关联方的定价政策一致,不存在差异。公司按市场价格向关联方采购商品和劳务,公司与上述关联方发生的关联交易,均属于正常经营往来,按市场价格定价。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

1.公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。

2.以上关联交易占公司收入(采购额)的比重较低,对公司独立性没有影响。

3.上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4.公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2024-023

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的公告

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法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案》。现将相关内容公告如下:

一、基本情况

为满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要,公司及子公司2024年度计划向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计敞口总额不超过26亿元人民币(或等额外币)的融资授信额度。

以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额,授信业务品种和授信额度以金融机构实际批结果为准,具体使用金额由公司根据实际经营需求而定;本次申请融资授信额度的授权期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用,无需公司另行出具决议。

本次向金融机构申请融资事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请公司股东大会授权公司董事长或其指定代表在上述授信额度内签署与授信相关的各项法律文件。

二、对公司的影响

公司向银行等金融机构申请综合融资额度,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2024-024

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司2023年度利润分配预案为:拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司2023年度利润分配预案的基本情况

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净利润-106,025,172.35元,加年初未分配利润-776,791,295.71元,扣除本期提取的法定盈余公积金0元,扣除2022年度利润分配0元,截至2023年12月31日,公司(母公司)实际可供股东分配的利润为-882,816,468.06元,公司合并财务报表期末未分配利润-922,623,765.76元。

由于公司2023年度累计可供股东分配的利润为负,公司2023年度利润分配预案拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因

由于公司2023年度累计可供股东分配的利润为负,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求,为保证公司长期健康可持续发展,公司董事会拟订2023年度利润分配预案为:本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。董事会认为:2023年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况,保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为,公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划,符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,有利于公司的稳定健康发展,符合公司和全体股东的长远利益,因此,我们同意公司2023年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)审计委员会及独立董事专门会议意见

公司召开审计委员会及独立董事专门会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》,公司2023年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况和长期发展规划,有利于维护全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此,全体董事会审计委员会委员及独立董事同意公司2023年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利情况、资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和持续稳定发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2024-025

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

一、情况概述

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2023年12月31日,公司合并财务报表期末未分配利润为-92,262,38万元,母公司财务报表期末未分配利润为-88,281.65万元,公司实收股本为110,415.22万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,本事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

报告期内,公司实现营业收入8,718,275,831.56元,同比增加19.86%;归属上市公司股东的净利润为159,568,447.15元,同比未弥补亏损有所减少,但公司期末未分配利润仍为负数,主要原因是由于历史年度商誉减值:子公司深圳市通拓科技有限公司未完成业绩承诺,公司在2018年-2021年期间分别计提商誉减值准备合计175,947.98万元,致使公司未弥补亏损金额较大。

三、应对措施

1、围绕企业发展战略,进一步聚焦主业,提升资产质量,提高企业经营管理水平;

2、围绕成本领先及快周转的经营模式,持续降低运营成本,提高综合竞争力、更有效的为客户创造价值;

3、继续强化内部控制建设,不断完善风险防范机制,持续提升风险管控能力。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年4月26日

股票代码:601113 股票简称:华鼎股份 公告编号:2024-026

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《2023年度计提及转回资产减值准备的议案》,现将本次计提及转回资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提及转回资产减值准备的具体情况

为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对2023年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估,对部分发生减值的资产计提了资产减值准备,对部分已收回的资产作资产减值准备转回。

计提情况具体如下:

| 资产名称 | 2023年计提减值金额(万元) |
|---|---|
| 应收账款 | 5,202.00 |
| 其他应收款 | 785.28 |
| 存货 | 421.48 |
| 无形资产 | 105.53 |
| 商誉 | 2,426.21 |
| 合 计 | 8,940.50 |

转回情况具体如下:

| 资产名称 | 2023年转回减值金额(万元) |
|---|---|
| 其他应收款 | 545.48 |
| 合同资产 | 232.06 |
| 存货 | 