广东中旗新材料股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-029
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	133,614,451.15	139,375,869.36	-4.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,526,305.97	17,993,091.03	-19.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,165,618.02	17,221,821.56	-23.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,252,258.44	-16,476,904.70	532.44%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.87%	1.27%	-0.40%
项目	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)	2,276,806,190.75	2,276,068,639.86	0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,674,554,576.87	1,659,956,396.13	0.88%

(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	说明
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)	784,391.10	
委托他人投资或管理资产的损益	777,123.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,294.96	
减:所得税影响额	240,121.40	
合计	1,360,687.95	--

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

资产负债表项目	2024年3月31日	2022年12月31日	增减比例(%)	变动原因
应收票据	8,706,638.92	17,650,279.63	-50.67%	主要系报告期商业承兑票据到期所致。
应收款项融资	43,298,998.21	81,138,092.86	-46.64%	主要系报告期银行承兑票据到期所致。
在建工程	177,202,610.17	122,487,503.66	44.67%	主要系报告期在建工程项目增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,486,583.60	5,389,085.13	-53.86%	主要系报告期租赁房产到期所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例(%)	变动原因
财务费用	-1,537,639.89	-2,732,678.05	-43.73%	主要系报告期计提债券利息所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	679,790.42	-527,056.85	228.98%	主要系报告期较去年对联营企业的收益增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,055,675.51	58,874.53	1693.09%	主要系报告期应收账款、其他应收款、应收票据余额较上年末变化所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	95,687.41	7,716.21	1140.08%	主要系报告期合同资产、存货较上年末变化所致。
现金流量项目	本期发生额	上期发生额	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	71,252,258.44	-16,476,904.70	532.44%	主要系报告期票据到期所致。
投资活动产生的现金流量净额	149,018,338.48	-490,036,879.36	130.41%	主要系报告期定期存款到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,537,123.25	540,227,867.98	-100.47%	主要系报告期无筹资现金流入所致。

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	9,774	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
珠海羽明华企业管理有限公司	境内非国有法人	30.75%	36,244,000	36,244,000	质押	18,025,801
周军	境内自然人	20.86%	24,589,500	24,589,500	质押	12,266,759
胡国强	境内自然人	2.93%	3,458,000	0.00	质押	950,000
上海久铭投资管理有限公司—久铭专享29号私募证券投资基金	其他	1.46%	1,717,966	0.00	不适用	0.00
张启发	境内自然人	1.38%	1,622,500	0.00	不适用	0.00
熊宏文	境内自然人	1.10%	1,300,000	1,300,000	不适用	0.00
李志强	境内自然人	0.80%	944,045	0.00	不适用	0.00
伊秋白	境内自然人	0.78%	916,600	0.00	不适用	0.00
何英萍	境内自然人	0.73%	861,974	0.00	不适用	0.00
五矿国际信托有限公司—五矿信托—2024年中旗新材—员工持股服务信托	其他	0.69%	812,300	0.00	不适用	0.00

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	
		股份种类	数量
胡国强	3,458,000	人民币普通股	3,458,000
上海久铭投资管理有限公司—久铭专享29号私募证券投资基金	1,717,966	人民币普通股	1,717,966
张启发	1,622,500	人民币普通股	1,622,500
李志强	944,045	人民币普通股	944,045
伊秋白	916,600	人民币普通股	916,600
何英萍	861,974	人民币普通股	861,974
五矿国际信托有限公司—五矿信托—2024年中旗新材—员工持股服务信托	812,300	人民币普通股	812,300
马瑜霖	800,000	人民币普通股	800,000
丽江聚融实业投资合伙企业(有限合伙)	600,739	人民币普通股	600,739
北京京港伟业投资有限公司—京港伟业跃泽私募证券投资基金	560,080	人民币普通股	560,080
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司2,458.95万股,占公司总股本的20.86%,通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股,占公司总股本的22.41%,通过普岛明华间接持有公司32.5万股,占公司总股本的0.28%,合计直接及间接持有公司5,132.4万股,占公司总股本的43.54%,为公司的实际控制人;胡国强先生直接持有公司345.8万股,占公司总股本的2.93%,通过珠海羽明华间接持有公司880.9万股,占公司总股本的7.5%,合计直接及间接持有公司934.7万股,占公司总股本的7.93%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

(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

(一)员工持股计划

为了进一步健全公司长效激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,公司分别于2023年12月19日、2024年1月4日召开第二届董事会第十六会议、第二届监事会第十三次会议,以及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划。截至2024年3月4日,上述员工持股计划已全部完成,购买均价26.80元/股,购买数量812,300股,占公司总股本的比例为0.69%。未来,公司将继续丰富各项员工激励内容,体现公司对管理层及核心骨干员工的共同持续发展理念。

(二)公司可转债转股情况

公司可转换公司债券(简称:中旗转债)自2023年9月11日开始转股,2024年第一季度期间,中旗转债因转股减少73,300元(733张),转股数量为2,426股。截至2024年3月31日,中旗转债剩余可转债余额为539,921,700元(5,399,217张)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东中旗新材料股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,011,743,163.05	997,924,522.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,706,638.92	17,650,279.63
应收账款	94,196,886.89	103,398,215.67
应收款项融资	43,298,998.21	81,138,092.86
预付款项	6,538,054.91	6,096,741.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,658,925.72	2,223,793.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,281,362.57	145,188,057.41
其中:数据资源		
合同资产	2,129,935.40	2,336,839.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,894,876.94	98,113,967.38
流动资产合计	1,412,448,842.61	1,454,070,510.03
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	704,122.17	801,455.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,626,158.13	13,626,158.13
固定资产	446,435,542.98	456,799,951.85
在建工程	177,202,610.17	122,487,503.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,229,485.67	9,142,205.21
无形资产	190,806,489.49	191,823,548.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	949,757.71	949,757.71
递延所得税资产	12,476,960.67	12,738,902.25
其他非流动资产	14,926,221.15	13,628,647.54
非流动资产合计	864,357,348.14	821,998,129.83
资产总计	2,276,806,190.75	2,276,068,639.86
流动负债:		
短期借款		828,694.70
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		
应付账款	99,538,186.50	98,251,406.95
预收款项		
合同负债	25,770,013.29	25,292,037.60
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	7,458,517.75	8,523,314.35
应交税费	9,597,251.43	11,601,627.38
其他应付款	7,043,881.39	6,860,172.33
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	2,486,583.60	5,389,085.13
其他流动负债	2,998,798.49	18,357,366.34
流动负债合计	154,893,232.45	175,103,704.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,369,403.64	13,369,403.64
应付债券	386,199,304.82	378,432,641.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,982,021.96	6,712,154.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,813,187.22	39,498,271.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,363,917.64	438,012,470.32
负债合计	599,257,150.09	613,116,175.10
所有者权益:		
股本	117,873,591.00	117,871,165.00
其他权益工具	178,563,561.11	178,563,561.11
其中:优先股		
永续债		
资本公积	912,223,775.55	912,154,326.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,404,395.45	62,991,570.79
一般风险准备		
未分配利润	401,489,253.76	388,375,772.45
归属于母公司所有者权益合计	1,674,554,576.87	1,659,956,396.13
少数股东权益	2,994,463.79	2,996,068.63
所有者权益合计	1,677,549,040.66	1,662,952,464.76
负债和所有者权益总计	2,276,806,190.75	2,276,068,639.86

法定代表人:周军 主管会计工作负责人:蒋晶晶
会计机构负责人:程乃军

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,614,451.15	139,375,869.36
其中:营业收入	133,614,451.15	139,375,869.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,897,174.47	118,897,338.59
其中:营业成本	107,329,101.82	107,077,963.09
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	1,759,411.87	1,795,155.71
销售费用	3,683,639.54	3,849,751.43
管理费用	4,649,546.85	4,461,159.08
研发费用	4,013,114.28	4,445,987.33
财务费用	-1,537,639.89	-2,732,678.05
其中:利息费用	8,108,296.23	
利息收入	9,669,279.80	5,249,256.39
加:其他收益	784,391.10	830,089.48
投资收益(损失以"-"号填列)	679,790.42	-527,056.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-97,332.87	-596,770.73
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)	1,055,675.51	58,874.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	95,687.41	7,716.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)		0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,332,821.12	20,848,154.14
加:营业外收入	39,294.96	7,582.36
减:营业外支出	0.00	10.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,372,116.08	20,855,726.43
减:所得税费用	1,847,414.95	2,866,279.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,524,701.13	17,989,447.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,524,701.13	17,989,447.13
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.归属于母公司所有者的净利润	14,526,305.97	17,993,091.03
2.少数股东损益	-1,604.84	-3,643.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	14,524,701.13	17,989,447.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,526,305.97	17,993,091.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,604.84	-3,643.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.15
(二)稀释每股收益	0.12	0.15

法定代表人:周军 主管会计工作负责人:蒋晶晶
会计机构负责人:程乃军

3、合并现金流量表

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	160,682,200.70	105,004,696.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,077,024.76	1,752,741.29
经营活动现金流入小计	163,759,225.46	106,757,437.40
购买商品、接受劳务支付的现金	61,012,119.75	86,802,014.04
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,217,032.89	23,684,470.85
支付的各项税费	5,773,395.19	5,681,905.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,504,419.19	7,065,951.98
经营活动现金流出小计	92,506,967.02	123,234,342.10
经营活动产生的现金流量净额	71,252,258.44	-16,476,904.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	279,997,000.00	126,091,499.50
取得投资收益收到的现金	4,622,570.80	39,832.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,984,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	284,924,570.80	128,115,332.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,906,232.32	19,652,211.74
投资支付的现金	70,000,000.00	598,500,000.00
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	135,906,232.32	618,152,211.74
投资活动产生的现金流量净额	149,018,338.48	-490,036,879.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		800,000.00
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		540,715,205.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		541,515,205.01
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	1,619,802.00	
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	917,321.25	1,287,337.03
筹资活动现金流出小计	2,537,123.25	1,287,337.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,537,123.25	540,227,867.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,811,707.14	-1,017,800.20
五、现金及现金等价物净增加额	213,921,766.53	32,696,283.72
加:期初现金及现金等价物余额	582,421,507.04	251,142,772.32
六、期末现金及现金等价物余额	796,343,273.57	283,839,056.04

法定代表人:周军 主管会计工作负责人:蒋晶晶
会计机构负责人:程乃军

(二)2024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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年04月30日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-027
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司第二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

1、广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议通知于2024年4月24日,以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2024年4月29日上午10:00在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年第一季度报告的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2024年第一季度报告。具体议案内容请详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-029)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-028
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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

1、广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议通知于2024年4月24日,以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2024年4月29日下午13:30在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事3人,实际出席的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年第一季度报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核、监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。公司监事会同意并批准报出公司2024年第一季度报告。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会
2024年4月30日

(上接B1013版)

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-014

卓郎智能技术股份有限公司关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

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:

● 交易目的:卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")主要经营业务涉及海外多个国家,为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。

● 交易品种:远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务。

● 交易工具:包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等。

● 交易场所:具备业务资质的金融机构。

● 交易金额:不超过15亿元人民币(或等值外币)。

● 履行的审议程序:公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》,同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要,开展交易金额不超过15亿元人民币的外汇衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及纳入合并报表范围的控股子公司进行外汇衍生品交易遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,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,不进行投机和套利交易。但是进行外汇衍生品交易仍存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司主要经营业务涉及海外多个国家,公司的外汇结算业务量较大,主要以欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,严格遵守有关风险控制要求,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易。

(二)交易金额

公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要,开展外汇衍生品交易金额不超过15亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),且任一时点的交易金额均不超过人民币15亿元人民币(或等值外币)。

(三)资金来源

公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金。

(四)交易方式

1.远期结售汇业务:对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间,与银行签订远期结售汇合约,在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

2.掉期业务(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,在未来某一天或某一期间,将利率固定或者汇率锁定。

3.即期外汇交易业务:外汇买卖成交后,与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

4.外汇期权及期权组合产品业务:与银行签订外汇期权合约,就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件(包括支付期权费用),买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

(五)交易期限

交易期限为自股东大会通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》,同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要,在具备业务资质的金融机构办理外汇衍生品交易,包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务,交易金额不超过15亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),交易期限为自股东大会通过之日起12个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险:

1.市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2.客户履约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,从而导致公司无法按期结汇、售汇,造成相应损失。

3.操作风险

外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

4.银行违约风险

对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1.为避免市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。

2.为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算,以避免出现应收账款逾期的现象。

3.为减少操作风险,公司已在境外成立具有丰富外汇衍生品经验的资金团队,监控和管理外汇风险。

4.为避免银行履约风险,公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行,如:汇丰银行、德意志银行、德国商业银行、德国中央合作银行等。这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避履约风险。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第24号-套期会计》、《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37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-016

卓郎智能技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策是卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更是公司根据财政部于2023年颁布的《企业会计准则解释第17号》(以下简称"解释17号",进行的相应变更,按照相关规定可以免于审议,无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)本次会计政策变更原因及变更日期

财政部2023年10月25日颁布了解释17号,其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定,自2024年1月1日起施行。

(二)变更前采取的会计政策

会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照解释17号的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的变更和调整,变更后的会计政策符合财政部及相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-010

卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十二次会议的通知,于2024年4月28日以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399号公司会议室召开会议。本次会议应参会董事6人,实际参会董事6人,公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议一致通过如下议案:

(一)关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(二)关于公司2023年度财务决算报告的议案

公司2023年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了保留意见审计报告。公司2023年度财务决算情况如下:

单位:千元人民币

主要财务指标	2023年	2022年	增减变动幅度(%)
资产总额	9,892,917	9,860,249	0.33
负债总额	5,620,442	5,835,001	-3.68
资产负债率(%)	56.81	59.18	减少2.37个百分点
归属于上市公司股东的净资产	3,315,069	3,138,963	5.61
营业收入	6,023,592	5,109,342	17.89
营业利润	111,444	-255,081	不适用
利润总额	114,271	-252,020	不适用
归属于上市公司股东的净利润	35,788	-323,332	不适用
基本每股收益(元)	0.0200	-0.1808	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.11	-10.05	不适用

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

(三)关于公司2024年度财务预算的议案

公司根据2023年经营业绩及2024年度内外经济形势,拟定公司2024年财务预算情况如下:

1.编制说明

2024年度财务预算方案是参考公司2023年的经营业绩,并考虑2024年内外经济形势实际影响