

浙江大丰实业股份有限公司 关于使用部分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: 委托理财受托方:商业银行、证券公司等金融机构; 委托理财金额:不超过人民币60,000万元(资金额度在决议有效期内可滚动使用);

为合理利用自有资金,提高自有资金的利用率,节省财务费用,增加公司收益,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率和收益,为公司股东谋取更高的回报。

为控制风险,公司拟使用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,包括但不限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)。

本次公司投资的理财产品为保本、低风险投资品种,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 公司主要财务指标如下: 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2022年12月31日, 2022年3月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注:2021年3月31日财务数据未经审计。 公司拟使用不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理,占公司最近一期未经审计净资产的22.58%。

四、风险提示 本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,为了提高公司资金的使用效率,增加资金存放收益,保障公司及全体股东的权益,公司董事会同意公司以最高额度不超过60,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理。

独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存放收益,该事项的决策程序符合国家法律及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理。

监事会认为:本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定,在保证日常经营所需的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益,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。 浙江大丰实业股份有限公司董事会 2022年4月26日

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Rows include 银行理财产品, 货币基金, etc.

浙江大丰实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 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 浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2022年4月22日在公司住所会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,出席董事会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 1.《关于审议<2021年年度报告及摘要>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《关于审议<2022年第一季度报告>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.《关于审议<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.《关于审议<2021年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.《关于2021年度利润分配方案的议案》 经经济鉴证会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度浙江大丰实业股份有限公司(母公司)实现净利润377,585,059.95元,本次按10%比例提取法定盈余公积金后,加上以前年度未分配利润余额,累计未分配利润合计为1,157,188,249.77元。

本次利润分配方案为:拟以利润分配权益登记日总股本为基数,每10股派送现金分红人民币2元(含税),不转增股本,不送股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配权益登记日登记在册的总股数确定,按前述计算的每股现金分红(税前)金额不变。

11.《关于审议<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.《关于申请银行授信额度的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.《关于变更部分募集资金专户开户并重新签订三方监管协议的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.《关于变更部分募投资金专户开户并重新签订三方监管协议的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.《关于变更部分募投资金专户开户并重新签订三方监管协议的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.《关于审议制定及修订公司部分管理制度的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.《关于聘请普华永道会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

浙江大丰实业股份有限公司 董事会 2022年4月26日

浙江大丰实业股份有限公司 2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、第一季度财务报表是否经审计 是 否 否 二、主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

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

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with 3 columns: 项目名称, 本期金额, 变动比例(%)

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

Table with 2 columns: 报告期普通股股东总户, 15,323

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 2 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 2 columns: 股东名称, 持有表决权恢复的优先股的数量

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

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 标准无保留意见

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日

合并利润表 2022年1-3月

编制单位:浙江大丰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

其中:营业总收入 461,421,537.27 422,153,172.80

其中:营业收入 461,421,537.27 422,153,172.80

其中:营业成本 305,444,851.53 273,693,968.27

其中:利息费用 7,260,099.80 8,102,418.47

其中:利息收入 4,566,255.55 3,611,233.49

其中:其他收益 2,504,249.91 548,004.57

投资收益(损失以“-”号填列) 2,546,680.80 955,821.42

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -92,180.96 -366,756.02

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) 2,551,799.57 1,027,500.13

信用减值损失(损失以“-”号填列) 30,310,107.94 21,542,615.16

资产减值损失(损失以“-”号填列) -3,926,011.26 2,682,212.52

资产处置收益(损失以“-”号填列) 7,619.57 3,611,233.49

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 84,157,514.58 80,524,528.31

加:营业外收入 222,372.51 135,465.40

减:营业外支出 7,577,075.00 2,217,149.44

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 76,802,812.09 78,442,844.27

减:所得税费用 9,374,934.77 13,384,185.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 67,427,877.32 65,058,658.57

(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 67,427,877.32 65,058,658.57

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) 69,737,462.10 65,720,376.52

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -2,309,584.78 -661,717.95

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.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.现金流量套期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 1.综合收益总额 67,427,877.32 65,058,658.57

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 69,737,462.10 65,720,376.52

(二)归属于少数股东的综合收益总额 -2,309,584.78 -661,717.95

八、每股收益 (一)基本每股收益(元/股) 0.17 0.16 (二)稀释每股收益(元/股) 0.16 0.15

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:非丰 主管会计工作负责人:张进东 会计机构负责人:陶小丽

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:浙江大丰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 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 680,724,457.52 640,695,056.54

客户存款和同业存放款项净增加额 客户贷款和同业拆放款项净增加额 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 收到原保险合同赔付款项的现金 收到再保业务现金净额 保户储蓄及投资款净增加额 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 118,215.45

收到其他与经营活动有关的现金 14,604,829.95 13,663,285.26

经营活动现金流入小计 695,329,267.47 654,476,557.25

购买商品、接受劳务支付的现金 749,372,653.47 571,171,931.53

客户存款及同业存放款项净增加额 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 支付再保业务现金净额 保户储蓄及投资款净增加额 支付利息、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 代理买卖证券支付的现金净额 支付的税费返还 118,215.45

支付其他与经营活动有关的现金 14,604,829.95 13,663,285.26

经营活动现金流出小计 695,329,267.47 654,476,557.25

经营活动产生的现金流量净额 -324,092,803.20 -151,667,636.38

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 322,100,000.00 153,450,000.00

取得投资收益收到的现金 1,743,087.76 1,407,132.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,135.92 58,407.68

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 6,179,325.87 3,755,620.26

投资活动现金流入小计 330,056,549.55 158,671,159.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,134,054.37 164,124,511.99

支付投资活动的现金 669,000,000.00 167,700,000.00

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 81,141.14

投资活动现金流出小计 650,134,054.37 331,975,652.33

投资活动产生的现金流量净额 -320,077,504.82 -173,304,492.88

三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,544,800.00 3,466,500.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,544,800.00 3,466,500.00

取得借款收到的现金 293,000,000.00 74,822,500.00

收到其他与投资活动有关的现金 8,219,349.97

筹资活动现金流入小计 295,544,800.00 86,588,349.97

偿还债务支付的现金 25,780,000.00 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,758,652.27 4,511,577.01

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 14,512,711.99 1.60

筹资活动现金流出小计 63,051,365.26 34,511,578.61

筹资活动产生的现金流量净额 232,493,434.74 51,996,771.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 本期: 五、现金及现金等价物净增加额 -391,655,883.02 -27,938,656.20

期初现金及现金等价物余额 1,142,737,475.65 838,150,829.67

六、期末现金及现金等价物余额 751,081,592.63 585,212,173.47

公司负责人:非丰 主管会计工作负责人:张进东 会计机构负责人:陶小丽

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 浙江大丰实业股份有限公司 董 事 会 2022年4月22日