证券代码:603112　　证券简称:华翔股份

山西华翔集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	972,265,022.38	96.42	2,455,513,594.79	78.85
归属于上市公司股东的净利润	103,298,496.60	83.44	261,975,239.76	78.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,435,859.62	256.73	239,248,687.84	128.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	20,020,397.03	-36.28
基本每股收益(元/股)	0.24	60.00	0.61	52.50
稀释每股收益(元/股)	0.24	60.00	0.61	52.50
加权平均净资产收益率(%)	5.33%	增加 0.96 个百分点	13.87%	增加 2.01 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	3,752,046,339.91	2,630,385,682.45		42.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,984,326,710.04	1,775,552,340.94		11.76

注:"本报告期"指本季度初全本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	271,972.12	-4,112,358.76	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,156,793.03	26,766,869.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,437,695.94	3,678,039.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,525.35	450,537.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,022,660.71	4,006,175.88	
少数股东权益影响额(税后)	7,688.75	50,359.74	
合计	5,862,636.98	22,726,551.92	

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
营业收入(本报告期)	96.42	主要系公司业务拓展顺利及新投资子公司增加营业收入,其他原因系上年同期全球新冠疫情影响,下游客户订单减少,销售收入下降,今年同期疫情影响下降,销售回暖所致。
营业收入(年初至报告期末)	78.85	同上
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	83.44	主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	78.10	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	256.73	主要系本报告期非经常性损益减少及净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	128.83	同上
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-36.28	系伴随营业收入相应增加及新投资子公司营运资金投入需要所致
基本每股收益(本报告期)	60.00	主要系净利润增加所致
基本每股收益(年初至报告期末)	52.50	同上
稀释每股收益(本报告期)	60.00	主要系净利润增加所致
稀释每股收益(年初至报告期末)	52.50	同上
总资产	42.64	主要系本年度投资子公司及净利润增加所致

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	16,940	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
山西临汾华翔实业有限公司	境内非国有法人	271,135,074	62.17	271,135,074	无	0
山西省交通开发投资集团有限公司	国有法人	45,375,000	10.40	0	无	0
广州万宝长春投资有限公司	国有法人	17,424,000	4.00	0	无	0
邓春臣	境内自然人	5,617,857	1.29	0	无	0
安庆华越企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,151,143	1.18	0	无	0
安庆卓翔企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,151,143	1.18	0	无	0
深圳高升源投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,444,000	1.02	0	无	0
孙文礼	境内自然人	4,321,428	0.99	0	无	0
霍尔果斯盛世勤悦股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,742,400	0.40	0	无	0
宁夏盛世博润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,452,000	0.33	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
山西省交通开发投资集团有限公司	45,375,000	人民币普通股	45,375,000
广州万宝长春投资有限公司	17,424,000	人民币普通股	17,424,000
邓春臣	5,617,857	人民币普通股	5,617,857
安庆华越企业管理中心(有限合伙)	5,151,143	人民币普通股	5,151,143
安庆卓翔企业管理中心(有限合伙)	5,151,143	人民币普通股	5,151,143
深圳高升源投资企业(有限合伙)	4,444,000	人民币普通股	4,444,000
孙文礼	4,321,428	人民币普通股	4,321,428
霍尔果斯盛世勤悦股权投资合伙企业(有限合伙)	1,742,400	人民币普通股	1,742,400
宁夏盛世博润投资合伙企业(有限合伙)	1,452,000	人民币普通股	1,452,000
深圳市盛世景投资有限公司-宁波梅山保税港区盛世天泽投资合伙企业(有限合伙)	1,161,600	人民币普通股	1,161,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	霍尔果斯盛世勤悦股权投资合伙企业(有限合伙)、宁夏盛世博润投资合伙企业(有限合伙)、深圳市盛世景投资有限公司-宁波梅山保税港区盛世天泽投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。		
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)	无		

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

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:山西华翔集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	312,265,635.73	457,561,620.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	246,538,200.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	158,424,534.60	108,290,725.47
应收账款	641,230,358.72	549,986,064.66
应收款项融资	259,243,980.08	244,023,581.21
预付款项	58,440,202.17	10,488,895.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,333,742.09	3,370,294.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	581,250,404.61	290,663,535.04
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	17,509,779.94	6,374,135.27
流动资产合计	2,285,236,837.94	1,690,758,852.44
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	1,097,921,022.65	777,003,695.57
在建工程	31,503,210.70	32,385,183.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,297,733.39	
无形资产	163,873,059.77	78,886,624.10
开发支出		
商誉	59,737,782.59	
长期待摊费用	17,718,476.98	12,074,003.89
递延所得税资产	6,163,984.56	6,409,560.72
其他非流动资产	87,594,231.33	32,867,761.80
非流动资产合计	1,466,809,501.97	939,626,830.01
资产总计	3,752,046,339.91	2,630,385,682.45
流动负债:		
短期借款	22,605,294.80	7,042,670.83
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	199,890,494.18	135,763,972.32
应付账款	495,321,194.72	423,938,953.76
预收款项		
合同负债	48,506,228.64	1,119,231.84
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	60,294,301.37	44,629,775.55
应交税费	8,451,599.66	7,996,047.80
其他应付款	80,881,698.02	9,718,056.94
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	365,080.23	290,877.95
其他流动负债	6,086,903.43	56,025.71
流动负债合计	922,402,795.05	630,555,612.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	415,985,477.79	20,017,486.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,654,613.66	
长期应付款	18,800,000.00	20,273,254.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	148,938,530.60	163,455,603.38
递延所得税负债	58,440,831.17	13,521,407.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	643,819,453.22	217,267,752.22
负债合计	1,566,222,248.27	847,823,364.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	436,090,490.00	425,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	868,835,371.77	799,749,936.93
减:库存股	59,223,216.60	
其他综合收益	19,693.70	37,889.30
专项储备		
盈余公积	72,966,992.90	72,966,992.90
一般风险准备		
未分配利润	665,637,378.27	477,797,521.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,984,326,710.04	1,775,552,340.94
少数股东权益	201,497,381.60	7,009,976.59
所有者权益(或股东权益)合计	2,185,824,091.64	1,782,562,317.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,752,046,339.91	2,630,385,682.45

公司负责人:王春翔　　主管会计工作负责人:廖洲　　会计机构负责人:牛艳玲

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:山西华翔集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,455,513,594.79	1,372,923,952.40
其中:营业收入	2,455,513,594.79	1,372,923,952.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,181,369,427.08	1,238,094,992.94
其中:营业成本	1,969,115,348.21	1,046,179,856.46
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	6,792,620.16	9,238,541.89
销售费用	20,910,052.66	64,671,474.98
管理费用	89,768,516.83	50,297,847.87
研发费用	82,245,111.86	63,463,680.58
财务费用	12,537,777.36	4,243,591.16
其中:利息费用	8,081,636.61	5,621,370.63
利息收入	2,441,412.79	883,597.66
加:其他收益	26,766,869.40	50,230,592.46
投资收益(损失以"-"号填列)	3,678,039.24	882,468.22
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,213,761.75	-3,524,532.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,468,341.50	-3,245,577.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,112,358.76	248,033.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	291,794,614.34	179,419,942.87
加:营业外收入	1,318,310.07	175,332.64
减:营业外支出	867,772.41	936,114.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	292,245,152.00	178,659,161.28
减:所得税费用	35,685,025.26	32,087,807.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	256,560,126.74	146,571,353.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	256,560,126.74	146,571,353.55
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)	261,975,239.76	147,090,918.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,415,113.02	-519,565.30
六、其他综合收益的税后净额	-35,677.57	15,529.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,195.60	7,919.88
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	-18,195.60	7,919.88
(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	-18,195.60	7,919.88
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,481.97	7,609.31
七、综合收益总额	256,524,449.17	146,586,882.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	261,957,044.16	147,098,838.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,432,594.99	-511,955.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.40

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:王春翔　　主管会计工作负责人:廖洲　　会计机构负责人:牛艳玲

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:山西华翔集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	1,565,953,706.68	1,225,951,348.90
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	9,911,368.29	659,092.56
收到其他与经营活动有关的现金	35,599,897.00	93,373,697.55
经营活动现金流入小计	1,611,464,971.97	1,319,984,139.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,766,635.95	964,359,872.97
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	299,639,917.73	233,874,802.01
支付的各项税费	69,434,749.29	50,555,821.37
支付其他与经营活动有关的现金	84,603,271.97	39,773,212.70
经营活动现金流出小计	1,591,444,574.94	1,288,563,709.05
经营活动产生的现金流量净额	20,020,397.03	31,420,429.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,428,747.43	935,991.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720,000.00	362,262.04
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	2,491,046,692.05	1,350,728,032.60
投资活动现金流入小计	2,493,195,439.48	1,352,026,286.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,096,878.37	45,326,747.41
投资支付的现金		
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	330,827,882.45	
支付其他与投资活动有关的现金	2,720,249,455.15	1,350,728,032.60
投资活动现金流出小计	3,233,174,215.97	1,396,054,780.01
投资活动产生的现金流量净额	-739,978,776.49	-44,028,493.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	261,028,599.90	416,024,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	199,920,000.00	
取得借款收到的现金	432,569,000.00	39,801,757.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,458,130.38	4,349,436.46
筹资活动现金流入小计	696,055,730.28	460,175,193.96
偿还债务支付的现金	46,772,133.47	182,425,673.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,333,247.55	5,203,125.86
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	1,583,072.90	46,875,057.93
筹资活动现金流出小计	127,688,453.92	234,503,857.69
筹资活动产生的现金流量净额	568,367,276.36	225,671,336.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,598,088.84	1,263,221.44
五、现金及现金等价物净增加额	-155,189,191.94	214,326,494.05
加:期初现金及现金等价物余额	416,933,560.08	238,265,545.12
六、期末现金及现金等价物余额	261,744,368.14	452,592,039.17

公司负责人:王春翔　　主管会计工作负责人:廖洲　　会计机构负责人:牛艳玲

(三) 2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	457,561,620.32	457,561,620.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	108,290,725.47	108,290,725.47	
应收账款	549,986,064.66	549,986,064.66	
应收款项融资	244,023,581.21	244,023,581.21	
预付款项	10,488,895.48	10,488,895.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,370,294.99	3,370,294.99	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	290,663,535.04	290,663,535.04	
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	6,374,135.27	6,374,135.27	
流动资产合计	1,690,758,852.44	1,690,758,852.44	
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	777,003,695.57	776,071,021.73	-932,673.84
在建工程	32,385,183.93	32,385,183.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,114,322.27	3,114,322.27
无形资产	78,886,624.10	78,886,624.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,074,003.89	12,074,003.89	
递延所得税资产	6,409,560.72	6,409,560.72	
其他非流动资产	32,867,761.80	32,867,761.80	
非流动资产合计	939,626,830.01	941,808,478.44	2,181,648.43
资产总计	2,630,385,682.45	2,632,567,330.88	2,181,648.43
流动负债:			
短期借款	7,042,670.83	7,042,670.83	
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	135,763,972.32	135,763,972.32	
应付账款	423,938,953.76	423,938,953.76	
预收款项			
合同负债	1,119,231.84	1,119,231.84	
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	44,629,775.55	44,629,775.55	
应交税费	7,996,047.80	7,996,047.80	
其他应付款	9,718,056.94	9,718,056.94	
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	290,877.95	1,710,385.98	1,419,508.03
其他流动负债	56,025.71	56,025.71	
流动负债合计	630,555,612.70	631,975,120.73	1,419,508.03
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	20,017,486.12	20,017,486.12	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,235,395.18	1,235,395.18
长期应付款	20,273,254.78	19,800,000.00	-473,254.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	163,455,603.38	163,455,603.38	
递延所得税负债	13,521,407.94	13,521,407.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	217,267,752.22	218,029,892.62	762,140.40
负债合计	847,823,364.92	850,005,013.35	2,181,648.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	425,000,000.00	425,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	799,749,936.93	799,749,936.93	
减:库存股			
其他综合收益	37,889.30	37,889.30	
专项储备			
盈余公积	72,966,992.90	72,966,992.90	
一般风险准备			
未分配利润	477,797,521.81	477,797,521.81	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,775,552,340.94	1,775,552,340.94	
少数股东权益	7,009,976.59	7,009,976.59	
所有者权益(或股东权益)合计	1,782,562,317.53	1,782,562,317.53	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,630,385,682.45	2,632,567,330.88	2,181,648.43

各项目调整情况的说明:

□适用　√不适用

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:603112　　证券简称:华翔股份　　公告编号:2021-070

山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:国泰君安证券股份有限公司;中信银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:共计 7,000 万元
- 委托理财产品名称:君跃腾龙叁佰 2139;君跃伏龙叁佰 2139;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06726 期
- 委托理财产品期限:34 天;34 天;34 天
- 履行的审议程序:山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议,并于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币 2.4 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山西华翔集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

由于募投项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,320 万股,发行价为每股人民币 7.82 元,共计募集资金总额 416,024,000.00 元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)33,018,867.92 元后的募集资金为 383,005,132.08 元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用(不含增值税)18,495,283.02 元后,公司本次募集资金净额 364,509,849.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-77 号)。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司临汾支行、中国银行股份有限公司临汾中大街支行和中信银行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)本次委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	君跃腾龙叁佰 2139	1200.00	2.30%-3.80%	27.60-45.60	34 天	保本浮动收益	-	-	-	否
2	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	君跃伏龙叁佰 2139	800.00	2.30%-3.80%	18.40-30.40	34 天	保本浮动收益	-	-	-	否
3	中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06726 期	5000.00	1.48%-3.55%	74.00-177.50	34 天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	国泰君安证券君跃腾龙叁佰 2021 年第 39 期收益凭证
产品编号	SRT271
产品类型	本金保障型
产品起始日	2021 年 10 月 20 日
产品期限	34 天
产品到期日	2021 年 11 月 23 日
预期年化收益率	2.30%-3.80%

产品名称	国泰君安证券君跃伏龙叁佰 2021 年第 39 期收益凭证
产品编号	SRT272
产品类型	本金保障型
产品起始日	2021 年 10 月 20 日
产品期限	34 天
产品到期日	2021 年 11 月 23 日
预期年化收益率	2.30%-3.80%

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06726 期
产品编号	C21PM0113
产品类型	本金保障型
产品起始日	2021 年 10 月 22 日
产品期限	34 天
产品到期日	2021 年 11 月 25 日
预期年化收益率	1.48%-3.55%

(二)委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保底类存款产品,产品与特定标的挂钩,挂钩标的为沪深 300,000300.SH 指数及美元/瑞士法郎即期汇率价格。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置募集资金委托理财产品为低风险型、短期理财产品。公司进行委托