证券代码:603683　　证券简称:晶华新材　　公告编号:2022-019

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于2022 年度开展远期结售汇业务的公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动风险,根据公司业务发展需要,公司拟开展远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇的目的

因公司有出口业务,主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。

二、远期结售汇业务的品种

公司远期结售汇交易品种为美元、欧元。

三、远期结售汇业务的期间、额度和授权

公司 2022 年度拟开展的远期结售汇业务预计 3,000 万美元、1,000 万欧元, 上述额度内可滚动使用。公司董事会授权董事长在前述额度内签订相关远期结售汇业务协议。授权期限为自第三届董事会第二十次会议决议通过之日起 12 个月内有效。开展远期结售汇业务,公司可根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率情况,严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以规平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:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

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,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

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

4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。公司就套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了规定,该制度符合监管部门的有关要求,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、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、开展远期结售汇业务对公司的影响

公司开展远期结售汇业务,是以正常生产经营为基础,以具体业务为依托,且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度,对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定,具有较强的外汇风险管控能力,对公司的经营不会产生重大不利影响。

七、独立董事意见

公司拟在 2022 年度使用 3,000 万美元开展远期结售汇业务可以规避和防范汇率波动风险, 通过远期结售汇业务的开展可以进一步提升公司外汇风险管理能力, 减少汇率波动对公司经营业绩的影响,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司 2022 年度开展远期结售汇业务。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码:603683　　证券简称:晶华新材　　公告编号:2022-023

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 4 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 4 月 22 日　14 点 00 分

召开地点:张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号楼三楼会议室

(五) 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 4 月 22 日

至 2022 年 4 月 22 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2021 年度监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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
5	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于公司 2022 年度对外提供担保的议案》	√
11	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

本次会议还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所制定网站(www.see.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:议案 10、11

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、10

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603683	晶华新材	2022/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印(加盖公章),股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

(二)现场登记时间:2022 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 1:30-3:30。

(三)登记地点:张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号楼三楼会议室,电话:021-31167522

六、其他事项

1、与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

3、联系方式

联系地址:上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 1108 室

联系人:潘晓婵

联系电话:021-31167522

联系传真:021-31167528

邮政编码:201600

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海晶华胶粘新材料股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 22 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

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 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2021 年度监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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
5	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
7	《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》			
9	《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
10	《关于公司 2022 年度对外提供担保的议案》			
11	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

本次会议还将听取《2021 年度独立董事述职报告》

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。

证券代码:603683　　证券简称:晶华新材　　公告编号:2022-024

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于2020 年度关联方资金占用及整改情况的公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")经自查发现,2020 年度曾存在控股股东非经营性资金占用情形,具体情况如下:

一、涉及事项基本情况

2020 年 6 月 8 日,公司全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司(以下简称"江苏晶华")将 5,000 万元资金借给无关联关系的第三方公司上海浦银通信科技有限公司(以下简称"上海浦银"),借款期限 9 自然日,借款利息按照年化利率 5.0025%,并于同日签订了借款合同。

2020 年 6 月 15 日, 上海浦银将 5,000 万元的借款及利息 5.48 万元 (借款 8 天, 按照年化利率 5.0025%计息),总计 5005.48 万元归还至江苏晶华。

上述借款事项按照公司已根据《公司章程》等相关规定履行了相关审批程序,亦按照会计准则的要求进行了相应的账务处理。

二、公司自查情况

在公司近期自查时, 控股股东及实际控制人之一周晓东先生主动向公司告知了其与上海浦银之间的借款关系,即江苏晶华于 6 月 8 日借给上海浦银的 5,000 万元借款在当日被上海浦银借给周晓东先生,6 月 15 日周晓东先生将该借款及相应利息归还至上海浦银后,上海浦银即于当日归还至江苏晶华。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,从实质重于形式的角度出发,上述事项构成控股股东对公司的非经营性资金占用。

上述资金占用情况已于 2020 年 6 月 15 日消除,截至本公告披露之日,公司不存在其他被关联方资金占用的情形。

三、公司整改情况

公司发现该资金占用事项后,为了杜绝此类事件再次发生,将采取以下整改措施:

1、完善公司内控制度,防范内控风险,进一步提高持续规范运作能力。公司现全面梳理、健全公司内部控制制度,强化公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,全面落实公司内部控制制度,杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况,切实维护上市公司与全体股东利益。

2、公司将进一步强化公司及下属企业对资金占用、关联方资金往来等事项的培训和学习,要求公司及子公司全体管理人员及相关人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习, 提高公司员工法律及风险意识;定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训,强化关键管理岗位的风险控制职责;组织公司股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策,强化内部控制监督。组织公司内部培训,提高规范意识。

四、致歉

针对上述控股股东资金占用事项,公司及公司全体董事、监事和高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的歉意。今后,公司将认真吸取教训,强化风险责任意识,采取切实措施杜绝此类事项再次发生。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

公司代码:603683　　公司简称:晶华新材

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2021 年年度报告摘要

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 天衡会计师事务所(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

根据天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的审计报告 [天衡审字(2022)00702 号]确认,截至 2021 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 264,175,981.21 元。经董事会决议,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

(1)公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税)。截至 2022 年 3 月 29 日,公司总股本为 183,569,000 股,以此计算共计拟派发现金红利 10,096,295.00 元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。本次分配的现金分红总额占当年度归属上市公司股东净利润的 31.87%。

(2)公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 2 股。截至 2022 年 3 月 29 日,公司总股本为 183,569,000 股,本次转增后,公司的总股本为 220,282,800 股。

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	晶华新材	603683	–
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	潘晓婵			
办公地址	上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 1108 室			
电话	021-31167522			
电子信箱	xiaochan.pan@smithcn.com			

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为化工行业中的胶粘材料与胶粘剂行业,作为精细化工的子行业,是国家产业政策重点支持行业,公司主要为工业企业、手机厂商、动力电池厂商、屏显厂商等客户提供胶黏材料、胶粘剂等产品,是产业链上不可或缺的一环。

近年来,随着我国经济不断发展,工业产值和工业产品需求快速增长,拉动胶粘材料与胶粘剂需求量不断提升,全球胶粘带与胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移,公司所处行业的生产规模迅速扩大。并且,随着国内创新型科技企业实力不断提升,各类胶粘产品应用领域不断扩展,在 5G 通信、电子电器、动力电池及新能源汽车、物联网、机械制造、轻工和日常生活等众多领域逐步产生新型产品需求,胶粘材料与胶粘剂成为各个领域实现轻量化、高粘接、提质增效的重要产品。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计,2020 年我国胶粘剂总销量约 709 万吨,总销售额达 1006.4 亿元人民币,胶粘带总销量为 299.0 亿平方米,总销售额达 500.8 亿元。

展望未来,得益于国内疫情发展得到精准控制,国内经济活动获得高速发展的重要窗口期,内循环下的投资需求、消费升级需求、生态环境提升需求,均成为国内胶粘带与胶粘剂高速发展的强劲引擎。在"十四五"末,我国胶粘带与胶粘剂产品将改变国产产品高端不足、低端过剩的局面,行业附加值将进一步提升,由粗放的规模扩张型发展向更高质量的效益提升型发展转型。期间,随着产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等因素推动,我国胶粘行业的发展主要将呈现六大趋势。

趋势一:产品端,新兴应用市场及应用场景催生新兴产品需求,行业整体附加值将出现显著提升。随着 5G、新能源汽车等头端技术不断突破,与物联网等前沿概念逐步兴起,战略性新兴产业未来将迎来爆发式发展,强势拉动胶粘行业出现新的市场空间,并且,该类新兴用胶市场将成为领先胶粘材料企业竞相角逐的主场。例如,消费电子用胶领域,集合了汇鑫、斯迪克、新纶、回天、集泰、硅宝、永冠等包括公司在内的强势胶粘上市企业。此外,公司、赛伍、斯迪克等行业内龙头企业也逐步突破新能源汽车、光伏、轨道交通、航天航空、医疗器械等领域。

趋势二:销售端,绑定终端大客户成为主旋律,各厂商纷纷由产品向解决方案服务商升级。随着粘胶行业进入高质量发展阶段,"技术+服务"已经成为构筑企业护城河的要素,从而形成模仿的系统能力,抬高中小企业进入壁垒;同时,与大客户形成强绑定,是胶粘企业提升对终端市场掌控力的重要模式,通过定制化开发,保证产品和服务质量,建立长期合作成为国内粘胶厂商下一阶段的努力方向。例如,国际知名胶粘厂商德莎的电子胶带绑定大众、宝马、奔驰等大厂,提供中高温美纹纸胶带、遮蔽胶带、分色胶带等产品,配套遮蔽设计、工装工具、异形模切片解决方案;国内领先企业集泰股份与百强房企中的 90 家建立合作,提供各类工业胶粘或胶带,以及整合售后服务。

趋势三:投资端,马太效应逐步凸显,领先胶粘企业将通过收并购和合资合作整合产业资源,逐步完善产业链能力,行业集中度将逐步提高。目前,胶粘领先企业纷纷寻求通过国内外的收并购来获取重点技术成果、上游原材料、下游销售渠道等,打通产业链,进一步提升产品竞争力,扩大销售渠道,逐步形成纵向一体化优势,持续降本增效。未来,技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰,国内龙头企业将借助资本市场优势加快发展,推动行业整体呈现规模化、集约化的发展趋势,行业集中度和技术水平不断提高。

趋势四:技术端,加快技术创新和自主可控,国产替代进口加速向深水区进军。胶粘材料作为下游应用的重要辅材,需要积极迎合我国具有世界领先地位优势的应用产业升级。目前,我国在光伏发电和建筑装饰领域的用胶已经实现较高的国产化替代, 在消费电子在部分中低端领域已经实现了大范围的国产替代进口,但是,消费电子的高端领域、新能源动力电池和新能源汽车、轨道交通和航空航天领域,国产替代进口正处于发展期或萌芽期,需要胶粘厂商大力进行技术创新与突破,配合国家长期发展战略,打造民族强企。

趋势五:成本端,随着行业整体和润水平下行,降本增效成为长期课题。过去十年,中国胶粘行业逐步成熟,市场平均价格持续、缓慢走低,为胶粘企业提出新的挑战。因此,胶粘企业要在精益生产、优化效能、管理提升方面持续发力,提升自动化、智能化生产水平,同时,向高附加值领域积极突破,避免陷入低价竞争的恶性循环。

公司以成为"胶粘材料行业的国际引领者及产品解决方案提供商"为目标,通过技术创新、自动化、数字化不断提高产品品质与品牌价值。主营业务涵盖各类工业胶粘材料、电子胶粘材料、功能性薄膜材料以及特种纸的研发、生产和销售。其中,工业胶粘材料方面,以实现规模化、高性价比、差异化、品牌化为发展路线, 充分利用公司已布局的上游特种纸及胶粘剂领域资源, 针对传统及新兴应用需求,提升产品覆盖面及产品质量;电子及功能性薄膜材料方面,以精密涂布技术带动产品品质提升,以嵌入式研发为入口,深入了解客户需求并与客户建立长期战略合作关系,力争打开动力电池、新能源汽车、折叠屏手机等新兴客户渠道;特种纸方面,突破传统造纸技术,持续产品创新,提升产品功能性,进一步完成进口替代,并乘上"以纸代塑"的行业东风,持续开发环境友好的特种纸新品类;化工材料方面,大力构建基础研究到应用开发的能力体系,实现产品功能性和适用性的双飞跃并赋能其他业务充分发展。此外,公司也正积极布局石墨烯业务,已通过多家企业认证,达成小批量试产与出货。

同时,公司通过加强基础研究、优化工艺技术不断加快产品升级,并与客户共建实验室、进行嵌入式研发,不断提升与客户的粘性,深度挖掘客户需求。现今,公司产品已被广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电器产品制造、家具制造、文具、包装、航空高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。未来,公司将逐步形成在汽车产业解决方案、消费类产品、设计与建筑、电子材料、电力能源、轨道交通运输等行业解决方案小组,拉通销售、研发及生产,打造系统解决方案,充分提升客户体验,为客户创造价值。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,760,710,611.28	1,650,887,900.32	6.65	1,511,900,022.15
归属于上市公司股东的净资产	963,909,041.22	927,732,436.70	3.90	790,627,737.49
营业收入	1,394,717,048.87	1,038,740,713.86	34.27	931,387,073.51
归属于上市公司股东的净利润	31,683,406.45	155,496,947.70	−79.62	3,469,952.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,013,486.80	33,707,667.43	−13.93	−10,026,361.18
经营活动产生的现金流量净额	126,187,570.13	77,760,043.45	62.28	88,240,568.56
加权平均净资产收益率(%)	3.33	18.11	减少 14.78 个百分点	0.44
基本每股收益(元/股)	0.18	0.88	−79.55	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.88	−79.55	0.02

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	301,712,337.82	346,465,945.64	370,142,362.80	376,396,402.61
归属于上市公司股东的净利润	14,757,403.74	9,076,290.23	7,354,249.51	495,462.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,184,226.55	8,807,588.79	6,532,792.50	488,878.96
经营活动产生的现金流量净额	−4,140,238.54	3,881,974.97	26,143,774.49	100,302,059.21

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

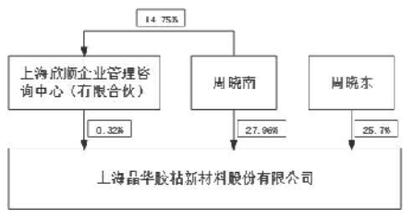
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					11,795		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					11,924		
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	
周晓南	14,627,200	51,195,200	27.96	0	无	0	境内自然人
周晓东	11,212,000	47,060,000	25.70	0	质押	24,230,000	境内自然人
白秋美	1,507,200	5,275,200	2.88	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	4,640,320	4,640,320	2.53	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,413,520	4,413,520	2.41	0	无	0	其他
董华芳	2,949,700	2,949,700	1.61	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,642,120	2,642,120	1.44	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	1,747,740	1,747,740	0.95	0	无	0	其他
胡燕洪	1,670,420	1,670,420	0.91	0	无	0	境内自然人
周德标	76,960	1,459,360	0.80	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	周晓南与周晓东系兄弟关系、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

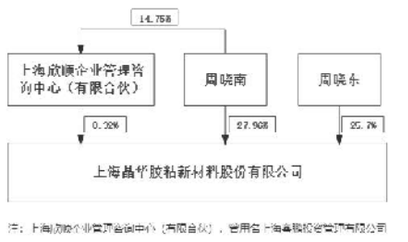
√适用　□不适用



注:上海欣顺企业管理咨询中心(有限合伙),简称为上海晶华投资管理有限公司

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



注:上海欣顺企业管理咨询中心(有限合伙),简称为上海晶华投资管理有限公司

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 139,471.7 万元,较上年同期增加 34.27%;本期毛利率为 16.27%,较上年同期减少 2.79 个百分点;归属于母公司净利润 3168.3 万元,较上年同期减少 79.62%,减少的原因主要是上年度上海晶华政策性搬迁完成,确认了搬迁税后净收益为 11840 万元,影响了当年度增减比例。

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

法定代表人:周晓南

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

证券代码:603683　　证券简称:晶华新材　　公告编号:2022-014

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议通知及会议材料于 2022 年 3 月 13 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于 2022 年 3 月 29 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。

(五)会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况:

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为:公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划,既满足了现金分红回报投资者,也保障了公司后续发展的资金需求,符合公司长期持续发展的需求,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上, 监事会同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

经审阅公司 2021 年年度报告、摘要及审计报告,监事会认为:公司 2021 年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规;符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定, 报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

2021 年度对监事的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

姓名	职务	年度薪酬(万元)
郑宏波	监事会主席	49.67
胡小兰	监事	24.80
周德标	监事	0.00

注:周德标先生为股东提名监事,2021 年度不在公司领薪。其他监事均不在公司领取作为监事的薪酬,所得薪酬均为其作为公司高管或者部门负责人所得薪酬。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临 2022-005

中国国际金融股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

中国国际金融股份有限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

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 3 月 30 日通过现场结合视频、电话的形式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,董事段文务先生委托朱海林先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于<2021 年高级管理人员薪酬分配方案>的议案》

本议案为分项表决,黄朝晖先生在审议其自身薪酬分配方案时回避表决。

黄朝晖先生 2021 年薪酬分配方案表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

其他高级管理人员 2021 年薪酬分配方案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意 2021 年高级管理人员薪酬分配方案;同意《董事会关于合规负责人的考核报告(2021 年度)》,并授权董事长沈如军先生、董事会薪酬委员会主席彼得·诺兰先生签署。独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二)《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于<2021 年年度报告>的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司《2021 年年度报告》(包括 A 股年报和 H 股年报)。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)《关于<2021 年度社会责任暨环境、社会及管