证券代码:603071 证券简称:物产环能

浙江物产环保能源股份有限公司 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。

第一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(%)
营业收入	12,489,013,931.63	24.04
归属于上市公司股东的净利润	241,693,494.84	59.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,759,096.69	65.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,958,186,547.59	不适用
基本每股收益(元/股)	0.43	30.30
稀释每股收益(元/股)	0.43	30.30
加权平均净资产收益率(%)	6.13	减少 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	11,848,598,624.59	12,268,360,567.21	-3.42
归属于上市公司股东的所有者权益	4,062,221,655.35	3,820,371,465.65	6.33

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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,但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	2,674,467.71	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-341,250.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,891,955.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	726,076.05	个税手续费
减:所得税影响额	1,323,283.68	
少数股东权益影响额(税后)	693,567.27	
合计	3,934,398.15	

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
归属于上市公司股东的净利润	59.89	主要系公司运营质量提升,煤炭流通业务毛利率增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65.55	主要系公司运营质量提升,煤炭流通业务毛利率增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期购买商品支付的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)	30.30	主要系公司运营质量提升,煤炭流通业务毛利率增长所致。
稀释每股收益(元/股)	30.30	主要系公司运营质量提升,煤炭流通业务毛利率增长所致。

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	42,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
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
物产中大集团股份有限公司	国有法人	301,968,738	54.12	301,968,738	无	0
杭州持瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	29,261,113	5.24	29,261,113	无	0
杭州持泰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	27,048,630	4.85	27,048,630	无	0
河北港口集团(天津)投资管理有限公司	国有法人	26,400,000	4.73	26,400,000	无	0
宁波持鹏企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,005,013	2.15	12,005,013	无	0
物产中大金属集团有限公司	国有法人	9,150,453	1.64	9,150,453	无	0
物产中大国际贸易集团有限公司	国有法人	9,150,453	1.64	9,150,453	无	0
宁波持鹤企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,125,142	1.64	9,125,142	无	0
宁波持欣企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,366,956	1.14	6,366,956	无	0
赵守江	境内自然人	4,610,364	0.83	4,610,364	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
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	1,104,544	人民币普通股	1,104,544
王晶	854,507	人民币普通股	854,507
浙江一景乳业配送有限公司	740,900	人民币普通股	740,900
华泰证券股份有限公司	517,561	人民币普通股	517,561
杨旭江	434,300	人民币普通股	434,300
刘艳彬	420,100	人民币普通股	420,100
成都市康华药业股份有限公司	405,400	人民币普通股	405,400
陈涛	379,923	人民币普通股	379,923
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	376,759	人民币普通股	376,759
魏建军	371,700	人民币普通股	371,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,物产中大集团股份有限公司为物产中大国际贸易集团有限公司、物产中大金属集团有限公司的控股股东,三方为一致行动人;杭州持瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州持泰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波持鹤企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波持鹏企业管理合伙企业(有限合伙)和宁波持欣企业管理合伙企业(有限合伙)为公司的员工持股平台,其普通合伙人均为杭州环投企业管理咨询有限公司,该等合伙企业为一致行动人。		
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)	不适用		

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	716,743,972.25	1,478,228,254.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,858,373.27	102,429,222.33
衍生金融资产		
应收票据	29,549,064.33	52,500,000.00
应收账款	720,809,173.15	581,577,864.55
应收款项融资	509,598,160.39	801,118,640.11
预付款项	851,711,402.61	586,226,952.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,986,736.28	63,235,068.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,263,183,921.91	4,015,344,061.50
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	175,691,189.17	156,072,570.53
流动资产合计	7,398,131,993.36	7,836,732,634.41
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	130,767,836.26	127,219,534.23
其他权益工具投资	15,603,252.41	15,603,252.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	178,841,900.00	178,841,900.00
固定资产	2,573,398,380.29	2,646,282,786.10
在建工程	608,518,165.95	590,905,383.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,285.72	65,714.29
无形资产	294,088,138.31	296,848,757.22
开发支出		
商誉	196,165,297.55	196,165,297.55
长期待摊费用	25,576,412.63	23,857,880.35
递延所得税资产	166,633,519.37	162,297,503.93
其他非流动资产	260,824,442.74	193,539,923.61
非流动资产合计	4,450,466,631.23	4,431,627,932.80
资产总计	11,848,598,624.59	12,268,360,567.21
流动负债:		
短期借款	1,429,819,018.00	154,233,624.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,641,004.27	1,626,843.48
衍生金融负债		
应付票据	820,110,000.00	770,520,000.00
应付账款	1,430,420,837.25	2,296,373,974.48
预收款项	1,558,942.31	1,531,318.13
合同负债	2,385,538,389.95	3,064,156,401.28
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	90,044,671.53	205,445,239.84
应交税费	142,627,040.42	364,027,746.60
其他应付款	149,377,078.03	163,669,931.13
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	29,318,683.56	29,318,683.56
其他流动负债	319,888,468.09	449,216,479.10
流动负债合计	6,801,344,133.41	7,500,120,241.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	21,541,355.88	21,541,355.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	935,883.36	935,883.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,009,199.20	14,250,132.37
递延收益	51,773,905.47	50,145,126.52
递延所得税负债	76,770,597.51	73,826,179.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,030,941.42	160,698,677.70
负债合计	6,966,375,074.83	7,660,818,919.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	557,954,442.00	557,954,442.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,419,221,515.12	1,419,221,515.12
减:库存股		
其他综合收益	113,782,856.87	113,782,856.87
专项储备	156,694.86	
盈余公积	161,767,104.60	161,767,104.60
一般风险准备		
未分配利润	1,809,339,041.90	1,567,645,547.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,062,221,655.35	3,820,371,465.65
少数股东权益	820,001,894.41	787,170,182.04
所有者权益(或股东权益)合计	4,882,223,549.76	4,607,541,647.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,848,598,624.59	12,268,360,567.21

公司负责人:钟国栋 主管会计工作负责人:王竹青 会计机构负责人:张健

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	12,489,013,931.63	10,068,512,830.34
其中:营业收入	12,489,013,931.63	10,068,512,830.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,703,330,881.00	9,738,426,864.10
其中:营业成本	11,606,558,646.03	9,599,490,929.26
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	13,324,682.59	7,719,355.58
销售费用	24,792,231.49	18,081,738.24
管理费用	42,438,859.60	43,215,567.89
研发费用	19,240,915.47	22,731,691.37
财务费用	-3,024,454.18	47,187,581.76
其中:利息费用	2,706,163.62	24,472,523.34
利息收入	3,624,805.67	639,065.51
加:其他收益	10,751,071.77	8,579,966.57
投资收益(损失以"-"号填列)	4,240,769.01	1,254,892.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,548,302.03	328,789.03
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)	-776,985.45	-21,329,183.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,106,921.33	-27,366,656.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-431,446,528.77	-81,549,178.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)		2,924,177.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	356,344,455.86	212,599,984.00
加:营业外收入	2,894,748.63	18,952.00
减:营业外支出	2,793.29	30,522.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	359,236,411.20	212,588,413.76
减:所得税费用	84,782,840.22	29,243,901.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	274,453,570.98	183,344,512.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	274,453,570.98	183,344,512.47
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)	241,693,494.84	151,158,777.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,760,076.14	32,185,734.66
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.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		
(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		
七、综合收益总额	274,453,570.98	183,344,512.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	241,693,494.84	151,158,777.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,760,076.14	32,185,734.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.33

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:钟国栋 主管会计工作负责人:王竹青 会计机构负责人:张健

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:浙江物产环保能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	13,117,144,208.58	11,167,563,872.72
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	7,373,776.44	3,050,154.28
收到其他与经营活动有关的现金	224,492,703.61	194,447,829.79
经营活动现金流入小计	13,349,010,688.63	11,365,061,856.79
购买商品、接受劳务支付的现金	14,575,762,755.38	11,890,171,629.29
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	189,815,168.49	134,417,510.38
支付的各项税费	392,338,203.86	98,897,233.45
支付其他与经营活动有关的现金	149,281,108.49	154,680,751.27
经营活动现金流出小计	15,307,197,236.22	12,278,167,124.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,958,186,547.59	-913,105,267.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	124,008,390.00	28,241,389.14
取得投资收益收到的现金	28,767.12	843.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000,149.80
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		
投资活动现金流入小计	124,037,157.12	31,242,382.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,440,929.49	75,732,104.77
投资支付的现金	240,643,967.25	659,964,355.87
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	371,084,896.74	735,696,460.64
投资活动产生的现金流量净额	-247,047,739.62	-704,454,078.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	2,487,622,966.29	4,778,208,541.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,487,622,966.29	4,778,208,541.99
偿还债务支付的现金	1,211,851,433.34	3,075,346,205.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,450,970.17	22,365,057.90
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	56,600,000.00	81,636,134.86
筹资活动现金流出小计	1,274,902,403.51	3,179,347,398.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,212,720,562.78	1,598,861,143.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-909,408.43	-3,081,479.65
五、现金及现金等价物净增加额	-993,423,132.86	-21,779,682.29
加:期初现金及现金等价物余额	1,335,295,363.55	408,126,945.60
六、期末现金及现金等价物余额	341,872,230.69	386,347,263.31

公司负责人:钟国栋 主管会计工作负责人:王竹青 会计机构负责人:张健

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

特此公告

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2022-031

浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 4 月 25 日在杭州市庆春路 137 号华都大厦以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钟国栋先生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于<董事会授权管理办法>及授权管理清单的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2022-032

浙江物产环保能源股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日收到公司证券事务代表郑娟女士的书面辞职报告。郑娟女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,其提交的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后不会影响公司相关工作的正常运行。

郑娟女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其任职期间的勤勉工作以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2022-012

浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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:各银行

委托理财金额:单日最高余额不超过 60,000 万元,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

委托理财投资类型:银行发行的低风险或较低风险等级短期(一年以内)理财产品

委托理财期限:自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开前一日,仅限购买银行发行的一年以内的短期低风险或较低风险等级理财产品。

履行的审议程序:经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,该议案尚须提交股东大会审议。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

公司及下属子公司(包括全资子公司和控股子公司,以下简称"子公司")运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度合理的理财投资,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的收益。

(二)资金来源:公司及子公司的临时闲置自有资金

(三)委托理财产品类型:银行发行的低风险或较低风险短期(一年以内)理财产品。

(四)委托理财额度:单日最高余额不超过 60,000 万元,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制:

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况:公司董事会提请股东大会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件,公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。公司财务部负责委托理财的各项具体事宜,包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行检查、核实。公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

资金投向为银行发行的一年以内的短期低风险或较低风险等级理财产品,不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品,并保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要;

(二)购买理财产品的额度及投资期限

公司及子公司使用单日最高余额不超过 60,000 万元的闲置自有资金,购买银行发行的低风险或较低风险短期(一年以内)理财产品,授权期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开前一日,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

(三)具体实施方式

公司董事会提请股东大会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件,公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

(四)风险控制分析

公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

截止 2021 年末,公司主要财务状况指标如下:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计数据)
资产总额	397,275.76
负债总额	119,573.38
净资产	277,702.37
经营活动产生的现金流量净额	-12,099.62

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下,公司及下属子公司利用阶段性闲散资金购买短期理财产品,有助于提高资金使用效益,符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过 60,000 万元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品,以保障日常运营和资金安全为前提,委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响,有利于提高资金使用效率和效益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,公司购买理财产品在财务报表中"交易性金融资产"项目列示和披露,产生的收益在"投资收益"项目中列报。

五、风险提示:

公司购买标的为低风险或较低风险短期(一年内)银行理财产品,未用于证券投资,也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,资金安全性较高。目前公司经营情况和财务状况稳定,公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金,不会影响公司日常业务的发展,总体而言风险可控。但委托理财事项不可避免会受市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等风险因素的影响,因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜,减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序及监事会、独立董事意见

(一)审议决策程序

公司于 2022 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料,同意将议案提交公司董事会审议,并发表如下独立意见:公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,运用部分闲置资金投资于银行低风险或较低风险的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司在股东大会批准的额度和期限内,利用闲置自有资金购买银行短期低风险或较低风险理财产品。

(三)监事会意见

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

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
1	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	46.99	0
2	银行理财产品	1,000.00	0	0	1,000.00
3	银行理财产品	3,000.00	0	0	3,000.00
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	6.14	
合计		14,000.00	10,000.00	53.13	4,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.25	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.17	
目前已使用的理财额度				4,000.00	
尚未使用的理财额度				56,000.00	
总理财额度				60,000.00	

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2022-011

浙江新澳纺织股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的公告

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:

被担保人名称:浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"新澳股份"或"公司")、公司之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司(以下简称"新中和")、钛源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称"钛源国际")、公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称"厚源纺织")、宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称"新澳羊绒")、英国邓肯公司(以下简称"英国邓肯")。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保总额不超过人民币 24 亿元(含等值外币),公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。截至 2021 年末,公司已实际为子公司提供的担保余额为 58,448.05 万元人民币,担保余额占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产 21.05%。

本次担保无反担保

无逾期对外担保

本次担保须经股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况:

本公司及下属子公司因 2022 年生产经营及发展需要,预计 2022 年公司将为子公司提供的担保额度不超过 24 亿元人民币(含等值外币),公司为子公司担保额、子公司为公司担保额、子公司之间担保额合并计算。

(二)董事会审议情况:

2022 年 4 月 25 日召开的公司五届二十次董事会审议通过了《公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保》的议案,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人主要信息

1、浙江新澳纺织股份有限公司

法定代表人:沈建华

住所:桐乡市崇福镇观庄桥

注册资本:511,746,388 元

经营范围:毛条、毛纱的生产、销售,纺织原料(除白厂丝)和产品的批发、代购代销,企业自产的毛纱、毛纺面料的出口,本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

信用等级情况:中国农业银行的信用评级为 AA+

截至 2021 年 12 月 31 日,新澳股份资产总额 397,275.76 万元,负债率 30.10%,负债总额 119,573.38 万元,其中银行贷款总额 55,286.68 万元,流动负债总额 116,964.99 万元,资产净额 277,702.37 万元。2021 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 344,549.50 万元,净利润 31,310.45 万元。

2、浙江新中和羊毛有限公司

法定代表人:华新忠

住所:桐乡市崇福经济开发区

注册资本:5,794 万元

经营范围:生产销售毛条产品、羊毛脂(国家限制和禁止经营的除外);纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理(拍卖除外)(上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许证,出口配额招标,出口许可证等专项管理的商品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

信用等级情况:中国农业银行的信用评级为 SAA+

截至 2021 年 12 月 31 日,新中和资产总额 68,321.58 万元,负债率 44.98%,负债总额 30,734.19 万元,其中银行贷款总额 8,544.02 万元,流动负债总额 30,734.19 万元,资产净额 37,587.39 万元。2021 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 148,981.29 万元,净利润 5,838.91 万元。

3、浙江厚源纺织股份有限公司

法定代表人:华新忠

住所:浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路 98 号

注册资本:12,537.2928 万元

经营范围:一般项目:面料纺织加工;面料印染加工;纺纱加工;针纺织品及原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

信用等级情况:中国农业银行的信用评级为 SAA+

截至 2021 年 12 月 31 日,厚源纺织资产总额 62,815.48 万元,负债率 6.29%,负债总额 3,949.74 万元,其中银行贷款总额 0 元,流动负债总额 3,606.74 万元,资产净额 58,865.74 万元。2021 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 21,803.48 万元,净利润 3,595.07 万元。

4、宁夏新澳羊绒有限公司

法定代表人:王华

住所:宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧

注册资本:3000 万元

经营范围:羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售;纺织原料和产品的代购代销;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

信用等级情况:中国农业银行的信用评级为 AA+。

截至 2021 年 12 月 31 日,新澳羊绒资产总额 57,252.55 万元,负债率 84.49%,负债总额 48,374.89 万元,其中银行贷款总额 32,542.66 元,流动负债总额 47,093.22 万元,资产净额 8,877.66 万元。2021 年公司实现营业收入 66,905.56 万元,净利润 4,226.18 万元。

5、钛源国际(澳大利亚)有限公司

法定代表人:沈嘉枫

住所:UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061

注册资本:100 澳元

经营范围:主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务

信用等级情况:暂未有农行信用评级

截至 2021 年 12 月 31 日,钛源国际资产总额 1,920.17 万元,负债率 29.51%,负债总额 566.66 万元,其中银行贷款总额 0 元,流动负债总额 566.66 万元,资产净额 1,353.51 万元。2021 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 10,747.56 万元,净利润 227.45 万元。

6、英国邓肯有限公司(TODD & DUNCAN LIMITED)

法定代表人:沈嘉枫

住所:Lochleven Mills, Kinross, Perth & Kinross, KY13 8DH, U.K.

注册资本:650 万英镑

经营范围:纺织纤维制备和纺纱

信用等级情况:中国农业银行的信用评级为 A。

截至 2021 年 12 月 31 日,英国邓肯资产总额 23,256.87 万元,负债率 33.06%,负债总额 7,688.92 万元,其中银行贷款总额 0 元,流动负债总额 7,688.92 万元,资产净额 15,567.94 万元。2021 年 1 至 12 月,公司实现营业收入 20,916.26 万元,净利润 776.47 万元。

(二)、被担保人与上市公司的关系:

被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司。

浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际(澳大利亚)有限公司、英国邓肯有限公司均系公司之全资子公司,本公司持有其 100%的股权。

浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司,本公司持有其 94.58%的股权。具体股权结构如下表:

股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例
浙江新澳纺织股份有限公司	11,857.2928	94.58%
朱惠林等 44 名自然人	680.00	5.42%
合 计	12,537.2928	100.00%

宁夏新澳羊绒有限公司系公司之控股子公司,本公司持有其 70%的股权。具体股权结构如下表:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
浙江新澳纺织股份有限公司	2100	70%
宁夏钛澳企业管理合伙企业(有限合伙)	204	6.8%
宁夏铭澳企业管理合伙企业(有限合伙)	153	5.1%
宁夏钰澳企业管理合伙企业(有限合伙)	147	4.9%
宁夏金澳企业管理合伙企业(有限合伙)	144	4.8%
宁夏银澳企业管理合伙企业(有限合伙)	126	4.2%
宁夏铂澳企业管理合伙企业(有限合伙)	126	4.2%
合 计	3000	100%

三、预计担保的主要内容:

根据本公司及子公司 2022 年经营计划及其信用条件,公司为子公司、子公司为公司、子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项,具体担保额度详见下表:

	担保人	被担保人	每一时点最高担保金额总计	是否提供反担保
1	新澳股份	新中和	不超过 8 亿元	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过 1 亿元	否
3	新澳股份	钛源国际	不超过 1 亿元	否
4	新澳股份	新澳羊绒	不超过 8 亿元	否
5	新中和	新澳股份	不超过 3 亿元	否
6	厚源纺织	新澳股份	不超过 2 亿元	否
7	新澳股份	英国邓肯	不超过 1 亿元	否

在此额度内,各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实际经营需要,在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时,董事会提请股东大会,在担保预计范围内,授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件,具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期限及担保方式等。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,一致同意公司为子公司、子公司为公司、子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。被担保人为公司的全资及控股子公司,各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需,相互之间提供担保是在公司可控范围之内,不会损害公司利益,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。控股子公司厚源纺织、新澳羊绒其它小股东持股比例过低,且均为自然人股东或员工跟投平台,受限于其自身能提供用于担保的资产有限,故无法按其持股比例提供相应担保。本次担保公平、对等。

五、公司独立董事意见:

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见:本次担保计划是为了配合公司及子公司做好融资工作,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定,执行了相关决策程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

六、截至本报告提交日,公司对子公司担保余额为 60,392.30 万元,占公司 2021 年末公司合并报表净资产的 21.75%。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保,公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保,也无逾期担保。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-034

江苏丰山集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2022 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 中国证监会发行审核委员会于 2022 年 4 月 25 日对公司公开发行可转债的申请进行了审核。根据审核结果,公司公开发行可转债的申请获得审核通过。

● 经公司自查,并书面征询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营活动未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,公司不存在应披露而未披露的重大事宜。

(二)重大事项情况

中国证监会发行审核委员会于 2022 年 4 月 25 日对公司公开发行可转债的申请进行了审核。根据审核结果,公司公开发行可转债的申请获得审核通过。(具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》)

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人殷凤山先生、殷平女士发函核实,截至本公告披露日,除上述事项及已公开披露的信息外,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及本公司应披露未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2022 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)业绩情况

公司计划于 2022 年 4 月 30 日披露 2022 年第一季度报告,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定处理业绩信息。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-033

江苏丰山集团股份有限公司 关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

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。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会于 2022 年 4 月 25 日对江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")公开发行可转债的申请进行了审核。根据审核结果,公司公开发行可转债的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-035

山东东宏管业股份有限公司 关于 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日发布了《关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会的公告》,并通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于 2022 年 4 月 25 日上午 10:00-11:00 以网络文字互动的方式召开了 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会。公司董事长倪立营先生,总裁倪奉尧先生,独立董事季勤女士,财务总监察怀涛先生,董事会秘书于金龙先生参加了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1.问:4 月 15 日公司领导在微信公众号中称"公司复工率和开机率达到 60%",由此推测公司此前应出现过停产停工的情况;然而公司在 4 月 20 日的公告中却表示:"公司经营活动、内部生产经营秩序正常...经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件",请问:今年以来公司近期到底有没有出现停产停工?

答:尊敬的投资者您好,就您关心的问题作出以下说明:3 月 31 日公司当地出现疫情,为落实当地疫情防控政策,部分职能部门员工居家办公,营销人员在其负责区域正常开展市场开拓工作,大部分生产工人在公司居住,未对公司生产经营造成实质性影响。感谢您对我公司的关心与支持!

2.问:公司在 2022 年度财务预算报告中,将今年收入预计增长 90%、净利润定为 4 亿,请问:该预算是否是在考虑到了原材料价格上涨、计提减值准备以及疫情等因素影响的基础上编制的?换句话说,在无其他不可预见重大不利因素的情况下,公司是否有把握完成预算目标?

答:尊敬的投资者您好,就您关心的问题作出以下说明:预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上,结合 2022 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。报告中涉及的财务预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2022 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。感谢您对我公司的关心与支持!

3.问:公司是否有做套期保值?

答:尊敬的投资者您好,就您关心的问题作出以下说明:根据公司生产经营情况,为避免原材料价格变动带来的影响,公司适时采取套期保值,并已制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度,对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定,设立交易的专门组织机构,配备相关人员,按照期货、期权交易需要实施严格分工,科学规划和使用资金,落实风险控制措施,尽可能控制、减小风险。感谢您对我公司的关心与支持!

4.问:公司于 4 月 21 日发布了《东宏股份关于公司 2021 年度利润分配的公告》,公司的分红很给力,可是公告显示公司期末可供分配利润为 119,923,383.91 元,而公司发布的《东宏股份 2021 年年度报告》报告的母公司资产负债表显示 2021 期末未分配利润为 895,871,295.62 元,两者不同,请问是否为公司财务人员的失误导致算错了?

答:尊敬的投资者您好,就您关心的问题作出以下说明:2021 年期末未分配利润为 895,871,295.62 元是截至报告期期末未分配利润的累计账面值,119,923,383.91 元是本期末计提完盈余公积后可供分配的利润,两者口径不同,不存在数据错误。感谢您对我公司的关心与支持!

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-036

山东东宏管业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2022 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截止本公告披露日,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,确定不存在其他应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所的相关规定,公司对相关问题进行了必要核实,现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常;外部市场环境、行业政策未发生重大调整。

公司于 2022 年 4 月 22 日披露了《2021 年年度报告》(经审计)及《2022 年第一季度报告》(未经审计),2021 年度,公司实现营业收入 2,208,926,460.99 元,同比下降 7.67%;归属于上市公司股东的净利润 133,036,453.10 元,同比下降 58.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,867,237.89 元,同比下降 60.01%。

2022 年一季度,公司实现营业收入 508,920,303.96 元,同比增长 27.78%;归属于上市公司股东的净利润 43,286,626.55 元,同比增长 2.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,368,498.97 元,同比增长 4.68%。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实,截止本公告披露日,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其它应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现需要澄清或回应的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2022 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形;公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日