证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-040
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第二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

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 20 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决情况:

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2022 年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于使用信用证、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决情况:

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用信用证及自有外币支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-041)

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-041
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司关于使用信用证及自有外币支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用信用证、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率,降低财务成本,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用信用证、自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1841 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)5,320.00 万股,每股发行价 7.82 元,募集资金总额为人民币 416,024,000.00 元,扣除不含税的发行费用 51,514,150.94 元后,募集资金净额为人民币 364,509,849.06 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 8 日划至指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验字【2020】3-77 号《验资报告》。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3088 号)核准,公司获准向社会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券(以下简称"可转债"),扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验字【2021】3-81 号《验证报告》。

二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理,确保银行承兑汇票用于募投项目,公司拟定了相关操作流程,具体如下:

1、根据募投项目的款项(包括但不限于设备购置款及材料采购款等)需求,由公司采购部门等有关部门在签订合同前征求资金运营平台和财务管理平台的意见,确定可采取信用证、自有外币资金方式进行支付的款项,在采购合同中明确支付方式。

2、具体支付信用证或自有外币资金时,由采购部门及负责项目建设有关部门填制付款申请单,根据合同条款注明付款方式,按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核,审核通过后,资金运营平台根据审批后的付款申请单办理信用证或自有资金外币支付。

3、资金运营平台按月编制信用证、自有外币资金支付募投项目的台账(外币支付按照自有外币资金付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的汇率中间价折算的人民币金额),由证券部发保荐代表人备案。

4、经募集资金专户银行审核后,资金运营平台应于次月 15 日前,将本月通过信用证或自有外币资金支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户转到公司一般账户。

5、公司自有外币资金不足以支付进口设备采购等款项的,将以自有人民币资金账户进行购汇支付。

6、公司相关部门在使用信用证、自有外币资金支付募集资金项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定。

7、资金运营平台应该建立专门台账,逐笔记录募集资金专户转入一般账户的交易时间、金额、账户等,并与该笔资金相关的票据、信用证、外币支付进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证(信用证、外币)、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用于本次募投项目。

8、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用信用证及自有外币资金支付募投项目资金的情况进行监督。公司和募集资金专项账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司使用信用证、自有外币资金方式先行支付募投项目中的款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司使用信用证、自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,符合相关法律、法规和规章制度的规定,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程。上述事项的实施,有利于提高资金使用效率,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,也不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件等有关规定。

因此,我们一致同意公司使用信用证、自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

2、监事会意见

监事会认为:公司使用信用证、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及全体股东的利益,不存在影响公司募投项目的正常运行、不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司在募投项目实施期间,使用信用证、自有外币资金方式先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司信用证、自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项未改变募集资金用途,不存在违反募集资金管理相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的情形,有利于提高募集资金使用效率和降低财务支出,符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等要求,公司履行了必要的内部审批程序,公司董事、监事会已经审议通过该事项,独立董事发表了明确同意意见。公司本次使用信用证、自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换符合《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(2022 年 1 月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,本保荐机构同意华翔股份使用信用证、自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-042
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022 年 5 月 9 日(周一)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com
- 会议召开方式:视频录播+文字互动方式

为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次业绩说明会的投资者在 2022 年 5 月 6 日中午 12:00 前通过本公告后附的电子邮箱联系公司,并提出所关注的问题。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 20 日披露了《2021 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司,公司将以视频录播+文字互动方式召开 2021 年度业绩说明会,就 2021 年度的经营情况及财务状况与投资者进行互动交流,并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2022 年 5 月 9 日(周一)10:00-11:00

2、召开地点:上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com

3、召开方式:视频录播+文字互动方式

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:总经理王渊先生、董事会秘书张敏先生、财务总监廖洲先生等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2022 年 5 月 6 日中午 12:00 前,通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题发送至公司证券部邮箱:zhengquanbu@huaxianggroup.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在 2022 年 5 月 9 日(周二)10:00-11:00,通过互联网登陆中国证券网(https://roadshow.cnstock.com),在线参与本次业绩说明会,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:崔琦帅

联系电话:0357-5553369

联系邮箱:hx.cqs@huaxianggroup.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-040
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 20 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 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,回避 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2022 年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于使用信用证、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决情况:

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用信用证及自有外币支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-041)

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份
债券代码:113637 债券简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 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

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	885,596,595.24	49.73
归属于上市公司股东的净利润	100,245,575.89	37.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,150,651.67	20.24
经营活动产生的现金流量净额	8,335,584.37	33.84
基本每股收益(元 / 股)	0.23	35.29
稀释每股收益(元 / 股)	0.22	29.41
加权平均净资产收益率(%)	4.42	增加 0.41 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	4,864,965,868.64	4,823,105,336.22	0.87
归属于上市公司股东的所有者权益	2,308,769,077.15	2,199,744,583.16	4.96

(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	1,312,670.41	
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	21,671,731.45	
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	1,881,031.79	
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	1,632,235.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	
减:所得税影响额	4,715,794.04	
少数股东权益影响额(税后)	1,686,950.57	
合计	20,094,924.22	

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	本期期末数	上年期末数	变动比例(%)	主要原因
货币资金	572,403,157.65	1,294,931,862.77	-55.80	系闲置资金理财所致
交易性金融资产	766,492,244.89	117,591,345.91	551.83	系闲置资金理财所致
应收票据	114,278,737.48	177,142,001.08	-35.49	系应收票据支付增加所致
应收款项融资	72,601,336.24	251,921,837.17	-31.49	系应收票据支付增加所致
其他应收款	8,152,757.43	4,117,937.00	97.98	系其他业务应收增加所致
合同负债	28,630,780.23	11,931,186.25	139.97	系预收账款增加所致
应交税费	24,931,238.31	16,447,985.55	51.58	系应交税费增加所致
其他流动负债	3,531,182.73	1,406,765.90	151.01	系预收账款增加所致
利润表项目	本期金额	上年同期数		
营业收入	885,596,595.24	591,465,674.17	49.73	系新增子公司及销量增加所致
营业成本	720,359,930.91	452,844,332.37	59.07	系营业收入增加所致
税金及附加	2,952,807.47	1,747,744.78	68.95	系应交增值税增加所致
销售费用	7,363,147.59	5,584,005.64	31.86	系新增子公司所致
管理费用	35,899,077.47	20,864,680.13	72.06	系股份支付增加,及新增子公司所致
财务费用	17,438,435.53	3,335,135.83	422.87	系可转债利息增加所致
其他收益	21,735,228.64	10,098,645.21	115.23	系收到的政府补助增加所致
投资收益	1,885,431.88	1,143,095.18	64.94	系闲置资金理财收益增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期数		
经营活动产生的现金流量净额	8,335,584.37	6,228,199.63	33.84	系本期回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-715,021,915.09	-177,363,866.07	不适用	系闲置资金理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-36,729,892.38	531,072,566.56	-106.92	系上年同期吸收少数股东投资及借款所致

注:上述数据 单位:元 币种:人民币

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	9,855	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	62.01	271,135,074	质押	104,200,000
山西省交通开发投资集团有限公司	国有法人	45,375,000	10.38		无	
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	15,079,880	3.45		无	
广州万宝长睿投资有限公司	国有法人	12,970,000	2.97		无	
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	10,089,514	2.31		无	
孙文礼	境内自然人	4,006,428	0.92		无	
深圳高升源投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,629,800	0.60		无	
中国银行股份有限公司-大成优势企业混合型证券投资基金	其他	2,540,388	0.58		无	
邓春臣	境内自然人	2,130,757	0.49		无	
大成基金-农业银行-大成基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划	其他	1,901,900	0.44		无	
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			
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	15,079,880	人民币普通股	15,079,880			
广州万宝长睿投资有限公司	12,970,000	人民币普通股	12,970,000			
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	10,089,514	人民币普通股	10,089,514			
孙文礼	4,006,428	人民币普通股	4,006,428			
深圳高升源投资企业(有限合伙)	2,629,800	人民币普通股	2,629,800			
中国银行股份有限公司-大成优势企业混合型证券投资基金	2,540,388	人民币普通股	2,540,388			
邓春臣	2,130,757	人民币普通股	2,130,757			
大成基金-农业银行-大成基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划	1,901,900	人民币普通股	1,901,900			
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	1,828,100	人民币普通股	1,828,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
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)						

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: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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	572,403,157.65	1,294,931,862.77
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	766,492,244.89	117,591,345.91
衍生金融资产	–	–
应收票据	114,278,737.48	177,142,001.08
应收账款	833,777,385.48	688,558,576.54
应收款项融资	172,601,336.24	251,921,837.17
预付款项	38,256,685.77	30,433,057.71
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	8,152,757.43	4,117,937.00
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	633,796,169.73	546,552,271.15
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	13,572,953.09	16,840,368.74
流动资产合计	3,153,331,427.76	3,128,089,258.07
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	1,225,143,226.42	1,209,283,170.73
在建工程	57,757,013.68	70,486,633.70
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	13,914,029.15	15,186,527.96
无形资产	161,894,311.04	163,379,014.82
开发支出	–	–
商誉	57,128,928.69	57,128,928.69
长期待摊费用	42,099,366.00	33,925,614.20
递延所得税资产	12,544,623.04	12,468,216.90
其他非流动资产	141,152,942.86	133,157,971.15
非流动资产合计	1,711,634,440.88	1,695,016,078.15
资产总计	4,864,965,868.64	4,823,105,336.22
流动负债:		
短期借款	22,002,016.67	22,644,414.02
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	334,050,862.90	279,846,882.08
应付账款	503,650,704.62	610,947,250.00
预收款项	–	–
合同负债	28,630,780.23	11,931,186.25
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	66,683,718.83	77,800,856.31
应交税费	24,931,238.31	16,447,985.55
其他应付款	85,211,289.92	76,787,468.46
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	56,354,711.99	56,354,711.99
其他流动负债	3,531,182.73	1,406,765.90
流动负债合计	1,125,046,506.20	1,154,167,520.56
非流动负债:	–	–
保险合同准备金	–	–
长期借款	358,546,554.70	404,100,000.00
应付债券	661,511,086.96	650,919,430.30
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	12,051,354.75	9,475,367.79
长期应付款	17,072,923.47	16,800,000.00
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	135,950,204.16	140,675,569.18
递延所得税负债	59,888,034.59	59,432,586.07
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	1,245,020,158.63	1,281,402,953.34
负债合计	2,370,066,664.83	2,435,570,473.90
所有者权益(或股东权益):	–	–
实收资本(或股本)	437,150,700.00	436,090,490.00
其他权益工具	136,839,685.53	136,839,685.53
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	896,289,052.87	881,368,979.35
减:库存股	66,478,418.20	59,233,773.60
其他综合收益	66,967.10	23,687.92
专项储备	–	–
盈余公积	107,077,130.89	107,077,130.89
一般风险准备	–	–
未分配利润	797,823,958.96	697,578,383.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,308,769,077.15	2,199,744,583.16
少数股东权益	186,130,126.66	187,790,279.16
所有者权益(或股东权益)合计	2,494,899,203.81	2,387,534,862.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,864,965,868.64	4,823,105,336.22

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

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	885,596,595.24	591,465,674.17
其中:营业收入	885,596,595.24	591,465,674.17
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	808,621,814.62	508,199,202.79
其中:营业成本	720,359,930.91	452,844,332.37
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	2,952,807.47	1,747,744.78
销售费用	7,363,147.59	5,584,005.64
管理费用	35,899,077.47	20,864,680.13
研发费用	24,608,415.65	23,823,304.04
财务费用	17,438,435.53	3,335,135.83
其中:利息费用	15,428,244.72	1,193,567.86
利息收入	1,930,133.50	787,205.77
加:其他收益	21,735,228.64	10,098,645.21
投资收益(损失以"-"号填列)	1,885,431.88	1,143,095.18
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)	-73,901.02	–
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,050,430.52	-4,057,646.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	9,526,898.05	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,312,670.43	-4,784,077.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	109,310,678.08	85,666,487.25
加:营业外收入	1,633,193.59	402,142.05
减:营业外支出	73.17	31.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	110,943,798.50	86,068,598.14
减:所得税费用	12,358,375.11	13,542,902.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	98,585,423.39	72,525,695.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	98,585,423.39	72,525,695.81
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)	100,245,575.89	72,703,845.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,660,152.50	-178,149.20
六、其他综合收益的税后净额	84,860.95	-46,077.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,279.18	-23,499.68
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	43,279.18	-23,499.68
(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	43,279.18	-23,499.68
(7)其他	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,581.77	-22,578.02
七、综合收益总额	98,670,284.34	72,479,618.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,288,855.07	72,680,345.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,618,570.73	-200,727.22
八、每股收益:	–	–
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.23	0.17
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.22	0.17

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

2022 年 1—3 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	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	528,537,481.40	498,567,405.69
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收得的现金	–	–
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	765,210.86	–
收到其他与经营活动有关的现金	35,650,643.91	12,076,649.03
经营活动现金流入小计	564,953,336.17	510,644,054.72
购买商品、接受劳务支付的现金	356,221,069.79	375,731,489.11
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	105,786,875.39	80,147,216.27
支付的各项税费	19,982,894.25	22,143,814.95
支付其他与经营活动有关的现金	74,626,912.37	26,393,334.76
经营活动现金流出小计	556,617,751.80	504,415,855.09
经营活动产生的现金流量净额	8,335,584.37	6,228,199.63
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	1,219,324.47	1,143,095.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	790,000.00	80,000.00
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	832,872,180.84	6,077,738,724.07
投资活动现金流入小计	834,881,505.31	6,078,961,819.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,197,620.40	38,781,162.82
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	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	1,481,705,800.00	6,217,544,522.50
投资活动现金流出小计	1,549,903,420.40	6,256,325,685.32
投资活动产生的现金流量净额	-715,021,915.09	-177,363,866.07
三、筹资活动产生的现金流量:	–	–
吸收投资收到的现金	7,244,644.60	261,028,599.90
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	46,500,000.00	277,969,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	53,744,644.60	538,997,599.90
偿还债务支付的现金	86,590,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,884,536.98	925,033.34
其中:子公司支付给少数股东的股利