证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-083
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2022 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 10 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
2022 年第三次临时股东大会
(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 11 月 10 日 14 点 00 分
召开地点:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 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 11 月 10 日
至 2022 年 11 月 10 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
否

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	关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案	√
2	关于部分 IPO 募投项目延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2022 年 10 月 25 日经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 10 月 26 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。
2、特别决议议案:不适用
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(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	603112	华翔股份	2022/11/4

(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)登记时间:2022 年 11 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
(二)登记地点:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部,邮政编码 041609;
(三)登记方式:
1、出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记;以信函、邮件或传真方式登记的股东,在 2022 年 11 月 7 日 15:00 前送达公司证券部,并进行电话确认。
证券部送达地址详情如下:
通讯地址:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部(信封请注明"2022 年第三次临时股东大会"字样);
邮政编码:041609
传真号码:0357-3933636
联系电话:0357-5553369
(四)注意事项出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项
(一) 股东大会联系方式
联系人:张敏
联系电话:0357-5553369
联系传真:0357-3933636
电子邮箱:hx.zm@huaxianggroup.cn
联系地址:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证 券部
邮政编码:041609
(二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日

附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
山西华翔集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 10 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案			
2	关于部分 IPO 募投项目延期的议案			

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:
委托人应当在委托书中"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:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-079
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二十五次会议决议公告

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法律责任。

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")第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司办公楼 307 会议室召开。会议通知于 2022 年 10 月 22 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《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》
在洪洞县政府的大力支持下,公司在洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园设立了厂房和相关配套设施,为进一步实现公司"三园建设"的发展战略规划,打通产业链,实现向高端集群化发展,进一步优化公司内部资源配置并有效控制成本,拟新增公司全资子公司华翔(洪洞)智能科技有限公司(以下简称"洪洞智能")作为 IPO 和可转债募投项目的实施主体,同时新增山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔(洪洞)智能科技有限公司厂房为项目实施地点。
同时,董事会批准新增募集资金专户,授权公司经营管理层确定本次开立新增募集资金专项账户的开户银行、办理本次新增募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。
表决结果:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告》(公告编号:2022-081)。
(二)审议通过了《关于部分 IPO 募投项目延期的议案》
近年来,国内国外经济形势不断变化,加之疫情反复影响,使得市场供需处于不断变化的状态,在此情形下,募投项目的建设规划受到影响。IPO 募投项目已全部完成合同签署,根据合同履行进度,仍有少部分设备处于安装调试、待试运行的阶段,未能达到预定可使用状态。为了维护公司和全体股东利益,结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对"华翔精加工智能化扩产升级项目"和"华翔精密制造智能化升级项目"的建设进行延期调整,预计将于 2023 年 5 月 31 日达到预定可使用状态。公司将稳步推进以上募投项目的各项工作,按照调整后的时间完成项目验收等后续工作。
表决结果:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分 IPO 募投项目延期的公告》(公告编号:2022-082)。
(三)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定,董事会已在规定时间内编制完成了公司 2022 年度第三季度报告。
表决结果:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
公司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 年第三季度报告》。
(四)审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,公司拟定于 2022 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司办公楼 307 议室召开 2022 年第三次临时股东大会,对以下议案进行审议:
1、关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案;
2、关于部分 IPO 募投项目延期的议案。
表决结果:
同意 9 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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-083)。

三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-081
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部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 山西华翔集团股份有限公司(以下简称"华翔股份"或"公司")拟将 IPO 募投项目"华翔精加工智能化扩产升级项目"及可转债募投项目"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"实施主体新增全资子公司华翔(洪洞)智能科技有限公司(以下简称"洪洞智能"),实施地点新增山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔(洪洞)智能科技有限公司厂房。
● 本次事项原因:在洪洞县政府的大力支持下,公司在洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园设立了厂房和相关配套设施,为进一步实现公司"三园建设"的发展战略规划,打通产业链,实现向高端集群化发展,进一步优化公司内部资源配置并有效控制成本,公司决定增加募投项目实施主体和实施地点,有利于公司提高募集资金的使用效率,为募投项目的有效实施提供更加有力的支持。除新增实施地点及实施主体外,募投项目其他内容均未发生变更。
● 本次事项仅为实施主体及实施地点的增加,未改变募集资金的用途及投向,已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、募资金基本情况
(一)IPO 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)。
根据公司首次公开发行股票招股说明书,公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:
单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入总额
1	华翔精加工智能化扩产升级项目	27,809.03	24,450.98
2	华翔精密制造智能化升级项目	9,889.24	2000.00
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
总计		47,698.27	36,450.98

(二)可转债募集资金基本情况
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,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》。
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书,公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:
单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入总额
1	机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	56,437.53	52,500.00
2	铸造产线智能化升级与研发能力提升项目	7,612.80	3,151.07
3	补充流动资金项目	21,000.00	21,000.00
总计		85,050.33	78,651.07

二、本次新增募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的具体情况
(一)新增情况

序号	项目名称	新增前		新增后	
		实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
1	华翔精加工智能化扩产升级项目(IPO 募投项目)	华翔股份	山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村工业园区	华翔股份	山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村工业园区
				洪洞智能	山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔(洪洞)智能科技有限公司厂房
2	机加工扩产升级及部件产业链延伸项目(可转债募投项目)	华翔股份	山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村工业园区	华翔股份	山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村工业园区
				洪洞智能	山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔(洪洞)智能科技有限公司厂房

本次新增实施主体和实施地点后,原实施主体山西华翔集团股份有限公司将部分募投项目的设备转至新增实施主体洪洞智能,并在新增实施地点山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔(洪洞)智能科技有限公司厂房使用,同时新增实施主体洪洞智能将开立募集资金专户,公司与洪洞智能将通过内部往来等方式,具体划转募投项目实施所需募集资金。
(二)新增实施主体的基本情况

公司名称	华翔(洪洞)智能科技有限公司
统一社会信用代码	91141024MA0M95KT46
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	郭永智
注册资本	13,800 万元人民币
成立日期	2021 年 9 月 9 日
营业期限	2021 年 9 月 9 日至长期
住所	山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园秦壁村
经营范围	一般项目:制冷、空调设备制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);汽车零部件及配件制造;发电机及发电机组制造;电机及发电机组销售;轴承制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;工业控制计算机及系统制造;家用电器制造;机械设备研发;机械设备销售;制冷、空调设备销售;新能源汽车电附件销售;风力发电机组及零部件销售;工业控制计算机及系统销售;金属废料和碎屑加工处理;金属切削加工服务;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(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)

(三)本次新增募集资金专户的情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司针对募投项目增加实施地点和实施主体事项,拟安排全资子公司华翔(洪洞)智能科技有限公司开设募集资金专户。公司、华翔(洪洞)智能科技有限公司将与新增募集资金存放银行、国泰君安签署《募集资金专户存储四方监管协议》,同时授权公司经营管理层确定本次开立新增募集资金专项账户的开户银行、办理本次新增募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。拟新增签订的募集资金监管协议文本与公司现行已经签署的募集资金监管协议文本无重大差异。

三、本次募投项目新增实施主体、实施地点的原因
在洪洞县政府的大力支持下,公司在洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园设立了厂房和相关配套设施,为进一步实现公司"三园建设"的发展战略规划,打通产业链,实现向高端集群化发展,进一步优化公司内部资源配置并有效控制成本,拟新增公司全资子公司华翔(洪洞)智能科技有限公司(以下简称"洪洞智能")作为 IPO 和可转债募投项目的实施主体,同时新增山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔(洪洞)智能科技有限公司厂房为项目实施地点。
公司增加上述实施主体和实施地点,有利于公司提高募集资金的使用效率,为募投项目的有效实施提供更加有力的支持。除新增实施地点及实施主体外,上述募投项目其他内容均未发生变更。

四、本次募投项目新增实施主体、实施地点对公司的影响及风险
公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、增加实施地点事项,是公司结合发展规划,为推动募投项目顺利实施的需要做出的安排,不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,也未有损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响,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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
募投项目所面临的风险与《公司首次公开发行股票招股说明书》及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中提示风险仍然保持相同。本次新增募投项目实施主体并对应新增募投项目实施地点,公司不存在新增风险及不确定性,风险可控,有利于公司及时发挥募集资金效益,实现公司和广大投资者利益最大化。

五、相关审议程序
公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会批准。

六、监事会、独立董事、保荐机构对此次事项的意见
(一)监事会意见
本次部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的事项符合公司实际情况和运作需要,不会对公司生产经营造成不利影响,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的事项。
(二) 独立董事意见
本次公司募投项目增加实施主体和实施地点,是基于公司募集资金使用计划实施的需要,符合公司实际情况和战略发展规划,有利于推进募投项目的实施,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上,全体独立董事同意公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点及募集资金专户的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、增加实施地点及募集资金专户事项已经由公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,审核事项符合相关的法律法规的规定。上述事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上,保荐机构对华翔股份部分募集资金投资项目增加实施主体、增加实施地点及募集资金专户事项无异议。

七、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议
2、第二届监事会第二十次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
4、国泰君安证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的核查意见
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份
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2022 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、
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	751,427,732.27	-22.71	2,497,549,667.68	1.71
归属于上市公司股东的净利润	70,001,624.93	-32.23	250,019,522.52	-4.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,032,504.62	-36.34	209,966,971.70	-12.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	12,994,863.90	-35.09
基本每股收益(元/股)	0.16	-33.33	0.57	-6.56
稀释每股收益(元/股)	0.16	-33.33	0.56	-8.20
加权平均净资产收益率(%)	2.97	减少 2.36 个百分点	10.62	减少 3.25 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	5,073,024,179.13	4,823,105,336.22		5.18
归属于上市公司股东的所有者权益	2,392,030,942.68	2,199,744,583.16		8.74

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 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	376,501.95	1,981,230.31	
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	4,823,738.60	33,038,036.90	
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	7,440,723.57	14,777,748.95	
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	-1,045,603.46	832,177.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–	
减:所得税影响额	1,679,059.47	7,611,044.56	
少数股东权益影响额(税后)	1,947,180.87	2,965,598.45	
合计	7,969,120.32	40,052,550.82	

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(本报告期)	-32.23	主要系营业成本和可转债利息增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-36.34	
基本每股收益(本报告期)	-33.33	主要系净利润减少所致
稀释每股收益(本报告期)	-33.33	
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-35.09	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

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	8,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	62.02	271,135,074	无	
山西省交通开发投资集团有限公司	国有法人	45,375,000	10.38	0	无	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	未知	13,081,256	2.99	0	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	未知	8,588,200	1.96	0	无	
广州万宝长睿投资有限公司	国有法人	7,527,000	1.72	0	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	未知	5,651,914	1.29	0	无	
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	未知	5,087,962	1.16	0	无	
孙文礼	境内自然人	2,707,028	0.62	0	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	未知	2,540,388	0.58	0	无	
深圳高升源投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,419,800	0.55	0	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			
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	13,081,256	人民币普通股	13,081,256			
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	8,588,200	人民币普通股	8,588,200			
广州万宝长睿投资有限公司	7,527,000	人民币普通股	7,527,000			
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	5,651,914	人民币普通股	5,651,914			
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	5,087,962	人民币普通股	5,087,962			
孙文礼	2,707,028	人民币普通股	2,707,028			
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			
深圳高升源投资企业(有限合伙)	2,419,800	人民币普通股	2,419,800			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 名无限售条件股东中,公司未知其他股东是否存在关联关系					
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
二、
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 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	513,407,311.23	1,294,931,862.77
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	671,291,000.00	117,591,345.91
衍生金融资产	–	–
应收票据	49,102,263.31	177,142,001.08
应收账款	891,327,195.52	688,558,576.54
应收款项融资	179,395,314.45	251,921,837.17
预付款项	140,695,867.40	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	8,278,031.14	4,117,937.00
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	665,842,629.67	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	20,287,531.28	16,840,368.74
流动资产合计	3,139,627,144.00	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	15,000,000.00	–
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	1,261,208,260.58	1,209,283,170.73
在建工程	246,354,006.12	70,486,633.70
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	13,202,532.43	15,186,527.96
无形资产	160,426,046.44	163,379,014.82
开发支出	–	–
商誉	57,128,928.69	57,128,928.69
长期待摊费用	43,103,060.62	33,925,614.20
递延所得税资产	15,040,651.05	12,468,216.90
其他非流动资产	121,933,549.20	133,157,971.15
非流动资产合计	1,933,397,035.13	1,695,016,078.15
资产总计	5,073,024,179.13	4,823,105,336.22
流动负债:		
短期借款	24,022,000.00	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	253,655,734.18	279,846,882.08
应付账款	567,306,343.39	610,947,250.00
预收款项	–	–
合同负债	23,988,779.02	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	61,559,091.75	77,800,856.31
应交税费	19,462,546.26	16,447,985.55
其他应付款	65,747,685.20	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	342,739,368.87	56,354,711.99
其他流动负债	2,892,514.21	1,406,765.90
流动负债合计	1,361,374,062.88	1,154,167,520.56
非流动负债:		
保险合同准备金	–	–
长期借款	250,020,916.70	404,100,000.00
应付债券	682,515,775.74	650,919,430.30
其中:优先股	–	–
永