(上接D242版)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票

关联董事郑建江先生、赵建青先生、范荣先生回避表决。

同意公司2022年度独立董事津贴方案为:独立董事领取津贴,金额为人民币税前每人8万元/年,按季度发放。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于制定公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票

关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

同意公司2022年度非独立董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成(均为含税薪酬),其中:固定薪酬按月平均发放,年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于制定公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票

关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

同意公司2022年度高级管理人员薪酬方案制定为:高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成(均为含税薪酬),其中:固定薪酬按月平均发放,年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(十三)逐项审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

13.1《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

13.2《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

14.1《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

14.2《关于公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》。

(十六)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生回避表决。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于＜公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)＞的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制,增加股利分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司董事会制定了公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票

公司全体董事对本次购买董监高责任险事项回避表决,将直接提交公司2021年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(二十一)审议通过《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

公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意于2022年5月20日下午14:30召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》;

(三)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

(四)《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;

(五)《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

(六)《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

(七)《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》;

(八)《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2022-011

广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2022年4月18日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知;会议于2022年4月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

(二)会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司＜2021年年度报告＞及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年年度报告》及摘要的具体内容详见2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司＜2021年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司＜2021年度财务报告＞的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度审计报告》(编号:信会师报字[2022]第ZC10186号)。

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年度财务决算报告＞的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

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年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司＜2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:2021年度公司募集资金的存放和使用符合《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年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司＜2021年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序运行,保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

同意公司2022年度监事薪酬方案制定为:全体监事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成(均为含税薪酬),其中:固定薪酬按月平均发放,年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)逐项审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

10.1《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

10.2《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:为进一步提高公司的资金管理能力和资金使用效率,公司及子公司以闲置自有资金及闲置募集资金适度进行现金管理,能够有效提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司募集资金投资项目的正常实施和公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规、有效。因此,监事会同意公司及子公司使用不超过1亿元的闲置自有资金及不超过1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理;在投权的投资额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

11.1《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

11.2《关于公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审议,监事会认为:公司本次向银行申请综合授信额度合计不超过人民币10.8亿元,并就不超过人民币1.2亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币9.6亿元授信额度提供信用担保,将有助于满足公司及子公司经营发展的需要,公司经营财务状况稳健,担保行为风险可控且符合公司利益。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:公司本次将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目,有利于提高募集资金使用效率,加强募集资金管理,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不会损害股东利益,且符合相关规定。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:本次公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,不存在损害公司和非关联股东的利益的情形,同意本次2022年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于＜公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)＞的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审议,同意公司为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制,增加股利分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定的公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票

公司全体监事对本次购买董监高责任险事项回避表决,将直接提交公司2021年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。

(十八)审议通过《关于公司＜2022年第一季度报告＞的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2022-025

广东雄塑科技集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	477,842,870.24	471,550,718.23	1.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,373,524.97	43,831,002.33	-83.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,324,204.92	42,903,451.89	-85.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,314,401.31	-7,942,050.07	-596.48%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.14	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.14	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.28%	2.43%	-2.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,811,985,933.30	2,890,875,426.42	-2.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,278,241,767.77	2,270,868,242.80	0.32%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-245,034.57	
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)	2,147,484.13	
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	509,274.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,041,988.96	
减:所得税影响额	320,414.59	
合计	1,049,320.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √ 不适用

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

单位:元

序号	资产负债表项目	2022.3.31	2021.12.31	增减变化	变动原因
1	其他非流动资产	35,116,614.09	916,072.52	3733.39%	主要系报告期内子公司预付土地款、设备款等增加所致
1	合同负债	31,407,363.56	50,390,833.82	-37.67%	主要系报告期内客户预付货款减少所致
2	应付职工薪酬	24,979,581.31	39,581,136.07	-36.89%	主要系报告期内支付上年年终奖所致
3	其他应付款	4,797,476.82	6,902,497.11	-30.50%	主要系报告期内支付年前收到的个税退税款所致
4	一年内到期的非流动负债	316,884.71	117,769.05	169.07%	主要系报告期内将于一年内到期应付租金增加所致
序号	利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变化	变动原因
1	财务费用-利息费用	1,353,379.98	548,520.70	146.73%	主要系报告期内借款利息增加所致
2	财务费用-利息收入	2,115,923.07	1,262,691.54	67.57%	主要系报告期内银行存款利息收入增加所致
3	投资收益(损失以"-"号填列)	509,274.04	16,208.22	3042.07%	主要系报告期内投资理财收益减少所致
4	资产减值损失(损失以"-"号填列)	644,816.84		100.00%	主要系报告期内存货跌价冲回所致
5	资产处置收益(损失以"-"号填列)		41,190.07	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产收益所致
6	营业利润(亏损以"-"号填列)	10,677,840.73	53,087,787.79	-79.89%	主要系报告期内因主要材料价格上涨而引起毛利率下滑,且云南子公司处于市场开拓初期亏损较大所致
7	营业外收入	21,006.38	109,095.60	-80.74%	主要系报告期内非经营性收入减少所致
8	营业外支出	1,308,029.91	633,329.92	106.53%	主要系报告期内捐赠支出增加所致
9	利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,390,817.20	52,563,553.47	-82.13%	主要系报告期内因主要材料价格上涨而引起毛利率下滑,且云南子公司处于市场开拓初期亏损较大所致
10	所得税费用	2,017,292.23	8,732,551.14	-76.90%	主要系报告期内利润总额减少从而减少企业所得税所致
11	净利润(净亏损以"-"号填列)	7,373,524.97	43,831,002.33	-83.18%	主要系报告期内因主要材料价格上涨而引起毛利率下滑,且云南子公司处于市场开拓初期亏损较大所致
序号	现金流量项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变化	变动原因
1	收到的税费返还	94,212.13		100.00%	主要系报告期内收到税收返还所致
2	收到其他与经营活动有关的现金	6,313,648.01	3,257,667.19	93.81%	主要系报告期内收到保证金、押金等其他往来增加
3	支付的各项税费	8,864,936.22	16,448,795.57	-46.11%	主要系报告期内利润减少支付的税费相应减少所致
4	经营活动产生的现金流量净额	-55,314,401.31	-7,942,050.07	-596.48%	主要系报告期内采购成本增加支出加大所致
5	收回投资收到的现金	160,000,000.00	17,000,000.00	841.18%	主要系报告期内收到到期理财产品本金增加所致
6	取得投资收益收到的现金	533,628.38	37,819.18	1311.00%	主要系报告期内理财产品收益增加所致
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	-100.00%	主要系报告期内处置固定资产收益所致
8	投资活动现金流入小计	160,533,628.38	17,087,819.18	839.46%	主要系报告期内收回到期投资理财产品本金增加所致
9	投资支付的现金	160,000,000.00		100.00%	主要系报告期内新增投资理财产品所致
10	投资活动现金流出小计	224,973,369.59	63,113,450.84	256.46%	主要系报告期内新增投资理财产品所致
11	投资活动产生的现金流量净额	-64,439,741.21	-46,025,631.66	-40.01%	主要系报告期内银行理财产品投资净流入减少所致
12	偿还债务支付的现金	18,000,000.00		100.00%	主要系报告期内偿还到期银行借款所致
13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,326,396.93	532,826.13	148.94%	主要系报告期内支付银行借款利息增加所致
14	支付其他与筹资活动有关的现金	54,000.00		100.00%	主要系报告期内支付租金所致
15	筹资活动现金流出小计	19,380,396.93	532,826.13	3537.28%	主要系报告期内偿还到期银行借款所致
16	筹资活动产生的现金流量净额	-9,380,396.93	9,467,173.87	-199.08%	主要系报告期内偿还到期银行借款所致
17	汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,786.50	2,724.55	-34.43%	主要系报告期内汇率变动所致
18	现金及现金等价物净增加额	-129,132,752.95	-44,497,783.31	-190.20%	主要系报告期内材料采购成本支付增加及偿还到期银行借款所致
19	期初现金及现金等价物余额	849,668,886.46	532,837,654.82	59.46%	主要系报告期初留存上年向特定对象发行股份而未使用完的募集资金所致
20	期末现金及现金等价物余额	720,536,133.51	488,339,871.51	47.55%	主要系报告期期初现金及现金等价物增加所致

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	20,264	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄锦禧	境外自然人	24.47%	87,629,800	65,722,350		
黄淦雄	境内自然人	16.42%	58,822,400	44,116,800		
黄铭雄	境内自然人	14.05%	50,315,200	37,736,400		
佛山市雄进投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	8,195,200	0		
关正生	境内自然人	1.21%	4,324,372	0		
宁勇	境内自然人	0.91%	3,259,643	0		
广东省九江酒厂有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,822,162	0		
麦甘霖	境内自然人	0.46%	1,655,321	0		
曾文中	境内自然人	0.45%	1,601,537	0		
吴惠萍	境内自然人	0.44%	1,567,443	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黄锦禧	21,907,450	人民币普通股	21,907,450
黄淦雄	14,705,600	人民币普通股	14,705,600
黄铭雄	12,578,800	人民币普通股	12,578,800
佛山市雄进投资有限公司	8,195,200	人民币普通股	8,195,200
关正生	4,324,372	人民币普通股	4,324,372
宁勇	3,259,643	人民币普通股	3,259,643
广东省九江酒厂有限公司	1,822,162	人民币普通股	1,822,162
麦甘霖	1,655,321	人民币普通股	1,655,321
曾文中	1,601,537	人民币普通股	1,601,537
吴惠萍	1,567,443	人民币普通股	1,567,443
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中黄锦禧与黄淦雄、黄铭雄系父子关系,黄淦雄、黄铭雄系兄弟关系;黄铭雄持有雄进投资100%股权;黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资为一致行动人。除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴端明	791,250			791,250	高管锁定股	在担任公司董事、高管期间,按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。
彭晓伟	1,072,050			1,072,050	高管锁定股	在担任公司董事、高管期间,按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。
黄铭雄	37,736,400			37,736,400	高管锁定股	在担任公司董事期间,按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。
蔡思维	218,400			218,400	高管锁定股	在担任公司监事期间,按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。
蔡城	957,750			957,750	高管锁定股	在担任公司董事、高管期间,按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。
黄淦雄	44,116,800			44,116,800	高管锁定股	在担任公司董事期间,按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。
张海忠	559,275			559,275	高管锁定股	张海忠先生于2020年10月22日离职,截至2022年12月25日按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁
梁大军	22,500			22,500	高管锁定股	在担任公司监事期间,按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。
黄锦禧	65,722,350			65,722,350	高管锁定股	在担任公司董事期间,按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。
合计	151,196,775	0	0	151,196,775	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、广西雄塑科技发展有限公司(以下简称"广西雄塑")于2020年12月23日与南宁经济技术开发区管理委员会签署了《项目入区协议书》(以下简称:"入区协议"),具体内容详见公司于2021年1月23日在指定披露媒体上披露的《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及科研中心项目暨签署项目入区协议书的公告》(公告编号:2021-004)。

由于原拟选址地块涉及行政规划调整,项目需另行选址。经双方友好协商,根据我国有关法律、法规以及相关政策和规定,在《入区协议》的基础上,双方于2021年12月14日签署了《项目补充协议》(以下简称"补充协议");2022年2月,广西雄塑在南宁市自然资源网上交易系统进行的国有建设用地使用权公开出让活动中,以总价人民币46,946,792元(大写:肆仟陆佰玖拾肆万陆仟柒佰玖拾贰元)竞得南宁市2022年第三期地块编号为GC2022-003地块的国有建设用地使用权,并签署了《南宁市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》;按照相关约定,广西雄塑与南宁市自然资源局于签订《国有建设用地使用权出让合同》,后续广西雄塑将按合同约定支付国有建设用地使用权出让价款及税金,并办理相应权属证书等事项。具体内容详见公司分别于2022年1月1日、2月25日、3月9日在指定披露媒体上披露的《关于全资子公司与南宁经济技术开发区管理委员会签署项目补充协议的公告》(公告编号:2022-001)、《关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告》(公告编号:2022-005)、《关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号:2022-007)

2、公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买康泰塑胶科技集团有限公司100%股权,并同时募集配套资金。本次交易预计构成关联交易和重大资产重组,但不构成重组上市。公司于2021年11月23日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》重大风险提示"中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。截至本报告期期末,除本次交易预案披露的风险因素外,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东雄塑科技集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	720,998,718.61	850,131,471.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,019,053.55	16,250,505.19
应收账款	303,877,860.80	260,829,056.44
应收款项融资		
预付款项	91,640,757.35	89,661,194.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,701,843.91	3,116,125.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	397,939,808.50	405,029,144.95
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	47,617,846.26	54,113,753.85
流动资产合计	1,585,795,888.98	1,679,131,252.49
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	819,832,656.49	836,260,507.59
在建工程	26,276,143.90	24,121,428.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,195,299.24	2,276,624.41
无形资产	209,251,459.61	210,763,350.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,497,287.01	91,761,222.74
递延所得税资产	16,020,583.98	15,644,967.69
其他非流动资产	35,116,614.09	916,072.52
非流动资产合计	1,226,190,044.32	1,211,744,173.93
资产总计	2,811,985,933.30	2,890,875,426.42
流动负债:		
短期借款	139,000,000.00	147,000,000.00
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		
应付账款	239,203,464.29	263,735,806.95
预收款项		
合同负债	31,407,363.56	50,390,833.82
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	24,979,581.31	39,581,136.07
应交税费	14,317,874.36	12,978,413.88
其他应付款	4,797,476.82	6,902,497.11
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	316,884.71	117,769.05
其他流动负债	24,079,601.38	41,242,105.25
流动负债合计	478,102,246.43	561,948,562.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,850,213.97	2,068,662.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,128,736.20	41,629,041.15
递延所得税负债	13,662,968.93	14,360,917.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,641,919.10	58,058,621.49
负债合计	533,744,165.53	620,007,183.62
所有者权益:		
股本	358,131,567.00	358,131,567.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,011,996,655.27	1,011,996,655.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,795,806.11	106,795,806.11
一般风险准备		
未分配利润	801,317,739.39	793,944,214.42
归属于母公司所有者权益合计	2,278,241,767.77	2,270,868,242.80
少数股东权益		
所有者权益合计	2,278,241,767.77	2,270,868,242.80
负债和所有者权益总计	2,811,985,933.30	2,890,875,426.42

法定代表人:黄淦雄 主管会计工作负责人:吴端明 会计机构负责人:张健仪

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	477,842,870.24	471,550,718.23
其中:营业收入	477,842,870.24	471,550,718.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,601,380.02	414,481,421.83
其中:营业成本	416,980,754.56	367,233,499.59
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	3,435,458.57	4,044,093.97
销售费用	15,998,568.99	12,426,588.80
管理费用	18,909,650.04	17,609,100.39
研发费用	11,037,587.49	13,829,473.94
财务费用	-760,639.63	-661,334.86
其中:利息费用	1,353,379.98	548,520.70
利息收入	2,115,923.07	1,262,691.54
加:其他收益	2,147,484.13	1,733,404.68
投资收益(损失以"-"号填列)	509,274.04	16,208.22
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)	-4,865,224.50	-5,772,311.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	644,816.84	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		41,190.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,677,840.73	53,087,787.79
加:营业外收入	21,006.38	109,095.60
减:营业外支出	1,308,029.91	633,329.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,390,817.20	52,563,553.47
减:所得税费用	2,017,292.23	8,732,551.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,373,524.97	43,831,002.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,373,524.97	43,831,002.33
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.归属于母公司所有者的净利润	7,373,524.97	43,831,002.33
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	7,373,524.97	43,831,002.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,373,524.97	43,831,002.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.14
(二)稀释每股收益	0.02	0.14

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:黄淦雄 主管会计工作负责人:吴端明 会计机构负责人:张健仪

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	446,429,994.69	443,688,820.45
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	94,212.13	
收到其他与经营活动有关的现金	6,313,648.01	3,257,667.19
经营活动现金流入小计	452,837,854.83	446,946,487.64
购买商品、接受劳务支付的现金	421,921,194.49	362,220,203.64
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,419,152.77	49,837,114.54
支付的各项税费	8,864,936.22	16,448,795.57
支付其他与经营活动有关的现金	27,946,972.66	26,382,423.96
经营活动现金流出小计	508,152,256.14	454,888,537.71
经营活动产生的现金流量净额	-55,314,401.31	-7,942,050.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	533,628.38	37,819.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
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		
投资活动现金流入小计	160,533,628.38	17,087,819.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,973,369.59	63,113,450.84
投资支付的现金	160,000,000.00	
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	224,973,369.59	63,113,450.84
投资活动产生的现金流量净额	-64,439,741.21	-46,025,631.66
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	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,326,396.93	532,826.13
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	54,000.00	
筹资活动现金流出小计	19,380,396.93	532,826.13
筹资活动产生的现金流量净额	-9,380,396.93	9,467,173.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,786.50	2,724.55
五、现金及现金等价物净增加额	-129,132,752.95	-44,497,783.31
加:期初现金及现金等价物余额	849,668,886.46	532,837,654.82
六、期末现金及现金等价物余额	720,536,133.51	488,339,871.51

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

2022年04月25日