证券代码:603379　　证券简称:三美股份　　公告编号:2022-038

浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 减持主体持股的基本情况:本次减持主体为浙江三美化工股份有限公司(以下简称"公司")董事、常务副总经理占林喜先生、董事徐耀春先生,其中占林喜先生持有公司 26,342,589 股,占公司总股本的 4.32%;徐耀春先生持有公司 3,528,000 股,占公司总股本的 0.58%,均为 IPO 前取得的股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况:截至 2022 年 4 月 28 日,占林喜先生减持公司股票 1,933,743 股,占公司总股本的 0.32%,减持金额 47,524,787.67 元(含相关税费),减持价格区间为 23.61~25.53 元/股,目前占林喜先生共计持有公司 24,408,846 股,占公司总股本的 4.00%;徐耀春先生减持公司股票 160,000 股,占公司总股本的 0.03%,减持金额 4,035,866.00 元(含相关税费),减持价格区间为 25.00~25.50 元/股,目前徐耀春先生共计持有公司 3,368,000 股,占公司总股本的 0.55%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
占林喜	董事、监事、高级管理人员	26,342,589	4.32%	IPO 前取得:26,342,589 股
徐耀春	董事、监事、高级管理人员	3,528,000	0.58%	IPO 前取得:3,528,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 减持主体因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
占林喜	1,933,743	0.32%	2021/11/3 ~2021/11/22	集中竞价交易	23.61-25.53	47,524,787.67	未完成:4,651,904 股	24,408,846	4.00%
徐耀春	160,000	0.03%	2021/11/3 ~2021/11/3	集中竞价交易	25.00-25.50	4,035,866.00	未完成:722,000 股	3,368,000	0.55%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

√是　□否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持

□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划

□是　√否

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司董事会
2022/4/29

证券代码:603379　　证券简称:三美股份　　公告编号:2022-039

浙江三美化工股份有限公司
关于实际控制人承诺变更的补充公告

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。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称"三美股份"或"公司")于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江三美化工股份有限公司关于实际控制人承诺变更的公告》(公告编号 2022-027)。现将变更承诺的相关情况补充公告如下:

一、公司拟变更实际控制人承诺的原因

2019 年 4 月公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市时,公司拥有无水氟化氢产能 13.1 万吨,产能利用率接近 100%,基于对公司当时实际经营产能的需求以及市场环境情况的预判,为进一步减少并规范公司的关联交易,公司实际控制人胡荣达、胡淇翔作出了三美股份及其子公司每年向三联实业采购萤石粉的数量不超过 8 万吨的承诺(以下简称"原承诺")。

近年来,随着国内氟化工行业产品配额竞争加剧,同行业企业纷纷扩大无水氟化氢产能。为了巩固公司的市场地位、规模优势、及时应对市场变化和扩大产品组合策略,公司计划将无水氟化氢产能由 13.1 万吨/年增加至 29 万吨/年,届时公司对上游萤石粉的需求量将大幅提高。2021 年公司采购萤石粉约 28 万吨,其中向三联实业采购近 8 万吨;预计公司新增无水氟化氢产能投产后,每年需采购萤石粉约 62 万吨,继续履行原承诺将不利于维护上市公司权益,主要原因如下:

1、萤石粉无法稳定供应的风险

我国萤石资源储量虽然位列世界第二,但是由于早期开采不规范、过度开采导致我国易开采的萤石矿及高品位萤石矿资源日趋减少;近年来国家对环境保护、安全生产、绿色矿山建设以及划定生态红线等要求日趋严格,行业政策逐渐趋紧、监管力度不断加大,准入门槛越来越高。同时,氟化工下游产品在新能源、半导体领域的应用不断扩大,萤石粉的需求不断扩大。受前述多种因素影响,从供需关系看,萤石粉的供应呈现逐渐趋紧态势。

公司地处浙江省金华市武义县,附近具有高品质萤石矿及浮选处理设备的供应商主要为金石资源集团股份有限公司(简称"金石资源")、浙江武义三联实业发展有限公司(简称"三联实业")和浙江武义神龙浮选有限公司(简称"神龙浮选")。公开资料显示,金石资源 2021 年酸级萤石粉精粉产量为 29.32 万吨;三联实业的萤石粉年产能约为 20 万吨;神龙浮选的萤石粉年产能约为 12 万吨。公司无水氟化氢的生产工艺以浓硫酸和萤石粉为原料,无水氟化氢产能由 13.1 万吨/年增加至 29 万吨/年后,预计需新增采购萤石粉 34 万吨/年。如果不增加对三联实业的采购数量,将导致公司对其他供应商的依赖程度变强,加剧公司的原料采购压力,且可能出现其他供应商产量无法及时满足公司需求的隐患,从而使公司面临萤石粉无法稳定供应的风险,影响公司生产经营的正常开展。

2、萤石粉价格波动的风险

由于萤石资源的不可再生属性,萤石粉价格一方面受国家对资源消耗管控的影响,另一方面也受市场供需变化的影响,萤石粉价格波动直接影响公司的生产成本,进而影响公司的经营成果。2018 年末萤石粉价格曾因供应紧张导致市场价格从 2016 年的底部 1,300 元/吨,最高上涨至 3,800 元/吨,三联实业因具有一定规模的吞吐量在价格上涨期间及时储备了充足的萤石粉,保障了萤石粉供应成本不受上游市场钳制,能够有效保障公司生产经营的正常开展。未来随着公司对萤石粉的采购需求不断增长,如果不能增加从三联实业的采购数量,将限制公司与其他供应商的议价能力,不利于公司应对市场价格波动的风险。

3、萤石粉采购、运输成本增加的风险

三联实业是公司萤石粉主要供应商之一。三联实业所在地浙江省武义县是国内高品质萤石矿所在地,产能稳定,且靠近公司。公司向三联实业采购萤石粉,可节约运输成本,获得及时、稳定、高质量的原材料供应。如继续履行原承诺,公司将在全国范围内扩大采购萤石粉,调剂货源,增加额外的运输与采购成本,同时面临萤石粉品质不稳定的风险,不利于保障公司生产经营连续性和产品质量要求。

综上所述,公司实际控制人继续履行原承诺将增加萤石粉无法稳定供应的风险、萤石粉价格波动的风险和萤石粉采购、运输成本增加的风险,不利于维护上市公司权益,在此背景下,根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表同意意见,拟将原承诺中向三联实业采购萤石粉的数量由不超过 8 万吨结合无水氟化氢产能扩大情况同比例增加至 17.71 万吨,并就变更承诺事项提交股东大会审议。

二、变更承诺涉及关联交易额度

2021 年,公司拥有无水氟化氢产能 13.1 万吨,产能利用率接近 100%,同时对外采购 3.40 万吨无水氟化氢用于原料用途及销售。经公司对新增环保型氟制冷剂项目、六氟磷酸锂及高纯五氟化磷项目、聚全氟乙丙烯及聚偏氟乙烯项目、联营企业浙江盛美锂电材料有限公司双氟磺酰亚胺锂项目所需无水氟化氢产量进行合理测算,公司预计无水氟化氢的年度总需求量将达到 28 万吨左右。因此,公司将无水氟化氢产能由 13.1 万吨/年扩大至 29 万吨/年符合公司发展的实际需求。

鉴于公司实际控制人原承诺系基于 13.1 万吨/年的无水氟化氢产能作出,当无水氟化氢产能扩产至 29 万吨/年时,公司拟在维持"采购三联实业萤石粉数量/无水氟化氢产能"的比例不变的条件下,将向三联实业采购萤石粉的数量同比例增加至不超过 17.71 万吨/年。承诺变更后,不会对生产经营活动造成重大风险,不存在损害中小股东利益的情况。

三、变更承诺涉及关联交易价格

公司与三联实业之间的关联交易具有必要性,并将遵守公平合理的交易原则,以市场公允价格进行交易,关联交易价格原则上不高于市场价格。

四、变更承诺涉及关联交易信息披露

公司将在年度报告关联交易相关内容部分,对上一年度公司同三联实业的交易数量和交易价格情况做总结披露。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:603379　　证券简称:三美股份

浙江三美化工股份有限公司
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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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	1,180,416,244.01		40.41
归属于上市公司股东的净利润	192,993,394.20		203.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,034,202.10		122.05
经营活动产生的现金流量净额	237,046,946.14		2,810.91
基本每股收益(元/股)	0.32		220.00
稀释每股收益(元/股)	0.32		220.00
加权平均净资产收益率(%)	3.58		增加 2.31 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	6,281,701,027.68	6,051,148,356.58	3.67
归属于上市公司股东的所有者权益	5,491,224,148.72	5,288,370,820.57	3.69

(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
非流动资产处置损益	-507,056.02
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	2,549,594.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,660,377.36
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	14,726,322.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,017.89
减:所得税影响额	5,653,064.04
合计	16,959,192.10

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
营业收入	40.41	主要是本期销售价格上涨所致
归属于上市公司股东的净利润	203.87	主要是本期销售价格上涨所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122.05	主要是本期销售价格上涨所致
经营活动产生的现金流量净额	2,810.91	主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益(元/股)	220.00	主要是本期销售价格上涨所致
稀释每股收益(元/股)	220.00	主要是本期销售价格上涨所致

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	25,300	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
胡荣达	境内自然人	230,913,959	37.83	225,229,140	无	0
胡淇翔	境内自然人	103,738,226	16.99	103,738,226	无	0
武义三美投资有限公司	境内非国有法人	48,937,288	8.02	48,937,288	无	0
占林喜	境内自然人	24,408,846	4.00	0	无	0
宁波梅山保税港区飞宇创奇投资合伙企业(有限合伙)	其他	23,708,160	3.88	23,708,160	无	0
安吉慧丰辉年管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	15,805,440	2.59	15,805,440	质押	3,991,200
武义美思卓源投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,162,916	1.34	0	无	0
浙江三美化工股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	6,580,000	1.08	0	无	0
施富强	境内自然人	3,951,907	0.65	0	无	0
胡法祥	境内自然人	3,951,515	0.65	0	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
占林喜	24,408,846	人民币普通股	24,408,846
武义美思卓源投资管理合伙企业(有限合伙)	8,162,916	人民币普通股	8,162,916
浙江三美化工股份有限公司-第一期员工持股计划	6,580,000	人民币普通股	6,580,000
胡荣达	5,684,819	人民币普通股	5,684,819
施富强	3,951,907	人民币普通股	3,951,907
胡法祥	3,951,515	人民币普通股	3,951,515
徐耀春	3,368,000	人民币普通股	3,368,000
胡凤华	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
章孟荣	2,214,842	人民币普通股	2,214,842
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司存在关联关系,属于一致行动人:胡荣达、胡淇翔为父子关系,并于 2016 年 6 月 28 日签订《一致行动人协议》,协议处于有效期内;胡荣达、胡淇翔共同投资设立武义三美投资有限公司,其中胡荣达出资 70%并担任执行董事、经理,胡淇翔出资 30%并担任监事。 2、胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于一致行动人。		
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

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于<浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》。公司回购专用证券账户所持有的 658 万股公司股票,已于 2022 年 3 月 25 日全部非交易过户至公司第一期员工持股计划专用证券账户,过户价格为 12.53 元/股。于 2022 年 3 月 30 日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

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:浙江三美化工股份有限公司

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	2,078,020,523.71	1,612,620,164.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,581,723,267.14	1,813,932,807.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	491,725,596.56	636,633,697.92
应收款项融资	170,482,754.93	164,632,861.37
预付款项	29,570,181.09	10,188,832.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,212,394.45	64,907,016.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	585,037,469.91	502,806,589.86
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	16,580,046.79	9,453,064.67
流动资产合计	4,987,352,234.58	4,815,175,034.76
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	172,078,076.30	155,947,595.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,988,114.74	45,610,229.16
固定资产	663,064,649.51	682,175,936.41
在建工程	52,917,262.21	57,463,081.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	644,622.28	782,755.62
无形资产	247,433,299.97	175,916,202.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,234,114.41	20,912,442.65
递延所得税资产	82,011,647.37	89,961,235.36
其他非流动资产	8,977,006.31	7,203,842.71
非流动资产合计	1,294,348,793.10	1,235,973,321.82
资产总计	6,281,701,027.68	6,051,148,356.58
流动负债:		
短期借款		
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	79,400,000.00	200,314,000.00
应付账款	233,401,330.86	131,644,852.01
预收款项	1,973,739.40	
合同负债	69,436,768.13	57,242,019.48
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	16,073,130.46	27,774,946.66
应交税费	101,616,206.72	139,472,808.50
其他应付款	258,919,029.94	176,413,515.82
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	587,811.72	745,033.20
其他流动负债	4,941,859.17	4,920,476.44
流动负债合计	766,349,876.40	738,527,652.11
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,679,948.13	21,507,251.44
递延所得税负债	3,447,054.43	2,742,632.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,127,002.56	24,249,883.90
负债合计	790,476,878.96	762,777,536.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	610,479,037.00	610,479,037.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,524,278,299.98	1,600,244,691.81
减:库存股	82,447,400.00	164,823,808.49
其他综合收益	-116,576.20	-115,702.40
专项储备	45,585,130.86	42,134,339.77
盈余公积	281,386,943.24	281,386,943.24
一般风险准备		
未分配利润	3,112,058,713.84	2,919,065,319.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,491,224,148.72	5,288,370,820.57
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,491,224,148.72	5,288,370,820.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,281,701,027.68	6,051,148,356.58

公司负责人:胡淇翔　　主管会计工作负责人:潘彩玲　　会计机构负责人:何燕露

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:浙江三美化工股份有限公司

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	1,180,416,244.01	840,680,933.11
其中:营业收入	1,180,416,244.01	840,680,933.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	943,872,889.82	732,934,682.72
其中:营业成本	887,746,303.36	699,979,485.29
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	6,975,648.47	1,830,496.58
销售费用	15,999,051.72	12,455,150.66
管理费用	35,206,810.59	27,483,378.25
研发费用	6,485,912.11	6,681,438.98
财务费用	-8,540,836.43	-15,495,267.04
其中:利息费用		
利息收入	8,106,619.79	8,332,889.94
加:其他收益	2,479,594.04	3,116,225.18
投资收益(损失以"-"号填列)	2,603,290.92	878,406.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,430,480.31	-375,356.28
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)	13,553,512.26	11,661,319.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,720,274.02	-3,483,540.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,252,857.60	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		91,371.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	256,647,167.83	120,010,033.38
加:营业外收入	327,630.19	690,191.71
减:营业外支出	1,999,268.32	37,617,639.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	254,975,529.70	83,082,585.44
减:所得税费用	61,982,135.50	19,570,347.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	192,993,394.20	63,512,237.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	192,993,394.20	63,512,237.74
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)	192,993,394.20	63,512,237.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-873.80	-5,549.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-873.80	-5,549.34
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	-873.80	-5,549.34
(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	-873.80	-5,549.34
(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	192,992,520.40	63,506,688.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	192,992,520.40	63,506,688.40
(二)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(元/股)	0.32	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.10

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:胡淇翔　　主管会计工作负责人:潘彩玲　　会计机构负责人:何燕露

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:浙江三美化工股份有限公司

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	1,085,458,602.43	581,134,874.06
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	37,740,452.13	28,997,717.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,511,838.47	15,379,722.17
经营活动现金流入小计	1,136,710,893.03	625,512,313.64
购买商品、接受劳务支付的现金	705,836,689.68	478,513,700.68
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	62,074,529.57	56,672,901.23
支付的各项税费	108,831,041.19	29,373,787.27
支付其他与经营活动有关的现金	22,921,686.45	52,808,522.38
经营活动现金流出小计	899,663,946.89	617,368,911.56
经营活动产生的现金流量净额	237,046,946.14	8,143,402.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	875,935,863.13	793,269,236.44
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,934.52	261,354.56
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	11,200,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	887,297,797.65	795,530,591.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,889,637.32	34,255,265.42
投资支付的现金	643,700,000.00	1,325,600,000.00
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		5,899,225.16
投资活动现金流出小计	733,589,637.32	1,365,754,490.58
投资活动产生的现金流量净额	153,708,160.33	-570,223,899.58
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,447,400.00	
筹资活动现金流入小计	82,447,400.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,139.96	
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	157,221.48	
筹资活动现金流出小计	165,361.44	
筹资活动产生的现金流量净额	82,282,038.56	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,453,985.59	5,745,512.41
五、现金及现金等价物净增加额	469,583,159.44	-556,334,985.09
加:期初现金及现金等价物余额	1,567,737,164.27	2,484,134,519.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,037,320,323.71	1,927,799,534.57

公司负责人:胡淇翔　　主管会计工作负责人:潘彩玲　　会计机构负责人:何燕露

(二) 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。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:603379　　证券简称:三美股份　　公告编号:2022-037

浙江三美化工股份有限公司
2022 年第一季度主要经营数据公告

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。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》(第十三号——化工)有关规定,将公司 2022 年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2022 年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	外销量(吨)	营业收入(万元人民币)
氟制冷剂	44,803.18	26,951.94	82,861.07
氟发泡剂	6,825.04	4,623.66	8,038.46
氟化氢	32,073.37	18,868.63	15,875.01
合计	83,701.59	50,444.23	106,774.54

注:公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

单位:元/吨(不含税)

主要产品	2022 年第一季度均价	2021 年第一季度均价	2022 年第一季度同比变动幅度	2022 年第一季度环比变动幅度
氟制冷剂	30,744.00	17,802.80	72.69%	-15.00%
氟发泡剂	17,385.48	16,761.79	3.72%	-4.90%
氟化氢	8,413.44	7,301.69	15.23%	-5.73%

(二)主要原材料价格变动情况

单位:元/吨(不含税)

主要原材料	2022 年第一季度均价	2021 年第一季度均价	2022 年第一季度同比变动幅度	2022 年第一季度环比变动幅度
萤石粉	2,418.82	2,389.68	1.22%	-0.12%
偏氯乙烯	11,393.34	7,649.83	48.94%	-19.51%
三氯乙烯	8,632.09	6,127.94	40.86%	-36.55%
四氯乙烯	8,115.63	4,542.72	78.65%	11.03%
氯仿	4,570.45	2,831.77	61.40%	21.09%
硫酸	679.00	429.77	57.99%	-0.02%
二氯甲烷	4,729.23	3,200.46	47.77%	-5.32%

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:603499　　证券简称:翔港科技　　公告编号:2022-022
转债代码:113566　　转债简称:翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以微信和邮件形式发出,会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开,会议由董事长董建军先生召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2022 年第一季度报告》;

经审议,董事会认为:公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:603499　　证券简称:翔港科技

上海翔港包装科技股份有限公司
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	140,332,636.20		16.34
归属于上市公司股东的净利润	1,694,412.80		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,142,696.44		不适用
经营活动产生的现金流量净额	65,153,235.82		91.05
基本每股收益(元/股)	0.0084		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0084		不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.29		增加 1.09 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	1,150,248,373.17	1,136,988,999.35	1.17
归属于上市公司股东的所有者权益	588,442,231.89	586,463,785.88	0.34

(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	-24,041.35	
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	692,219.54	
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	101,560.40	
少数股东权益影响额(税后)	14,901.43	
合计	551,716.36	

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
营业收入	16.34	化妆品及包装容器业务收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	包装印刷海外地区高毛利业务收入增加及化妆品业务规模扩大提升毛利率所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	91.05	收到客户的货款以及租金增加
基本每股收益(元/股)	不适用	包装印刷海外地区高毛利业务收入增加及化妆品业务规模扩大提升毛利率所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上

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	8,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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
董建军	境内自然人	72,681,300	36.13	0	质押	27,925,532
上海翔湾投资咨询有限公司	境内非国有法人	42,638,100	21.19	0	质押	8,000,000
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	17,600,000	8.75	0	无	0
上海通怡投资管理有限公司-通怡东风 12 号私募证券投资基金	境内非国有法人	6,490,000	3.23	0	无	0
董旺生	境内自然人	5,787,100	2.88	0	无	0
孙建昌	境内自然人	2,532,354	1.26	0	无	0
黄业琼	境内自然人	1,800,000	0.89	0	无	0
孙延昌	境内自然人	1,523,252	0.76	0	无	0
北京雅宝路老番街服装市场有限公司	境内非国有法人	808,216	0.40	0	无	0
蔡文燕	境内自然人	789,520	0.39	0	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
董建军	72,681,300	人民币普通股	72,681,300
上海翔湾投资咨询有限公司	42,638,100	人民币普通股	42,638,100
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
上海通怡投资管理有限公司-通怡东风 12 号私募证券投资基金	6,490,000	人民币普通股	6,490,000
董旺生	5,787,100	人民币普通股	5,787,100
孙建昌	2,532,354	人民币普通股	2,532,354
黄业琼	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
孙延昌	1,523,252	人民币普通股	1,523,252
北京雅宝路老番街服装市场有限公司	808,216	人民币普通股	808,216
蔡文燕	789,520	人民币普通股	789,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,董建军为公司控股股东、实际控制人,同时担任上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事,持有该公司 99.75%的股份,董旺生持有该公司 0.25%的股份;董旺生为董建军父亲。牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金单一投资人为董婷婷,董建军为董婷婷的父亲。其他股东是否存在关联关系不明。		
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

2022 年 3 月初以来,上海地区受新一轮新冠疫情影响,自 3 月下旬开始实施相应管控政策,对公司以及公司在上海地区的客户、供应商的正常生产和经营都造成了一定程度的影响。因公司及各子公司厂区内有部分员工宿舍,公司在积极配合防疫政策落实的前提下,有条件地组织厂区内员工进行闭环生产,以最大程度减少疫情对公司生产经营的影响。截至本报告披露日,上海地区仍处于疫情管控阶段,公司将持续落实好各项疫情防控措施,保护好公司员工健康和安全,并积极采取力所能及的措施尽快回复正常的生产经营秩序。

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:上海翔港包装科技股份有限公司

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	128,561,701.98	93,752,138.52
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		200,000.00
应收账款	171,470,418.66	242,159,244.52
应收款项融资	7,592,593.34	8,561,903.07
预付款项	21,443,827.45	4,258,648.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,266,316.87	17,308,709.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,504,403.19	101,833,699.65
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	21,792,199.19	20,864,813.81
流动资产合计	481,631,460.68	488,939,157.99
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	75,593.43	86,870.85
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	45,421,190.81	47,138,320.28
固定资产	345,682,210.19	342,140,479.77
在建工程	34,753,991.97	31,384,645.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,845,714.41	63,483,894.59
无形资产	81,192,854.57	81,872,410.94
开发支出		
商誉	19,624,076.49	19,624,076.49
长期待摊费用	32,427,807.39	31,794,580.68
递延所得税资产	9,336,056.47	9,419,364.99
其他非流动资产	21,257,416.76	21,105,196.80
非流动资产合计	668,616,912.49	648,049,841.36
资产总计	1,150,248,373.17	1,136,988,999.35
流动负债:		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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	45,569,984.81	54,846,053.44
应付账款	128,833,305.48	118,898,790.69
预收款项	254,948.87	179,174.23
合同负债	5,365,749.28	4,855,847.80
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	13,935,080.22	15,808,407.99
应交税费	6,556,096.78	5,391,195.02
其他应付款	16,947,148.86	22,627,167.64
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	21,410,764.68	20,811,219.52
其他流动负债	867,224.92	1,916,630.56
流动负债合计	274,740,303.90	280,334,486.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	51,695,532.27	51,748,693.30
应付债券	141,268,337.56	138,604,646.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	69,249,285.63	55,067,877.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	649,442.80	887,287.81
递延所得税负债	52,199.65	318,613.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,914,797.91	246,627,118.13
负债合计	537,655,101.81	526,961,605.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	201,181,916.00	201,179,970.00
其他权益工具	28,566,818.16	28,570,537.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	237,660,299.04	237,639,866.17
减:库存股	150,838.00	417,338.00
其他综合收益	-25,172.55	-24,046.48
专项储备		
盈余公积	20,538,626.06	20,538,626.06
一般风险准备		
未分配利润	100,670,583.18	98,976,170.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	588,442,231.89	586,463,785.88
少数股东权益	24,151,039.47	23,563,608.45
所有者权益(或股东权益)合计	612,593,271.36	610,027,394.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,150,248,373.17	1,136,988,999.35

公司负责人:董建军　主管会计工作负责人:曹峻　会计机构负责人:刘国梁

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

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	140,332,636.20	120,626,506.93
其中:营业收入	140,332,636.20	120,626,506.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,720,506.54	133,826,529.46
其中:营业成本	117,234,954.32	108,560,595.00
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	1,128,423.51	171,097.26
销售费用	3,539,750.70	4,439,982.22
管理费用	11,969,240.24	9,645,742.86
研发费用	6,189,378.06	7,982,410.97
财务费用	4,658,759.71	3,026,701.15
其中:利息费用	4,940,198.63	3,666,331.24
利息收入	376,468.53	684,237.29
加:其他收益	6,187,319.69	6,436,718.85
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	279,630.02	1,678,033.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	47,938.34	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-24,041.35	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,102,976.36	-5,085,270.23
加:营业外收入		668,440.32
减:营业外支出		25,384.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,102,976.36	-4,442,214.52
减:所得税费用	-178,867.46	-148,754.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,281,843.82	-4,293,460.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,281,843.82	-4,293,460.25
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)	1,694,412.80	-4,807,377.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	587,431.02	513,917.06
六、其他综合收益的税后净额	-1,126.07	4,339.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,126.07	4,339.52
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	-1,126.07	4,339.52
(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	-1,126.07	4,339.52
(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	2,280,717.75	-4,289,120.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,693,286.73	-4,803,037.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	587,431.02	513,917.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0084	-0.0240
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0084	-0.0240

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:董建军　主管会计工作负责人:曹峻　会计机构负责人:刘国梁

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

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	221,409,630.94	149,719,038.56
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	5,323,146.85	8,038,079.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,777,226.49	5,046,058.93
经营活动现金流入小计	232,510,004.28	162,803,177.02
购买商品、接受劳务支付的现金	119,713,496.22	78,110,752.34
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	35,418,651.04	37,326,515.17
支付的各项税费	4,500,829.04	3,579,518.25
支付其他与经营活动有关的现金	7,723,792.16	9,684,103.95
经营活动现金流出小计	167,356,768.46	128,700,889.71
经营活动产生的现金流量净额	65,153,235.82	34,102,287.31
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	
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	500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,284,800.12	21,636,952.31
投资支付的现金		52,500,000.00
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	24,284,800.12	74,136,952.31
投资活动产生的现金流量净额	-23,784,800.12	-74,136,952.31
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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,445,261.04	34,556.50
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	4,090,971.12	5,681,798.77
筹资活动现金流出小计	6,536,232.16	5,716,355.27
筹资活动产生的现金流量净额	-6,536,232.16	-716,355.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,640.08	34,670.05
五、现金及现金等价物净增加额	34,809,563.46	-40,716,350.22
加:期初现金及现金等价物余额	93,752,138.52	161,788,548.21
六、期末现金及现金等价物余额	128,561,701.98	121,072,197.99

公司负责人:董建军　主管会计工作负责人:曹峻　会计机构负责人:刘国梁

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

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:603499　　证券简称:翔港科技　　公告编号:2022-023
转债代码:113566　　转债简称:翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以微信和邮件形式发出,会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2022 年第一季度报告》;

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 2022 年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日