证券代码:600059 证券简称:古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2022 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。

公司负责人孙爱保、主管会计工作负责人吴晓钧及会计机构负责人(会计主管人员)任兴祥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	563,926,103.11		12.55
归属于上市公司股东的净利润	69,010,706.40		12.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,025,636.55		16.06
经营活动产生的现金流量净额	-38,635,000.96		59.64
基本每股收益(元/股)	0.08		0.00
稀释每股收益(元/股)	0.08		0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.28		减少0.15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	6,108,020,629.11	6,218,763,633.91	-1.78
归属于上市公司股东的所有者权益	5,430,327,606.54	5,361,331,567.39	1.29

(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	-62,059.66	
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	2,462,827.96	
委托他人投资或管理资产的损益	479,371.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,930.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,309.85	
减:所得税影响额	616,728.85	
少数股东权益影响额(税后)	-3,279.24	
合计	1,985,069.85	

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
应收账款-年初至报告期末	42.04	主要系本期应收销售款增加所致
应收款项融资-年初至报告期末	-57.09	主要系本期票据减少所致
预付款项-年初至报告期末	-33.01	主要系本期预付款项减少所致
在建工程-年初至报告期末	22.30	主要系本期黄酒产业园项目投入增加所致
应付账款-年初至报告期末	-23.54	主要系本期支付货款增加所致
应交税费-年初至报告期末	-36.30	主要系本期缴纳税款所致
研发费用-本报告期	21.10	主要系本期研发投入增加所致
财务费用-本报告期	-107.64	主要系本期利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	59.64	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-本报告期	60.99	主要系本期理财产品投资额同期初比与上年同期理财产品投资额同上年期初比减少所致

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	80,148	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
中国绍兴黄酒集团有限公司	国有法人	334,624,117	36.71	0	无	0
深圳市前海富荣资产管理有限公司	境内非国有法人	21,482,277	2.36	0	质押	7,460,000
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	14,231,715	1.56	0	无	0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	其他	12,970,500	1.42	0	无	0
汪文政	境内自然人	9,720,000	1.07	0	无	0
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	其他	7,195,213	0.79	0	无	0
中信中证资本管理有限公司	境内非国有法人	6,959,644	0.76	0	无	0
吴玉芳	境内自然人	4,689,700	0.51	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,207,417	0.46	0	无	0
贺正生	境内自然人	4,203,948	0.46	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
中国绍兴黄酒集团有限公司	334,624,117	人民币普通股	334,624,117
深圳市前海富荣资产管理有限公司	21,482,277	人民币普通股	21,482,277
国泰君安证券股份有限公司	14,231,715	人民币普通股	14,231,715
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	12,970,500	人民币普通股	12,970,500
汪文政	9,720,000	人民币普通股	9,720,000
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	7,195,213	人民币普通股	7,195,213
中信中证资本管理有限公司	6,959,644	人民币普通股	6,959,644
吴玉芳	4,689,700	人民币普通股	4,689,700
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	4,207,417	人民币普通股	4,207,417
贺正生	4,203,948	人民币普通股	4,203,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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)	1.公司控股股东黄酒集团持有本公司股份数为334,624,117股,占公司总股数的比例为36.71%,报告期内黄酒集团通过证券交易所平台共出借本公司股份2,000,000股给中国证券金融股份有限公司,截至本报告期末,出借股份均已收回;2.汪文政通过信用证券账户持有9,720,000股;3.吴玉芳通过信用证券账户持有4,689,700股;4.贺正生通过普通证券账户持有2,003,948股,通过信用证券账户持有2,200,000股。		

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:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	1,291,538,891.90	1,413,604,803.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	686,645,552.00	686,645,552.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	170,217,411.40	119,833,951.30
应收款项融资	7,252,062.40	16,899,788.00
预付款项	7,006,627.47	10,458,659.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,903,798.24	4,400,589.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,008,845,864.51	2,095,258,859.44
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	12,457,925.35	1,703,291.16
流动资产合计	4,192,868,133.27	4,348,805,494.13
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	62,592,139.94	60,173,983.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,764,293.85	20,988,408.45
固定资产	1,126,831,208.42	1,142,343,162.84
在建工程	328,840,797.32	268,880,861.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,754,748.76	5,149,899.27
无形资产	284,416,251.40	286,506,199.07
开发支出		
商誉	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	1,586,263.35	1,824,296.04
递延所得税资产	11,936,185.82	11,660,722.69
其他非流动资产	50,967,825.00	50,967,825.00
非流动资产合计	1,915,152,495.84	1,869,958,139.78
资产总计	6,108,020,629.11	6,218,763,633.91
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		
应付账款	281,910,019.07	368,682,849.65
预收款项		
合同负债	121,227,562.41	178,489,667.61
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	34,846,931.56	54,618,902.47
应交税费	59,020,847.40	92,650,260.22
其他应付款	117,489,738.65	92,889,635.95
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	3,201,346.03	2,547,549.81
其他流动负债	15,759,583.11	23,203,656.74
流动负债合计	633,456,028.23	813,082,522.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	513,496.50	554,149.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,726,588.62	1,743,777.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	191,277.91	191,277.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,431,363.03	2,489,204.75
负债合计	635,887,391.26	815,571,727.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	911,542,413.00	911,542,413.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,728,133,470.08	2,728,133,470.08
减:库存股		
其他综合收益	-3,739,474.86	-3,724,807.61
专项储备		
盈余公积	290,730,600.94	290,730,600.94
一般风险准备		
未分配利润	1,503,660,597.38	1,434,649,890.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,430,327,606.54	5,361,331,567.39
少数股东权益	41,805,631.31	41,860,339.32
所有者权益(或股东权益)合计	5,472,133,237.85	5,403,191,906.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,108,020,629.11	6,218,763,633.91

公司负责人:孙爱保主管会计工作负责人:吴晓钧会计机构负责人:任兴祥

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	563,926,103.11	501,049,309.13
其中:营业收入	563,926,103.11	501,049,309.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,443,671.85	421,279,569.69
其中:营业成本	366,222,340.47	319,748,314.33
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	23,514,499.55	21,948,275.24
销售费用	57,608,609.15	55,827,183.96
管理费用	25,346,320.46	22,932,805.79
研发费用	4,137,493.05	3,416,694.44
财务费用	-5,385,590.83	-2,593,704.07
其中:利息费用	3,225.56	
利息收入	5,562,489.82	2,884,590.36
加:其他收益	2,589,695.01	5,094,980.96
投资收益(损失以"-"号填列)	-102,471.89	-67,485.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-581,843.29	-67,485.65
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)	-3,092,690.96	-4,474,018.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	91,876,963.42	80,323,216.28
加:营业外收入	28,515.70	45,320.84
减:营业外支出	499,062.65	361,824.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	91,406,416.47	80,006,712.87
减:所得税费用	22,499,418.08	19,187,882.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	68,906,998.39	60,818,830.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	68,906,998.39	60,818,830.18
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)	69,010,706.40	61,416,945.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-103,708.01	-598,115.41
六、其他综合收益的税后净额	-14,667.25	-30,815.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,667.25	-30,815.73
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	-14,667.25	-30,815.73
(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	-14,667.25	-30,815.73
(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	68,892,331.14	60,788,014.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	68,996,039.15	61,386,129.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-103,708.01	-598,115.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08

公司负责人:孙爱保主管会计工作负责人:吴晓钧会计机构负责人:任兴祥

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	528,654,215.21	478,412,012.16
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	5,409.34	
收到其他与经营活动有关的现金	12,107,782.95	6,199,759.35
经营活动现金流入小计	540,767,407.50	484,611,771.51
购买商品、接受劳务支付的现金	304,442,329.28	321,131,605.20
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	113,128,109.35	105,995,763.25
支付的各项税费	119,938,120.16	107,217,135.82
支付其他与经营活动有关的现金	41,893,849.67	45,997,042.19
经营活动现金流出小计	579,402,408.46	580,341,546.46
经营活动产生的现金流量净额	-38,635,000.96	-95,729,774.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	93,000,000.00
取得投资收益收到的现金	479,371.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,092.00	5,000.00
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		450,937.10
投资活动现金流入小计	11,488,463.40	93,455,937.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,089,144.69	55,187,034.70
投资支付的现金	3,000,000.00	250,000,000.00
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	22,000,000.00	
投资活动现金流出小计	94,089,144.69	305,187,034.70
投资活动产生的现金流量净额	-82,600,681.29	-211,731,097.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	49,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,000.00	
偿还债务支付的现金	40,652.62	31,765.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,225.56	228,204.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		228,204.00
支付其他与筹资活动有关的现金	708,116.00	
筹资活动现金流出小计	751,994.18	259,969.51
筹资活动产生的现金流量净额	-702,994.18	-259,969.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,235.10	-178,348.47
五、现金及现金等价物净增加额	-122,065,911.53	-307,899,190.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,401,796,803.43	810,260,005.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,279,730,891.90	502,360,815.33

公司负责人:孙爱保主管会计工作负责人:吴晓钧会计机构负责人:任兴祥

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	947,364,980.20	1,045,065,629.80
交易性金融资产	686,645,392.20	686,645,392.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,798,928.76	43,344,713.45
应收款项融资	7,252,062.40	16,899,788.00
预付款项	5,460.05	1,475,596.35
其他应收款	9,540,508.49	5,723,593.08
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,390,377,832.10	1,455,466,996.13
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		
流动资产合计	3,103,985,164.20	3,254,621,709.01
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	855,484,848.62	853,066,691.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,754,912.40	38,165,578.44
固定资产	845,089,229.54	858,891,180.16
在建工程	326,051,069.17	265,483,881.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,708,421.24	4,103,571.75
无形资产	236,726,307.25	238,300,088.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,422,788.36	6,156,464.34
其他非流动资产	50,967,825.00	50,967,825.00
非流动资产合计	2,363,205,401.58	2,315,135,282.05
资产总计	5,467,190,565.78	5,569,756,991.06
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	164,709,723.49	246,358,203.76
预收款项		
合同负债	123,000,770.13	162,155,610.86
应付职工薪酬	18,652,110.11	36,021,687.71
应交税费	31,901,145.55	72,409,401.69
其他应付款	76,395,948.26	47,224,045.23
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,697,020.71	2,043,224.49
其他流动负债	15,990,100.12	21,080,229.41
流动负债合计	433,346,818.37	587,292,403.15
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,331,316.79	1,348,505.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,970.22	31,970.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,363,287.01	1,380,476.11
负债合计	434,710,105.38	588,672,879.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	911,542,413.00	911,542,413.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,727,049,172.78	2,727,049,172.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,730,600.94	290,730,600.94
未分配利润	1,103,158,273.68	1,051,761,925.08
所有者权益(或股东权益)合计	5,032,480,460.40	4,981,084,111.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,467,190,565.78	5,569,756,991.06

公司负责人:孙爱保主管会计工作负责人:吴晓钧会计机构负责人:任兴祥

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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、营业收入	378,090,683.03	328,152,990.32
减:营业成本	246,023,926.38	208,572,642.45
税金及附加	16,223,030.05	14,221,492.09
销售费用	32,437,471.25	29,472,013.00
管理费用	16,438,260.85	13,689,743.55
研发费用	3,005,172.49	2,414,983.67
财务费用	-4,393,714.39	-1,434,789.73
其中:利息费用		
利息收入	4,524,017.26	1,666,232.18
加:其他收益	2,447,868.01	4,678,100.93
投资收益(损失以"-"号填列)	-581,843.29	-605,221.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-581,843.29	-67,485.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-1,163,236.91	-1,266,275.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	69,059,324.21	64,023,509.40
加:营业外收入	13,745.24	30,344.69
减:营业外支出	227,576.49	249,876.90
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	68,845,492.96	63,803,977.19
减:所得税费用	17,449,144.36	15,887,455.80
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,396,348.60	47,916,521.39
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,396,348.60	47,916,521.39
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	51,396,348.60	47,916,521.39
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:孙爱保主管会计工作负责人:吴晓钧会计机构负责人:任兴祥

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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	377,038,490.45	360,385,446.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,152,093.88	1,870,047.78
经营活动现金流入小计	386,190,584.33	362,255,494.34
购买商品、接受劳务支付的现金	213,011,070.96	226,268,365.74
支付给职工及为职工支付的现金	75,735,816.17	70,741,377.64
支付的各项税费	101,327,451.55	74,543,637.36
支付其他与经营活动有关的现金	23,324,354.82	28,590,769.89
经营活动现金流出小计	413,398,693.50	400,144,150.63
经营活动产生的现金流量净额	-27,208,109.17	-37,888,656.29
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		
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		450,937.10
投资活动现金流入小计		450,937.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,674,097.01	53,406,571.16
投资支付的现金	3,000,000.00	255,000,000.00
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	69,674,097.01	308,406,571.16
投资活动产生的现金流量净额	-69,674,097.01	-307,955,634.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	708,116.00	
筹资活动现金流出小计	708,116.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-708,116.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,327.42	-147,532.74
五、现金及现金等价物净增加额	-97,700,649.60	-345,991,823.09
加:期初现金及现金等价物余额	1,033,257,629.80	531,661,933.41
六、期末现金及现金等价物余额	935,556,980.20	185,670,110.32

公司负责人:孙爱保主管会计工作负责人:吴晓钧会计机构负责人:任兴祥

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

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 编号:临2022-011

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2022年1-3月经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—酒制造》(2020年修订)的相关规定,现将公司 2022年1-3月主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、产品销售情况:

单位:万元

按产品档次	本期销售收入	上期销售收入	变动比例
中高档酒	41372.69	35687.77	15.93%
普通酒	13650.99	12958.34	5.35%
合计	55023.68	48646.11	13.11%

二、销售渠道情况:

单位:万元

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	变动比例
直销(含团购)	12541.29	11353.25	10.46%
批发代理	41463.42	36678.00	13.05%
国际销售	1018.97	614.86	65.72%
合计	55023.68	48646.11	13.11%

三、区域情况:

单位:万元

区域情况	本期销售收入	上期销售收入	变动比例
上海地区	13681.94	12921.20	5.89%
浙江地区	17149.35	16179.76	5.99%
江苏地区	4663.40	4598.38	1.41%
其它地区	18510.02	14331.91	29.15%
国际销售	1018.97	614.86	65.72%
合计	55023.68	48646.11	13.11%

注:以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况:

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
上海地区	157	1	1
浙江地区	644	6	5
江苏地区	200	3	1
其它地区	877	18	25
国际销售	28		
合计	1,906	28	32

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2022-030

苏州华源控股股份有限公司

2022 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)	526,139,705.40	480,305,947.31	9.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,205,409.61	5,575,741.81	-42.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,670,049.32	3,948,062.94	-32.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,521,447.55	-134,323,819.80	86.21%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.20%	0.35%	-0.15%
	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)	2,840,205,635.85	2,861,736,955.36	-0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,581,240,444.00	1,578,024,318.14	0.20%

(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)	-12,622.53	
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)	1,197,200.72	
委托他人投资或管理资产的损益	162,773.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-731,426.82	
减:所得税影响额	80,414.37	
少数股东权益影响额(税后)	150.00	
合计	535,360.29	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

(一)资产负债表项目

1、应收款项融资期末余额121,573,848.42元,较上年期末下降39.94%,主要系公司支付货款增加所致;

2、预付款项期末余额102,155,266.33元,较上年期末增加48.10%,主要系公司原材料备货增加付款所致;

3、其他非流动资产期末余额2,697,550.00元,较上年期末增加96.29%,主要系公司支付设备订金增加所致;

4、合同负债期末余额2,855,677.12元,较上年期末增加42.47%,主要系公司收到的预付货款增加所致;

5、其他应付款期末余额537,313.45元,较上年期末下降54.40%,主要系公司退还客户保证金所致;

6、其他流动负债期末余额371,238.03元,较上年期末增加39.85%,主要系公司收到的预付货款增加所致;

(二)利润表项目

1、归属于母公司股东的净利润3,205,409.61元,较上年同期下降42.51%,主要系原材料价格波动所致;

2、销售费用本期发生额5,045,484.46元,较上年同期下降37.16%,主要系公司2022年受疫情影响销售人员出差减少所致;

3、投资收益本期发生额162,773.29元,较上年同期下降39.72%,主要系公司理财减少所致;

4、信用减值损失本期发生额-689,909.88元,较上年同期下降85.40%,主要系公司应收账款计提坏账减少所致;

5、资产减值损失本期发生额-99,807.13元,较上年同期下降92.83%,主要系公司存货计提减值减少所致;

6、营业外收入本期发生额186,312.76元,较上年同期下降85.95%,主要系公司收到补助减少所致;

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-18,521,447.55元,较上年同期增加86.21%,主要系公司2021年锁定原材料价格增加付款所致;

2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-24,629,286.50元,较上年同期增加83.60%,主要系公司购买理财和固定资产、无形资产减少所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-31,428,780.84元,较上年同期下降121.95%,主要系公司短期借款减少所致。

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			17,269	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
李志聪	境内自然人	35.48%	112,123,870	92,000,000	质押	40,130,000
李炳兴	境内自然人	11.94%	37,712,330	0	质押	17,500,000
元龙嘉利(上海)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	6,300,000	0		
王卫红	境内自然人	1.34%	4,225,827	0		
陆杏珍	境内自然人	0.78%	2,471,928	0		
陆林才	境内自然人	0.60%	1,889,128	1,416,846		
沈华加	境内自然人	0.57%	1,797,328	1,347,996		
万华	境内自然人	0.57%	1,795,000	0		
李光宇	境内自然人	0.51%	1,602,766	0		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.50%	1,590,100	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
李炳兴	37,712,330	人民币普通股	37,712,330
李志聪	20,123,870	人民币普通股	20,123,870
元龙嘉利(上海)投资合伙企业(有限合伙)	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
王卫红	4,225,827	人民币普通股	4,225,827
陆杏珍	2,471,928	人民币普通股	2,471,928
万华	1,795,000	人民币普通股	1,795,000
李光宇	1,602,766	人民币普通股	1,602,766
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,590,100	人民币普通股	1,590,100
张辛易	1,326,246	人民币普通股	1,326,246
张婷艾	1,241,400	人民币普通股	1,241,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志聪先生、李炳兴先生、陆杏珍女士为一致行动人和公司实际控制人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州华源控股股份有限公司

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	220,686,513.44	301,749,350.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,000,000.00	51,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,631,825.73	8,024,365.01
应收账款	596,822,917.51	507,923,118.32
应收款项融资	121,573,848.42	202,432,158.97
预付款项	102,155,266.33	68,976,836.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,392,958.87	59,411,810.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	455,104,990.77	417,444,273.05
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	64,857,776.44	76,453,970.44
流动资产合计	1,683,226,097.51	1,693,415,883.96
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	25,326,323.81	25,673,590.65
固定资产	644,777,148.98	636,942,591.28
在建工程	106,775,336.05	127,510,365.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,672,184.51	52,088,855.93
无形资产	186,626,479.03	180,942,095.11
开发支出		
商誉	108,774,645.87	108,774,645.87
长期待摊费用	17,981,661.47	18,878,085.36
递延所得税资产	16,348,208.62	16,136,557.19
其他非流动资产	2,697,550.00	1,374,284.98
非流动资产合计	1,156,979,538.34	1,168,321,071.40
资产总计	2,840,205,635.85	2,861,736,955.36
流动负债:		
短期借款	517,096,356.59	568,286,015.45
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	31,337,720.00	33,018,949.91
应付账款	277,903,032.94	246,136,426.19
预收款项		10,359.78
合同负债	2,855,677.12	2,004,350.23
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	18,248,001.07	25,976,248.02
应交税费	17,999,972.26	14,759,416.24
其他应付款	537,313.45	1,178,254.61
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	14,861,547.30	15,567,547.92
其他流动负债	371,238.03	265,460.74
流动负债合计	881,210,858.76	907,203,029.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	318,140,118.96	312,457,462.39
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,356,028.19	35,603,157.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,998,828.95	17,432,216.24
递延所得税负债	5,267,260.36	6,082,139.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	372,762,236.46	371,574,975.54
负债合计	1,253,973,095.22	1,278,778,004.63
所有者权益:		
股本	315,977,310.00	315,975,411.00
其他权益工具	87,755,942.42	87,759,325.60
其中:优先股		
永续债		
资本公积	719,734,745.40	719,722,435.68
减:库存股		
其他综合收益	75,052.68	75,161.97
专项储备		
盈余公积	53,294,820.69	53,294,820.69
一般风险准备		
未分配利润	404,402,572.81	401,197,163.20
归属于母公司所有者权益合计	1,581,240,444.00	1,578,024,318.14
少数股东权益	4,992,096.63	4,934,632.59
所有者权益合计	1,586,232,540.63	1,582,958,950.73
负债和所有者权益总计	2,840,205,635.85	2,861,736,955.36

法定代表人:李志聪 主管会计工作负责人:邵娜 会计机构负责人:蔡昌玲

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	526,139,705.40	480,305,947.31
其中:营业收入	526,139,705.40	480,305,947.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,425,088.69	467,278,791.58
其中:营业成本	461,503,371.06	406,191,801.61
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	2,605,832.26	2,294,822.73
销售费用	5,045,484.46	8,029,713.11
管理费用	21,827,752.26	21,488,874.20
研发费用	18,216,855.36	17,663,414.69
财务费用	12,225,793.29	11,610,165.24
其中:利息费用	12,567,280.16	10,646,919.17
利息收入	487,376.64	211,312.54
加:其他收益	1,134,436.81	1,565,614.34
投资收益(损失以"-"号填列)	162,773.29	270,050.62
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)	-689,909.88	-4,725,234.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-99,807.13	-1,392,332.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,622.53	-1,410.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,209,487.27	8,743,842.58
加:营业外收入	186,312.76	1,325,609.35
减:营业外支出	854,975.67	1,209,828.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,540,824.36	8,859,623.36
减:所得税费用	1,277,950.71	3,219,173.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,262,873.65	5,640,450.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,262,873.65	5,640,450.01
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	3,205,409.61	5,575,741.81
2.少数股东损益	57,464.04	64,708.20
六、其他综合收益的税后净额	-109.29	184.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109.29	184.41
(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	-109.29	184.41
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	-109.29	184.41
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	3,262,764.36	5,640,634.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,205,300.32	5,575,926.22
归属于少数股东的综合收益总额	57,464.04	64,708.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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:李志聪 主管会计工作负责人:邵娜 会计机构负责人:蔡昌玲

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	509,860,639.10	400,461,611.50
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	318,464.53	805,098.24
收到其他与经营活动有关的现金	40,075,407.03	86,399,152.37
经营活动现金流入小计	550,254,510.66	487,665,862.11
购买商品、接受劳务支付的现金	426,617,522.19	410,384,780.34
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,387,641.80	53,774,000.05
支付的各项税费	10,563,760.58	21,148,928.74
支付其他与经营活动有关的现金	70,207,033.64	136,681,972.78
经营活动现金流出小计	568,775,958.21	621,989,681.91
经营活动产生的现金流量净额	-18,521,447.55	-134,323,819.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	86,523.29	270,050.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	381,000.00	36,000.00
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	11,467,523.29	80,306,050.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,081,748.20	85,443,160.32
投资支付的现金	14,015,061.59	145,000,000.00
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	36,096,809.79	230,443,160.32
投资活动产生的现金流量净额	-24,629,286.50	-150,137,109.70
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	99,000,000.00	240,958,955.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	240,958,955.56
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,055,195.43	3,832,185.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		146,740.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,373,585.41	925,166.66
筹资活动现金流出小计	130,428,780.84	97,757,351.73
筹资活动产生的现金流量净额	-31,428,780.84	143,201,603.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,844.59	15,779.36
五、现金及现金等价物净增加额	-74,575,670.30	-141,243,546.31
加:期初现金及现金等价物余额	269,799,053.86	316,507,635.02
六、期末现金及现金等价物余额	195,223,383.56	175,264,088.71

(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。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2022-031

苏州华源控股股份有限公司 关于公司涉及仲裁的进展公告

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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司"、"申请执行人"、"华源控股")因与深圳市润天智数字设备股份有限公司(以下简称"润天智")实际控制人江洪(以下称"被执行人")就公司持有的润天智股份回购事项存在纠纷,向深圳国际仲裁院申请仲裁,公司于2021年6月23日收到深圳国际仲裁院出具的裁决书,并于2022年1月收到深圳市中级人民法院出具的民事裁定书,详见公司2020年8月21日、2021年6月24日、2022年1月6日、2022年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司涉及仲裁的公告》(公告编号:2020-080)、《关于公司涉及仲裁的进展公告》(公告编号:2021-048)、《关于公司涉及仲裁的进展公告》(公告编号:2022-001)、《关于公司涉及仲裁的进展公告》(公告编号:2022-002)。

本次仲裁事项涉及金额未到公司最近一期经审计净资产绝对值10%,未达到重大诉讼、仲裁标准。

一、本次仲裁的进展情况

广东省深圳市中级人民法院于2021年12月24日作出(2021)粤03执6309号之一执行裁定书,终结公司与江洪的合同纠纷案件强制执行程序。

公司近日从中国执行信息公开网获悉,就本公司于2022年1月21日提交的关于(2020)深国仲裁4343号《裁决书》的恢复强制执行申请,广东省深圳市中级人民法院已于2022年4月21日正式受理,案号为(2022)粤03执恢395号。

二、其他尚未披露的诉讼及仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

深圳市中级人民法院已立案受理恢复强制执行被执行人江洪履行深圳国际仲裁院(2020)深国仲裁4343号《裁决书》。但执行情况存在不确定性,尚不能判断本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据裁决书的执行情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国执行信息公开网查询截图。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2022-028

苏州华源控股股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议(以下简称"董事会")由董事长召集,于2022年4月21日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知,并于2022年4月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司会议室举行。公司董事总数7人,出席本次会议的董事及受托董事共7人(其中受托董事0人),其中以通讯表决方式出席会议的董事有6人,分别为:李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数,本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2022年第一季度报告的议案》

公司董事会认为,公司2022年第一季度报告内容真实、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。公司董事、监事、高级管理人员对公司2022年第一季度报告签署了书面确认意见。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意票数占有效表决票的100%,表决结果为通过。

《2022年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2022-029

苏州华源控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议(以下简称"监事会")由监事会主席召集,于2022年4月21日以电话、即时通讯工具的方式向全体监事发出通知,并于2022年4月25日以现场与通讯相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司会议室举行。公司监事总数3人,出席本次会议的监事及受托监事共3人(其中受托监事0人),其中以通讯表决方式出席会议的监事有1人,为高顺祥先生。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。出席本次会议监事超过公司监事总数半数,符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2022年第一季度报告的议案》

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。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意票数占有效表决票的100%,表决结果为通过。

《2022年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2022年4月27日