

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 V 否

主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免, etc.

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 V 不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item Name, Current Period, Last Period, Change Ratio. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

注:上述数据 单位:元币种:人民币

一、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

单位:股

Table with 2 columns: Report Period, Total Number of Shareholders. Rows include 报告期末普通股股东总数, 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

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Shareholding Percentage, Voting Rights Percentage, Share Status, Number of Shares. Rows include 山西临汾华翔实业有限公司, 山西省交通开发投资集团有限公司, etc.

前10名无限售条件股份持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, Number of Shares. Rows include 山西省交通开发投资集团有限公司, 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, etc.

其他重要事项
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 V 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型
适用 V 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

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

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 第一季度报告

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 七、综合收益总额, 归属于上市公司股东的综合收益总额, etc.

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

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

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 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, 支付给职工以及为职工支付的现金, etc.

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

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

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, etc.

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

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

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 一、营业收入, 其中:营业收入, 利息收入, etc.

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法律责任。

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。

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”)第二届董事会第二十一次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,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 公告编号:2022-039

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”)第二届董事会第二十一次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,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《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