证券代码:600429 证券简称:三元股份

北京三元食品股份有限公司

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、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,156,123,567.69	1,867,575,905.40	2,128,708,124.28	1.29
归属于上市公司股东的净利润	41,596,674.58	44,115,735.71	72,614,399.69	-42.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,170,395.76	42,402,764.29	82,148,344.00	-53.53
经营活动产生的现金流量净额	20,454,337.00	216,219,350.93	186,522,722.24	-89.03
基本每股收益(元/股)	0.0278	0.0295	0.0485	-42.68
稀释每股收益(元/股)	0.0278	0.0295	0.0485	-42.68
加权平均净资产收益率(%)	0.8355	0.8851	1.2233	-0.39
	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	17,532,354,214.44	12,572,462,999.63	17,476,117,712.76	0.32
归属于上市公司股东的所有者权益	4,993,297,507.43	5,129,605,473.15	5,673,294,865.97	-11.99

注:公司于本年1月份合并首农畜牧,受豆粕、玉米、苜蓿等饲料价格大幅上涨影响,北京首农畜牧发展有限公司(简称"首农畜牧")周期性成本上升,导致其一季度利润同比下降。剔除首农畜牧,公司原有业务收入同比增长5.94%,归母净利润同比增长5.86%。未来公司将通过调整产品结构、降本节费等措施,努力降低畜牧业周期性波动对公司业绩的影响。
追溯调整或重述的原因说明
报告期内,公司发生同一控制下企业合并,首农畜牧纳入公司合并范围(详见三、其他提醒事项1),对期初及上年同期数据进行追溯调整。
(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	-28,742,017.13	
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	11,167,852.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,225,353.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	213,126.47	
减:所得税影响额	-77,107.10	
少数股东权益影响额(税后)	-484,856.48	
合计	3,426,278.82	

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	-42.72	主要为饲养成本等同比增长,减少利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53.53	主要为首农畜牧非经常性损益影响
经营活动产生的现金流量净额	-89.03	主要为采购原辅料支出同比增加
基本每股收益(元/股)	-42.68	主要为本期利润同比减少
稀释每股收益(元/股)	-42.68	主要为本期利润同比减少

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	33,825	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
北京首农食品集团有限公司	国有法人	535,908,935	35.79		无	
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	境外法人	283,142,849	18.91		无	
上海平闰投资管理有限公司	境内非国有法人	249,617,151	16.67		无	
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	56,661,562	3.78		无	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	5,436,902	0.36		未知	
何忠	境内自然人	5,376,601	0.36		未知	
江苏省国信集团有限公司	国有法人	5,009,724	0.33		未知	
中垦国邦(天津)有限公司	国有法人	4,150,000	0.28		未知	
郭彦超	境内自然人	4,080,000	0.27		未知	
苏华	境内自然人	2,831,000	0.19		未知	

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
北京首农食品集团有限公司	535,908,935	人民币普通股	535,908,935
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	283,142,849	人民币普通股	283,142,849
上海平闰投资管理有限公司	249,617,151	人民币普通股	249,617,151
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,661,562	人民币普通股	56,661,562
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	5,436,902	人民币普通股	5,436,902
何忠	5,376,601	人民币普通股	5,376,601
江苏省国信集团有限公司	5,009,724	人民币普通股	5,009,724
中垦国邦(天津)有限公司	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
郭彦超	4,080,000	人民币普通股	4,080,000
苏华	2,831,000	人民币普通股	2,831,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED,简称"北企食品")为公司控股股东北京首农食品集团有限公司(简称"首农食品集团")的控股子公司,因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称"复星创泓")及上海平闰投资管理有限公司(简称"平闰投资")受同一主体控制,因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。		
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)	何忠通过普通证券账户持有345,800股,通过信用证券账户持有5,030,801股;苏华通过普通证券账户持有704,000股,通过信用证券账户持有2,127,000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

1、公司第七届董事会第二十九次会议、2021年第一次临时股东大会同意公司收购北京三元种业科技股份有限公司(简称"三元种业")与北京星实投资管理中心(有限合伙)(简称"星实投资")分别持有的首农畜牧41.7350%、4.6325%的股权,合计46.3675%的股权。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2021]第000224号和天圆开评报字[2021]第000143号评估报告,以2021年5月31日为评估基准日,首农畜牧股东全部权益价值为243,384.93万元。首农畜牧41.7350%股权价值为101,576.70万元,首农畜牧4.6325%股权价值为11,274.81万元。股东大会同意公司以101,576.70万元的交易价格收购三元种业持有的首农畜牧41.7350%股权,同意公司以11,274.81万元的交易价格收购星实投资持有的首农畜牧4.6325%股权。2022年1月,各方按照协议约定完成股权交割工作,首农畜牧成为公司控股子公司,公司持有首农畜牧51%的股权,三元种业持有首农畜牧49%的股权。自2022年1月起首农畜牧纳入公司财务报表合并范围(详见公司2021-043、044、046及2022-008号公告)。

2、为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动核心骨干员工积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。公司本次股权激励方式为限制性股票,股份来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。本次股权激励拟授予的限制性股票数量为2246万股,约占本计划公告时公司股本总额149,755.7426万股的1.5%。其中首次授予2058万股,约占公司现有总股本的1.37%,首次授予价格为每股3.01元;预留188万股,约占公司现有总股本的0.13%,预留部分约占本次授予权益总额的8.37%。首次授予的激励对象不超过 189 人,具体包括:董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工。2022年3月,公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会(简称"北京市国资委")《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》(京国资〔2022〕40号),北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划(详见公司2022-002、003、004、015号公告)。公司本次股权激励事项尚需公司2021年年度股东大会审议。

3、公司参股子公司北京三元梅园食品有限公司(简称"三元梅园")注册资本4,092.8万元人民币,其中:北京首农供应链管理有限公司(简称"首农供应链")出资2,701.25万元,持股比例为66%;公司出资1,391.55万元,持股比例为34%。为保全三元梅园老字号品牌、北京市非物质文化遗产价值,培养优良赛道,助力公司十四五规划实现,董事会同意:(1)公司与首农供应链同比例向三元梅园增资。其中,首农供应链增资792万元;公司增资408万元。(2)增资完成后,公司收购首农供应链持有的三元梅园66%股权,交易价格以经资产评估机构出具的并经国资监管机构备案的评估结果为准。收购完成后,公司将持有三元梅园100%股权。截至目前,公司与首农供应链已完成向三元梅园同比例增资。

4、公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于首农畜牧向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款提供担保的议案》,因经营需要,董事会同意公司控股子公司首农畜牧(公司持有其51%股权)向北京农村商业银行股份有限公司申请贷款1亿元,贷款期限1年,同时公司及北京三元种业科技股份有限公司按照对首农畜牧持股比例为该笔贷款提供相应担保,担保期限1年 (详见公司2022-010、013号公告)。

5、公司第七届董事会第三十三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案》,因经营需要,同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司(简称"艾莱发喜")之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司(ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED)(简称"艾莱发喜新西兰子公司")向银行申请贷款1000万新西兰元,艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保,担保期限1年。新西兰新天然有限公司(New Nature NZ Limited)将为上述担保提供反担保(详见公司2022-010、014、039号公告)。

6、2018 年 1 月 15 日,公司与上海复星高科技(集团)有限公司(简称"复星高科")、上海复星健康产业控股有限公司(简称"复星健控")共同收购 Brassica Holdings 股权项目完成交割相关工作。交割完成后,在关于 SPV(卢森堡)的股东协议约定的投票授权期间(指自股东协议生效起三年,经各方确认后该期限可延期三次,每次一年),在三元董事席位多于复星董事席位的前提下,三元将对 SPV(卢森堡)实质控制,SPV(卢森堡)及其下属公司 HCo France、Brassica TopCo(已注销)、Brassica MidCo(已注销)、PPN Management(已注销)、Brassica Holdings(已注销)、St Hubert(该公司现为由 HCo France 100%直接控股的经营实体)等纳入本公司财务报表合并范围。2021 年 1 月,香港三元食品股份有限公司(公司全资子公司,简称"香港三元")与 HCo I(香港)有限责任公司(复星高科全资子公司,简称"香港HCo Ⅰ")、HCo II(香港)有限责任公司(复星健控全资子公司,简称"香港HCo Ⅱ")签署《确认函》,将上述授权延期一年。

● 2022年4月,公司第七届董事会第三十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止有关SPV(卢森堡)投票权事项的议案》,同意香港三元与香港HCo Ⅰ、香港HCo Ⅱ签署终止关于SPV(卢森堡)投票权事项的文件。截至目前,该事项涉及的法国反垄断申报及外商投资备案均已完成,自2022年5月1日起,公司将不再对SPV(卢森堡)合并财务报表,仅按照持股49%进行权益法核算(详见公司2022-016、017、039号公告)。

7、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》,同意公司以2021年12月31日总股本1,497,557,426股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),拟派发的现金股利共计约7,487.79万元,占2021年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.54%(详见公司2022-020、022号公告)。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案》,同意公司及公司子公司根据实际需要,自控股股东北京首农食品集团有限公司之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司申请15亿元以内的综合授信,用于公司及公司子公司各项资金需求(详见公司2022-020、025号公告)。

9、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案》,因经营需要,董事会同意公司及控股子公司首农畜牧向北京农村商业银行股份有限公司申请一年期综合授信,额度人民币5亿元,授信品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等,担保方式为信用担保(详见公司2022-020、026号公告)。

10、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,因经营需要,公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司(简称"江苏三元双宝")拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元,向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元。董事会同意公司为江苏三元双宝提供担保,担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司为该担保提供反担保(详见公司2022-020、027号公告)。

11、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于控股子公司首农畜牧向关联方三元种业申请委托贷款暨关联交易的议案》,公司控股子公司首农畜牧于2021年4月向其原控股股东北京三元种业科技股份有限公司(简称"三元种业")借款6,800万元,该笔借款系由三元种业委托中国民生银行股份有限公司向首农畜牧发放的委托贷款,于2022年4月20日到期,借款利率4.5%,期限1年。为满足首农畜牧生产经营和业务发展需要,董事会同意首农畜牧继续向三元种业申请6,800万元委托贷款,三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款,利率4.2%,期限1年(详见公司2022-020、028号公告)。

12、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品(详见公司2022-020、029号公告)。

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:北京三元食品股份有限公司

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	1,514,585,194.73	1,624,951,615.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,639,856.73	3,709,214.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,132,717,866.94	885,435,996.59
应收款项融资		
预付款项	120,240,451.76	106,041,370.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,794,179.46	68,119,195.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,240,681,379.96	1,245,845,014.31
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	44,333,320.42	39,221,553.61
流动资产合计	4,204,992,250.00	3,973,323,960.38
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	1,282,672,233.41	1,238,939,551.19
其他权益工具投资	83,428,921.06	83,428,921.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,963,133.59	16,197,138.27
固定资产	3,656,068,627.46	3,682,380,398.98
在建工程	131,903,950.42	115,929,018.22
生产性生物资产	1,780,232,981.67	1,717,215,027.54
油气资产		
使用权资产	780,892,159.33	843,125,170.89
无形资产	3,822,774,931.38	3,891,226,063.34
开发支出		
商誉	1,520,830,763.00	1,549,125,031.39
长期待摊费用	160,870,900.10	155,886,616.84
递延所得税资产	58,440,590.17	63,304,187.34
其他非流动资产	33,282,772.85	146,036,627.32
非流动资产合计	13,327,361,964.44	13,502,793,752.38
资产总计	17,532,354,214.44	17,476,117,712.76
流动负债:		
短期借款	1,261,516,002.10	1,183,519,020.65
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	1,045,268,794.91	1,024,278,770.25
预收款项	4,298,222.80	4,316,287.55
合同负债	368,246,746.73	340,797,056.79
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	174,031,497.00	196,885,426.69
应交税费	60,475,460.27	34,356,445.61
其他应付款	2,046,665,418.31	1,908,826,503.50
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	137,343,130.01	186,536,965.44
其他流动负债	25,825,287.76	24,472,375.93
流动负债合计	5,123,670,559.89	4,903,988,852.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,407,483,828.72	2,772,220,682.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	648,034,634.77	673,615,789.19
长期应付款	49,928,875.00	49,928,875.00
长期应付职工薪酬	21,765,582.78	21,743,883.50
预计负债	1,428,153.51	2,271,701.90
递延收益	437,575,429.84	388,853,765.15
递延所得税负债	937,757,353.07	961,069,556.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,503,973,857.69	4,869,704,253.00
负债合计	10,627,644,417.58	9,773,693,105.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,497,557,426.00	1,497,557,426.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,957,524,717.89	3,672,914,468.87
减:库存股		
其他综合收益	-59,647,820.72	-53,443,538.58
专项储备		
盈余公积	127,424,133.40	127,424,133.40
一般风险准备		
未分配利润	470,439,050.86	428,842,376.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,993,297,507.43	5,673,294,865.97
少数股东权益	1,911,412,289.43	2,029,129,741.38
所有者权益(或股东权益)合计	6,904,709,796.86	7,702,424,607.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,532,354,214.44	17,476,117,712.76

公司负责人:于永杰 主管会计工作负责人:安长林会计机构负责人:尹莹

合并利润表
2022年1—3月

编制单位:北京三元食品股份有限公司

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	2,156,123,567.69	2,128,708,124.28
其中:营业收入	2,156,123,567.69	2,128,708,124.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,145,027,739.35	2,032,424,301.08
其中:营业成本	1,584,578,408.61	1,484,222,726.10
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	10,390,079.59	11,071,065.20
销售费用	385,121,377.39	358,998,538.65
管理费用	97,632,304.34	118,741,100.08
研发费用	7,623,325.15	3,544,021.23
财务费用	59,682,244.27	55,846,849.82
其中:利息费用	61,457,839.39	75,104,399.55
利息收入	3,149,189.32	15,359,584.37
加:其他收益	11,380,979.35	6,466,653.87
投资收益(损失以"-"号填列)	43,732,682.22	49,574,964.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	43,732,682.22	49,574,964.99
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,583,866.77	-11,475,352.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,212,533.80	-4,012,578.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,413,089.34	136,837,510.93
加:营业外收入	23,642,137.39	480,972.22
减:营业外支出	24,946,267.70	27,453,837.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,108,959.03	109,864,646.07
减:所得税费用	12,393,849.80	13,593,702.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,715,109.23	96,270,943.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,715,109.23	96,270,943.55
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)	41,596,674.58	72,614,399.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,881,565.35	23,656,543.86
六、其他综合收益的税后净额	-16,283,572.68	-51,092,759.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,204,282.14	-24,508,040.93
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	-6,204,282.14	-24,508,040.93
(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	-6,204,282.14	-24,508,040.93
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,079,290.54	-26,584,718.09
七、综合收益总额	14,431,536.55	45,178,184.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,392,392.44	48,106,358.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-20,960,855.89	-2,928,174.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0278	0.0485
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0278	0.0485

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:61,462,584.74 元。
公司负责人:于永杰 主管会计工作负责人:安长林会计机构负责人:尹莹

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位:北京三元食品股份有限公司

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	2,155,248,356.37	2,388,811,911.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	109,674,578.08	59,937,214.22
经营活动现金流入小计	2,264,922,934.45	2,448,749,125.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,574,842,792.68	1,639,566,600.49
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	349,357,802.41	330,257,256.91
支付的各项税费	74,729,990.17	81,671,157.32
支付其他与经营活动有关的现金	245,538,012.19	210,731,389.64
经营活动现金流出小计	2,244,468,597.45	2,262,226,403.36
经营活动产生的现金流量净额	20,454,337.00	186,522,722.24
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	2,069,771.95	1,988,569.00
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	2,069,771.95	1,988,569.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,478,034.22	102,697,547.66
投资支付的现金		
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	112,478,034.22	102,697,547.66
投资活动产生的现金流量净额	-110,408,262.27	-100,708,978.66
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	834,084,223.63	71,129,009.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	834,084,223.63	71,129,009.76
偿还债务支付的现金	91,271,745.40	293,760,206.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,686,214.17	35,138,636.71
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	723,795,199.48	69,400,201.64
筹资活动现金流出小计	848,753,159.05	398,299,043.55
筹资活动产生的现金流量净额	-14,668,935.42	-327,170,033.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,743,559.65	-3,982,092.93
五、现金及现金等价物净增加额	-110,366,420.34	-245,338,383.14
加:期初现金及现金等价物余额	1,624,951,615.07	2,385,449,122.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,514,585,194.73	2,140,110,739.27

公司负责人:于永杰 主管会计工作负责人:安长林会计机构负责人:尹莹
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

北京三元食品股份有限公司董事会
2022年4月29日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2022-040

北京三元食品股份有限公司关于SPV(卢森堡)不再纳入公司合并报表范围的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")第七届董事会第三十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止有关SPV(卢森堡)投票权事项的议案》,同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司与上海复星高科技(集团)有限公司全资子公司HCo I (HK) Limited、上海复星健康产业控股有限公司全资子公司HCo II (HK) Limited签署终止关于SPV(卢森堡)(全名为HCo Lux S.à r.l.)投票权事项的文件(详情请参见公司2022-016、017、039号公告)。截至目前,该事项涉及的法国反垄断申报及外商投资备案均已完成,自2022年5月1日起,公司将不再对SPV(卢森堡)合并财务报表,仅按照持股49%进行权益法核算。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2022年4月29日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2022-041

北京三元食品股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")于2022年4月27日以通讯方式召开第七届董事会第三十六次会议,本次会议的通知于2022年4月24日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人,参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司合规管理办法》;

公司《合规管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》;

修改后的公司《重大信息内部报告管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2022年4月29日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2022-042

北京三元食品股份有限公司2022年第一季度经营数据公告

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十五号——食品制造(2020年修订)》相关规定,现将北京三元食品股份有限公司(简称"公司")2022年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2022年第一季度主要经营数据

1.按照产品类别分类情况

单位:元 币种:人民币

产品类别	2022年1-3月主营业务收入
液态奶	1,146,719,664.73
固态奶	200,758,566.92
冰淇淋及其他	431,336,349.28
涂抹酱	177,631,353.25
畜牧业务	177,537,429.87
合计	2,133,983,364.05

2.按照销售渠道分类情况

单位:元 币种:人民币

渠道	2022年1-3月主营业务收入
直营	768,574,106.84
经销商	1,161,321,892.78
其他	204,087,364.43
合计	2,133,983,364.05

3.按照地区分类情况

单位:元 币种:人民币

区域	2022年1-3月主营业务收入
北京地区	1,291,296,011.73
北京地区以外	842,687,352.32
合计	2,133,983,364.05

二、2022年第一季度经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	2022年1-3月增加数量	2022年1-3月减少数量
北京地区	327	12	6
北京地区以外	2,200	124	46
合计	2,527	136	52

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司

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、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	124,873,192.69	-21.63%	
归属于上市公司股东的净利润	7,312,597.13	-42.23%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,042,698.37	-43.02%	
经营活动产生的现金流量净额	6,450,117.06	154.29%	
基本每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	
稀释每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	
加权平均净资产收益率(%)	1.62	减少42.96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	637,067,238.77	642,962,178.92	-0.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	470,269,250.38	462,956,653.25	1.58%

(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	-10,297.13	
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	362,825.08	
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	-35,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	47,629.19	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	269,898.76	

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
应收票据	29.65%	已背书未确认终止的银行承兑汇票增加所致
预付款项	24.55%	本期比上年期末增长主要是预付材料款增加所致
其他非流动资产	259.50%	本期比上年期末增长主要是预付设备款项增加所致
合同负债	2,011.15%	本期比上年期末增长主要是预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	-43.47%	本期比上年期末减少主要期末应发放的工资减少所致
应交税费	-34.80%	主要是期末应缴纳的增值税及其他各项税费减少所致
其他应付款	61.33%	主要是期末应付的各项费用增加所致
财务费用	196.67%	本期比上年同期增加主要是银行存款利息收入增加所致
其他收益	-8.41%	本期比上年同期减少主要是政府补助项目收入减少所致
信用减值损失	-1,383.81%	本期比上年同期减少主要是计提的应收账款坏账准备减少所致
资产减值损失	-592.84%	本期比上年同期减少主要是计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-100.00%	本期比上年同期减少主要是本期无处置的资产所致
营业外收入	-100.00%	本期比上年同期减少主要是与日常经营活动无关的政府补贴减少所致
经营活动现金流入小计	-32.18%	本期比上年同期减少主要是客户货款因疫情隔离无法及时回款所致
经营活动现金流出小计	-39.56%	本期比上年同期减少主要是购买材料、支付各项税费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	154.29%	本期比上年同期增加主要是用于支付经营活动的支出小于收到客户的货款所致
投资活动现金流入小计	-100.00%	本期无处置固定资产的收益所致
投资活动现金流出小计	44.18%	本期比上年同期增加主要是购买生产设备投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	50.30%	本期比上年同期增加主要是购买生产设备投入增加所致
筹资活动现金流出小计	0.00%	无
筹资活动产生的现金流量净额	0.00%	无
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,314.40%	本期比上年同期增加主要人民币汇率变动所致

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	9,623	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
谢亚明	境内自然人	57,619,000	41.16	0	质押	21,000,000
海南宁生旅游集团有限公司	境内非国有法人	21,000,000	15	0	无	-
谢悦	境内自然人	7,880,000	5.63	0	无	-
严丽英	境内自然人	2,800,000	2	0	无	-
李建民	境内自然人	1,840,000	1.31	0	无	-
徐志刚	境内自然人	1,575,000	1.13	0	无	-
谢亚平	境内自然人	1,250,600	0.89	0	无	
周英发	境内自然人	804,200	0.57	0	无	-
施侃	境内自然人	800,000	0.57	0	无	-
杨建伟	境内自然人	760,000	0.54	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
谢亚明	57,619,000	人民币普通股	57,619,000
海南宁生旅游集团有限公司	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
谢悦	7,880,000	人民币普通股	7,880,000
严丽英	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
李建民	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
徐志刚	1,575,000	人民币普通股	1,575,000
谢亚平	1,250,600	人民币普通股	1,250,600
周英发	804,200	人民币普通股	804,200
施侃	800,000	人民币普通股	800,000
杨建伟	760,000	人民币普通股	760,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末,公司股东谢亚明、谢悦父子,两人合计直接持有上海亚虹6,549.90万股,占总股本的46.79%。股东谢亚平与股东谢亚明系兄弟关系。		
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)	前10名股东中,股东周英发全部持股系通过信用账户持有。		

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4月,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请未获得审核通过。详情请见公司公告《上海亚虹模具股份有限公司关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2022-005)
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:上海亚虹模具股份有限公司

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	105,887,319.88	108,611,190.94
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	10,795,478.34	15,511,087.24
应收账款	117,401,438.34	140,971,995.40
应收款项融资	18,600,883.58	17,186,620.39
预付款项	2,794,507.75	2,243,721.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	606,643.73	503,462.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,365,239.76	102,587,526.25
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	2,584,683.99	2,553,115.15
流动资产合计	387,036,195.37	390,168,719.00
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		
固定资产	202,829,028.93	208,305,832.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	744,202.68	930,253.35
无形资产	24,309,814.35	24,753,890.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,306,795.06	15,150,611.77
递延所得税资产	1,462,283.94	1,878,312.28
其他非流动资产	6,378,918.44	1,774,560.48
非流动资产合计	250,031,043.40	252,793,459.92
资产总计	637,067,238.77	642,962,178.92
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	5,833,553.26	8,665,885.00
应付账款	125,509,431.32	125,839,445.29
预收款项		
合同负债		
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	5,356,621.72	9,475,251.10
应交税费	4,246,976.43	6,513,823.41
其他应付款	30,613.78	18,975.80
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	10,012,335.96	474,260.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	623,340.17	748,840.11
其他流动负债	9,173,765.53	21,765,864.07
流动负债合计	160,786,638.17	173,502,344.78
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		127,624.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,563,992.07	5,902,140.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,563,992.07	6,029,764.58
负债合计	166,350,630.24	179,532,109.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	82,072,070.66	82,072,070.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,883,136.70	28,883,136.70
一般风险准备		
未分配利润	219,314,043.02	212,001,445.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	470,269,250.38	462,956,653.25
少数股东权益	447,358.15	473,416.31
所有者权益(或股东权益)合计	470,716,608.53	463,430,069.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	637,067,238.77	642,962,178.92

公司负责人:孙林主管会计工作负责人:吴彬会计机构负责人:胡仙颖

合并利润表
2022年1—3月

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司

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	124,873,192.69	159,344,068.86
其中:营业收入	124,873,192.69	159,344,068.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,094,092.58	144,510,582.79
其中:营业成本	102,682,600.04	127,255,645.83
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	1,015,471.34	423,859.49
销售费用	1,742,032.17	2,180,073.70
管理费用	9,185,996.38	9,099,903.62
研发费用	4,795,071.18	5,661,351.65
财务费用	-327,078.53	-110,251.50
其中:利息费用	5,623.98	
利息收入	336,749.98	-53,567.29
加:其他收益	362,825.08	394,996.12
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)	900,997.64	-70,181.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,758,119.32	253,756.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)		67,420.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,801,042.15	15,479,477.59
加:营业外收入		2,394.27
减:营业外支出	45,297.13	131,903.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,755,745.02	15,349,968.07
减:所得税费用	1,469,206.05	2,691,310.1
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,286,538.97	12,658,657.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,286,538.97	12,658,657.97
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)	7,312,597.13	12,658,657.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-26,058.16	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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)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		
(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	7,286,538.97	12,658,657.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,312,597.13	12,658,657.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-26,058.16	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09

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:孙林主管会计工作负责人:吴彬会计机构负责人:胡仙颖

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司

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	124,959,210.84	184,627,520.4
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	13,103.60	
收到其他与经营活动有关的现金	421,022.43	274,292.61
经营活动现金流入小计	125,393,336.87	184,901,813.01
购买商品、接受劳务支付的现金	79,854,485.58	151,337,512.38
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	26,375,545.03	28,151,921.06
支付的各项税费	8,485,825.25	14,682,490.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,227,363.95	2,611,708.29
经营活动现金流出小计	118,943,219.81	196,783,631.84
经营活动产生的现金流量净额	6,450,117.06	-11,881,818.83
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		164,000.00
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		164,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,813,235.89	4,031,843.77
投资支付的现金		
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	5,813,235.89	4,031,843.77
投资活动产生的现金流量净额	-5,813,235.89	-3,867,843.77
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,307.74	330.01
五、现金及现金等价物净增加额	629,573.43	-15,749,332.59
加:期初现金及现金等价物余额	100,852,895.19	86,129,018.89
六、期末现金及现金等价物余额	101,482,468.62	70,379,686.30

公司负责人:孙林主管会计工作负责人:吴彬会计机构负责人:胡仙颖
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

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2022-015

上海亚虹模具股份有限公司第四届监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。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议已于2022年4月28日15:00时以通讯方式召开,会议通知于2022年4月18日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席黄媛女士主持,会议审议并通过以下事项:

一、审议通过《公司2022年第一季度报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对公司2022年第一季度报告进行了审核,认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况,监事会未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司
监事会
2022年4月29日