证券代码:600550　证券简称:保变电气　公告编号:临 2022-020

保定天威保变电气股份有限公司第八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

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第六次会议的通知,于 2022 年 4 月 27 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第六次会议,公司现任 8 名董事全部出席了本次会议(参加现场会议董事:刘淑娟,参加通讯表决董事:厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎)。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

《保定天威保变电气股份有限公司 2022 年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

(二)《关于向部分子公司调整派出董事的议案》(该议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

王晔担任保定天威互感器有限公司董事,赵英林不再担任保定天威互感器有限公司董事。宗林彤不再担任保变股份—阿特兰塔变压器印度有限公司董事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:600550　证券简称:保变电气

保定天威保变电气股份有限公司 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

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	669,282,345.21	2.78
归属于上市公司股东的净利润	12,630,836.98	152.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,181,421.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-290,578,394.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.007	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.007	133.33
加权平均净资产收益率(%)	1.79	增加 0.98 个百分点

项目	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	5,367,019,846.64	5,751,469,423.64	-6.68
归属于上市公司股东的所有者权益	710,251,871.87	697,148,316.75	1.88

(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	1,418,788.47	
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	397,515.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,645,420.22	
减:所得税影响额	2,239.49	
少数股东权益影响额(税后)	10,068.72	
合计	9,449,415.95	

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	152.76	主要是本期特高压产品实现销售,产品毛利增加所致。
基本每股收益(元/股)	133.33	主要是本期特高压产品实现销售,产品毛利增加所致。
稀释每股收益(元/股)	133.33	主要是本期特高压产品实现销售,产品毛利增加所致。

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	109,334	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	质押、标记或冻结情况:数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	820,537,574	44.56	0	无	0
保定天威集团有限公司	国有法人	352,280,640	19.13	0	质押	352,000,000
保定天威投资管理有限公司	国有法人	15,413,440	0.84	0	无	0
保定市发展投资有限责任公司	国有法人	9,248,064	0.50	0	无	0
肖永辉	境内自然人	4,000,000	0.22	0	无	0
高中强	境内自然人	2,595,727	0.14	0	无	0
卢晓旺	境内自然人	2,556,100	0.14	0	无	0
韩可率	境内自然人	2,095,000	0.11	0	无	0
王玉立	境内自然人	2,050,000	0.11	0	无	0
王伟青	境内自然人	1,851,400	0.10	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	数量
中国兵器装备集团有限公司	820,537,574	人民币普通股	820,537,574
保定天威集团有限公司	352,280,640	人民币普通股	352,280,640
保定天威投资管理有限公司	15,413,440	人民币普通股	15,413,440
保定市发展投资有限责任公司	9,248,064	人民币普通股	9,248,064
肖永辉	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
高中强	2,595,727	人民币普通股	2,595,727
卢晓旺	2,556,100	人民币普通股	2,556,100
韩可率	2,095,000	人民币普通股	2,095,000
王玉立	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
王伟青	1,851,400	人民币普通股	1,851,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	a.前十名股东中,第 2 位为公司发起人股东,是第 1 位股东的全资子公司,第 3 位股东是第 1 位股东全资子公司的全资子公司。b.公司未知其他股东是否存在关联关系或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)	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

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:保定天威保变电气股份有限公司

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	731,275,749.08	1,189,474,295.22
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	39,213,034.20	119,605,945.24
应收账款	1,505,556,295.87	1,399,222,978.57
应收款项融资	52,006,444.23	97,535,834.87
预付款项	145,583,608.04	115,304,254.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,482,876.01	26,655,880.58
其中:应收利息	74,996.72	76,332.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	822,506,511.38	750,032,053.00
合同资产	115,229,699.99	102,659,542.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,346,214.36	78,706,724.37
其他流动资产	16,213,903.76	23,128,590.32
流动资产合计	3,546,414,336.92	3,902,326,099.46
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	26,105,821.54	26,810,572.12
其他权益工具投资	1,465,852.44	1,465,852.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,720,761.00	24,078,021.46
固定资产	1,077,027,821.31	1,103,186,871.88
在建工程	33,236,036.90	25,732,709.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,980,782.94	4,811,652.08
无形资产	325,606,961.43	335,749,907.57
开发支出	26,795,488.16	26,661,813.94
商誉		
长期待摊费用	7,424,144.06	7,783,862.51
递延所得税资产	45,425,346.07	45,425,346.07
其他非流动资产	248,816,493.87	247,436,714.79
非流动资产合计	1,820,605,509.72	1,849,143,324.18
资产总计	5,367,019,846.64	5,751,469,423.64
流动负债:		
短期借款	1,108,761,951.14	1,055,000,000.00
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	316,653,816.00	364,326,132.50
应付账款	1,457,075,154.68	1,638,682,088.94
预收款项		
合同负债	221,077,805.93	302,992,233.50
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	21,497,740.86	25,600,471.75
应交税费	19,269,066.85	55,851,263.36
其他应付款	121,393,482.16	219,064,841.72
其中:应付利息		
应付股利	279,483.06	279,483.06
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	1,174,726.94	802,993.67
其他流动负债	28,764,090.81	39,413,393.53
流动负债合计	3,295,667,835.37	3,701,733,418.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,191,000,000.00	1,185,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,794,139.15	3,999,560.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,397,416.57	47,085,662.89
递延所得税负债	1,452,907.01	1,553,300.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,244,644,462.73	1,237,638,523.91
负债合计	4,540,312,298.10	4,939,371,942.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,985,632,326.80	3,985,650,277.92
减:库存股		
其他综合收益	-31,462,442.91	-29,180,226.89
专项储备	58,424,509.31	55,651,624.03
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备		
未分配利润	-5,469,491,955.87	-5,482,122,792.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	710,251,871.87	697,148,316.75
少数股东权益	116,455,676.67	114,949,164.01
所有者权益(或股东权益)合计	826,707,548.54	812,097,480.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,367,019,846.64	5,751,469,423.64

公司负责人:刘淑娟　主管会计工作负责人:周鹏　会计机构负责人:肖春华

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

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	669,282,345.21	651,149,054.32
其中:营业收入	669,282,345.21	651,149,054.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,865,372.63	649,824,899.55
其中:营业成本	533,252,306.51	523,877,420.24
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	8,284,029.77	8,052,349.47
销售费用	20,514,340.11	27,960,498.06
管理费用	40,259,498.31	41,859,092.93
研发费用	41,550,755.90	24,790,291.61
财务费用	19,004,442.03	23,285,247.24
其中:利息费用	19,144,354.89	23,870,495.25
利息收入	1,123,430.63	1,421,331.97
加:其他收益	397,515.47	4,117,519.96
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,198,530.57	-520,038.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-686,799.46	-499,982.70
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)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,418,788.47	1,601,629.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,034,745.95	6,523,265.50
加:营业外收入	7,645,420.22	1,197,824.27
减:营业外支出		56,112.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,680,166.17	7,664,976.82
减:所得税费用	440,375.69	583,783.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,239,790.48	7,081,193.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,239,790.48	7,081,193.77
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)	12,630,836.98	4,997,172.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,608,953.50	2,084,020.78
六、其他综合收益的税后净额	-2,535,795.58	-57,579.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,282,216.02	-51,821.67
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	-2,282,216.02	-51,821.67
(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	-2,282,216.02	-51,821.67
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-253,579.56	-5,757.96
七、综合收益总额	11,703,994.90	7,023,614.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,348,620.96	4,945,351.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,355,373.94	2,078,262.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.007	0.003
(二)稀释每股收益(元/股)	0.007	0.003

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:/元,上期被合并方实现的净利润为:/ 元。

公司负责人:刘淑娟　主管会计工作负责人:周鹏　会计机构负责人:肖春华

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

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	583,043,500.11	767,520,268.83
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	1,676,931.51	1,023,498.77
收到其他与经营活动有关的现金	43,360,480.94	33,002,656.78
经营活动现金流入小计	628,080,912.56	801,546,424.38
购买商品、接受劳务支付的现金	674,691,123.23	634,146,766.19
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	118,492,758.94	111,139,343.78
支付的各项税费	72,607,312.50	50,019,701.42
支付其他与经营活动有关的现金	52,868,112.03	90,466,588.02
经营活动现金流出小计	918,659,306.70	885,772,399.41
经营活动产生的现金流量净额	-290,578,394.14	-84,225,975.03
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	3,464,963.44	2,905,336.96
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	3,464,963.44	2,905,336.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,892,135.32	11,258,014.73
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	14,892,135.32	11,258,014.73
投资活动产生的现金流量净额	-11,427,171.88	-8,352,677.77
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	1,451,761,951.14	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,451,761,951.14	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,585,000,000.00	710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,821,458.32	21,348,144.01
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	140,083.81	169,497.80
筹资活动现金流出小计	1,602,961,542.13	731,517,641.81
筹资活动产生的现金流量净额	-151,199,590.99	-481,517,641.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-458,214.14	-665,350.40
五、现金及现金等价物净增加额	-453,663,371.15	-574,761,645.01
加:期初现金及现金等价物余额	977,881,321.18	963,829,328.13
六、期末现金及现金等价物余额	524,217,950.03	389,067,683.12

公司负责人:刘淑娟　主管会计工作负责人:周鹏　会计机构负责人:肖春华

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

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:603000　证券简称:人民网

人民网股份有限公司 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

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。

公司负责人叶蓁蓁、主管会计工作负责人魏榕芳及会计机构负责人(会计主管人员)张煜晓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	320,099,564.83	-8.41
归属于上市公司股东的净利润	-13,499,070.73	33.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,367,369.04	41.60
经营活动产生的现金流量净额	-168,777,220.15	2.92
基本每股收益(元/股)	-0.01	50.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	50.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.40	增加 0.20 个百分点

项目	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	5,028,069,784.19	5,271,712,358.79	-4.62
归属于上市公司股东的所有者权益	3,340,937,411.54	3,353,781,841.96	-0.38

(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	30,329.65	
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	8,718,626.43	
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	1,018,128.68	
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	307,847.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,230,431.74	
少数股东权益影响额(税后)	1,976,201.98	
合计	6,868,298.31	

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	33.40	本期公司成本费用降幅高于营业收入降幅所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41.60	同上。
基本每股收益(元/股)	50.00	同上。
稀释每股收益(元/股)	50.00	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	86,296	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	质押、标记或冻结情况:数量
人民日报社	国有法人	535,540,064	48.43	0	无	
《环球时报》社有限公司	国有法人	89,785,957	8.12	0	无	
中国移动通信集团有限公司	国有法人	16,300,604	1.47	0	未知	
英大传媒投资集团有限公司	国有法人	15,040,302	1.36	0	未知	
中国电信集团有限公司	国有法人	8,013,468	0.72	0	未知	
李畅	境内自然人	7,399,000	0.67	0	未知	
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划	未知	7,324,200	0.66	0	未知	
中国电影集团公司	国有法人	6,571,044	0.59	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	6,285,991	0.57	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	未知	5,173,918	0.47	0	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	数量
人民日报社	535,540,064	人民币普通股	535,540,064
《环球时报》社有限公司	89,785,957	人民币普通股	89,785,957
中国移动通信集团有限公司	16,300,604	人民币普通股	16,300,604
英大传媒投资集团有限公司	15,040,302	人民币普通股	15,040,302
中国电信集团有限公司	8,013,468	人民币普通股	8,013,468
李畅	7,399,000	人民币普通股	7,399,000
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划	7,324,200	人民币普通股	7,324,200
中国电影集团公司	6,571,044	人民币普通股	6,571,044
香港中央结算有限公司	6,285,991	人民币普通股	6,285,991
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	5,173,918	人民币普通股	5,173,918
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,《环球时报》社有限公司为控股股东人民日报社的下属企业。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,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)	截至 2022 年 3 月 31 日,股东李畅通过投资者信用证券账户持有公司股票 7,399,000 股;报告期内通过信用证券账户减持 4,466,000 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:人民网股份有限公司

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	663,932,488.67	851,192,115.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,287,995,234.60	2,303,375,312.98
衍生金融资产		
应收票据	4,458,446.39	4,697,446.39
应收账款	436,830,861.93	452,765,295.83
应收款项融资		
预付款项	68,825,872.60	63,425,208.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,014,212.63	28,179,005.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,964,042.47	155,975,878.56
合同资产	21,238,830.28	21,238,830.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,711,375.03	14,211,321.72
流动资产合计	3,686,971,364.60	3,895,060,415.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,768,156.97	218,671,357.77
其他权益工具投资	8,128,601.40	6,347,615.70
其他非流动金融资产	234,122,992.15	234,036,967.79
投资性房地产		
固定资产	281,216,667.76	288,402,314.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	379,130,114.21	406,119,662.43
无形资产	80,149,924.33	80,003,818.67
开发支出	14,759,289.90	11,993,724.08
商誉		
长期待摊费用	11,630,688.51	12,808,698.52
递延所得税资产	6,106,368.77	6,106,915.71
其他非流动资产	13,085,615.59	12,160,868.79
非流动资产合计	1,341,098,419.59	1,376,651,943.68
资产总计	5,028,069,784.19	5,271,712,358.79
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	119,909,040.23	141,632,892.08
预收款项		
合同负债	630,948,511.60	624,204,161.07
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	42,846,151.79	188,295,904.10
应交税费	22,051,946.11	50,581,115.91
其他应付款	73,432,738.00	76,595,097.58
其中:应付利息		
应付股利	3,528,718.71	3,528,718.71
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	113,511,502.99	115,846,044.50
其他流动负债	35,477,224.08	34,438,692.16
流动负债合计	1,038,177,114.80	1,231,593,907.40
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	284,386,562.42	305,132,240.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,022,852.95	21,542,236.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,409,415.37	326,674,476.43
负债合计	1,342,586,530.17	1,558,268,383.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,105,691,056.00	1,105,691,056.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	809,656,790.51	809,656,790.51
减:库存股		
其他综合收益	-23,031,295.65	-23,685,935.96
专项储备		
盈余公积	235,021,406.98	235,021,406.98
一般风险准备		
未分配利润	1,213,599,453.70	1,227,098,524.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,340,937,411.54	3,353,781,841.96
少数股东权益	344,545,842.48	359,662,133.00
所有者权益(或股东权益)合计	3,685,483,254.02	3,713,443,974.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,028,069,784.19	5,271,712,358.79

公司负责人:叶蓁蓁　主管会计工作负责人:魏榕芳　会计机构负责人:张煜晓

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:人民网股份有限公司

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	320,099,564.83	349,479,515.58
其中:营业收入	320,099,564.83	349,479,515.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,269,008.96	392,766,561.09
其中:营业成本	189,089,769.32	211,883,885.06
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	5,513,351.10	1,913,913.31
销售费用	81,968,045.15	99,655,531.19
管理费用	57,217,573.61	59,515,537.23
研发费用	17,836,897.82	13,961,710.74
财务费用	3,643,371.96	5,835,983.56
其中:利息费用	4,572,006.12	4,838,913.75
利息收入	1,483,789.91	1,590,689.69
加:其他收益	8,718,626.43	4,488,096.33
投资收益(损失以"-"号填列)	6,185,153.89	-6,052,282.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,903,200.80	-14,501,054.48
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)	3,321,787.27	13,898,307.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-304,097.22	-9,099.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)		9.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	30,868.36	-14,364.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-17,217,105.40	-30,976,378.82
加:营业外收入	430,538.44	37,477.78
减:营业外支出	123,211.17	230,763.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,909,778.13	-31,169,664.39
减:所得税费用	2,805,583.12	1,835,085.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,715,361.25	-33,004,749.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,715,361.25	-33,004,749.48
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)	-13,499,070.73	-20,267,875.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,216,290.52	-12,736,874.45
六、其他综合收益的税后净额	654,640.31	-1,216,548.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	654,640.31	-1,213,204.29
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,780,985.70	-91,332.60
(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	1,780,985.70	-91,332.60
(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	-1,126,345.39	-1,121,871.69
(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	-1,126,345.39	-1,121,871.69
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,344.45
七、综合收益总额	-19,060,720.94	-34,221,298.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,844,430.42	-21,481,079.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,216,290.52	-12,740,218.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:叶蓁蓁　主管会计工作负责人:魏榕芳　会计机构负责人:张煜晓

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:人民网股份有限公司

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	366,715,212.07	417,908,203.79
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	8,849.55	
收到其他与经营活动有关的现金	17,844,595.37	47,350,447.88
经营活动现金流入小计	384,568,656.99	465,258,651.67
购买商品、接受劳务支付的现金	104,571,358.36	166,635,726.53
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	358,932,902.08	345,644,620.00
支付的各项税费	48,792,054.81	44,506,589.09
支付其他与经营活动有关的现金	41,049,561.89	82,321,156.21
经营活动现金流出小计	553,345,877.14	639,108,091.83
经营活动产生的现金流量净额	-168,777,220.15	-173,849,440.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,688,035,414.00	1,159,198,908.72
取得投资收益收到的现金	12,931,878.68	8,354,989.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,345.10	43,100.00
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	412,358.94	
投资活动现金流入小计	1,701,504,996.72	1,167,596,997.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,549,541.12	7,488,363.51
投资支付的现金	1,671,458,000.00	1,344,335,517.72
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	1,676,007,541.12	1,351,823,881.23
投资活动产生的现金流量净额	25,497,455.60	-184,226,883.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	900,000.00	2,430,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	2,430,000.00
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	900,000.00	2,430,000.00
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	9,800,000.00	25,431,254.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00	25,431,254.80
支付其他与筹资活动有关的现金	34,035,028.17	24,762,144.10
筹资活动现金流出小计	43,835,028.17	50,193,398.90
筹资活动产生的现金流量净额	-42,935,028.17	-47,763,398.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,048,231.07	-3,658,957.66
五、现金及现金等价物净增加额	-187,263,023.79	-409,498,679.99
加:期初现金及现金等价物余额	844,374,245.75	1,250,241,209.29
六、期末现金及现金等价物余额	657,111,221.96	840,742,529.30

公司负责人:叶蓁蓁　主管会计工作负责人:魏榕芳　会计机构负责人:张煜晓

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。

人民网股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:603555　证券简称:ST 贵人　公告编号:临 2022-024

债券代码:122346　债券简称:14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告

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责任。

贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 21 日收到上海证券交易所上市公司管理二部出具的《关于 ST 贵人 2021 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2022】0256 号,以下简称"《问询函》"),《问询函》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所披露的《贵人鸟股份有限公司关于收到 2021 年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临 2022-022)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关机构及人员对《问询函》的问题进行逐项核实。鉴于《问询函》相关事项尚需进一步补充完善,经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,预计延期时间不超过 5 个交易日。公司将加快相关工作进度,尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:601988　证券简称:中国银行　公告编号:临2022-021

中国银行股份有限公司关于子公司中银富登村镇银行股份有限公司注册资本变更获得监管批准的公告

重要内容提示:

中国银行股份有限公司(简称"本行")拟向本行控股90%的子公司中银富登村镇银行股份有限公司(简称"中银富登")增资,增资金额93.3亿元(简称"本次增资"),中银富登其他股东同比例增资,增资后中银富登仍为本行控股90%的子公司。本次增资已经由本行董事会审议通过,无需提交本行股东大会审议。

本次增资不属于本行的关联交易或重大资产重组事项。

?本次增资相关的注册资本变更事项已获中国银行保险监督管理委员会河北监管局批准。

经本行董事会审议通过,本行拟以自有资金及所持有的126家村镇银行股权/股份增资注入中银富登(详见本行于2021年11月12日发布的向中银富登增资的相关公告)。增资完成后,中银富登仍为本行控股90%的子公司。本次增资的资金来源为本行自有资金及所持有的村镇银行股权/股份。本次增资不属于本行的关联交易或重大资产重组事项,无需提交本行股东大会审议。

关于本次增资概述、增资方案的获批情况、增资标的基本情况、增资对本行的影响及风险分析,详见本行2021年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)发布的《中国银行股份有限公司关于向子公司中银富登村镇银行股份有限公司增资的公告》(编号:临2021-052)。

近日,中银富登已就本次增资相关的注册资本变更取得中国银行保险监督管理委员会河北监管局批准,同意其注册资本由人民币10亿元变更为人民币105.85亿元。本行将根据上述批复,及时完成对中银富登的增资。中银富登将根据上述批复办理本次增资相关的变更登记事宜。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:601988　证券简称:中国银行　公告编号:临2022-020

中国银行股份有限公司关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称"本行")于2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议批准了本行于2023年末前发行不超过1,000亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券的议案。经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,本行于2022年4月26日在全国银行间债券市场发行总额为200亿元人民币的减记型无固定期限资本债券(简称"本期债券"),并于2022年4月28日发行完毕。

本期债券前5年票面利率为3.65%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本行的其他一级资本。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2022-030 号

证券代码:112805　证券简称:18 中联 01

证券代码:112927　证券简称:19 中联 01

证券代码:149054　证券简称:20 中联 01

中联重科股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

《关于召开公司 2021 年年度股东大会的提案》经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性

公司 2021 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。

(四)股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 2 日 14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022 年 6 月 2 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2022 年 6 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2022 年 5 月 25 日

(七)出席对象

1、有权出席 2021 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的 A 股股东为 2022 年 5 月 25 日(股权登记日)下午 A 股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司 H 股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:长沙市银盆南路 361 号公司办公楼二楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《A 股 2021 年年度报告及摘要》	√
5.00	《H 股 2021 年年度报告》	√
6.00	《2021 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)
7.01	聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2022 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构	√
7.02	聘任毕马威会计师事务所为公司 2022 年度国际核数师	√
7.03	提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬	√
8.00	《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》	√
9.00	《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》	√
10.00	《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》	√
11.00	《关于对控股公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》	√
13.00	《关于授权开展金融衍生品业务的议案》	√
14.00	《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》	√
15.00	《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的议案》	√
16.00	《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》	√
17.00	《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》	√
18.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
19.00	《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》	√

(二)披露情况

上述提案的相关内容已于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露,内容详见《2021 年年度报告及摘要》、《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的公告》、《关于拟申请发行资产证券化项目的公告》、《公司章程修正案》、《关于拟变更及续聘会计师事务所的公告》等公告。

(三)特别强调事项

1、议案第 7.00 项涉及拟变更及续聘会计师事务所并需逐项表决。

2、议案第 1.00 项到第 16.00 项为普通决议案,须获得出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;议案第 17.00 项到第 19.00 项为特别决议案,须获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第 18.00 项、第 19.00 项议案还须获得出席 2021 年年度 A 股类别股东大会、2021 年年度 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东须持有法人授权委托书原件(加盖单位印章)、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记,本公司不接受电话预先登记;

3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。

(二)登记时间

2022 年 5 月 24 日 9:00—15:00

(三)登记地点

长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

(四)会议联系方式

联系电话:0731-88788432

传　真:0731-85651157

联系人:胡昊

通讯地址:长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

邮政编码:410013

电子邮箱:157@zoomlion.com

(五)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360157;投票简称:中联投票

(二)提案设置及表决意见

1、提案设置

本次会议提案与《关于召开 2021 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知》之"本次股东大会提案名称及编码表"一致。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 6 月 2 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统后,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。投票指示如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《2021 年度董事会工作报告》			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》			
3.00	《2021 年度财务决算报告》			
4.00	《A 股 2021 年年度报告及摘要》			
5.00	《H 股 2021 年年度报告》			
6.00	《2021 年度利润分配预案》			
7.00	《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》(需逐项表决)			
7.01	聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2022 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构			
7.02	聘任毕马威会计师事务所为公司 2022 年度国际核数师			
7.03	提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬			
8.00	《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》			
9.00	《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》			
10.00	《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》			
11.00	《关于对控股公司提供担保的议案》			
12.00	《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》			
13.00	《关于授权开展金融衍生品业务的议案》			
14.00	《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》			
15.00	《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的议案》			
16.00	《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》			
17.00	《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》			
18.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
19.00	《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》			

注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人(法人股东加盖公章):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托期限:	
委托日期:	

附件 3:

授权委托书

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司 2021 年年度 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。投票指示如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
18.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
19.00	《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》			

注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人(法人股东加盖公章):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托期限:	
委托日期:	