# 信息披露DISCLOSURE

<b>设票代码:603606</b> 证券	代码:60360	6 证券	简称:东方	电缆			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	要信息
宁波	东方に	电缆股	份有	限公	一司		√适用 □不适用 报告期,公司实现主营	业务收入 14.36 亿元,同比下降 20.7	70%,其中陆缆系统 7.82 亿元,
21	022 4	第一章	€ #:	也生			统 5.60 亿元,海洋工程 0.94	亿元;2023年1-3月,公司累计实现 长141.18%。 及、轨道交通、海洋油气等领域进一 材料第二批框架招标项目、国家电阻	见归属上市公司股东的净利润
	UZ3 4	- 弗 一 -	产浸:	収口	nta v Nado de a	E 1 14 TO 14-1	元,同比卜降 8.10%,坏比增 报告期,公司在申力建	长 141.18%。 殳 轨道交通 海洋油气等领域进一	步加大战略合作与市场开拓力
本公司董事会及全体董事内容的真实性、准确性和完	时保证本公言 整性承扣法	51勺谷个仔仕仕 律责任。	<b></b> 何虚假记	<b>氧、误导性</b>	<b>除</b> 还以者!	主大遗漏,开灯	南方电网公司 2022 年配网	材料第二批框架招标项目、国家电区	列有限公司 2023 年第一批采购
重要内容提示							海市电力公司 2023 年第二	欠配网物资协议库存、中铁电气化局 成名分公司炼油转型升级及乙烯排	5集团深圳市轨道交通工程 PPI B压改选顶日 黄妃甸 21 3 油品
公司董事会、监事会及董 记载、误导性陈述或重大遗	事、监事、高 漏 并承扣 /	级管理人员保i NI和连带的注	E李度报告 律畫任。	:内容的真	实、准确、3	完整,不存在虚	目 110KV 海底复合电缆集中	P采购项目、锦州 25-1 脐带缆项目	等,海陆缆系统累计中标金额约
公司负责人夏崇耀、主管	会计工作负	贵人柯军及会记	机构负责	5人夏小瑜	(会计主管	人员)保证季	元。 左进—	化战略,大力拓展海外市场中,在海	5洋油与衛ៅ基组了国际並夕7
E报告中财务信息的真实、准 第一季度财务报表是否约							卡塔尔油气公司 NFXP 脐带	- 缆项目。同时,欧洲子公司及国际	业务团队经过一年多的努力,与
□是 √否	CH N						INCH CAPE OFFSHORE LI	MITED 签署了 Inch Cape 海上风电 金额约人民币 1400 万元。公司将机	项目(总规划装机容量 108 万千
一、主要财务数据	* +15.4C							蓝额约入民间 1400 万元。公司将fi nm2 铜导体海缆的设计和整个系统	的型式实验。根据协议约定,
(一) 主要会计数据和财务 单位:元 币种:人民币	计目的						利完成该型式实验,并经业	mm2铜导体海缆的设计和整个系统 主完成项目投资决策程序后,将另行	f签订主合同成为该海上风电 <sup>I</sup>
ΪΒ		2告期		本报:	吉期比上年	司期增减变动幅	缆的供应商。 截止报告按露日,公司:	在手订单约89.31亿元,其中海缆系	统 50.14 亿元, 陆缆系统 24.48
业收入		7,884,633.02		-20.8			洋工程 14.69 亿元。		
属于上市公司股东的净利润 属于上市公司股东的扣除非经	存存在火	304,671.12		-8.10 -10.5			四、季度财务报表 (一) 审计意见类型		
净利润 营活动产生的现金流量净额	240	7,470,142.65		不适)			□适用 V不适用		
本每股收益(元/股) 释每股收益(元/股) 权平均净资产收益率(%)	0.37			-7.50 -7.50	)		(二) 财务报表 合并资产负债表		
权平均净资产收益率(%)	4.55			减少	0.95 个百分		2023年3月31日		
本打	设告期末	上年月	定末		度 オ	设告期末比上年 床增减变动幅度	编制单位:宁波东方电线 单位:元 币种:人民币	8股份有限公司 実計**刑 主公実計	
帝产 9.63	26,954,248.67	9.187.	807,605.63		(%) 4.78		事位:九 III年:八尺III	2023年3月31日	2022年12月31日
屋干上市公司即方的服方书	12,209,945.10		977,621.54		2.15	;	ルカログー 佐市姿全 特別を付金	1,601,835,881.94	2,257,796,066.65
(二) 非经常性损益项目和	金额						拆出资金 交易性金融资产	115,070,966.92	110,012,902.44
_ 単位:元 币种:人民币		本期金額	E2	細			衍生金融资产 应收票据	12,004,300.00 5,097,211.17 2,993,185,628.14	68,365,250.00 27,949,763.82 2,335,802,886.59
流动资产处置损益		-302 114 60	1	D97			应权 監察 应收款项融资	2,993,185,628,14 36,677,728,64 186,523,709,10	2,335,802,886.59 33,899,430.87 153,174,434.98
人当期损益的政府补助,但与2 相关,符合国家政策规定、按照-	、可止吊经宫》 -定标准定额:	业分配 戊定量3,314,366.0					原内 80-79 空吹 42 度 中所 42 保事者	130,323,795.19	133,174,434.20
续享受的政府补助除外 同公司正常经营业条相关的有效	为套期保信业	条外.					应收分保合同准备金 其他应收款	35,807,230.05	50,314,227.23
有交易性金融资产、衍生金融 <sup>6</sup> 、衍生金融负债产生的公允价值	产、交易性的	金融负					其中:应收利息 应收股利		
且桃会助咨产 衍生会助咨产;	你見姓:会助名	反处直+,808,109.9. 债√衍					失人 医普金融资产 存货 人间表示	1,623,767,777.82 544.874.106.59	1,320,824,624.60 459,301,840.67
金融负债和其他债权投资取得的上述各项之外的其他营业外收力	り投资收益 (和支出	53,355,32					持有符售资产 一年内到期的非溶动资产	344,874,100.32	632,301,040.07
:所得税影响额		431,697.02 7 502.019.68					其他海动器产 流动资产合计	6,257,828.06 7,161,102,457.52	13,908,539.07 5,831,349,966.92
将《公开发行证券的公司				P.常性损益	》中列举的	非经常性损益	非流动资产: 发放贷款和垫款		
i目界定为经常性损益项目的 □适用 √不适用	的情况说明						調収投資 其他報報投資		
<ul><li>(三) 主要会计数据、财务</li></ul>	指标发生变	动的情况、原因					长期股权投资 证他权益工具投资	41,783,021.34	27,306,937.97
<ul><li>□适用 √不适用</li><li>二、股东信息</li></ul>							其他非流动金融资产 投资性房地产	18,391,296.14	18,970,671.31
<ul><li>(一) 普诵股股东总数和表</li></ul>	長决权恢复的	优先股股东数	量及前十	名股东持服	と情况表		固定资产 在建工程	1,723,276,221.01 165,473,049.38	1,723,089,520.67 66,115,417.46
单位:股							生产性生物资产 油气资产 雇用行效应	23,051,340.93	24,082,753.34
告期末普通股股东总数	85,217	报告期末表》 数(如有)	7亿次发现	/L758X8X7K	不适用		完形容置 开发变出	320,469,770.19	323,831,265.36
10 名股东持股情况			持股比(	持有有限	售质押、标i	已或冻结情况	6誉 长期待推费用	11,545,814.75	12,263,998.40
东名称	股东性质	持股数量	特股比1 (%)	所有有限 条件股份	数股份	数量	遊延所得税资产 其他非流动资产	71,281,428.04 90,579,849.37	58,101,851.40 92,695,222.80
波东方集团有限公司	境内非国有	217,524,444	31.63	0	无	D	15年の2012年1日 各产总计 最初价格・	2,465,851,791.15 9,626,954,248.67	2,356,457,638.71 9,187,807,605.63
黎雨	法人 境内自然人	53,366,730	7.76	0	无	0	短期借款 同中央银行借款		101,869,944.44
港中央结算有限公司	其他 境内非国有	41,653,772	6.06	0	无	0	訴人资金 交易性金融负债		
波华夏科技投资有限公司	法人	16,713,908	2.43	D	九	D	行生金融负债 应付票据 应付票据	1,018,731,797.51	918,188,467.48
波经济技术开发区金帆投资有 司	ERHIZA	10,833,773	1.58	D .	无	D	知り駆跃 預收款項 合同价價	817,375,871.61 557.346.447.19	752,328,824.98 509.588.917.48
商银行股份有限公司-银华心 年持有期混合型证券投资基金	生未知	5,793,178	0.84	0	无	p 7	表出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	231 (370)(771) 4.7	and a company of a state
商银行股份有限公司-银华心 活配置混合型证券投资基金 本养老保险基金一二零六组合	怡 <sub>未知</sub>	5,191,103	0.75	0	无	o	代理头类证券款 代理承销证券款		
在配具低台坐址存投資基金 本养老保险基金一二零六组合	未知	4,700,435	0.68	0	无	0	应付职工薪酬 应交税费	23,736,221.60 77,071,241.64 190.819,858.45	48,233,286.15 20,287,554.51 16,856,888.94
谐健康保险股份有限公司-万 品	ALC VIII	4,629,744	0.67	0	无	p 7	其他应付款 其中:应付利息 应付股利	190,819,858.45 171,928,842.00	16,856,888.94
血银行股份有限公司-富国天 值混合刑证券投资基金	益 未知	4,602,400	0.67	D.	无	0	应付手续费及佣金 应付分保账款	171,928,842.00	
恒混台型业券投资基金 10 名无限售条件股东持股情况	1	1	1	I .			持有待害改體 一年内到期的非流动负债	6,950,330.49	7,063,968.63
		条件流通股的数		股份种类及	4 90tt-816-		TETROSCICIONE	70.316.678.56	65 754 791 64

利完成该型式实验,并经业主完成项 览的供应商。 截止报告按雾日 公司在毛订单;	约8031亿元 甘山海鄉区	统 50.14 亿元、陆缆系统 24.48 亿元
単近1位百位路口,公司任于以早: 羊工程 14.69 亿元。	的89.31 亿儿,共中母现余	统 30.14 亿几、阳坝系统 24.48 亿几
四、季度财务报表		
(一) 审计意见类型 □适用 V不适用		
□适用 √不适用		
(二) 财务报表		
合并资产负债表		
2023年3月31日		
编制单位:宁波东方电缆股份有图	及公司	
单位:元 币种:人民币 审计类型	2:未经审计	2022年12月31日
Ex7199 7 <sup>-1</sup> :		
而资金 算备付金	1,601,835,881.94	2,257,796,066.65
出資金 易性金融资产		
- 与性金融设产 生金融设产	115,070,966.92 12,004,300.00	110,012,902.44 58,365,250.00
牧票据	5,097,211.17 2,993,185,628.14	27,949,763.82 2.335.802.886.59
放棄故 政赦项聯资	36,677,728.64 186,523,798.19	33,899,430.87 153,174,434.98
村飲項 取保費	180,523,798.19	153,174,434.98
政分保账款 政分保合同准备金		
[4世成形字形]	35,807,230.05	50,314,227.23
[中: 応收利息  改股利		
入返售金融资产 语	1.623.767.777.82	1.320.824.624.60
 	544,874,106.59	459,301,840.67
行任告权广 -年内到期的非渐动资产		
(他遊动资产 (研资产合计	6,257,828.06 7,161,102,457.52	13,908,539.07 5,831,349,966.92
流动资产: 放货款和整款	Part of the Part o	proposed Asystem of a Patricks of the
f 植僧杈投资 - 期		
と開設投設盛 F他权益工具投资	41,783,021.34	27,306,937.97
(他非流动金融资产		
及資性房地产 固定资产	18,391,296.14 1,723,276,221.01	18,970,671.31 1,723,089,520.67
F律工程	165,473,049.38	66,115,417.46
:产性生物资产 1气资产		
用权资产 F形资产	23,051,340.93	24,082,753.34 323,831,265.36
F发支出	320,403,770.13	Painty (100) is qualitate or O'C
	11,545,814.75	12,263,998.40
能延所得税资产 E他非流动资产	71,281,428.04 90,579,849.37	68,101,851.40 02,695,222.80
F推动资产合计 资产总计	2.465.851.791.15	72,695,222.80 2,356,457,638.71
	9,626,954,248.67	9,187,807,605.63
(期借款 (中央银行借款		101,869,944.44
201日 (10 年) 中央銀行借款 5人資金 2.易性金融负债		
6.60年金融以前 7.年金融负债		
文付票据 文付账款	1,018,731,797.51 817,375,871.61	918,188,467.48 752,328,824.98
計算	557,346,447.19	509,588,917.48
及收存款及同业存放 产用工产证券款		
C理头卖证券款 C理承销证券款		
7付职工薪酬 7交税费 『他应付款	23,736,221:60 77,071,241:64 190,819,858.45	48,233,286.15 20,287,554.51 16,856,888.94
『他应付数	190,819,858.45	16,856,888.94
が呼ばて終 また。成け利息 定付表別 定付手禁買及用金 に付え保集器	171,928,842.00	
☑付于狭贯及佣金 ▽付分保帐数		
持有特質范體 -年内到期的非流动负债	6,950,330.49	7,063,968.63
- 平凡到明的非洲初页侧 「他流动色情 能动色债合计	6,950,330.49 70,316,678.56 2,762,348,447.05	55,754,791.64 2,440,172,644.25
	2,762,348,447.05	P.440,172,644.25
	1 060 001 604 44	1.040.001.404.44
が開催数 記付債券	1,060,901,694.44	1,060,901,694.44
[中:优先股 (採借		
1. () () () () () () () () () () () () () (	12,913,755.93 8,502,700.00	13,612,224.69 9,074,103.94
E期应付款 E期应付职工薪酬 對立负债	8,502,700.00 52,060,046.27	9,074,103.94 52,060,046.27
以上位價 6配收益	72.315.224.48	75,007,509.05
存鉱収益 毎延所得税负债 F他非流动负债	45,702,435.40	43,001,761.45
[潔劲位债合计	1,252,395,856.52 4,014,744,303.57	1,253,657,339.84 3,693,829,984.09
5億合计 所有者权益(或股东权益):	4,014,744,303.57	3,693,829,984.09
DV资本(市股本)	687,715,368.00	687,715,368.00
₹他校益了其 『中:优先股		
k续借 7本八和	1 304 463 870 77	1.304.463.870.77
x; 库存股	88.715.836.08	54.361.361.32
【他综合收益 表项储备		
協会公积 −般风险准备	417,220,254.24	417,220,254.24
· 放送 和河	3,114,094,616.01	3,030,216,767.21
NJTREが明 コピエロハ ヨロンを取れがためのそれが (人)		
下7年4月 日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 D数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	5,612,209,945.10 5,612,209,945.10	5,493,977,621.54 5,493,977,621.54

<u>单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审</u> )		2022年第二季申
一、营业总收入	2023 年第一季度 1,437,884,633.02	2022 年第一季度 1,816,070,541.74
其中:营业收入	1,437,884,633.02	1,816,070,541.74
利息收入	,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
三赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,113,483,492.49	1,440,534,539.72
其中:营业成本	992,776,757.08	1,323,202,132.20
利息支出 手续费及佣金支出		
B(保金		
培付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
<b>税金及附加</b>	5,165,386.77	1,392,470.03
消售费用	30,948,563.76	39,625,750.94
管理费用 研发费用	32,089,308.00 47,772,846.18	20,583,768.41 54,497,254.55
い 久 仮	4,730,630.70	1,233,163.59
其中:利息费用	7,921,582.22	4,284,483.13
利息收入	9,660,406.03	4,661,838.91
加:其他收益	3,314,366.01	5,920,384.56
投资收益(损失以"-"号填列)	4,228.86	-917,234.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,228.86	-917,234.51
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)		
1元权益(视天以 - 专填列) 争敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,058,064.48	-9,393,548.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-34,093,927.77	-51,233,727.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,936,206.10	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-302,114.60	1,655.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	296,445,551.41	319,913,531.38
加:营业外收入	74,755.32	4,860,878.80
咸:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	405,800.00 296,114,506.73	309,945.82 324,464,464.36
咸:所得税费用	40.307.815.93	46.115.818.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	255,806,690.80	278,348,645.49
一)按经营持续性分类		<u>'</u>
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	255,806,690.80	278,348,645.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		AMO AAY 000 MO
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	255,806,690.80	278,336,008.50
<ul><li>ご少数成示仮益(申与仮以 - 亏填列)</li><li>六、其他综合收益的税后净額</li></ul>	34,354,474.76	12,636.99 38,477,222.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,354,474.76	38,477,222.70
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	34,354,474.76	20 477 222 70
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	34,334,474.76	38,477,222.70
2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人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	34,354,474.76	38,477,222.70
(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	200 161 165 56	214 925 949 10
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	290,161,165.56 290,161,165.56	316,825,868.19 316,813,231.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,0,101,103.30	12.636.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.40

客户存款和同业存放款项争增加额 向中央银行借款净增加额 向中央银行借款净增加额 向共使金融机构邦人资金净增加额 发到原序账多明金净额 累产储金及投资款净增加额 发到原序账多明金净额 累产储金及投资款净增加额 近风利息、手续费及佣金的现金 疾,人资金净增加额 更购业务资金净增加额 大理买卖证券收到的现金净额 发到的免费返还 处到其他与经营活动两条的现金 客户贷款及独款净增加额 存好中央银行和同业款项净增加额 存好中央银行和同业款项净增加额 交付原保配系统。	58,930.54 58,930.54 ,546,723.34 ,419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 ,016,865.99 ,470,142.65	960,904,231.80 137,078,133.97 1,097,982,365.77 1,490,733,580.34 86,280,274.70 133,644,689.93 231,416,882.32 1,942,075,427.29 -844,093,061.52
客户存款和同业存放款项净增加额 申中央银行借款净增加额 申中央银行借款净增加额 与其他金融机构挥入资金净增加额 交到两保险合同保费取得的现金 交到两保险合同保费取得的现金 发到两保险合同保费取得的现金 发到两保险分离。 这种创意,并续费及间面的现金 不入资金净增加额 空里买卖证券收到的现金净额 交到其他与经营活动有关的现金 是营活动现金流入小计 1,025 4次百亩1.接受劳多支付的现金 各户贷款及整款净增加额 安付款及整款净增加额 安付款股整款净增加额 安付款股整款净增加额 安付款股整,持续股份的现金 发付的采项股费 20月初度金净增加数 20月初度金融度。20月初度金融度金融度分别。20月初度金融度分别。20月初度金融度分别。20月初度金融度分别,20月初度金融度分别。20月初度金融度分别。20月初度金融度金融度分别,20月初度金融度分别。20月前度金融度分别。20月前度金融度分别,20月前度金融度全产的金融度	58,930.54 ,546,723.34 ,419,791.34 0,042.05 8,339.55 88,693.05 ,016,865.99	137,078,133.97 1,097,982,365.77 1,490,733,580.34 86,280,274.70 133,644,699.93 231,416,882.32 1,942,075,427.29
印中央银行借款净增加额  11化倍金融机炮环人资金净增加额  处到原保险合同保费取得的现金  发到原保险合同保费取得的现金  发中储金及投资款净增加额  处取利息、手续费及佣金的现金  不入资金净增加额  使取利息、手续费及佣金的现金  不及金净增加额  使到的税费返还  发到抵他与经营活动有关的现金  经对抵他与经营活动有关的现金  是营活动现金流人小计  1,102  经营活动取金流人小计  1,025  有关的现金。  是营活动用等如加额  正见实高品、接受劳务支付的现金  是所分款及给款净增加额  在扩射实验净增加额  在扩射实验净增加额  在扩射实验净增加额  在扩射实验净增加额  在扩射实验增加。  在扩射或验增加额  在扩射或分增加。  在扩射或分析或分析或分析或分析或分析或分析或分析或分析或分析或分析或分析或分析或分析或	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
以供金融机构拆入资金净增加额  受到原保验各同保费取得的现金  2到所保业务现金净额  产价金及投资效争增加额  大政和息、手续费及佣金的现金  下人资金净增加额  发到有能、手续费及佣金的现金  不为资金净增加额  发到的税费返还  发到其他与经营活动有关的现金  2到的税费返还  发到其他与经营活动有关的现金  166.8  经营活动明炎物型金净额  10259  中户贷款及基验净增加额  产放中央银行和同业款项净增加额  产材中央银行和同业款项净增加额  产材中央银行和同业款项净增加额  之付利息、手续费及佣金的现金  在付单红和的现金  在付金取工及为职工支付的现金  之付给职工及为职工支付的现金  之行报。  在对保护工人,是该活动产生的现金流量;  之回投资收到的现金  及时发行改争的现金。  及时发行改争的现金。  及时发行改为现金。  及时发行改为现金。  及时发行改为现金。  及时发行改为现金。  及时发行改为现金。  及时发行改为现金。  及时发行改为现金。  及时发行收益的现金。  及时发行收益的现金。  及时发行收益的现金。  及时发行收益收到的现金  及时发行收益的现金。  及时发行收益的现金。  及时发行收益的现金。  及时发行收益的现金。  及时发行收益收益收到的现金。  及时发行收益收益收到的现金。  及时发行收益收益收到的现金。  及时发行收益收益收到的现金。  及时发行收益收益收到的现金。  及时发行收益收益收到的现金。  及时发行收益处益收到的现金。  及时发行收益价值,无形资产和其他长期资产收值。  可以是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
文到原保险合同保费取得的现金 定到再保业务现金净额 是产储金及投资款净增加额 证对组。手续取得金的现金 (人资金净增加额 理业多资金净增加额 理业多资金净增加额 理业多资金净增加额 2到的竞势返还 (2到其他与经营活动有关的现金 (2的是一个人。1025年) (2)在102年) (2)在102年) (2)在102年) (3)在102年) (4)在2年) (4)在2年) (5)在2年) (5)在2年) (6)在2年) (6)	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
反到再保业务现金净额 从户储金及投资款净增加额 以取利息、手续费及用金的现金 天入资金净增加额 则理工实证券收到的现金净额 及到的秘费运还 发到其他与经营活动有关的现金 全营活动现金流人小计 1,025 42万亩。接受势多支付的现金 长户贷款及挂款净增加额 大付额保险合同赔付款项的现金 在付给聚工及为职工支付的现金 大付蜂取工及为职工支付的现金 大付蜂取工及为职工支付的现金 大付蜂取工及为职工支付的现金 大付蜂取工及为职工支付的现金 大付蜂取工及为职工支付的现金 大付蜂取工及为职工支付的现金 大付蜂取工及为职工支付的现金 大付蜂取工及为职工支付的现金 大付给职工及为职工支付的现金 大付货的各项税费 90.18	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
正 中储金及投资款净增加额  建取利息、手续费及佣金的现金  「人资金净增加额  是理工类证券收到的现金净额  是到其他与经营活动有关的现金  是对其他与经营活动有关的现金  是有法规金流人小计  是交商品、接受多支付的现金  是广贷款及基款净增加额  是放中央银行和同业款项净增加额  是放中央银行和同业款项净增加额  是对于发展的增加。  是对于发展的增加。  是对于发展的。  是对于发展的现金  是对于发展的现金。  是对于发展的现象。  是对于发展的现象的现金。  是对于发展的现象的现金。  是对于发展的现象的现象的现金。  是对于发展的现象的现象的现象的现象的现象的现象的现象的现象的现象。  是对于发展的现象的现象的现象。  是对于发展的现象的现象的现象的现象的现象的现象的现象的现象的现象的现象的现象的现象的现象的	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
欠取利息、手续费及佣金的现金 不入资金净增加额  即數多资金净增加额  对到的税费返还 处到其他与经营活动有关的现金 全营活动现金流入小计  4页高品、接受劳多支付的现金 产学数及接款净增加额  字放中央银行和同业款项净增加额  交付贸单红利的现金 安付金单增加额  交付领单红利的现金 安付金单增加额  交付的是公司。  70.48  交付金项。  70.48  交付的名项税费  50.15  公营活动有关的现金  70.48  交付的名项税费  50.15  公营活动有关的现金  20.48  交付的名项税费  50.15  公营活动产生的现金流量;  20回投资和全流量;  20回投资和全流量;  20回投资和实金流量;  20回投资和实金流量;  20回投资和实金流量;  20回投资和实金流量。  20回投资和实金流量;  20回投资和实金流量。  20回投资和实金流量。  20回投资和实金。  20回投金。  20回投资和实金。  20回投资和实金。  20回投资和实金。  20回收金。  20回	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
际人族金净增加額  即业多资金净增加額  建到必多资金净增加额  建到的竞聘返还  达到其他与经营活动有关的现金 在活动现金流入小计  4,025 在活动现金流入小计  4,025 在活动现金流入小计  4,025 在活动现金流入小计  5,025 在对于中央银行和同业款项净增加额  左付规保验合同赔付款项的现金 在时效金净增加额  左付规和工及为职工支付的现金  左付给和工及为职工支付的现金  左付给和工及为职工支付的现金  左付给和工及为职工支付的现金  左付给和工及为职工支付的现金  左付给和正及为职工支付的现金  左付的各项税费  59,15 在营活动理金流出小计  1,353 在营活动理金流出小计  1,353 在营活动产生的现金流量净额  1,209 在营活动产生的现金流量净额  20月级资化到的现金  在财富运济产生的现金流量,  20月级资化到的现金  在财富企资产、无形资产和其他长期资产收回  行现金净额	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
頭业多資金净增加額  使理工業证券收到的现金净额  支到的稅費返还  经對其他与经营活动有关的现金  经营活动现金流人小计  1,025  40至高品,接受势多支付的现金  大户贷款及整款净增加额  支付到保险合同赔付款项的现金  在付金的增加额  支付到股份公司的现金  大付金的工及为职工支付的现金  大付金的工及为职工支付的现金  大付金的工及为职工支付的现金  大付金的工及为职工支付的现金  大付金的各项税费  1,033  20,9	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
定理买卖证券收到的现金净额 定到的秘费返还 2到其他与经营活动有关的现金 166.8 20到其他与经营活动有关的现金 1,025 20对成金流人小计 40页商品,接受勞多支付的现金 2付前聚放垫款净增加额 2付耐度补偿合同赔付款项的现金 2付前股份公司的现金 2付付的现金 2付付的现金 2付付的现金 2付付的现金 2付付的现金 2003 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
反對其他与經濟活动有关的现金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
2套活动现金流人小计 1,025 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	.546,723.34 .419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 .016,865.99	1,097,982,365.77 1,490,733,580,34 86,280,274,70 133,644,689,93 231,416,882,32 1,942,075,427,29
與英語品、接受勞多支付的現金 上院的股份。  1,102  中分數及建數净增加額  大的中央银行和同业數項净增加額  大付解解給合同賠付款項的現金  大付解解的合同賠付款項的現金  大付解解和  大付利息、手续费及明金的現金  大付的各項稅費  50,18  大付數學數學數學數學數學數學數學數學數學數學  大付數學數學數學數學數學  大付數學數學數學數學  大行其他与经营活动有关的現金  大付其他与经营活动有关的現金  大付其他与经营活动有关的現金  大付其他与经营活动有关的現金  大付其他与经营活动有关的现金  大付其他与经营活动有关的现金  大付其他与经营活动有关的现金  大时,是一个大小,是一个一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个大小,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	,419,791.34 0,042.05 8,339.55 58,693.05 ,016,865.99	1,490,733,580.34 86,280,274.70 133,644,689.93 231,416,882.32 1,942,075,427.29
等户贷款及整款净增加额 液体中央银行和同业款项净增加额 文付照保险台同赔付款项的现金 对计资金净增加额 行利息,手套费及佣金的现金 友付除单红利的现金 交付给取工及为职工支付的现金 交付的各项税费 多约15 全营活动明关的现金 之营活动有关的现金 之营活动产生的现金流量净额 一327 、投资活动产生的现金流量; 友回投资收到的现金 及时路动产现金 及时路动产现金 发到投资收到的现金 及时路动产现金 发到投资收到的现金 发到投资收到的现金 发到投资收到的现金 发到投资收到的现金 发到投资收到的现金 发到投资收到的现金 发到投资收到的现金 发到投资收到的现金 发到投资收到的现金 发到投资收到的现金	0,042.05 8,339.55 58,693.05 ,016,865.99	86,280,274.70 133,644,689,93 231,416,882.32 1,942,075,427.29
F放中央银行和同业款项净增加额  在付照保险合同赔付款项的现金  出资金净增加额  左付利息、手续敷发佣金的现金  在付金,其实敷积金的现金  在付金,其实数据金。  在付金,其实数据金。  在付金,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	8,339.55 58,693.05 ,016,865.99	133,644,689.93 231,416,882.32 1,942,075,427.29
及付頭保险合同赔付款项的现金  在日預金净增加額  左付利息、手续费及明金的现金  左付每解工及为职工支付的现金  左付给职工及为职工支付的现金  左付给职工及为职工支付的现金  20.48  左付的各项税费  59.15  21.09  左付其他与经营活动有关的现金  全营活动现金进出小计  1.353  全营活动产生的现金流量净额  1.20  为政党的现金  在则投资收益的现金  本型假设资收益收到的现金  其图显常资产、无形资产和其他长期资产收回  到现金净额  5.20	8,339.55 58,693.05 ,016,865.99	133,644,689.93 231,416,882.32 1,942,075,427.29
际出资金净增加额  左付利息、手续费及佣金的现金  左付保单红利的现金  左付保单红利的现金  左付给单工及为职工支付的现金  59.15  20.9  全营活动用关的现金  全营活动有关的现金  22.9  全营活动产生的现金流量净额  —327  —326  —327  —326  —327  —327  —327  —328  —327	8,339.55 58,693.05 ,016,865.99	133,644,689.93 231,416,882.32 1,942,075,427.29
交付利息、手续费及佣金的现金 を付除单红利的现金	8,339.55 58,693.05 ,016,865.99	133,644,689.93 231,416,882.32 1,942,075,427.29
及付錄单紅利的現金  20.48  20付給每項股費  59.15  20付的各項股費  59.15  20分音活动有关的現金  20分音活动有关的現金  22分音活动有关的現金  22分音活动产生的現金流量净额  —327  —32方式亦生的現金流量;  位回投资收到的现金  仅图投资收到的现金  区图投资收益收到的现金  区图投资收益收到的现金  区图投资收益收到的现金  区图设置资资产、无形资产和其他长期资产收回  约现金净额	8,339.55 58,693.05 ,016,865.99	133,644,689.93 231,416,882.32 1,942,075,427.29
70.48 於一次 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	8,339.55 58,693.05 ,016,865.99	133,644,689.93 231,416,882.32 1,942,075,427.29
及付的各项税费 59.15 左付其他与经营活动有关的现金 120.9 经营活动现金流出小计 1.353 全营活动产生的现金流量: 工投资活动产生的现金流量: 工投资活动产生的现金流量: 取用较强收到的现金 仅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 切现金净额	8,339.55 58,693.05 ,016,865.99	133,644,689.93 231,416,882.32 1,942,075,427.29
20.9 全舊活动與金流出小计 1.553 空舊活动产生的现金流量净额 — 327 工投资活动产生的现金流量; 如即按索收到的现金 使得发索收益收到的现金 使得发索收益收到的现金 使得发索收益收到的现金 性質固定资产、无形资产和其他长期资产收回 切现金净额	58,693.05 ,016,865.99	231,416,882.32 1,942,075,427.29
2套活动现金流出小计 1,353 2套活动产生的现金流量净额 —327 投资活动产生的现金流量;   应用投资收到的现金  应用投资收到的现金  位图是资产、无形资产和其他长期资产收回  引现金净额	,016,865.99	1,942,075,427.29
-327 . 及資店动产生的现金流量;	,	, ,
二、投资活动产生的现金流量:	,,,,,	
如日投资收到的现金 收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		
企置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		
り现金净額		
正直十公司及其他宫业毕位权到的现金净额		10,000.00
たがせルトれたエンセンを知ら		10,000,000.00
牧到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计		10,010,000.00
		10,010,000.00
的建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 约现金		111,796,481.66
	5,500.00	
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 235,4	04,369.78	111,796,481.66
	,404,369.78	-101,786,481.66
三、筹资活动产生的现金流量:	,101,005.70	101,700,101.00
及收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
权得借款收到的现金		300,000,000.00
女到其他与筹资活动有关的现金		
尊资活动现金流人小计		300,000,000.00
尝还债务支付的现金 100,0	00,000.00	29,900,000.00
	,526.66	4,548,826.25
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		4,531,207.00
	91,526.66	38,980,033.25
	,791,526.66	261,019,966.75
	6,314.33	28,531.26
	,402,353.42	-684,831,045.17
	,453,002.16	1,493,744,004.99
公司负责人复豪權 主管会计工作负责 (三) 2023 年起首次执行新会计准则或准 门适用 "不适用 特此公告 宁波东方电缆股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日	人:柯军 会计机构的	负责人:夏小瑜

### 证券代码:300490 华自科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

,629,744

-述股东关联关系或一致行动的说耀,公司股东袁黎 (公司,公司,太司,太司,太司,太司,太司,太司,太司,

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 可(如有) 三、其他提醒事项

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

人民币普通股

4,629,744

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特

- 普通台伙)。非标准审计意见提示
  一适用 ②不适用
  公司上市时未盈利且目前未实现盈利
  一适用 ②不适用
  适用 ②不适用
  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
  一适用 ②不适用
  查考会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
  一适用 ②不适用
  公司计划不源发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
  一选用 ②不适用
  一、公司基本情况

1、公司简介	作自科技 股票	代码 300490
<b></b> 安票上市交易所	深圳证券交易所	•
医更前的股票简称(如有)	不适用	
关系人和联系方式 生名	董事会秘书	证券事务代表
生名	宋辉	卢志娟
办公地址	长沙高新开发区麓谷	麓松长沙高新开发区麓谷麓松
	路 609 号	路 609 号
专真 包括	0731-88907777	0731-88907777
包括	0731-88238888	0731-88238888
巨子信箱	sh@cshnac.com	lzj@cshnac.com

2. 报告期主要业务或产品尚介 公司专注于为新能源、环保等领域用户提供智能控制软硬件产品与系统解决方案,致力于成为多 能物联技术领航企业,主要产品有能能设备及系统、锂电池及其材料智能装备、清洁能源控制设备、膜 及膜装置、水利、水处理自动化产品及整体解决方案等。 储能领域、公司能提供 PCS(储能变流器)、CCS(多能物联协调控制器)、EMS(能量管理系统)等核 心技术产品、发电侧储能、电网侧储能、用户侧储能、源网荷储等解决方案及新型储能 EPCO(设计,设 程、江程、运程,一站式专业服务。 理电后设备系域、公司紧跟国内头部锂电厂商宁德时代、蜂巢能源、赣锋锂业、亿纬锂能等的扩 空节委、近任率业绩龄格/工程。

图1、庞开町及能力,打造商效协问的映应进 上要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 过是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

公司是口 пи ☑是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

	2022 年末		2021年末		上年末増	2020年末	
			調整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,660,402,1	34.03	4,899,133,926. 85	5,100,292,195. 45		3,492,994,151. 56	3,492,994 151.56
归属于上市公司股东的净资产	2,079,809,9	50.13	2,479,307,615. 30	2,525,496,863. 53	-17.65%	1,747,870,527. 11	
	2022年		2021年		牛增减	2020年	•
			调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,739,958,2	27.03	2,268,469,360. 35	2,164,556,225. 33	-19.62%	1,162,285,734. 05	1,162,285 734.05
归属于上市公司股东的净利润	-420,900,4	06.14	41,283,688.90	21,272,937.13	-2,078.57%	30,060,733.41	30,060,73 3.41
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-434,846,7	46.16	28,425,662.63	8,414,910.86	-5,267.57%	17,138,202.46	17,138,20 2.46
经营活动产生的现金流量净额	-213,659,9	03.21	 184,325,578.1 5	_ 182,734,613.89	-16.92%	140,470,473.59	140,470,4 73.59
基本每股收益(元/股)	-1.28		0.15	0.08	-1,700.00%	0.11	0.11
稀释每股收益(元/股)	-1.28		0.15	0.08	-1,700.00%		0.11
加权平均净资产收益率	-18.43%		2.19%	1.13%	-19.56%	1.70%	1.70%
(2)分季度主要会计数据 单位:元							
第一季度		第二季	8度	第三季度		第四季度	
营业收入 465,061,836.7	78	461,64	0,080.62	394,112,115	.09	419,144,194.5	4
日屋モト市公司時本							

		2022 平				<b>牛增减</b>			
				调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入		1,739,958,227.03 -420,900,406.14		2,268,469,360. 35	2,164,556,225. 33	-19.62%	1,162,285,734. 05	1,162,28 734.05	
<b>归属于上市公司股东的</b>	净利润			41,283,688.90	21,272,937.13	-2,078.57%	30,060,733.41	30,060,7. 3.41	
日属于上市公司股东的 性损益的净利润	扣除非经常	-434,846,7	46.16	28,425,662.63	8,414,910.86	-5,267.57%	17,138,202.46	17,138,2 2.46	
经营活动产生的现金流	量净额	-213,659,9	03.21	 184,325,578.1 5	_ 182,734,613.89	-16.92%	140,470,473.59	140,470, 73.59	
基本每股收益(元/股)		-1.28		0.15	0.08	-1,700.00%	0.11	0.11	
希释每股收益(元/股)		-1.28		0.15	0.08	-1,700.00%	0.11	0.11	
10权平均净资产收益率		-18.43%		2.19%	1.13%	-19.56%	1.70%	1.70%	
单位:元	第一季度		第二季	· 隐'	第三季度		第四季度		
<b>告</b> 业收入	465.061.836.7	8	461.64	0.080.62	394.112.115	.09	419.144.194.5	4	
日属于上市公司股东 的净利润	-7,787,042.60	)	-14,75	5,596.74	-38,303,384	1.88	-360,054,381	.92	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益-8,446,082.3: 的净利润		3 -18,3		20,637.86	-45,358,580	).66	-362,721,445.	5.31	
				91.899.26	-130,101,05		366,027,860.7		

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

T-111.0	^-							
报告期末普 通股股东总 数	37,767	年度据告前末 度露个通数 东总数	32,494	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露日 一个月末表决权 复的优先股股东 数	恢一。	特别权的总有。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	ıl-		有有限售条件的	质押、标记或	冻结情况
	ILZANILIJA	10422001	1940000	ii.	股(	分数量	股份状态	数量
长沙华能自 控集团有限 公司	境内非国 有法人	25.68%	84,673,03	31.00	0.0	0	质押	56,720,179.00
广州诚信创 业投资有限 公司		3.27%	10,796,89	10,796,892.00		0		
凌久华		1.36%	4,500,000.00		0.00			
黄文宝		0.99%	3,260,870.00		2,445,652.00		质押	2,000,000.00
中国农业银 行-华夏平 稳增长混合 型证券投资 基金		0.85%	2,805,800	0.00	0.0	0		
格然特科技 (湖州)有限 公司		0.79%	2,616,238	8.00	0.0	0		
汪晓兵		0.69%	2,282,608	8.00	1,7	11,956.00		
中国建设银限公环型进行公环型进行。 中国建设有联合。 中国建设有联合。 中型证券 中型证券 设备。 中型证券 设备。 中型证券 设备。 中型证券 设备。 中型证券 设备。 中型证券 设备。 中型证券 设备。 中型证券 设备。 中型证券 设备。 中型证券 设备。 中型证券 设备。 中型证券 设备。 有工工工工工工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工		0.64%	2,109,600	0.00	0.0	0		
中行公沪成置券 理份一群 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种		0.57%	1,882,200	0.00	0.0	0		
郭旭东		0.54%	1,784,782	2.00	0.0	0		
		长沙化部户	坎隹  Ti	がいたい でのく)) 巨人即に	3 任	4日10日日田夕	为"细志化白却	京卧隹闭右阻八司"

公司定台表有表次权差并安排 □适用《TV·适用 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以力框图形光披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

黄文家 初礼华三杉及集团有限公司

集自科技股份有限公司

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用 □、2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 1 日、公司分别召开第四届董事会第十八次会议和 2022 年第 □、2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 1 日、公司分别召开第四届董事会第十八次会议和 2022 年第 □ 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等议案、担向特定对象发行股份并 募集资金不超过 9.1 亿元,用于储能电站、工业园区"光快-储能"一体化项目建设及补充流动资金。截 至本根告披露口,上述募集资金已全部到位。本次募投项目的实施,是公司逻辑储能产业政策,抓紧 储能产业及胜节袭的重要举措 将为公司发展注入新功能。 2.公司于 2022 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予 预留部分展排性股票的义率》。以、2022 年 6 月 23 日 分类7日,自 4 名激历对象投予预留部分集和性股票第。2022 年 7 月 22 日,公司 2021 年限制性股票缴励计划首次投予都分第二类限 制性股票第一个归属期归属完成,新增股份 1.875,600 股。

#### 股票简称:安宁股份 证券代码:002978

# 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

公告编号: 2023-018

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、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况
- 1、会议届次:2022年度股东大会
- 2、 会区召开时间: (1) 现场会议时间; 2023 年 4 月 21 日 14:00 (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为; 2023 年 4 月 21 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为; 2023 年 4 月 21 日 9:15—15:00 任意时间。 3、会议召开地点: 四川省成都市高新区天府一街 535 号两江国际 2 栋 42 层。 4、会议召开方式, 现场表决与网络投票相结合的方式。

- 5、会议召集人、公司董事会。6、会议主持人、公司董事长罗阳勇先生。7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司 **童程》的有关规定**
- 1、出席会议总体情况

2、股东现场出席情况

- 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人,代表有表决权的公司 股份数合计为 312,984,044 股,占公司有表决权股份总数的 78.0509%。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 14 人,代表有表决权的 公司股份数合计为 6,984,044 股,占公司有表决权股份总数的 1.7417%
- 通过现场投票的股东共13人,代表有表决权的公司股份数合计为312,179,500股,占公司有表决 权股份总数的 77.8502%。 其中通过现场投票的股东共 11 人,代表有表决权的公司股份 6,179,500 股,占公司有表决权股份 总数的 1.5410%。
- 3、股东网络投票情况
- 通过网络投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份数合计为804,544股,占公司有表决权股 份总数的 0.2006%。 其中通过网络投票的股东共 3人,代表有表决权的公司股份数合计为 804.544 股,占公司有表决

- 其中通过网络投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份敛合计为804.244 kx,口公司日表达权股份总数401,000,000 胺的0.2006%。
  4、公司董事、监事及见证律师出席了会议、公司高级管理人员列席了会议。
  二、议案审议表决情况
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东先会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:
  1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。表决情况:同意312,984,044 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
- 股份总数的 0.0000%。
- 及对活效时 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 6.984,044 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 0.0000%。

- 2、审议通过(2022 年度监事会工作报告)。 表决情况:同意 312,984,044 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权
- 股份总数的 0.0000%。 中小股东港决情记:同意 6,984,044 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持
- 有效表决权股份的 0.0000%。
- 《表表表版》的"3002年度财务决算报告》。 表决情况:同意 312,984,044 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权
- 中小股东表决情况:同意 6,984,044 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持
- 有效表决权股份的 0.0000%。
- 4. 审议通过(关于-2022 年中度报告-)及其摘要的议案)。 表决情况:同意 312,984,044 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0000%
- 中小股东表决情况:同意 6,984,044 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持
- 有效表决权股份的 0.0000%。 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》。
- 表决情况:同意 312,984,044 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权
- 股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 6,984,044 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;
- 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 奔权 0 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份的 0.0000%。
- 6、市议通过(关于拟续期) 2023 年度会计师事务所的议案》。 表决情况:同意 312,984,044 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权
- 取:口田附叶(0.000%。 股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况:同意 6,984,044 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持
- 三、律师出具的法律意见

- 一、中师师等的名称、北京市金开(成都)律师事务所 (二)见证律师姓名、邓瑜、金嘉骏 (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章 程》的规定:出席本次股东大会会议人员的资格合法有效、出席本次股东大会会议的股东及股东长会 (或代理人)所持表决权符合法定数额;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律,法规和 《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。 四、备查文件
  1、公司 2022 年度股东大会决议。
- 特此公告
- 2、北京市金开(成都)律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度股东大会之 法律意见书》。
- 四川安宁铁钛股份有限公司 董事会
- 2023年4月21日

#### 公告编号:2023-017 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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 其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 福建天马科·埃里腊股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及合并根表范围内于公司自
2023 年 3 月 18 日至 2023 年 4 月 20 日(以下简称"公司"或"本公司")及合并根表范围内于公司增加担保金额
14,050.00 万元,减少担保金额 10,300.00 万元,本期新增担保净额分 3,750.00 万元,被担保人均为公司
合并报表范围内的全资,挖设于(外)公司。
● 截至 2023 年 4 月 20 日、公司及合并报表范围内于公司实际对其他合并报表范围内子公司提供的保息会额为 130,549 36 万元,占上市公司最近一期经审计净资产比例为 70,51%。
● 本期是否有反担保。有。
● 本期是否有反担保。有。
● 本期光音及控制。有。
● 本期光音及形式。 11,750,00 万元,敬请投资者注意相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资、控股子(外)公司,担保风险可控。

- 担保情态概记。
(一)新增担保进展情况

一、担保情心概况。
 (一)新省地保进展情况。
 自 2023 年 3 月 18 日至 2023 年 4 月 20 日、公司及合并报表范围内子公司新增担保情况如下;
 1、关于公司及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的进展情况。

但体月 郎 记 数担体月   顷秋八   口相   包包点据   但体   七字   体证别问   ;	是否有				
例 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<b>反担保</b>				
(1)对资产负债率超过(含等于)70%的公司全资、控股子(孙)公司的担保					
本公司 100% 厦门金屿 招商银行股份有限 2023/3/27 8,000.00 4,937.89 推 帶 债务履行期股公司 分行 分行	Æ				
本公司 100% 福建三進 満海银行 股公司福州 2023/4/13 3,750.00 2,982.02 推帶 债务履行期 分分分分分	无				
(2)对资产负债率低于70%的公司全资、控股子(孙)公司的担保					
福建华龙 生物科技 集团有限 公司	有				
福建省华	有				

注:公司及合并根表范围内子公司本期对合并报表范围内子公司增加担保金额 14,050.00 万元, 被力担保金额 10,300.00 万元, 本期游尚世民华勤效 3,750.00 万元, 之关于公司法股子公司福建省华龙集团部并有限公司(以下简称"华龙集团")对其控股子公司及 控参股分公司提供业务合同规约担保的进展情况。 公司法股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同规

(採的情况。 3、关于公司为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的进展情况 公司本期不存在新增的为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的情况。 (二)实际担保余额情况 1、截至 2023 年 4 月 20 日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子(孙)公司实际为其他下属 司提供的担保余额为 125,641.39 万元。具体情况如下: 向优。五章

	担保人	被担保人	股东大会批准的最高 担保金额	截至 2023 年 4 月 20 日实际担保余额
		资产负债率超过(含等于)70%的公司 全资子(孙)公司	280,000	62,411.12
	公司及公司合并 报表范围内的全 资,控骰子(孙)公 司	资产负债率低于 70%的公司全资子 (孙)公司	150,000	39,930.28
		资产负债率超过(含等于)70%的公司 控股子(孙)公司(非全资)	20,000	8,000.00
		资产负债率低于 70%的公司控股子 (孙)公司(非全资)	40,000	15,300.00
	合计		490,000	125,641.39

注:(1)前述被担保对象之少数股东已提供连带责任保证反担保。 (2)合计数有差异系四含五人所致、下同。 2,截至 2023 年 4 月 20 日,华龙集团为其控股子公司及控(参)股孙公司采购原料货款提供担保 的最高债权额合计为 5,000 万元,实际担保余额为 987.75 万元。具体情况如下;

单位:万元

	担保人	被担保人	股东大会批准的最高担 保金额	截至 2023 年 4 月 20 日实际担保余额
		资产负债率超过(含等于)70%的控股 子公司	500	54.08
	华龙集团	资产负债率低于70%的控股子(孙)公司	16,500	933.67
		资产负债率低于70%的参股孙公司	1,000	0
	合计		18,000	987.75

10,600 万元,实际担保余额为 3,920.22 万元。具体情况如下:

単位:万元	Ť.		
担保人	被担保人	股东大会批准的最高担 保金额	截至 2023 年 4 月 20 日实际担余额
本公司	资产负债率超过(含等于)70%的全资 子(孙)公司	15,000	3,903.29
	资产负债率低于 70%的全资子(孙)公司	5,000	16.93
合计		20,000	3,920.22
( - \Hn/0	が中央に		

(三)担保的决策程序
公司于2022年4月6日召开的第四届董事会第六次会议和2022年5月26日召开的2021年年度股东大会分别市议通过了《关于公司及子(外)公司即向银行申请综合核信额度及担保暨控股投东
实际控制人为公司设于(外)公司提供关院担保的议案》(关于公司及持股子公司对其控股子公司及东
多股外公司提供业务自同履治担保的议案》(关于公司及子(外)公司即将行申请综合核信额度及担保暨控股投东
实际控制人为公司设于(外)公司提供关院过度保的议案》(关于公司政制定符号)以公司服果实验能能够约组接的设案》(关于公司政制的银行中请约2022年
第二次加制股东头会分别市议通过了《关于增加公司及子(外)公司即以等行申请综合核管股股东,实际控制人为公司及子(外)公司提供发展的现象,人界容包括。
1、同意公司及公司合并报表范围内的全等。这股子(外)公司应从多发展需要。向银行申请综合核信的额度设计不超过49亿元人民币。按股股东,实际控制人可以多公司及子(外)公司间银行申请综合核信的额度设计不超过49亿元人民币。按股股东,实际控制人可以多公司及子(外)公司问银行申请综合核信的额度设计不超过49亿元人民币。按股股东,实际控制人可以多公司及子(外)公司问银行申请综合核信的额度设计不超过49亿元人民币。按股股东,实际控制人可以多公司及子(外)公司问银行申请综合核信约,以高水、调剂使用;(3)资产负债率联广70%的公司经股子(外)公司(非全贫)之间的担保在20分产负债率低产70%的公司经股子(外)公司(非全贫)之间的担保在20分产负债率低产70%的公司经股子(外)公司(非全贫)之间的担保在4亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。上述担保额度不能相互调制使用。20元年表示是10分元人民币范围额度内可以循环、调剂使用。上述担保额定不能相互调制使用。20元年表示是10分元是10分,不是10分元是10分,不是10分元是10分,不是10分元是10分,在10分的股份、10分的

被担保方	注册 地点	法定 代表人	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围	公司持股比例
(1)对资产负	债率超过	(含等于)7	0%的公司全资	、控股子(孙	)公司的担保	•
厦门金屿进 出口有限公 司	福建省厦门市	雷朝华	2008/10/27	7,000.00	一般项目,货物进出口;技术进出口;进出口 代理,各品进出口、销售代理,采购代理服务; 国内贸易代理。贸易经纪与代理《不合社卖》; 贸易经纪,即将原料销售。农品业间料料 售;同特添加剂销售;合品销售仅销售预包 装合品,以产品炒购,水产品炒火,水产品零售。(除依法·现经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动)	100%
福建三渔养 殖有限公司	福建省福州市福清市	张蕉霖	2019/3/25	10,000.00	海水养殖,淡水养殖,水产品冷冻加工,水产品零售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及 行政审批的货物和技术进出口(国家禁止或涉及 行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法 减松批准的项目, 经相关部门批准后方可开 服经营活动)	100%
(2)对资产负	债率低于	70%的公司	引全资、控股子	(孙)公司的	旦保	
南平鑫华港饲料有限公司	福建省南平 市延平区	罗国富	2016/8/26	2,000.00	畜离,水产配合饲料(粉料,颗粒料),浓缩饲料生产、销售,预混合(核心料)饲料生产、销售,预混合(核心料)饲料生产、销售,海吸染生产;农产品的收购,销售,紧腐、家畜收购,销售,蔬菜、水果中贴。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,(依法、须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动	43.09%
福建省金华 龙饲料有限 公司	福福闽白业区	普丽莉	2011/10/20	2,000.00	生产、销售配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、添加剂预混合饲料、销售饲料添加剂、包装物; 茶班业技术的咨询服务。 肉类 鲜禽类 重美 批发;其他不则明批发业、肉、禽、蛋多、黄、鹎 的饲料、烟的饲养、风水湿、肉、肉、蛋、肉、肉 肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉、肉	41.31%

情况。

三担保的必要性和合理性
公司及合并根表范围内子公司发展。

在设置,在设置,在设置,是一个企业,

が 特比公告! 福建天马科技集团股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十二日

## 天臣国际医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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,并对容的真实性、振闹性和完整依依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月11日召开的第三届董事会第 会议、第二届监事会第二次会议、审议通过了(关于公司<2023年限制性投票激励计划(草案)及 要的议案等证案。根据上市公司股权激励管理办法》以1户简称"管理办法》的有关规定、 (天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划;草案)》以1户简称"(激励计 以支排微学用旗匠的激励分象名单企公司内部进行了公示。公司监事会根据(管理办法》相关规 定给公示情况后对激励对象名单进行审核。相关公示情况及核查结果如下:

2、小情况。
(1)公司于2023年4月12日在上海汇除交易所网站(www.sse.comcm)上坡露了公司(2023年限制性股票激励)计划(草案))《2023年限制性股票激励计划(草案)捕獲契公告》(2023年限制性股票激励)计划(章案)捕獲契公告》(2023年限制性股票激励)计划(意质)对象名单》。
(2)公司于2023年4月12日至公3年4月1日在公司内部对本次划激励对象的姓名和职务进行公示、公示时间共10天、公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见。至公示期满、公司监事会未收到任何组织或个人对本次划激励对象提出的异议。
(3)监事会对沿激励对象的技态方式。
公司监事会核查了激励对象名单,身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务等。

二、监事会核查意见 根据《管理办法》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《激励计划》

的相关规定,并结合激励对象名单的公示结果,公司监事会发表如下核查意见: 的相关规定,并结合微励对象名单的公示结果、公司监事会发表如下核查意见:

1、列人(徽励计划)激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律。法规和规范性文件及《公司章超规定的任职资格、符合管理办法》《上海证券交易所科的板股票上市规则规定的激励对象条件、符合(徽励计划)规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法。有效。

2、激励对象的基本情况属头。不存在虚假。故意隐瞒或敌人重大误解之处。

3、激励对象存在《管理办法》第八条规定的下列不得成为激励对象的情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选:
(2)最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其派出机构认定为不适当人选:

适当人选

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(3) 原化 (4) 具有(公司法) 规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(47次年)以上3次/80/2017年7月21日本中,同次在1年人以间7017 (5)法律法规则定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 4、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事 会认为需要激励的其他人员,不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或

云风为新安成则的共恒人以,不告古公司监立重事。血书。平组或古时有有公司,新成二政历的成家或实际控制人及其配偶、交用。子女。 综上,公司监事会认为,本次列人《激励计划》激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次限制性股票激

励计划激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会 2023年4月22日