(上接 C158 版)
3 山能集团应每年向兖矿能源提供有关保险金专用账户资金使用的情况说明,兖矿能源
有权监督、检查山能集团对保险金专用账户的使用情况。

有权监督、检查山能集团对保险金专用账户的使用情况。
(四)《产品、材料物资供应及资产租赁协议》的主要内容
本次签署的《产品、材料物资供应及资产租赁协议》约定兖矿能源向山能集团提供煤炭、电力、化工产品、材料物资和资产租赁。协议主要条款如下:
1. 兖矿能源向山能集团供应煤炭、电力、化工产品、甲醇、乙二醇、醋酸、氮水、硫酸铵及其他化工产品,材料物资(钢材、有色金属、木材、油脂、轴承、液压支架、皮带输送机等矿用设备机械及其他类似材料物资)和资产租赁。
2. 有关煤炭、化工产品、材料物资和资产租赁的价格应按照市场价格确定。电力的供应价格、参照山东省电力现货市场交易电价,并按山能集团的实际用量向山能集团结算。
3. 山能集团承诺、将按图本协议约定,及时向兖矿能源支付该等产品、材料物资供应及资产租赁的价款或费用。

产租赁的价款或费用。 (五)本次签署持续性关联交易协议的效力 本次签署持续性关联交易协议的效力 本次签署特线性科物资供应协议》(劳务及服务互供协议》(保险金管理协议》以及(产品、材料物资供应及资产租赁协议)坐效条件满足后、追溯自 2023 年 1 月 1 日起生效,有效期为三年 (自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 1 月 3 日 日 山,并且: 1.原(材料物资供应协议)《劳务及服务互供协议》(保险金管理协议》(产品、材料物资供应及资产租赁协议》以及《化工解梯梁采购及产品销售协议》自 2023 年 1 月 1 日(含当日)起不再执行; 执行:
2. 双方根据以上原有协议以及《ERP 及相关系统运维框架协议》、《医疗服务合作框架协议》(2023年1月1日(含当日)起发生的履行行为纳人本次签署的《材料物资供应协议》(《 医金管理协议》)以及《产品、材料物资供应及资产租赁协议》,项下。
四、持续性关联交易上限交易金额
(一、 (材料物资供应协议》
1. 原交易上限

1.(m)原《材料物资供应协议》项下,相关交易 2021-2023 年度交易上限金额如下:

平皿:八八川 1 九			
21 年年度 易上限金額	2022 年年度 交易上限金額	2023 年年 交易上限:	
0,000		2,600,000	
(2)《化工原料煤采购及产	品销售协议》项下,20	21-2023 年控股月	股东向公司销售化工原:
2.本次拟调整、确定的交易	上限		man a constitutiva de la compansa de
	21 年年度 易上限金額 0,000 (2)《化工原料煤采购及产 的年度交易上限金額均为 6,0 2.本次初调整,确定的交易	21年年度 322年年度 322年年度 5,000 (2)《化工原料煤采购及产品销售协议》项下,20 的年度交易上限金额均为60,000 万元。 2.本次拟调整、确定的交易上限	21 年年度 2022 年年度 2023 年年 2023 年年 2023 年年 2032 年年 2032 年年 2032 年 2

2023 年年度 交易上限金額

2021年年度交易上限金 2022年年度交易上限金 2023年年度交易上限金 受控股股东劳务及服务

20,000
2人代土原料煤采购及产品销售协议》项下,2021-2023 年公司向控股股东提供化工产品代理销售服务的年度交易上限金额均为 5,000 万元。
(3)《ERP 及相关系统定维框架协议》项下,2021-2023 年山能数科向公司提供 ERP 及相关系统运维服务的年度交易上限金额均为 5,000 万元。
(4)《ERP服务合作框架协议》项下,2021-2023 年山东颐养向公司提供医疗服务的年度交易上限金额均为 6,000 万元。
2.本次规调整、确定的交易上限 本次传多及服务互供协议》签署后,2023-2025 年公司接受控股股东劳务及服务,以及公司的控股股东提供劳务及服务的上限金额拟调整、确定如下: (2)《化工原料煤采购及产品销售协议》项下,2021-2023年公司向控股股东提供化工产品代理销售服务的年度交易上限金额均为 500 万元

建股股东提供劳务及服务 141,000 174,0000 2020年 174,0000 2020年

2.本次报调整,确定的交易上限 本次(保险金管理协议)签署后,2023-2025 年控股股东向公司提供保险金管理服务的上限 金额报调整 确定如下: 单位:人民币干元

230,000 270,000 (四)《产品、材料物资供应及资产租赁协议》 1.原交易上限 (1)原《产品、材料物资供应及资产租赁协议》项下,相关交易 2021-2023 年度交易上限金

额如下: 单位:人民币千元

3320,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 (2)《化工原料煤采购及产品销售协议》项下,2021-2023年公司向控股股东销售化工产品的年度交易上限金额均为40,000万元。
2.本次积调整、确定的交易上限本外代号品,材料物资比应及资产租赁协议》签署后,2023-2025年公司向控股股东提供产品,材料物资及资产租赁的上限金额拟调整、确定如下:

2023年度同控股股东提供产品、材料物资及资产租赁的上限金额较此前预测金额有所增加;主要原因有:
(1)本次收购完成后,目标公司部分产品销售至山能集团,须纳人上述范围。此外,《化工原料煤采购及产品销售协议》项下化工产品销售也领纳人上述范围。
(2)本次收购完成后,目标公司仍有山能集团参股,构成山能集团在《联交所上市规则》项下的"联系人"。因此,本公司向目标公司供应物资的行为构成本公司与山能集团之间的关联交易,须纳人上述范围。
第上,本次积将公司与山能集团 2023-2025年度相关持续性关联交易上限调整、确定如下:单位;人民币千元

劳务及服务互 共 向控股股东劳务及服务 3,203,000 ,529,000

五、定价政策和定价依据 本次交易中公司与山能集团持续性关联交易的定价政策主要包括:国家规定的价格;若无 国家规定的价格则采用市场价格;若无国家定价、市场价格则按实际成本为基础厘定价格。

1. 国家定价依据 根据相关政府机关的法律、法规、决定、指令或定价政策而确定的价格。

2.市场价格依据 处于同区域或临近地区或中国境内的独立第三方按正常商业条款在日常业务运作过程中 站相同或类似产品及服务的价格。 公司采购及营销部门负责监控独立第三方的价格以确定市场价格。一般来说,通过电邮、

传真或电话咨询至少两名独立第三方报价,或持续监控相关产品及服务的网络报价等,根据交易需求及时获得有参考意义的市场价格。
3.成本定价依据
成本价格积以协议一方提供该等交易项目所产生的费用为基础厘定交易价格。
六、持续性关联交易的目的及对公司的影响
(一)进行持续性关联交易的目的
1.公司接受癿能集团提供材料物资、劳务及保险金管理等各项服务的原因:
(1)公司可以从山能集团获得及时、稳定的供应,降低经营风险,有利于公司正常生产经营;

宫; (2)山能集团供应材料物资和提供相关服务的资质和质量,均得到了政府部门或行业的批准。认证,可以确保公司获得可靠、有质量保证的材料物资和服务供应; (3)公司不具备完全承担社会保障及社会后勤服务职能的条件,由山能集团提供相关服务可以保护公司员工利益。

スポインコロエー列益。 2.公司向山能集知销售产品、材料物资、提供资产租赁、培训等服务的原因: (1)公司按市场价向山能集团销售产品,由于产品销售距离较近,可降低公司管理及经营

2.公司向山能集团销售产品、材料物资、提供资产租赁、格训等服务的原因、(1)公司按市场价向山能集团销售产品、由于产品销售距离较近,可降低公司管理及经营成本。(2)凭借集中、批量采购优势、以较低价格采购材料物资及设备、以不逊于市场价格销售给出能集团、可提高公司经营收益。(3)公司凭借自身经验和优势技术、向山能集团提供专业化服务,可获得稳定的销售市场并获得收益。。3.收购完成前目标公司展于自标处司保持稳定运营,符合公司生产经营及进一步业务整合需要。(二)持续性关联交易对公司的影响,上述持续性关联交易对公司的影响,上述持续性关联交易,有利于更好地实现公司与山能集团的资源共享和协同效应,降低交易成本和风险,进一步提高公司可持续盈利能力和核心竞争能力,本次调整系基于公司及附属公司正常的日常经营需要,符合公司和全体股东和盗公司知签订的持续性关联交易不会对公司规在及将来的财务状况,经营成果产生不利影响;公司与股股股东在业务人员、资产、机构、财务等方面独立、持续性关联交易不会对公司独立性产生影响。公司业务没有因新持续性关联交易而对控股股东形成依赖。七、持续性关联交易内容及上限的议案,公司董事会成员共10人、出席董事会会设的董事10人、3名关联董事的避费决、其他7名非关联董事(包括4名独立董事)一致同意该议案。参加表决的董事人和发表的竞争公司提供的28日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了(关于调整与山能集团部分持续性关联交易内容及上限的议案)。公司董事会市(关于调整与山能集团部分持续性关联交易内容及上限的议案),是由201年第4名独立董事事前从可意见及独立意见。不公司者各独立董事并本次交易投资重导会前发表了事前认可意见。同意将《关于调整与山能集团部分持续性关联交易内容及上限的议案,是由201年第4分,1201章重率会对《关于调整与山能集团部分持续性关联交易,内容及上限的过案》的审议、表决程序符合法律、法规,上市监管规则及公司宣程判定;2、公司宣计的持续性关联交易,有利于更好地实现公司与山能集团的资源共享调整系基于公司及附属公司正常的目常经营需要,符合公司和全体股东利益。3公司股签订的持续性关联交易,有利于更好地实现公司与山能集团的资源共享调整系基于公司及附属公司正常的目常经营需要,符合公司和全体股东利益。确定 2023—2025 年度相关持续性关联交易上限,同意本说发产,

求。
(三)独立董事委员会意见
依据《联交所上市规则》规定、公司已就本次交易设立了由公司全体独立非执行董事组成
的独立董事委员会。独立董事委员会将考虑其委任的独立财务顾问出具的独立财务顾问意见,
并根据(联交所上市规则)就本次交易是否符合公司及股东的整体利益、条款是否按一般商业
条款订立,以及对公司独立股东而言是否公平合理,向公司独立股东提供意见。
(四)股东大会审议程序
本次交易尚须获得股东大会的批准,与本次交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股
东大会上对该议案的投票权。
(A)备查文件
1 ※邓·依施再集团股份右限公司第八届董事全第二十九次会议。

八、备查文件 1、%可能振興团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议; 2.独立董事事前认可意见、独立意见及独立董事委员会意见; 3.体材料物资低贴协议》; 4.《劳务及服务互供协议》; 5.《保险金管理协议》; 6.《作品、材料物资供应及资产租赁协议》。

股票代码:600188 编号:临2023-027 兖矿能源集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、推确性和定能性来担法律寿任。 察矿能源集团股份有限公司("公司")第八届董事会第二十九次会议通知于2023年4月 目以书面送达或电于邮件形式发出,会议于2023年4月28日在山东省邹城市公司总部以 讯力式召开。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,符合有关法律、行政法规、部门规 、规范性文件和(公司章程)的规定。 经订论律议、会议形成使以如下; 、批准(公司 2023年第一季度报告)、根据上市地监管要求公布未经审计的2023年第一 6章 业绩;

无边购资证新疆能化有限公司("新疆能化")51%股权,并将上述事项提交公司 2022 年度股东周年大会审议。
(二)批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组成独立董事委员会,依据独立财务顾问提供的专业建议,对本次交易发表独立意见。
(三)提权公司任一名董事具体办理本次交易的有关事宜,并将授权事项提交公司 2022 年度股东周年大会审议,接权范围包括但不限于。
1.在相关法律,法规及规范性文件许可的范围内,根据公司股东大会决议和市场情况,并结合本次交易的具体情况,制定、调整、修改和支施本次交易并对相关文件进行必要的补充和修改、包括但不限于根据具体情况确定或调整支付方式,交割安排、资产交付或过户安排、过渡期安排等有关事项,另有授权的除外。
2.根据法律,法规和规范性文件的规定及股东大会决议,签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易相关协议和文件,全权负责本次交易的具体实施及办理交割和工商变更登记手续。

将此公告。 特此公告。 兖矿能源集团股份有限公司 董事会 2023年4月28日

青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议案召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称"(公司中、 战)")规定及为以战,是而方法达会体重率。本次会议应到董事9人、实际出席董事9人(公司中、 以通讯参会方式出席 3 人、非独立董事朱涛因其他公务安排,已委托董事长苏建光代为出席会 议并表决)、缺席董事 0 人。本公会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范 性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长苏建光主持,公司全体监事、高级管理人员及有关部门负责人列席 了本次会议

性文件以及《公司章柱》的规定。
本次会议。
二、董事会会议审议情况

交本次会议。
一、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决。审议通过了以下议案:
(一)审议通过关于青岛港国际股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》表决情况。9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
根关内容请详见与本公告同时计图的 2023 年第一季度报告的议案》表决情况。9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
(三)审议通过关于注销部分分公司的议案》

董事会同意公司按法定程序办理公司港建分公司、通达分公司、大港加油站分公司、前湾港区加油站分公司 演案口加油站分公司,能数分公司注销手续。
表决情况:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
(三)审议通过关于"静任青岛港回际股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案》
董事会同意公司续测普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构、负责公司 2023 年度对:0 票弃权。
(三)审议通过关于"静任青岛港回际股份有限公司 2023 年度审计机构负,负责公司 2023 年度审计机构财务报行的密控制审计工作、聘任用联目公司 2022 年年度股东大会结束时起至 2023 年年度股东大会结束时上,并同意是请股东大会授权董事会并有责任党之进一步权公司董事长京通前董事长原定聘任会计师事务所的酬金。信服元需再次召开董事会审议相关授权事宜)。表决情况:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

本义司独立董事发表独立意见,认为:公司续聘的普举永道中于条公计师事务所依赖灌任

师事务所的公告》。 公司独立董事发表独立意见,认为;公司续聘的菁华永道中天会计师事务所(转殊普通合伙)具备专业胜任能力,投资者保护能力以及良好的独立性和城信状况。能够遵循(中国注册公计师独立审计准则)。客观、公正地发表独立审计意见。勤勉尽责;同意续聘该所为公司 2023 年度附为报表审计和财务报告内部控制审计工作;同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 年以梁□而远太公号 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会

同场他国际成份有限公司基中宏 2023年4月29日 ●上阿公告文件 青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见 青岛港国际股份有限公司独立董事意见 ●报各文件 经与会董事签字确认的董事会决议

奇称:青岛港 青岛港国际股份有限公司

2023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,不存在僱假记载、误导性陈述或重大遗漏,并求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

公司贝页八、土目云灯上1792 务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 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

项目		本报告期	本报告期比上年同期增減变动幅度 (%)
营业收入		4,551,596,874	0.04
归属于上市公司股东的	的净利润	1,258,968,390	10.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		1,227,346,309	11.46
经营活动产生的现金法	化量净额	1,023,293,308	52.07
基本每股收益(元/股)		0.19	5.56
稀释每股收益(元/股)		0.19	5.56
加权平均净资产收益。	F(%)	3.38	增加 0.16 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	59,127,178,578	57,475,910,361	2.87
归属于上市公司股东 益	的所有者权38,674,887,957	37,399,741,281	3.41

益 38,674,887,957	37,399,741,281	3.41	
(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币			
项目		本期金額	说明
非流动资产处置损益		1,826,519	/
計入当期損益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 推定额成定量持续享受的政府补助除外	7相关,符合国家政策规定、打	安照一定标 38,051,977	,
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,持 易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益 资产、交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资事	,以及处置交易性金融资产		,
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		3,418,710	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,066,659	/
咸:所得税影响额		12,117,513	/
少数股东权益影响额(税后)		6,797,115	/
合计		31,622,081	/

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3	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	
4/活田 □ 不活田	

项目名称	本报告期末/本非 告期(万元)	变动比例(%)	主要原因
合同资产	21,054.75	69.84	主要是未达到收款条件的供电工程项目应收款项 增加所致
合同负债	50,562.99	84.81	主要是货运代理业务及油品全程物流业务的预收 款项增加所致
应交税费	41,358.27	34.99	主要是本期应交企业所得税及增值税高于上年度 末所致
一年内到期的非流动负债	34,390.00	-52.25	主要是一年内到期的长期借款减少所致
百理费用	23,891.57	37.05	主要是人工成本增加所致
财务费用	4,471.20	227.48	主要是上年处置山东港口集团财务有限责任公司, 本期财务费用不包含对外贷款利息收益所致
经营活动产生的现金流量净额	102,329.33	52.07	主要是经营所得现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,362.73	85.01	主要是上年同期山东港口集团财务有限责任公司 讨成员单位提供货款净涨出人民币 6.4 亿元;本票 购买理财产品现金净流人人民币 0.5 亿元,上年同 明为净流出人民币 16.1 亿元;本期购建固定资产 在建工程等支出较上年同期增加人民币 4.4 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-7,064.98	96.23	主要是本期借款净涨人人民币 1.7 亿元,上年同户 为净流出人民币 1.1 亿元,本期吸收少数股东投资 较上年同期增加人民币 0.9 亿元;本期向少数股东投资 分红较上年同期增加人民币 2.3 亿元;上年同期由 东海口集团财务有限责任公司吸收存款净流出人 民币 1.77 亿元

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:	条质押、标记 股份状态	或冻结情况 数量
山东港口青岛港集团有限公司	国有法人	3.518.942.300		54.21)	无	/
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1 098 763 930		16.93	0	未知	/
上海中海码头发展有限公司	境内非国有法人	1.015.520.000		15.64	0	无	/
码来仓储(深圳)有限公司	境内非国有法人	112,000,000		1.73)	无	/
中远海运(青岛)有限公司	国有法人	96,000,000		1.48	0	无	/
中海码头发展有限公司	境内非国有法人	96,000,000		1.48	0	无	/
青岛国际投资有限公司	国有法人	48,000,000		0.74)	无	/
中国银行=易方达稳健收益债券至 证券投资基金	其他	34,759,299		0.54	D	无	/
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 产	其他	10,725,566		0.17	D	无	/
招商财富资管-招商银行-招商票 富-优选股息1号集合资产管理计划	1	10,043,300		0.15	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	持有无限售条件流通股的数量 股份料 股份和				数量	
山东港口青岛港集团有限公司	3,518,942,300			民币普通股		3,518,942,300	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,098,763,930			小上市外资股		1,098,763,930	
上海中海码头发展有限公司	1,015,520,000			E币普通股		1,015,520,000)
码来仓储(深圳)有限公司	112,000,000			市普通股		112,000,000	
中远海运(青岛)有限公司	96,000,000			1. 市普通股		96,000,000	
中海码头发展有限公司	96,000,000			民币普通股		96,000,000	
青岛国际投资有限公司	48,000,000		원	、民市普通股		48,000,000	
中国银行-易方达稳健收益债券至 证券投资基金	34,759,299		人民	是而普通股		34,759,299	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪			凡人	L币普通股		10,725,566	
招商财富资管-招商银行-招商财富-优选股息1号集合资产管理计划	1		人民	是币普通股		10,043,300	
上述股东关联关系或一致行动的访 明	海运集团有限公司 收购管理办法》规:		战至本:	报告期末,本	公司前十大縣	と 东不存在属	于《上市公司
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该	3,236,700 股无限包	与条件流通股出借约	中国证	E券金融股份	有限公司, 月	折涉及的股份	分不发生所有

及展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。
三、其他提倡事项
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
6并资产负债表
2023年3月31日

编制单位:青岛港国际股份有限公司

B	2023年3月31日	2022年12月31日
动资产:	E020 1 077 01 H	power 1 12 22 24 P
币资金	9,827,440,888	9.183.323.879
易性金融资产	951.895.524	999.864.829
收票据	133 001 611	96.070.105
收账款	2.054.368.119	2.016.471.556
收款项融资	303.065.020	280.619.222
付款项	196.642.707	126,266,656
他应收款	1 052 981 741	852.817.484
中,应收利息	1,002,007,007	
收股利	8.943.643	8.924.400
fr.	48,688,247	54,146,549
同资产	210.547.497	123.966.449
有待售资产		
年内到期的非流动资产	2.717.391	2.717.391
他流动资产	181,996,078	141,272,926
动资产合计	14,963,344,823	13,877,537,046
流动资产:		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
朝应收款	32,291,479	32,141,987
朝股权投资	13,283,492,763	12,888,086,094
电非流动金融资产	393,840,402	393,840,402
资性房地产	187,873,591	145,666,381
定资产	22,063,803,937	22,183,661,213
建工程	2,747,975,153	2,491,929,634
用权资产	623,557,866	629,604,435
形资产	3,232,930,649	3,202,177,728
发支出	38,579,284	30,804,841
	48,683,209	48,683,209
明待推费用	81,880,998	75,685,037
延所得税资产	967,381,356	960,832,968
他非流动资产	461,543,068	515,259,386
流动资产合计	44,163,833,755	43,598,373,315
产总计	59,127,178,578	57,475,910,361
动负债:	·	·
期借款	332,093,422	269,088,147
付票据	924,772,258	1,034,898,039

应付账款	1,391,796,479	1,435,308,348
预收款项	3.534.550	9.224.728
合同负债	505.629.921	273.592.129
应付职工薪酬	496.520.121	631.271.564
应交税费	413.582.660	306,380,839
其他应付款	3,996,440,428	3.985.877.916
其中,应付利息		1,000,000,000
应付股利	52,925,793	285.371.337
一年内到期的非流动负债	343,900,000	720.194.743
其他流动负债	4.190.535	21.117.185
流动负债合计	8.412.460.373	8.686.953.638
非流动负债:		
长期借款	1.818.048.018	1.542.527.600
租赁负债	618,289,594	482,364,123
长期应付款	363,262,037	374,006,498
长期应付职工新酬	2,461,748,199	2,426,440,000
预计负债	30.844.000	30.844.000
递延收益	332,725,884	323.941.118
递延所得税负债	72.915.100	50.374.062
其他非流动负债	2.217.780.536	2.281.541.172
非流动负债合计	7.915.613.368	7.512.038.573
负债合计	16,328,073,740	16,198,992,211
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,491,100,000	6,491,100,000
资本公积	11,883,654,614	11,878,388,652
减:库存股		
其他综合收益	-43.501.228	-43.501.228
专项储备	21.350.473	12.449.939
盈余公积	2,419,818,733	2,419,818,733
一般风险准备		
未分配利润	17,902,465,365	16,641,485,185
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	38,674,887,957	37,399,741,281
少数股东权益	4,124,216,881	3,877,176,869
所有者权益(或股东权益)合计	42,799,104,838	41,276,918,150
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,127,178,578	57,475,910,361
公司负责人: 苏建光 主管会计	工作负责人:李武成	会计机构负责人:胡娟

日月17명時末 2023年1-3月 編制单位:青岛港国际股份有限公司 単位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

1:宫业外收入 1:营业外支出 1.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1:所得税费用 — 海利润(海亏损以"-"号值列) 1,356,940,467

(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 公司负责人:苏建光 会计机构负责人:胡娟

一、经营活动产生的现金流量:		•
肖售商品、提供劳务收到的现金	4,147,383,556	4,082,183,841
收到的税费返还	50,886,737	
收到其他与经营活动有关的现金	102,854,791	479,215,115
经营活动现金流入小计	4,301,125,084	4,561,398,956
购买商品、接受劳务支付的现金	1,793,637,761	2,676,641,122
友付给职工及为职工支付的现金	951,141,494	765,099,769
を付的各項税费	366,758,481	430,054,234
友付其他与经营活动有关的现金	166,294,040	16,708,911
ē营活动现金流出小计	3,277,831,776	3,888,504,036
至营活动产生的现金流量净额	1,023,293,308	672,894,920
二、投资活动产生的现金流量:		•
女回投资收到的现金	725,034,901	115,411,136
以得投资收益收到的现金	32,141,873	128,644,555
企置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,026	9,716,395
女到其他与投资活动有关的现金		909,459,827
及资活动现金流入小计	758,416,800	1,163,231,913
自建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,229,389	73,806,368
及资支付的现金	581,814,729	1,762,000,000
友付其他与投资活动有关的现金		1,553,276,409
及资活动现金流出小计	1,092,044,118	3,389,082,777
及资活动产生的现金流量净额	-333,627,318	-2,225,850,864
三、筹资活动产生的现金流量:		•
及收投资收到的现金	91,080,009	
[中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,080,009	
以得借款收到的现金	255,395,386	261,314,141
女到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000	
等资活动现金流人小 计	396,475,395	261,314,141
尝还债务支付的现金	141,915,636	432,899,968
h 配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,022,569	38,342,091
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	231,927,361	5,638,990
女付其他与筹资活动有关的现金	60,186,990	1,663,832,972
事资活动现金流出小计	467,125,195	2,135,075,031
等资活动产生的现金流量净额	-70,649,800	-1,873,760,890
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,889,315	-4,209,440
 、現金及現金等价物净增加額 	614,126,875	-3,430,926,274
n:期初现金及现金等价物余额	9,182,663,020	8,236,702,588
六、期末現金及現金等价物余額	9,796,789,895	4,805,776,314

公司负责人; 苏建光 主管会计工作负责人; 李武成 会计机构负责人; 胡娟 (三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 日适用 / 不适用 特此公告 青岛港国际股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

证券代码:601298 青岛港国际股份有限公司 关于续聘2023 年度会计师事务所的公告

计工作、普华永道中天的基本信息具体如下:
(一) 机构信息
1. 基本信息
普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司; 经 2012 年 12 月 24 日财政部财会强 (2012) 52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国上海门自由贸易试验区陆家解求路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 毫。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所,执业证书。也具备从事 H 股企业审计业务的资质。同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券卸货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在 US PCAOB (美国公众公司会计监督委员会)及 UK PRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
普华永道中天的宣席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为280人,注册会计师人数为 364人。
普华永道中天的宣席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为280人,注册会计师人数为 1630人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364人。
普华永道中天的2021 年度 A 股上市公司申计报告的注册会计师人数为 364人。

会及其派出机构的行政监管措施。

会及其派出机构的行政监管措施。
(二)项目成员信息
1.项目成员信息
1.项目的成员信息
1.项目合伙人及签字注册会计师:贾娜,注册会计师协会执业会员,2001年起成为注册会计师,1908年起开始在营华永道中天执业并从事上市公司审计业务,2019年起开始为公司提供审计服务,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。 原量控制复核人:王蕾,注册会计师协会执业会员,1999年起成为注册会计师,1995年起开始在普华永道中天执业,1999年起开始人事上市公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。 拟签字注册会计师。是未第注册会计师。经为批业会员,2020年起开始为公司提供审计服务,近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。 2.证信记录 宋正帝公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。 2.证信记录 宋正帝公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。 2.证信记录 张善华永道中天拟之并从事上市公司审计业务,2020年起开始负责公司审计服务,近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。 2.证信记录 张善华永道中天规受聘为公司的 2023年度审计机场,项目交经答字注册会计师贾娜、最控制复核人王蕾及报签字注册会计师吕索特最近3年天受到任何刑事处罚及行政处罚、未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券经易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性 苏普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度审计机构, 普华永道中天、拟任项目合伙人及签 字注册会计师贾娜、质量控制复核人王蕾及拟签字注册会计师吕永铮不存在可能影响独立性 的情形。

本次與時間平水道中大事项同需的 过之日起生效。 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-053 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

TH 大山

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、推确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2023年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统,广西柳郊集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开第五届董事会第二次会议、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》,并于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《关于召开2023年5第二次临时股东大会的通知》(公益编号:2023-048),本次股东大会定于2023年5月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为确保公司股东党分了解本次股东大会定于2023年5月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(一) 股东大会类型和届次
(一) 股东大会类型和届次
(三) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式。亦成股东大会
(三) 投票方式。亦成股东大会
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
(四) 现场会议召开的日期时间。2023年5月8日 13点30分
召开地点:广西柳州市官塘大道 68号 公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,起心有那和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统 1海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统 1海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票和此时间;自 2023年5月8日
至2023年5月8日
至2023年5月8日
自2023年5月8日
自2023年5日
自20

会议审议事项 股东大会审议议案及投票股东类型	
10年夕勤	投票股东类型
从朱石卯	A 股股东
议案	
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	V
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	V
发行股票的种类和面值	V
发行方式及发行时间	V
发行对象及认购方式	V
定价基准日、发行价格和定价原则	V
发行数量	V
限售期	V
募集资金规模及用途	V
	股东大会审\\(\rightarrow\)\(\rightarrow\

司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的信息。公司已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 登载《广西柳药集团股份有限公司 2023 年第一次临时大会会议文件》。
2. 特别决议议案: 以案 1 一 议案 8
3. 对中小投资者单独计景的议案: 汉案 1 一 议案 8
4. 涉及关联股东归避费决的议案: 无应回避表决的关联股东名称: 无5. 涉及优先股股东名称: 无5. 涉及优先股股东名称: 无5. 涉及优先股股东多与表决的议案: 无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址; vote. sscinfo. com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东乌份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类系争份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,持有多个股东账户的验证过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后、视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 同一袭决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人必必是公司股东。
 (五) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (二) 公司曹请的律师。
 (四) 其他人员五、会议登记方法、为保证本不仅股东大会的顺利召开、公司根据股东大会出席人数安排会议场地、减少会前登记时间、出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
 (一)现场登记
 (1) 出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
 (一)现场登记
 (1) 查记时间。2023年4月28日(星期五)8:00-12:00、14:00-17:00
 2 登记方式:
 (1) 出席现场股东及的自然人股东,由本人亲自出席的,须特本人身份证原件、股票账户卡原

1、复记方式; 30亿十年7分28日(星朝上70.00 12.00 1

六、其他事项
(一) 现场登记地址 / 书面回复地址: 广西柳州市官塘大道 68 号 广西柳药集团股份有限 邮编: \$154000
电话 / 传真: 0772-2566078
电子邮箱: 小好@bxy、cn 联系人: 李玉生、书盼钰
(二) 现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件,股票账户卡,授权委托书等原件,以便验证人场。
(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。

西柳药集团股份有限公司董事会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弈权
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金规模及用途			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前的滚存利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期限			
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》			
6	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》			

票式. 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

广西柳药集团股份有限公司 关于"柳药转债"可选择回售的

第三次提示性公告 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。 重要内容提示:

● 回售价格:100.41 元人民币/张(含当期利息)
● 回售期:2023年4月25日至2023年5月4日
● 回售贸金发放日:2023年5月9日
● 回售期內可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.41元/张(含当期利息)卖出持有的"柳药转债"。截至目前、"柳药转债"的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失、敬请投资者注意风险。
一广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月16日公开发行80,220.00万元转换公司债券(债券简称:柳药转债,债券代码:113563)。根据战略规划和经营需要、公司于2023年4月17日召开了2022年年度股东大会、"柳药转债"2023年第一次债券持有人会议、分别审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案》,定定变更部分募集资金租赁。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》)"的约定、"柳药转债"加回售条款生效。现依据上市公司证券发行管理功法》、(可转换公司债券资金投资项目的过案》,这定变更部分募集资金租赁。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》)以以下简称"《募集说明书》)"的约定、"柳药转债"加回售条数生效。现依据上市公司证券发行管理功法》、(上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》,就回售有关事项向全体"柳药转债"持有人公告如下:

1。 四、联系方式 (一) 联系人: 公司证券投资部 (二) 联系电话 / 传真: 0772-2566078 (三) 电子邮箱: lygf@kyy.cn

特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十九日