

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022-028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 2022年第一季度报告

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。

重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司的负责人陈俊卿先生、主管会计工作负责人杜娟女士及会计机构负责人(会计主管人员)吕红波先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 项目, 期末(本期)金额, 期初(上期)金额, 增减率, 原因说明. Rows include 交易性金融资产, 货币资金, 应收账款, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 395,854; 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有), 0

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况. Rows include 香港中央结盟(代理人)有限公司, 湖南兴麓投资控股集团有限公司, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 香港中央结盟(代理人)有限公司, 湖南兴麓投资控股集团有限公司, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明
截至2022年3月31日,上述股东中的鲁本夫凤凰基金股权投资管理有限公司(下称“鲁本夫”)与鲁本夫凤凰基金股权投资管理有限公司(下称“鲁本夫”)为一致行动人。

前10名股东与融资融券业务情况说明(如有)
无。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

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

2、合并利润表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业总收入, 营业成本, etc.

(三)合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

(四)合并所有者权益变动表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 股本, 其他综合收益, 未分配利润, etc.

(五)合并资产负债表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

(六)合并所有者权益变动表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 股本, 其他综合收益, 未分配利润, etc.

(七)合并资产负债表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

(八)合并所有者权益变动表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 股本, 其他综合收益, 未分配利润, etc.

(九)合并资产负债表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

(十)合并所有者权益变动表
单位:元

(十一)合并资产负债表
单位:元

(十二)合并所有者权益变动表
单位:元

(十三)合并资产负债表
单位:元

(十四)合并所有者权益变动表
单位:元

2、合并利润表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业总收入, 营业成本, etc.

(三)合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

(四)合并所有者权益变动表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 股本, 其他综合收益, 未分配利润, etc.

(五)合并资产负债表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

(六)合并所有者权益变动表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 股本, 其他综合收益, 未分配利润, etc.

(七)合并资产负债表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

(八)合并所有者权益变动表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 股本, 其他综合收益, 未分配利润, etc.

(九)合并资产负债表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

(十)合并所有者权益变动表
单位:元

(十一)合并资产负债表
单位:元

(十二)合并所有者权益变动表
单位:元

(十三)合并资产负债表
单位:元

(十四)合并所有者权益变动表
单位:元

(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

会计师事务所:中联重科 公告编号:2022-027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第六届董事会 2022年度第三次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1.中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2022年度第三次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2022年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次会议于2022年4月26日以通讯表决的方式召开。

3.公司董事陈俊卿先生、陈刚先生、赵令钦先生、董建强先生、赵基正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次临时会议议案进行了表决。

4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《公司2022年第一季度报告》

审议结果:表决7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(2)聘任任国斌会计师事务所为公司2022年度国际核数师;

2.审议通过《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

(1)聘任任国斌会计师事务所为公司2022年度内审审计机构及内部控制审计机构;

审议结果:表决7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(2)聘任任国斌会计师事务所为公司2022年度国际核数师;

审议结果:表决7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(3)提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

审议结果:表决7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2022年4月27日披露的《关于拟变更及续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2022-029)

三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022-029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 关于拟变更及续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:
1.原聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

2.原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

3.变更会计师事务所的原因:鉴于公司发展及A+H股整体审计工作需要,经审慎研究后拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内审审计机构,拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内审审计机构,拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度国际核数师。

一、拟变更及续聘会计师事务所的基本情况
(一)拟聘任会计师事务所(特殊普通合伙)
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京设立,于2012年7月5日获得财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)。2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场E2办公楼8层。毕马威华振的香港合伙人包括:中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2021年12月31日,毕马威华振有合伙人199人,注册会计师977人,其中签署过证券服务业务审计报告的中国注册会计师超过210人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元,其中审计业务收入超过人民币31亿元(包括法定审计业务收入超过人民币6亿元,其他证券业务收入超过人民币7亿元,证券业务收入占比超过人民币13%)。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户数为57家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业包括制造业、金融业、采矿业、电力、燃气及水的生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作。毕马威华振2020年未上市公司审计客户数为24家。

2.投资者保护能力
毕马威华振的执业保险保障金额和计提的职业风险基金之和超过人民币1亿元,符合法律法规规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为受到民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)拟聘任会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)为一所根据香港法律设立的合伙制会计师事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立以来即是毕马威国际相关领域的独立或全球性组织中的成员。

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:0.00元。

法定代表人:徐传新 主管会计工作负责人:杜娟 会计机构负责人:吕红波

3、合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, etc.

八、每股收益

(一)基本每股收益
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)稀释每股收益
毕马威华振会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)为一所根据香港法律设立的合伙制会计师事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立以来即是毕马威国际相关领域的独立或全球性组织中的成员。

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:0.00元。

法定代表人:徐传新 主管会计工作负责人:杜娟 会计机构负责人:吕红波

3、合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, etc.

八、每股收益

(一)基本每股收益
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)稀释每股收益
毕马威华振会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)为一所根据香港法律设立的合伙制会计师事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立以来即是毕马威国际相关领域的独立或全球性组织中的成员。

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:0.00元。

法定代表人:徐传新 主管会计工作负责人:杜娟 会计机构负责人:吕红波

3、合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, etc.

八、每股收益

(一)基本每股收益
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)稀释每股收益
毕马威华振会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)为一所根据香港法律设立的合伙制会计师事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立以来即是毕马威国际相关领域的独立或全球性组织中的成员。

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:0.00元。

法定代表人:徐传新 主管会计工作负责人:杜娟 会计机构负责人:吕红波

3、合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, etc.

证券代码:600550 证券简称:奥威电气 公告编号:临2022-019

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:
1.会议召开时间:2022年5月11日(星期三)上午10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

会议参与方式:上证路演中心网络互动

投资者请于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tdb@bwe.com.cn进行提问。公司将根据提问时间先后顺序进行回复。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月12日召开公司2021年度业绩说明会,为便于广大投资者更全面地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月11日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会名称
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

(二)会议召开时间:2022年5月11日上午10:00-11:00

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
董事长:刘淑娟
总经理:刘东岳
财务总监:周瑞
独立董事:高理强

独立董:高理强

(一)投资者可在2022年5月11日(星期三)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时对投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.seinfo.com/questioncollection.do),根据活动时间,选中本活动或问题提交给公司董秘信箱tdb@bwe.com.cn进行提问,公司将根据提问时间先后顺序进行回复。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券运营部
电话:0312-3254555
邮箱:tdb@bwe.com.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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26日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2022-016

中国神华能源股份有限公司 关于部分煤矿核增生产能力的公告

中国神华能源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。

近日,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)所属榆树岭东能源有限责任公司神华露天煤矿、神华朔方能源有限责任公司黄玉川煤矿、国能榆树岭东能源有限责任公司曹家梁煤矿生产能力核增获得国家矿山安全监察局综合复函(“复函”)。根据复函,上述三处煤矿符合《煤矿生产能力管理办法》

和煤矿生产能力核定标准以及保供煤矿生产能力核增条件,同意核增生产能力,具体如下:

1.榆树岭东煤矿生产能力由60万吨/年核增至120万吨/年;

2.黄玉川煤矿生产能力由1000万吨/年核增至1300万吨/年;

3.曹家梁煤矿生产能力由300万吨/年核增至400万吨/年。

本公司将严格按照《煤矿生产能力核定标准》,在核增产能核准、环评等工作,合理安排生产计划,均衡释放煤炭优质产能,进一步提升稳产保供能力。

特此公告。
中国神华能源股份有限公司董事会
董事长:曹培文
总经理:黄晋
2022年4月27日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2022-016

中国神华能源股份有限公司 关于部分煤矿核增生产能力的公告

中国神华能源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。

近日,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)所属榆树岭东能源有限责任公司神华露天煤矿、神华朔方能源有限责任公司黄玉川煤矿、国能榆树岭东能源有限责任公司曹家梁煤矿生产能力核增获得国家矿山安全监察局综合复函(“复函”)。根据复函,上述三处煤矿符合《煤矿生产能力管理办法》

和煤矿生产能力核定标准以及保供煤矿生产能力核增条件,同意核增生产能力,具体如下:

1.榆树岭东煤矿生产能力由60万吨/年核增至120万吨/年;

2.黄玉川煤矿生产能力由1000万吨/年核增至1300万吨/年;

3.曹家梁煤矿生产能力由300万吨/年核增至400万吨/年。

本公司将严格按照《煤矿生产能力核定标准》,在核增产能核准、环评等工作,合理安排生产计划,均衡释放煤炭优质产能,进一步提升稳产保供能力。

特此公告。
中国神华能源股份有限公司董事会
董事长:曹培文
总经理:黄晋
2022年4月27日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2022-016

中国神华能源股份有限公司 关于部分煤矿核增生产能力的公告

中国神华能源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。

近日,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)所属榆树岭东能源有限责任公司神华露天煤矿、神华朔方能源有限责任公司黄玉川煤矿、国能榆树岭东能源有限责任公司曹家梁煤矿生产能力核增获得国家矿山安全监察局综合复函(“复函”)。根据复函,上述三处煤矿符合《煤矿生产能力管理办法》

和煤矿生产能力核定标准以及保供煤矿生产能力核增条件,同意核增生产能力,具体如下:

1.榆树岭东煤矿生产能力由60万吨/年核增至120万吨/年;

2.黄玉川煤矿生产能力由1000万吨/年核增至1300万吨/年;

3.曹家梁煤矿生产能力由300万吨/年核增至400万吨/年。

本公司将严格按照《煤矿生产能力核定标准》,在核增产能核准、环评等工作,合理安排生产计划,均衡释放煤炭优质产能,进一步提升稳产保供能力。

特此公告。
中国神华能源股份有限公司董事会
董事长:曹培文
总经理:黄晋
2022年4月27日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2022-016

中国神华能源股份有限公司 关于部分煤矿核增生产能力的公告

中国神华能源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。

近日,中国神华能源股份有限公司(“本公司”)所属榆树岭东能源有限责任公司神华露天煤矿、神华朔方能源有限责任公司黄玉川煤矿、国能榆树岭东能源有限责任公司曹家梁煤矿生产能力核增获得国家矿山安全监察局综合复函(“复函”)。根据复函,上述三处煤矿符合《煤矿生产能力管理办法》

和煤矿生产能力核定标准以及保供煤矿生产能力核增条件,同意核增生产能力,具体如下:

1.榆树岭东煤矿生产能力由60万吨/年核增至120万吨/年;

2.黄玉川煤矿生产能力由1000万吨/年核增至1300万吨/年;

3.曹家梁煤矿生产能力由300万吨/年核增至400万吨/年。

本公司将严格按照《煤矿生产能力核定标准》,在核增产能核准、环评等工作,合理安排生产计划,均衡释放煤炭优质产能,进一步提升稳产保供能力。

特此公告。
中国神华能源股份有限公司董事会
董事长:曹培文
总经理:黄晋
2022年4月27日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2022-016

中国神华能源股份有限公司 关于部分煤矿核增生产能力的公告