证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-054

# 国城矿业股份有限公司 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的内容真实、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)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)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 449,852,369.37 | 217,706,983.44 | 106.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,841,727.20 | 49,607,713.34 | -13.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 40,341,096.01 | 40,789,568.03 | -1.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,432,305.60 | 167,013,958.73 | -38.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0391 | 0.0453 | -13.69% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0391 | 0.0453 | -13.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | 2.03% | -0.39% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 5,517,342,073.66 | 5,468,111,027.98 | 0.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,639,874,023.41 | 2,597,170,726.15 | 1.64% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（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） | 178,631.71 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,594,339.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -487,961.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 81,327.15 | |
| 减：所得税影响额 | 30,059.04 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -164,353.00 | |
| 合计 | 2,500,631.19 | -- |

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的项目的情形。

(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

1、资产、负债及所有者权益变动分析

单位：元

| 会计科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 87,703,819.86 | 178,524,581.47 | -50.87% | 主要系报告期支付上年末应付账款及项目建设支出所致。 |
| 应收账款 | 5,752,862.26 | 48,724,204.22 | -88.19% | 主要系报告期收回上年货款所致。 |
| 预付款项 | 36,942,562.10 | 13,209,921.28 | 179.66% | 主要系报告期预付贸易业务货款所致。 |
| 交易性金融资产 | | 1,244,088.50 | -100.00% | 主要系报告期内确认期初销售点价结算所致。 |
| 其他应收款 | 30,631,025.36 | 16,096,452.55 | 90.30% | 主要系报告期支付建设用地竞拍保证金所致。 |
| 应付账款 | 198,806,321.77 | 328,606,257.50 | -39.50% | 主要系报告期支付上年末应付工程、设备等款项所致。 |
| 应交税费 | 56,306,332.17 | 39,068,326.29 | 44.12% | 主要系报告期末应付的各项税费较期初增加所致。 |
| 长期借款 | 235,121,699.75 | 170,261,111.11 | 38.09% | 主要系报告期增加项目建设贷款所致。 |

2、利润项目变动分析

单位：元

| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 449,852,369.37 | 217,706,983.44 | 106.63% | 主要系报告期公司开展贸易业务增加相关收入所致。 |
| 营业成本 | 313,707,933.02 | 118,025,990.02 | 165.80% | 主要系报告期公司开展贸易业务增加相关成本所致。 |
| 销售费用 | 1,580,801.43 | 649,321.24 | 143.45% | 主要系报告期销售运费增加所致。 |
| 管理费用 | 61,269,767.30 | 24,855,848.10 | 146.50% | 主要系报告期合并增加宇邦矿业所致。 |
| 财务费用 | 9,552,381.18 | -524,903.23 | 1919.84% | 主要系报告期合并增加宇邦矿业及借款利息增加所致。 |
| 其他收益 | 291,390.26 | 1,375,020.87 | -78.81% | 主要系报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 1,877,165.78 | -1,793,610.21 | 204.66% | 主要系报告期销售点价增加的投资收益及公司参股朝阳银行较上年同期实现扭亏所致。 |
| 营业外支出 | 551,432.60 | 2,000.00 | 27471.63% | 主要系报告期宇邦矿业的安全事故罚款及进行捐赠所致。 |
| 所得税费用 | 14,908,500.38 | 11,114,055.34 | 34.14% | 主要系报告期东矿等公司净利润较上年增加所致。 |
| 净利润 | 30,555,691.15 | 49,607,713.34 | -38.41% | 主要系报告期合并增加的宇邦矿业处于停工导致亏损所致。 |

3、现金流量项目变动分析

单位：元

| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,432,305.60 | 167,013,958.73 | -38.07% | 主要系报告期支付宇邦矿业上年末应付账款及各项税费支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,954,866.62 | -465,920,332.53 | 49.57% | 主要系上年同期支付宇邦矿业股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,699,504.52 | 9,685,350.00 | 320.22% | 主要系报告期收到项目建设贷款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -90,823,056.50 | -289,278,729.22 | 68.60% | 主要系上年同期支付宇邦并购投资支出所致。 |

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 | 19,334 | 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 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 甘肃建新实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.99% | 466,139,241 | 0 | 质押 | 431,000,000 |
| 国城控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.99% | 375,160,511 | 0 | 质押 | 375,046,900 |
| 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 其他 | 3.13% | 35,570,369 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.88% | 10,001,462 | 0 | | |
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 0.88% | 10,000,000 | 0 | | |
| 陈大魁 | 境内自然人 | 0.85% | 9,643,000 | 0 | | |
| 楼立峰 | 境内自然人 | 0.29% | 3,246,442 | 0 | | |
| 罗新高 | 境内自然人 | 0.26% | 2,901,253 | 0 | | |
| 陈健 | 境内自然人 | 0.24% | 2,710,000 | 0 | | |
| 倪燕萍 | 境内自然人 | 0.21% | 2,360,950 | 0 | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 甘肃建新实业集团有限公司 | 466,139,241 | 人民币普通股 | 466,139,241 |
| 国城控股集团有限公司 | 375,160,511 | 人民币普通股 | 375,160,511 |
| 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 35,570,369 | 人民币普通股 | 35,570,369 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,001,462 | 人民币普通股 | 10,001,462 |
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 陈大魁 | 9,643,000 | 人民币普通股 | 9,643,000 |
| 楼立峰 | 3,246,442 | 人民币普通股 | 3,246,442 |
| 罗新高 | 2,901,253 | 人民币普通股 | 2,901,253 |
| 陈健 | 2,710,000 | 人民币普通股 | 2,710,000 |
| 倪燕萍 | 2,360,950 | 人民币普通股 | 2,360,950 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前 10 名普通股股东中楼立峰、罗新高及倪燕萍参与融资融券业务。其中，楼立峰普通证券账户持有公司股份 3,917 股，信用证券账户持有 3,242,525 股；罗新高普通证券账户持有公司股份 0 股，信用证券账户持有 2,901,253 股；倪燕萍普通证券账户持有公司股份 0 股，信用证券账户持有 2,360,950 股。 | | |

注：国城矿业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量 41,743,867 股，占比 3.67%。根据上市公司定期报告制作系统的填制要求，如前 10 名股东中存在回购专户的，应当予以特别说明，但不纳入前 10 名股东列示，因此上表前 10 名普通股股东为不包含回购账户的前 10 名股东。

(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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

关于公司重大资产购买事项

2022 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第四十二次会议，审议通过公司拟通过支付现金方式分别购买国城控股集团有限公司、五矿国际信托有限公司（代表五矿信托有色金属投资系列 5 号 - 万星实业信托贷款集合资金信托计划）持有的内蒙古国城实业有限公司 92%、8%股权，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关公告。公司将根据本次重大资产购买的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国城矿业股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 87,703,819.86 | 178,524,581.47 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 1,244,088.50 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 5,752,862.26 | 48,724,204.22 |
| 应收款项融资 | 13,608,330.40 | 12,310,606.56 |
| 预付款项 | 36,942,562.10 | 13,209,921.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 30,631,025.36 | 16,096,452.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 57,146,251.24 | 52,240,663.14 |
| 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 | 102,107,957.80 | 85,830,650.56 |
| 流动资产合计 | 333,892,809.02 | 408,181,168.28 |
| 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 | 188,104,501.46 | 188,176,638.04 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 60,373,096.65 | 60,994,764.18 |
| 固定资产 | 986,165,896.05 | 1,000,767,619.12 |
| 在建工程 | 1,350,917,117.08 | 1,287,338,663.61 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 432,000.00 | 504,000.00 |
| 无形资产 | 2,107,338,926.02 | 2,083,923,552.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 195,022,165.14 | 195,022,165.14 |
| 长期待摊费用 | 14,008,404.54 | 15,748,159.11 |
| 递延所得税资产 | 32,409,089.02 | 29,459,370.50 |
| 其他非流动资产 | 248,678,068.68 | 197,994,927.81 |
| 非流动资产合计 | 5,183,449,264.64 | 5,059,929,859.70 |
| 资产总计 | 5,517,342,073.66 | 5,468,111,027.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 69,818,783.33 | 19,818,783.33 |
| 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 | 198,806,321.77 | 328,606,257.50 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 109,112,893.12 | 89,855,715.42 |
| 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 | 30,072,556.80 | 38,950,832.01 |
| 应交税费 | 56,306,332.17 | 39,068,326.29 |
| 其他应付款 | 576,941,581.84 | 585,744,731.02 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 19,285,710.00 | 19,285,710.00 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 14,179,933.09 | 11,677,288.28 |
| 流动负债合计 | 1,055,238,402.12 | 1,113,721,933.85 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 235,121,699.75 | 170,261,111.11 |
| 应付债券 | 747,535,155.82 | 738,650,315.07 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 71,241,184.25 | 70,478,536.40 |
| 递延收益 | 3,140,730.50 | 3,277,283.99 |
| 递延所得税负债 | 374,854,425.24 | 371,928,632.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,431,893,195.56 | 1,354,595,879.35 |
| 负债合计 | 2,487,131,597.68 | 2,468,317,813.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,137,309,252.00 | 1,137,308,621.00 |
| 其他权益工具 | 147,506,098.69 | 147,508,424.69 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 189,037,308.65 | 189,024,077.28 |
| 减：库存股 | 469,379,801.03 | 469,379,801.03 |
| 其他综合收益 | 1,879,385.29 | 2,275,990.55 |
| 专项储备 | 592,215.51 | 345,576.56 |
| 盈余公积 | 272,576,707.47 | 272,576,707.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,360,352,856.83 | 1,317,511,129.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,639,874,023.41 | 2,597,170,726.15 |
| 少数股东权益 | 390,336,452.57 | 402,622,488.63 |
| 所有者权益合计 | 3,030,210,475.98 | 2,999,793,214.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,517,342,073.66 | 5,468,111,027.98 |

法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：郭巍 会计机构负责人：高端

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 449,852,369.37 | 217,706,983.44 |
| 其中：营业收入 | 449,852,369.37 | 217,706,983.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 406,330,454.95 | 158,990,846.95 |
| 其中：营业成本 | 313,707,933.02 | 118,025,990.02 |
| 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 | 20,219,572.02 | 15,984,590.82 |
| 销售费用 | 1,580,801.43 | 649,321.24 |
| 管理费用 | 61,269,767.30 | 24,855,848.10 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 9,552,381.18 | -524,903.23 |
| 其中：利息费用 | 9,826,286.77 | 121,019.43 |
| 利息收入 | 327,133.39 | 760,521.18 |
| 加：其他收益 | 291,390.26 | 1,375,020.87 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,877,165.78 | -1,793,610.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 324,468.68 | -1,793,610.21 |
| 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) | 210,065.69 | 2,458,372.36 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 83,048.03 | -56,151.00 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 45,983,584.18 | 60,699,768.51 |
| 加：营业外收入 | 32,039.95 | 24,000.17 |
| 减：营业外支出 | 551,432.60 | 2,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,464,191.53 | 60,721,768.68 |
| 减：所得税费用 | 14,908,500.38 | 11,114,055.34 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,555,691.15 | 49,607,713.34 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,555,691.15 | 49,607,713.34 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 42,841,727.20 | 49,607,713.34 |
| 2.少数股东损益 | -12,286,036.05 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -396,605.26 | -2,146,288.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -396,605.26 | -2,146,288.57 |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -396,605.26 | -2,146,288.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -396,605.26 | -2,146,288.57 |
| 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 | | |
| 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 | 30,159,085.89 | 47,461,424.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,445,121.94 | 47,461,424.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,286,036.05 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0391 | 0.0453 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0391 | 0.0453 |

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：吴城 主管会计工作负责人：郭巍 会计机构负责人：高端

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 546,889,442.69 | 324,712,170.76 |
| 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 | 4,517,814.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,269,831.47 | 21,292,172.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,677,088.51 | 346,004,343.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,421,944.74 | 75,140,470.21 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,382,180.60 | 34,591,198.41 |
| 支付的各项税费 | 55,605,688.75 | 37,145,518.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,834,968.82 | 32,113,197.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 463,244,782.91 | 178,990,385.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,432,305.60 | 167,013,958.73 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,954,866.62 | 105,920,332.53 |
| 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 | | 350,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 234,954,866.62 | 465,920,332.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,954,866.62 | -465,920,332.53 |
| 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 | 73,437,151.75 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,437,151.75 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,637,647.23 | 34,650.00 |
| 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 | | 280,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,737,647.23 | 314,650.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,699,504.52 | 9,685,350.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -57,705.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,823,056.50 | -289,278,729.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,523,839.07 | 834,279,959.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,700,782.57 | 545,001,230.19 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

国城矿业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2022-015

# 天津富通信息科技股份有限公司 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的内容真实、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)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)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 281,889,258.66 | 141,975,262.99 | 98.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,347,543.35 | -53,043,857.41 | 106.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,742,681.11 | -54,796,737.36 | 105.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,066,679.52 | -100,596,498.71 | 72.10% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0028 | -0.0439 | 106.38% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0028 | -0.0439 | 106.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.25% | -2.05% | 2.30% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,718,959,163.71 | 2,671,637,883.58 | 1.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,323,631,879.11 | 1,320,284,335.76 | 0.25% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(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) | 606,476.79 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,362.95 | |
| 减：所得税影响额 | 251.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0 | |
| 合计 | 604,862.24 | -- |

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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 6,203,001.64 | 1,522,544.74 | 307.41% | 应收票据增加 |
| 预付款项 | 7,629,035.07 | 31,763,201.13 | -75.98% | 预付款项减少 |
| 合同负债 | 23,921,847.82 | 4,292,284.64 | 457.32% | 预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 8,888,720.68 | 13,060,227.74 | -31.94% | 发放计提工资后减少 |
| 应交税费 | 13,123,206.37 | 20,290,452.54 | -35.32% | 缴纳税款 |
| 其他应付款 | 73,988,739.51 | 37,747,557.01 | 96.01% | 待支付其他款项增加 |
| 其他流动负债 | 4,074,047.46 | 482,248.33 | 744.80% | 合同负债对应增值税增加 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末金额 | 去年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 281,889,258.66 | 141,975,262.99 | 98.55% | 销售增加，收入增加 |
| 营业成本 | 227,348,944.05 | 146,967,845.06 | 54.69% | 销售增加，相应成本增加 |
| 税金及附加 | 2,497,823.20 | 1,767,086.19 | 41.35% | 销售增加导致 |
| 利息收入 | 310,355.33 | 595,592.42 | -47.89% | 存款减少 |
| 其他收益 | 606,476.79 | 1,743,290.28 | -65.21% | 政府补助减少 |
| 信用减值损失 | 60.25 | 440,657.66 | -99.99% | 冲回坏账准备减少 |
| 资产减值损失 | 743,491.63 | 3,778,406.46 | -80.32% | 冲回减值准备减少 |
| 所得税费用 | 2,574,773.14 | 1,243,634.06 | 107.04% | 利润增加 |
| 净利润 | 3,645,109.53 | -53,186,467.46 | 106.85% | 销售量及价格上升所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末金额 | 去年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动现金流入 | 349,464,884.15 | 138,564,910.36 | 152.20% | 销售回款增加 |
| 经营活动现金流出 | 377,531,563.67 | 239,161,409.07 | 57.86% | 采购付款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,058,883.72 | -6,523,546.60 | 37.78% | 采购固定资产减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,868,437.80 | 38,734,887.06 | -38.38% | 融资相比净减少 |

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 | 69,154 | 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 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江富通科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.92% | 144,037,223 | | | |
| 天津鑫茂科技投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.22% | 87,222,616 | | 质押 | 87,169,999 |
| | | | | | 冻结 | 87,222,616 |
| 李婷亚 | 境内自然人 | 0.57% | 6,828,700 | | | |
| 张秀 | 境内自然人 | 0.46% | 5,576,700 | | | |
| 徐智刚 | 境内自然人 | 0.45% | 5,488,000 | | | |
| 杭州富通国泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 5,107,700 | | | |
| 王晓茜 | 境内自然人 | 0.39% | 4,660,322 | | | |
| 陈坤 | 境内自然人 | 0.38% | 4,589,200 | | | |
| 吕帅 | 境内自然人 | 0.35% | 4,180,000 | | | |
| 毛华锋 | 境内自然人 | 0.34% | 4,050,000 | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 浙江富通科技集团有限公司 | 144,037,223 | 人民币普通股 | 144,037,223 |
| 天津鑫茂科技投资集团有限公司 | 87,222,616 | 人民币普通股 | 87,222,616 |
| 李婷亚 | 6,828,700 | 人民币普通股 | 6,828,700 |
| 张秀 | 5,576,700 | 人民币普通股 | 5,576,700 |
| 徐智刚 | 5,488,000 | 人民币普通股 | 5,488,000 |
| 杭州富通国泰投资有限公司 | 5,107,700 | 人民币普通股 | 5,107,700 |
| 王晓茜 | 4,660,322 | 人民币普通股 | 4,660,322 |
| 陈坤 | 44,589,200 | 人民币普通股 | 4,589,200 |
| 吕帅 | 4,180,000 | 人民币普通股 | 4,180,000 |
| 毛华锋 | 4,050,000 | 人民币普通股 | 4,050,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州富通国泰投资有限公司系公司实际控制人控制的企业，为公司关联法人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 上述股东中李婷亚，张秀，徐智刚，毛华锋为参与融资融券业务股东。 | | |

(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

三、其他重要事项

2022 年 2 月，公司中标中国电信室外光缆(2021 年)集中采购项目，位列第十一名，预计分配量约 130 万芯公里，中标金额约 1.04 亿元(含税)，占公司 2021 年度经审计主营业务收入的 6.44%。此次中标为公司连续第三年在中国电信室外光缆集中采购中中标，有助于稳固公司光通信产品的市场影响力。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津富通信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 71,511,985.05 | 68,047,132.02 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 963,878,816.47 | 916,198,772.33 |
| 应收款项融资 | 6,203,001.64 | 1,522,544.74 |
| 预付款项 | 7,629,035.07 | 31,763,201.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,191,063.01 | 4,168,669.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 414,095,326.74 | 379,805,605.38 |
| 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 | 61,486,851.60 | 60,234,008.50 |
| 流动资产合计 | 1,528,996,079.58 | 1,461,739,933.52 |
| 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 | 203,577,153.69 | 203,577,153.69 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,961,066.89 | 1,976,265.58 |
| 固定资产 | 807,966,137.18 | 827,773,265.81 |
| 在建工程 | 13,384,943.40 | 12,807,340.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 38,123,577.99 | 39,744,838.53 |
| 无形资产 | 77,090,963.67 | 77,695,666.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,844,688.71 | 7,551,352.03 |
| 递延所得税资产 | 39,014,552.60 | 38,772,067.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,189,963,084.13 | 1,209,897,950.06 |
| 资产总计 | 2,718,959,163.71 | 2,671,637,883.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 508,703,934.44 | 516,485,718.45 |
| 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 | 97,028,681.85 | 78,312,868.90 |
| 应付账款 | 217,310,553.19 | 231,141,330.15 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 23,921,847.82 | 4,292,284.64 |
| 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 | 8,888,720.68 | 13,060,227.74 |
| 应交税费 | 13,123,206.37 | 20,290,452.54 |
| 其他应付款 | 73,988,739.51 | 37,747,557.01 |
| 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 | 34,518,525.57 | 33,778,366.82 |
| 其他流动负债 | 4,074,047.46 | 482,248.33 |
| 流动负债合计 | 981,558,256.89 | 935,591,054.58 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 215,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 37,741,307.38 | 38,369,422.42 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 105,253,305.57 | 105,826,222.23 |
| 递延所得税负债 | | 90,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 357,994,612.95 | 360,285,644.65 |
| 负债合计 | 1,339,552,869.84 | 1,295,876,699.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,208,455,224.00 | 1,208,455,224.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 182,915,648.60 | 182,915,648.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -62,064.72 | -62,064.72 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,720,128.44 | 6,720,128.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -74,397,057.21 | -77,744,600.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,323,631,879.11 | 1,320,284,335.76 |
| 少数股东权益 | 55,774,414.76 | 55,476,848.59 |
| 所有者权益合计 | 1,379,406,293.87 | 1,375,761,184.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,718,959,163.71 | 2,671,637,883.58 |

法定代表人：徐东 主管会计工作负责人：吕军 会计机构负责人：温晓钰

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 281,889,258.66 | 141,975,262.99 |
| 其中：营业收入 | 281,889,258.66 | 141,975,262.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 277,018,041.71 | 200,018,483.50 |
| 其中：营业成本 | 227,348,944.05 | 146,967,845.06 |
| 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 | 2,497,823.20 | 1,767,086.19 |
| 销售费用 | 2,600,256.13 | 3,126,546.29 |
| 管理费用 | 20,956,161.23 | 23,464,864.65 |
| 研发费用 | 13,715,005.36 | 14,660,338.09 |
| 财务费用 | 9,899,851.74 | 10,031,803.22 |
| 其中：利息费用 | 8,788,634.25 | 9,887,872.54 |
| 利息收入 | 310,355.33 | 595,592.42 |
| 加：其他收益 | 606,476.79 | 1,743,290.28 |
| 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) | 60.25 | 440,657.66 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 743,491.63 | 3,778,406.46 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,221,245.62 | -52,080,866.11 |
| 加：营业外收入 | 11,782.00 | 139,094.75 |
| 减：营业外支出 | 13,144.95 | 1,062.04 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,219,882.67 | -51,942,833.40 |
| 减：所得税费用 | 2,574,773.14 | 1,243,634.06 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,645,109.53 | -53,186,467.46 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 3,347,543.35 | -53,043,857.41 |
| 2.少数股东损益 | 297,566.18 | -142,610.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损 A 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 | | |
| 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 | 3,645,109.53 | -53,186,467.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,347,543.35 | -53,043,857.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 297,566.18 | -142,610.05 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0028 | -0.0439 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0028 | -0.0439 |

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：徐东 主管会计工作负责人：吕军 会计机构负责人：温晓钰

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 314,056,382.72 | 124,921,888.25 |
| 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 | 384,157.58 | 33,522.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,024,343.85 | 13,609,499.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,464,884.15 | 138,564,910.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,642,135.57 | 157,619,260.36 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,595,375.43 | 35,193,985.41 |
| 支付的各项税费 | 17,860,473.94 | 16,596,524.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,433,578.73 | 29,751,639.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,531,563.67 | 239,161,409.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,066,679.52 | -100,596,498.71 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,058,883.72 | 6,523,546.60 |
| 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 | 4,058,883.72 | 6,523,546.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,058,883.72 | -6,523,546.60 |
| 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 | 82,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,371,858.32 | 80,045,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,759,703.88 | 10,220,112.94 |
| 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 | 58,131,562.20 | 90,265,112.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,868,437.80 | 38,734,887.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,385.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,257,125.44 | -68,386,543.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,822,619.26 | 274,467,737.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,565,493.82 | 206,081,193.30 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2022-019

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议：2022 年 4 月 27 日(星期三)下午 14:50

(2)网络投票：2022 年 4 月 27 日(星期三)。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 4 月 27 日(星期三)上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 4 月 27 日（星期三)9:15-15:00 的任意时间。

(二)现场会议召开地点

深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室

(三)会议召集人

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人

本次会议由公司董事局副主席张锋先生主持召开。

(六)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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 1,248,643,917 股，占上市公司总股份的 45.3915%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,232,477,314 股，占上市公司总股份的 44.8038%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 16,166,603 股，占上市公司总股份的 0.5877%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 17,368,903 股，占上市公司总股份的 0.6314%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,202,300 股，占上市公司总股份的 0.0437%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 16,166,603 股，占上市公司总股份的 0.5877%。

(二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三)见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

总表决情况：

同意 1,246,113,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7973%；反对 2,530,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2027%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况：

同意 14,838,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4308%；反对 2,530,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5692%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 1,245,184,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7229%；反对 3,459,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2771%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况：

同意 13,908,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.0799%；反对 3,459,905 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.9201%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》

总表决情况：

同意 1,245,883,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7789%；反对 2,760,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2211%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况：

同意 14,608,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1066%；反对 2,760,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.8934%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

在审议本议案的过程中，关联股东深圳海王集团股份有限公司以及董事局副主席张锋先生、刘占军先生合计持有的 1,229,275,014 股回避表决，本议案实际有效表决股数为 19,368,903 股。具体表决结果如下： 总表决情况：

同意 16,608,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7477%；反对 2,760,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.2523%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况：

同意 14,608,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1066%；反对 2,760,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.8934%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称：北京德恒(深圳)律师事务所

(二)律师姓名：曹中海、符欣欣

(三)结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

六、备查文件

(一)深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

(二)北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十七日