（上接 D124 版）

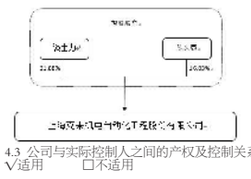
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					11,101		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					14,871		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谈士力	0	57,098,945	21.88	0	无	0	境内自然人
陈久康	0	41,824,464	16.03	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零六组合	7,165,888	11,690,938	4.48	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	4,354,816	10,518,232	4.03	0	无	0	未知
王阳明	-1,510,000	4,552,284	1.74	0	无	0	境内自然人
施罗德投资管理（香港）有限公司-施罗德环球基金系列大中华（交易所）	0	3,576,230	1.37	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	3,413,613	3,413,613	1.31	0	无	0	未知
沈俊杰	0	3,335,985	1.28	0	无	0	境内自然人
何永义	-17,300	3,011,949	1.15	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,000,000	3,000,000	1.15	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

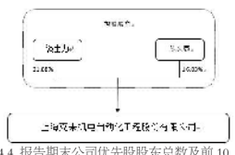
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度，公司实现营业收入 56,092 万元，比上年下降 26.79%；利润总额 5,375 万元，比上年下降 67.06%；归属于上市公司股东的净利润为 4,982 万元，比上年下降 61.44%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-016

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 19 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 10 点 00 分

召开地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，并经第三届董事会第十七次会议提请召开股东大会，相关决议已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：议案 5 和议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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.sseinfo.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身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603960	克来机电	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于 2022 年 5 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。

(一) 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

(二) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 5 月 18 日 16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 19 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 10 点 00 分

召开地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，并经第三届董事会第十七次会议提请召开股东大会，相关决议已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：议案 5 和议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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.sseinfo.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身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603960	克来机电	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于 2022 年 5 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。

(一) 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

(二) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 5 月 18 日 16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 会议联系地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 证券部 邮政编码：200949

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-015

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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：

● 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 43 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北 证券、银信评 估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王健	22 年	2000 年	2015 年	2017 年
签字注册会计师	唐菁	11 年	2008 年	2018 年	2018 年
质量控制复核人	顾雪峰	22 年	2000 年	1999 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王健

时间	上市公司名称	职务
2019-2021	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2021	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2019-2021	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	上海申达股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：唐菁

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	上海克来机电自动化工程股份有限公司	签字会计师
2019-2021	上海富瀚微电子股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：顾雪峰

时间	上市公司名称	职务
2019	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2019	东软集团股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021	宁波海天精工股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2020	宁波中百股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	联化科技股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	威海光威复合材料股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核人
2021	亚士创能科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2021	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	质量控制复核人
2021	迪瑞医疗科技股份有限公司	质量控制复核人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2021 年度	2022 年度	增减%
收费金额（万元）	80.00	80.00	0%

（四）本所认定应予以披露的其他信息。

无。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2021 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为

立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，

按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交董事会审议。

2、公司独立董事对《关于公司续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2022 年度审计业务的要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）公司监事会审议和表决情况

公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（五）本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华

内蒙古新华发行集团股份有限公司 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	462,352,413.02	9.01
归属于上市公司股东的净利润	112,885,090.96	7.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,904,064.56	8.74
经营活动产生的现金流量净额	-195,769,153.28	不适用
基本每股收益（元/股）	0.32	-19.01
稀释每股收益（元/股）	0.32	-19.01
加权平均净资产收益率(%)	5.32	减少 5.39 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	3,702,123,286.91	3,611,781,560.54	2.50
归属于上市公司股东的所有者权益	2,176,746,261.22	2,065,292,540.01	5.39

（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		
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	2,697,301.89	
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		
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	283,724.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,981,026.40	

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

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	34,104	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	数量	
内蒙古新华控股有限公司	国有法人	234,956,400	66.46	234,956,400	无	0	
安徽新华传媒股份有限公司	国有法人	18,559,900	5.25	18,559,900	无	0	
内蒙古蒙益盐业集团有限公司	国有法人	10,605,700	3.00	10,605,700	无	0	
袁顺红	境内自然人	2,448,800	0.69		无	0	
李万鹏	境内自然人	1,882,600	0.53		无	0	
内蒙古爱信达教育印务有限责任公司	国有法人	1,020,000	0.29	1,020,000	无	0	
刘程林	境内自然人	524,000	0.15		无	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	466,282	0.13		无	0	
陈回勇	境内自然人	450,700	0.13		无	0	
鲍吉田	境内自然人	386,400	0.11		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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
袁顺红	2,448,800	人民币普通股	2,448,800				
李万鹏	1,882,600	人民币普通股	1,882,600				
刘程林	524,000	人民币普通股	524,000				
华泰证券股份有限公司	466,282	人民币普通股	466,282				
陈回勇	450,700	人民币普通股	450,700				
鲍吉田	386,400	人民币普通股	386,400				
靖涛	358,800	人民币普通股	358,800				
林劲源	303,400	人民币普通股	303,400				
赵俊然	273,000	人民币普通股	273,000				
BARCLAYS BANK PLC	200,024	人民币普通股	200,024				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间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：内蒙古新华发行集团股份有限公司

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	1,994,291,729.67	2,170,601,743.01
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	628,340,089.74	315,076,253.16
应收款项融资		
预付款项	23,202,097.50	18,693,991.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,187,255.18	6,514,180.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,341,377.14	145,642,911.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,605,595.22	1,605,595.22
其他流动资产	13,493,929.81	15,124,606.68
流动资产合计	2,772,462,074.26	2,673,259,281.66
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		
其他非流动金融资产	523,793.00	523,793.00
投资性房地产	147,972,431.41	144,605,162.41
固定资产	592,388,994.93	606,712,836.29
在建工程	66,533,968.56	64,134,861.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	395,556.90	431,516.62
无形资产	121,844,623.89	120,782,265.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,843.96	1,843.96
其他非流动资产		1,330,000.00
非流动资产合计	929,661,212.65	938,522,278.88
资产总计	3,702,123,286.91	3,611,781,560.54
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	843,368,534.25	842,075,365.20
预收款项		
合同负债	148,367,227.19	137,519,186.46
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	134,107,273.96	194,944,351.50
应交税费	3,835,131.69	6,070,997.56
其他应付款	55,255,917.03	27,547,293.23
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	137,846.22	137,846.22
其他流动负债		
流动负债合计	1,185,071,930.34	1,208,295,040.17
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	310,338.67	310,338.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	337,181,099.93	335,013,927.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,491,438.60	335,324,265.94
负债合计	1,522,563,368.94	1,543,619,306.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	353,523,000.00	353,523,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,096,632.62	877,096,632.62
减：库存股		
其他综合收益	-727,841.19	-727,841.19
专项储备		
盈余公积	123,200,556.97	123,200,556.97
一般风险准备		
未分配利润	823,653,912.82	712,200,191.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,176,746,261.22	2,065,292,540.01
少数股东权益	2,813,656.75	2,869,714.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,179,559,917.97	2,068,162,254.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,702,123,286.91	3,611,781,560.54

公司负责人：秦建平 主管会计工作负责人：车向荣 会计机构负责人：车向荣

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：内蒙古新华发行集团股份有限公司

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	462,352,413.02	424,147,537