证券代码:688569 证券简称:铁科轨道

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 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	572,582,840.34		114.88
归属于上市公司股东的净利润	138,774,799.44		197.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,439,753.74		197.59
经营活动产生的现金流量净额	88,196,749.31		41.97
基本每股收益(元/股)	0.66		200.00
稀释每股收益(元/股)	0.66		200.00
加权平均净资产收益率(%)	5.39		增加 3.40 个百分点
研发投入合计	20,592,748.11		40.81
研发投入占营业收入的比例(%)	3.60		减少 1.89 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	3,880,859,722.14	3,480,533,953.13	11.50
归属于上市公司股东的所有者权益	2,645,048,507.15	2,506,273,707.71	5.54

(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	3,531.81	
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	711,433.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,786.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	99,817.03	
少数股东权益影响额(税后)	255,315.21	
合计	335,045.70	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	114.88	主要系母公司中标线路集中供货,营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	197.68	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197.59	
基本每股收益	200.00	
稀释每股收益	200.00	
经营活动产生的现金流量净额	41.97	主要系销售回款增加所致。
研发投入合计	40.81	主要系研发中心折旧费用增长所致。

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	8,663	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国铁道科学研究院集团有限公司	国有法人	55,300,000	26.25	55,300,000	55,300,000	无	0
北京首钢股权投资管理有限公司	国有法人	42,470,400	20.16	-	-	无	0
北京中冶天誉投资管理有限公司	境内非国有法人	25,280,000	12.00	-	-	无	0
北京铁科建筑科技有限公司	国有法人	23,700,000	11.25	23,700,000	23,700,000	无	0
北京首钢股份有限公司	国有法人	11,249,600	5.34	-	-	无	0
钟超明	境内自然人	3,104,334	1.47	-	-	无	0
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,057,580	0.50	-	-	无	0
中国银行股份有限公司-大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	998,695	0.47	-	-	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	972,284	0.46	-	-	无	0
中国银行股份有限公司-大成产业趋势混合型证券投资基金	其他	925,572	0.44	-	-	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	数量
北京首钢股权投资管理有限公司	42,470,400	人民币普通股	42,470,400
北京中冶天誉投资管理有限公司	25,280,000	人民币普通股	25,280,000
北京首钢股份有限公司	11,249,600	人民币普通股	11,249,600
钟超明	3,104,334	人民币普通股	3,104,334
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	1,057,580	人民币普通股	1,057,580
中国银行股份有限公司-大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	998,695	人民币普通股	998,695
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	972,284	人民币普通股	972,284
中国银行股份有限公司-大成产业趋势混合型证券投资基金	925,572	人民币普通股	925,572
朱立锋	815,158	人民币普通股	815,158
卢圣润	698,000	人民币普通股	698,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京铁科建筑科技有限公司 100%股权;2. 北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制;3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,308,811,440.18	1,235,993,011.33
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	87,386,428.32	86,855,431.59
应收账款	1,064,461,809.80	764,590,083.15
应收款项融资	95,671,261.72	34,602,703.08
预付款项	29,763,789.66	23,506,537.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,817,923.17	6,549,348.37
其中:应收利息		
应收股利		3,490,232.37
买入返售金融资产		
存货	420,413,469.34	469,988,292.55
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	7,304,141.87	9,754,847.09
流动资产合计	3,017,630,264.06	2,631,840,255.09
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	51,064,411.00	49,495,481.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	378,079,052.63	388,778,464.72
在建工程	227,030,074.67	213,957,505.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,313,020.32	22,724,644.86
无形资产	128,961,089.95	130,266,357.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,315,270.81	2,624,708.81
递延所得税资产	25,056,196.32	23,273,064.91
其他非流动资产	29,410,342.38	17,573,470.41
非流动资产合计	863,229,458.08	848,693,698.04
资产总计	3,880,859,722.14	3,480,533,953.13
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	66,064,295.01	62,487,791.61
应付账款	473,411,163.89	435,219,050.03
预收款项		
合同负债	160,754,056.77	16,484,007.74
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	31,863,248.04	25,016,065.14
应交税费	47,801,120.76	25,899,619.88
其他应付款	1,962,169.02	1,890,217.02
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	3,863,054.36	3,818,662.41
其他流动负债	59,641,792.58	35,563,997.90
流动负债合计	845,360,900.43	606,379,411.73
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	17,334,026.69	17,134,834.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,860,759.74	1,935,719.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,194,786.43	19,070,554.17
负债合计	864,555,686.86	625,449,965.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	210,666,700.00	210,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,156,160,411.22	1,156,160,411.22
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,828,785.58	126,828,785.58
一般风险准备		
未分配利润	1,151,392,610.35	1,012,617,810.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,645,048,507.15	2,506,273,707.71
少数股东权益	371,255,528.13	348,810,279.52
所有者权益(或股东权益)合计	3,016,304,035.28	2,855,083,987.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,880,859,722.14	3,480,533,953.13

公司负责人:韩自力 主管会计工作负责人:王红云 会计机构负责人:高美丽

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	572,582,840.34	266,461,512.71
其中:营业收入	572,582,840.34	266,461,512.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,679,625.93	212,322,851.63
其中:营业成本	325,243,365.12	170,894,512.27
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	5,047,860.28	1,403,044.74
销售费用	11,933,143.35	10,886,300.13
管理费用	27,661,489.61	18,967,187.51
研发费用	20,592,748.11	14,624,422.65
财务费用	-4,798,980.54	-4,452,615.67
其中:利息费用	243,584.40	357,000.00
利息收入	5,120,142.24	5,077,337.07
加:其他收益	711,433.02	157,207.14
投资收益(损失以"-"号填列)	1,565,505.66	2,246,041.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,565,505.66	2,246,041.69
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)	-297,000.34	3,893,912.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,531.81	-5,434.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	188,886,684.56	60,430,388.09
加:营业外收入		29.13
减:营业外支出	24,786.89	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	188,861,897.67	60,430,417.22
减:所得税费用	27,641,849.62	8,947,179.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	161,220,048.05	51,483,237.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	161,220,048.05	51,483,237.74
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	138,774,799.44	46,618,025.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	22,445,248.61	4,865,212.47
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
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		
(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		
(二)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	161,220,048.05	51,483,237.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	138,774,799.44	46,618,025.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	22,445,248.61	4,865,212.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.66	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.66	0.22

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。

公司负责人:韩自力 主管会计工作负责人:王红云 会计机构负责人:高美丽

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	382,577,998.66	292,927,147.18
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,666,293.61	4,933,109.60
经营活动现金流入小计	391,244,292.27	297,860,256.78
购买商品、接受劳务支付的现金	203,402,873.54	173,802,676.51
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		
支付给职工及为职工支付的现金	30,349,367.96	27,570,112.61
支付的各项税费	44,033,203.30	14,240,237.42
支付其他与经营活动有关的现金	25,262,098.16	20,125,227.39
经营活动现金流出小计	303,047,542.96	235,738,253.93
经营活动产生的现金流量净额	88,196,749.31	62,122,002.85
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	3,490,232.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,000.00	3,000.00
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	3,616,232.37	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,172,566.56	43,965,192.15
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	13,172,566.56	43,965,192.15
投资活动产生的现金流量净额	-9,556,334.19	-43,962,192.15
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,933.33
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	5,224,370.00	965,149.20
筹资活动现金流出小计	5,224,370.00	1,334,082.53
筹资活动产生的现金流量净额	-5,224,370.00	-1,334,082.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	73,416,045.12	16,825,728.17
加:期初现金及现金等价物余额	1,229,236,519.73	1,365,531,897.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,302,652,564.85	1,382,357,625.90

公司负责人:韩自力 主管会计工作负责人:王红云 会计机构负责人:高美丽

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,167,298,976.60	1,096,043,194.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,144,401.55	35,942,417.70
应收账款	757,787,085.60	513,431,277.57
应收款项融资	87,696,181.72	17,190,976.23
预付款项	17,694,122.04	10,209,523.12
其他应收款	99,944,927.57	103,348,272.24
其中:应收利息		
应收股利		3,490,232.37
存货	289,496,263.88	335,079,484.83
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	1,651,340.50	2,844,956.99
流动资产合计	2,464,713,299.46	2,114,090,102.93
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	434,850,496.57	433,281,567.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	190,410,840.25	198,197,658.83
在建工程	2,214,241.55	1,809,968.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,836,055.96	2,222,577.12
无形资产	21,500,406.58	22,186,855.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,013,967.14	1,164,477.89
递延所得税资产	11,012,595.06	10,112,208.49
其他非流动资产	941,500.00	730,079.45
非流动资产合计	663,780,103.11	669,705,392.47
资产总计	3,128,493,402.57	2,783,795,495.40
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	410,927,939.21	388,813,539.48
预收款项		
合同负债	160,740,870.93	11,981,486.06
应付职工薪酬	26,700,536.86	20,178,510.35
应交税费	31,660,408.85	10,114,789.78
其他应付款	28,806,115.65	28,811,115.65
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	49,884,049.01	19,147,593.18
流动负债合计	708,719,920.51	479,047,034.50
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
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		
递延收益	130,000.00	130,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,000.00	130,000.00
负债合计	708,849,920.51	479,177,034.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	210,666,700.00	210,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,154,994,411.18	1,154,994,411.18
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,828,785.58	126,828,785.58
未分配利润	927,153,585.30	812,128,564.14
所有者权益(或股东权益)合计	2,419,643,482.06	2,304,618,460.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,128,493,402.57	2,783,795,495.40

公司负责人:韩自力 主管会计工作负责人:王红云 会计机构负责人:高美丽

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	460,553,410.10	213,919,464.69
减:营业成本	286,150,695.21	144,536,343.97
税金及附加	3,320,799.54	1,028,666.66
销售费用	8,139,889.11	8,866,521.64
管理费用	19,566,121.43	14,113,313.63
研发费用	15,153,353.10	10,923,144.43
财务费用	-4,956,450.84	-4,827,049.39
其中:利息费用		
利息收入	5,064,615.43	4,935,862.26
加:其他收益	81,500.93	81,526.94
投资收益(损失以"-"号填列)	1,568,929.34	2,246,041.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,568,929.34	2,246,041.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	494,163.11	4,545,820.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-5,434.63
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	135,323,595.93	46,146,478.13
加:营业外收入		29.13
减:营业外支出	41.62	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	135,323,554.31	46,146,507.26
减:所得税费用	20,298,533.15	6,921,976.09
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,025,021.16	39,224,531.17
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(二)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		
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		
六、综合收益总额	115,025,021.16	39,224,531.17
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:韩自力 主管会计工作负责人:王红云 会计机构负责人:高美丽

母公司现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	324,942,845.88	249,586,862.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,435,288.54	3,386,132.43
经营活动现金流入小计	328,378,134.42	252,972,995.34
购买商品、接受劳务支付的现金	191,476,017.16	157,391,577.77
支付给职工及为职工支付的现金	23,766,534.43	22,227,270.20
支付的各项税费	27,453,321.74	11,845,703.10
支付其他与经营活动有关的现金	18,603,848.99	12,692,612.49
经营活动现金流出小计	261,299,722.32	204,157,163.56
经营活动产生的现金流量净额	67,078,412.10	48,815,831.78
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	3,490,232.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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	3,490,232.37	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,968,397.39	20,084,868.74
投资支付的现金		
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	1,968,397.39	20,084,868.74
投资活动产生的现金流量净额	1,521,834.98	-20,081,868.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		965,149.20
筹资活动现金流出小计		965,149.20
筹资活动产生的现金流量净额		-965,149.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	68,600,247.08	27,768,813.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,094,818,459.28	1,269,480,738.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,163,418,706.36	1,297,249,552.51

公司负责人:韩自力 主管会计工作负责人:王红云 会计机构负责人:高美丽

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

□适用 √不适用

特此公告

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-015

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 4 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	146,751,100
普通股股东所持有表决权数量	146,751,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.6603
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.6603

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长韩自力先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	146,750,600	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	146,750,600	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	146,750,600	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	146,750,600	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	146,750,600	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	146,750,600	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

7、议案名称:关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	146,750,600	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	146,750,600	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
5	关于公司 2022 年度利润分配的议案	200	28.5714	500	71.4286	0	0.0000
7	关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	200	28.5714	500	71.4286	0	0.0000
8	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	200	28.5714	500	71.4286	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 8 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会中议案 5、7、8 对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会议案均不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:刘瑜杰、闫凌燕

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-014

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 4 月 27 日(星期四) 上午 10:00-11:30

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

会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

投资者可于 2023 年 4 月 20 日 (星期四) 至 4 月 26 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(tkgdir@bjtkgd.com 或 bjtkgd@163.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 17 日披露了公司 2022 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 4 月 27 日 上午 10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长:韩自力先生

董事、总经理:张松琦先生

独立董事:王英杰先生

副总经理、董事会秘书:张远庆先生

财务总监:王红云女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 4 月 27 日 上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 4 月 20 日(星期四)至 4 月 26 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.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(tkgdir@bjtkgd.com 或 bjtkgd@163.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:010-51529198

电子邮箱:tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com

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.sseinfo.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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2023-022

债券代码:113063 债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次被担保人名称:赛轮沈阳

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:公司本次为赛轮沈阳提供 2 亿元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮沈阳提供 6.09 亿元连带责任担保。

● 本次担保没有反担保

● 公司对外担保未发生逾期情形

● 特别风险提示:公司及控股子公司预计年度对外担保总额为 217 亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为 157.48 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的 202.23%、146.76%;公司对资产负债率超过 70%的全资子公司实际发生担保额为 68.21 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 63.57%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2022 年 3 月 31 日,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司"或"赛轮集团")召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于 2022 年度预计对外担保的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过 121 亿元担保(含正在执行的担保),其中为资产负债率超过 70%的控股子公司提供总额不超过 85 亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司为公司提供总额不超过 76 亿元担保(含正在执行的担保);同意相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 20 亿元担保(含正在执行的担保),有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2022 年年度股东大会期间。上述事项亦经公司 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日及 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于 2022 年度预计对外担保的公告》(公告编号:临 2022-029)、《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-049)。

根据业务发展需要,公司全资子公司赛轮(沈阳)轮胎有限公司(以下简称"赛轮沈阳")与相关商业银行开展了授信业务。2023 年 4 月 18 日,公司与该商业银行签订了《最高额保证合同》,为相关业务提供连带责任保证担保。本次担保及金额及合同签署时间在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。

公司本次为赛轮沈阳提供 2 亿元连带责任担保,包含本次担保在内,公司已实际为赛轮沈阳提供 6.09 亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

单位名称:赛轮沈阳

注册地点:沈阳化学工业园沈西三东路 2 号

法定代表人:王建业

注册资本:72,000 万人民币

经营范围:轮胎、橡胶制品、机械设备、模具的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术软件开发及相关技术开发、销售及相关服务;化工产品及原料销售(不含易燃易爆危险品);进出口业务及相关服务(国家限定和禁止的除外)。(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)

股权结构:赛轮(沈阳)为公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据(合并报表数据):

单位:万元

项目	2022 年 1-9 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	878,516.03	804,704.64
净利润	24,021.82	11,058.17
	2022 年 9 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总计	712,214.70	578,381.40
负债总计	524,892.87	425,787.49
所有者权益	187,321.83	152,593.91

三、担保合同主要内容

1、债权人:商业银行

2、债务人:赛轮沈阳

3、保证人:赛轮集团

4、担保主债权金额:不超过 2 亿元

5、保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6、保证方式:连带责任保证担保

7、保证期限:保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年;如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年;如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。

8、是否存在反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足赛轮沈阳日常生产经营需要,当前赛轮沈阳经营状况稳定,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第五届董事会第三十一次会议及 2021 年年度股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保及逾期情况

公司及控股子公司预计年度对外担保总额为 217 亿元(为年度担保预计时,公司对控股子公司、控股子公司对公司、子公司之间的担保总和),截至本公告披露日实际发生担保额为 157.48 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的 202.23%、146.76%;公司对全资子公司预计年度担保总额为 121 亿元,截至本公告披露日实际发生担保额为 86.03 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的 112.76%、80.17%,其中公司对资产负债率超过 70%的全资子公司实际发生担保额为 68.21 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 63.57%。

公司担保对象均为公司合并报表范围内公司,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2023-021

债券代码:113063 债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司关于公司持股 5%以上股东股份解除部分司法轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 截至本公告披露日,新华联控股持有公司 264,931,682 股股份,占公司目前总股本的 8.65%。新华联控股不是公司控股股东、实际控制人,亦不是公司第一大股东。

2023 年 4 月 19 日,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2023 司冻 0418-3 号),获悉新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")所持有的本公司股份解除了两轮司法轮候冻结。本次解除两轮司法轮候冻结后,新华联控股所持公司股份尚有司法冻结和多轮司法轮候冻结存续。具体情况如下:

股东名称	新华联控股
本次解冻股份	264,931,682 股
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	8.65%
解冻时间	2023 年 4 月 18 日
持股数量	264,931,682 股
持股比例	8.65%
剩余被冻结股份数量	264,931,682 股
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	100%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	8.65%

注:根据《股权司法冻结及司法划转通知》(2023 司冻 0418-3 号),本次解除的两轮轮候冻结数量分别为 328,311,682 股、327,431,682 股。因新华联控股所持公司股份经多次被动减持,截至本公告披露日,新华联控股持有公司 264,931,682 股股份,因此上表本次解冻股份数按目前持股数填写。另外,上表的剩余被冻结股份数量不包括多轮轮候冻结股份数量。

新华联控股不是公司控股股东、实际控制人,亦不是公司第一大股东,其持有的公司股份被司法冻结和司法轮候冻结不会对公司日常经营管理造成重大影响。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:2023-019

杭州天目山药业股份有限公司 2022 年年度业绩预告更正公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司本次业绩预告更正后,公司预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东年末净资产-981.6 万元至-1681.6 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司 2022 年度年末净资产为负值,公司股票将在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。敬请投资者注意投资风险。

● 业绩预告类型:适用于期末净利润为负和期末净资产为负的情形。

● 公司本次业绩预告更正后,公司预计 2022 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约 10,413.39 万元。相比上年同期减少约 4241.51 万元,同比下降 28.94%;实现归属于上市公司股东的净利润为-6500 万元到-7200 万元,相比上年同期增亏 3519.86 万元到 4219.86 万元,同比增亏 118.11%到 141.59%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,436.00 万元到-7,136.00 万元,相比上年同期增亏 2,852.40 万元到 3,552.40 万元,同比增亏约为 79.60 %到 99.13 %。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(二)前次业绩预告情况

2023 年 1 月 20 日,杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")披露了关于 2022 年年度业绩预亏公告(公告编号:2023-001 号),主要内容如下:

1、经财务部门初步测算,预计公司 2022 年年度营业收入约为 1.18 亿元。

2、2022 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 1.18 亿元。

3、预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,480.00 万元至-4,080.00 万元,与上年同期相比增亏 1,100.00 万元到 1,500.00 万元,同比增亏 36.91%到 50.33%。

4、预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-4,600 万元到-4,200 万元。

5、预计公司 2022 年年度实现归属于上市公司股东净资产 800 万元至 1,200 万元。

(三)更正后业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计公司 2022 年年度实现归属于上市公司股东年末净资产-981.6 万元至-1681.6 万元。

2、预计公司 2022 年年度营业收入约为 10,890.62 万元。

3、2022 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 10,413.39 万元。

4、预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6500 万元到-7200 万元。相比上年同期增亏 3519.86 万元到 4219.86 万元,同比增亏约为 118.11%到 141.59%。

5、预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,436.00 万元到-7,136.00 万元,相比上年同期增亏 2,852.40 万元到 3,552.40 万元,同比增亏约为 79.60%到 99.13%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

1、营业收入:公司 2021 年年度营业收入:1.47 亿元。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入:1.47 亿元。归属于上市公司股东的净利润:-2,980.14 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-3,583.60 万元。归属于上市公司股东净资产:4,518.40 万元。

2、每股收益:-0.24 元。

三、业绩预告更正的主要原因

1、公司在披露 2022 年度业绩预告时,审计机构尚未能对合并范围内所有公司的所有会计科目实施完整的审计程序,随着年度审计工作的深入,并与会计师进行充分地沟通,对计提固定资产减值准备约 1500 万元至 1800 万元,计提存货跌价准备约 100 万元;针对部分应收账款,注册会计师根据期后回款情况,补充计提应收账款坏账准备约 300 万元;根据注册会计师的预审结果,公司对部分递延所得税资产重新进行了评估,调减递延所得税资产约 100 万元。上述调整导致公司业绩预告中的财务指标出现更正。

2、公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了预沟通,跟注册会计师不存在分歧。

3、公司 2022 年度审计会计师就本次业绩预告更正出具了专项说明:"截止本专项说明出具之日止,我们对杭州天目山药业股份有限公司 2022 年度财务报告的审计工作尚在进行中,最终的审计意见尚未形成。仅就本专项说明出具之日止我们已实施的审计程序和已获取的审计证据而言,我们尚未发现任何迹象表明杭州天目山药业股份有限公司于 2023 年 4 月 19 日报送的《杭州天目山药业股份有限公司 2022 年年度业绩预告更正公告》中所披露信息的相关依据在重大方面不符合《企业会计准则》的规定。

随着审计的进行,我们可能获得新的或者进一步的审计程序,由此可能导致经审计的财务数据与业绩预告存在差异,审定金额以最终出具的审计报告为准。"具体详见公司同日披露的《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州天目山药业股份有限公司 2022 年年度业绩预告更正专项说明》。

四、风险提示

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 第(二)条的规定"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值",公司股票交易可能被上海证券交易所实施退市风险警示,请广大投资者注意投资风险。

2、以上更正后的预告数据仍为未经最终审定,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

五、董事会致歉及相关责任人认定情况

公司董事会对本次业绩预告差异给投资者带来的影响致以诚挚的歉意。董事会将督促管理层及财务部门加强与年审注册会计师的沟通,提高业绩预测的科学性和准确性,加强财务人员业务培训和学习,在今后的财务核算工作中审慎判断,提高会计信息披露质量,避免此类事项再次发生。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:2023-020

杭州天目山药业股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日披露的《2022 年年度业绩预告更正公告》(公告编号 2023-019 号),预计公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 第(二)条的规定"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值",公司股票交易可能被上海证券交易所实施退市风险警示,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

1、经公司财务部门初步测算并与年审会计师沟通,预计公司 2022 年末归属于上市公司股东的净资产为-981.6 万元至-1681.6 万元。具体内容详见公司

2023 年 4 月 20 日披露的《2022 年年度业绩预告更正公告》(公告编号 2023-019 号)。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 第(二)条的规定,"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值",公司股票可能将在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

二、其他事项

截至本公告披露日,公司 2022 年年度报告审计工作仍在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年度报告为准。若公司 2022

年度经审计净资产为负值,公司股票将在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

2023 年 4 月 20 日