证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2023-011

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知,会议于 2023 年 4 月 25 日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中,独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年第一季度报告》。

《2023 年第一季度报告》刊登于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛系本次员工持股计划的参与对象,回避表决。

公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《公司 2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司已召开职工代表大会,就拟实施公司 2023 年员工持股计划事宜进行了讨论并表决,会议同意公司实施本次员工持股计划。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛系本次员工持股计划的参与对象,回避表决。

为规范公司 2023 年员工持股计划的实施,公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定,结合《公司章程》、《公司 2023 年员工持股计划(草案)》,制定了《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛系本次员工持股计划的参与对象,回避表决。

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司 2023 年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会实施或修订本次员工持股计划;

(2)授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项,包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更、相关资产管理机构的选择、变更,以及持有人确定标准、持有人认购份额标准数量等;

(3)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(4)授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定;

(5)授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁事宜;

(6)授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件(若有);

(7)若相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善;

(8)授权董事会对本次员工持股计划作出解释;

(9)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2023-013

天润工业技术股份有限公司 2023 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)	984,952,152.63	930,100,163.77	5.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,904,685.84	93,789,213.80	11.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,992,404.19	94,857,803.20	4.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,075,423.04	50,251,259.20	15.57%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	1.85%	1.68%	0.17%
	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)	8,114,958,235.26	7,982,522,035.66	1.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,730,432,133.73	5,625,518,914.73	1.86%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-68,503.97	
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)	3,039,586.03	
委托他人投资或管理资产的损益	251,354.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,737,485.92	
减:所得税影响额	1,047,640.49	
合计	5,912,281.65	

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、资产负债表

单位:万元

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
交易性金融资产	23,212.36	9,048.61	14,163.75	156.53%	主要系本期购买理财产品较年初增加所致。
预付账款	5,835.75	3,625.01	2,210.74	60.99%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他非流动资产	36.08	369.01	-332.93	-90.22%	主要系上期购买设备本期已到位。
合同负债	2,762.48	2,040.94	721.54	35.35%	主要系本期预收的货款增加所致。
应交税费	3,520.20	1,952.70	1,567.50	80.27%	主要系本期应交增值税较年初增加所致。
其他流动负债	359.12	264.54	94.58	35.75%	主要系本期期末预收货款增加,相应转入其他流动负债的待转销项税增加。

2、利润表

单位:万元

项目	本期金额	去年同期金额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
税金及附加	1,023.52	721.97	301.55	41.77%	主要系本期应交增值税同比增加,相应计提的附加税增加。
财务费用	317.17	-143.33	460.5	321.29%	主要系本期的贷款利率及贴现率比去年同期增加,导致利息支出增加。
其他收益	303.96	213.12	90.84	42.62%	主要系本期递延收益增加,相应转入的其他收益金额增加。
投资收益	33.16	400.95	-367.79	-91.73%	主要系本期赎回银行理财产品较去年同期减少,导致投资收益减少。
公允价值变动收益	373.75	-707.45	1,081.20	152.83%	主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益。
信用减值损失	-887.15	-512.73	-374.42	-73.02%	主要系本期应收账款较去年同期增加,相应计提坏账准备所致。
营业外收入	0	3.19	-3.19	-100.00%	主要系去年同期收供应商延迟到货罚款所致。
营业外支出	2.48	34.38	-31.9	-92.79%	主要系去年同期固定资产报废支出较多所致。

3、现金流量表

2023 年 1-3 月经营活动现金流量净额为 5,807.54 万元,较去年同期增加 782.42 万元,主要系本期用银行承兑汇票支付货款增加,银行承兑汇票未到期所致。

2023 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额为-19,579.12 万元,较去年同期减少 13,853.25 万元,主要系本期赎回银行理财减少所致。

2023 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额为-10,911.07 万元,较去年同期减少 6,900.30 万元,主要系本期偿还银行贷款增加所致。

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	44,299	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
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.36%	174,991,840.00	0.00	质押 72,500,000.00
邢运波	境内自然人	11.89%	135,528,925.00	101,646,694.00	
王磊	境内自然人	3.22%	36,713,600.00	0.00	
刘昕	境内自然人	2.93%	33,395,800.00	0.00	
孙海涛	境内自然人	2.13%	24,214,246.00	18,160,684.00	
全国社保基金一一八组合	其他	2.02%	23,004,238.00	0.00	
郇心泽	境内自然人	1.30%	14,825,049.00	0.00	
曲源泉	境内自然人	1.30%	14,825,049.00	0.00	
洪君	境内自然人	1.30%	14,825,049.00	0.00	
于作水	境内自然人	1.13%	12,825,049.00	0.00	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前 10 名无限售条件股东持股情况			
天润联合集团有限公司	174,991,840.00	人民币普通股	174,991,840.00
王磊	36,713,600.00	人民币普通股	36,713,600.00
邢运波	33,882,231.00	人民币普通股	33,882,231.00
刘昕	33,395,800.00	人民币普通股	33,395,800.00
全国社保基金一一八组合	23,004,238.00	人民币普通股	23,004,238.00
郇心泽	14,825,049.00	人民币普通股	14,825,049.00
曲源泉	14,825,049.00	人民币普通股	14,825,049.00
洪君	14,825,049.00	人民币普通股	14,825,049.00
于作水	12,825,049.00	人民币普通股	12,825,049.00
香港中央结算有限公司	9,898,859.00	人民币普通股	9,898,859.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)邢运波为公司董事长、实际控制人,邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人,持有天润联合集团有限公司 51.63%股权;孙海涛为公司副董事长,孙海涛担任天润联合集团有限公司副董事长、总经理,持有天润联合集团有限公司 9.22%股权;郇心泽持有天润联合集团有限公司 5.65%股权;曲源泉持有天润联合集团有限公司 5.65%股权;洪君持有天润联合集团有限公司 5.65%股权;于作水持有天润联合集团有限公司 5.65%股权。(2)天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人。(3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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)	公司股东王磊通过普通账户持有 7,238,100 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 29,475,500 股,实际合计持有 36,713,600 股;公司股东刘昕通过普通账户持有 207,100 股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,188,700 股,实际合计持有 33,395,800 股;公司股东洪君通过普通账户持有 13,795,049 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,030,000 股,实际合计持有 14,825,049 股。		

(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

(一)关于股东解除一致行动关系的事宜

2023 年 2 月 13 日,股东天润联合、邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞、林国华、鞠传华、于树明、于秋明签署了《关于解除〈一致行动协议〉的协议》,各方经友好协商,解除一致行动关系。解除一致行动关系后,因邢运波持有天润联合 51.63%的股权且担任董事长,孙海涛担任天润联合的副董事长兼总经理,徐承飞担任天润联合的董事,于树明担任天润联合的监事,且邢运波、孙海涛、徐承飞、于树明与天润联合均持有公司股份,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定,邢运波、孙海涛、徐承飞、于树明与天润联合存在法定一致行动关系。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天润工业技术股份有限公司

2023 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	738,612,209.49	959,199,150.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	232,123,555.74	90,486,069.82
衍生金融资产		
应收票据	683,607,739.40	665,166,461.67
应收账款	1,352,713,351.44	1,089,457,857.32
应收款项融资	504,814.05	423,956.88
预付款项	58,357,503.45	36,250,102.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,369,678.16	31,977,104.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,355,391,107.15	1,361,211,555.85
合同资产	1,878,584.91	1,878,584.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,503,387.88	10,143,111.31
流动资产合计	4,460,061,931.67	4,246,193,954.95
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	1,632,540.75	1,552,306.29
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	2,829,971,192.65	2,914,560,529.07
在建工程	444,397,044.84	434,030,024.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,920,623.90	37,079,353.71
无形资产	338,125,559.55	340,991,429.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,488,494.39	4,424,318.15
其他非流动资产	360,847.51	3,690,120.00
非流动资产合计	3,654,896,303.59	3,736,328,080.71
资产总计	8,114,958,235.26	7,982,522,035.66
流动负债:		
短期借款	757,199,446.44	881,899,446.44
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	737,085,436.07	646,243,078.05
应付账款	588,846,229.09	518,624,650.86
预收款项		
合同负债	27,624,756.87	20,409,429.96
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	7,247,110.93	33,545,598.72
应交税费	35,202,027.47	19,526,974.18
其他应付款	27,311,724.71	27,796,109.61
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	5,638,639.00	5,638,639.00
其他流动负债	3,591,218.39	2,645,375.57
流动负债合计	2,189,746,588.97	2,156,329,302.39
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	32,065,344.12	33,045,186.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,104,124.75	100,946,725.51
递延所得税负债	42,450,815.77	44,292,813.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,620,284.64	178,284,725.75
负债合计	2,362,366,873.61	2,334,614,028.14
所有者权益:		
股本	1,139,457,178.00	1,139,457,178.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,477,559,504.44	1,477,559,504.44
减:库存股	95,494,972.51	95,494,972.51
其他综合收益	-128,043.37	-136,576.53
专项储备		
盈余公积	295,273,419.99	295,273,419.99
一般风险准备		
未分配利润	2,913,765,047.18	2,808,860,361.34
归属于母公司所有者权益合计	5,730,432,133.73	5,625,518,914.73
少数股东权益	22,159,227.92	22,389,092.79
所有者权益合计	5,752,591,361.65	5,647,908,007.52
负债和所有者权益总计	8,114,958,235.26	7,982,522,035.66

法定代表人:邢运波 主管会计工作负责人:刘立 会计机构负责人:董华超

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	984,952,152.63	930,100,163.77
其中:营业收入	984,952,152.63	930,100,163.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	867,895,000.28	819,527,908.75
其中:营业成本	747,382,104.60	712,327,905.62
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	10,235,225.16	7,219,650.28
销售费用	9,113,506.74	8,275,065.60
管理费用	39,363,868.33	37,890,870.66
研发费用	58,628,589.33	55,247,726.69
财务费用	3,171,706.12	-1,433,310.10
其中:利息费用	5,272,090.25	372,674.39
利息收入	1,501,582.04	1,954,727.27
加:其他收益	3,039,586.03	2,131,210.94
投资收益(损失以"-"号填列)	331,588.63	4,009,456.37
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)	3,737,485.92	-7,074,526.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,871,470.77	-5,127,269.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-43,666.05	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	115,250,676.11	104,511,125.96
加:营业外收入		31,894.13
减:营业外支出	24,837.92	343,796.04
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	115,225,838.19	104,199,224.05
减:所得税费用	10,551,017.21	10,759,779.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	104,674,820.98	93,439,445.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	104,674,820.98	93,439,445.00
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	104,904,685.84	93,789,213.80
2.少数股东损益	-229,864.86	-349,768.80
六、其他综合收益的税后净额	8,533.16	22,898.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,533.16	22,898.74
(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	8,533.16	22,898.74
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	8,533.16	22,898.74
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	104,683,354.14	93,462,343.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,913,219.00	93,812,112.54
归属于少数股东的综合收益总额	-229,864.86	-349,768.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.08
(二)稀释每股收益	0.09	0.08

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:邢运波 主管会计工作负责人:刘立 会计机构负责人:董华超

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	840,525,521.64	987,059,869.06
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	3,066,916.15	14,463,732.49
收到其他与经营活动有关的现金	231,503,773.99	495,699,199.89
经营活动现金流入小计	1,075,096,211.78	1,497,222,801.44
购买商品、接受劳务支付的现金	520,682,599.02	867,551,252.37
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	133,256,987.50	144,277,472.16
支付的各项税费	38,410,533.32	77,214,202.62
支付其他与经营活动有关的现金	324,670,668.90	357,928,615.09
经营活动现金流出小计	1,017,020,788.74	1,446,971,542.24
经营活动产生的现金流量净额	58,075,423.04	50,251,259.20
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	251,354.16	4,011,033.87
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	45,700,000.00	541,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,951,354.16	545,011,033.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,742,560.96	136,969,757.62
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	180,000,000.00	465,300,000.00
投资活动现金流出小计	241,742,560.96	602,269,757.62
投资活动产生的现金流量净额	-195,791,206.80	-57,258,723.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,954,792.80
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	140,000,000.00	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,500,000.00	34,000,000.00
筹资活动现金流入小计	166,500,000.00	113,954,792.80
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	153,638,639.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,972,090.25	423,854.95
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	5,638,639.00	
筹资活动现金流出小计	275,610,729.25	154,062,493.95
筹资活动产生的现金流量净额	-109,110,729.25	-40,107,701.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,384,456.78	-1,401,986.78
五、现金及现金等价物净增加额	-244,442,056.23	-48,517,152.48
加:期初现金及现金等价物余额	734,001,370.22	114,713,641.18
六、期末现金及现金等价物余额	489,559,313.99	66,196,488.70

(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。

天润工业技术股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2023-012

天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以书面文件直接送达的方式发出,于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议《关于<公司 2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:《公司 2023 年员工持股计划(草案)》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次员工持股计划已经职工代表会议表决通过,充分征求了员工意见,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于调动管理者和员工的主动性、积极性和创造性,提高员工的凝聚力和公司的核心竞争力,推动公司稳定、健康、长远发展。

监事会主席于树明,监事黄志强、王军拟参与本次员工持股计划,公司全体监事回避表决,本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。

经审核,监事会认为:《公司 2023 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,能保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划的规范运行,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于公司的持续发展。

监事会主席于树明,监事黄志强、王军拟参与本次员工持股计划,公司全体监事回避表决,本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2023-014

天润工业技术股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。

经天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议决议,公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,《关于召开 2022 年度股东大会的议案》已于 2023 年 4 月 25 日在公司第六届董事会第四次会议上审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2023 年 5 月 18 日(星期四)14:00

网络投票时间:2023 年 5 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 5 月 11 日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:山东省威海市文登区天润路 2-13 号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于<公司 2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
9.00	《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

公司离任独立董事姜爱丽、姚春德,现任独立董事魏安力、曲国霞、孟红将分别在本次年度股东大会上述职。

上述所有提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、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。

关联股东将对提案 8-10 回避表决。

2、提案的披露情况

上述第 1-7 项提案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

上述第 8-10 项提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

(3)授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书(模板见附件 2)、授权人股东账户卡进行登记。

(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(需电话确认)。信函、传真以 2023 年 5 月 12 日下午 17:00 以前收到为准。信函请注明"股东大会"字样。

2、登记时间

2023 年 5 月 12 日(星期五)8:00-12:00;13:00-17:00。

3、登记地点

公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路 2-13 号)。

4、会议联系方式

联系人:刘立、金佳慧子

联系电话:0631-8982313

传真:0631-8982333

邮编:264400

电子邮箱:zhqb@tianrun.com

地址:公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路 2-13 号)

5、注意事项

本次会议会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362283",投票简称:"天润投票"。

2、填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 18 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

天润工业技术股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席天润工业技术股份有限公司 2022 年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年年度报告》全文及摘要	√			
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于<公司 2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
9.00	《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》	√			

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见投票:

□是 □否

委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持有上市公司股份的数量:

委托人证件号码: 委托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(或盖章):

年 月 日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2023-020

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司九届二十七次监事会会议决议公告

本公司及监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。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")九届二十七次监事会会议通知于 2023 年 4 月 14 日以通讯形式发出,会议于 2023 年 4 月 24 日下午 2:30 在山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《2022 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议并通过《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于签订<委托管理协议>之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-027)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《2023 年第一季度报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届二十七次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2023-023

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开九届五十次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产和经营状况,根据《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备,本年共计提 285,156,232.79 元,转回或转销 485,691,610.83 元。明细如下表:

单位:元

减值类型	项目	年初金额	本年计提	本年转回或转销	年末金额
信用减值损失	应收票据	5,856.18	43,958.70	40,762.82	9,052.06
	应收账款	42,868,635.73	26,480,743.58	14,469,809.50	54,879,569.81
	其他应收款	29,048,029.53	9,416,625.97	479,341.49	37,985,314.01
资产减值损失	预付账款	138,788,314.63	305,791.56	17,780,999.84	121,313,106.35
	合同资产	1,596,757.86	644,682.34	1,436,128.11	805,312.09
	存货	10,752,333.70	50,289,987.00	38,593,505.49	22,448,815.21
	固定资产减值	224,090,355.69		214,916,619.94	9,173,735.75
	在建工程减值		197,974,443.64	197,974,443.64	0.00
	长期股权投资减值	14,257,577.29			14,257,577.29
总　计		461,407,860.62	285,156,232.79	485,691,610.83	260,872,482.58

二、本次计提信用减值损失及资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司本期计提的信用及资产减值损失影响 2022 年度利润总额 269,734,004.65 元。

三、董事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理。计提减值准备后,公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司董事会同意本次计提减值准备相关事项。

四、独立董事关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见

公司本次计提的减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提减值准备依据充分、合理,能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。计提减值准备的审批程序合法、合规,我们同意本次计提减值准备的相关事项。

五、监事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的意见

公司本次计提减值准备的决策程序合法,计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际经营情况,没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,监事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

六、备查文件

1、公司九届五十次董事会会议决议;

2、公司九届二十七次监事会会议决议;

3、独立董事关于九届五十次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日