证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2023-004

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十四次会议通知于2023年4月14日以邮件和送达方式发出,会议于2023年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事7人。董事刘冰先生、董事赵占国先生因公务未能参加会议。会议由董事长卢进先生主持,公司监事会和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《2022年度董事会工作报告》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《2022年度总经理工作报告》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《2022年度独立董事述职报告》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《2022年度财务决算报告》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《2022年年度利润分配方案》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《公司2022年年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-007)。

(六)通过了《2022年度社会责任报告》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七)通过了《2022年度内部控制评价报告》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八)通过了《2022年年度报告》及其摘要。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九)通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。2022年末各项资产减值余额为192,839.64万元,较年初的185,353.65万元增加7,485.99万元,其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少9,995.71万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,公允反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

(十)通过了《关于2023年度银行授信的议案》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。截至2022年12月31日,公司综合授信额度总计为387亿元人民币。经本次调整后,公司综合授信额度总计为382亿元人民币。

(十一)通过了《2023年度财务预算报告》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十二)通过了《2023年预计日常关联交易议案》。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,通过率100%。关联董事卢进、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见:《公司2023年日常关联交易公告》(公告编号:2023-006)。

(十三)通过了《2023年第一季度报告》。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(十四)通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,通过率100%。关联董事卢进、彭咏回避了对该事项的表决。

(十五)通过了《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。同意公司向中国银行间市场交易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券等几种债券。中期票据人民币50亿元、短期融资券人民币15亿元、超短期融资券人民币15亿元。期限分别为中期票据期限三至五年,短期融资券每期期限一年,超短期融资券每期期限不超过270天。

(十六)通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

上述16项议案中,第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(十二)、(十五)、(十六)项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2023-007

中金黄金股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:A股每股派发现金股利0.281元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币9,289,470,928.14元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.81元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本4,847,312,564股,以此计算合计拟派发现金红利1,361,492,603.84元(含税),占当年可供分配利润的70%,占当年归属上市公司股东净利润的64.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会、监事会会议审议情况

公司于2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议,审议并全票通过了《2022年年度利润分配方案》,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营稳定,此利润分配方案符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《2022年年度利润分配方案》提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

公司独立董事关于2022年年度利润分配方案的意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司 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	13,347,436,207.09	-2.07
归属于上市公司股东的净利润	594,797,229.66	20.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543,190,009.70	27.86
经营活动产生的现金流量净额	-323,566,192.34	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	20.00
加权平均净资产收益率(%)	2.27	上升0.30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	49,271,723,493.96	48,642,313,051.60	1.29
归属于上市公司股东的所有者权益	26,468,830,200.20	25,874,921,510.82	2.30

(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	12,873,280.85	
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	9,589,061.66	
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	50,248,507.07	
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	-3,716,898.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	10,401,100.49	
少数股东权益影响额(税后)	6,985,631.13	
合计	51,607,219.96	

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
经营活动产生的现金流量净额		主要因为购买商品、接受劳务支付的现金减少

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	162,168	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	质押、标记或冻结情况:数量
中国黄金集团有限公司	国有法人	2,221,816,774	45.84	484,651,354	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	未知	153,655,602	3.17	0	无	0
中国国新资产管理有限公司	国有法人	153,655,602	3.17	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	未知	72,921,890	1.50	0	无	0
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	未知	67,877,489	1.40	0	无	0
中银资产基金管理有限公司-河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)	未知	59,992,500	1.24	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	38,046,469	0.78	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	未知	34,315,715	0.71	0	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	32,728,764	0.68	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	31,883,276	0.66	0	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
中国黄金集团有限公司	1,737,165,420	人民币普通股	1,737,165,420
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	153,655,602	人民币普通股	153,655,602
中国国新资产管理有限公司	153,655,602	人民币普通股	153,655,602
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	72,921,890	人民币普通股	72,921,890
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	67,877,489	人民币普通股	67,877,489
中银资产基金管理有限公司-河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)	59,992,500	人民币普通股	59,992,500
中国证券金融股份有限公司	38,046,469	人民币普通股	38,046,469
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	34,315,715	人民币普通股	34,315,715
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	32,728,764	人民币普通股	32,728,764
香港中央结算有限公司	31,883,276	人民币普通股	31,883,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间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)	不适用		

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

项目	产量:单位	产量:年初至报告期末	产量:年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	销量:单位	销量:年初至报告期末	销量:年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
矿产金	千克	4,099.92	-3.62	千克	3,772.95	-15.23
冶炼金	千克	10,027.08	2.26	千克	9,811.24	-1.31
矿山铜	吨	19,903.42	1.13	吨	18,046.61	2.66
电解铜	吨	106,590.69	6.07	吨	91,812.30	9.15

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:中金黄金股份有限公司

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	8,177,868,635.53	9,861,736,159.46
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	637,704.06	1,625,313.20
应收账款	231,234,776.43	59,040,728.35
应收款项融资		
预付款项	1,304,354,404.31	565,850,824.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	372,520,881.41	551,373,921.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,539,404,634.53	11,621,446,326.47
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	168,260,994.92	278,430,865.92
流动资产合计	23,794,282,031.19	22,939,504,139.03
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	1,054,401,453.82	895,854,393.65
其他权益工具投资	1,171,669,560.27	1,205,594,227.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,426,157.66	22,887,638.78
固定资产	14,677,240,180.40	15,145,474,521.21
在建工程	1,095,498,247.24	800,504,431.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,470,306.07	11,750,745.80
无形资产	4,506,903,954.17	4,507,848,120.23
开发支出		
商誉	724,094,298.74	714,394,398.45
长期待摊费用	1,456,709,662.15	1,529,896,269.43
递延所得税资产	286,812,742.31	309,405,573.04
其他非流动资产	472,214,899.94	559,198,592.29
非流动资产合计	25,477,441,462.77	25,702,808,912.57
资产总计	49,271,723,493.96	48,642,313,051.60
流动负债:		
短期借款	7,415,733,963.92	8,629,224,407.31
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	61,720,000.00	105,008,125.00
应付账款	2,821,582,492.71	2,966,225,412.12
预收款项	2,033,157.49	1,542,291.50
合同负债	1,166,933,517.95	646,024,375.01
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	295,778,920.65	169,757,925.46
应交税费	386,896,689.93	304,743,868.84
其他应付款	1,297,089,102.60	1,146,627,424.96
其中:应付利息		
应付股利	30,582,832.12	37,346,608.46
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	2,214,918,061.17	3,225,938,228.98
其他流动负债	99,358,726.74	57,514,218.02
流动负债合计	15,762,044,633.16	17,252,606,277.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,456,390,000.00	2,099,546,447.73
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,291,190.24	9,082,025.03
长期应付款	102,119,769.39	92,221,717.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	262,818,363.21	258,917,501.36
递延所得税负债	926,159,052.03	926,750,135.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,752,778,374.87	3,386,517,826.85
负债合计	20,514,823,008.03	20,639,124,104.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,847,312,564.00	4,847,312,564.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,176,119,931.92	9,175,192,799.98
减:库存股		
其他综合收益	763,965,627.92	768,580,649.01
专项储备	147,452,010.85	144,652,661.98
盈余公积	1,649,711,907.71	1,649,711,907.71
一般风险准备		
未分配利润	9,884,268,157.80	9,289,470,928.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,468,830,200.20	25,874,921,510.82
少数股东权益	2,288,070,285.73	2,128,267,436.73
所有者权益(或股东权益)合计	28,756,900,485.93	28,003,188,947.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,271,723,493.96	48,642,313,051.60

公司负责人:卢进 主管会计工作负责人:李宏斌 会计机构负责人:李博

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:中金黄金股份有限公司

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	13,347,436,207.09	13,629,082,689.60
其中:营业收入	13,347,436,207.09	13,629,082,689.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,531,025,945.09	12,974,895,579.11
其中:营业成本	11,701,101,626.08	12,205,224,183.88
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	219,397,283.93	172,876,819.55
销售费用	19,836,159.56	22,790,707.57
管理费用	395,909,512.42	391,730,925.43
研发费用	111,404,648.20	83,962,992.56
财务费用	83,376,714.90	98,309,950.12
其中:利息费用	102,537,276.62	112,255,029.66
利息收入	21,272,247.45	13,497,911.91
加:其他收益	8,724,400.14	15,528,115.72
投资收益(损失以"-"号填列)	27,633,198.08	74,831,674.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,909,776.01	12,724,782.40
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)	40,525,085.00	-1,487,875.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,060,138.67	1,333,572.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,596,552.66	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,873,280.85	780,209.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	908,629,812.08	745,172,807.89
加:营业外收入	4,557,679.80	20,358,298.98
减:营业外支出	16,373,041.73	17,572,207.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	896,814,450.15	747,958,899.32
减:所得税费用	165,628,365.56	138,102,757.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	731,186,084.59	609,856,141.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	731,186,084.59	609,856,141.91
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)	594,797,229.66	494,045,997.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	136,388,854.93	115,810,143.99
六、其他综合收益的税后净额	-4,615,021.12	-118,441,913.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,615,021.12	-118,441,913.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-18,994,871.12	-67,713,813.88
(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	-18,994,871.12	-67,713,813.88
(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	14,379,850.00	-50,728,100.00
(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	14,379,850.00	-50,728,100.00
(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	726,571,063.47	491,414,228.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	590,182,208.54	375,604,084.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	136,388,854.93	115,810,143.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:卢进 主管会计工作负责人:李宏斌 会计机构负责人:李博

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中金黄金股份有限公司

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	14,768,053,488.79	14,852,078,773.99
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	3,969,679.01	1,250,473.10
收到其他与经营活动有关的现金	130,472,663.93	97,717,360.33
经营活动现金流入小计	14,902,495,831.73	14,951,046,607.42
购买商品、接受劳务支付的现金	13,361,569,170.58	14,550,196,481.50
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	583,760,873.31	528,225,712.51
支付的各项税费	660,557,279.31	664,646,558.09
支付其他与经营活动有关的现金	620,174,700.87	404,089,224.04
经营活动现金流出小计	15,226,062,024.07	16,147,157,976.14
经营活动产生的现金流量净额	-323,566,192.34	-1,196,111,368.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,033,642,572.25	1,386,804,652.74
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	3,001,725.66	1,003,558.98
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	1,036,644,297.91	1,387,808,211.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,561,292.61	317,581,602.60
投资支付的现金	1,088,397,350.66	1,535,093,339.90
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		1,627,578.83
投资活动现金流出小计	1,283,958,643.27	1,854,302,521.33
投资活动产生的现金流量净额	-247,314,345.36	-466,494,309.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	80,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000.00	
取得借款收到的现金	3,350,131,346.50	7,059,185,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,350,211,346.50	7,089,185,000.00
偿还债务支付的现金	4,329,381,625.01	6,979,789,790.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,754,750.39	140,012,265.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		5,506,314.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,636,289.81	1,678,486.20
筹资活动现金流出小计	4,443,772,665.21	7,121,480,541.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,093,561,318.71	-32,295,541.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,808,347.65	-3,848,581.89
五、现金及现金等价物净增加额	-1,682,250,204.06	-1,698,749,801.98
加:期初现金及现金等价物余额	9,550,103,276.93	7,289,882,201.34
六、期末现金及现金等价物余额	7,867,853,072.87	5,591,132,399.36

公司负责人:卢进 主管会计工作负责人:李宏斌 会计机构负责人:李博

(三)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

中金黄金股份有限公司董事会

2023年4月25日

公司代码:600489 公司简称:中金黄金

中金黄金股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘冰	工作原因	
董事	赵占国	工作原因	

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数,每10股派发现金股利2.81元(含税),预计支付现金1,361,492,603.84元,占当年可供分配利润的70%,占当年归属上市公司股东净利润的64.31%。2022年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定,公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中金黄金	600489	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李跃清	应雯
办公地址	北京市东城区安定门外大街9号	北京市东城区安定门外大街9号
电话	010-56353910	010-56353909
电子信箱	zjhj@chinagoldgroup.com	zjhj@chinagoldgroup.com

2 报告期公司主要业务简介

黄金行业方面。据中国黄金协会最新统计数据显示:2022年,国内原料黄金产量为372.048吨,与2021年同期相比增产43.065吨,同比增长13.09%,其中,黄金矿产金完成295.423吨,有色副产金完成76.625吨。另外,2022年进口原料产金125.784吨,同比增长9.78%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金497.832吨,同比增长12.24%。

黄金价格方面。2022年,受地缘政治危机、世界经济放缓、全球通胀水平高居不下等因素影响,黄金价格呈现先扬后抑趋势,全年仍处于历史较高水平。受俄乌冲突升级影响,黄金避险保值功能凸显,一季度纽约黄金从年初1829.97美元/盎司上涨至2070.21美元/盎司,逼近历史最高水平;二、三季度,自3月美联储加息以来,加息节奏不断升级,美元指数和美债收益率表现强势,黄金价格承压震荡下跌,最低下探至1614.67美元/盎司;四季度,美联储货币政策调整预期继续主导黄金行情,美国非农数据释放就业市场走弱信号,CPI降幅超过预期,通胀见顶回落趋势凸显,美联储加息放缓预期大幅升温,叠加美国中期选举不确定性强,美元指数和美债收益率持续下降,黄金价格触底反弹,收于1823.21美元/盎司。

铜行业方面。根据国家统计局数据显示:2022年国内精炼铜(电解铜)产量为1106.3万吨,同比上涨5.5%;全国铜矿砂及其精矿进口量2527万吨,同比增长8.0%;铜加工材产量2286.5万吨,同比增长5.7%。

铜价格方面。2022年1至5月,美联储加息步伐尚缓,铜价呈现高位横盘走势,在全球通货膨胀率居高不下、俄乌冲突升级导致供应链受阻的背景下,伦铜最高触及10845美元/吨,沪铜主力达77270元/吨,成为历史最高水平;随后受通胀率高企影响,欧美央行激进加息,货币宽松期结束,全球流动性进一步紧缩,铜价大幅下挫,伦铜最低下探至6955美元/吨,沪铜主力下探至53400元/吨;欧洲铜供应短缺,铜生产大国秘鲁和智利政治动荡造成铜产量大幅下降,叠加美联储加息、欧美经济衰退预期等因素交织影响,下半年铜价震荡回升,伦铜全年收于8372美元/吨,沪铜主力收于66260元/吨。

(一)报告期内公司的主要业务

黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金生产的副产品加工、销售;黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;高纯度黄金制品的生产、加工、批发;进出口业务;商品展销。公司的核心产品为黄金,其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、钼、白银和硫酸等。

(二)经营模式

1.采购模式。公司日常经营中所采购物资主要包括原材料(金精矿、合质金和铜精矿)、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料,公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度,明确和规范公司的外购政策和流程。

2.生产模式。公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控,优化"五率"、降低"五费",大宗物资集中采购,利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施,推进技术进步、优化工艺流程,深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段,并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业,采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成,选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业,冶炼流程一般由下属企业自身完成。

3.销售模式。公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金,通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜99.99%以上为A级铜(电解铜),阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售,价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	48,642,313,051.60	47,631,293,984.36	2.12	45,802,747,111.94
归属于上市公司股东的净资产	25,874,921,510.82	24,844,040,118.47	4.15	23,412,143,174.54
营业收入	57,150,951,337.78	56,102,498,949.46	1.87	47,995,317,805.91
归属于上市公司股东的净利润	2,117,139,778.79	1,697,836,680.83	24.70	1,554,638,623.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,968,573,862.48	1,689,424,478.48	16.52	1,379,752,366.70
经营活动产生的现金流量净额	5,677,195,096.96	4,389,099,100.96	29.35	4,563,350,161.59
加权平均净资产收益率(%)	8.35	7.02	增加1.33个百分点	7.64
基本每股收益(元/股)	0.4368	0.35	24.80	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.4368	0.35	24.80	0.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	13,629,082,689.60	11,986,280,943.27	14,420,558,962.25	17,115,028,742.66
归属于上市公司股东的净利润	494,045,997.92	711,865,031.03	510,537,537.74	400,691,212.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	424,845,683.60	715,282,417.07	453,713,782.83	374,731,978.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,196,111,368.72	615,662,259.03	1,439,086,356.10	4,818,557,850.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

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

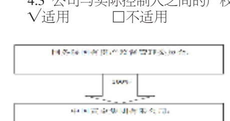
截至报告期末普通股股东总数(户)	183,648
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	162,168
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
中国黄金集团有限公司	0	2,221,816,774	45.84	484,651,354	无	0	国有法人
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	0	153,655,602	3.17		无	0	未知
中国国新资产管理有限公司	0	153,655,602	3.17		无	0	国有法人
中银资产基金管理有限公司-河南中鑫债转股私募股权投资基金(有限合伙)	-91,193,000	108,465,602	2.24		无	0	未知
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	0	76,827,789	1.58		无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	70,874,057	70,874,057	1.46		无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	68,716,969	1.42		无	0	未知
农银金融资产投资有限公司	0	38,414,008	0.79		无	0	国有法人
王梓旭	0	37,589,800	0.78		无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	35,403,218	35,403,218	0.73		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

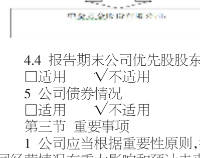
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2022年,公司全年生产矿产金19.93吨,比2021年减少0.07吨;冶炼金40吨,比2021年减少2.25吨;矿山铜7.93万吨,比2021年减少2041吨;电解铜39.31万吨,比2021年减少8538吨。

截至报告期末,公司各项生产经营指标均有所上涨,总资产486.42亿元,归属于上市公司股东的净资产258.75亿元,营业收入571.51亿元,利润总额30.48亿元,归属于母公司净利润21.17亿元,较上年度分别增加2.12%、4.15%、1.87%、20.32%、24.7%。

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:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2023-005

中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第十次会议通知于2023年4月14日以邮件和送达方式发出,会议于2023年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事2人,监事会主席朱书红先生因公务未能参加会议,授权委托监事孙洁女士代其行使职权。经半数以上监事推举,会议由监事孙洁女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《2022年度监事会工作报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(二)通过了《2022年度财务决算报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(三)通过了《2022年年度利润分配方案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(四)通过了《2022年度社会责任报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(五)通过了《2022年年度报告》及其摘要。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(六)通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(七)通过了《2023年预计日常关联交易议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(八)通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

(九)通过了《2023年第一季度报告》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

上述9项议案中,第(一)、(二)、(三)、(五)、(七)项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码:301013 证券简称:利和兴 公告编号:2023-031

深圳市利和兴股份有限公司 关于2022年年度报告及2023年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市利和兴股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《2022年年度报告及摘要》及《2023年第一季度报告》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来的发展规划,公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》及《2023年第一季度报告》于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:301013 证券简称:利和兴 公告编号:2023-022

深圳市利和兴股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	利和兴	股票代码	301013
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程金宏	方娜	
办公地址	深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层	深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层	
传真	0755-28191082-8008	0755-28191082-8008	
电话	0755-28191082-8019	0755-28191082-8019	
电子信箱	ir@lihexing.com	ir@lihexing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售,致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解决方案提供商。公司作为设备制造厂商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,实现高端装备制造与新一代信息技术等新产业的深度融合。公司的产品主要应用于移动智能终端和网络基础设施器件的检测和制造领域,公司客户包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。

在做强智能制造设备业务的同时,公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源,向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展,并由公司孙公司利和兴电子主要负责公司电子元器件产品的相关业务。在产品定位上,公司仍将坚持差异化策略,重点开发高附加值的中高压产品(主要应用领域为逆变器、电源管理及充电控制模块等)、高频微波产品(主要应用领域为高频微波通信、各种5G终端设备及无线通信设备等);在资金投入上,偏重于新产品研发,为客户提供定制化产品,不片面追求产能的增加。

(二)主要产品及用途

1、智能装备

产品主要包括检测类和制程类,主要应用于智能手机、车载等移动智能终端、OLED柔性屏等显示器件等电子产品的检测、生产领域。对下游产品的电性能、光学性能、音频性能、触感性能、防水性能、可靠性、外观、尺寸等进行检测,或实现生产过程中的精密焊接、精准贴合、组装包装、移载物流等工作。公司提供的相关设备能够有效地提升下游客户生产过程的自动化、数字化、网络化和智能化水平,较大程度提高产品质量和生产效率,降低不良率,维护客户品牌价值。

报告期内公司产品主要应用于移动智能终端及车载领域,OLED柔性屏显示器件领域。

移动智能终端及车载领域:2013年起,公司陆续与国内知名移动智能终端厂商建立了长期稳定的合作关系,持续不断的增加研发投入,配合其新产品的开发,合作领域包含手机、手表、平板电脑、汽车电子等。近年来,随着新技术导入减缓、消费市场疲软,国内手机出货量呈下降态势。根据中国信通院发布的国内手机市场运行分析报告,2022年全年,国内市场手机总体出货量累计2.72亿部,同比下降22.6%。公司产品随着主要客户向新能源汽车领域进行了延伸,增加了应用于车载领域的相关测试装备。

显示器件领域:2017年苹果iphoneX开始采用OLED屏幕,2019年三星、华为、摩托罗拉也相继推出可折叠手机,小米亦发布了一款OLED环绕屏手机,柔性、可折叠OLED屏幕成为引领显示技术的潮流。随着国内OLED面板良品率持续爬升,成本逐步降低,在显示领域渗透率有望增加,逐步应用在智能穿戴、VR等领域。公司2018年成功研发出针对OLED柔性屏的覆膜设备,目前该产品已获得行业各大厂商的认可。公司凭借对OLED柔性屏生产工艺的理解,将进一步延伸研究开发其产线中其他设备,更好服务客户的同时增加公司产品品类。

2、电子元器件

公司于2020年12月投资设立了利和兴电子,进入电子元器件领域。历时两年,利和兴电子完成了产线建设、产品试产、小批量生产,并在2023年2月实现了常规产品量产。未来在产品定位上,利和兴电子仍将坚持差异化策略,重点开发高附加值的中高压产品、高频微波产品等。

(三)公司所处的行业地位

智能装备制造是技术密集型和资金密集型行业,在同行业可比公司中,公司目前规模尚小,但在部分细分领域的技术积累处于行业较为领先地位,如射频测试、滤波器调谐、柔性OLED屏贴覆等。公司将继续发挥其在特定领域的技术与研发优势,进一步做好产品、服务客户,稳健成长。

报告期内,公司取得了广东省科学技术厅认定的《广东省OLED柔性屏覆膜智能装备工程技术研究中心》。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,379,642,224.66	1,332,824,199.73	3.51%	794,755,575.32
归属于上市公司股东的净资产	875,358,852.30	932,332,715.84	-6.11%	603,634,107.01
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	306,537,601.10	433,303,369.39	-29.26%	474,329,471.84
归属于上市公司股东的净利润	-41,390,993.14	47,965,512.41	-186.29%	84,841,088.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,914,700.96	37,405,597.80	-217.40%	79,220,871.28
经营活动产生的现金流量净额	-96,894,600.49	-51,912,285.80	-86.65%	48,485,549.29
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.35	-151.43%	0.73
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.35	-151.43%	0.73
加权平均净资产收益率	-4.58%	6.25%	-10.83%	15.11%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,017,247.69	71,998,128.24	90,788,360.75	99,733,864.42
归属于上市公司股东的净利润	-9,895,577.53	-8,431,391.43	-629,350.70	-22,434,673.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,420,086.83	-11,731,287.45	-1,187,058.73	-19,576,267.95
经营活动产生的现金流量净额	-32,379,549.60	-13,785,958.62	-34,317,366.25	-16,411,726.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,819	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,669	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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	质押、标记或冻结情况:数量
林宜潘	境内自然人	23.45%	54,806,068.00	54,806,068.00		
远致富海	境内非国有法人	6.08%	14,218,008.00			
#章保华	境内自然人	3.46%	8,078,062.00		质押	4,630,000.00
深科技	国有法人	2.29%	5,362,500.00			
利和兴投资	境内非国有法人	2.18%	5,105,778.00	5,105,778.00		
同赢基金	其他	1.99%	4,656,193.00			
湖北小米基金	其他	1.90%	4,450,000.00			
黄月明	境内自然人	1.68%	3,915,900.00	3,915,900.00		
合肥银样	其他	1.67%	3,900,000.00			
苏珊	境内自然人	1.38%	3,231,564.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、利和兴投资为公司员工持股平台,其执行事务合伙人为林宜潘先生之妻黄月明女士,林宜潘、黄月明夫妇是公司的实际控制人;2、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、公司对外投资设立控股子公司利和兴半导体

为拓展业务范围,公司与深圳市辰芯兴科技有限公司、錦弘株式会社、KGC国际商务株式会社共同投资设立了合资公司利和兴半导体,利和兴半导体注册资本为人民币1,000万元,公司持股比例为58%。具体内容详见公司2022年2月15日及2022年7月4日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2022-011)和《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2022-050)。

2、利和兴电子对外投资设立控股子公司利容电子

为拓展电子元器件业务,提高公司综合竞争能力,利和兴电子对外投资设立了控股子公司利容电子,利容电子注册资本为人民币1,000万元,其中利和兴电子出资700万元,持股比例为70%。具体内容详见公司2022年6月28日及2022年7月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股孙公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2022-044)和《关于控股孙公司对外投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2022-057)。

3、利和兴电子元器件项目进展情况

2023年2月,利和兴电子依据市场需求和自身产能情况,将通用性较强的常规产品投入批量生产,截止本公告披露日,利和兴电子元器件常规产品日综合产量约为3,000万只。具体内容详见公司2023年2月7日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司孙公司投资电子元器件项目的进展公告》(公告编号:2023-007)。