证券代码:688375 证券简称:国博电子

南京国博电子股份有限公司 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。

公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人(会计主管人员)贾燕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	697,530,230.07		15.36
归属于上市公司股东的净利润	115,885,540.26		15.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,318,102.14		6.95
经营活动产生的现金流量净额	-258,867,845.89		不适用
基本每股收益(元/股)	0.29		3.57
稀释每股收益(元/股)	0.29		3.57
加权平均净资产收益率(%)	2.03		减少1.83个百分点
研发投入合计	79,169,749.74		13.90
研发投入占营业收入的比例(%)	11.35		减少0.15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	8,732,016,729.36	8,325,145,119.07	4.89
归属于上市公司股东的所有者权益	5,753,904,378.03	5,635,542,089.74	2.10

(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	13,572,639.83	
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	2,185,890.41	
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	-4,579.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,241.88	主要系公司收到的个税手续费返还
减:所得税影响额	2,392,754.83	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	13,567,438.12	

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	15.36	主要系报告期内公司积极开展技术研发和市场开拓,稳妥保障产品生产和供应链安全,使得主营业务收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	15.53	主要系报告期内主营业务收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6.95	主要系报告期内主营业务收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内公司扩大采购规模所致。
基本每股收益(元/股)	3.57	主要系报告期内公司净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	3.57	主要系报告期内公司净利润增长所致。
加权平均净资产收益率	减少1.83个百分点	主要系上年公司首次公开发行股票募集资金,使得报告期内加权平均净资产较上年同期大幅增长所致。
研发投入合计	13.90	主要系报告期内公司为保持综合竞争实力,加快推进研发项目实施,使得研发投入增加所致。
研发投入占营业收入的比例	减少0.15个百分点	主要系报告期内公司主营业务收入增长幅度超过研发投入增长幅度所致。

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	7,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无				
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
中电国基南方集团有限公司	国有法人	143,328,960	35.83	143,328,960	143,328,960	无	0
中国电子科技集团公司第五十五研究所	国有法人	66,574,800	16.64	66,574,800	66,574,800	无	0
中电科国微(天津)集成电路芯片合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	61,751,880	15.44	61,751,880	61,751,880	无	0
天津丰荷科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29,813,760	7.45	29,813,760	29,813,760	无	0
南京芯锐股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	22,919,400	5.73	22,919,400	22,919,400	无	0
共青城中惠科元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,906,880	3.73	14,906,880	14,906,880	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	11,936,880	2.98	11,936,880	11,936,880	无	0
北京南博射频科技有限公司	境内非国有法人	8,767,440	2.19	8,767,440	8,767,440	无	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	2,765,237	0.69	2,765,237	2,765,237	无	0
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,991,014	0.50	0	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	股份种类及数量 股份种类	数量
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	1,991,014	人民币普通股	1,991,014
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,667,238	人民币普通股	1,667,238
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	634,411	人民币普通股	634,411
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	551,857	人民币普通股	551,857
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	350,808	人民币普通股	350,808
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	331,651	人民币普通股	331,651
中信证券股份有限公司	291,785	人民币普通股	291,785
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	291,130	人民币普通股	291,130
何维龙	258,778	人民币普通股	258,778
上述股东关联关系或一致行动的说明	国基南方、中国电科第五十五所、中电科投资同为中国电科控制的下属单位。中电科国微的执行事务合伙人为中电产融私募基金管理有限公司,中电科间接持有中电产融私募基金管理有限公司40.00%的股份,中电科国微无实际控制人。中惠科元的执行事务合伙人为惠华基金管理有限公司,中电科投资持有惠华基金管理有限公司14.00%的股份。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系		
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:南京国博电子股份有限公司

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	1,844,682,746.57	2,337,657,558.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	601,261,643.83	502,842,602.74
衍生金融资产		
应收票据	1,638,834,265.02	1,364,075,457.14
应收账款	1,635,849,577.26	1,414,772,685.29
应收款项融资	1,733,446.73	1,210,687.30
预付款项	3,753,114.78	11,267,391.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	395,792.88	40,011.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,214,864,542.77	955,061,664.46
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	29,545,831.82	55,220,148.42
流动资产合计	6,970,920,961.66	6,642,148,206.51
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		
投资性房地产		
固定资产	646,652,278.88	649,774,781.29
在建工程	784,572,096.32	720,704,834.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,936,738.43	167,503,685.31
无形资产	56,842,330.74	58,028,540.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	78,688,190.55	50,999,181.40
其他非流动资产	35,404,132.78	35,985,889.78
非流动资产合计	1,761,095,767.70	1,682,996,912.56
资产总计	8,732,016,729.36	8,325,145,119.07
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	998,024,381.74	869,832,841.01
应付账款	1,679,809,481.39	1,490,433,399.98
预收款项		
合同负债	8,414,469.90	8,055,428.39
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	44,972,451.26	112,378,823.07
应交税费	17,961,230.59	2,248,550.11
其他应付款	798,234.03	1,240,866.80
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	35,018,078.73	34,988,948.77
其他流动负债	1,093,881.09	1,047,205.70
流动负债合计	2,786,092,208.73	2,520,226,063.83
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	134,152,012.92	132,441,406.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,811,836.11	35,431,502.94
递延所得税负债	25,056,293.57	1,504,055.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,020,142.60	169,376,965.50
负债合计	2,978,112,351.33	2,689,603,029.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,326,503,602.02	4,325,972,283.30
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,274,954.43	6,318,525.66
盈余公积	103,958,252.59	103,959,352.54
一般风险准备		
未分配利润	915,157,568.99	799,281,928.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,753,904,378.03	5,635,542,089.74
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,753,904,378.03	5,635,542,089.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,732,016,729.36	8,325,145,119.07

公司负责人:梅滨 主管会计工作负责人:何莉娜 会计机构负责人:贾燕

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:南京国博电子股份有限公司

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	697,530,230.07	604,646,591.82
其中:营业收入	697,530,230.07	604,646,591.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,890,970.58	502,021,169.14
其中:营业成本	476,034,366.06	412,587,697.72
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	3,877,946.95	1,848,552.12
销售费用	1,994,651.97	1,928,097.00
管理费用	21,163,344.21	16,908,063.11
研发费用	79,169,749.74	69,508,066.49
财务费用	-6,349,088.35	-759,307.30
其中:利息费用	1,739,736.06	1,633,981.08
利息收入	8,090,238.66	2,395,102.66
加:其他收益	13,778,881.71	5,471,176.90
投资收益(损失以"-"号填列)	924,246.58	
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)	1,261,643.83	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,945,016.56	6,647,125.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-6,660,071.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	122,659,015.05	108,083,652.89
加:营业外收入		
减:营业外支出	4,579.17	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	122,654,435.88	108,083,652.89
减:所得税费用	6,768,895.62	7,772,820.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,885,540.26	100,310,832.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,885,540.26	100,310,832.84
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)	115,885,540.26	100,310,832.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	115,885,540.26	100,310,832.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	115,885,540.26	100,310,832.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.28

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:梅滨 主管会计工作负责人:何莉娜 会计机构负责人:贾燕

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:南京国博电子股份有限公司

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	276,753,913.98	380,114,544.33
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	19,254,543.31	8,109,288.94
经营活动现金流入小计	296,008,457.29	388,223,833.27
购买商品、接受劳务支付的现金	390,182,235.22	260,839,892.64
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	144,199,333.87	110,017,136.85
支付的各项税费	14,150,686.80	22,710,564.59
支付其他与经营活动有关的现金	6,344,047.29	4,263,892.62
经营活动现金流出小计	554,876,303.18	397,831,486.70
经营活动产生的现金流量净额	-258,867,845.89	-9,607,653.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,766,849.32	
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	503,766,849.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,367,630.47	104,968,353.11
投资支付的现金	600,000,000.00	
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	737,367,630.47	104,968,353.11
投资活动产生的现金流量净额	-233,600,781.15	-104,968,353.11
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		7,200,000.00
筹资活动现金流入小计		7,200,000.00
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		
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	685,910.99	
筹资活动现金流出小计	685,910.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-685,910.99	7,200,000.00
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	-493,154,538.03	-107,376,006.53
加:期初现金及现金等价物余额	2,337,657,558.57	1,025,253,819.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,844,503,020.54	917,877,813.33

公司负责人:梅滨 主管会计工作负责人:何莉娜 会计机构负责人:贾燕

注:期末现金及现金等价物余额与货币资金差额系本期计提的定期存款利息179,726.03元。

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

调整当年年初财务报表的原因说明

根据财政部于2022年11月30日颁发的关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知,单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免,该规定所述内容自2023年1月1日起施行,故自2023年1月1日开始,本公司针对租赁事项产生的使用权资产和租赁负债分别确认递延所得税资产和递延所得税负债,并追溯调整至列报前期最早期初留存收益。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,337,657,558.57	2,337,657,558.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	502,842,602.74	502,842,602.74	
衍生金融资产			
应收票据	1,364,075,457.14	1,364,075,457.14	
应收账款	1,414,772,685.29	1,414,772,685.29	
应收款项融资	1,210,687.30	1,210,687.30	
预付款项	11,267,391.59	11,267,391.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,011.00	40,011.00	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	955,061,664.46	955,061,664.46	
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	55,220,148.42	55,220,148.42	
流动资产合计	6,642,148,206.51	6,642,148,206.51	
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			
投资性房地产			
固定资产	649,774,781.29	649,774,781.29	
在建工程	720,704,834.41	720,704,834.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	167,503,685.31	167,503,685.31	
无形资产	58,028,540.37	58,028,540.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	50,999,181.40	76,113,734.74	25,114,553.34
其他非流动资产	35,985,889.78	35,985,889.78	
非流动资产合计	1,682,996,912.56	1,708,111,465.90	25,114,553.34
资产总计	8,325,145,119.07	8,350,259,672.41	25,114,553.34
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	869,832,841.01	869,832,841.01	
应付账款	1,490,433,399.98	1,490,433,399.98	
预收款项			
合同负债	8,055,428.39	8,055,428.39	
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	112,378,823.07	112,378,823.07	
应交税费	2,248,550.11	2,248,550.11	
其他应付款	1,240,866.80	1,240,866.80	
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	34,988,948.77	34,988,948.77	
其他流动负债	1,047,205.70	1,047,205.70	
流动负债合计	2,520,226,063.83	2,520,226,063.83	
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	132,441,406.82	132,441,406.82	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,431,502.94	35,431,502.94	
递延所得税负债	1,504,055.74	26,629,608.54	25,125,552.80
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,376,965.50	194,502,518.30	25,125,552.80
负债合计	2,689,603,029.33	2,714,728,582.13	25,125,552.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,325,972,283.30	4,325,972,283.30	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,318,525.66	6,318,525.66	
盈余公积	103,959,352.54	103,958,252.59	-1,099.95
一般风险准备			
未分配利润	799,281,928.24	799,272,028.73	-9,899.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,635,542,089.74	5,635,531,090.28	-10,999.46
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	5,635,542,089.74	5,635,531,090.28	-10,999.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,325,145,119.07	8,350,259,672.41	25,114,553.34

特此公告

南京国博电子股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2023-016

南京国博电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京国博电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于2023年4月27日以现场会议的方式召开,会议通知及资料于2023年4月21日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静女士主持,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一) 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、和其他规范性文件及《公司章程》的规定;公司2023年第一季度报告的内容和格式符合监管要求,能够真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;报告编制过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司2022年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告的议案》

经审核,监事会同意公司2022年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码:688679 证券简称:通源环境

安徽省通源环境节能股份有限公司 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	226,406,747.91		7.83
归属于上市公司股东的净利润	-630,191.43		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,229,682.82		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-61,183,180.80		不适用
基本每股收益(元/股)	-		不适用
稀释每股收益(元/股)	-		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.06		增加0.07个百分点
研发投入合计	7,814,417.53		-22.77
研发投入占营业收入的比例(%)	3.45		减少1.37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	2,332,816,680.36	2,309,730,018.25	1.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,109,756,676.09	1,109,696,665.63	0.01

(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	-33,921.32	
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	624,956.67	
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	147,238.95	
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	-139,398.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	30,862.61	
少数股东权益影响额(税后)	-31,478.69	
合计	599,491.39	

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	4,394	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
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
杨明	境内自然人	59,385,600	45.10	59,385,600	59,385,600	无	0
安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,959,200	9.08	11,959,200	11,959,200	无	0
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,361,478	3.31	0	4,361,478	无	0
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4,000,000	3.04	0	4,000,000	无	0
芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3,780,000	2.87	0	3,780,000	无	0
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,000,000	2.28	0	3,000,000	无	0
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2,970,905	2.26	0	2,970,905	无	0
合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,200,000	1.67	0	2,200,000	无	0
虞玉明	境内自然人	2,016,123	1.53	0	2,016,123	无	0
安徽国耀创业投资有限公司	境内非国有法人	1,999,963	1.52	0	1,999,963	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
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	4,361,478	人民币普通股	4,361,478
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙)	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	2,970,905	人民币普通股	2,970,905
合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
虞玉明	2,016,123	人民币普通股	2,016,123
安徽国耀创业投资有限公司	1,999,963	人民币普通股	1,999,963
中科光荣创业投资基金管理(北京)有限公司-北京中科光荣创业投资中心(有限合伙)	1,395,778	人民币普通股	1,395,778
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨明系安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人;合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)和安徽国耀创业投资有限公司为同一基金管理人管理的私募股权投资基金。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)			

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:安徽省通源环境节能股份有限公司

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	387,715,536.38	444,155,141.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,355,764.97	10,208,526.02
衍生金融资产		
应收票据	13,160,547.46	6,582,514.24
应收账款	699,927,831.06	704,598,748.28
应收款项融资	1,000,000.00	3,148,146.17
预付款项	12,068,808.90	5,642,947.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,943,968.44	50,942,203.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,846,282.65	65,407,301.94
合同资产	222,343,862.25	206,481,573.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,959,581.14	4,925,315.55
其他流动资产	24,224,507.58	18,110,240.00
流动资产合计	1,544,546,690.83	1,520,202,658.88
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	97,174,251.63	101,152,142.93
长期股权投资	75,583,406.85	75,733,422.43
其他权益工具投资	50,331,928.07	50,331,928.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,902,396.77	1,936,041.38
固定资产	220,157,954.19	223,563,127.73
在建工程	157,156,329.36	138,654,771.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,225,053.74	4,401,391.44
无形资产	137,751,525.66	150,532,528.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,309,183.08	4,086,087.81
递延所得税资产	20,704,159.07	19,772,322.45
其他非流动资产	19,973,801.11	19,363,595.07
非流动资产合计	788,269,989.53	789,527,359.37
资产总计	2,332,816,680.36	2,309,730,018.25
流动负债:		
短期借款	-	1,000,000.00
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	121,110,437.67	98,273,403.40
应付账款	607,796,660.31	700,094,462.55
预收款项		
合同负债	91,460,908.14	25,796,732.90
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	36,985,895.31	33,634,916.98
应交税费	34,412,001.64	42,323,741.94
其他应付款	14,920,586.09	19,505,405.94
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	66,361,593.62	64,204,401.15
其他流动负债	47,051,801.38	37,882,386.23
流动负债合计	1,020,099,884.16	1,022,715,451.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	164,830,804.32	139,166,469.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,606,326.92	3,742,785.23
长期应付款	8,211,000.00	8,211,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,182,568.09	15,944,335.39
递延收益	3,147,419.52	3,192,382.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,978,118.85	170,256,973.05
负债合计	1,216,078,003.01	1,192,972,424.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	131,689,675.00	131,689,675.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	666,255,989.41	666,255,989.41
减:库存股		
其他综合收益	-5,309,896.39	-5,309,896.39
专项储备	867,442.77	705,586.99
盈余公积	36,707,812.21	36,707,812.21
一般风险准备		
未分配利润	279,545,653.09	279,647,498.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,109,756,676.09	1,109,696,665.63
少数股东权益	6,982,001.26	7,060,928.48
所有者权益(或股东权益)合计	1,116,738,677.35	1,116,757,594.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,332,816,680.36	2,309,730,018.25

公司负责人:杨明 主管会计工作负责人:张云霞 会计机构负责人:张云霞

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:安徽省通源环境节能股份有限公司

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	226,406,747.91	209,960,508.36
其中:营业收入	226,406,747.91	209,960,508.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,524,111.17	213,063,351.56
其中:营业成本	182,823,709.77	173,767,638.21
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	1,096,361.06	1,880,586.67
销售费用	10,008,113.97	8,500,277.79
管理费用	16,498,613.85	17,190,578.44
研发费用	7,814,417.53	10,118,110.61
财务费用	1,282,894.99	1,606,159.84
其中:利息费用	2,022,947.39	2,522,186.02
利息收入	844,720.79	997,044.67
加:其他收益	778,474.99	2,510,150.21
投资收益(损失以"-"号填列)	-177,758.64	-2,716,117.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-177,758.64	-2,716,117.14
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)	147,238.95	467.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,140,167.65	1,493,451.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-712,667.17	760,212.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-33,921.32	-6,545.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	743,835.90	-1,061,223.64
加:营业外收入	-	1,054,646.29
减:营业外支出	124,225.84	102,332.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	619,610.06	-108,910.21
减:所得税费用	1,327,917.04	1,444,200.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-708,306.98	-1,553,110.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-708,306.98	-1,553,110.89
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)	-630,191.43	-1,359,392.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-78,115.55	-193,718.81
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	-708,306.98	-1,553,110.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-630,191.43	-1,359,392.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-78,115.55	-193,718.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-0.01

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:杨明 主管会计工作负责人:张云霞 会计机构负责人:张云霞

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:安徽省通源环境节能股份有限公司

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	255,658,357.38	278,258,104.74
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	136,204.25	167,652.19
收到其他与经营活动有关的现金	33,952,631.26	10,484,276.47
经营活动现金流入小计	289,747,192.89	288,910,033.40
购买商品、接受劳务支付的现金	279,615,423.45	231,670,147.82
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	32,929,868.90	33,240,345.89
支付的各项税费	8,369,268.63	12,396,206.54
支付其他与经营活动有关的现金	30,015,812.71	61,795,342.86
经营活动现金流出小计	350,930,373.69	339,102,043.11
经营活动产生的现金流量净额	-61,183,180.80	-50,192,009.71
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	482.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,931.20	
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	31,413.64	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,741,805.97	37,182,731.73
投资支付的现金	30,000,000.00	-
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	47,741,805.97	37,182,731.73
投资活动产生的现金流量净额	-47,710,392.33	-37,182,731.73
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	30,000,000.00	50,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	50,100,000.00
偿还债务支付的现金	2,170,000.00	695,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,519,978.21	1,811,280.63
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	4,689,978.21	2,506,280.63
筹资活动产生的现金流量净额	25,310,021.79	47,593,719.37
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	-83,583,551.34	-39,781,022.07
加:期初现金及现金等价物余额	368,730,709.06	262,455,589.85
六、期末现金及现金等价物余额	285,147,157.72	222,674,567.78

公司负责人:杨明 主管会计工作负责人:张云霞 会计机构负责人:张云霞

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

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2023-018

安徽省通源环境节能股份有限公司 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27日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室

(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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,348,800
普通股股东所持有表决权数量	75,348,800
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(%)	57.2169
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.2169

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨明先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议;副总经理王立余先生列席了本次会议。

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	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	75,346,800	99.9973	2,000	0.0027	0	0.0000

2、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	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	75,346,800	99.9973	2,000	0.0027	0	0.0000

3、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	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	75,346,800	99.9973	0	0.0000	2,000	0.0027

4、议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	75,346,800	99.9973	2,000	0.0027	0	0.0000

5、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	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	75,346,800	99.9973	0	0.0000	2,000	0.0027

6、议案名称:关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	75,346,800	99.9973	2,000	0.0027	0	0.0000

7、议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	75,346,800	99.9973	0	0.0000	2,000	0.0027

8、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	75,346,800	99.9973	0	0.0000	2,000	0.0027

9、议案名称:关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	75,346,800	99.9973	0	0.0000	2,000	0.0027

10、议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	75,346,800	99.9973	0	0.0000	2,000	0.0027

(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	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
4	关于公司2022年度利润分配方案的议案	4,002,000	99.9500	2,000	0.0500	0	0.0000
6	关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	4,002,000	99.9500	2,000	0.0500	0	0.0000
7	关于2023年度日常关联交易预计的议案	4,002,000	99.9500	0	0.0000	2,000	0.0500
9	关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案	4,002,000	99.9500	0	0.0000	2,000	0.0500
10	关于续聘2023年度审计机构的议案	4,002,000	99.9500	0	0.0000	2,000	0.0500

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过;

2、议案4、6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:鲍金桥、胡鸿杰

2、律师见证结论意见:

本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司

董事会

2023年4月28日