证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　公告编号：临 2023-083

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2023 年第四次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	32
其中：A 股股东人数	31
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,384,821,165
其中：A 股股东持有股份总数	2,158,367,863
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	226,453,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.3108
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	48.2486
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.0622

2023 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,158,367,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)	59.7151

2023 年第二次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	226,453,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)	26.3629

(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。

公司 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《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 6 人，董事汪晓玲女士、王树海先生因工作原因未能出席股东大会；独立董事刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

2023 年第四次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,157,578,465	99.9634	789,398	0.0366	0	0.0000
H 股	223,437,162	98.6681	3,016,140	1.3319	0	0.0000
普通股合计：	2,381,015,627	99.8404	3,805,538	0.1596	0	0.0000

2023 年第二次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,157,578,465	99.9634	789,398	0.0366	0	0.0000
普通股合计：	2,157,578,465	99.9634	789,398	0.0366	0	0.0000

2023 年第二次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	223,437,162	98.6681	3,016,140	1.3319	0	0.0000
普通股合计：	223,437,162	98.6681	3,016,140	1.3319	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	593,509,214	99.8671	789,398	0.1329	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会审议的议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所

律师：崔丽、王惠娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 2 日

● 上网公告文件

北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次H 股类别股东大会会议决议》

证券代码：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2023-012

广东天承科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 9 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 21 日　14 点 00 分

召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号(公司全资子公司会议室)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日

至 2023 年 9 月 21 日

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

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
1.01	《选举盍茂军为第二届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举刘江波为第二届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举章晓冬为第二届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
2.01	《选举任华为第二届董事会独立董事》	√
2.02	《选举杨振国为第二届董事会独立董事》	√
3.00	《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	《选举章小平为第二届监事会非职工监事》	√
3.02	《选举李晓红为第二届监事会非职工监事》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议和公司第一届监事会第八次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688603	天承科技	2023/9/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023 年 9 月 19 日(上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00)

(二)登记地点

上海市金山区金山卫镇春华路 299 号公司全资子公司一楼会议室

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记；

3、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱(public@skychemcn.com)的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东大会参会报名”字样，须在登记时间 2023 年 9 月 19 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)公司联系人：王晓花、邹铬骏

联系电话：021-33699166

邮编：201500

电子邮件：public@skychemcn.com

(二)会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理

(三)参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 2 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东天承科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 21 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	——
1.01	《选举盍茂军为第二届董事会非独立董事》	
1.02	《选举刘江波为第二届董事会非独立董事》	
1.03	《选举章晓冬为第二届董事会非独立董事》	
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	——
2.01	《选举任华为第二届董事会独立董事》	
2.02	《选举杨振国为第二届董事会独立董事》	
3.00	《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》	——
3.01	《选举章小平为第二届监事会非职工监事》	
3.02	《选举李晓红为第二届监事会非职工监事》	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈× ×	√	-	√
4.02	例：赵× ×	√	-	√
4.03	例：蒋× ×	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋× ×	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张× ×	√	-	√
5.02	例：王× ×	√	-	√
5.03	例：杨× ×	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李× ×	√	-	√
6.02	例：陈× ×	√	-	√
6.03	例：黄× ×	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2023-057

西藏城市发展投资股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复(修订稿)及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 21 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2023]418 号)(以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》(公告编号：2023-043)。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》回复进行披露，对有关申请文件中的内容进行了补充和修订，详见公司 2023 年 7 月 22 日披露的《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及相关公告文件。

根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对有关申请文件中的内容进行了相应的补充、更新和修订，详见公司同日披露的《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》及相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2023 年 9 月 2 日

(上接 C23 版)

二、信息披露义务人控股股东中核集团最近三年财务会计报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	6,919,891.70	7,644,715.50	7,012,388.20
交易性金融资产	1,110,550.81	1,103,620.13	1,119,266.00
应收票据	206,672.20	493,717.44	389,959.29
应收账款	8,371,641.12	7,226,542.90	5,670,156.77
预付款项	1,672,992.98	1,426,339.22	1,089,093.62
应收款项融资	88,546.09	63,160.63	75,413.47
其他应收款	1,488,553.64	1,288,445.83	977,411.74
买入返售金融资产	-	-	400,000.00
存货	8,080,726.09	7,707,774.65	7,448,560.92
合同资产	4,158,613.95	3,225,614.03	2,536,729.96
持有待售资产	1,541.37	1,140.33	1,140.33
一年内到期的非流动资产	307,488.27	275,297.85	402,081.76
其他流动资产	1,344,315.24	1,070,080.98	948,337.26
流动资产合计	33,751,533.47	31,526,449.49	28,070,539.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款	24,304.00	-	-
债权投资	67,496.86	29,078.39	10,058.87
其他债权投资	20,567.65	21,037.25	20,894.98
长期应收款	3,053,278.07	2,387,150.52	2,363,492.73
长期股权投资	2,942,098.97	2,899,409.62	2,441,945.17
其他权益工具投资	2,156,584.37	2,046,235.05	1,991,599.59
其他非流动金融资产	185,113.39	209,602.79	236,198.62
投资性房地产	660,322.46	435,038.99	243,602.70
固定资产	39,386,276.61	37,147,358.97	31,797,895.28
在建工程	20,333,515.00	14,206,190.55	16,761,155.10
使用权资产	501,787.99	610,370.40	8,491.66
无形资产	5,823,909.06	5,232,050.30	2,071,559.03
开发支出	260,604.79	212,235.00	251,610.26
商誉	894,690.05	639,600.91	482,237.11
长期待摊费用	168,597.26	162,503.36	128,190.87
递延所得税资产	1,815,208.62	1,518,095.82	1,248,975.28
其他非流动资产	2,996,216.48	3,046,472.91	3,097,222.83
非流动资产合计	81,290,571.63	70,802,430.82	63,155,130.08
资产总计	115,042,105.09	102,328,880.31	91,225,669.43
流动负债：			
短期借款	3,839,110.76	2,950,685.92	2,258,560.53
吸收存款及同业存放	-	-	7,251.32
应付票据	821,214.94	1,040,478.83	814,934.76
应付账款	8,349,180.18	7,094,056.25	7,154,311.25
预收款项	11,671.31	79,224.79	60,875.60
合同负债	3,586,849.26	3,472,029.36	2,956,301.32
应付职工薪酬	600,331.35	507,866.09	473,201.40
应交税费	964,039.52	874,884.37	725,409.00
其他应付款	2,186,524.99	2,271,083.74	2,147,364.46
一年内到期的非流动负债	4,994,479.34	5,256,354.30	3,866,166.03
其他流动负债	2,278,644.30	1,614,145.92	1,100,293.40
流动负债合计	27,632,045.95	25,160,809.59	21,564,669.08
非流动负债：			
长期借款	30,449,098.00	24,722,052.50	22,215,299.83
应付债券	3,779,204.17	4,512,944.17	5,130,489.85
租赁负债	272,099.31	442,218.13	5,693.69
长期应付款	11,850,838.20	9,104,152.39	7,482,630.90
长期应付职工薪酬	212,158.08	204,837.48	222,408.97
预计负债	899,418.59	840,336.07	690,379.46
递延收益	1,802,230.53	1,903,847.14	1,750,922.13
递延所得税负债	504,554.54	532,400.15	338,456.47
其他非流动负债	1,945,266.92	2,363,004.32	2,220,132.62
非流动负债合计	51,714,868.34	44,625,792.35	40,056,413.91
负债合计	79,346,914.29	69,786,601.95	61,621,083.00
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	8,551,363.02	8,201,318.68	8,011,341.93
其他权益工具	1,350,000.00	2,050,000.00	2,250,000.00
资本公积金	2,312,092.05	1,548,985.44	1,356,380.69
其它综合收益	767,648.80	765,216.44	708,624.06
专项储备	136,780.41	112,907.95	102,409.98
盈余公积金	1,523,160.21	1,339,636.60	1,211,952.70
一般风险准备	41,270.26	41,270.26	39,986.10
未分配利润	3,900,890.56	3,365,388.17	2,670,306.96
归属于母公司所有者权益合计	18,583,205.32	17,424,723.54	16,351,002.42
少数股东权益	17,111,985.48	15,117,554.83	13,253,584.01
所有者权益合计	35,695,190.80	32,542,278.37	29,604,586.43
负债和所有者权益总计	115,042,105.09	102,328,880.31	91,225,669.43

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	26,270,429.70	24,890,809.22	22,537,363.79
营业收入	26,230,777.88	24,847,487.58	22,476,388.97
其他类金融业务收入	39,651.81	43,321.63	60,974.82
二、营业总成本	23,952,205.16	22,667,939.82	20,833,651.34
营业成本	19,412,394.26	18,424,856.30	16,904,813.47
利息支出	454.92	741.80	625.91
税金及附加	250,185.51	191,549.72	182,434.49
销售费用	478,744.98	500,629.70	452,439.88
管理费用	1,801,904.38	1,608,944.96	1,491,039.78
研发费用	758,302.74	812,760.96	559,244.93
财务费用	1,250,218.36	1,128,456.38	1,243,052.88
其他收益	456,688.19	365,037.99	372,469.92
投资收益	209,339.93	220,089.75	335,339.31
汇兑净收益(损失以“-”号填列)	391.97	123.29	-12.03
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-101,562.39	54,699.00	-30,426.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-213,994.31	-218,140.57	-235,533.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-150,950.92	-353,940.49	-170,852.82
资产处置损益(损失以“-”号填列)	4,515.21	-863.01	32,192.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,522,652.22	2,289,875.36	2,006,888.83
加：营业外收入	94,168.94	115,424.16	122,644.74
减：营业外支出	75,196.47	50,966.75	77,252.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,541,624.68	2,354,332.78	2,052,281.43
减：所得税	491,158.56	470,648.78	409,454.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,050,466.12	1,883,684.00	1,642,826.62
归属于母公司股东的净利润	861,940.64	894,972.75	819,943.32
少数股东损益	1,188,525.48	988,711.24	822,883.30

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
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	26,733,407.08	25,643,351.91	20,581,527.18
经营活动现金流入(金融类)	-	22,197.86	79,009.05
收到的税费返还	450,682.71	120,049.73	127,818.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,465,596.08	2,298,373.72	2,381,115.13
经营活动现金流入小计	29,649,685.87	28,083,973.22	23,169,469.91
购买商品、接受劳务支付的现金	17,585,388.09	15,464,072.49	12,119,060.63
经营活动现金流出(金融类)	234,690.19	177,345.82	-392,082.17
支付给职工以及为职工支付的现金	4,628,040.62	4,269,038.65	3,722,897.32
支付的各项税费	2,354,201.30	1,831,393.43	1,585,664.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,691,674.41	3,347,575.86	3,129,560.51
经营活动现金流出小计	27,493,994.62	25,089,426.25	20,165,100.40
经营活动产生的现金流量净额	2,155,691.26	2,994,546.98	3,004,369.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	985,431.38	1,981,089.45	1,775,229.61
取得投资收益收到的现金	105,980.35	116,410.18	136,540.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,083.75	40,118.69	21,978.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	148,452.15	6,958.49	30,161.54
收到其他与投资活动有关的现金	443,704.54	209,797.62	112,695.31
投资活动现金流入小计	1,740,652.16	2,354,374.43	2,076,606.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,648,326.56	5,896,999.33	5,657,844.05
投资支付的现金	1,696,544.53	1,770,348.68	2,213,138.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	418,843.99	403,269.55	282,479.59
支付其他与投资活动有关的现金	382,858.87	428,694.52	113,301.26
投资活动现金流出小计	10,146,573.96	8,499,312.08	8,266,762.93
投资活动产生的现金流量净额	-8,405,921.80	-6,144,937.65	-6,190,156.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,734,376.63	664,195.28	1,789,770.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,261,937.17	283,944.39	-
取得借款收到的现金	17,834,794.93	12,679,846.76	9,825,238.14
收到其他与筹资活动有关的现金	5,520,613.30	4,423,247.69	5,704,340.17
筹资活动现金流入小计	25,089,784.87	17,767,289.73	17,319,348.44
偿还债务支付的现金	13,061,114.79	10,167,531.22	9,734,119.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,836,094.72	2,151,128.31	2,045,027.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	640,325.30	449,667.35	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,053,290.81	2,143,574.75	1,140,482.67
筹资活动现金流出小计	19,950,500.33	14,462,234.29	12,919,629.58
筹资活动产生的现金流量净额	5,139,284.54	3,305,055.44	4,399,718.86
四、汇率变动对现金的影响	48,470.38	-31,869.40	-43,402.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,062,475.61	122,795.37	1,170,528.84
六、期末现金及现金等价物余额	5,582,079.77	6,644,555.38	6,534,085.07

三、信息披露义务人及控股股东的财务报告审计情况

(一)中国宝原

信息披露义务人中国宝原 2020-2022 年财务报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，分别出具了大信审字[2021]第 1-02003 号、大信审字[2022]第 1-02000 号和大信审字[2023]第 1-05429 号标准无保留意见审计报告。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国宝原 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及合并经营成果和现金流量。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，除按国家统一规定调整会计政策外，中国宝原 2020 年和 2021 年所采用的会计制度及主要会计政策与 2022 年一致。

(二)中核集团

信息披露义务人控股股东中核集团 2020 年财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天健审[2021]1-1112 号带其他事项段的无保留意见审计报告；2021 年和 2022 年财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，分别出具了信会师报字[2022]第 ZG210529 号带强调事项段的无保留意见审计报告和信会师报字[2023]第 ZG215318 号带其他事项段的无保留意见审计报告。

天健会计师事务所认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核集团 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度和 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据天健会计师事务所、立信会计师事务所出具的审计报告，除按照国家统一规定调整会计政策外，中核集团 2020 年和 2021 年所采用的会计制度及主要会计政策与 2022 年一致。

第十节　其他重大事项

一、截至报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至报告书签署日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人及其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十一节　备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的工商营业执照；

2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；

3、与本次权益变动相关的法律文件，包括《股份无偿划转协议》等；

4、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；

5、信息披露义务人关于本次权益变动资金来源的声明；

6、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其在事实发生之日起前 6 个月内买卖上市公司股票的自查报告；

7、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条的说明；

8、信息披露义务人及其控股股东的财务资料；

9、信息披露义务人关于公司最近两年实际控制人未发生变更的说明；

10、信息披露义务人及控股股东出具的《关于保持上市公司独立性的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》等。

二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于泰豪科技股份有限公司。

投资者可以在上交所网站(www.sse.cn)查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国宝原投资有限公司(盖章)
法定代表人(签字)：韩泳江
2023 年 9 月 1 日

中国宝原投资有限公司(盖章)
法定代表人(签字)：韩泳江
2023 年 9 月 1 日

附表 1

《泰豪科技股份有限公司详式权益变动报告书》

基本情况			
上市公司名称	泰豪科技股份有限公司	上市公司所在地	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
股票简称	泰豪科技	股票代码	600590
信息披露义务人名称	中国宝原投资有限公司	信息披露义务人注册地	北京市西城区南礼士路 3A 号
拥有