证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2023-05

峨眉山旅游股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第五届董事会第一百一十七次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)负责公司2022年财务报告审计、内部控制审计及募集资金使用情况鉴证,具体内容详见2022年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《峨眉山旅游股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-22)。上述议案已于2022年5月19日经公司2021年年度股东大会审议通过,具体内容详见2022年5月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《峨眉山旅游股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-28)。

一、签字注册会计师变更情况

近日,公司收到信永中和《关于变更签字注册会计师的函》,信永中和原拟委派贺军先生、何佳女士为签字注册会计师,鉴于原签字会计师何佳女士工作调整,信永中和委派黄王先生接替何佳女士作为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计服务项目的签字注册会计师,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为贺军先生、黄王先生。

二、本次变更签字注册会计师信息

(一)基本信息

签字注册会计师:黄王先生,2017年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,有证券服务业务从业经验,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

(二)独立性和诚信记录

签字注册会计师黄王先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,无不良诚信记录。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更签字注册会计师不会对公司2022年度财务报表审计和内控审计工作产生影响。

三、备查文件

信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2023年1月20日

证券代码:000672　证券简称:上峰水泥　公告编号:2023-004

甘肃上峰水泥股份有限公司2022年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2022年1月1日—2022年12月31日

2. 预计的经营业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(万元)	盈利:92,000-103,000万元	盈利:217,622.15万元
	比上年同期下降:57.72%-52.67%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:104,000-115,000万元	盈利:209,882.87万元
	比上年同期下降:50.45%-45.21%	
基本每股收益(元/股)	盈利:0.94元/股-1.06元/股	盈利:2.72元/股

注:本报告期的基本每股收益按扣减已回购股份数的总股本为基数计算。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司本报告期业绩比上年同期下降的主要原因是:

1、报告期内,受国内疫情多点散发、宏观经济环境偏弱、基建项目资金不足、全国房地产开发投资降幅扩大等因素影响,导致公司水泥产品销量和价格下降,同时煤炭价格较上年同期上涨推升水泥产品制造成本上升,产品利润率大幅下降。

2、报告期内,预计非经常性损益影响归属于上市公司股东净利润减少约12,000万元,主要是报告期内公司证券投资公允价值变动导致浮亏。

四、其他相关说明

1. 本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体数据将在公司2022年度报告中详细披露。

2. 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
2023年1月19日

证券代码:603033　证券简称:三维股份　公告编号:2023-002

三维控股集团股份有限公司2022年年度业绩预增公告

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:

1、经三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润18,646万元至24,862万元,与上年同期相比,将增加6,215万元至12,431万元,同比增加50%至100%。

2、预计公司2022年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,546万元至23,762万元,与上年同期相比,将增加6,184万元至12,400万元,同比增加54%至109%。

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)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润18,646万元至24,862万元,与上年同期相比,将增加6,215万元至12,431万元,同比增加50%至100%。

2、预计公司2022年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,546万元至23,762万元,与上年同期相比,将增加6,184万元至12,400万元,同比增加54%至109%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:12,431万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:11,362万元。

(二)每股收益:0.21元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)报告期内,公司轨交业务订单交付比较顺利,收入增长较快,其他各业务板块也同比向好。

(二)报告期内,公司收到的政府补助、非流动资产处置损益等非经常性损益,因金额较小,对公司的净利润不构成重大影响。

(三)会计处理的影响

会计处理对公司业绩预增没有重大影响。

(四)其他影响。

公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。

四、风险提示

公司本次预告业绩未经注册会计师审计;公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2023-002

方大特钢科技股份有限公司关于控股子公司四方抵账暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”“公司”)控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司(以下简称“重庆红岩”,公司通过全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司持有重庆红岩56%股权)拟通过四方抵账的形式回收货款,进而与公司关联方萍乡萍钢安源钢铁有限公司(以下简称“萍安钢铁”)、九江萍钢钢铁有限公司(以下简称“九江钢铁”)发生关联交易,关联交易金额为1800万元(从上市公司合并口径统计)。

●重庆红岩已召开股东会审议通过上述抵账及关联交易事项,该事项无需提交公司董事会审议。

●除日常关联交易外,公司过去12个月与同一关联人进行过2次关联交易(含本次关联交易),金额合计3328万元;未与不同关联人进行与本次交易标的类别相关的交易。

一、关联交易概述

2023年1月19日,重庆红岩召开2023年第二次股东会,审议通过《关于四方抵账的议案》,同意陕西重型汽车有限公司(以下简称“陕西重汽”)将其通过萍乡市弘捷实业有限公司(以下简称“萍乡弘捷”)销售给萍安钢铁(金额1050万元)、九江钢铁(金额750万元)、方大特钢(金额150万元)车款共计1950万元抵销重庆红岩部分货款,即萍安钢铁、九江钢铁、方大特钢将车款合计1950万元直接支付给重庆红岩,不再支付给萍乡弘捷,以抵销重庆红岩对陕西重汽的应收账款1950万元,进而与公司关联方萍安钢铁、九江钢铁发生关联交易,关联交易金额为1800万元(从上市公司合并口径统计)。

江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁”)系公司及江西萍钢实业股份有限公司(以下简称“萍钢股份”)的控股股东,方大钢铁控制持有公司38.71%股权、持有萍钢股份51.90%股权,萍安钢铁、九江钢铁均为萍钢股份的全资子公司;本次交易构成关联交易。

除日常关联交易外,公司过去12个月与同一关联人进行过2次关联交易(含本次关联交易),合计金额3328万元;未与不同关联人进行与本次交易标的类别相关的交易。

因重庆红岩本次股东会审议的事项涉及关联交易,公司作为重庆红岩的间接控股股东需回避表决,控股子公司本次关联交易事项无需提交公司董事会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)萍乡萍钢安源钢铁有限公司

统一社会信用代码:91360300589213585P

法定代表人:凌建安

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2012年1月16日

注册资本:316000万元人民币

住所:江西省萍乡市萍乡经济开发区高新技术工业园东区

经营范围:许可项目:建筑用钢筋产品生产,道路货物运输(不含危险货物),检验检测服务,餐饮服务,危险化学品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:钢、铁冶炼,钢压延加工,金属材料制造,建筑用钢筋产品销售,再生资源加工,再生资源销售,货物进出口,电子、机械设备维护(不含特种设备),通用设备修理,机动车修理和维护,计量技术服务,装卸搬运,游览景区管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2021年12月31日,萍安钢铁经审计总资产(合并)196.71亿元,净资产104.01亿元;2021年度实现营业收入291.12亿元,净利润12.04亿元。

(二)九江萍钢钢铁有限公司

统一社会信用代码:91360429589213438C

法定代表人:颜建新

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2012年1月16日

注册资本:324000万元人民币

住所:江西省九江市湖口县高新技术产业园区

经营范围:黑色金属冶炼及压延加工;金属制品的生产、销售;矿产品(需要前置许可的除外)的购销;对外贸易经营;机械设备维修;检验检测计量服务;装卸;自营或代理货物及技术进出口贸易;自产副产品水渣、机头灰、瓦斯灰销售;废旧物资、废油、废液、废耐火材料(不含危险化学品)销售;旅游资源开发和经营管理;旅游宣传策划;旅游商品开发销售;景区配套设施建设、运营;景区园林规划、设计及施工;景区游览服务、景区内客运及相关配套服务;旅游餐饮服务;文化传播。(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)

截至2021年12月31日,九江钢铁经审计总资产(合并)259.17亿元,净资产133.53亿元;2021年度实现营业收入331.35亿元,净利润23.70亿元。

三、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易事项有利于控股子公司加快销售回款和生产经营,不会对上市公司的生产经营产生重大影响,不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

四、关联交易应当履行的审议程序

2023年1月19日,重庆红岩召开2023年第二次股东会,审议通过《关于四方抵账的议案》,公司作为重庆红岩的间接控股股东需回避表决,重庆红岩有表决权的股东重庆机电股份有限公司同意本次四方抵账事项。重庆红岩本次关联交易事项无需提交公司董事会审议。

五、历史关联交易情况

2022年2月11日,公司召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》,萍钢股份拟将其持有的江西特种汽车有限责任公司(以下简称“江特汽车”)40%的股权对外转让,转让价格为1528万元。根据江特汽车《章程》的规定,公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上述股权的优先购买权。上述交易构成上市公司的关联交易,具体内容详见公司于2022年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方大特钢关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-008)。

除日常关联交易外,公司过去12个月与同一关联人进行过2次关联交易(含本次关联交易),合计金额3328万元;未与不同关联人进行与本次交易标的类别相关的交易。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
董事会
2023年1月20日

股票代码:600549　股票简称:厦门钨业公告　编号:临-2023-007

厦门钨业股份有限公司2022年年度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度的定期报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、2022年年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	4,820,536.28	3,185,219.57	3,185,219.57	51.34
营业利润	260,547.15	198,082.29	197,916.60	31.64
利润总额	259,116.15	193,768.43	193,601.08	33.84
归属于上市公司股东的净利润	145,907.45	118,053.41	117,886.07	23.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,958.38	103,002.88	103,002.88	21.32
基本每股收益(元/股)	1.0377	0.8396	0.8384	23.77
加权平均净资产收益率(%)	15.16	14.41	13.84	增加1.32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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,985,006.51	3,242,089.30	3,290,237.43	21.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,001,130.94	896,094.48	928,723.84	7.80
股　本	141,845.92	141,845.92	141,845.92	—
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.06	6.32	6.55	7.80

注:

1.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,最终结果以公司2022年年度的定期报告为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。

2.追溯调整或重述的原因说明:公司于2022年1月完成博白县巨典矿业有限公司股权收购交易,将其纳入合并财务报表范围,该交易构成同一控制下企业合并,对以前年度相关财务数据进行追溯调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期,公司围绕三大主业,稳健经营,持续提升公司整体盈利水平。

(1)钨钼业务方面。2022年度,公司钨钼业务整体向好,主要深加工产品销量增长。其中,切削工具销量约4,812万件,同比增长约10.92%;细钨丝销量约272亿米,同比增长约202.89%。公司钨钼等有色金属业务实现营业收入131.56亿元,同比增长20.06%;实现利润总额14.54亿元,同比增长3.91%,若剔除公司联营企业投资收益的影响,公司钨钼业务利润同比增长14.33%。

(2)能源新材料业务方面。2022年度,公司充分把握市场机遇,持续开拓三元材料市场,积极巩固钴酸锂市场份额。2022年公司三元材料销量约4.64万吨,同比增长约71.30%,其中高电压车载三元材料由于性价比优势明显,订单充足,销售同比显著增加,规模效应进一步显现,盈利能力持续提升。钴酸锂销量约3.32万吨,仍稳居龙头地位。公司新能源电池材料业务实现营业收入287.33亿元,同比增长80.47%;实现利润总额12.40亿元,同比增长94.97%。

(3)稀土业务方面。2022年度,稀土产业下游需求向好,稀土产品价格整体上涨,公司稀土业务盈利继续提升,主要深加工产品磁性材料实现销量约6,495吨,同比实现小幅增长。公司稀土业务实现营业收入61.35亿元,同比增长27.70%;实现利润总额3.17亿元,同比增长38.58%,因上年同期稀土业务板块的数据包含厦钨电机业务,而本期该业务不在合并范围内,若剔除该事项影响,公司稀土业务利润总额同比增长17%。

(4)房地产业务方面。2022年度,房地产业务实现营业收入1.80亿元,同比增长7.12%;实现利润总额-4.20亿元,同比增亏0.92亿元,主要为本年度存货和投资性房地产计提减值准备增加所致。

(二)报告期主要财务指标变动情况说明

单位:万元

项目	本报告期	上年同期(调整后)	增减变动幅度(%)	变化主要原因
营业总收入	4,820,536.28	3,185,219.57	51.34	报告期内,公司主要钨钼产品、三元材料、磁性材料等销售收入增长,同时有效管控费用,期间费用率下降,整体盈利提升。
营业利润	260,547.15	197,916.60	31.64	
利润总额	259,116.15	193,601.08	33.84	
归属于上市公司股东的净利润	145,907.45	117,886.07	23.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,958.38	103,002.88	21.32	
基本每股收益(元)	1.0377	0.8384	23.77	

三、风险提示

本公告所载2022年年度主要财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度的定期报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2023年1月20日

股票代码:600549　股票简称:厦门钨业　公告编号:临-2023-008

厦门钨业股份有限公司关于2022年度拟计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次拟计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,公司合并报表范围内各公司对2022年12月末所属资产进行了减值测试,本着谨慎原则,拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,预计2022年全年计提资产减值准备金额合计约为58,444.15万元,本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。具体明细如下:

资产减值准备明细表

单位:万元

项目	本次拟计提资产减值准备金额	备注
信用减值损失	11,965.56	主要是本期电池材料业务销售大幅增长,期末应收账款余额增加,计提预期信用损失相应增加。
存货跌价损失	37,688.52	主要是本期部分稀土产品及部分电池材料产品计提存货跌价准备,以及子公司滕王阁地产公司对其部分房地产项目的房产和车位计提存货跌价准备。
固定资产减值损失	503.35	主要为本期子公司对部分陈旧机器设备计提减值损失。
投资性房地产减值损失	8,286.72	主要为本期子公司滕王阁地产公司对其持有的商业物业计提减值损失。
合计	58,444.15	

二、本次拟计提减值准备金额对本公司的影响

公司本次拟计提资产减值准备共计约为58,444.15万元,预计影响公司2022年度归属于上市公司股东净利润约30,191.93万元(不含存货跌价准备转销影响)。

三、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收票据,本公司划分为组合(1)银行承兑汇票;组合(2)商业承兑汇票。本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于应收账款,本公司划分为组合(1)应收合并报表范围内公司款项;组合(2)应收其他客户。本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于其他应收款,本公司划分为组合(1)应收合并报表范围内公司款项;组合(2)应收其他款项。本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的,按两者的差异金额计提存货跌价准备,计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,导致存货的价值回升,存货跌价准备在原已计提的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(三)成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产和无形资产减值准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日判断成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产和无形资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

四、风险提示

本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2023年1月20日

证券代码:603709　证券简称:中源家居　公告编号:2023-001

中源家居股份有限公司2022年年度业绩预告

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:

●中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年年度实现归属于上市公司股东净利润-3,800.00万元到-5,200.00万元,与上年同期相比,将减少2,266.93万元至3,666.93万元。

●公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,200.00万元至-5,800.00万元,与上年同期相比,将减少1,559.10万元至3,159.10万元。

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)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,预计实现归属于上市公司股东的净利润-3,800.00万元到-5,200.00万元,与上年同期相比,将减少2,266.93万元至3,666.93万元。

2、公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,200.00万元至-5,800.00万元,与上年同期相比,将减少1,559.10万元至3,159.10万元。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-1,533.07万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-2,640.90万元。

(二)每股收益:-0.19元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、报告期内,受美国通胀居高不下,疫情持续蔓延、海外家具需求减弱等因素影响,公司整体销售规模同比下降。

2、报告期内,受疫情持续、线上消费直观体验缺乏等因素影响,公司为维系大客户给予了部分让利,本期业绩受到影响。

3、报告期内,海运费自高位震荡有所回调,受上半年海运费上涨影响,公司跨境电商业务成本上升,毛利下降,影响本期利润;

4、墨西哥工厂处于投资初期,且受疫情、海运费等因素的影响,墨西哥工厂在报告期内属于亏损状态。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经审计机构审计,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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司
董事会
2023年1月19日

证券代码:002366　证券简称:*ST海核公告　编号:2023-008

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2023年1月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2023年1月19日下午14:00时以现场会议结合通讯表决方式召开。

3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事赵博鸿先生,独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯方式参加。

4.会议由董事长王雪欣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司原注册资本为867,057,350元,根据莱山区人民法院裁定批准的《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》,公司以867,057,350股为基数,按每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增1,213,880,290股股票,股权登记日为2022年12月21日。2022年12月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,具体内容详见公司于2022年12月24日披露的《关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人变更的公告》(公告编号:2022-107)。本次转增完成后,公司总股本将由867,057,350股增至2,080,937,640股。鉴于上述情况,公司注册资本将由867,057,350元增加至2,080,937,640元。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

鉴于公司、子公司烟台台海核电设备有限公司等三家公司实质合并重整计划执行完毕,为适应公司发展的需要,拟对《公司章程》进行修订,《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2023年1月20日

证券代码:002366　证券简称:*ST海核　公告编号:2023-009

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于2023年1月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2023年1月19日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席监事3人,实际出席监事2人,张翔先生因个人原因缺席。

4.会议由监事会主席股钢先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

同意提名丁肇彬先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过,公司监事会同意提名全颂女士、郭新宏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会共提名3名第六届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》的规定,公司第六届监事会应选2名非职工代表监事,从上述3名候选人中选出,经股东大会以累积投票方式选举,通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn。)

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
2023年1月20日

附件:非职工代表监事候选人简历

丁肇彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,硕士学位。曾任青岛军民融合发展集团有限公司综合部部长、投资规划部部长、投资研发部部长、副总经济师、总工办主任。现任青岛军民融合发展集团有限公司总经理助理。

丁肇彬先生未持有本公司股票,丁肇彬先生担任青岛军民融合发展集团有限公司总经理助理,青岛军民融合发展集团有限公司合计持有本公司股票561,853,163股,占公司股份总数的27.00%,为本公司控股股东。除以上关系外,丁肇彬先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。丁肇彬先生不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002366　证券简称:*ST海核　公告编号:2023-011

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2023年1月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-006)。

公司于2023年1月19日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,前述议案需提交股东大会审议。为提高决策效率,公司控股股东青岛军民融合发展集团有限公司(以下简称“融发集团”)向公司提交了《关于增加2023年第一次临时股东大会临时议案的函》,提请公司董事会以临时提案的方式将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会一并审议。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截至本公告披露日,融发集团合计持有561,853,163股,占公司总股本的27.00%,具有提出临时提案的资格。董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

除上述内容外,公司于2023年1月13日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将2023年第一次临时股东大会召开的通知补充公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2023年1月30日下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年1月30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时间为:2023年1月30日上午9:15至2023年1月30日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日:2023年1月18日。

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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。

8. 会议地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案(提案1.2.3为等额选举)		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举张金楼先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈伟先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐广华先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王雪桂先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人