证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:临2023-07

国美通讯设备股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司全体董事均出席本次董事会。

●没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

●本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”或“国美通讯”)于2023年1月28日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第二十一次会议的通知,并于1月29日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人,实际出席7人,授权委托0人,会议由董事长宋林林先生主持,公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

(一)审议通过《关于公司变更2022年度会计师事务所的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日披露的临2023-09号《国美通讯关于变更2022年度会计师事务所的公告》。

(二)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

董事会同意公司于2023年2月15日在山东济南现场召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的临2023-10号《国美通讯关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日

证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:临2023-08

国美通讯设备股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司全体监事均出席本次监事会。

●没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

●本次监事会所有议案均获得通过。

一、监事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”或“国美通讯”)于2023年1月28日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第十八次会议的通知,并于1月29日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事3人,实际出席3人,授权委托0人,会议由公司监事会主席丁江宁先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况

本次监事会以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过《关于公司变更2022年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日披露的临2023-09号《国美通讯关于变更2022年度会计师事务所的公告》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会
二〇二三年一月三十日

证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:临2023-11

国美通讯设备股份有限公司2022年年度业绩预亏公告

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:

●本次业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

●预计公司2022年度归属于上市公司股东净利润为-5,600万元。

●预计公司2022年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5,665万元。

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,预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5,600万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5,665万元。公司2022年非经常性损益对净利润的影响金额约为65万元,主要为计入损益的政府补助及单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。

(三)本期业绩预告情况未经审计机构审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-4,000.22万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-4,161.45万元。

(二)每股收益:-0.1487元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、公司本期营业收入主要为制造业务收入,受国内疫情影响加之消费电子行业持续低迷,公司在向高毛利客户转型过程中落地较慢,主营业务毛利率较低,业务收入无法覆盖各项费用,产生经营亏损。

2、受疫情影响客户回款周期较长,部分债权出现逾期,同时本期销售不及预期,对部分库存计提存货跌价准备,本期计提信用减值损失及资产减值损失约930万元。

四、风险提示

截止目前,公司尚未正式聘任2022年度审计机构,本次业绩预告未经注册会计师预审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准。公司相关信息均以指定媒体中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日

证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:临2023-09

国美通讯设备股份有限公司关于变更2022年度会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:广东亨安会计师事务所(普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务的客观事实,同时基于公司实际经营情况、强化内控建设以及做好2022年度审计工作的自身需求,公司拟变更2022年度审计机构。为保证公司年度审计工作顺利开展,公司拟聘任广东亨安会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度审计机构。公司就本次变更会计师事务所事宜,与前、后任会计师事务所进行了充分沟通,双方均已知悉本事项并对本次变更无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:广东亨安会计师事务所(普通合伙)

成立日期:2021年3月3日

注册地址:广东省广州市越秀区广州大道中599号第十一层1116单元

执业资质:广东亨安会计师事务所(普通合伙)(下称“亨安所”)于2021年4月7日,经广东省财政厅粤财穗函【2021】12号文批准,取得《会计师事务所执业证书》;2021年11月30日亨安所完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

是否曾从事证券服务业务:是

2、人员信息

执行事务合伙人为吴朝辉先生,截至2021年12月31日,亨安所从业人员总数33人,其中合伙人3人,注册会计师11人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师8人。

3、业务信息

亨安所2021年度收入总额404万元,其中审计业务收入6万元、证券业务收入1万元,出具2021年度上市公司年报审计客户数量1家。

亨安所建立了与质量控制相关的制度,拥有在从事证券服务领域具备丰富经验的审计团队,具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

亨安所计提职业风险基金0元,购买的职业保险累计赔偿限额人民币1,000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。亨安所从成立至今没有发生民事诉讼情况。

5、独立性和诚信记录

亨安所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:吴朝辉,合伙人,注册会计师,2011年成为注册会计师后连续执业11年,从事证券业务9年。2021年9月开始在亨安所执业,现任亨安所合伙人。拟于2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署了上市公司联建光电年度审计报告,签署了股转系统挂牌公司丰海科技、力网科技、林中宝、南宁科技、晶品压塑等年度审计报告,从业期间负责多家企业证券业务审计工作,有从事证券服业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:骆期宏,注册会计师,2019年成为注册会计师,从事证券服务业务3年。2021年9月开始在亨安所执业,现任亨安所项目经理。拟于2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署了股转系统挂牌公司丰海科技、力网科技等年度审计报告。从业期间负责多家企业证券业务审计工作,有从事证券服业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:马苏林,注册会计师、税务师,2005年成为注册会计师后连续执业17年,从事证券服务业务6年。2021年5月开始在亨安所从事质量复核工作,现任亨安所质量控制合伙人。近三年审核上市公司1家和股转系统挂牌公司5家。从业期间负责多家企业证券业务审计、质量控制复核工作,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

亨安所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

公司2022年度审计费用拟确定为人民币80万元,其中财务报表审计费用60万元,内控审计费用20万元。审计收费主要依据公司的业务规模,并结合各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间等因素,经双方协商确定,较公司上一期审计费用无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“大华所”)已为公司提供审计服务6年,对公司2021年度财务报告和2021年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

考虑到大华所已连续多年为公司提供审计服务的客观事实,同时基于公司实际经营情况、强化内控建设以及做好2022年度审计工作的自身需求,公司拟变更2022年度审计机构,并于2022年12月15日向大华所提出变更意向,大华所表示理解并接受公司本次变更会计师事务所事宜,就此双方就本次变更事宜达成一致。公司对大华所在担任公司审计机构期间为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。为保证公司年度审计工作顺利开展,公司拟聘任亨安所为公司2022年度的财务及内控审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与大华所以及亨安所就变更事务所事宜进行了充分沟通,双方对此无异议。

前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会于2023年1月29日召开2023年第一次会议,审议通过《关于公司变更2022年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对亨安所进行了审查,在查阅亨安所有关资格、证照等相关信息和诚信记录后,认为该所具备为公司提供审计服务的能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,本次变更会计师事务所理由恰当,审计收费合理,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,同意聘任该所为公司2022年度的财务及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次变更会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体意见如下:

1、独立董事事前认可意见

经核查,我们认为公司本次变更会计师事务所的事项,是综合考虑公司实际经营情况和自身审计需求等作出的决定,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;公司拟聘任的亨安所具有为上市公司提供审计服务的能力,诚信状况良好,能够胜任公司审计服务工作,未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。我们同意将公司变更会计师事务所事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

(1)亨安所具备会计师事务所执业证书以及从事证券相关业务的资格,具有为上市公司提供审计服务的能力,能够满足公司审计工作的要求,我们同意聘任亨安所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(2)考虑公司规模及审计工作量,我们认为支付给亨安所的审计费用是合理的。

(3)公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董监事会的审议和表决情况

公司于2023年1月29日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于公司变更2022年度会计师事务所的议案》。公司董事会、监事会同意聘任亨安所为公司2022年度财务及内控审计机构,并同意提交公司股东大会审议该事项。

(四)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日

证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:2023-10

国美通讯设备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:

●股东大会召开日期:2023年2月15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

召开的日期时间:2023年2月15日14点 30分

召开地点:山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

(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2月15日

至2023年2月15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

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
非累积投票议案		
1	关于公司变更2022年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十八次会议审议通过,并于2023年1月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关公告。公司将在本次股东大会召开前,将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)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。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600898	国美通讯	2023/2/6

(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)现场会议登记方式

1、登记手续:(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;(2)法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。(授权委托书见附件)

2、登记地点:山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层董事会办公室

3、登记时间:2023年2月9日-2月10日9:00-12:00,14:00-17:00

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记,也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。

(二)选择网络投票的股东,可通过上海证券交易所交易系统直接参与投票。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:王伟静、丁新宇

电话:0531-81675202、5313

传真:0531-81675313

邮政编码:250011

(二)其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司
董事会
2023年1月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

国美通讯设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月15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:　　委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更2022年度会计师事务所的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2023-001

山东东宏管业股份有限公司2022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年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	293,876.19	220,892.65	33.04
营业利润	16,783.32	14,725.20	13.98
利润总额	16,731.12	14,914.17	12.18
归属于上市公司股东的净利润	14,635.92	13,303.65	10.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,430.74	12,286.72	9.31
基本每股收益(元)	0.57	0.52	9.62
加权平均净资产收益率	7.10%	6.72%	增长0.38个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	390,062.45	346,825.75	12.47
归属于上市公司股东的所有者权益	211,648.02	200,401.72	5.61
股本(万股)	25,738.66	25,803.46	-0.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.22	7.77	5.88

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据以公司合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入293,876.19 万元,同比增长33.04%;营业利润 16,783.32万元,同比增长13.98%;利润总额16,731.12 万元,同比增长12.18%;实现归属于上市公司股东的净利润14,635.92 万元,同比增长10.01%。截至2022年 12 月 31 日,公司资产总额390,062.45万元,较期初增长12.47%;归属于上市公司股东的所有者权益211,648.02万元,较期初增长5.61%;归属于上市公司股东的每股净资产为8.22 元,较期初增长 5.88%。

报告期主要影响经营业绩的因素:

报告期内公司所属行业发展面临诸多困难和挑战,但公司始终坚持“质量、效益、稳健”的发展总基调,坚持贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念,坚持求真、求实、求新、求变,推进共融、共建、共进、共享,深耕细作“区域+领域”市场,深化“一主两翼”市场布局,创新营销及合作模式,通过新签订单和“引汉济渭”等存续订单的持续发货,保持业务规模稳定增长,促进了营业收入的增加。报告期内公司防腐钢管订单占比增幅较大导致产品综合利润水平下降,另外,因受应收账款账龄变动影响,计提的应收账款坏账准备增加,信用减值损失增加,使利润与收入增长幅度出现不匹配。

(二)有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内,公司聚焦市政、水利、水务核心市场,巩固工矿、热力重点市场,拓展国际市场,采用直销和经销双驱动的销售模式,针对不同的领域与区域采取了不同市场订单开发模式,在新签订单和存续订单发货取得了突破,实现营业收入 293,876.19 万元,同比增长33.04%。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,已与会计师事务所进行初步沟通,但未经会计师事务所最终审定,可能与公司2022年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司正式披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
董事会
2023年1月31日

证券代码:600052　　证券简称:东望时代　　公告编号:临2023-005

浙江东望时代科技股份有限公司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。

重要内容及风险提示:

●浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年(以下简称“本期”或“报告期”)实现归属于上市公司股东的净利润约-20,407万元。

●公司本次业绩预亏原因:1、受疫情和宏观经济下行的影响,公司对担保事项进行逐项清理,本着谨慎性原则,拟计提预计负债,预计影响公司本期净利润约-1.64亿元。2、受资本市场变动影响,公司所持有浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)股票公允价值变动,预计影响公司本期净利润约-0.69亿元。3、公司联营企业浙江雍竺实业有限公司(以下简称“雍竺实业”)后续清算工作持续推进,该事项预计影响公司本期净利润约-0.62亿元。

●本期扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润约-5,241万元。

●公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。

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年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将持续亏损,本期实现归属于上市公司股东的净利润约-20,407万元。

2、预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益后的净利润约-5,241万元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-4,000.21万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:1,449.15万元。

(二)每股收益:-0.05元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)受疫情和宏观经济下行的影响,公司对担保事项进行逐项清理,本着谨慎性原则,拟计提预计负债,预计影响公司本期净利润约-1.64亿元。

(二)受资本市场变动影响,公司所持有浙商银行股票公允价值变动,预计影响公司本期净利润约-0.69亿元。

(三)公司联营企业雍竺实业后续清算工作持续推进,该事项预计影响公司本期净利润约-0.62亿元。

四、风险提示

公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。

五、其他事项说明

(一)2022年,公司营业收入约2.2亿元,主要系下属子公司浙江正蓝节能科技股份有限公司和重庆汇贤优策科技有限公司的高校热水供应系统运营管理服务收入所致。

(二)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。

浙江东望时代科技股份有限公司
董事会
2023年1月31日

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2023-003

恒生电子股份有限公司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法律责任。

重要内容提示:

1. 经恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)财务部门初步测算,恒生电子预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为108,706万元(人民币,下同),与上年同期相比将减少约37,648万元,减少比例约为25.72%。

2.预计2022年年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-432万元。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约为109,138万元,与上年同期相比将增加约14,481万元,增加比例约为15.30%。

3. 预计2022年年度公司实现营业收入约为650,282万元,与上年同期相比将增加约100,624万元,增加比例约为18.31%。

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,预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为108,706万元,与上年同期相比将减少约37,648万元,减少比例约为25.72%。

2.预计2022年年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-432万元。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约为109,138万元,与上年同期相比将增加约14,481万元,增加比例约为15.30%。

3. 预计2022年年度公司实现营业收入约为650,282万元,与上年同期相比将增加约100,624万元,增加比例约为18.31%。

(三)公司本次业绩预告数据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:146,354万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:94,657万元。

(二)每股收益:1.01元。

三、本期业绩预减的主要原因

1. 2022年年度公司营业收入增长的主要原因为得益于金融行业数字化转型升级等影响,公司主营业务收入有所增长。但因疫情影响,营业收入增长速度不及去年同期。

2. 2022年年度归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要为2022年资本市场波动,公司所持金融资产公允价值的变动较大,导致金融资产公允价值变动收益相比去年同期大幅下降。

3. 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增长的主要原因为公司较好地控制成本费用增长,收入增速高于成本费用的增速。

四、风险提示

公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩变化是否适当和审慎出具专项说明。公司在与注册会计师进行充分沟通后,结合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(未经审计),具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
董事会
2023年1月31日

证券代码:600458　　证券简称:时代新材　　公告编号:临2023-002

株洲时代新材料科技股份有限公司2022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法律责任。

重要内容提示:

●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

●公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为2.95亿元左右,与上年同期相比,将增加1.14亿元左右,同比增长62.59%左右。公司2022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预计为1.10亿元左右,与上年同期相比,将增加0.72亿元左右,同比增长189.77%左右。

●风险提示:2022年度公司控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH(以下简称“新材德国”)预计将出现经营亏损,长期资产存在减值风险。截至本公告日,新材德国相关审计程序及减值测试程序仍在持续进行中,其2022年年度财务数据为财务部门初步测算,未经与年审会计师最终确定,存在一定的不确定性。前述事项对公司2022年度净利润将产生较大影响。

●本业绩预告数据为公司财务部门初步测算数据,未经年审会计师事务所审计,具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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

经财务部门初步测算,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为2.95亿元左右,与上年同期相比,将增加1.14亿元左右,同比增长62.59%左右。公司2022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预计为1.10亿元左右,与上年同期相比,将增加0.72亿元左右,同比增长189.77%左右。

(三)以上业绩预告数据未经年审会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2021年归属于上市公司股东的净利润 1.81亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.38亿元。

(二)2021年每股收益 0.23元。

三、本期业绩增加的主要原因

(一)主营业务的影响。2022年,公司轨道交通板块、风电板块销售收入均较上年同期有所增长。同时,因公司推进产品结构升级、优化客户结构以及降本增效等工作,经营利润较上年同期有所增长。

(二)非经常性损益影响。2022年,公司位于株洲市天元区工业五区海天路18号土地被收储,本次收储事项预计可增加公司2022年归属于上市公司股东的净利润约人民币8,900万元。

四、风险提示

2022年度公司控股子公司新材德国预计将出现经营亏损,长期资产存在减值风险。截至本公告日,新材德国相关审计程序及减值测试程序仍在持续进行中,其2022年年度财务数据为财务部门初步测算,未经与年审会计师最终确定,存在一定的不确定性。前述事项对公司2022年度净利润将产生较大影响。

五、其他说明事项

本业绩预告数据为公司财务部门初步测算数据,未经年审会计师事务所审计,具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600070　　证券简称:浙江富润　　公告编号:2023-003

浙江富润数字科技股份有限公司2022年度业绩预亏公告

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:

●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

●公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-40,800万元左右,与上年同期相比,将减少亏损15,712万元左右。

●公司预计2022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-30,900万元左右,与上年同期相比,将减少亏损27,100万元左右。

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、根据公司财务部门初步测算,公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-40,800万元左右,与上年同期相比,将减少亏损27,100万元左右。

2、公司预计2022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-30,900万元左右,与上年同期相比,将减少亏损27,100万元。

(三)本次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:-56511.63万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-58000.19万元。

(二)基本每股收益:-1.12元。扣除非经常性损益后基本每股收益-1.14元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、主营业务的影响。受行业竞争加剧、新冠疫情的持续影响,本年度公司业务结构发生调整,全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称“泰一指尚”)全面收缩“传统互联网营销业务”,营业收入、毛利等与上年度相比大幅下滑,且因泰一指尚业务规模大幅缩减及第四季度全国范围疫情影响,导致泰一指尚与客户沟通受阻,应收账款催收难度进一步加大,根据现行会计政策,本报告期对部分应收账款计提信用减值损失,影响本年度经营业绩。

2、非经常性损益的影响。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部新修订的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》新金融工具准则,公司持有的“上峰水泥”股票受股价波动影响,公允价值变动损失16,100万元左右,影响当期归属于上市公司股东的净利润16,100万元左右。

四、风险提示

(一)根据企业会计准则要求,公司财务部门基于经营情况和自身专业判断计提了信用减值损失等资产减值损失,但尚未经会计师事务所进一步审计确认。

(二)本次业绩预告的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,最终审定后的财务数据与本次业绩预告数据可能存在差异。

敬请投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

本次业绩预告未经审计,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年度报告为准,敬请投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2023年1月31日

证券代码:601515　　证券简称:东风股份　　公告编号:临2023-003

汕头东风印刷股份有限公司关于控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●基于汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)对新能源、储能等新型材料板块的战略规划及经营发展需要,公司控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司拟投资人民币20亿元,在湖南娄底经济技术开发区内投资建设新能源动力及储能电池综合材料生产研发项目。

●本次对外投资符合相关法律法规的规定,不存在重大法律障碍。

●本次对外投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

●风险提示:预计本次投资项目的实施对公司未来经营业绩存在积极影响,但本次对外投资尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,且其未来发展存在受宏观经济环境、行业周期、市场变化、技术发展趋势、人员配置情况等不确定因素影响,可能导致项目投资效益未达预期的风险,具体详见本公告第四部分“本次投资项目的风险提示”的相关说明,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)为加速公司向新材料板块的战略转型,进一步优化公司在新能源、储能等领域涉及新型材料的产业布局,提升公司整体经营效益,加速新赛道的业绩增长,经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,同意公司控股子公司深圳市博盛新材料有限公司(以下简称“博盛新材”)之全资子公司湖南博盛新能源技术有限公司拟投资人民币20亿元,在湖南娄底经济技术开发区内投资建设新能源动力及储能电池综合材料生产研发项目。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、