

一、重要提示

1. 本年度报告摘要已经年度股东大会审议通过,为全面了解本公司的经营情况、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. 本年度报告全文披露后,董事会秘书、高级管理人员应当保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带法律责任。

3. 公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告审计机构。

4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供内控审计服务。

5. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供内部控制鉴证服务。

6. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供内部控制鉴证服务。

7. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供内部控制鉴证服务。

二、公司简介

1. 公司概况

股票代码	600666
股票简称	湖北济川
注册地址	湖北省武汉市东西湖区吴家湾
办公地址	湖北省武汉市东西湖区吴家湾
电话	027-82971911
电子邮箱	ir@jichuan.com.cn

2. 信息披露事务负责人简介

姓名: 王新

职务: 董事会秘书

联系地址: 湖北省武汉市东西湖区吴家湾

电话: 027-82971911

电子邮箱: wangxin@jichuan.com.cn

三、主要会计数据和财务指标

项目	2022年	2021年	本年比上年增减(%)
营业收入	14,381,302,341.23	12,131,088,774.40	18.51
归属于上市公司股东的净利润	11,337,388,563.24	9,116,679,440.94	24.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,096,266,929.29	7,630,510,831.13	12.90
归属于上市公司股东的净资产	2,179,436,939.28	1,719,171,911.11	26.27
经营活动产生的现金流量净额	2,430,832,879.02	1,894,129,308.28	28.36
研发投入金额	21.91	20.46	增加13.60%
研发投入占营业收入比例	0.15	0.14	增加0.71%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.70	3.16	17.11%

四、董事会、监事会、独立董事述职报告

1. 董事会工作报告

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,依法履行职责,勤勉尽责,围绕公司经营发展,积极履行各项职责,为公司的稳健经营和高质量发展做出了积极贡献。

2. 监事会工作报告

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定,依法履行职责,勤勉尽责,围绕公司经营发展,积极履行各项职责,为公司的稳健经营和高质量发展做出了积极贡献。

3. 独立董事述职报告

报告期内,各位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定,依法履行职责,勤勉尽责,围绕公司经营发展,积极履行各项职责,为公司的稳健经营和高质量发展做出了积极贡献。

五、董事会决议事项

1. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

2. 审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

3. 审议通过《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》

4. 审议通过《关于聘任2023年度内控审计机构的议案》

5. 审议通过《关于聘任2023年度内部控制鉴证机构的议案》

6. 审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

7. 审议通过《关于聘任2023年度律师事务所的议案》

六、利润分配预案

经审议,公司董事会审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,拟以2022年末总股本3,110,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利466,500,000元(含税),未分配利润结转下一年度。

七、募集资金存放与使用情况

1. 募集资金基本情况

2022年度,公司募集资金总额为1.23亿元,截至2022年末,募集资金专户余额为1.18亿元。

2. 募集资金存放情况

公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》的规定,将募集资金存放于募集资金专户,实行专户存储、专款专用,并接受保荐机构和监管银行的监督。

3. 募集资金使用情况

2022年度,公司募集资金主要用于补充流动资金,截至2022年末,募集资金使用金额为1.15亿元。

八、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

九、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

十、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

十一、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

十二、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

十三、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

十四、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

十五、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

十六、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

十七、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

十八、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

十九、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

二十、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

二十一、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

二十二、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

二十三、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

二十四、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

二十五、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

二十六、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

二十七、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

二十八、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

二十九、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

三十、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

三十一、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性

三十二、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联方关系及关联交易内容

3. 关联交易的公允性