公司代码:600769 公司简称:祥龙电业

武汉祥龙电业股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、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 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润10,666,284.45元,加上年初未分配利润-716,020,362.27元,本年度可供股东分配利润为 -705,354,077.82元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祥龙电业	600769	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凤娟	刘攀
办公地址	武汉市东湖高新区左岭街化工路31号	武汉市东湖高新区左岭街化工路31号
电话	027-87602482	027-87602482
电子信箱	xldy600769@126.com	xldy600769@126.com

2 报告期公司主要业务简介

自来水行业作为公共事业行业,为国民经济发展提供了稳定的"基本盘",市场竞争格局相对稳定,具有较强的区域垄断特征。随着习近平生态文明思想深入贯彻实施,社会立足新发展阶段,构建新发展格局,生态文明建设正加速推进,自来水行业政策不断向好。 2022年国家各部委颁布了一系列涉水重要政策,涉及污染治理、非常规水资源利用等多个方面,为自来水行业发展和水技术研发等提供了重要指导。

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业,在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设等方面发挥着重要作用。2022年,建筑业总产值31.2万亿元,同比增长 6.45%,增加值占国内生产总值的比重达6.89%。目前,随着国内经济结构优化和发展动能转换,未来建筑业将从追求高速增长转向追求高质量发展,从"量"的扩张转向"质"的提升,走出一条内涵集约式发展新路,推动建筑业的工业化、数字化、智能化、绿色化发展。

公司供水业务集中在以左岭大道为轴的武汉新城中心片区,主要客户为半导体和液晶显示屏类型的高科技企业。通过实施供水厂改扩建工程,自来水生产设备和生产工艺实现全面提档升级,供水能力实现跨越式增长,已成为具有现代化生产运营能力的花园式工厂。公司供水业务在区域工业用水市场中具有较强的先发优势和比较优势,主要业绩驱动因素为重点客户的经营需求。

公司建筑业务受资质、技术、资金等因素制约,市场竞争力相对较弱。公司结合实际制定了"扬长避短、稳中有进"的经营方针。一方面充分发挥公司在区域市场的资源优势,深耕本地市场,另一方面积极开拓区域外市场,加强项目精细化管理,提升项目盈利能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	238,590,908.96	187,509,409.63	27.24	154,487,582.9
归属于上市公司股东的净资产	77,992,134.39	67,325,849.94	15.84	60,404,412.06
营业收入	51,168,766.41	52,987,310.68	-3.43	30,668,649.13
归属于上市公司股东的净利润	10,666,284.45	6,921,437.88	54.11	5,288,175.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,100,803.25	6,104,613.22	16.32	3,029,636.31
经营活动产生的现金流量净额	41,958,838.51	30,850,998.94	36.00	19,195,762.80
加权平均净资产收益率(%)	14.68	10.84	增加3.84个百分点	9.16
基本每股收益(元/股)	0.0284	0.0185	53.51	0.0141
稀释每股收益(元/股)	0.0284	0.0185	53.51	0.0141

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	12,657,746.97	12,688,847.33	11,555,020.8	14,267,151.31
归属于上市公司股东的净利润	2,519,458.08	3,348,753.11	1,661,195.63	3,136,877.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,206,145.14	1,031,641.02	1,354,153.14	2,508,863.95
经营活动产生的现金流量净额	5,129,771.32	10,009,057.3	18,897,761.62	7,922,248.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

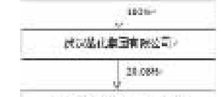
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,224

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉葛化集团有限公司	0	75,291,177	20.08	0	无	0	国有法人
武汉华原能源物资开发公司	-7,243,800	16,669,280	4.45	0	无	0	国有法人
BARCLAYS BANK PLC	734,779	4,618,316	1.23	0	无	0	境外法人
代玉萍	0	4,040,000	1.08	0	无	0	境内自然人
盛雪萍	708,000	3,999,149	1.07	0	无	0	境内自然人
徐鹏	3,841,300	3,841,300	1.02	0	无	0	境内自然人
王月红	134,300	3,735,000	1.00	0	无	0	境内自然人
黄合明	3,368,621	3,368,621	0.90	0	无	0	境内自然人
刘玉贤	554,000	3,020,000	0.81	0	无	0	境内自然人
武阳	2,113,800	2,113,800	0.56	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无《<上市公司股东持股变动信息披露办法>》规定的一致行动人。						

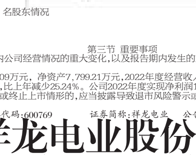
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2022年12月31日,公司总资产23,859.09万元, 净资产7,799.21万元,2022年度经营收入5,116.87万元,其中供水业务收入 3,178.88万元,比上年增加16.85%,建筑安装业务收入1,896.71 万元,比上年减少25.24%。公司2022年度实现净利润1,066.63万元,比上年增加 54.11 %。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-002

武汉祥龙电业股份有限公司关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

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

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7)2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

(8)2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,祥龙电业同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)、项目信息

1、基本信息

项目合伙人: 王郁,1998年成为中国注册会计师,1998年起开始从事上市公司审计,2000年起开始在中审众环执业,2018年起为祥龙电业提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。

签字注册会计师:李晨,2021年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2014年起开始在中审众环执业,2019年起为祥龙电业提供审计服务。最近3年未签署家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为刘起德,2009年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在中审众环执业,2020年起为祥龙电业提供审计服务;近3年复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人刘起德和项目合伙人王郁、签字注册会计师李晨最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师李晨、项目质量控制复核人刘起德不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司2023年度财务报告审计费用和内部控制审计费用为37万元。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司2023年度财务报告审计与内部控制审计的工作要求,我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。

独立董事独立意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格,是公司上市后一直聘用的审计机构,其在担任公司审计机构期间,较好的完成了公司委托,能够勤勉尽责地开展工作,公允合理地发表意见。我们同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)董事会审议和表决情况

公司第十届董事会第十次会议以 6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

(四)本次聘任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。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-003

武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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5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

2022年年度股东大会

(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5月15日10 点00 分

召开地点: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5月15日

至2023年5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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年年度报告及其摘要	√
4	2022年度财务决算报告	√
5	2022年度利润分配方案	√
6	2022年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
8	关于增加公司2022年度审计费用的议案	√
9	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案	√
10	关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
11.01	董耀军	√
11.02	梅先锋	√
11.03	彭振宏	√
11.04	王凤娟	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	陈丽红	√
12.02	李昆鹏	√
12.03	王翔	√
13.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
13.01	肖世斌	√
13.02	余斌	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-13已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第十次会议审议通过,详见2023年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:武汉葛化集团有限公司

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。

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。

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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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	600769	祥龙电业	2023/5/8

(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、登记方式:

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股东账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递或电邮方式送达登记地点进行登记。

二、登记地点:武汉祥龙电业股份有限公司证券部。

三、登记时间:2023年5月8日至5月14日,工作日的上午10点至下午5点。

六、其他事项

一、与会股东食宿费及交通费自理。

二、会议联系部门:公司证券部

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年4月21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

武汉祥龙电业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年年度报告及其摘要			
4	2022年度财务决算报告			
5	2022年度利润分配方案			
6	2022年度独立董事述职报告			
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案			
8	关于增加公司2022年度审计费用的议案			
9	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案			
10	关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举非独立董事的议案	
11.01	董耀军	
11.02	梅先锋	
11.03	彭振宏	
11.04	王凤娟	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	陈丽红	
12.02	李昆鹏	
12.03	王翔	
13.00	关于监事会换届选举的议案	
13.01	肖世斌	
13.02	余斌	

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。

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。投资者应当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、股东应当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	投票数
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	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-004

武汉祥龙电业股份有限公司关于2022年第四季度主要经营数据情况的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定,现将武汉祥龙电业股份有限公司2022年第四季度主要经营数据披露如下:

一、水的生产与供应板块

	2022年第四季度	
地区	供应量(吨)	均价(元/吨)
武汉	5,109,088	1.97

注:上述价格为含税价,自来水价格不含污水处理费。

二、建筑板块

	2022年第四季度新签工程		本期比上年同期增减比例		本年累计	
	数量(个)	金额(元)	数量	金额	数量(个)	金额(元)
房屋建设	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
基建工程	0	0	-100%	-100%	0	0
专业工程	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
建筑装饰	1	950,000	100%	100%	3	1,063,949.65
其他	4	1,865,097.03	33%	-77%	18	28,112,157.05

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-005

武汉祥龙电业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告

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:

●委托理财受托方:银行、基金、信托等金融机构。

●委托理财金额:单日最高余额不超过人民币8,000万元,上述资金额度内可滚动使用。

●履行的审议程序: 公司于2023年4月20日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

(1)、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下,公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

(2)、投资额度

单日最高余额不超过人民币8,000万元,上述资金额度内可滚动使用。

(3)、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

(4)、投资方式

包括但不限于基金(含基金专户)、低风险的固定收益产品(含信托)、银行的短期理财产品、债券、国债正逆回购、股票、货币基金等。

(5)、投资期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2023年4月20日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,总体风险可控,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益难以预期。

(二)风控措施

1. 公司严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2. 公司证券部和财务部负责委托理财工作的具体实施,将及时跟踪评估投资风险,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

4. 公司将按照上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务,并将在定期报告中披露投资理财的具体情况。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财,有利于提高闲置资金的使用效率,增加资金收益,不会影响公司日常经营,符合公司和全体股东的利益。公司开展的委托理财交易,严格依据《企业会计准则》进行会计核算。

五、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为自有闲置资金, 在不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-006

武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司第十届董事会第十次会议已审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

●关联交易定价按照公允原则确定,结算时间和方式合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月20日召开第十届董事会第十次会议,审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,关联董事已回避表决,非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见公司同日刊登于上交所网站的公告。公司董事会审计委员会认为2022年度公司日常关联交易履行了合法程序,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。2023年度日常关联交易预计是公司正常生产经营的需要,交易条件公平合理,有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案尚需提交股东大会审议。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额和实际发生金额如下:

关联人	关联交易类别	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额
武汉葛化集团有限公司	向关联方销售商品(供水)	140万元	8.63万元
武汉葛化集团有限公司 武汉葛化建设投资发展有限公司 武汉国华资产管理有限公司	向关联方提供劳务(建筑)	6,000万元	1,843.82万元
武汉葛化实业有限责任公司	接受关联方劳务(建筑)	300万元	330.28万元

(三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

2023年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额
向关联方提供劳务(建筑)	武汉葛化集团有限公司 武汉葛化建设投资发展有限公司 武汉国华资产管理有限公司 武汉光谷育桐教育发展有限公司	4,000万
接受关联方劳务(建筑)	武汉葛化实业有限责任公司	300 万

二、关联方介绍和关联关系

(一)武汉葛化集团有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:龙小庆

注册地址:洪山区葛化街

注册资本:50亿元

经营范围:授权范围内国有资产经营管理;土地整理;基础设施建设、配套服务设施建设;产业园区建设、开发及管理;产权、实业投资与资产管理;房地产开发及商品房销售;拆迁、还建安置;对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资;供热、供蒸气、供水(凭相关资质经营);污水处理;物业管理;仓储(化学危险品除外);物流;信息咨询、投资咨询;百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售;组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售;经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务;化工产品制造;汽车货运;汽车维修(仅供持有许可证的分支机构使用);承办中外合资经营、合作生产"三来一补"业务。(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)

截止2021年12月31日,武汉葛化集团有限公司资产总额123.98亿元,净资产37.25亿元,2021年度营业收入2.25亿元,净利润4,511.73万元。

(二)武汉葛化建设投资发展有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:胡俊文

注册地址:洪山区葛化街

注册资本:5亿元

主营业务:一级土地开发、土地整理;基础设施建设、配套服务设施建设;产业园区建设、开发与管理;产权、实业投资与资产管理;房地产开发及商品房销售;拆迁、还建安置;建设项目的建设管理、代理;工程项目管理、咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

主要股东:武汉葛化集团有限公司

截止2021年12月31日,武汉葛化建设投资发展有限公司资产总额71.08亿元,净资产3.02亿元,2021年度营业收入5,060.80万元,净利润187.20万元。

(三)武汉国华资产管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:高军

注册地地址:武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区(3)-劳动服务公司第5幢107室

注册资本:4,800万元

主营业务:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

主要股东:武汉葛化集团有限公司

截止2021年12月31日,武汉国华资产管理有限公司资产总额2.60亿元,净资产2,,961.92万元,2021年度营业收入159.60万元,净利润-57.72万元。

(四)武汉葛化实业有限责任公司

类型:有限责任公司

法定代表人:朱传炬

注册地地址:武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区(3)-劳动服务公司第一幢1-2层

注册资本:2180万元

主营业务:物业管理;保洁服务;非居住房地产租赁;幼儿教育项目的投资及策划(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);教育咨询(不含教育培训);企业管理咨询;商务信息咨询(不含商务调查);会议及展览服务;餐饮及住宿服务;电线、电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表(不含计量器具)的销售;防腐油漆的施工;设备保温工程;房屋(土地)征迁代理及工程服务;承接园林绿化工程设计与施工;工程土地平整、挖土、运土、排水及其他工程管理服务;洒水车经营服务;校车服务;生态环境治理;苗木、食材、水果、花卉、种植、批发兼零售;海鲜批发兼零售;禽类养殖、批发兼零售;市政工程;劳务分包;广告设计、制作、代理、发布图文设计、制作;电气设备、通用设备的维修;建筑材料、装饰材料、钢材、塑料制品、金属制品、水暖器材的销售;施工围挡的销售、安装;活动板房、钢结构的销售、安装、租赁(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)

主要股东:武汉葛化集团有限公司

截止2021年12月31日,武汉葛化实业有限责任公司资产总额2,076.10万元,净资产1,793.32万元,2021年度营业收入1,461.98万元,净利润112.60万元。

(五) 武汉光谷育桐教育发展有限公司

公司名称:武汉光谷育桐教育发展有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:程琳

注册地地址:武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区(3)-劳动服务公司

注册资本:5000万元

主营业务:一般项目:对教育项目的投资;教育咨询(不含中小学文化类教育培训);企业管理咨询;商务信息咨询(不含商务调查);会议会展服务;提供校车服务;中小学生校外托管服务;幼儿园外托管服务(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)

主要股东:武汉葛化集团有限公司、武汉葛化实业有限责任公司

截止2021年12月31日,武汉光谷育桐教育发展有限公司资产总额2,218.04万元,净资产1,692.98万元,2021年度营业收入2,317.14万元,净利润-153.97万元。

(六)与上市公司的关联关系

武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东,为公司关联法人。武汉葛化建设投资发展有限公司、武汉国华资产管理有限公司、武汉葛化实业有限责任公司、武汉光谷育桐教育发展有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司和控股子公司,为公司关联法人。

(七)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人前期同类关联交易执行情况良好,履约能力正常,未发生违约情形。公司认为上述关联人具有良好的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要内容为供水业务和建筑业务,供水价格参照地方政府指导价确定。建筑业务交易价格按照市场同类交易价格确定,重大合同以招投标方式确定交易价格。关联交易行为遵循公平公允原则,不损害交易双方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营的需要,有利于增加公司收入和利润,对提升公司区域市场竞争力有积极影响。

(二)关联交易对本公司的影响

关联交易定价按照公允原则确定,结算时间和方式合理,不存在损害公司或中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-007

武汉祥龙电业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1. 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。

2. 公司于2023年4月10日以电话、邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知。

3. 公司第十届董事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室召开。

4. 本次会议应出席董事人数6人,实际出席董事人数6人,公司监事和高管列席了会议。

5. 会议主持人为董事长董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2022年度董事会工作报告》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2022年年度报告及其摘要》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,该议案尚需提交股东大会审议。2022年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

3. 审议通过《2022年度财务决算报告》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

截止2022年12月31日,公司总资产2.39亿元, 净资产7,799.21万元,2022年度营业收入5,116.88万元,净利润1,066.63万元。

4. 审议通过《2022年度利润分配方案》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润10,666,284.45元,加上年初未分配利润-716,020,362.27元,本年度可供股东分配利润为-705,354,077.82元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

5. 审议通过《2022年度独立董事述职报告》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,该议案尚需提交股东大会审议。报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

6. 审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

7. 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,该议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

8. 审议通过《关于增加公司2022年度审计费用的议案》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

由于上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标:营业收入扣除》要求年报审计机构对公司披露的非经常性损益的真实性、准确性、完整性出具专项核查意见等因素影响,公司年报审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计工作范围及工作内容有所增加,经双方协商,公司董事会拟将2022年度财务报告审计费用和内控审计费用增加至45万元。

9. 审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事胡俊文先生、彭振宏先生回避表决。本议案获通过,该议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

10. 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

11. 审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过,该议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

12. 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

13. 审议通过《关于选举非独立董事的议案》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第十届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查,现提名董耀军先生、梅先锋先生、彭振宏先生、王凤娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,简历详见附件,董事任期为股东大会选举通过之日起三年。

14. 审议通过《关于选举独立董事的议案》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第十届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查,现提名陈丽红女士、李昆鹏先生和王翔先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,简历详见附件,董事任期为股东大会选举通过之日起三年。

15. 审议通过《关于公司办公地址搬迁的议案》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。

因公司现办公地址:武汉市东湖高新区左岭街化工路31号,已被列入武汉市东湖高新区政府拆除范围,公司拟于2023年5月搬迁至新办公场所,新地址为:武汉市东湖高新区未来三路14号。

16. 审议通过《2023年第一季度报告》

本议案表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

独立董事对公司第十届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见, 详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年4月21日

附件:董事候选人简历

董耀军先生:54岁,本科学历,注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长;武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师,现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

梅先锋先生:39岁,本科学历。历任武汉产业投资发展集团有限公司资金管理部业务经理、股权投资项目组组长。 现任武汉创新投资集团有限公司副总经理。

彭振宏先生:51岁,本科学历,审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事,武汉葛化集团有限公司投资发展部部长。

王凤娟女士:38岁,本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长;共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

陈丽红女士:45岁,中南财经政法大学会计学院教授,博士生导师。2000年获武汉理工大学管理学会计学学士学位,2003年获武汉理工大学管理学会计学硕士学位,2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家,财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员,审计准则英文版审核组成员,全国会计领军后备人才(学术类),湖北省会计领军(后备)人才(首批),湖北省审计学会副秘书长,美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究,在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文40余篇,出版专著2部,主持多项国家社科基金和教育部青年基金。

李昆鹏先生:45岁, 华中科技大学管理学院教授。2001年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位,2006年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊,为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面的咨询服务。

王翔先生:51岁,武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授,工学博士。1993年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位,2000年获武汉理工大学材料学工学硕士学位,2008年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究;功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面,具有理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级项目2项,基金项目1项。发表多篇学术论文,获得多项国家发明专利,并担任多家企业的兼职技术专家。

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-008

武汉祥龙电业股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1. 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。

2. 公司于2023年4月10日以电子邮件、电话方式发出召开第十届监事会第十次会议的通知。

3. 公司第十届监事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室召开。

4. 本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。

5. 会议主持人为监事会主席肖世斌先生。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意; 0票反对; 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2022年年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意; 0票反对; 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

审核意见:监事会认为公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。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。

公司 2022年年度报告及其摘要的内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

3. 审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

5.审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

6. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

鉴于公司第十任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,需进行监事会换届选举。经各方酝酿推荐,现提名肖世斌先生、余斌先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历见附件,监事任期为股东大会选举通过之日起三年。

7.审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

监事会审核意见:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况。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。

公司 2023年第一季度报告详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2023年4月21日

附件:监事候选人简历

肖世斌先生:男,56岁,本科学历,高级政工师、高级人力资源管理师。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部(党委工作部)副部长、部长、党委副书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司监事会主席,武汉葛化集团有限公司办公室主任。

余斌先生:男,55岁,本科学历,高级经营师。历任武汉市工业品商业集团总公司副科长,武汉市商业储运有限责任公司副经理,长联生化药业公司销售经理,武汉长江资产公司主管、部门副经理,武汉建设投资公司铁路运输公司董事长。现任武汉祥龙电业股份有限公司监事,武汉建设投资有限公司总经济师。

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-009

武汉祥龙电业股份有限公司关于2023年第一季度主要经营数据情况的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定,现将武汉祥龙电业股份有限公司2023年第一季度主要经营数据(未审计)披露如下:

一、水的生产与供应板块

	2023年第一季度	
地区	供应量(吨)	均价(元/吨)
武汉	5,767,416	1.95

注:上述价格为含税价,自来水价格不含污水处理费。

	2023年第一季度新签工程		本期比上年同期增减比例	
	数量(个)	金额(元)	数量	金额
房屋建设	0	0	上年同期为 0	上年同期为 0
基建工程	0	0	上年同期为 0	上年同期为 0
专业工程	0	0	上年同期为 0	上年同期为 0
建筑装饰	0	0	上年同期为 0	上年同期为 0
其他	3	5,112,076.51	-25%	49%

二、建筑板块

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业

武汉祥龙电业股份有限公司

2023 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	16,258,533.13	28.45
归属于上市公司股东的净利润	3,453,264.63	37.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,191,335.58	44.66
经营活动产生的现金流量净额	11,588,879.45	125.91
基本每股收益(元/股)	0.0092	37.31
稀释每股收益(元/股)	0.0092	37.31
加权平均净资产收益率(%)	4.33	增加0.66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	246,123,727.21	238,590,908.96	3.16
归属于上市公司股东的所有者权益	81,445,399.02	77,992,134.39	4.43

(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	242,631.16	
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	106,607.57	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	87,309.68	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	261,929.05	

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
归属于上市公司股东的净利润	37.06	主要系本期主业经营利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44.66	主要系本期主业经营利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	125.91	主要系本期收到的经营相关款项增加所致。
基本每股收益	37.31	主要系本期主业经营利润增加所致。

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	20,224	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉葛化集团有限公司	国有法人	75,291,177	20.08	0	无	0
武汉华原能源物资开发公司	国有法人	15,621,080	4.17	0	无	0
盛雪萍	境内自然人	5,061,549	1.35	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	4,622,070	1.23	0	无	0
代玉萍	境内自然人	4,040,000	1.08	0	无	0
徐鹏	境内自然人	3,832,000	1.02	0	无	0
王月红	境内自然人	3,600,000	0.96	0	无	0
黄合明	境内自然人	3,370,221	0.90	0	无	0
刘玉贤	境内自然人	3,020,000	0.81	0	无	0
武阳	境内自然人	2,285,100	0.61	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
武汉葛化集团有限公司	75,291,177	人民币普通股	75,291,177
武汉华原能源物资开发公司	15,621,080	人民币普通股	15,621,080
盛雪萍	5,061,549	人民币普通股	5,061,549
BARCLAYS BANK PLC	4,622,070	人民币普通股	4,622,070
代玉萍	4,040,000	人民币普通股	4,040,000
徐鹏	3,832,000	人民币普通股	3,832,000
王月红	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
黄合明	3,370,221	人民币普通股	3,370,221
刘玉贤	3,020,000	人民币普通股	3,020,000
武阳	2,285,100	人民币普通股	2,285,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无<<上市公司股东持股变动信息披露办法>>规定的一致行动人。		

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:武汉祥龙电业股份有限公司

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	59,556,277.11	50,572,417.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,015,781.52	51,901,731.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,879,578.38	15,869,685.49
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,168,628.36	3,473,120.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	618,079.70	624,147.55
合同资产	26,753,080.93	20,796,430.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,849.32	1,030,852.89
流动资产合计	151,402,275.32	144,268,385.79
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	65,079,646.21	65,812,099.04
在建工程	21,635,524.58	20,273,927.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,212,641.93	5,247,862.42
开发支出		
商誉	406,210.43	406,210.43
长期待摊费用	2,387,428.74	2,471,981.13
递延所得税资产		
其他非流动资产		110,442.48
非流动资产合计	94,721,451.89	94,322,523.17
资产总计	246,123,727.21	238,590,908.96
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	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	52,606,468.18	55,482,809.62
预收款项		
合同负债	125,604.01	25,604.01
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	1,106,957.01	1,770,149.51
应交税费	25,339,274.84	26,054,141.16
其他应付款	81,832,400.30	73,598,446.42
其中:应付利息		
应付股利	291,457.00	291,457.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	162,010,704.34	157,931,150.72
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,667,623.85	2,667,623.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,667,623.85	2,667,623.85
负债合计	164,678,328.19	160,598,774.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	374,977,200.00	374,977,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	367,100,134.05	367,100,134.05
减:库存股		
其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备		
盈余公积	43,268,878.16	43,268,878.16
一般风险准备		
未分配利润	-701,900,813.19	-705,354,077.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	81,445,399.02	77,992,134.39
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	81,445,399.02	77,992,134.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	246,123,727.21	238,590,908.96

公司负责人:董耀军主管会计工作负责人:王凤娟会计机构负责人:王凤娟

合并利润表
2023年1—3月

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

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	16,258,533.13	12,657,746.97
其中:营业收入	16,258,533.13	12,657,746.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,978,889.81	9,800,266.77
其中:营业成本	10,904,793.29	8,763,242.89
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	34,543.32	33,002.64
销售费用		
管理费用	1,057,363.61	1,034,059.39
研发费用		
财务费用	-17,810.41	-30,038.15
其中:利息费用		
利息收入	20,518.61	32,683.65
加:其他收益	243,282.53	2,694.96
投资收益(损失以"-"号填列)	319,557.57	135,278.14
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)	-212,950.00	211,854.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,629,533.42	3,207,307.64
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,629,533.42	3,207,307.64
减:所得税费用	1,176,268.79	687,849.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,453,264.63	2,519,458.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,453,264.63	2,519,458.08
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)	3,453,264.63	2,519,458.08
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	3,453,264.63	2,519,458.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,453,264.63	2,519,458.08
(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)	0.0092	0.0067
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0092	0.0067

公司负责人:董耀军主管会计工作负责人:王凤娟会计机构负责人:王凤娟

合并现金流量表
2023年1—3月

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

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	17,807,040.16	12,693,483.60
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	8,461,921.63	5,062,910.51
经营活动现金流入小计	26,268,961.79	17,756,394.11
购买商品、接受劳务支付的现金	8,275,920.37	8,062,558.55
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	3,547,120.12	3,647,298.68
支付的各项税费	2,506,856.79	513,879.12
支付其他与经营活动有关的现金	350,185.06	402,886.44
经营活动现金流出小计	14,680,082.34	12,626,622.79
经营活动产生的现金流量净额	11,588,879.45	5,129,771.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	716,774.92	120,000.00
取得投资收益收到的现金	319,557.57	135,278.14
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	1,036,332.49	255,278.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,597,577.65	122,586.54
投资支付的现金	1,043,774.92	17,494,322.48
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	3,641,352.57	17,616,909.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,605,020.08	-17,361,630.88
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	8,983,859.37	-12,231,859.56
加:期初现金及现金等价物余额	49,572,417.74	48,396,297.96
六、期末现金及现金等价物余额	58,556,277.11	36,164,438.40

公司负责人:董耀军主管会计工作负责人:王凤娟会计机构负责人:王凤娟

(三)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

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年4月21日