证券代码:001226　　证券简称:拓山重工　　公告编号:2023-092

安徽拓山重工股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	100,021,120.96	177,582,836.89	177,582,836.89	-43.68%	370,065,622.48	529,176,618.61	529,176,618.61	-30.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,490,154.44	4,475,777.41	4,475,777.41	-267.35%	-4,329,307.75	47,789,442.45	47,789,442.45	-109.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,896,462.52	3,767,894.10	3,767,894.10	-309.57%	-5,447,831.30	39,018,985.17	39,018,985.17	-113.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-217,895,913.29	-78,085,616.70	-78,085,616.70	-179.05%
基本每股收益(元/股)	-0.1003	0.06	0.06	-267.17%	-0.058	0.77	0.77	-107.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.1003	0.06	0.06	-267.17%	-0.058	0.77	0.77	-107.53%
加权平均净资产收益率	-0.99%	0.60%	0.60%	-1.59%	-0.57%	9.62%	9.62%	-10.19%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,092,637,704.79	1,104,069,940.08	1,104,068,277.58	-1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	755,449,236.50	759,778,544.25	759,776,881.75	-0.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	28,912.40	27,500.03	
计入当期损益的政府补助(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)	19,604.29	1,068,083.89	
委托他人投资或管理资产的损益	4,634.41	94,544.79	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	464,535.95	464,535.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,265.05	-427,748.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	114,998.38	
减:所得税影响额	72,173.92	213,391.27	
合计	406,298.08	1,118,523.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还:114,998.38 元

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

公司不存在将《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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目

项目	期末数	年初数	变动比例	变动原因
货币资金	91,961,047.61	257,390,137.82	-64.28%	主要系期末闲置募集资金投资理财所致
交易性金融资产	255,284,120.53	117,023,737.92	118.15%	主要系期末未赎回理财增加所致
应收票据	15,401,248.50	87,368,805.60	-82.37%	主要系期末在手非6+9银行承兑汇票减少所致
应收款项融资	10,010,881.82	6,881,442.16	45.48%	主要系期末在手6+9银行承兑汇票增加所致
其他应收款	397,384.79	137,523.66	188.96%	主要系期末应收暂借款增加所致
其他流动资产	296,215.73	—	—	主要系期末留抵采购税金增加所致
在建工程	107,566,565.35	76,289,884.26	41.00%	主要系在建投资项目增加所致
使用权资产	53,200.00	113,050.00	-52.94%	主要系使用权资产折旧后余额减少所致
无形资产	45,941,231.89	19,202,728.75	139.24%	主要系子公司拓山精工取得土地使用权增加所致
长期待摊费用	471,342.53	703,902.80	-33.04%	主要系期末装修装潢销后余额减少所致
其他非流动资产	2,925,740.00	1,919,300.00	52.44%	主要系期末预付设备款已到厂未验收增加所致
短期借款	123,724,032.55	94,142,602.54	31.42%	主要系一年期借款增加所致
应付票据	44,615,772.46	114,794,283.62	-61.13%	主要系订单量减少,期末未到期银行承兑票减少所致
应付账款	38,842,446.42	81,661,469.23	-52.43%	主要系订单量减少,应付货款减少所致
合同负债	191,209.26	12,171.01	1471.02%	主要系预收货款增加所致
应交税费	2,781,789.34	10,486,688.96	-73.47%	主要系期末应交增值税和应交所得税减少所致
其他应付款	694,331.38	1,209,522.51	-42.59%	主要系期末暂收模具押金减少所致
其他流动负债	4,799,814.48	8,030,232.22	-40.23%	主要系期末已背书未到期票据减少所致
长期借款	87,069,123.29	—	—	主要系新增三年期借款所致

利润表项目

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	370,065,622.48	529,176,618.61	-30.07%	主要系销售订单量减少所致
研发费用	14,715,380.92	22,915,155.81	-35.78%	主要系本期研发投入减少所致
财务费用	-877,114.14	75,478.88	-1262.07%	主要系本期结构性存款利息收入增加所致
其他收益	1,173,082.27	10,378,666.54	-88.70%	主要系与收益相关的政府补助减少所致
公允价值变动收益	464,535.95	62,842.14	638.21%	主要系期末未赎回理财增加所致
信用减值损失	-1,211,131.21	-1,802,888.66	-32.82%	主要系期末应收账款较年初减少所致
资产减值损失	-963,868.17	-391,841.00	-345.98%	主要系计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	27,500.03	-142,104.38	119.26%	主要系处置固定资产收益增加所致
营业外支出	731,317.73	471,928.79	54.96%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	2,550,386.08	6,033,214.26	-57.73%	主要系本期利润总额减少所致

现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-217,895,913.29	-78,085,616.70	-179.05%	主要系本期票据贴现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-213,237,234.15	-329,143,550.52	35.21%	主要系募集资金投资理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	293,814,181.13	447,029,096.79	-34.27%	主要系上年募集资金所致

(适用 □不适用

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			7,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押,标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐杨顺	境内自然人	55.97%	41,788,377.00	41,788,377.00		
徐建凤	境内自然人	11.19%	8,354,418.00	8,354,418.00		
游亦云	境内自然人	5.59%	4,177,205.00	4,177,205.00		
广德广和管理投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	1,680,000.00	1,680,000.00		
冯建霖	境内自然人	1.20%	897,900.00	0		
刘志顺	境内自然人	1.04%	778,100.00	0		
林子鑫	境内自然人	0.99%	739,800.00	0		
广州市黄埔区市政建设有限公司	境内非国有法人	0.81%	604,300.00	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.71%	526,967.00	0		
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.51%	378,600.00	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
冯建霖	897,900.00			人民币普通股	897,900.00	
刘志顺	778,100.00			人民币普通股	778,100.00	
林子鑫	739,800.00			人民币普通股	739,800.00	
广州市黄埔区市政建设有限公司	604,300.00			人民币普通股	604,300.00	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	526,967.00			人民币普通股	526,967.00	
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	378,600.00			人民币普通股	378,600.00	
陈恒	333,000.00			人民币普通股	333,000.00	
陈芳	290,500.00			人民币普通股	290,500.00	
高盛公司有限责任公司	260,913.00			人民币普通股	260,913.00	
仇冰	257,200.00			人民币普通股	257,200.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用				

(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:安徽拓山重工股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	91,961,047.61	257,390,137.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,284,120.53	117,023,737.92
衍生金融资产		
应收票据	15,401,248.50	87,368,805.60
应收账款	339,341,387.77	287,904,114.96
应收款项融资	10,010,881.82	6,881,442.16
预付款项	27,306,310.62	25,102,022.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	397,384.79	137,523.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,257,490.96	94,442,854.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,215.73	
流动资产合计	810,245,088.34	876,250,709.22
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	118,499,228.66	122,693,337.16
在建工程	107,566,565.35	76,289,884.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,200.00	113,050.00
无形资产	45,941,231.89	19,202,728.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	471,342.53	703,902.80
递延所得税资产	6,935,308.02	6,896,365.00
其他非流动资产	2,925,740.00	1,919,300.00
非流动资产合计	282,392,616.45	227,817,568.36
资产总计	1,092,637,704.79	1,104,068,277.58
流动负债:		
短期借款	123,724,032.55	94,142,602.54
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	44,615,772.46	114,794,283.62
应付账款	38,842,446.42	81,661,469.23
预收款项		
合同负债	191,209.26	12,171.01
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	10,456,540.86	9,901,757.08
应交税费	2,781,789.34	10,486,688.96
其他应付款	694,331.38	1,209,522.51
其中:应付利息		
应付股利		
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	4,799,814.48	8,030,232.22
流动负债合计	226,105,935.75	320,238,717.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	87,069,123.29	
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	24,013,409.25	24,052,678.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,082,532.54	24,052,678.86
负债合计	337,188,468.29	344,291,396.03
所有者权益:		
股本	74,666,700.00	74,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	479,718,611.79	479,718,611.79
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,853,066.33	21,853,066.33
一般风险准备		
未分配利润	179,210,868.38	183,538,513.63
归属于母公司所有者权益合计	755,449,236.50	759,776,881.75
少数股东权益		
所有者权益合计	755,449,236.50	759,776,881.75
负债和所有者权益总计	1,092,637,704.79	1,104,068,277.58

法定代表人:徐杨顺　　主管会计工作负责人:黄涛　　会计机构负责人:张勇

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	370,065,622.48	529,176,618.61
其中:营业收入	370,065,622.48	529,176,618.61
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	373,097,148.96	487,436,546.61
其中:营业成本	335,171,508.52	441,666,812.92
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	2,529,212.32	2,100,361.92
销售费用	3,631,082.86	3,385,686.25
管理费用	17,927,078.47	17,293,050.83
研发费用	14,715,380.92	22,915,155.81
财务费用	-877,114.14	75,478.88
其中:利息费用	4,603,279.45	2,325,281.04
利息收入	5,364,227.34	1,566,920.62
加:其他收益	1,173,082.27	10,378,666.54
投资收益(损失以"-"号填列)	-47,110.66	-58,509.79
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)	464,535.95	62,842.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,211,131.21	1,802,888.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-963,868.17	391,841.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	27,500.03	-142,104.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,176,265.83	54,175,696.17
加:营业外收入	128,651.89	118,889.33
减:营业外支出	731,317.73	471,928.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,778,921.67	53,822,656.71
减:所得税费用	2,550,386.08	6,033,214.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,329,307.75	47,789,442.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,329,307.75	47,789,442.45
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)	-4,329,307.75	47,789,442.45
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	-4,329,307.75	47,789,442.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,329,307.75	47,789,442.45
(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	-0.058	0.77
(二)稀释每股收益	-0.058	0.77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:徐杨顺　　主管会计工作负责人:黄涛　　会计机构负责人:张勇

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	224,103,982.60	440,731,134.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	187,141.05	489,372.91
收到其他与经营活动有关的现金	42,641,049.93	65,609,517.03
经营活动现金流入小计	266,932,173.48	506,830,024.20
购买商品、接受劳务支付的现金	375,657,670.81	441,775,491.46
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工及为职工支付的现金	51,519,809.36	55,628,136.20
支付的各项税费	21,537,568.67	46,874,967.33
支付其他与经营活动有关的现金	36,113,037.93	41,637,045.91
经营活动现金流出小计	484,828,086.77	584,915,640.90
经营活动产生的现金流量净额	-217,895,913.29	-78,085,616.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,067,015,564.74	239,333,146.07
取得投资收益收到的现金	146,179.40	35,725.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,123.76	568,795.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,067,375,867.90	239,937,666.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,797,537.31	64,182,217.38
投资支付的现金	1,194,815,564.74	214,799,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	290,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,270,613,102.05	569,081,217.38
投资活动产生的现金流量净额	-213,237,234.15	-329,143,550.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	425,320,822.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	309,652,121.68	66,409,259.04
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	309,652,121.68	491,820,081.04
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,837,940.55	1,212,376.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	22,578,608.79
筹资活动现金流出小计	15,837,940.55	44,790,985.25
筹资活动产生的现金流量净额	293,814,181.13	447,029,096.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182,393.62	870,156.99
五、现金及现金等价物净增加额	-137,136,572.49	40,670,086.56
加:期初现金及现金等价物余额	221,707,345.99	9,946,842.75
六、期末现金及现金等价物余额	84,570,773.50	50,616,929.31

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(适用 □不适用

调整情况说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称"解释第 16 号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第16 号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易 (包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定,执行该规定的主要影响如下:

合并资产负债表

受影响的报表项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
非流动资产			
递延所得税资产	6,897,027.50	6,896,365.00	-1,662.50
非流动资产合计	227,819,230.86	227,817,568.36	-1,662.50
资产总计	1,104,069,940.08	1,104,068,277.58	-1,662.50
所有者权益(或股东权益):			
未分配利润	183,540,176.13	183,538,513.63	-1,662.50
归属于母公司所有者权益合计	759,778,544.25	759,776,881.75	-1,662.50
所有者权益合计	759,778,544.25	759,776,881.75	-1,662.50
负债和所有者权益总计	1,104,069,940.08	1,104,068,277.58	-1,662.50

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:001226　　证券简称:拓山重工　　公告编号:2023-093

安徽拓山重工股份有限公司关于公司2023年半年度利润分配预案的公告

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年10月30日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、2023年半年度利润分配预案的基本情况

根据经财务部门编制的且经2023年6月30日未经审计财务报告,截至 2023 年6月30日合并报表未分配利润为186,699,360.32元,母公司未分配利润为 128,439,515.24元,2023年上半年,公司实现合并报表归属于上市公司股东净利润为3,160,846.69元,母 公 司 报 表 净 利 润-609,112.57元。截至 2023年6月30日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

单位:人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初经审计未分配利润	183,540,176.13	129,048,627.81
加:会计政策变更调整	-1,662.5	0.00
减:利润分配	0.00	0.00
加:本期净利润(未审计)	3,160,846.69	-609,112.57
减:提取盈余公积	0.00	0.00
期末未分配利润(未审计)	186,699,360.32	128,439,515.24

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2023年6月30日公司可供投资者分配利润为128,439,515.24元。

以上财务数据未经审计。

基于对公司未来发展前景的预期和信心,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑2023年上半年整体财务状况以及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果,公司2023年半年度利润分配方案为:

截至2023年6月30日,公司总股本为74,666,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),以此计算合计拟派发现金股利29,866,680.0元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,符合公司长期发展规划的需要,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下:根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会成员进行相应调整,公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监黄涛先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构,保障审计委员会规范运作,公司董事会选举董事游亦云先生担任第二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

变更后公司第二届董事会审计委员会成员为:陈六一(召集人)先生、叶斌斌先生、游亦云先生。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:001226　　证券简称:拓山重工　　公告编号:2023-090

安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议由董事长徐杨顺先生召集,并于2023年10月20日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2023年10月30日上午10:00在公司会议室以现场召开,本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年第三季度报告》

经认真审核,董事们认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为通过:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-092)。

(二)审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定,综合考虑2023年上半年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果,对2023年半年度利润分配提出以下方案:拟以总股本74,666,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),以此计算合计拟派发现金股利29,866,680.0元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,符合公司长期发展规划的需要,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果为通过:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-093)、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)通过《关于修订《公司章程》的议案》

董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司董事会根据公司登记相关规定,向广德市市场监督管理局办理变更登记和备案事宜。

表决结果为通过:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-094)。

(四)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

董事会经审核后一致同意公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》")等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,修订《独立董事工作制度》。

表决结果为通过:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事工作制度》。

(五)审议通过《关于修订《战略委员会工作细则》的议案》

董事会经审核后一致同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,修订《战略委员会工作细则》。

表决结果为通过:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《战略委员会工作细则》。

(六)审议通过《关于修订《提名委员会工作细则》的议案》

董事会经审核后一致同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号》等有关