岳阳林纸股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸

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报表信息的真实、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	1,669,314,407.51	-14.97
归属于上市公司股东的净利润	124,229,651.89	-25.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,957,900.46	-26.49
经营活动产生的现金流量净额	22,027,375.92	-24.95
基本每股收益(元/股)	0.070	-24.73
稀释每股收益(元/股)	0.070	-24.73
加权平均净资产收益率(%)	1.41	减少0.52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	16,670,715,647.65	16,452,661,435.95	1.33
归属于上市公司股东的所有者权益	8,888,342,584.11	8,753,458,066.33	1.54

(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
非流动资产处置损益	10,423,799.35
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	4,071,608.95
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	
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	-1,609,467.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	324,086.29
减:所得税影响额	1,910,878.87
少数股东权益影响额(税后)	27,396.45
合计	11,271,751.43

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

项目名称	金额(元)
增值税即征即退	11,467,613.08

(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
其他流动资产	71.29	主要系公司增值税留抵税额增多。
长期待摊费用	190.26	主要系子公司双阳高科长期待摊费用增加。
应付职工薪酬	-48.31	主要系本期支付上期工资、奖金。
应付票据	37.05	主要系本期应付票据结算量增加。
财务费用	286.38	主要系本期利息费用较同期大幅增加。
其他收益	42.49	主要系本期政府补助增加。
投资收益	不适用	主要系本期新增联营企业湖南诚通天岳环保科技有限公司的投资收益。
资产减值损失	-	主要系本期纸价上行,母公司纸产品计提存货跌价准备减少。
资产处置收益	-	主要系本期公司处置经开区土地取得收益。
营业外收入	-99.18	主要系本期核销的无法支付的款项减少。
营业外支出	不适用	主要系理赔费用增加。
所得税费用	-30.56	主要系公司利润总额较同期减少,所得税费用减少。
少数股东损益	108.62	主要系本期新增环化墓合企业管理咨询合伙企业的少数股东权益。
收到的税费返还	123.75	主要系本期收到的税费返还增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	43.82	主要系本期母公司购买原材料支付的现金较同期增多。
支付的各项税费	-45.25	主要系本期缴纳的增值税、企业所得税减少。
支付其他与经营活动有关的现金	-60.44	主要系支付的押金、保证金较同期减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	-98.15	主要系本期公司收到的筹资性现金较同期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	-98.25	主要系本期公司支付的筹资性现金较同期减少。

注:资产减值损失、资产处置收益上年同期数为0;投资收益、营业外支出上年同期数为负数。

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	86,314	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
泰格林纸集团股份有限公司	国有法人	361,424,101	20.03	0	质押	45,000,000
中国纸业投资有限公司	国有法人	260,000,000	14.41	0	无	0
泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	145,000,000	8.04	0	质押	145,000,000
刘建国	境内自然人	67,446,729	3.74	0	质押	43,400,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	32,500,000	1.80	0	无	0
陆斌	境内自然人	16,816,682	0.93	0	无	0
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	8,991,995	0.50	0	无	0
王建飞	境内自然人	8,238,800	0.46	0	无	0
康育红	境内自然人	6,750,000	0.37	0	无	0
湖北新海天投资有限公司	境内非国有法人	6,429,720	0.36	0	无	6,429,720

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
泰格林纸集团股份有限公司	361,424,101	人民币普通股	361,424,101
中国纸业投资有限公司	260,000,000	人民币普通股	260,000,000
泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	145,000,000	人民币普通股	145,000,000
刘建国	67,446,729	人民币普通股	67,446,729
山东省国有资产投资控股有限公司	32,500,000	人民币普通股	32,500,000
陆斌	16,816,682	人民币普通股	16,816,682
民生证券股份有限公司	8,991,995	人民币普通股	8,991,995
王建飞	8,238,800	人民币普通股	8,238,800
康育红	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
湖北新海天投资有限公司	6,429,720	人民币普通股	6,429,720

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东,泰格林纸为本公司控股股东,刘建国为本公司全资子公司诚通凯胜的董事长,泰格林纸将其持有的公司14,500万股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司,并将该部分股票划转至泰格林纸开立的“泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”,用于保障本次可交换公司债券持有人义务履行的股票和债券本息按期足额兑付。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	王建飞通过信用担保账户持有8,138,800股,通过普通账户持有100,000股;康育红通过信用担保账户持有6,750,000股。

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

2022年3月31日

编制单位:岳阳林纸股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,043,703,880.00	865,588,147.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	529,324,524.74	729,654,371.68
应收款项融资	576,611,007.62	500,210,833.38
预付款项	161,251,509.47	152,462,393.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	610,961,375.46	570,291,832.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,525,132,580.30	5,342,391,245.50
合同资产	1,641,185,435.97	1,771,654,755.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,515,440.20	62,515,440.20
其他流动资产	89,903,360.48	52,485,106.99
流动资产合计	10,240,589,114.24	10,047,254,126.54
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	493,422,682.71	450,795,191.75
长期股权投资	62,649,163.25	60,740,342.70
其他权益工具投资	47,202.00	47,202.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,948,151.52	4,010,942.99
固定资产	3,758,429,253.60	3,845,290,554.85
在建工程	286,953,719.16	236,426,549.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,993,475.22	5,528,602.46
无形资产	1,182,977,450.09	1,185,772,716.41
开发支出		
商誉	494,620,642.21	494,620,642.21
长期待摊费用	39,112,394.58	13,475,181.22
递延所得税资产	51,242,048.68	51,242,048.68
其他非流动资产	52,730,350.39	57,457,334.68
非流动资产合计	6,430,126,533.41	6,405,407,309.41
资产总计	16,670,715,647.65	16,452,661,435.95
流动负债:		
短期借款	2,180,047,033.32	2,220,476,020.12
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	346,607,691.73	252,913,953.57
应付账款	1,382,065,886.61	1,695,236,496.77
预收款项		
合同负债	467,417,509.62	424,374,679.18
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	12,426,461.56	24,040,165.34
应交税费	123,196,234.14	110,278,540.78
其他应付款	269,732,687.07	235,727,004.38
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	692,656,933.71	719,557,742.93
其他流动负债	183,152,314.96	218,187,259.30
流动负债合计	5,657,302,752.72	5,900,791,862.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,959,559,462.66	1,632,033,042.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,132,350.69	3,327,057.57
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,480,892.93	22,060,000.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,083,172,706.28	1,757,420,100.33
负债合计	7,740,475,459.00	7,658,211,962.70
所有者权益(或股东权益)::		
实收资本(或股本)	1,804,453,109.00	1,804,453,109.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,574,695,496.13	5,564,040,630.24
减:库存股	180,418,038.10	180,418,038.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	304,997,410.83	304,997,410.83
一般风险准备		
未分配利润	1,384,614,606.25	1,260,384,954.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,888,342,584.11	8,753,458,066.33
少数股东权益	41,897,604.54	40,991,406.92
所有者权益(或股东权益)合计	8,930,240,188.65	8,794,449,473.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,670,715,647.65	16,452,661,435.95

公司负责人:李战　　主管会计工作负责人:钟秋生　　会计机构负责人:张高松

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:岳阳林纸股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,669,314,407.51	1,963,189,714.57
其中:营业收入	1,669,314,407.51	1,963,189,714.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,564,200,823.75	1,785,935,233.34
其中:营业成本	1,357,084,059.02	1,595,975,796.75
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	11,482,446.30	11,715,409.16
销售费用	23,282,989.41	32,196,450.90
管理费用	81,017,457.64	73,074,228.65
研发费用	52,195,965.16	62,843,912.65
财务费用	39,137,906.22	10,129,435.23
其中:利息费用	40,319,719.18	8,223,963.23
利息收入	1,133,620.29	2,295,068.39
加:其他收益	15,883,203.18	11,147,031.03
投资收益(损失以“-”号填列)	-391,632.11	-736,112.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,908,820.55	780,000.00
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,083,900.89	2,151,791.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15,867,529.81	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,387,059.96	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	148,943,645.49	189,817,191.63
加:营业外收入	77,224.44	9,421,592.19
减:营业外支出	1,645,967.70	-260,241.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	147,374,902.23	199,499,024.86
减:所得税费用	22,239,052.72	32,025,204.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	125,135,849.51	167,473,820.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	125,135,849.51	167,473,820.21
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)	124,229,651.89	167,039,436.45
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	906,197.62	434,383.76
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	125,135,849.51	167,473,820.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	124,229,651.89	167,039,436.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	906,197.62	434,383.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.070	0.093
(二)稀释每股收益(元/股)	0.070	0.093

公司负责人:李战　　主管会计工作负责人:钟秋生　　会计机构负责人:张高松

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:岳阳林纸股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	1,741,384,526.51	1,444,698,980.44
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	11,467,613.08	5,125,143.35
收到其他与经营活动有关的现金	44,780,603.30	62,743,717.00
经营活动现金流入小计	1,797,632,742.89	1,512,567,840.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,561,968.14	1,015,583,564.86
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	192,295,960.75	192,349,669.05
支付的各项税费	49,890,695.98	91,132,239.05
支付其他与经营活动有关的现金	72,857,142.10	184,150,593.10
经营活动现金流出小计	1,775,605,366.97	1,483,216,066.06
经营活动产生的现金流量净额	22,027,375.92	29,351,774.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400,800.00	
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	1,400,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,969,688.33	82,189,834.83
投资支付的现金		
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	80,969,688.33	82,189,834.83
投资活动产生的现金流量净额	-79,568,888.33	-82,189,834.83
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	1,139,844,382.48	1,005,468,385.44
收到其他与筹资活动有关的现金	15,580,531.07	840,767,469.61
筹资活动现金流入小计	1,155,424,913.55	1,846,235,855.05
偿还债务支付的现金	1,145,360,736.25	977,345,235.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,181,035.66	32,915,494.42
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	17,781,067.32	1,017,615,623.77
筹资活动现金流出小计	1,201,322,839.23	2,027,876,354.18
筹资活动产生的现金流量净额	-45,897,925.68	-181,640,499.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	164,748.22	21,729.96
五、现金及现金等价物净增加额	-103,274,689.87	-234,456,829.27
加:期初现金及现金等价物余额	750,579,754.68	716,824,305.34
六、期末现金及现金等价物余额	647,305,064.81	482,367,476.07

公司负责人:李战　　主管会计工作负责人:钟秋生　　会计机构负责人:张高松

注:公司执行财政部于2021年11月2日颁布的《实施问答》,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示,详情见公司于2022年4月9日发布的《岳阳林纸股份有限公司关于会计政策变更的公告》。上年同期调整销售费用47,080,985.09元至营业成本;从支付其他与经营活动有关的现金调整6,204,233.39元至购买商品、接受劳务支付的现金。(同期合计支付物流费用47,080,985.09,其中票据支付40,876,751.70元,现金支付6,204,233.39元)

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸　　公告编号:2022-028

岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知及会议材料于2022年4月15日以电子邮件等方式送达各位董事,会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长叶蒙主持。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年第一季度报告》。

该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年4月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2021年度可持续发展报告》。

该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年4月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年内部审计工作计划》。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司2021年度股权激励分配方案的议案》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:000665　　证券简称:湖北广电　　公告编号:2022-020

转债代码:127007　　转债简称:湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(证券简称:湖北广电;证券代码:000665;以下简称“公司”)的股票交易价格已连续三个交易日(2022年4月19日、4月20日、4月21日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

根据相关规定要求,公司董事会就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司2020年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的方案,于2020年12月收到《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:203222号);公司2021年9月召开2021年第二次临时股东大会,延长了非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期。截止本公告披露日,本次非公开发行处于在审阶段;

2、公司于2022年1月29日发布了《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-008),预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为亏损35000万元 - 45000万元,同比减亏34.81%-49.30%;

3、经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

4、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

5、未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化;

6、经向公司控股股东和实际控制人核实,其不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

7、经核查,截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

8、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本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正式公告为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2022-005

爱慕股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年04月29日(星期五)上午 09:00-10:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

●投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年4月27日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月29日上午 09:00-10:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月29日上午 09:00-10:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张荣明先生

副总经理:刘慧枝女士

董事会秘书兼财务总监:何林渠女士

独立董事:孙刚先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月29日(星期五)上午 09:00-10:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:010-64390009

邮箱:aimerzhengquan@aimer.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱慕股份有限公司

2022年4月21日

证券代码:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2022-024

南通海星电子股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022年4月29日(星期五) 15:00-16:00

● 会议召开方式:网络文字互动

● 会议召开地址:东方财富路演中心https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146756

● 问题征集方式:广大投资者可在2022年4月27日(星期三)16:00前,通过电子邮件的方式预先提供相关问题,公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行回答。

一、说明会类型

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了2021年年报及摘要。

为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定通过网络互动的方式召开“2021年度业绩说明会”,就公司经营业绩、利润分配等情况与广大投资者进行沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、形式

1、会议时间:2022年4月29日 15:00-16:00

2、召开形式:网络文字互动

三、公司出席说明会人员

董事长:周小兵

南通新海星投资股份有限公司总裁:陈健

独立董事:徐光华

财务总监兼董事会秘书:苏美丽

四、投资者参与方式

1、欢迎投资者于2022年4月29日 (星期五)15:00-16:00登录东方财富路演中心https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146756,在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可以在2022年4月27日(星期三)16:00前,将相关问题以电子邮件的形式发送至本公司邮箱:yzhang@haistar.com.cn,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:王贵州 张妤

联系电话:0513-86726111

电子邮箱:yzhang@haistar.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过东方财富路演中心https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4146756,查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:000720　　证券简称:新能泰山　　公告编号:2022-011

山东新能泰山发电股份有限公司 2022年第二次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2022年4月19日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2022年第二次临时董事会会议的通知。

2、会议于2022年4月21日以通讯方式召开。

3、应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次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

审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

董事会同意聘任展航先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意,展航先生个人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对2022年第二次临时董事会会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2022年第二次临时董事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司

董事会

2022年4月21日

附件:个人简历

展航,男,1975年1月出生,中共党员,大学本科学历,会计师。曾任南京金属物流集团有限公司财务部副经理、财务部经理,南京华能南方实业开发股份有限公司财务部经理、副总会计师,山东新能泰山发电股份有限公司副总会计师,现任本公司总会计师、党委委员。

展航先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。