证券代码:688059 证券简称:华锐精密
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	150,321,190.08		11.79
归属于上市公司股东的净利润	24,108,277.75		-39.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,290,233.67		-42.88
经营活动产生的现金流量净额	-953,916.85		-104.83
基本每股收益(元/股)	0.55		-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.55		-38.89
加权平均净资产收益率(%)	2.14		减少2.23个百分点
研发投入合计	13,246,504.85		78.91
研发投入占营业收入的比例(%)	8.81		增加3.30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	1,913,741,659.95	1,893,169,764.13	1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,146,139,035.51	1,114,063,521.78	2.88

(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	1,256,395.83	
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	1,349,590.90	
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	-467,111.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	320,831.31	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,818,044.08	

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	-39.27	主要系: 1、实施股权激励,股份支付费用增加(报告期确认股份支付费用781.74万元); 2、可转债利息支出增加(报告期确认可转债利息支出645.21万元); 3、整体刀具在产能爬坡阶段各项固定成本金额较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42.88	
经营活动产生的现金流量净额	-104.83	主要系报告期内购买商品,接受劳务支付的现金增加所致。
基本每股收益	-38.89	主要系报告期内公司净利润减少所致。
稀释每股收益	-38.89	
研发投入合计	78.91	主要系报告期内公司继续加大研发投入,研发人员薪酬增加及股份支付费用增加所致。

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	2,395	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
株洲鑫凯达投资管理有限公司	境内非国有法人	5,643,000	12.8226	5,643,000	5,643,000	无	0
株洲华锐星星投资咨询有限公司	境内非国有法人	5,400,000	12.2705	5,400,000	5,400,000	无	0
台旭茂	境内自然人	2,585,000	5.8739	2,585,000	2,585,000	无	0
深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,391,247	5.4337	0	0	无	0
王玉琴	境内自然人	1,836,000	4.1720	1,836,000	1,836,000	无	0
高颖	境内自然人	1,654,000	3.7584	1,654,000	1,654,000	无	0
夏晓辉	境内自然人	1,029,900	2.3403	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	939,397	2.1346	0	0	无	0
张平衡	境内自然人	810,000	1.8406	810,000	810,000	质押	810,000
台旭荃	境内自然人	810,000	1.8406	810,000	810,000	质押	800,000

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
深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)	2,391,247	人民币普通股	2,391,247
夏晓辉	1,029,900	人民币普通股	1,029,900
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	939,397	人民币普通股	939,397
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	708,477	人民币普通股	708,477
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方港长中小盘混合型开放式证券投资基金	643,951	人民币普通股	643,951
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	609,975	人民币普通股	609,975
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	607,943	人民币普通股	607,943
张国军	535,192	人民币普通股	535,192
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	470,085	人民币普通股	470,085
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	417,789	人民币普通股	417,789
上述股东关联关系或一致行动的说明	高颖为肖旭凯配偶,主王琴为高颖母亲,三人为公司实际控制人;肖旭凯、高颖为株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华锐星星投资咨询有限公司实际控制人。		
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)	公司未知悉前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。		

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

资产负债表

2023年3月31日

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

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	153,624,566.59	213,619,621.61
交易性金融资产	200,254,763.89	230,386,290.71
衍生金融资产		
应收票据	84,242,903.28	80,449,782.48
应收账款	187,798,497.91	150,447,562.56
应收款项融资	1,410,191.34	1,499,565.95
预付款项	7,739,300.53	6,223,425.43
其他应收款	2,797,393.07	2,530,964.93
其中:应收利息		
应收股利		
存货	185,005,209.51	148,184,086.84
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	9,230,862.95	26,759,149.27
流动资产合计	832,103,689.07	860,100,449.78
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	56,996.63	56,238.80
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	722,575,253.86	522,206,164.40
在建工程	231,719,411.89	344,593,872.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,501,102.07	14,846,366.40
无形资产	24,010,868.20	23,927,612.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,861,698.32	3,639,310.94
递延所得税资产	16,526,747.07	16,092,841.50
其他非流动资产	67,385,892.84	107,706,907.45
非流动资产合计	1,081,637,970.88	1,033,069,314.35
资产总计	1,913,741,659.95	1,893,169,764.13
流动负债:		
短期借款	54,058,025.01	74,080,025.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,392,113.62	82,077,104.60
应付账款	101,520,907.94	96,537,598.84
预收款项		
合同负债	3,020,143.73	4,299,244.11
应付职工薪酬	10,256,363.22	19,513,651.73
应交税费	254,167.90	373,409.46
其他应付款	6,677,110.40	6,397,921.47
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,309,822.79	8,295,339.58
其他流动负债	76,935,859.88	64,550,766.79
流动负债合计	333,424,514.49	356,125,061.58
非流动负债:		
长期借款	16,800,000.00	16,800,000.00
应付债券	306,534,399.66	300,089,760.75
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,391,566.21	14,131,391.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,050,153.65	31,647,734.21
递延收益	10,675,726.97	10,850,843.99
递延所得税负债	53,726,263.46	49,461,450.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,178,109.95	422,981,180.77
负债合计	767,602,624.44	779,106,242.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	44,008,096.00	44,008,021.00
其他权益工具	106,244,147.54	106,246,803.73
其中:优先股		
永续债		
资本公积	544,309,597.44	536,339,780.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,004,048.00	22,004,010.50
未分配利润	429,573,146.53	405,464,906.28
所有者权益(或股东权益)合计	1,146,139,035.51	1,114,063,521.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,913,741,659.95	1,893,169,764.13

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人:黄冬丽

利润表

2023年1—3月

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

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、营业收入	150,321,190.08	134,472,457.67
减:营业成本	82,198,727.59	69,211,910.83
税金及附加	458,721.42	661,784.59
销售费用	8,192,209.64	3,794,589.00
管理费用	11,116,375.37	6,806,198.06
研发费用	13,246,504.85	7,404,063.56
财务费用	6,692,858.47	-98,250.62
其中:利息费用	7,309,556.74	164,250.74
利息收入	714,318.79	504,023.88
加:其他收益	1,256,395.83	233,205.90
投资收益(损失以"-"号填列)	1,094,827.01	616,400.31
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		
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)	254,763.89	61,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,231,379.52	-2,502,800.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-238,271.97	143,173.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-48.72	-810.95
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,552,079.26	45,542,330.40
加:营业外收入	12,266.36	1.11
减:营业外支出	479,377.70	18,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,084,967.92	45,524,330.51
减:所得税费用	3,976,690.17	5,826,697.40
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,108,277.75	39,697,633.11
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,108,277.75	39,697,633.11
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	24,108,277.75	39,697,633.11
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	0.90
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	0.90

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人:黄冬丽

现金流量表

2023年1—3月

编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

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	93,429,833.82	75,817,205.56
收到的税费返还	19,290,502.74	393,243.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,794,870.50	1,872,536.63
经营活动现金流入小计	114,515,207.06	78,082,985.90
购买商品、接受劳务支付的现金	69,291,676.09	14,990,452.21
支付给职工及为职工支付的现金	35,740,411.53	30,571,509.03
支付的各项税费	5,130,429.04	8,887,785.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,306,607.25	3,885,434.60
经营活动现金流出小计	115,469,123.91	58,335,181.20
经营活动产生的现金流量净额	-953,916.85	19,747,804.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	661,569,984.79	281,200,011.41
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	30,000.00	
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	661,589,984.79	281,200,011.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,958,151.03	121,495,392.73
投资支付的现金	630,000,000.00	220,000,000.00
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	698,958,151.03	341,495,392.73
投资活动产生的现金流量净额	-37,368,166.24	-60,295,381.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	658,750.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	949,110.86	1,428,435.81
筹资活动现金流出小计	31,607,860.88	1,428,435.81
筹资活动产生的现金流量净额	-31,607,860.88	-1,428,435.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,111.13	4,181.15
五、现金及现金等价物净增加额	-59,995,055.10	-41,971,831.28
加:期初现金及现金等价物余额	213,619,521.14	333,975,305.70
六、期末现金及现金等价物余额	153,624,466.04	292,003,474.42

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段艳兰 会计机构负责人:黄冬丽

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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第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"的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释,并根据准则解释要求,对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整。

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	213,619,621.61	213,619,621.61	
交易性金融资产	230,386,290.71	230,386,290.71	
衍生金融资产			
应收票据	80,449,782.48	80,449,782.48	
应收账款	150,447,562.56	150,447,562.56	
应收款项融资	1,499,565.95	1,499,565.95	
预付款项	6,223,425.43	6,223,425.43	
其他应收款	2,530,964.93	2,530,964.93	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	148,184,086.84	148,184,086.84	
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	26,759,149.27	26,759,149.27	
流动资产合计	860,100,449.78	860,100,449.78	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	56,238.80	56,238.80	
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	522,206,164.40	522,206,164.40	
在建工程	344,593,872.80	344,593,872.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	14,846,366.40	14,846,366.40	
无形资产	23,927,612.06	23,927,612.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,639,310.94	3,639,310.94	
递延所得税资产	16,092,841.50	18,304,469.50	2,211,628.00
其他非流动资产	107,706,907.45	107,706,907.45	
非流动资产合计	1,033,069,314.35	1,035,280,942.35	2,211,628.00
资产总计	1,893,169,764.13	1,895,381,392.13	2,211,628.00
流动负债:			
短期借款	74,080,025.00	74,080,025.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	82,077,104.60	82,077,104.60	
应付账款	96,537,598.84	96,537,598.84	
预收款项			
合同负债	4,299,244.11	4,299,244.11	
应付职工薪酬	19,513,651.73	19,513,651.73	
应交税费	373,409.46	364,646.68	-8,762.78
其他应付款	6,397,921.47	6,397,921.47	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,295,339.58	8,295,339.58	
其他流动负债	64,550,766.79	64,550,766.79	
流动负债合计	356,125,061.58	356,116,298.80	-8,762.78
非流动负债:			
长期借款	16,800,000.00	16,800,000.00	
应付债券	300,089,760.75	300,089,760.75	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	14,131,391.79	14,131,391.79	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	31,647,734.21	31,647,734.21	
递延收益	10,850,843.99	10,850,843.99	
递延所得税负债	49,461,450.03	51,681,840.81	2,220,390.78
其他非流动负债			
非流动负债合计	422,981,180.77	425,201,571.55	2,220,390.78
负债合计	779,106,242.35	781,317,870.35	2,211,628.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	44,008,021.00	44,008,021.00	
其他权益工具	106,246,803.73	106,246,803.73	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	536,339,780.27	536,339,780.27	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,004,010.50	22,004,010.50	
未分配利润	405,464,906.28	405,464,906.28	
所有者权益(或股东权益)合计	1,114,063,521.78	1,114,063,521.78	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,893,169,764.13	1,895,381,392.13	2,211,628.00

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2023-021
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更,系株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)对公司会计政策进行的变更和调整。变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

2022年11月30日,财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会[2022]31号)(以下简称"准则解释第16号"),规定了"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"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容,其中第一项"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"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更日期

公司根据上述《企业会计准则解释第16号》的相关规定,自2023年1月1日起执行。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更是公司根据财政部修订并发布的准则解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)审议程序

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

根据《企业会计准则解释第16号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

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,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,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)的规定和要求进行的合理且必要的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更系依据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)而进行的合理且必要的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司实施本次会计政策变更并执行新会计准则。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2023-022
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2023年4月27日以现场表决与通讯结合的方式召开,会议通知已于2023年4月21日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持,全体董事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核,董事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项;2023年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-021)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2023-023
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2023年4月27日在公司会议室召开,会议通知已于2023年4月21日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席林孝良先生主持,公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项;2023年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-021)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2023-014

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议(通讯方式)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。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第四十一次会议于2023年4月13日以电子邮件方式发出通知,于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人:李刚、陈国强、王轩、张润钢、王斌、刘燕、葛明。会议由董事长李刚主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年第一季度报告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,经控股股东中国旅游集团有限公司提名,董事会提名委员会审核通过,同意推选李刚先生、陈国强先生、王轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;经本公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,同意推选葛明先生、王瑛女士、王强先生为公司第五届董事会独立董事候选人(以上人员简历详见附件)。上述人员任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会以累积投票方式逐项表决通过。

3、审议通过《关于延期召开2022年年度股东大会的议案》

根据公司实际工作安排,公司决定将2022年年度股东大会召开日期由原定的2023年5月25日延期至2023年6月30日或之前。

公司董事会