证券代码:603281 证券简称:江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司 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	580,955,839.17		-39.53
归属于上市公司股东的净利润	154,388,156.99		-49.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,617,732.31		-50.60
经营活动产生的现金流量净额	55,993,785.62		-77.95
基本每股收益(元/股)	0.63		-58.33
稀释每股收益(元/股)	0.63		-58.33
加权平均净资产收益率(%)	4.02		减少 16.31 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	5,015,377,025.09	2,948,187,828.29	70.12
归属于上市公司股东的所有者权益	4,603,033,918.45	2,386,553,137.48	92.87

(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	8,578,984.76	
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	2,272,560.44	
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	67,719.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	575,352.11	代扣代缴个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	1,724,192.59	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,770,424.68	

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
营业收入	-39.53	受货币政策紧缩、通货膨胀等因素影响,宏观经济复苏缓慢,虽然公司产品销量略有上升,但销售价格较上年同期降幅较大。
归属于上市公司股东的净利润	-49.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50.60	
经营活动产生的现金流量净额	-77.95	产品价格同比大幅下降,虽然公司产品销量略有上升,但收到的货款随之减少。
基本每股收益	-58.33	一是行业景气度随宏观经济走低,虽然公司产品销量略有上升,但功能性硅烷价格下降,净利润同比下降。二是本报告期发行新股后,公司股份总数增加。
稀释每股收益	-58.33	
加权平均净资产收益率	减少 16.31 个百分点	一是行业景气度随宏观经济走低,虽然公司产品销量略有上升,但功能性硅烷价格下降,净利润同比下降。二是 2022 年盈利且未实施利润分配,并在本报告期发行新股后,公司净资产同比大幅增加。
总资产	70.12	一是 2022 年盈利且未实施利润分配。二是本报告期发行新股,总资产及所有者权益均大幅增加。
归属于上市公司股东的所有者权益	92.87	

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	36,087	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
甘书官	境内自然人	26,990,288	10.12	26,990,288	无	0
贺有华	境内自然人	24,500,340	9.19	24,500,340	无	0
尹超	境内自然人	17,000,000	6.28	17,000,000	无	0
甘俊	境内自然人	14,506,000	5.44	14,506,000	无	0
陈太平	境内自然人	13,031,909	4.89	13,031,909	无	0
王道江	境内自然人	12,084,013	4.53	12,084,013	无	0
谢永峰	境内自然人	11,900,000	4.46	11,900,000	无	0
贺旭峰	境内自然人	7,361,000	2.76	7,361,000	无	0
程新华	境内自然人	6,998,803	2.62	6,998,803	无	0
黄雪松	境内自然人	6,719,007	2.51	6,719,007	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
全国社保基金五零三组合	3,400,007	人民币普通股	3,400,007
魏娟意	1373192	人民币普通股	1,373,192
京投汇(北京)投资管理有限公司-京投汇 2 号私募证券投资基金	464,500	人民币普通股	464,500
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	352,994	人民币普通股	352,994
鲁厚志	319133	人民币普通股	319,133
林万鸿	311547	人民币普通股	311,547
鲁士杰	285309	人民币普通股	285,309
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	281602	人民币普通股	281,602
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	277270	人民币普通股	277,270
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	274300	人民币普通股	274,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘书官、甘俊父子系公司实际控制人;贺有华与实际控制人签署了《一致行动协议》;其他前 10 名股东间不存在关联关系或一致行动关系;未知前 10 名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	鲁厚志通过信用证券账户持股 318,633 股;林万鸿通过信用证券账户持股 15,000 股;鲁士杰通过信用证券账户持股 197,900 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

资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:湖北江瀚新材料股份有限公司

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	2,931,067,571.26	1,746,950,423.50
交易性金融资产	938,317,000.00	37,885,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	303,278,553.16	336,740,306.57
应收款项融资	124,186,820.70	81,738,560.84
预付款项	27,054,432.61	9,903,524.27
其他应收款	24,919,179.85	464,517.28
其中:应收利息		
应收股利		
存货	178,657,485.77	229,228,951.77
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		9,264,912.89
流动资产合计	4,527,481,043.35	2,452,176,197.12
非流动资产:		
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	994,710.26	1,016,710.16
固定资产	327,671,737.15	338,021,172.42
在建工程	84,414,036.00	76,101,516.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,186,000.52	66,555,822.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,596,615.48	8,596,615.48
其他非流动资产	32,882.33	5,719,794.22
非流动资产合计	487,895,981.74	496,011,631.17
资产总计	5,015,377,025.09	2,948,187,828.29
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		34,020,000.00
应付账款	188,775,495.67	161,551,866.81
预收款项		
合同负债	16,628,679.64	58,052,623.20
应付职工薪酬	104,484,434.45	193,272,659.11
应交税费	48,606,390.67	55,974,936.97
其他应付款	618,076.70	584,522.20
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		
其他流动负债		4,037,148.25
流动负债合计	359,113,077.13	507,493,756.54
非流动负债:		
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	37,847,460.57	38,758,365.33
递延所得税负债	15,382,568.94	15,382,568.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,230,029.51	54,140,934.27
负债合计	412,343,106.64	561,634,690.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	266,666,667.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,375,051,104.89	382,450,671.89
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	30,698,663.52	27,873,139.54
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	1,830,617,483.04	1,676,229,326.05
所有者权益(或股东权益)合计	4,603,033,918.45	2,386,553,137.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,015,377,025.09	2,948,187,828.29

公司负责人:甘书官 主管会计工作负责人:侯贤凤 会计机构负责人:左洪菊

利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:湖北江瀚新材料股份有限公司

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	580,955,839.17	960,771,081.56
减:营业成本	352,519,113.84	509,338,147.15
税金及附加	3,163,940.55	5,593,492.69
销售费用	25,688,523.04	26,763,466.59
管理费用	24,626,578.92	32,668,478.34
研发费用	18,133,118.74	27,785,362.29
财务费用	-10,113,574.16	18,978,797.89
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	9,154,336.87	6,797,116.34
投资收益(损失以"-"号填列)	1,840,560.44	4,394,000.00
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)	432,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-170,660.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		8,404.29
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	178,365,035.55	350,672,196.58
加:营业外收入	67,720.00	1,045,583.00
减:营业外支出	0.04	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	178,432,755.51	351,717,779.58
减:所得税费用	24,044,598.52	48,589,862.59
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	154,388,156.99	303,127,916.99
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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	154,388,156.99	303,127,916.99
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.63	1.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.63	1.52

公司负责人:甘书官 主管会计工作负责人:侯贤凤 会计机构负责人:左洪菊

现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:湖北江瀚新材料股份有限公司

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	557,508,540.50	809,248,448.66
收到的税费返还	2,692,544.85	24,701,749.60
收到其他与经营活动有关的现金	10,843,429.55	6,937,891.47
经营活动现金流入小计	571,044,514.90	840,888,089.73
购买商品、接受劳务支付的现金	264,062,376.26	416,729,099.83
支付给职工及为职工支付的现金	136,033,927.17	88,419,490.69
支付的各项税费	76,980,025.58	53,666,585.13
支付其他与经营活动有关的现金	37,974,400.27	28,096,807.63
经营活动现金流出小计	515,050,729.28	586,911,983.28
经营活动产生的现金流量净额	55,993,785.62	253,976,106.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	750,000,000.00	24,247,500.00
取得投资收益收到的现金	14,912,827.27	4,608,857.03
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	764,912,827.27	28,856,357.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,062,854.90	28,607,640.88
投资支付的现金	1,650,000,000.00	189,042,000.00
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	1,674,062,854.90	217,649,640.88
投资活动产生的现金流量净额	-909,150,027.63	-188,793,283.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,082,666,678.53	
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	2,082,666,678.53	
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		14,996.15
支付其他与筹资活动有关的现金	49,955,094.34	
筹资活动现金流出小计	49,955,094.34	14,996.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,032,711,584.19	-14,996.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,946,213.21	15,998,112.81
五、现金及现金等价物净增加额	1,182,501,555.39	81,165,939.26
加:期初现金及现金等价物余额	1,508,068,522.71	440,347,304.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,690,570,078.10	521,513,243.59

公司负责人:甘书官 主管会计工作负责人:侯贤凤 会计机构负责人:左洪菊

(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

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2023-025

湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》规定,湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")将 2023 年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

单位:吨、万元

序号	产品名称	产量	销量	营业收入
1	功能性硅烷	24,574.68	24,347.08	57,665.05
2	功能性硅烷中间体	39,665.41	73.81	112.75

注:功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品,仅少量对外销售。

二、主要产品的销售价格及其同比、环比变化幅度

单位:元/吨

序号	产品名称	本期均价	同比变动比例	环比变动比例
1	功能性硅烷	23,684.58	-39.54%	-20.32%
2	功能性硅烷中间体	15,275.46	-51.49%	-39.03%

注:上述均价指不含税销售价格。

三、主要原材料的采购价格及其同比、环比变化幅度

单位:元/吨

序号	原材料名称	本期均价	同比变动比例	环比变动比例
1	三氯氢硅	5,808.61	-59.48%	-41.47%
2	无水乙醇	7,016.26	-1.77%	1.01%
3	优级氯丙烯	6,085.76	-52.44%	-14.36%
4	烯丙基缩水甘油醚	37,491.37	1.56%	-10.32%
5	金属硅	15,821.67		-14.94%

注:1.上述均价指不含税采购价格。

2.公司年产 6 万吨三氯氢硅项目 2022 年 7 月投入试运行,金属硅系三氯氢硅的主要原料。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

截至本公告日,公司无其他对公司生产经营具有重大影响的未披露信息。

五、风险提示

以上经营数据未经审计,仅供投资者参考。请投资者对此保持足够的风险认识,注意投资风险。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2023-017

陕西康惠制药股份有限公司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:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

2023 年 4 月 28 日,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度的财务报告审计机构和内控审计机构,具体情况如下:

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

机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2013 年 12 月 27 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人:张晓荣

历史沿革:上会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,成立于 1981 年 1 月,是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一;1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所,2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

业务资质如下:

(1)会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号 32);

(2)会计师事务所执业证书(编号 31000008);

(3)首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质,批准文号:银发(2000)358 号;

(4)中国银行间市场交易商协会会员资格;

(5)军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务:是。

2、人员信息

截止 2022 年末,合伙人数量为 97 人,注册会计师人数为 472 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 136 人。

3、业务信息

2022 年度经审计的收入总额为 7.40 亿元,其中审计业务收入 4.60 亿元,证券业务收入 1.85 亿元;2022 年度上市公司年报审计客户家数为 55 家;主要行业涉及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输,仓储和邮政业、房地产业、信息传输,软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化,体育和娱乐业;2022 年度上市公司年报审计收费总额:0.63 亿元;与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户家数为 34 家。

4、投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔2012〕2 号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额为 30,000.00 万元,职业风险基金为 76.64 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021 年已审结的案件 1 项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。

5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次,未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人袁涛先生,1999 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 5 家,无兼职情况。

签字注册会计师陈克永先生,2017 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,于 2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 2 家,无兼职情况。

项目质量控制复核人陈彩婷女士,2016 年成为注册会计师,2011 年开始在本所执业并从事上市公司审计,近三年签署挂牌公司审计报告 2 家,复核上市公司审计报告 2 家,复核挂牌公司审计报告 9 家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人、签字注册会计师袁涛先生,拟任项目签字注册会计师陈克永先生,拟任质量控制复核人张骏先生,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

2022 年度财务报告审计费用为人民币 80 万元(含税),内部控制审计费用为人民币 25 万元(含税),审计费用合计 105 万元(含税)。

2023 年度审计费用将以 2022 年度财务报表审计费用为基础,结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定,定价原则与以前年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查,且其在 2022 年度审计工作中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关证券审计业务资格,具有多年为上市公司审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,同意将该事项提交公司董事会进行审议。

独立董事意见:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在 2022 年度审计工作中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,为保持审计工作的连续性和稳定性,公司续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。该议案在提交董事会审议前已经我们事前认可,公司续聘上会会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第五次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《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

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2023-016

陕西康惠制药股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定,公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2022 年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计 7,662.85 万元,其中:计提信用减值损失 976.96 万元,计提资产减值损失 6,685.89 万元。各项减值损失明细如下:

项 目		2022 年计提减值金额(万元)
信用减值损失	应收票据	0.01
	应收账款	877.57
	其他应收款	99.38
资产减值损失	存货	421.36
	开发支出	548.59
	长期股权投资	5,229.29
	商誉	486.65
合 计		7,662.85

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明

(一)应收票据减值准备

公司应收票据参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。2022 年度,应收票据计提信用减值损失 0.01 万元,2022 年末应收票据坏账准备余额 6.58 万元。

(二)应收账款减值准备

公司应收账款参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。2022 年度,应收账款计提信用减值损失 877.57 万元,2022 年末应收账款坏账准备余额 2,796.26 万元。

(三)其他应收款减值准备

公司其他应收款参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。2022 年度,其他应收款计提信用减值损失 99.38 万元,2022 年末其他应收款坏账准备余额 552.60 万元。

(四)存货减值准备

公司根据存货会计政策,在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益;在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。2022 年度,存货计提资产减值损失 421.36 万元,2022 年末存货跌价准备准备余额 707.80 万元。

(五)开发支出减值准备

自 2013 年国家相关部门对中成药生产批件审批持续收紧,公司新药研发工作推进迟缓,公司在研产品"蝎蛭胶囊"已暂停临床试验工作,连续三年以上无研发投入;近两年,国家层面逐步倡导中成药在临床中的应用,公司计划启动在储新药的研发推进工作,考虑到新药审批政策各方面具体要求的变化,经公司管理层审慎考虑,基于谨慎性原则在 2022 年对"蝎蛭胶囊"研发投入资本化部分全额计提减值准备 548.59 万元。

(六)长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司在每年年度终了对长期股权投资进行减值测试。截至 2022 年 12 月 31 日公司持有联营企业湖北科莱维生物药业有限公司(以下简称"科莱维药业")42.8725%的股权,受行业环境变化等客观因素影响,2022 年度其业绩发生大幅下滑,对公司 2022 年财务报表产生较大影响,经公司对 2022 年末科莱维药业长期股权投资价值进行测算,需计提减值准备 5,229.29 万元,影响 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 5,229.29 万元。

(七)商誉减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。山东友帮于 2020 年 9 月并购完成,交易价格参照资产基础法的评估结果,公司在编制购买日合并报表时调整山东友帮公允价值产生递延所得税负债,形成商誉 486.65 万元,鉴于山东友帮已连续两年亏损,本期对山东友帮相关商誉全额计提减值准备,影响归属于上市公司股东的净利润 -486.65 万元。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计 7,662.85 万元,其中计提信用减值损失 976.97 万元,计提资产减值损失 6,685.89 万元,导致 2022 年度公司合并报表利润总额减少 7,662.85 万元。上述减值损失计提已体现在公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润中。

四、本次计提减值损失的审批程序及意见

1、董事会审议及意见

公司第五届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,审议通

过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,董事会认为,本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的,符合《企业会计准则》的有关规定,上述减值损失的计提能更加真实客观地反映公司的财务状况及经营成果。

2、独立董事意见

独立董事认为,公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提减值后能够真实准确地反映公司 2022 年度的经营成果和截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况。该事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、监事会意见

监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。

4、审计委员会意见

审计委员会认为,公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提信用

减值损失及资产减值损失,体现了公司会计政策的谨慎性,符合公司实际情况,有助于真实、合理地反映公司资产状况,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2023-040

山东新潮能源股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

重要提示:

★ 公司全体董事出席了本次会议。

★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2. 本次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以通讯通知的方式发出。

3. 本次会议于 2023 年 4 月 28 日 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。

4. 本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

5. 本次会议由公司董事长刘斌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)会议审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

董事会认为,公司 2022 年年度报告及摘要能够严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行编制。年报的内容与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个方面真实全面地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)会议审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

具体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《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2022 年年度股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

(四)会议审议通过了《2022 年度董事会审计委员会工作报告》

具体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《2022 年度董事会审计委员会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(五)会议审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

具体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《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体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《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(六)会议审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七)会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现合并净利润 3,127,976,474.03 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 3,127,976,474.03 元。2022 年末母公司未分配利润余额为 -2,256,068,615.69 元。公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 6,657,204,139.08 元,其中可以转增为股本的余额为 6,639,791,337.94 元。公司董事会拟定 2022 年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积金转增股本。

本次不进行利润分配的主要原因系母公司无可供分配利润。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体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《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八)会议审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

董事会根据公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案,审议了 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况。并根据行业水平及当地情况,决定公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下:

1.外部董事和独立董事薪酬标准为 15 万元整(税后)/年。

2.外部监事津贴标准为 15 万元(税后)/年。

3.高级管理人员薪酬标准授权董事会薪酬与考核委员会制定。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体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《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案董事、监事人员薪酬的部分需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九)会议审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体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《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十)会议审议通过了《关于所属公司开展原油套期保值业务的议案》

为有效避免国际原油及天然气价格波动对公司经营带来的不利影响,公司全资子公司 Moss Creek Resources, LLC(以下简称"Moss Creek")2023 年度将继续开展原油套期保值业务,自董事会审议通过之日起 24 个月有效(每 12 个月审议一次)。套保总量不得超出上述时间区间内 Moss Creek 已探明已开发在产原油储量(PDP)的 90%。开展该项业务以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体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《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十一)会议审议通过了《2022 年度社会责任报告》

具体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《2022 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十二)会议审议通过了《2023 年第一季度报告》

董事会认为,公司 2023 年第一季度报告能够严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式:第五十二号 上市公司季度报告》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行编制。2023 年第一季度报告的内容与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个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

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

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十三)会议审议通过了《关于续聘财务报告审计机构并支付其报酬的议案》

董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,并支付其 2022 年度报酬 130 万元,另外公司承担审计过程中发生的差旅费用等约 19 万元。

具体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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-043)。

公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体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《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》

董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内控报告审计机构,并支付其 2022 年度报酬 30 万元。

具体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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-043)。

公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体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《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十五)会议审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为山东新潮能源股份有限公司 2022 年度内部控制的审计机构,对公司 2022 年度内部控制出具了带有强调事项段无保留意见内部控制审计报告(中兴华内控审计字(2023)第 010003 号)。

公司董事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审慎性原则,为公司出具了带有强调事项段无保留意见内部控制审计报告,提示了公司潜在的内部控制风险,董事会对该内部控制审计报告予以理解和认可。董事会高度重视报告所涉及事项,公司将努力完善内部控制制度,继续严格按照法律、法规、规章制度规范运营,维护公司和广大股东的利益。

具体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《新潮能源董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体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《独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十六)会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 19 日上午 8:30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层召开公司 2022 年年度股东大会。

具体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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、上网公告附件

1. 新潮能源 2022 年年度报告;

2. 新潮能源 2022 年年度报告摘要;

3. 新潮能源 2022 年度独立董事述职报告;

4. 新潮能源 2022 年度董事会审计委员会工作报告;

5. 新潮能源 2022 年度内部控制评价报告;

6. 新潮能源 2022 年度社会责任报告;

7. 新潮能源 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

8. 新潮能源 2023 年第一季度报告;

9. 新潮能源独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

10. 新潮能源独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

11. 新潮能源董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明;

12.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的山东新潮能源股份有限公司 2022 年度审计报告;

13.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的山东新潮能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告;

14.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的山东新潮能源股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告;

15.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的山东新潮能源股份有限公司 2022 年度内控审计报告;

16. 财通证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日