

江苏恒兴新材料科技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:
●原续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)
●拟续聘会计师事务所的基本情况:容诚会计师事务所(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.名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门大街22号4幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人周俊英。

2.人员信息
截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,163.71万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括医药、通信和电子设备制造业,专用设备制造业,电气机械和器材制造业,化工原料和化学制品制造业,汽车制造业,医药制造业,橡胶和塑料制品业,有色金属冶炼和压延加工业,建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,以及能源、化工、交通和科技等行业。

4.投资者保护
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业责任累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为中不存在民事诉讼担民事责任的情况:
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网络信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京7民初111号作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司会计师事务所(特殊普通合伙)共同承担2015年9月17日至2016年2月29日期间乐视网络信息技术投资者的损失,在14%范围内与被告华普天健会计师事务所承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所(北京)有限公司会计师事务所(特殊普通合伙)收到判决书后提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次;43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施16次、自律监管措施2次和自律处分1次。

(二)项目信息
1.基本信息
2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过阳光电源(300274)、柏傲股份(601133)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况
项目质量复核人:郭晋军,2001年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过科大讯飞(002230)、博迪科技(603272)等多家上市公司审计报告。

3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费
公司2023年度审计费用合计60.00万元,其中财务报表审计收费人民币50.00万元,内部控制审计收费10.00万元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会审查了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资质和诚信记录,认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,符合公司于审计机构的要求,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

江苏恒兴新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、主要财务数据
(一)主要财务数据
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	153,837,088.72	9.83
归属于上市公司股东的净利润	16,790,024.84	0.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,345,018.37	-19.29
经营活动产生的现金流量净额	-16,433,027.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	-24.52
稀释每股收益(元/股)	0.10	-24.52
加权平均净资产收益率(%)	0.75	减少1.38个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	1,872,613,272.55	1,880,818,443.55	-0.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,766,473,794.47	1,758,999,535.59	0.42

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,588.41	
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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	566,700.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动所产生的损益	3,534,570.52	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	3,534,999.47	
其他收益	3,534,999.47	

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释公告第1号——非经常性损益》本列报的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释公告第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的项目,应说明原因。
□适用 √不适用

(二)主要会计数据和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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期使用现金购买材料支付货款增加

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	21,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名无限售条件普通股股东持股情况	报告期末普通股股东持股情况
--------------------	---------------

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、冻结或司法冻结
宜兴市中恒投资有限公司	境内非国有法人	75,000,000	46.88	75,000,000	无
宜兴润兴企业管理有限公司	境内非国有法人	10,000,000	6.25	10,000,000	无
上海金浦创业投资管理有限公司	其他	8,236,768	4.77	8,236,768	无
张宇	境内自然人	3,100,000	1.79	3,100,000	无
宜兴中恒企业管理有限公司	境内非国有法人	3,000,000	1.73	3,000,000	无
上海三恒投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3,000,000	1.73	3,000,000	无
上海金浦创业投资管理有限公司	其他	3,076,924	1.92	3,076,924	无
宜兴中恒企业管理有限公司	境内非国有法人	3,076,924	1.92	3,076,924	无
张英	境内自然人	3,000,000	1.88	3,000,000	无
J.P. Morgan Securities PLC -自有资金	境外法人	158,640	0.09	158,640	无

1.张宇先生持有中恒投资34%的股权,是中恒投资的实际控制人之一。
2.张宇先生持有中恒管理34%的股权,持有其15%的股权,是中恒管理的实际控制人之一。
3.张宇先生持有润兴管理34%的股权,持有其15%的股权,是中恒管理的实际控制人之一。
4.张宇先生持有金浦创业34%的股权,持有其15%的股权,是中恒管理的实际控制人之一。
5.张宇先生持有张英女士为妻。

上述股东关联关系或一致行动的说明:
1.张宇先生持有中恒投资34%的股权,是中恒投资的实际控制人之一。
2.张宇先生持有中恒管理34%的股权,持有其15%的股权,是中恒管理的实际控制人之一。
3.张宇先生持有润兴管理34%的股权,持有其15%的股权,是中恒管理的实际控制人之一。
4.张宇先生持有金浦创业34%的股权,持有其15%的股权,是中恒管理的实际控制人之一。
5.张宇先生持有张英女士为妻。

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借资金情况
□适用 √不适用

其他说明:
增减持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
2024年1-3月
编制单位:江苏恒兴新材料科技股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	395,119,586.42	310,869,599.09
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收账款	424,384,308.40	536,522,124.43
应收票据		
应收款项融资		
预付款项	44,353,387.34	44,501,475.66
应收保费	84,626,782.22	78,592,516.44
应收分保账款		
应收利息	23,838,913.15	17,875,740.41
应收股利		
其他应收款		
应收融资租赁款		
买入返售金融资产		
存货	175,081,080.26	148,225,628.63
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	23,024,008.71	21,202,260.11
流动资产合计	1,181,389,690.49	1,184,964,381.02
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
权益工具投资		
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	899,247,229.38	864,610,311.04
在建工程	10,278,278.39	147,809,260.44
生产性生物资产		
无形资产		
使用权资产	84,240.00	93,600.00
无形资产	71,927,314.32	72,330,585.87
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	691,263,672.96	695,879,262.74
资产总计	1,872,613,272.55	1,880,818,443.76

所有者权益:

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	388,585,701.49	386,499,363.59
其他综合收益	434,384,308.40	536,522,124.43
专项储备		
盈余公积	18,414,538.04	22,011,998.89
未分配利润	34,881,356.36	33,967,715.17
所有者权益合计	1,046,264,604.29	1,046,264,604.29

负债:

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
短期借款		
应付票据		
应付账款	1,181,389,690.49	1,184,964,381.02
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	7,811,315.51	13,563,972.74
其他应付款	58,447.53	56,329.12
其中:应付利息		
应付股利		
其他非流动负债		
负债合计	1,189,251,973.52	1,189,251,973.52

所有者权益变动表

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	388,585,701.49	386,499,363.59
其他综合收益	434,384,308.40	536,522,124.43
专项储备		
盈余公积	18,414,538.04	22,011,998.89
未分配利润	34,881,356.36	33,967,715.17
所有者权益合计	1,046,264,604.29	1,046,264,604.29

现金流量表

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	-16,433,027.25	1,079,967.75
投资活动产生的现金流量净额	8,282,608.58	41,592,831.08
筹资活动产生的现金流量净额	45,928,645.55	22,499,196.76
现金及现金等价物净增加额	37,378,226.88	23,001,991.59

现金流量表补充资料

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
将净利润调节至经营活动产生的现金流量净额		
净利润	16,790,024.84	16,790,024.84
资产减值准备	1,181,389,690.49	1,184,964,381.02
公允价值变动收益		
计入当期损益的政府补助	566,700.00	
其他	3,534,999.47	
经营活动产生的现金流量净额	-16,433,027.25	1,079,967.75

现金流量表补充资料

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,360.00	
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	245,907,829.68	1,288,002.06
投资活动现金流入小计	245,907,829.68	1,288,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,160,094.90	18,185,571.19
支付其他与投资活动有关的现金	110,090,000.00	
投资活动现金流出小计	132,160,094.90	18,185,571.19
投资活动产生的现金流量净额	113,407,734.78	-16,897,569.13

筹资活动产生的现金流量:

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
取得投资收益收到的现金	563,469.68	
处置金融资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,360.00	
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	245,907,829.68	1,288,002.06
投资活动现金流入小计	245,907,829.68	1,288,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,160,094.90	18,185,571.19
支付其他与投资活动有关的现金	110,090,000.00	
投资活动现金流出小计	132,160,094.90	18,185,571.19
投资活动产生的现金流量净额	113,407,734.78	-16,897,569.13

筹资活动产生的现金流量:

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
取得投资收益收到的现金	563,469.68	
处置金融资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,360.00	
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	245,907,829.68	1,288,002.06
投资活动现金流入小计	245,907,829.68	1,288,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,160,094.90	18,185,571.19
支付其他与投资活动有关的现金	110,090,000.00	
投资活动现金流出小计	132,160,094.90	18,185,571.19
投资活动产生的现金流量净额	113,407,734.78	-16,897,569.13

筹资活动产生的现金流量:

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
取得投资收益收到的现金	563,469.68	
处置金融资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,360.00	
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	245,907,829.68	1,288,002.06
投资活动现金流入小计	245,907,829.68	1,288,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,160,094.90	18,185,571.19
支付其他与投资活动有关的现金	110,090,000.00	
投资活动现金流出小计	132,160,094.90	18,185,571.19
投资活动产生的现金流量净额	113,407,734.78	-16,897,569.13

筹资活动产生的现金流量:

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
取得投资收益收到的现金	563,469.68	
处置金融资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,360.00	
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	245,907,829.68	1,288,002.06
投资活动现金流入小计	245,907,829.68	1,288,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,160,094.90	18,185,571.19
支付其他与投资活动有关的现金	110,090,000.00	
投资活动现金流出小计	132,160,094.90	18,185,571.19
投资活动产生的现金流量净额	113,407,734.78	-16,897,569.13

筹资活动产生的现金流量:

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
取得投资收益收到的现金	563,469.68	
处置金融资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,360.00	
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	245,907,829.68	1,288,002.06
投资活动现金流入小计	245,907,829.68	1,288,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,160,094.90	18,185,571.19
支付其他与投资活动有关的现金	110,090,000.00	
投资活动现金流出小计	132,160,094.90	18,185,571.19
投资活动产生的现金流量净额	113,407,734.78	-16,897,569.13

筹资活动产生的现金流量:

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
取得投资收益收到的现金	563,469.68	
处置金融资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,360.00	
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	245,907,829.68	1,288,002.06
投资活动现金流入小计	245,907,829.68	1,288,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,160,094.90	18,185,571.19
支付其他与投资活动有关的现金	110,090,000.00	
投资活动现金流出小计	132,160,094.90	18,185,571.19
投资活动产生的现金流量净额	113,407,734.78	-16,897,569.13

筹资活动产生的现金流量:

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
取得投资收益收到的现金	563,469.68	
处置金融资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,360.00	
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	245,907,829.68	1,288,002.06
投资活动现金流入小计	245,907,829.68	1,288,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,160,094.90	18,185,571.19
支付其他与投资活动有关的现金	110,090,000.00	
投资活动现金流出小计	132,160,094.90	18,185,571.19
投资活动产生的现金流量净额	113,407,734.78	-16,897,569.13

筹资活动产生的现金流量:

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
取得投资收益收到的现金	563,469.68	
处置金融资产、无形资产和其他长期资产		