

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2023-012

德邦物流股份有限公司关于计提信用减值损失和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。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，截至2022年12月31日，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》的相关规定，公司2022年下半年计提各类减值损失5,449.68万元，其中计提信用减值损失3,120.04万元，计提资产减值损失2,329.63万元；各项减值损失明细如下：

3.该义务的金额能够可靠地计量。

(二)预计负债的计量方法

根据《企业会计准则第13号—或有事项》和公司会计政策相关规定，预计负债按照履行相关时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(三)计提预计负债的详情

公司定期结合诉讼案件的最新进度，根据《企业会计准则第13号—或有事项》预计负债的判断条件，测算预计判决金额，确认预计负债、营业外支出及营业成本等。2022年12月31日未决诉讼预计负债余额6,230.23万元，主要系交通事故、债权债务等诉讼事项；较2022年6月30日余额增加1,583.32万元。预计负债明细如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2022年6月30日
未决诉讼	6,230.23	4,646.91
合计		

注：①上表数据若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；

②以上为公司初步核算数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

(一)信用减值损失

在资产负债表日，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估应收账款、其他应收款等各项应收款项的信用风险，重新计量预期信用损失。形成的风险准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2022年下半年应收账款、其他应收款等应收款项根据信用风险计提信用减值损失3,120.04万元。

(二)资产减值损失

在资产负债表日，公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2022年下半年计提在建工程减值损失2,329.63万元。

二、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年下半年合并报表计提信用减值损失3,120.04万元，计提资产减值损失2,329.63万元。受此影响，公司2022年度合并报表利润总额减少5,449.68万元，符合《企业会计准则规定》及公司资产实际情况，在计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会更加真实、可靠。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2023年3月10日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2023-014

德邦物流股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

重要内容提示:

● 获得补助金额：21,048,500.00元。

● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助，均计入公司当期损益。

一、获得政府补助的基本情况

2023年2月，德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)子公司分多笔获得同一项目下与收益相关的政府补助，共计21,048,500.00元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净利润的14.25%。具体如下：

序号	项目名称	收款时间	补助金额(元)	文件依据
1	职工职业培训补贴	2023.02	984,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
2	职工职业培训补贴	2023.02	980,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
3	职工职业培训补贴	2023.02	978,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
4	职工职业培训补贴	2023.02	976,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
5	职工职业培训补贴	2023.02	974,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
6	职工职业培训补贴	2023.02	974,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
7	职工职业培训补贴	2023.02	970,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
8	职工职业培训补贴	2023.02	960,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
9	职工职业培训补贴	2023.02	727,500.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知

二、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年下半年合并报表计提信用减值损失3,120.04万元，计提资产减值损失2,329.63万元。受此影响，公司2022年度合并报表利润总额减少5,449.68万元，符合《企业会计准则规定》及公司资产实际情况，在计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会更加真实、可靠。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2023年3月10日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2023-013

德邦物流股份有限公司关于计提未决诉讼预计负债的公告

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。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为更加真实、准确和公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的未决诉讼、结合诉讼案件的进展情况计提预计负债，现将有关情况公告如下：

一、本次计提预计负债的情况概述

(一)预计负债的确认标准

根据《企业会计准则第13号—或有事项》和公司会计政策相关规定，如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1.该义务是本公司承担的现实义务；

2.该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

序号	项目名称	收款时间	补助金额(元)	文件依据
1	职工职业培训补贴	2023.02	984,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
2	职工职业培训补贴	2023.02	980,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
3	职工职业培训补贴	2023.02	978,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
4	职工职业培训补贴	2023.02	976,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
5	职工职业培训补贴	2023.02	974,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
6	职工职业培训补贴	2023.02	974,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
7	职工职业培训补贴	2023.02	970,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
8	职工职业培训补贴	2023.02	960,000.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知
9	职工职业培训补贴	2023.02	727,500.00	人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗提技能防失业工作的通知

二、本次计提预计负债的金额

上述预计负债的金额为21,048,500.00元。

三、本次计提预计负债对公司的影响

公司2022年下半年合并报表计提预计负债3,120.04万元，计提资产减值损失2,329.63万元。受此影响，公司2022年度合并报表利润总额减少5,449.68万元，符合《企业会计准则规定》及公司资产实际情况，在计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会更加真实、可靠。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2023年3月10日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2023-021

美克国际家居用品股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年3月9日

(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	318,738,477
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.91%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长单莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人、出席8人，因工作原因，董事长冯陆(Mark Feng)以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事李薇出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书黄新出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于公司为控股股东提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为控股股东提供担保的议案	314,087,431	98,5407	4,651,046

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为控股股东提供担保的议案	137,410,157	96,7260	4,651,046

三、关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份数总的三分之二以上审议通过。

2.议案1涉及关联交易，美克投资集团有限公司作为公司控股股东已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所