江阴市恒润重工股份有限公司
2024 第一季度报告

证券代码:603985　　证券简称:恒润股份

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

(一)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。

(二)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。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)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	339,770,235.62		-21.49
归属于上市公司股东的净利润	-12,701,731.90		-143.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,362,698.24		-163.90
经营活动产生的现金流量净额	-49,679,020.12		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0288		-143.37
稀释每股收益(元/股)	-0.0288		-143.37
加权平均净资产收益率(%)	-0.38		减少1.24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	4,807,216,814.51	4,947,625,637.81	-2.84
归属于上市公司股东的所有者权益	3,333,106,684.72	3,345,467,670.29	-0.37

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-139,338.98	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,606,606.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,415.28	
减:所得税影响额	821,715.96	
合计	4,660,966.34	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(六)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
应收票据	-59.50	主要系商业承兑到期托收所致。
应收款项融资	-30.52	主要系使用承兑汇票结算货款减少所致。
其他应收款	-37.41	主要系收到江苏光科精密设备有限公司(以下简称"光科精密")20%股权部分回购款所致。
其他流动资产	36.47	主要系增值税留抵退税所致。
长期待摊费用	100.00	主要系子公司广东岚润新材料有限公司车间装修竣工验收所致。
其他非流动资产	-41.68	主要系预付算力设备款到货所致。
预收款项	299.97	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	-41.46	主要系本报告期支付了2023年度工资所致。
应交税费	-31.41	主要系企业所得税减少所致。
其他应付款	-99.12	主要系归还海南宁景产业发展有限公司借款6,000.00万元所致。
其他流动负债	-62.12	主要系已背书未到期的商业承兑汇票减少所致。
营业税金及附加	36.59	主要系子公司房产税增加所致。
管理费用	33.58	主要系子公司拓展业务费用增加所致。
财务费用	不适用	主要系贷款利息支出增加所致。
其他收益	224.01	主要系政府补助增加所致。
投资收益	-100.00	主要系上年同期使用闲置募集资金购买理财产品产生收益,而本报告期未购买理财产品所致。
信用减值损失	100.00	主要系本报告期内公司收到光科精密20%股权回购款及上海润六尺科技有限公司收到退回的的预付款所致。
归属于上市公司股东的净利润	-143.40	主要系全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司亏损较大所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163.90	
基本每股收益	-143.37	
稀释每股收益	-143.37	

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	77,506	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(不含通过转融通出借股份)						
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
济宁城投控股集团有限公司	国有法人	127,848,826	29.00	0	质押	60,241,337
承立新	境内自然人	74,949,421	17.00	0	质押	46,510,000
周洪亮	境内自然人	30,835,064	6.99	0	质押	20,002,000
海南易凡私募基金管理有限公司－易凡7号私募证券投资基金	未知	24,952,563	5.66	0	未知	0
佳润国际投资有限公司	境外法人	2,215,493	0.50	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	2,120,737	0.48	0	未知	0
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	未知	1,981,824	0.45	0	未知	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	951,340	0.22	0	未知	0
丘国斌	境内自然人	743,100	0.17	0	未知	0
唐桂祥	境内自然人	644,600	0.15	0	未知	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
济宁城投控股集团有限公司	127,848,826	人民币普通股	127,848,826
承立新	74,949,421	人民币普通股	74,949,421
周洪亮	30,835,064	人民币普通股	30,835,064
海南易凡私募基金管理有限公司－易凡7号私募证券投资基金	24,952,563	人民币普通股	24,952,563
佳润国际投资有限公司	2,215,493	人民币普通股	2,215,493
香港中央结算有限公司	2,120,737	人民币普通股	2,120,737
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	1,981,824	人民币普通股	1,981,824
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	951,340	人民币普通股	951,340
丘国斌	743,100	人民币普通股	743,100
唐桂祥	644,600	人民币普通股	644,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)			

持股5%以上股东、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

单位:股

持股5%以上股东、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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	265,740	0.06	64,000	0.01	951,340	0.22	25,900	0.01

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2023年10月20日,上海润六尺与贵州极算信息技术有限公司(以下简称"贵州极算")签订的《采购合同》(合同编号:20231020-04),合同金额2,226.79万元,共采购30台算力设备。公司已预付贵州极算2,226.79万元,截至报告出具日,贵州极算已完成交货18台,尚余12台未交付。

2023年11月9日,上海润六尺与上海沄熹科技有限公司(以下简称"上海沄熹")签订的《产品购销合同》(合同编号:20231109),合同金额2.87亿元。公司已预付上海沄熹8,610.00万元,已明确无法完成交货,并协商陆续退款,截至报告出具日,已退款4,180万元,尚余4,430.00万元设备预付款待退回。

2023年11月,上海润六尺与山东算网信息科技有限公司(以下简称"山东算网")分别签订两份《销售合同书》(合同编号:SDSW20231113001和SDSW20231121001),合同金额共计20,440.00万元。上海润六尺已预付6,132.00万元,山东算网未能如期交货。上海润六尺于2024年1月向上海市浦东新区人民法院(以下简称"浦东法院")就该买卖合同纠纷向山东算网和山东算网母公司山东超级计算技术研究院有限公司(以下简称"山东超算")发起民事诉讼,对应的案件编号为(2024)沪0115民初20451号,此民事诉讼于2024年4月25日在上海自贸区法庭第一法庭开庭。上海润六尺同时申请财产保全措施,对应的保全案号(2024)沪0115执保2527号,冻结山东算网银行存款403.69万元,保全期限:2024年3月4日至2025年3月3日。因山东算网余额冻结不足,上海润六尺于2024年4月10日向浦东法院申请继续查封(冻结)山东超算财产,截至报告出具日,浦东法院尚未反馈山东超算财产查封(冻结)情况。

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3月31日

编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司

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	696,710,385.46	748,822,300.16
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	11,144,582.39	27,520,434.89
应收账款	555,263,566.73	607,392,284.86
应收款项融资	70,522,084.95	101,502,190.86
预付款项	31,919,876.08	26,693,281.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,077,298.85	190,255,221.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	597,400,078.84	536,932,051.13
其中:数据资源		
合同资产	37,073,085.68	32,186,015.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,908,558.66	44,632,605.44
流动资产合计	2,180,019,517.64	2,315,936,385.46
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		
长期股权投资	3,176,856.88	3,176,856.88
其他权益工具投资	61,531,628.68	61,531,628.68
其他非流动金融资产	49,066,918.11	49,066,918.11
投资性房地产		
固定资产	1,624,736,479.18	1,619,997,735.88
在建工程	610,779,298.42	540,997,671.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,038,299.06	3,461,699.86
无形资产	108,733,647.91	109,372,313.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,848.55	3,848.55
长期待摊费用	2,270,429.65	0.00
递延所得税资产	47,458,763.87	44,503,015.27
其他非流动资产	116,401,126.56	199,577,563.62
非流动资产合计	2,627,197,296.87	2,631,689,252.35
资产总计	4,807,216,814.51	4,947,625,637.81
流动负债:		
短期借款	871,006,664.79	871,039,030.43
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	255,667,577.34	214,267,694.69
应付账款	244,514,605.33	322,033,516.98
预收款项	320,157.85	80,045.85
合同负债	5,371,022.98	4,806,870.63
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	21,713,167.07	37,089,649.04
应交税费	9,739,776.12	14,199,753.34
其他应付款	543,388.40	61,825,446.14
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	1,007,758.12	1,244,369.86
其他流动负债	6,199,670.44	16,367,179.94
流动负债合计	1,416,083,788.44	1,542,953,556.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,023,220.88	2,204,289.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,169,010.04	1,170,210.04
递延收益	48,196,586.37	48,850,620.49
递延所得税负债	2,873,532.17	2,873,532.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,262,349.46	55,098,652.68
负债合计	1,470,346,137.90	1,598,052,209.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	440,858,003.00	440,858,003.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,698,380,225.70	1,698,380,225.70
减:库存股		
其他综合收益	-84,237.88	-424,984.21
专项储备		
盈余公积	78,944,629.19	78,944,629.19
一般风险准备		
未分配利润	1,115,008,064.71	1,127,709,796.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,333,106,684.72	3,345,467,670.29
少数股东权益	3,763,991.89	4,105,757.94
所有者权益(或股东权益)合计	3,336,870,676.61	3,349,573,428.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,807,216,814.51	4,947,625,637.81

公司负责人:周洪亮　　主管会计工作负责人:顾学俭　　会计机构负责人:张瑜

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	339,770,235.62	432,788,026.11
其中:营业收入	339,770,235.62	432,788,026.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,101,035.93	400,043,947.24
其中:营业成本	323,969,585.32	371,129,063.09
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	2,494,860.26	1,826,526.24
销售费用	2,180,258.91	1,925,499.55
管理费用	17,506,888.56	13,105,932.36
研发费用	14,451,311.82	15,716,888.84
财务费用	5,498,131.06	-3,659,962.84
其中:利息费用	7,371,518.77	1,135,230.74
利息收入	1,680,808.07	7,775,717.86
加:其他收益	6,389,030.75	1,971,839.34
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	1,219,380.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	826,802.75
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)	6,430,947.18	0.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-16,458.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-13,510,822.38	35,918,840.88
加:营业外收入	29,747.32	130,083.09
减:营业外支出	237,147.45	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-13,718,222.51	36,048,923.97
减:所得税费用	-674,724.56	6,784,084.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,043,497.95	29,264,839.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,043,497.95	29,264,839.65
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)	-12,701,731.90	29,264,839.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-341,766.05	0.00
六、其他综合收益的税后净额	340,746.33	-127,237.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	340,746.33	-127,237.26
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	340,746.33	-127,237.26
(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	340,746.33	-127,237.26
(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	-12,702,751.62	29,137,602.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,360,985.57	29,137,602.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-341,766.05	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0288	0.0664
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0288	0.0664

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:周洪亮　　主管会计工作负责人:顾学俭　　会计机构负责人:张瑜

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	275,077,347.89	271,480,379.60
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	11,333,360.01	11,956,886.41
收到其他与经营活动有关的现金	7,850,654.55	16,876,635.36
经营活动现金流入小计	294,261,362.45	300,313,901.37
购买商品、接受劳务支付的现金	140,144,659.16	303,507,747.06
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	62,345,751.47	53,429,160.44
支付的各项税费	12,126,340.46	34,992,048.79
支付其他与经营活动有关的现金	129,323,631.48	26,921,629.71
经营活动现金流出小计	343,940,382.57	418,850,586.00
经营活动产生的现金流量净额	-49,679,020.12	-118,536,684.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,832.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,612,245.37	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	75,612,245.37	150,109,932.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,991,662.05	241,598,551.84
投资支付的现金	0.00	300,000,000.00
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	9,429,159.74	0.00
投资活动现金流出小计	53,420,821.79	541,598,551.84
投资活动产生的现金流量净额	22,191,423.58	-391,488,619.20
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	150,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,008,024.86	80,005,597.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,120,231.47	709,333.34
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	60,179,983.87	
筹资活动现金流出小计	217,308,240.20	80,714,930.99
筹资活动产生的现金流量净额	-67,308,240.20	69,285,069.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,284,047.25	-2,052,246.10
五、现金及现金等价物净增加额	-93,511,789.49	-442,792,480.92
加:期初现金及现金等价物余额	533,294,458.33	918,348,506.94
六、期末现金及现金等价物余额	439,782,668.84	475,556,026.02

公司负责人:周洪亮　　主管会计工作负责人:顾学俭　　会计机构负责人:张瑜

(三)2024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。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603985　　证券简称:恒润股份　　公告编号:2024-025

江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十八次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年4月24日以电话、书面方式发出,本次应出席董事5人,实际出席董事4人,承立新先生因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生(代行董事长职责)主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

1、审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》

公司2024年第一季度转回信用减值准备共计6,430,947.18元,公司2024年第一季度归属于上市公司所有者的净利润将增加5,102,040.02元。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号:2024-027)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603985　　证券简称:恒润股份　　公告编号:2024-027

江阴市恒润重工股份有限公司 关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日分别召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提及转回资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2024年3月31日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试,公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司对2024年第一季度各项资产减值准备计提及转回情况如下:

单位:元

项目名称	计提及转回金额(计提以"—"号列式)
一、信用减值损失	6,430,947.18
其中:应收票据坏账损失	0.00
应收账款坏账损失	2,595,869.09
其他应收款坏账损失	3,646,539.71
合同资产坏账损失	188,538.38
合计	6,430,947.18

注:上表数据未经审计。

二、计提及转回资产减值准备的具体说明

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款和其他应收款、合同资产进行减值测试并确认损失准备,由此形成的损失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。经测试,公司2024年第一季度需转回信用减值准备共计6,430,947.18元。上述数据为公司财务部核算,未经审计。

三、计提及转回资产减值准备对公司的影响

公司2024年第一季度需转回信用减值准备共计6,430,947.18元,公司2024年第一季度归属于上市公司所有者的净利润将增加5,102,040.02元。

四、履行的审议程序

(一)董事会对本次计提及转回资产减值准备合理性的说明

董事会认为:公司本次计提及转回资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提及转回资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意本次计提及转回资产减值准备事项。

(二)监事会意见

公司2024年第一季度计提及转回资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,审议程序合法,依据充分。本次计提及转回资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次计提及转回资产减值准备事项。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603985　　证券简称:恒润股份　　公告编号:2024-026

江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十八次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年4月24日以书面方式发出,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定,合法有效。经全体监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《2024年第一季度报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、审议通过《关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》

公司2024年第一季度需转回信用减值准备共计6,430,947.18元,公司2024年第一季度归属于上市公司所有者的净利润将增加5,102,040.02元。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号:2024-027)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:603985　　证券简称:恒润股份　　公告编号:2024-028

江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事长承立新先生的书面辞职申请。承立新先生因个人原因,向公司董事会辞去董事、董事长(法定代表人)及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,承立新先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,承立新先生目前仍为公司法定代表人,承立新先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新的董事、董事长后生效。公司将尽快按照法定程序完成董事会的换届选举工作。

公司董事会对承立新先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接B682版)

杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"安旭生物")第二届监事会第十一次会议通知于2024年4月10日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2024年4月28日以现场表决方式召开,会议由公司监事会主席张炯先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

根据《证券法》、中国证监会《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则要求,我们在全面审阅公司2023年年度报告后,发表意见如下:

1、公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司2023年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整,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和连带的法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物2023年年度报告》及《安旭生物2023年年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2023年度利润分配预案,充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划,结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物2023年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。F

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六) 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物关于续聘2024年度审计机构的公告》。

(七) 审议通过《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

监事会认为:公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关,是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施,有利于保证公司盈利的稳健性。公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》。

(九) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求,客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同意公司2023年度内部控制评价报告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物2023年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次2023年度计提资产减值准备符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

(十一) 审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求,我们在全面审阅公司2024年第一季度报告后,发表意见如下:

1、公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司2024年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物2024年第一季度报告》。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码:688075　　证券简称:安旭生物　　公告编号:2024-015

杭州安旭生物科技股份有限公司 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:

1、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会和股东大会审议。

2、本次会计政策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。

一、本次会计政策变更概述

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》"),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"的规定自2023年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的主要内容

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,准则解释第16号规定,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单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(一)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《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、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。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《企业会计准则解释第16号》要求执行,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《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。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更,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,本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:688075　　证券简称:安旭生物　　公告编号:2024-016

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")为提高上市公司质量,增强投资者回报,提升投资者的获得感,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》,主要措施如下:

一、聚焦主营业务,提升科技创新能力

公司是一家专注于POCT试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公司拥有生物原料、免疫层析、干式生化、化学发光、精准检测与生物制药六大技术平台,发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的POCT试剂,发展形成了原料、试剂、仪器三位一体的产业链布局。产品畅销欧美、澳洲、亚洲等150多个国家和地区。现已成为国内少数几家在POCT国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争的中国体外诊断产品供应商之一。

公司将聚焦精准医疗即时诊断领域,持续推进技术平台建设,加强产品创新研发与品牌建设。抓住海内外市场发展机遇,加强渠道建设,提高全方位发展的竞争实力。同时,积极布局医药领域项目,推进第三方医学检验实验室、宠物健康管理及家庭健康管理等领域的业务拓展,并通过优势互补、资源共享等方式,多维度布局安旭生物医疗大健康产业。

在产学研合作方面,与浙江大学、浙大城市学院、浙江工商大学等高等院校始终保持良好的实践教育合作关系,通过"博士创新站"、"省级博士后科研工作站"、"联合研发中心"等,持续引入高级科研人才,开展前沿技术研究,做到产学研用一体化。

未来,公司仍将秉承"为人类健康提供卓越的产品及服务"的使命,继续加大对生物原料的研发生产投入,以及POCT试剂及仪器的性能提升,满足不同领域的场景应用需求,聚焦国际和国内两大市场,致力于把公司打造成为国际体外诊断行业的领军企业。

二、加强智能制造扩大产能,实现国外国内两翼齐飞

公司募投项目之一的杭州富阳生产基地建设项目落成,现已形成杭州富阳、湖州安吉两大生产基地,拥有超过15万平方米的生产研发仓储基地,实现数智化洁净生产车间,通过智能制造、工艺精进、设备技术创新以及SAP软件赋能,在生产模式方面得到质的飞跃。同时,推进公司位于杭州丰收湖工业用地的总部研发大楼建设,将打造成为要素齐全、环节完备的生物医药高端产业研发制造及管理中心,开启总部经济发展新模式。

同时,在持续稳固现有欧美、大洋洲、亚洲、非洲等市场的基础上,逐步布局美国、新加坡、香港等国外生产、研发场所,契合全球客户的新需求。发挥国内北京、南京、成都、长沙、西安、深圳等几大重点城市的营销矩阵作用,打开公安毒检系统、药房家用市场以及国内医院院线市场,形成国际、国内两翼齐飞的发展新路径。

三、提升精细化管理水平,提高经营质量与效率

通过各种管理升级手段,整体朝着精细化管理、集约化管理的方向大步前进,为公司核心竞争力和品牌形象奠定坚实的基础。持续完善各项内控管理制度,通过排查发现和认识不足,并及时加以改进,逐步朝着规范化、标准化、合规化的方向迈进。对核心研发人员、中高层管理人员、销售人员开展管理培训、技术培训等专项课程,进一步强化管理能力提升,拓宽战略视野,为公司高质量发展提供强大的人才推动力。

四、完善公司治理,推动公司高质量发展

高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善法人治理和内部控制制度,提高公司运营的规范性和决策的科学性,全面保障股东权益。

结合公司实际情况,全面梳理原有管理制度,在符合内部控制要求的前提下,着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系,明确相关部门人员的职责和权限,推行全面管理,提倡全员参与,建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,对职务消费行为进行约束,不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司的利益,切实维护公司和全体股东的合法权益。

公司董监高积极参与上海证券交易所等监管机构举办的各种培训,加强学习证券市场相关法律法规,熟悉证券市场知识,不断提升自律意识,推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。

五、加强投资者沟通,提高信息披露质量

进一步提高信息披露质量,及时依法履行信息披露义务,保障真实、准确、完整披露信息,为股东提供准确的投资决策依据。积极参加上海证券交易所组织的年度、半年度及季度业绩说明会,并持续通过股东大会、上证 E互动、投资者关系邮箱、投资者专线电话 、投资者交流会和现场调研等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作 ,传递公司价值,切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

六、注重股东回报,共享发展效益

公司实施持续稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持政策的连续性、合理性和稳定性,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。公司原则上每年进行一次利润分配。

公司自2021年上市以来,一直秉承对投资者负责的态度,通过实施高分红政策来尊重和回报投资者。2021年度公司向全体股东每10股派发现金红利38.80元,合计派发现金红利2.38亿元,该年度现金分红比例为32.22%。2022年度公司每10股派发现金红利50元,合计派发现金红利4.54亿元,较2021年度增长90%。两年来公司为投资者合计派发现金红利6.92亿元,充分体现了公司对股东价值的重视与承诺。

未来,公司将充分考虑公司整体发展战略以及日常经营所需资金投入,坚持稳健、可持续的分红策略,制定合理的利润分配方案。将全力做好主营业务,努力提升市场份额及经营业绩,为投资者创造更好的回报。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司为高级管理人员制定了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬按职务与岗位责任等级确定,由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成,绩效薪酬依据考评结果发放。2024 年,公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案,确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

八、相关事宜

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极提升投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日