无锡新洁能股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:605111　　证券简称:新洁能

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。

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	371,682,459.54		-0.53
归属于上市公司股东的净利润	100,066,437.26		54.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,539,226.35		31.05
经营活动产生的现金流量净额	70,159,081.88		264.43
基本每股收益(元/股)	0.35		52.17
稀释每股收益(元/股)	0.35		52.17
加权平均净资产收益率(%)	2.71		增加0.80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	4,446,884,608.19	4,339,720,370.31	2.47
归属于上市公司股东的所有者权益	3,677,922,037.55	3,642,558,105.24	0.97

(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

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	-329.57	
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	10,900,637.69	
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损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,644,754.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,977.34	
减:所得税影响额	2,955,606.01	
少数股东权益影响额(税后)	221,223.13	
合计	16,527,210.91	

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

(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	54.06	主要系公司利用技术和产品优势,积极调整产品结构、市场结构和客户结构,并不断优化成本,推动公司整体盈利水平持续提升;此外,公司上年度因股权激励产生的股份支付费用,亦对本期变动幅度形成了一定影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31.05	
经营活动产生的现金流量净额	264.43	主要系当期购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所减少所致。
基本每股收益(元/股)	52.17	主要系当期净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	52.17	

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	64,495	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				-
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
朱袁正	境内自然人	64,802,304	21.73	0	无	0
上海贝岭股份有限公司	境内非国有法人	12,942,482	4.34	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,922,928	2.66	0	无	0
无锡金投控股有限公司	境内非国有法人	7,593,427	2.55	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	7,374,103	2.47	0	无	0
叶鹏	境内自然人	3,524,080	1.18	74,480	无	0
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,390,841	1.14	0	无	0
邵君良	境内自然人	3,136,916	1.05	0	无	0
全国社保基金六零二组合	其他	2,359,811	0.79	0	无	0
郭艳芬	境内自然人	1,871,165	0.63	0	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			
朱袁正	64,802,304	人民币普通股	64,802,304			
上海贝岭股份有限公司	12,942,482	人民币普通股	12,942,482			
香港中央结算有限公司	7,922,928	人民币普通股	7,922,928			
无锡金投控股有限公司	7,593,427	人民币普通股	7,593,427			
全国社保基金四零六组合	7,374,103	人民币普通股	7,374,103			
叶鹏	3,449,600	人民币普通股	3,449,600			
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,390,841	人民币普通股	3,390,841			
邵君良	3,136,916	人民币普通股	3,136,916			
全国社保基金六零二组合	2,359,811	人民币普通股	2,359,811			
郭艳芬	1,871,165	人民币普通股	1,871,165			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱袁正、叶鹏为一致行动人。					
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)	国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金参与了转融通业务。参与转融通业务情况详见“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”部分。					

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(%)
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	2,970,205	1.00	1,081,300	0.36	3,390,841	1.14	20,300	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

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:无锡新洁能股份有限公司

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	2,712,626,970.35	2,668,018,647.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,233,945.49	52,233,945.49
衍生金融资产		
应收票据	102,695,583.90	102,586,758.63
应收账款	164,271,031.34	172,044,929.69
应收款项融资	188,881,884.27	156,036,858.23
预付款项	2,047,436.18	3,062,069.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	929,610.10	145,402.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	381,636,676.67	453,895,133.87
其中:数据资源		
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	7,937,998.20	7,390,299.56
流动资产合计	3,613,261,136.50	3,615,414,045.10
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	36,127,626.76	26,751,308.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	242,066,082.64	159,399,732.00
投资性房地产		
固定资产	227,294,397.37	231,235,052.42
在建工程	200,703,569.27	186,365,131.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,182,080.26	1,354,485.88
无形资产	62,167,589.80	63,011,127.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	29,030,502.07	29,030,502.07
长期待摊费用	3,848,112.57	4,159,121.79
递延所得税资产	20,403,320.85	18,387,543.28
其他非流动资产	10,800,190.10	4,612,321.02
非流动资产合计	833,623,471.69	724,306,325.21
资产总计	4,446,884,608.19	4,339,720,370.31
流动负债:		
短期借款		
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	307,156,427.68	278,934,235.73
应付账款	132,560,508.61	152,643,244.22
预收款项		
合同负债	8,289,112.02	7,434,682.96
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	6,010,468.57	26,083,888.42
应交税费	15,450,428.38	15,310,901.11
其他应付款	131,222,562.29	66,611,814.93
其中:应付利息		
应付股利	64,702,521.75	
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	773,958.41	754,828.12
其他流动负债	8,020,367.61	5,595,800.57
流动负债合计	609,483,833.57	553,369,396.05
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	572,449.12	777,067.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,004,690.46	35,687,970.20
递延所得税负债	527,718.51	944,961.11
其他非流动负债	36,197,604.85	17,997,631.77
非流动负债合计	72,302,462.94	55,407,630.96
负债合计	681,786,296.51	608,777,027.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	298,168,303.00	298,191,823.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,988,114,984.75	1,989,088,712.75
减:库存股	51,217,962.60	52,215,227.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,959,325.45	170,959,325.45
一般风险准备		
未分配利润	1,271,897,386.95	1,236,533,471.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,677,922,037.55	3,642,558,105.24
少数股东权益	87,176,274.13	88,385,238.05
所有者权益(或股东权益)合计	3,765,098,311.68	3,730,943,343.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,446,884,608.19	4,339,720,370.31

公司负责人:朱袁正　　主管会计工作负责人:陆虹　　会计机构负责人:邱莹莹

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:无锡新洁能股份有限公司

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	371,682,459.54	373,676,238.37
其中:营业收入	371,682,459.54	373,676,238.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,991,900.19	297,298,261.05
其中:营业成本	242,490,837.83	256,277,729.79
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	2,416,606.93	1,642,530.06
销售费用	4,056,539.76	6,761,544.19
管理费用	9,409,499.34	16,585,251.48
研发费用	15,230,924.59	27,062,216.25
财务费用	-14,612,508.26	-11,031,010.72
其中:利息费用		
利息收入	14,631,522.24	11,106,942.39
加:其他收益	10,919,683.67	1,162,397.58
投资收益(损失以“-”号填列)	-623,681.37	292,788.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-623,681.37	-
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)	8,644,754.58	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,229,057.87	-584,360.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,629,864.78	-5,659,972.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	112,772,393.58	71,588,829.92
加:营业外收入	159,221.40	47,536.95
减:营业外支出	573.63	69.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	112,931,041.35	71,636,297.20
减:所得税费用	14,073,568.01	7,859,330.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	98,857,473.34	63,776,966.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	98,857,473.34	63,776,966.94
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)	100,066,437.26	64,952,655.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,208,963.92	-1,175,688.81
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	98,857,473.34	63,776,966.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,066,437.26	64,952,655.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,208,963.92	-1,175,688.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.23

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:朱袁正　　主管会计工作负责人:陆虹　　会计机构负责人:邱莹莹

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:无锡新洁能股份有限公司

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	387,900,398.62	404,288,417.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,867,926.17	23,492,431.89
经营活动现金流入小计	412,768,324.79	427,780,849.46
购买商品、接受劳务支付的现金	258,366,498.56	311,533,680.17
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	41,440,106.77	47,221,895.31
支付的各项税费	36,842,308.28	40,214,626.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,960,329.30	9,558,995.37
经营活动现金流出小计	342,609,242.91	408,529,197.52
经营活动产生的现金流量净额	70,159,081.88	19,251,651.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		292,788.83
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		70,292,788.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,549,996.48	45,376,238.28
投资支付的现金	84,021,596.06	236,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	106,571,592.54	281,376,238.28
投资活动产生的现金流量净额	-106,571,592.54	-211,083,449.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	17,202,752.00	-836,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,200,000.00	
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	17,202,752.00	-836,750.00
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		
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	203,006.28	186,602.61
筹资活动现金流出小计	203,006.28	186,602.61
筹资活动产生的现金流量净额	16,999,745.72	-1,023,352.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,787.57	-146,182.76
五、现金及现金等价物净增加额	-19,370,977.37	-193,001,332.88
加:期初现金及现金等价物余额	2,653,679,453.10	2,553,632,852.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,634,308,475.73	2,360,631,519.60

公司负责人:朱袁正　　主管会计工作负责人:陆虹　　会计机构负责人:邱莹莹

(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

无锡新洁能股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接B887版)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
租金收入	新理益	房屋租赁	611.01	611.01	63.41%	0	2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	长江证券	房屋租赁	180.40	147.57.63	18.72%	22.25%	
	重庆龙的美术馆	房屋租赁	172.25	172.25	17.87%	0	
	小计		963.66	930.83	100%	3.53%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方名称:新理益集团有限公司

注册地址:上海市黄浦区淮海东路85号19A室

主要办公地点:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心70层

法定代表人:刘益谦

注册资本:600,000万元

经营范围:投资管理,经济信息咨询服务,投资咨询,从事电子信息科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,房地产开发经营,百货、建筑材料、钢材、化工原料及产品、工艺品(象牙及其制品除外)、珠宝首饰的销售,医药投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

新理益为本公司控股股东,持有本公司44.56%股份,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形,为公司关联法人。截止2023年12月31日,新理益集团(母公司未经审计)总资产343.89亿元,净资产200.17亿元,营业收入0万元,投资收益3.39亿元,净利润0.41亿元。有足够履约的能力。

2、关联方名称:长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人:金才玖

注册资本:552,995.7479万元

经营范围:许可项目:证券投资基金托管;证券投资咨询;证券投资基金销售服务;证券业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】。一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本公司董事长刘益谦先生的近亲属陈佳先生担任了长江证券董事,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形,故长江证券为公司关联法人。截止2023年12月31日,长江证券总资产1707.29亿元,净资产346.62亿元。2023年度营业收入68.96亿元,净利润15.48亿元,有足够履约的能力。

经核查,上述相关各方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、2021年3月国华人寿与新理益签署了《房屋租赁合同》,将持有的上海环球金融中心70层物业租赁给新理益,租赁期限为2021年4月1日至2024年1月31日,参考市场价格,月租金为人民币509,175.00元,租金按月支付。

2、2021年11月国华人寿控股子公司重庆平华置业有限公司与长江证券签署了《重庆国华金融中心租赁合同》,将持有的“重庆国华金融中心”部分物业租赁给长江证券,租赁期限为2021年11月1日至2026年10月31日,参考市场价格,其中:2021年11月1日至2023年4月30日,月租金为人民币85,398.48元;2023年5月1日至2024年10月31日,月租金为人民币128,097.72元;2024年11月1日至2025年10月31日,月租金为人民币134,502.60元;2025年11月1日至2026年10月31日,月租金为人民币141,227.74元;以上租金每三个月支付一次。

3、2019年12月国华人寿控股子公司荆门市城华置业有限公司与长江证券签署了《长江证券股份有限公司房屋租赁合同》,将持有的“国华汇金中心”部分物业租赁给长江证券(承租单位全称为“长江证券股份有限公司荆门天山路证券营业部”),租赁期限为2019年10月1日至2023年3月31日,参考市场价格,月租金为人民币36,466元,每六个月支付一次。

2023年3月国华人寿控股子公司荆门市城华置业有限公司与长江证券签署了《长江证券股份有限公司房屋租赁合同》,将持有的“国华汇金中心”部分物业租赁给长江证券(承租单位全称为“长江证券股份有限公司荆门天山路证券营业部”),租赁期限为2023年4月1日至2028年3月31日,参考市场价格,月租金为人民币36,466元,每六个月支付一次。

4、2023年12月国华人寿控股孙公司上海坤茂置业有限公司与长江证券签署了《房屋租赁合同》,将持有的“国华金融中心”部分物业租赁给长江证券,租赁期限为2024年1月1日至2028年12月31日,参考市场价格,其中:2024年1月1日至2026年1月31日,月租金为人民币114,815.11元,租金二十五个月一次性支付;2026年2月1日至2026年10月31日,月租金为人民币2,870,377.64元,租金每月支付;2026年11月1日至2026年12月31日,月租金为人民币1,435,188.82元,租金每两个月支付一次;2027年1月1日至2027年10月31日,月租金为人民币2,870,377.64元,租金每月支付;2027年11月1日至2027年12月31日,月租金为人民币1,435,188.82元,租金每两个月支付一次;2028年1月1日至2028年10月31日,月租金为人民币2,870,377.64元,租金每月支付;2028年11月1日至2028年12月31日,月租金为人民币1,435,188.82元,租金每两个月支付一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)上述日常关联交易均系公司正常业务运营产生,有助于公司拓展业务,并将为公司带来合理收益。

(二)上述日常关联交易双方是互利双赢的平等互惠关系,定价参考市场价格进行,符合公司及股东的整体利益。

(三)上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对上述事项进行了审议,独立董事认为:公司2024年度日常关联交易预计符合公司日常经营和业务开展的需要,符合公司及股东的整体利益;相关关联交易的定价遵循公允定价原则,参考市场价格或行业惯例进行,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案事项,并同意提交公司董事会审议。董事会审议时,关联董事在审议本议案时应当回避表决。

六、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议;

2、第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2024年4 月29日

证券代码:000627　　证券简称:天茂集团　　公告编号:2024-022

天茂实业集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》及天茂实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各项资产进行全面清查和减值测试,对可能发生减值的资产计提了减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对2023年度末可能发生减值迹象的各类资产进行全面清查后,公司2023年度计提资产减值准备合计267,753.13万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	本期发生额
可供出售金融资产减值	138,216.26
贷款及应收款资产减值	129,536.87
合计	267,753.13

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

3、本次计提资产减值准备事项的审批程序

公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理谨慎性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,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。公司本次计提资产减值准备合计267,753.13万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2023年度归属于母公司所有者净利润102,415.57万元,相应减少2023年度归属于母公司所有者权益68,299.72万元。

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会对公司本次计提资产减值准备的合理性进行了核查,认为:公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

四、备查文件

1、第九届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2024年 4 月 29 日

证券代码:000627　　证券简称:天茂集团　　公告编号:2024-024

天茂实业集团股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会并征集投资者问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司定于 2024年 5月17日(星期五)下午15:00-17:00 在全景网举办 2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长刘益谦先生、总经理周文霞女士、公司财务总监陈大力先生、公司独立董事姜海华先生、公司董事会秘书龙飞先生、国华人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人冀爱萍女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年5月16日(星期四)17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,或将所关注问题发送至公司投资者关系邮箱:tmjt@tianmaogroup.net。公司将在 2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:000627　　证券简称:天茂集团　　公告编号:2024-016

天茂实业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第九届董事会第十五次会议通知于2024年4月19日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。其中,以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、周文霞女士、姜海华先生、张晓苗先生。会议由副董事长周文霞女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司2023年度董事会工作报告详见同日发布在巨潮资讯网的《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度财务决算报告》

公司2023年度财务决算报告详见同日发布在巨潮资讯网的《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2023年年度报告全文及年度报告摘要》

年报全文见巨潮资讯网的《公司2023年年度报告全文》,年报摘要刊登在2024年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网上。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2023年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-651,758,543.03元,期末未分配利润5,310,045,788.96元。公司2023年度母公司财务报表净利润为32,733,754.62元,提取法定盈余公积金3,273,375.46元,2022年度期末未分配利润余额628,362,102.72元,2023年度已分配利润543,469,208.15元,2023年度母公司可供分配利润为114,353,273.73元。

鉴于公司2023年度出现亏损,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度利润分配预案为:本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会及公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见刊载于2024年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于支付公司2023年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》

同意支付中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告审计费人民币陆拾万元及内部控制审计业务费人民币贰拾万元,合计人民币捌拾万元整。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于续聘2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司董事会拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,同时聘请该所为公司2024年内部控制审计机构,聘期一年。

本议案已经公司第九届董事会审计委员审议通过。

具体内容详见刊载于2024年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审