

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致 公告编号:2022-01

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2022年第一次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会2022年第一次临时会议于2022年3月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2022年3月3日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名,亲自出席董事10名,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,2021年度共计计提资产减值准备28,569.53万元。公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

公司独立董事对此出具了独立意见。

表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致 公告编号:2022-02

国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会2022年第一次临时会议 决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届监事会2022年第一次临时会议于2022年3月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2022年3月8日以通讯表决方式召开,会议应参会监事3人,实际参加表决监事3人,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,依据充分,审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更全面公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会
2022年3月9日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致 公告编号:2022-03

国药集团一致药业股份有限公司 关于计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月8日召开第九届董事会2022年第一次临时会议和第九届监事会2022年第一次临时会议,均审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次拟计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《证券监管风险提示第9号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定,为了更加客观真实地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,公司2021年度相关资产计提的资产减值准备情况如下:

1.本次拟计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和拟计提人的报告期间
根据相关法律、法规的要求,为真实、准确反映公司截至2021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,公司对合并范围内各类资产进行了检查和分析,可能对发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。初步预计2021年度共计计提减值准备28,569.53万元,本次计提资产减值准备情况尚未经会计师事务所最终审定。

经初步资产减值测试,公司预计2021年度计提各项资产减值准备明细如下表:

单位:万元

类别	资产名称	拟计提减值金额
应收账款减值损失	应收账款减值损失	4,266.79
	其他非流动资产减值损失——履约保证金、投标保证金	23.26
	小计	4,290.04
存货跌价损失	存货跌价损失	567.57
	自研药品减值损失	85.38
	商誉减值损失	16,288.00
	无形资产减值损失	7,400.00
资产减值损失	无形资产减值损失——合同资产	7.62
	其他非流动资产减值损失——特殊准备类资产	724
	小计	24,280.49
	合计	28,569.53

二、本次计提资产减值准备的依据及方法

(一) 应收款项及合同资产

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号),公司以预期信用损失为基础,对应收款项(具体包括应收票据、应收账款、其他应收款)及合同资产进行减值测试并确认减值准备。

公司对上述资产运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

公司基于单项或组合评估上述资产的预期信用损失,公司考虑了不同客户、债务方的信用风险特征,应收账款、其他应收款及合同资产以账龄组合为基础评估预期信用损失;应收票据根据开票人的历史信用违约情况等因素划分信用风险,评估预期信用损失。

(二) 存货

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。同时,依据公司的相关规定,对过期失效、破损、近效期、因市场原因造成价值下降较大的或不再具有销售价值的存货专项测算并计提存货跌价准备。

(三) 商誉及无形资产

1.商誉及无形资产形成情况

2020年公司之子公司国药控股大药房有限公司(以下简称“国大药房”),以93,424.00万元收购上海鼎群企业管理咨询有限公司(以下简称“上海鼎群”)100%的股权,上海鼎群的主要运营主体为国药控股天和吉林医药有限公司(以下简称“吉林天和”),主营药品批发及零售业务。本次收购形成商誉2,082.62万元,无形资产(品牌使用权)17,300.00万元,无形资产(销售网络)16,300.00万元。

2.商誉减值准备以及无形资产减值准备计提情况

依据企业会计准则和公司会计政策的相关规定,公司完成收购后,期末依据摊余(上海)资产评估有限公司出具的专项评估报告对包含上述商誉及无形资产的资产组进行减值迹象的判断及减值测试,截至2021年12月31日,评估报告测试结果未出现减值。

3.本次计提减值准备依据以及无形资产减值准备情况

吉林天和主要从事医疗器械直销、医药商业分销、零售连锁、物流配送等业务,总体分为批发及终端零售板块。2021年因受到新冠肺炎疫情、行业政策等多重因素叠加的影响,业绩大幅下滑,具体情况如下:

批发板块:2021年受疫情冲击,4+7集采,吉林省执行新标导致医药品价格普遍调低,公司压缩库存周期和销售毛利率造成低品合作难度等多方面因素影响,致使销售下滑,2021年吉林省疫情出现不断反复的情况,患者客流依然受限,医院资金压力较大,回款减缓,连续客户受疫情影响,一退两抗药品(退热、止咳、抗病毒药、抗生素等药品)销售受限,造成其营业额下降,资金周转持续面临压力,压制成本供货商款,吉林天和的连锁客户应收周转天数延长,吉林天和运营资金收入比重较高。

零售板块:2021年同一二线两抗药品因销售受控升高,导致销售下滑。同时,受疫情影响,客户的消费习惯发生改变,线上网购增加,公司销售结构由此变化,2021年O2O、B2C业务销售占比增加,费用增长较大,盈利空间下降。

2021年吉林天和经营业绩下滑,且与形成商誉时的预期偏差较大,出现减值迹象,公司根据《企业准则第8号——资产减值》先对上述无形资产进行减值测试,然后对包含上述商誉及无形资产的资产组吉林天和(此资产组的认定与2020年度商誉减值测试资产组认定保持一致)进行减值测试,比较资产组账面价值与其可收回金额,以确定资产组是否发生了减值。资产组的可收回金额是依据公司管理层批准的五年期间预测,采用现金流量折现方法计算,超过该五年期间的现金流量量参照通货膨胀率作出推算。公司根据历史经验及行业发展预测确定预测毛利率和加权平均增长率,并采用能够反映相关资产组特定风险的税前利率为折现率。

根据初步减值测试结果,本次计提计提商誉减值准备16,288.00万元,计提无形资产(品牌使用权)减值准备4,300.00万元,无形资产(销售网络)减值准备3,100.00万元,合计拟计提减值准备23,689.00万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备后,预计减少2021年度归属于上市公司股东的净利润17,231.96万元,并相应减少归属于上市公司股东的所有者权益17,231.96万元。

四、董事会意见

董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,2021年度共计计提减值准备28,569.53万元。公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。

五、独立董事意见

独立董事认为:

1、本次计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定,符合公司资产实际情况,计提资产减值准备审批程序合法合规。

2、计提资产减值准备后,2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的年度财务状况、资产价值及经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会意见

经审核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,依据充分,审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更全面公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

七、其他补充说明

本次计提的上述资产减值系公司与公司聘请的评估机构和审计机构进行充分沟通后确认的初步测算结果,最终计提资产减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

八、备查文件

1.第九届董事会2022年第一次临时会议决议;
2.第九届监事会2022年第一次临时会议决议;
3.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2022年3月9日

股票简称:ST亚星

股票代码:600319

编号:临2022-019

潍坊亚星化学股份有限公司 股票交易异常波动公告

公司股票能否被撤销退市风险警示和其他风险警示,尚需上海证券交易审核,公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3、2022年3月6日,公司收到了上海证券交易所下发的《关于潍坊亚星化学股份有限公司2021年年度报告信息披露监管问询函》(上证公函[2022]0169号),要求公司及会计师事务所就经营能力,如果最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票将被继续实施其他风险警示,请投资者关注相关风险。

4、经公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(以下简称“潍坊市城投集团”)书面发函询证,截至本公告披露日,除公司已披露的非公开发行股票和申请撤销退市风险警示事项外,公司将按股东确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

●2022年3月7日,公司发布了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》,公司已向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示和其他风险警示,尚需上海证券交易所审核确认,公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

●2022年3月6日,公司收到了上海证券交易所下发的《关于潍坊亚星化学股份有限公司2021年年度报告信息披露监管问询函》(上证公函[2022]0169号),要求公司及会计师事务所就经营能力,如果最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票将被继续实施其他风险警示,请投资者关注相关风险。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票(股票代码:600319,股票简称:“ST亚星”)于2022年3月4日、2022年3月7日、2022年3月8日连续三个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司存在并未核实的情况

(一)生产经营情况

经公司自查,2019年10月31日公司原生产厂区全部停产并同步实施搬迁,经过紧张的开工建设,截至目前,已建成装置运行良好,二期搬迁项目在积极加快推进之中。

为保障搬迁项目的顺利建设和经营能力的持续提升,公司积极向相关部门申请拨付搬迁补偿款。

截至目前,公司已收到搬迁补偿款总计10511万元,其余补偿款公司将继续积极申请拨付。

(二)重大诉讼事项

1、公司于2021年4月28日召开第八届董事会第三次会议,审议并通过了《关于非公开发行股票预案》及相关议案,具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票预案》。

2021年12月10日公司发布了关于《关于请做好潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(回复的公告)(编号:临2021-074)

截至本公告披露日,公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于2022年3月7日披露了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(编号:临2022-017)。

上海证券交易所将在收到公司申请之日后的10个交易日,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示。依据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.11.11规定:“本所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前,可以要求上市公司提供补充材料,公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限”。

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2022-012

中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

重要提示

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保证责任。

本公司第七届董事会第九次会议于2022年3月1日以书面方式通知各位董事,会议于2022年3月8日在北京召开,会议出席董事9人,实际出席董事8人,执行董事苏轩轩、李明义、黄秀美,非执行董事王军辉均出席本次会议,独立董事汤尧、梁晓洁、林志权、董海琦以视频方式出席会议。非执行董事袁长清因其他公务无法出席会议,书面委托执行董事苏轩轩代为出席、表决并主持会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由执行董事苏轩轩先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议案:

一、《关于提名白海先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

二、《关于提名黄益平先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

三、《关于提名陈洁女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

上述董事候选人简历请见本公告附件,独立董事候选人声明和独立董事候选人声明详见本公告另行公布的2022年第一次临时股东大会通知及会议资料。

四、《关于提名白帆先生担任公司总裁助理的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

五、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

2022年第一次临时股东大会大会通知另行公布

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2022年3月8日附件:
白海先生简历
白海先生,1963年出生,自2022年1月起任中国人寿保险(集团)公司党委书记。1984年8月至

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2022-007

海尔智家股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告

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保证责任。

2022年3月8日,海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司实际控制人海尔集团公司(以下简称“海尔集团”)之一致行动人青岛海信智慧产业集团(有限合伙)(以下简称“海信创投”)的通知,海信创投通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分A股股份(以下简称“本次增持”)。现将有关事项公告如下:

一、本次增持情况
本次增持系基于对公司未来发展的信心和对公司当前投资价值合理判断,具体增持情况如下:

增持主体 增持期间 增持数量(股) 增持均价(元/股) 增持金额(元) 占总股本比例(%) 交易方式

海信创投 2022年3月8日 6,400,000 22.64 144,917,000 0.07 二级市场增持

二、本次增持前后股份变动情况
本次增持前,海信创投持有公司A股股份104,910,216股,占公司总股本的1.11%;海尔集团持有公司A股股份1,072,610,764股,占公司总股本的11.28%;海尔集团一致行动人海尔卡奥斯股份有限公司持有公司A股股份1,258,684,824股,占公司总股本的13.32%;海尔集团一致行动人青岛海信产业投资有限公司持有公司A股股份1,722,250,602股,占公司总股本的18.2%;海尔集团一致行动人Haier International Co., Limited持有公司H股股份8,135,194股,占公司总股本的0.62%;海尔集团一致行动人HCH(HK) Investment Management Co., Limited持有公司H股股份538,560,000股,占公司总股本的7.0%;海尔集团及其前述一致行动人(包括海信创投)合计持有公司股份3,205,153,558股,占公司总股本的33.93%。

本次增持后,海信创投持有公司A股股份111,310,216股,占公司总股本的1.18%;海尔集团及其前述一致行动人(包括海信创投在内)合计持有公司股份3,211,553,558股,占公司总股本比例为34.00%。本次增持后公司的实际控制人及控股股东均未发生变化。

三、本次发行
截至2021年12月31日,公司财务情况良好,经初步核算,公司总资产2,715,555万元,比期初增长19.50%;归属于上市公司股东的所有者权益203,576,079元,比期初增长16.88%;股本16,086.05万元,归属于上市公司股东的所有者权益12,665元,比期初增长24.24%。

三、风险提示
本公告所附2021年主要财务数据最终以2021年年度报告数据为准。提请广大投资者注意投资风险。

四、网上投资者访问
公司严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施办法》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内继续实施回购,并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司
董事会
2022年3月9日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-008

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2021年度业绩快报公告

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保证责任。

本公告所附2021年度主要财务数据为财务快报数据,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,289,049,480.08	1,151,376,646.23	10.22
营业利润	198,643,877.46	193,338,671.23	2.74
利润总额	214,261,889.24	193,916,266.91	10.49
归属于上市公司股东的净利润	162,402,171.44	161,618,466.78	12.86
基本每股收益(元)	1.19	1.07	11.21
扣除非经常性损益后的净利润	97.76	98.68	增加7.07个百分点
净资产	2,187,198,517.28	2,374,194,222.16	10.60
归属于上市公司股东的所有者权益	2,026,790,857.27	1,741,326,400.27	16.88
股本	100,980,076	190,400,000	6.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	12.66	11.68	9.24

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 经营业绩说明
经初步核算,2021年度,公司实现营业收入126,904,947元,比上年同期增长10.22%;归属于上市公司股东的净利润18,240,211元,比上年同期增长12.86%;基本每股收益为1.19元,较上年同期增长11.21%。

公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同期同比上升,主要是公司综合物流新增业务及跨境电商业务上升,营业收入及净利润上升。

截至2021年12月31日,公司财务状况良好,经初步核算,公司总资产2,715,555万元,比期初增长19.50%;归属于上市公司股东的所有者权益203,576,079元,比期初增长16.88%;股本16,086.05万元,归属于上市公司股东的所有者权益12,665元,比期初增长24.24%。

三、风险提示
本公告所附2021年主要财务数据最终以2021年年度报告数据为准。提请广大投资者注意投资风险。

四、网上投资者访问
公司严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施办法》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内继续实施回购,并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022年3月9日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2022-008号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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保证责任。

鉴于依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十七条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条第(六)项之规定,最高人民法院于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条第(六)项之规定,裁定如下:

一、解除被执行人许锦忠名下三峡新材6200000股限售(股票)冻结;高洪林名下三峡新材5200000股限售(股票)交付申请执行人许锦忠名下三峡新材武汉分行一华证券质押38号单一资产管理计划;解除被执行人许锦忠名下申请执行人华元证券股份有限公司18200000股限售(股票)冻结;解除被执行人许锦忠名下申请执行人华元证券股份有限公司18200000股限售(股票)交付申请执行人许锦忠名下三峡新材武汉分行一华证券质押38号单一资产管理计划。

二、风险警示
公司与许锦忠先生在证券、业务、财务、人员等方面完全独立,上述事项对公司的正常运行和经营管理不会造成影响,尚请投资者所持公司股份继续被动减持,存在公司实际控制人变动的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者留意投资风险。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2022年3月9日