证券代码:300841　证券简称:康华生物　公告编号:2023-013

成都康华生物制品股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(剔除回购证券专用账户的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	康华生物	股票代码	300841
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆皓	颜莹	
办公地址	四川省成都经济技术开发区北京路182号	四川省成都经济技术开发区北京路182号	
传真	028-84846577	028-84846577	
电话	028-84882755	028-84882755	
电子信箱	contact@kanghi.com	contact@kanghi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司经营情况概述

公司自2004年成立以来,专注于生物医药领域,为综合性研究、开发、经营一体化的疫苗企业,同时为国内首家生产并销售人二倍体细胞狂犬病疫苗的疫苗企业。公司系高新技术企业,先后承担和参与国家863计划、省科技成果转化、省重大科技专项等项目,公司研发中心配置了领先的研发设备和中试车间,并全面布局了当前主流、新型的疫苗研发及产业化平台,以科技创新驱动企业高质量发展。

报告期内,公司紧紧围绕公司的发展战略与年度经营目标,巩固和发展主营业务,提升核心产品产能,推进加快产品研发管线布局,提升运营效率,实现了主营业务的持续稳定增长。报告期内,公司主营业务较上年同期保持稳定增长,实现营业收入144,672.48万元,同比增长11.94%;实现归属于母公司所有者的净利润59,806.62万元,同比下降27.90%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

1、加强自主研发,推进合作研发

经过近二十年沉淀,公司在疫苗行业已积累一定的技术和产品优势,公司把创新研发作为自身发展重要策略之一,坚持自主研发与合作研发相结合的模式加快研发进度。报告期内,公司持续推进在研产品、技术的研究开发,重点研发项目进展均按计划持续推进,重组六价诺如疫苗于2023年2月在澳大利亚获得I期临床试验许可;公司持续引进病毒纯化、细胞培养、工艺开发等方面的研发人才,截止报告期末,公司研发人员达117人;公司进一步优化研发组织架构和流程体系,完善研发质量、注册、临床医学职能和体系建设,并通过有效的项目管理和人才激励制度保证研发目标的实现;公司继续推进与中国科学院、香港大学、四川大学、天津医科大学、信然博创、药明生物、和元生物的合作研发。公司重视在重组蛋白疫苗、多糖蛋白结合疫苗、核酸疫苗等新型疫苗产品和创新技术方面的投入,报告期内,公司研发投入17,994.13万元,同比增长128.13%。

报告期内,公司研发项目共计9项,具体情况如下:

序号	产品名称	2022年进度及变化	预计进度(2023-2024)年	
1	重组六价诺如病毒疫苗	申报临床试验	开展临床试验	开展临床试验
2	ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗	完成生产工艺开发和质量标准建立	申报临床试验	开展临床试验
3	人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)固定化生物反应器培养工艺	完成中试工艺开发	申报临床试验	开展临床试验
4	四价鼻喷流感疫苗	完成生产工艺开发和质量标准建立	申报临床试验	开展临床试验
5	带状疱疹mRNA疫苗	小试工艺开发	生产工艺开发和质量标准建立	申报临床试验
6	狂犬mRNA疫苗	小试工艺开发	生产工艺开发和质量标准建立	申报临床试验
7	人二倍体细胞建株及应用	完成细胞库建立	完成细胞库检定	完成基础及适用性研究并联合疫苗产品申报临床
8	肺炎球菌结合疫苗的研发	小试工艺开发	小试工艺开发	生产工艺开发
9	轮状病毒基因工程疫苗	生产工艺开发	生产工艺开发和质量标准建立	完成生产工艺开发和质量标准建立

重组六价诺如病毒疫苗已于2023年2月在澳大利亚获得I期临床试验许可,该疫苗适用于预防诺如病毒感染及其引起的急性肠胃炎,公司正积极推进该产品的临床研究。

2、深化品牌建设,持续提升精细化管理水平

公司将品牌建设作为一项系统工程持续推进,公司通过产品优势、质量管控、产品上市后持续性研究成果以及不断优化的市场营销体系等,不断丰富品牌的内涵,通过爱分享(Ishare)、金盾学院等平台的互动、参加各类行业展会、论坛、自媒体平台等积极推进品牌建设,提高公司品牌知名度和美誉度。公司坚持以市场和患者需求为导向开展市场营销工作,注重公众教育,公司依靠线上平台、线下参展、公益讲座等多种方式对高风险患病人群进行预防接种宣教,提高终端群众对公司产品的认识。报告期内,公司通过完善营销架构和职能、切实提升专业化销售能力,不断加强充实营销力量;公司深入信息化建设,通过多方面提高CRM系统使用率提高数字化营销管理水平;公司持续整合内外部营销资源,完善销售精细化管理体系,实行差异化的区域市场营销策略;公司坚持医学学术推广思路,以疫苗产品核心竞争优势为出发点,加强专业化学术推广力度,并不断升级打造专业的学术营销队伍,提高市场覆盖率并促进渠道下沉和终端建设。

3、产品批签发量持续增长,质量控制水平不断提升

公司冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)批签发量为809.58万支,较上年增长68.84%,批签发合格率100%。提升产量的同时,公司严格把控产品质量,坚持产品质量是企业第一生命线的思想,严格按照《疫苗管理法》、《药品管理法》、《质量管理体系要求》、《制药质量体系》、《药品生产质量管理规范》等相关法律法规的要求,建立了质量管理体系和药物警戒体系并不断根据最新监管指引持续完善。报告期内,公司对生产、采购、销售等各个方面进行质量管控,各项质量控制情况良好,各项质量管理制度得到有效实行,公司接受国家药品监督管理局检查1次,四川省药品监督管理局6次,均通过现场检查。报告期内,公司推动实施制造执行系统(MES),强化了生产全过程数字化管理,提高了质量追溯水平。同时,公司不定期对全体员工进行行业相关法律法规及安全生产等培训并考核,强化员工注重产品质量、安全生产的意识。

报告期内,公司共有2种自主疫苗产品在售,为冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗,公司产品批签发情况如下:

序号	产品名称	2022年批签发数量(万支)	2021年批签发数量(万支)	同比增减
1	冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)	809.58	479.50	68.84%
2	ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗	0	38.40	-100.00%
	合计	809.58	517.90	56.32%

报告期内,ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗原液车间处于技改中,无批签发。

4、推进技改项目与募投项目建设

在做好产品储备的前提下,为保障公司生产稳定,公司于2022年7月停产推进生产线部分设施设备的维护保养和水系统升级工作,并于2022年9月如期恢复生产;报告期内,公司持续推进细菌性疫苗车间技改工作,细菌性疫苗车间用于生产ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗原液已完成车间改造和设备验证,目前处于申报补充申请阶段;公司"研发中心升级建设子项目"已建设完成并于2022年12月正式投入使用,该中心配置了领先的研发设备和中试车间,将进一步提升公司自主研发能力;"康华生物疫苗生产扩建项目"已完成土建施工和设备采购,处于设备、工艺验证阶段,公司将全力推进该项目建设。

5、强化人才队伍建设

在业务快速发展的同时,公司也极为重视人才队伍建设,在研发、营销、生产、职能管理等各个专业领域积累了业务能力扎实、行业经验丰富的人才队伍。报告期内,公司紧扣发展战略,遵循"立足当下,着眼未来"的原则,有针对性地开展人才规划和人才梯队建设,推进满足现阶段发展的员工"选、育、用、留"机制;公司构筑E-HR系统,以"技术取代人力"来进行人力资源管理,实现人力资源各模块工作的串联和整合,降低管理成本,提升工作效率;公司继续推进学习型组织的建设,重点加强了管理团队能力建设和新员工培养,通过内部培训和外部专家及专业机构的培训,提高员工的整体素质,提升关键岗位人员的专业视野。

6、深化内控管理,提升规范运作水平

报告期内,公司及时根据最新监管要求和管理需要完善制度建设,持续精细化完善研发、采购、生产、销售等各方面管理体系,优化内控流程和运营机制,强化执行监督,提升经营管理水平和风险防范能力,促进公司健康、稳定、可持续发展;公司加速信息化系统建设,实施制造执行系统(MES),持续优化ERP管理系统、CRM(客户关系管理系统)、实验室信息管理系统(LIMS)等,深化工作流程改革,保证资源的合理利用和信息的及时传递,提升整体效率,使公司组织运作更高效、更灵活。

(二)主要产品及其用途

公司目前已上市销售的产品有冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗,均由公司自主独立研发,其中冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)为公司核心产品,也是国内首个上市销售的人二倍体细胞狂犬病疫苗。具体情况如下:

产品	作用与用途
冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)	接种本疫苗后,可刺激机体产生抗狂犬病病毒的免疫力,用于预防狂犬病
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗	用于预防A、C、Y及W135群脑膜炎奈瑟球菌引起的流行性脑脊髓膜炎

人二倍体细胞狂犬病疫苗被世界卫生组织称为预防狂犬病的黄金标准疫苗,接种后可产生可靠的免疫应答,产生高滴度的中和抗体,不良反应发生率低。公司冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)采用国内领先的"100L大体积生物反应器微载体规模化培养,扩增人二倍体细胞技术",经层析纯化,为国内首个上市销售的人二倍体细胞狂犬病疫苗,打破了国内狂犬病疫苗一直沿用动物细胞制备的局限,具有"无引入动物源细胞残留DNA和动物源细胞蛋白"、安全性高、免疫原性好、保护持续时间长等优势。公司冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)先后被授予"国家重点新产品"、"四川省战略性新兴产品"等荣誉称号,与之相关的培养技术平台获得"国家高技术研究发展计划(863计划)"支持。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,711,065,217.69	3,018,041,385.96	22.96%	2,147,678,235.61
归属于上市公司股东的净资产	3,075,667,953.11	2,670,300,728.65	15.18%	1,974,434,296.41
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,446,724,761.50	1,292,447,990.55	11.94%	1,038,636,032.50
归属于上市公司股东的净利润	598,066,216.17	829,477,810.74	-27.90%	408,046,268.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	545,133,687.25	555,290,476.29	-1.83%	402,958,968.71
经营活动产生的现金流量净额	194,990,553.03	130,325,659.99	49.62%	369,564,379.69
基本每股收益(元/股)	4.4652	6.1638	-27.56%	5.1815
稀释每股收益(元/股)	4.4640	6.1630	-27.57%	5.1815
加权平均净资产收益率	20.97%	35.55%	-14.58%	32.15%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	266,736,074.86	393,034,748.84	394,777,765.04	392,176,172.76
归属于上市公司股东的净利润	135,277,246.77	180,399,240.46	167,636,572.15	114,753,156.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,597,785.43	177,353,531.32	163,451,515.51	80,730,854.99
经营活动产生的现金流量净额	-111,805,582.88	44,814,817.34	86,617,509.25	175,363,809.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,205	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
奥康集团有限公司	境内非国有法人	16.12%	21,705,468	21,705,468	质押	10,755,000
王振滔	境内自然人	13.82%	18,604,687	18,604,687	质押	9,202,500
平潭盈科盛道创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.79%	17,224,213	0		
蔡勇	境内自然人	6.01%	8,096,847	0		
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	3.44%	4,630,090	0		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2.58%	3,477,084	0		
淄博泰格盈科创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.54%	3,423,131	0		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.02%	2,718,288	0		
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	1.37%	1,839,581	0		
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.22%	1,642,938	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王振滔和奥康集团有限公司为一致行动人。 2、平潭盈科盛道创业投资合伙企业(有限合伙)和淄博泰格盈科创业投资中心(有限合伙)为一致行动人,并共同承诺上市后三年内不谋求公司控制权。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。					

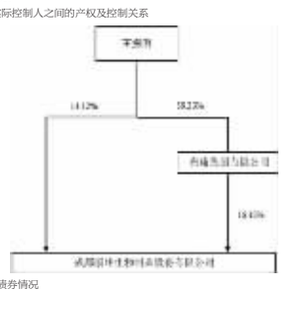
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2021年年度权益分派

公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(剔除回购证券专用账户的股份)为基数,向全体股东每10股派15.00元(含税)人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案于2022年5月25日实施完毕,公司总股本增至134,592,000股。具体内容详见2022年5月18日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-047)。

2、股权激励事项

2022年6月7日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。因公司实施资本公积转增股本,2021年限制性股票激励计划授予权益总量由10万股调整为22.5万股,授予价格由202.80元/股调整为88.47元/股;公司2021年限制性股票激励计划第一期的归属条件已经成就,同意公司为69名符合归属条件的激励对象统一办理归属事宜。监事会对第一个归属期可办理归属的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

2022年7月6日,公司办理了2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作并上市流通。

证券代码:000550,200550　证券简称:江铃汽车　公告编号:2023-007

江铃汽车股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以863,214,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.24元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	江铃汽车	股票代码	000550,200550
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许兰锋	全实	
办公地址	江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号	江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号	
传真	86-791-85232839	86-791-85232839	
电话	86-791-85266178	86-791-85266178	
电子信箱	relations@jmc.com.cn	relations@jmc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻型卡车、皮卡、轻型客车,驭胜品牌SUV,福特品牌轻客、MPV等商用车及SUV产品。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。公司以高质量发展为主线,聚焦价值,精益运营,正从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。

2022年全年公司持续加大在新产品、智能网联、新能源、轻量化等方面的技术储备与投入。以车辆为基础,开发自动驾驶、智能网联功能,以车辆为载体形成第三大空间,实现更多的功能拓展。同时,强化数字化营运能力建设,从而切入网络社交和金融支付等多个重点价值领域,形成广域的生态圈建设,行业内整体表现优异。

2022年公司设计产能32万辆,产能利用率88%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	27,468,321,835.00	26,359,084,120.00	4.21%	28,185,185,418.00
归属于上市公司股东的净资产	9,243,817,333.00	8,555,444,589.00	8.05%	10,986,474,009.00
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	30,100,283,842.00	35,221,306,472.00	-14.54%	33,095,733,665.00
归属于上市公司股东的净利润	915,049,168.00	574,165,944.00	59.37%	550,698,958.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-229,667,660.00	29,628,811.00	-875.15%	405,188,533.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,518,573,952.00	1,760,193,010.00	-186.27%	3,698,342,828.00
基本每股收益(元/股)	1.06	0.67	59.37%	0.64
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.67	59.37%	0.64
加权平均净资产收益率	10.28%	5.87%	4.41%	5.13%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,232,030,037.00	6,990,729,347.00	7,808,857,974.00	8,068,666,484.00
归属于上市公司股东的净利润	193,977,828.00	258,403,194.00	264,803,793.00	197,864,353.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,656,476.00	-80,778,100.00	39,085,652.00	-160,318,736.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,691,345,433.00	-640,201,042.00	1,108,616,335.00	704,356,188.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,715,其中A股:44,030 B股:5,685	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,104,其中A股:38,404 B股:5,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南昌市江铃投资有限公司	国有法人	41.03%	354,176,000	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
FORD MOTOR COMPANY	境外法人	32.00%	276,228,394	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
上海汽车工业有限公司	国有法人	1.51%	13,019,610	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
金幸	境内自然人	0.71%	6,106,200	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	5,498,732	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
GAOLING FUND, L.P.	境外法人	0.63%	5,453,086	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
INVESCO FUNDS SICAV	境外法人	0.44%	3,818,089	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.36%	3,137,070	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
李屹峰	境内自然人	0.31%	2,653,600	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, L.P.	境外法人	0.23%	1,961,600	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。

证券代码:000550 200550　证券简称:江铃汽车 江铃B　公告编号:2023-005

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

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

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车"或"公司")董事会于2023年3月17日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2023年3月17日至3月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人,实到9人。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议:

1、批准向公司2022年度股东大会提交2022年度利润分配及分红派息预案如下:

(1)目可供分配利润中,按总股本及每股0.424元计提分红基金;

(2)剩余未分配利润结转下一年度。

分红派息预案:

每10股派送4.24元(含税)现金股息,按2022年12月31日总股本863,214,000股计算,共计提分红基金366,002,736元。

B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

本次不进行公积金转增股本。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事陈江峰、王悦、余卓平一致同意本议案。

此议案尚须提交公司2022年度股东大会批准。

2、批准公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、批准公司《2022年度董事会工作报告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2022年度董事会工作报告》内容请参见公司2022年年度报告第三节内容。

本报告须提交公司2022年度股东大会审议。

4、批准公司《2022年度财务报告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2022年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告须提交公司2022年度股东大会审议。

5、批准公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事陈江峰、王悦、余卓平一致同意此报告。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、批准公司《2022年度社会责任报告》。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2022年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

在对本议案的表决中,关联董事邱天高先生和金文辉先生回避表决,其他董事均同意此报告。

《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、批准公司2022年资产减值准备及核销提案。

2022年,公司新增资产减值准备1,930万元人民币,核销资产减值准备1.37亿元人民币,其中:计提坏账准备1,210万元人民币;核销坏账准备1.1亿元人民币;计提存货跌价准备640万元人民币,核销存货跌价准备1,140万元人民币;计提固定资产减值准备80万元人民币,核销固定资产减值准备1,590万元人民币。2022年年末公司各项资产减值准备余额合计为6.76亿元人民币。

董事会认为上述会计准备的计提与核销符合公司实际。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

计提坏账准备1,210万元人民币主要为本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计提的应收款项预期信用损失。

核销坏账准备1.1亿元人民币主要为已确认无法收到的应收款项。

计提存货跌价准备640万元人民币主要为滞销售后零件和无法耗用的专用件。

核销存货跌价准备1,140万元人民币主要为已确认不会再用的呆料。

计提固定资产减值准备80万元人民币主要为由于工艺调整及维修不经济而不再使用的设备及模具。

核销固定资产减值准备1,590万元人民币主要为已确认不需使用的模具及设备处置。

本次资产减值准备计提对公司2022年度影响为减少税前利润约1,930万元人民币。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司2022年度对外担保、关联方资金占用情况,公司2022年度内部控制自我评价报告及2022年度利润分配预案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2023年3月30日

证券代码:000550 200550　证券简称:江铃汽车 江铃B　公告编号:2023-006

江铃汽车股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开时间、地点、方式

本次监事会会议于2023年3月17日至3月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会出席会议情况

应出席会议监事5人,实到5人。

三、会议决议

与会监事以书面表决形式通过以下决议:

1、批准公司《2022年度监事会工作报告》,并提交2022年度股东大会审议。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2022年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、批准公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》,并发表意见如下:监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审阅公司《2022年度内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:

①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况,公司建立了健全的内控制度,对生产经营的各项环节进行了有效的控制。

②公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。

③根据公司营运情况,我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的,出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、对公司董事会批准的2022年资产减值准备及核销提案,监事会认为符合公司实际。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

有关公司2022年资产减值准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告!

江铃汽车股份有限公司
监事会
2023年3月30日

公司代码:601333　公司简称:广深铁路

广深铁路股份有限公司

Guangshen Railway Company Limited
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上交所网站:http://www.sse.com.cn或本公司网站:http://www.gsrc.com仔细阅读年度报告全文。

2、公司董事会(「董事会」)、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。

4、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经综合考虑公司近年来的盈利状况以及维持公司正常经营的资金需求,公司董事会建议2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该预案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	广深铁路	601333
H股	联交所	广深铁路股份	00525
ADS(注)	-	-	GSHHY

注:于2022年10月25日,公司向美国证券交易委员会递交撤销ADS注册并终止报告义务的申请,该申请已于2023年1月生效(递交申请后90天生效)。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐向东	邓艳霞
办公地址	广东省深圳市罗湖区和平路1052号	广东省深圳市罗湖区和平路1052号
电话	(86)755-25588150	(86)755-25588150
电子信箱	ir@gstlgs.com	ir@gstlgs.com

2、报告期公司主要业务简介

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自2004年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来,我国铁路实现了快速发展,从总体上看,当前我国铁路运能紧张状况基本缓解,瓶颈制约基本消除,基本适应经济社会发展需要,但也应该看到,与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比,我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。截至2022年底,全国铁路营业里程达到15.5万公里,其中高速铁路运营里程超过4.2万公里,铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显。

据国家铁路局公布的行业统计数据,2022年,全国铁路完成旅客发送量16.73亿人,同比减少36.9%,完成货物发送量49.84亿吨,同比增加14.40%。

报告期内,公司作为一家铁路运输企业,主要经营铁路客货运输业务,并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务,同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深铁路、厦深铁路、广东铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路、梅汕铁路、广石铁路、赣深铁路和南沿港铁路等提供铁路运营服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	37,041,375,827	37,403,422,526	(0.97)	36,780,451,862
归属于上市公司股东的净资产	25,289,695,971	27,241,949,775	(7.17)	28,192,839,252
营业收入	19,943,429,883	20,206,156,783	(1.30)	16,349,365,706
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	18,722,861,708	19,019,131,030	(1.56)	15,385,428,001
归属于上市公司股东的净利润	(1,994,665,063)	(973,119,082)	不适用	(557,875,873)
归属于上市公司股东的扣除非经常