证券代码:002641　　证券简称:公元股份　　公告编号:2022-051

公元股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	公元股份	股票代码	002641
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	永高股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈志国	任燕清	
办公地址	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号	浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号	
电话	0576-84277186	0576-84277186	
电子信箱	zqb@yonggao.com	zqb@yonggao.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,765,991,684.16	3,948,366,984.18	-4.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,256,762.59	252,400,997.50	-74.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,746,997.99	230,181,979.20	-79.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-87,610,069.45	-257,287,449.17	65.95%
基本每股收益(元 / 股)	0.05	0.20	-75.00%
稀释每股收益(元 / 股)	0.05	0.20	-75.00%
加权平均净资产收益率	1.25%	5.32%	-4.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,695,146,554.24	8,346,081,260.15	4.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,055,079,156.72	5,058,002,817.39	-0.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,358		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						
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
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	37.67%	465,296,370.00		质押	6,000,000
卢彩芬	境内自然人	12.72%	157,060,000.00			
张炜	境内自然人	8.43%	104,171,900.00	78,128,925.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.04%	37,581,802.00			
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金	其他	1.99%	24,530,000.00			
卢霓宇	境内自然人	1.00%	12,332,130.00	9,249,097.00		
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 24 号私募证券投资基金	其他	0.92%	11,420,000.00			
富达基金(香港)有限公司－客户资金	境外法人	0.86%	10,583,300.00			
张航媛	境内自然人	0.73%	9,000,000.00	6,750,000.00		
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.69%	8,500,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妇,公元塑业集团有限公司为公司控股股东(张建均持有公元集团 75%股权,卢彩芬持有公元集团 25%股权),卢彩芬作为自然人,又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟,卢霓宇为卢彩芬之弟,张航媛为张建均、卢彩芬之女,张翌晨为张建均、卢彩芬之子,张建均、张翌晨于 2020 年 12 月 29 日与珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金签订了一致行动协议,卢彩芬于 2022 年 1 月 14 日与珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 24 号私募证券投资基金签订了一致行动协议。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

公司报告期内经营情况未发生重大变化。

公元股份有限公司

法定代表人:卢霓宇

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002641　　证券简称:公元股份　　公告编号:2022-049

公元股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司(下称"公司"或"公元股份")第五届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 9:00 以通讯方式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢霓宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要。

2022 年半年度报告全文详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要全文详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

为更好的适应公司实际经营情况,规范公司及子公司外汇套期保值业务,有效防范和控制汇率风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。《外汇套期保值业务管理制度》经董事会审议通过生效后,公司于 2018 年 5 月制定的《远期结售汇内部控制制度》同时废止。

《外汇套期保值业务管理制度》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》。

《关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的议公告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

公元股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002641　　证券简称:公元股份　　公告编号:2022-050

公元股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司(下称"公司"或"公元股份")第五届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司总部四楼大会议室以现场表决的形式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于 2022 年 8 月 19 日电子通讯方式向全体监事发出。本次监事会应到监事 3 名,实到监事 3 名。李宏辉主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要。

监事会对公司 2022 年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查,认为董事会编制和审核公元股份有限公司《2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年募集资金的存放与使用情况。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司 2022 年半年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允的反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

公元股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002641　　证券简称:公元股份　　公告编号:2022-052

公元股份有限公司关于 2022 年半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本公告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

公元股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等的相关规定,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、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等有关规定,基于谨慎性原则,为更加真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对公司及下属子公司截至 2022 年 6 月 30 日合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。

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

经对 2022 年 6 月 30 日的各类资产进行全面检查,并对存在减值迹象资产减值测试后,2022 年 6 月 30 日计提各项资产减值准备合计 106,597,331.05 元,明细如下表:

资产减值名称	2022 年 6 月 30 日计提减值准备金额(元)
1、计提信用减值损失	102,102,043.66
应收款项(含应收票据、应收账款及其他应收款)	102,102,043.66
2、计提资产减值损失	4,495,287.39
存货	3,830,838.46
固定资产	664,448.93
合计	106,597,331.05

二、计提信用及资产减值计量的会计处理及依据

1、信用减值计量的会计处理及依据

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,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。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,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。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄组合	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,计算预期信用损失
其他应收款——应收出口退税款	款项性质	
其他应收款——合并范围关联方	客户性质	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄组合	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,编制应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围关联方	客户性质	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整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2)应收账款、其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内(含 1 年,下同)	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	40.00
3 年以上	100.00

2、资产减值计量的会计处理及依据

(1)存货减值

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(2)部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司 2022 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2022 年 6 月 30 日公司的财务状况、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,同意公司本次资产减值准备的计提。

五、董事会意见

公司董事会认为: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,计提资产减值准备系基于谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此,董事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序合法合规,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果,且公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备事项。

七、监事会意见

公司监事会认为:公司 2022 年半年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允的反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

3、第五届监事会第十七次会议决议;

4、审计委员会意见。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002641　　证券简称:公元股份　　公告编号:2022-054

公元股份有限公司关于举行 2022 年半年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

公元股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2022 年半年度报告已于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,使广大投资者更全面深入的了解公司情况,公司将于 2022 年 9 月 6 日下午 15:00-17:00 举行 2022 年半年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行,投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长卢霓宇先生、副总经理兼财务负责人杨永安先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、独立董事毛美英女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司 2022 年半年度业绩说明会页面进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

公元股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002641　　证券简称:公元股份　　公告编号:2022-053

公元股份有限公司关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

重要内容提示:

1、投资种类:公元股份有限公司(以下简称"公司")及控制子公司拟开展远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

2、投资金额:公司及控股子公司拟增加不超过 10,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

3、特别风险提示:公司及控股子公司开展外汇远期结售汇业务是为了更好地应对汇率风险,锁定交易成本,降低经营风险,增强公司财务稳健性,不从事以投机为目的的衍生品交易,但同时也会存在一定的风险,请投资者注意投资风险。

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展 2022 年度远期结售汇业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展不超过 9,000 万美元、4,0000 万欧元额度的远期结售汇业务,具体内容详见公司 2022 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展 2022 年度远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-013)。

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》,同意公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度不超过 10,000 万美元或其他等值外币,现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务概述

1、增加外汇套期保值业务额度的目的

鉴于近期外汇汇率波动较大,同时结合公司的境外市场开拓、出口业务收支的预期,从外汇保值、防范外汇汇率波动风险及增强公司财务稳健性的角度出发,公司拟增加外汇套期保值业务的额度,以减少汇率风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。

2、外汇套期保值业务金额

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 10,000 万美元或其他等值外币,董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批外汇套期保值业务选择合作银行。

3、外汇套期保值业务方式

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,包括美元、欧元等。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

4、外汇套期保值业务期限

额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、外汇套期保值业务资金来源

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。

二、审议程序

2022 年 8 月 29 日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》,同意公司及控股子公司根据业务需要在董事会通过之日起 12 个月内,使用不超过 10,000 万美元或其他等值外币金额开展外汇套期保值业务。

公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。本次事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下,公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期,从而造成公司损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

4、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,规定公司从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为防范汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

3、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务,必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测,外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

4、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

5、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

五、外汇套期保值对公司的影响

1、公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求是紧密相关的,是为了锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险,不是单纯以盈利为目的的交易,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司需严格按照《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 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,根据汇率市场变化及自身业务发展需要,增加外汇套期保值业务额度,有利于进一步提高应对外汇波动风险的能力,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,增强财务稳健性。增加外汇套期保值业务额度的相关审批程序符合国家相关法律、法规等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是广大中小股东利益。因此,我们同意本次增加外汇套期保值业务额度。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:301186　　证券简称:超达装备　　公告编号:2022-033

南通超达装备股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	超达装备	股票代码	301186
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭巍巍		
电话	0513-87735878		
办公地址	如皋市城南街道申徐村 1 组		
电子信箱	zq@chaodamould.com		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	225,779,430.64	218,028,331.81	3.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,784,000.39	25,730,546.84	-7.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,360,956.29	21,786,798.39	2.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,025,981.03	556,890.14	5,291.72%
基本每股收益(元 / 股)	0.33	0.47	-29.79%
稀释每股收益(元 / 股)	0.33	0.47	-29.79%
加权平均净资产收益率	2.18%	4.16%	-1.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,392,010,654.44	1,354,808,746.79	2.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,103,377,838.89	1,101,261,150.30	0.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,485		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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			
冯建军	境内自然人	61.85%	45,000,000.00	45,000,000.00					
冯峰	境内自然人	6.87%	5,000,000.00	5,000,000.00					
南通市达投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.14%	3,014,705.00	3,014,705.00					
冯丽丽	境内自然人	1.01%	735,294.00	735,294.00					
郭巍巍	境内自然人	0.67%	490,196.00	490,196.00					
徐炜	境内自然人	0.34%	245,098.00	245,098.00					
王荣铭	境内自然人	0.31%	226,803.00	0					
徐耀湘	境内自然人	0.19%	140,000.00	0					
郝敏	境内自然人	0.19%	135,428.00	0					
童建明	境内自然人	0.17%	123,600.00	0					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。								
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名无限售流通股股东中,公司股东刘素杰通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用证券账户持有 75,000 股,实际合计持有 75,000 股;公司股东万宗贺通过普通证券账户持有 0 股,通过信用账户持有 70,000 股,实际合计持有 70,000 股。								

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

无

证券代码:300267　　证券简称:尔康制药　　公告编号:2022-027

湖南尔康制药股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

本报告已经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。所有董事、监事均已分别出席了审议本报告的董事会、监事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	尔康制药	股票代码	300267
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	顾吉顺	范艺	
电话	0731-83282597	0731-83282597	
办公地址	长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号	长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号	
电子信箱	gujishun@hnerkang.com	fanyi@hnerkang.com	

2、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	870,551,135.58	832,432,663.23	832,432,663.23	4.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,088,115.38	103,286,458.37	93,510,870.84	-67.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,453,800.23	89,417,356.64	86,433,989.57	-76.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,063,584.22	157,267,075.66	159,839,036.92	-57.42%
基本每股收益(元 / 股)	0.0146	0.0501	0.0453	-67.77%
稀释每股收益(元 / 股)	0.0146	0.0501	0.0453	-67.77%
加权平均净资产收益率	0.61%	1.78%	1.60%	-0.99%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,555,124,835.03	5,431,979,242.78	5,431,979,242.78	2.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,970,458,172.57	4,851,211,464.04	4,851,211,464.04	2.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,680		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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			
帅放文	境内自然人	41.38%	853,574,906	640,181,179	质押	834,664,800			
湖南帅佳投资有限公司	境内非国有法人	6.45%	132,951,004		质押	131,515,200			
彭杏妮	境内自然人	3.57%	73,648,948		质押	73,648,948			
夏哲	境内自然人	2.19%	45,071,174		质押	45,071,174			
湖南金阳投