

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2023-005

中华企业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会保证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。

中华企业股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 28 日以现场会议方式举行,公司监事会由 3 名监事组成,应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、公司 2022 年度监事会工作报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

二、公司 2022 年度财务决算报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

三、公司 2022 年年度报告及其摘要。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

四、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、公司聘请 2023 年度审计机构的议案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、监事会对公司依法履职情况的说明。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

七、公司内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

八、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

九、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

十、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

十九、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

二十、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

二十一、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

二十二、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

单位:元 币种:人民币	2022 年	2021 年	本年比上年	2020 年
总资产	58,710,591,300.28	54,184,620,613.60	8.35	49,344,217,778.97
归属于上市公司股东的所有者权益	152,360,643.02	15,532,513,210.96	-1.91	15,573,989,580.74
营业收入	2,601,349,489.29	9,596,808,644.26	-72.89	11,552,089,317.97
归属于上市公司股东的净利润	2,544,463,107.51	9,553,829,395.27	-73.37	11,554,481,561.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,054,529.61	805,278,958.78	-97.14	1,378,181,429.82
归属于上市公司股东的现金流量净额	-810,320,297.75	530,175,900.27	-252.84	1,078,302,707.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,456,241,244.26	2,870,195,773.31	-150.74	2,600,121,328.90
加权平均净资产收益率(%)	0.015	5.02	减少 4.87 个百分点	8.88
基本每股收益(元/股)	0.004	0.13	-96.92	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.13	-96.92	0.23

单位:元 币种:人民币	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	686,581,652.48	686,581,652.48	686,581,652.48	686,581,652.48
归属于上市公司股东的所有者权益	-109,898,706.61	-209,120,894.70	-144,503,253.07	486,577,367.19
归属于上市公司股东的净利润	-138,759,541.53	-296,276,060.22	-201,849,971.36	-173,344,724.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	675,827,521.26	90,041,362.68	2,587,987,255.89	-4,810,097,384.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4. 报告期内,公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

十九、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十一、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十二、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十三、公司 2022 年度利润分配预案。

(四) 2023 年度日常关联交易预计情况

根据 2022 年公司日常关联交易实际发生情况,并结合公司 2023 年的生产经营需要,预计 2022 年度股东大会至 2023 年度股东大会期间,公司及公司控股子公司与控股股东及其控股子公司发生的 2022 年度日常关联交易总计不超过 68.5 亿元。

关联交易类别	交易内容	关联交易单位	2023 年度日常关联交易预计发生额(亿元)	2023 年初至公告日已发生的交易金额(亿元)	2023 年预计金额占 2022 年预计金额的比例
关联交易类别	交易内容	关联交易单位	2023 年度日常关联交易预计发生额(亿元)	2023 年初至公告日已发生的交易金额(亿元)	2023 年预计金额占 2022 年预计金额的比例
采购商品	公司向关联方采购商品、接受劳务等。	地产集团及其控股子公司。	不超过 2	不超过 0.0064	公司业务范围扩大
销售商品	公司向关联方销售商品、提供劳务等。	地产集团及其控股子公司。	不超过 1	0	-
租赁	公司向关联方租赁房屋、设备等。	地产集团及其控股子公司。	不超过 30	0	作为资金准备
担保	公司向关联方提供担保。	地产集团及其控股子公司。	不超过 15	不超过 0.0013	产品产成品处置
其他	公司向关联方提供其他服务。	地产集团及其控股子公司。	不超过 0.5	0	-
其他	公司向关联方提供其他服务。	地产集团及其控股子公司。	不超过 20	0	-
合计			不超过 68.5	不超过 0.0077	

三、关联方及关联关系说明
(一)关联方介绍

1. 关联关系介绍

2. 关联关系介绍

3. 关联关系介绍

4. 关联关系介绍

5. 关联关系介绍

6. 关联关系介绍

7. 关联关系介绍

8. 关联关系介绍

9. 关联关系介绍

10. 关联关系介绍

11. 关联关系介绍

12. 关联关系介绍

13. 关联关系介绍

14. 关联关系介绍

15. 关联关系介绍

16. 关联关系介绍

17. 关联关系介绍

18. 关联关系介绍

19. 关联关系介绍

20. 关联关系介绍

21. 关联关系介绍

22. 关联关系介绍

23. 关联关系介绍

24. 关联关系介绍

25. 关联关系介绍

26. 关联关系介绍

27. 关联关系介绍

28. 关联关系介绍

29. 关联关系介绍

30. 关联关系介绍

31. 关联关系介绍

32. 关联关系介绍

33. 关联关系介绍

34. 关联关系介绍

35. 关联关系介绍

36. 关联关系介绍

37. 关联关系介绍

38. 关联关系介绍

39. 关联关系介绍

40. 关联关系介绍

41. 关联关系介绍

42. 关联关系介绍

43. 关联关系介绍

44. 关联关系介绍

45. 关联关系介绍

46. 关联关系介绍

47. 关联关系介绍

48. 关联关系介绍

49. 关联关系介绍

50. 关联关系介绍

51. 关联关系介绍

52. 关联关系介绍

53. 关联关系介绍

54. 关联关系介绍

55. 关联关系介绍

56. 关联关系介绍

57. 关联关系介绍

58. 关联关系介绍

59. 关联关系介绍

60. 关联关系介绍

61. 关联关系介绍

62. 关联关系介绍

四、关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、公司 2022 年度财务决算报告。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

六、公司 2022 年年度报告及其摘要。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

七、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需提交公司股东大会