证券代码：603856　　证券简称：东宏股份　　公告编号：2023-035

山东东宏管业股份有限公司 2023 年一季度主要经营数据公告

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责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露》、《关于做好主板上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023 年 1-3 月产量（吨）	2023 年 1-3 月销量（吨）	2023 年 1-3 月营业收入（万元）
PE 管道产品	5,815.35	4,144.10	4,600.17
钢丝管道产品	5,704.13	5,280.75	7,725.97
防腐管道产品	63,677.38	48,890.57	33,015.41
保温管道产品	4,815.54	5,132.58	3,411.21
PVC 管道产品	3,173.43	2,047.29	1,728.86

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2023 年 1-3 月不含税平均售价（元/吨）	2022 年 1-3 月不含税平均售价（元/吨）	变动比率(%)
PE 管道产品	11,100.53	10,825.12	2.54
钢丝管道产品	14,630.44	12,849.67	13.86
防腐管道产品	6,752.92	7,159.85	-5.68
保温管道产品	6,646.19	8,650.34	-23.17
PVC 管道产品	8,444.63	9,304.46	-9.24

三、主要原材料价格变动情况

主要原材料	2023 年 1-3 月不含税平均采购价（元/吨）	2022 年 1-3 月不含税平均采购价（元/吨）	变动比率(%)
聚乙烯	7,344.56	7,882.53	-6.82
聚氯乙烯	5,498.86	7,490.96	-26.59
钢丝	5,588.08	6,169.52	-9.42
钢管、钢带	3,842.34	4,848.16	-20.75

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603856　　证券简称：东宏股份　　公告编号：2023-033

山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司 2023 年第一季度报告。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份 2023 年第一季度报告》全文及正文。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任倪奉尧为公司财务总监。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

备查文件：

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603856　　证券简称：东宏股份　　公告编号：2023-034

山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会审议通过了公司 2023 年第一季度报告。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份 2023 年第一季度报告》全文及正文。

备查文件：第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603856　　证券简称：东宏股份　　公告编号：2023-036

山东东宏管业股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监景怀涛先生的书面辞职报告，景怀涛先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。景怀涛先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

景怀涛先生辞去财务总监职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。

景怀涛先生在公司任职财务总监期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对景怀涛先生在任职财务总监期间为公司发展所作出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任倪奉尧先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

倪奉尧先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

2023 年 4 月 25 日

附件：倪奉尧先生简历

倪奉尧先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏集团有限公司党委书记、董事长、湖北东宏管业科技有限公司董事长、山东颐养健康集团管道科技有限公司董事、曲阜市东泰典当行有限公司董事、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。

证券代码：603856　　证券简称：东宏股份

山东东宏管业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

第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	641,661,000.93	26.08
归属于上市公司股东的净利润	47,937,059.87	10.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,603,361.93	7.64
经营活动产生的现金流量净额	64,107,876.41	不适用
基本每股收益（元/股）	0.19	11.76
稀释每股收益（元/股）	0.19	11.76
加权平均净资产收益率(%)	2.24	增加 0.10 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	3,782,902,640.16	3,937,297,663.06	-3.92
归属于上市公司股东的所有者权益	2,168,311,987.44	2,119,321,406.55	2.31

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	25,893.59	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,594,676.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	835,428.55	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,115.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	417,416.14	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,333,697.94	

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项目的情况说明

□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
营业收入	26.08	主要是本期销售订单增加所致。

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	12,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用				
前 10 名股东持股情况							
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	
山东东宏集团有限公司	境内非国有法人	131,170,653	50.96	0	无	0	
倪立营	境内自然人	31,281,250	12.15	0	无	0	
孟庆尧	境内自然人	5,327,400	2.07	0	未知		
山东博德投资有限公司	境内非国有法人	4,550,000	1.77	0	无	0	
梁宇奇	境内自然人	3,593,580	1.40	0	未知		
陈卫红	境内自然人	2,986,461	1.16	0	未知		
刘崇涛	境内自然人	2,772,660	1.08	0	未知		
曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,958,500	0.76	0	无	0	
曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,818,100	0.71	0	无	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	国有法人	1,797,830	0.70	0	未知	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				
山东东宏集团有限公司	131,170,653	人民币普通股	131,170,653				
倪立营	31,281,250	人民币普通股	31,281,250				
孟庆尧	5,327,400	人民币普通股	5,327,400				
山东博德投资有限公司	4,550,000	人民币普通股	4,550,000				
梁宇奇	3,593,580	人民币普通股	3,593,580				
陈卫红	2,986,461	人民币普通股	2,986,461				
刘崇涛	2,772,660	人民币普通股	2,772,660				
曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）	1,958,500	人民币普通股	1,958,500				
曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）	1,818,100	人民币普通股	1,818,100				
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	1,797,830	人民币普通股	1,797,830				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止报告期末，倪立营持有东宏集团 44.56%的股权，同时，倪立营还直接持有本公司 12.15%的股权，为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司 100%股权。 2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末，其中倪立营持有东方成长 18.25%的股份，持有东宏成长 29.77%的股份。 3.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
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）	孟庆尧通过普通证券账户持有 3,123,700 股，通过信用证券账户持有 2,203,700 股，合计持有本公司股份 5,327,400 股。						

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	472,362,471.53	478,155,229.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	205,600.00	361,500.00
应收票据	50,185,020.35	27,086,845.73
应收账款	1,161,925,321.42	1,408,919,237.71
应收款项融资	79,071,595.32	64,358,945.54
预付款项	54,508,791.05	130,486,830.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,504,822.31	63,044,385.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	553,431,772.25	439,047,082.62
合同资产	88,116,825.45	77,926,879.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,800,000.00	7,800,000.00
其他流动资产	136,567,043.82	141,957,445.92
流动资产合计	2,693,679,263.50	2,839,144,383.08
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	13,200,000.00	18,200,000.00
长期股权投资	23,564,009.88	22,175,879.01
其他权益工具投资	166,744,131.35	165,348,794.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	646,501,676.09	649,858,363.04
在建工程	22,661,976.16	26,337,359.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,039,681.25	2,128,363.04
无形资产	126,520,323.17	126,970,833.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,600,390.67	43,568,558.26
其他非流动资产	44,391,188.10	43,565,129.29
非流动资产合计	1,089,223,376.66	1,098,153,279.98
资产总计	3,782,902,640.16	3,937,297,663.06
流动负债：		
短期借款	730,343,844.47	803,395,636.14
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	1,494,728.04	5,800,000.00
应付账款	109,919,807.08	161,593,911.91
预收款项		
合同负债	160,275,042.42	220,852,416.31
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	84,319,039.89	79,138,951.88
应交税费	18,222,109.60	27,783,089.84
其他应付款	67,131,462.80	70,538,293.51
其中：应付利息		
应付股利		
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	13,235,182.90	14,922,563.92
其他流动负债	100,963,212.02	102,763,262.58
流动负债合计	1,285,904,429.22	1,486,788,126.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	247,266,261.11	247,266,261.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,820,425.40	1,790,811.72
长期应付款	8,659,603.68	11,469,331.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,552,661.04	68,097,137.54
递延所得税负债	1,816,828.20	1,630,912.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,115,779.43	330,254,454.21
负债合计	1,612,020,208.65	1,817,042,580.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	257,386,600.00	257,386,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,634,832.28	661,634,832.28
减：库存股	5,897,289.24	5,897,289.24
其他综合收益	10,295,359.75	9,241,838.73
专项储备		
盈余公积	150,247,442.63	150,247,442.63
一般风险准备		
未分配利润	1,094,645,042.02	1,046,707,982.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,168,311,987.44	2,119,321,406.55
少数股东权益	2,570,444.07	933,676.21
所有者权益（或股东权益）合计	2,170,882,431.51	2,120,255,082.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,782,902,640.16	3,937,297,663.06

公司负责人：倪奉尧　主管会计工作负责人：景怀涛　会计机构负责人：孔令彬

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	641,661,000.93	508,920,303.96
其中：营业收入	641,661,000.93	508,920,303.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,925,077.62	459,904,832.66
其中：营业成本	510,827,746.27	407,557,020.77
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	3,762,979.89	1,930,599.95
销售费用	25,533,982.22	15,177,123.06
管理费用	24,592,831.47	18,216,285.76
研发费用	17,414,052.61	9,897,286.88
财务费用	5,793,485.16	7,126,516.24
其中：利息费用	6,091,013.04	6,906,869.79
利息收入	853,037.16	562,978.26
加：其他收益	1,749,463.66	1,817,810.32
投资收益（损失以"-"号填列）	530,432.14	-2,536,879.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	898,130.87	-2,532,906.67
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	5,880,970.95	3,024,336.94
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-858,925.26	-8,880.39
资产处置收益（损失以"-"号填列）	25,893.59	6,408.01
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	61,063,758.39	51,318,266.57
加：营业外收入	326,776.26	-1,093,738.75
减：营业外支出	31,660.82	
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	61,358,873.83	50,224,527.82
减：所得税费用	11,785,046.10	6,937,901.26
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	49,573,827.73	43,286,626.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	49,573,827.73	43,286,626.55
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）	47,937,059.87	43,286,626.55
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	1,636,767.86	
六、其他综合收益的税后净额	1,053,521.02	2,979,396.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,053,521.02	2,979,396.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,186,036.02	23,734.03
（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	1,186,036.02	23,734.03
（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	-132,515.00	2,955,662.50
（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	-132,515.00	2,955,662.50
（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	50,627,348.75	46,266,023.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	48,990,580.89	46,266,023.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,636,767.86	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17

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：倪奉尧　主管会计工作负责人：景怀涛　会计机构负责人：孔令彬

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	780,894,219.69	659,353,105.01
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	155,104.97	3,684,943.23
收到其他与经营活动有关的现金	15,386,580.49	36,431,839.09
经营活动现金流入小计	796,435,905.15	699,469,887.33
购买商品、接受劳务支付的现金	569,797,662.25	567,895,614.90
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	49,160,561.35	43,391,017.52
支付的各项税费	39,773,876.06	22,695,979.69
支付其他与经营活动有关的现金	73,595,929.08	67,986,780.06
经营活动现金流出小计	732,328,028.74	701,969,392.17
经营活动产生的现金流量净额	64,107,876.41	-2,499,504.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,600.00	90,002.00
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	111,600.00	90,002.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,767,926.40	11,329,049.33
投资支付的现金	490,000.00	
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,257,926.40	16,329,049.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,146,326.40	-16,239,047.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	205,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,800,923.76	6,663,094.65
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		
筹资活动现金流出小计	140,800,923.76	212,163,094.65
筹资活动产生的现金流量净额	-60,800,923.76	-132,163,094.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-839,373.75	-150,901,646.82
加：期初现金及现金等价物余额	307,425,777.10	266,586,645.37
六、期末现金及现金等价物余额	306,586,403.35	115,684,998.55

公司负责人：倪奉尧　主管会计工作负责人：景怀涛　会计机构负责人：孔令彬

（三）2023 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

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2023-021

北京昊华能源股份有限公司关于对全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司长期股权投资计提减值准备的公告

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责任。

重要内容提示：

●2023 年 4 月 21 日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案》，同意北京昊华能源股份有限公司母公司（以下简称"母公司"）对昊华能源国际（香港）有限公司（以下简称"昊华国际"）的长期股权投资计提减值准备 61,330.17 万元。

●此次计提减值准备不影响公司合并利润。

一、计提减值准备情况概述

2022 年 10 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不再向 MCM 公司增资及拟调整核算方法的议案》，同意昊华国际不再对 MC Mining Limited（以下简称"MCM 公司"）继续增加投资、不再寻求对 MCM 公司控股开发或者施加重大影响；同意昊华国际在对 MCM 公司的持股比例继续被动稀释、不再具有重大影响情况下，根据会计准则调整对 MCM 公司的核算方法。具体内容详见公司在上海证券交易所网站公开披露的《关于不再向 MCM 增加投资的公告》（公告编号：2022-060）。

2022 年 11 月 18 日，公司披露了《关于昊华能源国际（香港）有限公司所持 MCM 股比变动的公告》（公告编号：2022-061），因 MCM 公司完成了配股及新股挂牌上市，昊华国际所持 MCM 公司股比被动稀释至 5.81%，昊华国际将该投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算。

截至 2022 年 12 月 31 日，昊华国际注册资本 13,738.87 万美元（约合人民币 90,062.56 万元，以下不特指均以人民币为单位），资产总额 3,742.12 万元，其中主要为对 MCM 公司投资 3,292.50 万元，净资产 3,722.97 万元；母公司对昊华国际长期股权投资账面价值为 65,053.15 万元，已累计计提长期股权投资减值准备 25,009.41 万元。

由于昊华国际已将该投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算，昊华国际 2022 年度亏损 3.77 亿元，截至 2022 年 12 月底，昊华国际账面净资产余额为 3,723 万元，因此母公司对昊华国际的长期股权投资出现减值迹象，母公司需对昊华国际的长期股权投资计提减值准备 61,330.17 万元。

二、计提减值准备对公司利润的影响

本次计提减值准备将减少 2022 年度母公司利润总额 61,330.17 万元，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第三十条母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额应当相互抵销，同时抵销相应的长期股权投资减值准备的规定，因此不影响合并报表利润总额。

三、本次计提减值准备的审议程序

2023 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案》，董事会和监事会同意计提相关资产减值准备。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司对全资子公司计提减值准备依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值后 2022 年度母公司报表能够更加公允地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息；同意公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备 61,330.17 万元。本次对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备 61,330.17 万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2023 年 4 月 24 日

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2023-020

北京昊华能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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责任。

重要内容提示：

●北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

●本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天圆全成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋

首席合伙人：魏强

上年末合伙人数量：37 人

注册会计师人数：171 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：72 人

2022 年经审计的收入总额：14,268.07 万元

2022 年审计业务收入：10,977.28 万元

2022 年证券业务收入：2,271.72 万元

2022 年度上市公司年报审计情况：审计客户 9 家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业、制造业、仓储与电子商务、互联网广告传媒和信息技术、软件和信息技术服务、计算机、通信和其他电子设备制造业、批发和零售业等。2022 年度上市公司审计收费 1,476.03 万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

天圆全近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 人次、监督管理措施 6 人次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人李小磊，1999 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天圆全执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近