证券代码:003040　证券简称:楚天龙　公告编号:2022-058

楚天龙股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	547,873,509.27	52.88%	1,238,515,415.07	45.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,215,942.78	1,938.94%	125,365,230.67	359.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,471,506.62	205,637.19%	120,282,507.57	474.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-324,346,343.29	-67.10%
基本每股收益(元/股)	0.1176	1,927.08%	0.27	350.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1176	1,927.08%	0.27	350.00%
加权平均净资产收益率	3.73%	3.52%	8.75%	6.56%
	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)	2,329,201,453.93	2,033,449,329.50		145.4%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,479,378,783.89	1,381,681,711.54		7.07%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,727,905.87	-4,502,312.50	
计入当期损益的政府补助(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)	2,401,797.41	5,179,265.42	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,378,128.77	5,388,910.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,288.53	-83,304.14	
减:所得税影响额	301,295.62	899,836.30	
合计	1,744,436.16	5,082,723.10	--

其如符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

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

项目	涉及金额(元)	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的退还款	20,827,499.93	与公司正常经营业务存在直接关系,不具有特殊和偶发性

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	同比增减	变动原因
货币资金	-37.15%	主要系回款集中在四季度所致
应收账款	81.97%	系收入增长及回款集中在四季度所致
预付款项	269.69%	主要是预付原材料款增加所致
其他应收款	373.45%	主要系支付保证金增加所致
存货	75.68%	主要是原材料及已发货正在实施安装,尚未验收的设备等存货增加所致
其他流动资产	1,315.57%	主要是期末留抵税金增加所致
在建工程	231.90%	主要是募投项目投入增加所致
长期待摊费用	-49.8%	主要是本期摊销致减少所致
递延所得税资产	64.30%	主要是由于信用减值损失增加相应计提的递延所得税资产额增长所致
应付票据	-43.02%	主要是本期采取票据业务结算减少所致
应付账款	61.62%	主要是本期原材料采购增加导致应付供应商货款增加
合同负债	48.52%	主要是期末未交付的产品增加所致
应交税费	78.60%	主要是期末未缴税金增加所致
一年内到期的非流动负债	-32.22%	主要是期末一年内到期的租赁负债减少所致

合并利润表项目	同比增减	变动原因
营业总收入	45.98%	主要是本期业务的增加所致
营业成本	31.56%	主要是本期业务的增加所致
税金及附加	136.36%	主要是营业收入的增加导致
投资收益	277.10%	主要是本期收到投资分红款增加所致
信用减值损失	373.36%	主要是应收账款及其他应收款增加相应计提的减值损失增加所致
资产减值损失	315.90%	主要是存货计提跌价增加所致
资产处置收益	10,524.68%	主要系处置废旧设备增加所致
营业外收入	-100.00%	主要系上年同期有收到小股东赔偿
营业外支出	138.38%	主要系本期老旧设备报废所致
所得税费用	764.17%	主要是利润总额增加所致
营业利润	505.87%	主要系业务增长增加所致
净利润	367.01%	主要系业务增长增加所致

合并现金流量表项目	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-67.10%	主要系本期支付采购货款及税收同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-225.15%	主要是本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-114.48%	主要系上年同期有募集资金到账所致

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	56,342	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
郑州翔虹商企业管理有限公司	境内非国有法人	46.54%	210,000,000.00	210,000,000.00	质押	7,500,000.00
瑞佳集团股份有限公司	国有法人	15.04%	69,349,195.00			
郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.57%	30,285,850.00	30,285,850.00		
河南省承港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	4,625,172.00			
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,285,714.00	4,285,714.00		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	4,089,467.00			
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	2,727,500.00			
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	2,588,800.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	1,444,171.00			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.31%	1,420,836.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
瑞佳集团股份有限公司	69,349,195.00	人民币普通股	69,349,195.00
河南省承港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	4,625,172.00	人民币普通股	4,625,172.00
民生证券投资有限公司	4,089,467.00	人民币普通股	4,089,467.00
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	2,727,500.00	人民币普通股	2,727,500.00
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	2,588,800.00	人民币普通股	2,588,800.00
香港中央结算有限公司	1,444,171.00	人民币普通股	1,444,171.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,420,836.00	人民币普通股	1,420,836.00
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化智利专项9号私募证券投资基金	860,000.00	人民币普通股	860,000.00
上海戈方资产管理有限公司-戈方全天候2号D期私募证券投资基金	510,000.00	人民币普通股	510,000.00
量桥投资管理(上海)有限公司-量桥投资兴泰二号私募证券投资基金	480,000.00	人民币普通股	480,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)为公司控股股东郑州翔虹商企业管理有限公司的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:楚天龙股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	644,444,791.27	1,025,394,766.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,510,684.12	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,000,352,007.16	549,746,032.15
应收款项融资		
预付款项	13,840,616.77	3,743,798.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,601,340.31	13,222,271.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	327,395,173.14	186,357,833.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,796,682.81	1,048,279.32
流动资产合计	2,070,941,266.58	1,779,509,981.37
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,000,000.00	19,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	134,977,773.23	154,279,295.46
在建工程	38,825,931.66	11,698,062.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,437,574.49	18,195,277.83
无形资产	38,474,276.73	41,765,406.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	546,778.92	1,090,262.98
递延所得税资产	12,997,853.32	7,911,052.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,260,188.35	253,939,348.13
资产总计	2,329,201,453.93	2,033,449,329.50
流动负债:		
短期借款		
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	79,696,628.05	139,876,228.84
应付账款	620,057,562.61	383,643,390.97
预收款项		
合同负债	78,249,339.94	52,685,865.20
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	31,153,949.61	33,814,867.56
应交税费	13,248,663.23	7,417,956.08
其他应付款	2,919,386.42	2,996,003.37
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	4,167,386.53	6,148,699.57
其他流动负债		
流动负债合计	829,492,916.39	626,582,000.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,269,155.15	10,429,069.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,020,680.82	13,896,191.26
递延所得税负债	7,529,260.79	8,062,576.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,819,096.76	32,387,837.15
负债合计	857,312,013.15	658,949,837.73
所有者权益:		
股本	461,135,972.00	461,135,972.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	752,792,768.77	752,792,768.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,976,307.16	30,976,307.16
一般风险准备		
未分配利润	234,473,735.96	136,726,663.61
归属于母公司所有者权益合计	1,479,378,783.89	1,381,681,711.54
少数股东权益	-7,489,343.11	-7,182,219.77
所有者权益合计	1,471,889,440.78	1,374,499,491.77
负债和所有者权益总计	2,329,201,453.93	2,033,449,329.50

法定代表人:苏晨　主管会计工作负责人:袁皓　会计机构负责人:卢波清

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,238,515,415.07	848,442,390.89
其中:营业收入	1,238,515,415.07	848,442,390.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,078,844,384.30	838,293,211.96
其中:营业成本	844,306,328.24	641,936,788.51
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	8,635,169.11	3,644,924.64
销售费用	100,848,858.98	80,606,381.04
管理费用	57,029,256.12	56,589,088.18
研发费用	73,229,612.28	61,519,470.17
财务费用	-5,330,840.43	-5,894,447.59
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	26,128,912.45	20,709,054.66
投资收益(损失以"-"号填列)	12,388,910.62	3,285,283.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	10,654.12	887,123.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-40,774,794.40	-8,613,838.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,206,832.07	-2,235,131.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,717,748.75	-16,167.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	146,411,142.74	24,165,504.39
加:营业外收入		1,032,734.15
减:营业外支出	2,807,867.89	1,203,079.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	143,543,274.85	23,995,158.83
减:所得税费用	18,485,167.52	-2,793,207.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	125,058,107.33	26,778,366.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	125,058,107.33	26,778,366.35
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)	125,365,230.67	27,310,538.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-307,123.34	-532,172.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	125,058,107.33	26,778,366.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	125,365,230.67	27,310,538.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-307,123.34	-532,172.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.27	0.06
(二)稀释每股收益	0.27	0.06

法定代表人:苏晨　主管会计工作负责人:袁皓　会计机构负责人:卢波清

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	977,660,843.96	771,169,232.83
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		
收到再保险业务现金净额		
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	21,528,680.87	27,391,484.83
收到其他与经营活动有关的现金	70,930,088.77	40,548,510.48
经营活动现金流入小计	1,070,119,613.60	839,109,228.14
购买商品、接受劳务支付的现金	880,042,328.49	607,002,564.92
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	188,981,376.03	162,077,509.18
支付的各项税费	103,672,420.29	52,621,012.03
支付其他与经营活动有关的现金	221,768,833.08	211,504,591.17
经营活动现金流出小计	1,394,464,956.89	1,033,206,077.90
经营活动产生的现金流量净额	-324,345,343.29	-194,096,849.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	839,000,000.00	697,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,388,910.62	3,285,283.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,770.00	218,000.00
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	851,503,680.62	700,503,283.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,060,339.00	19,485,566.17
投资支付的现金	846,500,000.00	665,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	871,560,339.00	684,485,566.17
投资活动产生的现金流量净额	-20,046,658.38	16,017,717.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		325,076,191.30
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		325,076,191.30
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,411,015.48	38,526,720.65
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	5,749,160.48	27,611,758.93
筹资活动现金流出小计	33,160,175.96	96,138,479.58
筹资活动产生的现金流量净额	-33,160,175.96	228,937,711.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,257.13	-1,356.59
五、现金及现金等价物净增加额	-377,539,920.50	50,857,223.95
加:期初现金及现金等价物余额	985,811,427.13	596,020,134.35
六、期末现金及现金等价物余额	608,271,506.63	646,877,363.30

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

楚天龙股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:003040证券简称:楚天龙公告编号:2022-056

楚天龙股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,公司及子公司拟使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。现将有关情况公告如下:

一、投资概述

1.投资目的

在确保生产经营资金需求的前提下,利用自有资金择机购买理财产品,以提高资金利用效率和收益,为公司和股东创造更大的收益。

2.投权额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买授权内的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

3.投资品种

为有效控制投资风险,保障公司及股东利益,公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款,保本型理财产品、低风险浮动收益型理财产品、固定收益型理财产品。

4.资金来源

公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。

5.实施方式

授权公司经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、对公司的影响

在不影响正常生产经营的情况下,公司及子公司使用自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品,不会影响公司正常生产经营,不会对主营业务产生影响,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平,符合全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制

1.投资风险

(1)公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2.风险控制措施

(1)公司在"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则下开展委托理财活动;

(2)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,签署理财产品相关的合同文件,并由公司财务部组织实施;

(3)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(4)公司审计部为理财事项的监督部门,负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督,定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查,对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见,向董事会审计委员会汇报;

(5)独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、公司履行的内部审议程序

公司于2022年10月28日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。

五、专项意见

(一)独立董事意见

在不影响公司正常生产经营的情况下,公司及子公司使用自有资金择机购买理财产品,不会影响公司正常生产经营,不会对主营业务产生影响,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平,符合全体股东的利益。我们同意公司及子公司使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买授权内的安全性高、低风险的理财产品。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司及子公司在授权额度内购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,不会影响公司正常生产经营,不会对主营业务产生影响,符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中国银河证券股份有限公司认为:楚天龙拟使用自有资金购买理财产品的事项,已经公司董事会审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等相关规定。公司使用自有资金购买低风险的理财产品,审批程序合法合规,内控程序健全,能有效防范风险,不会损害公司及全体股东利益,不会影响公司的日常经营,有利于提高公司资金的使用效率。综上,保荐机构对楚天龙使用自有资金购买理财产品无异议。

六、备查文件

1.楚天龙股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2.楚天龙股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4.中国银河证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:003040证券简称:楚天龙公告编号:2022-057

楚天龙股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会议召开情况

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司"或"楚天龙")于2022年10月25日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知,并于2022年10月28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由董事长陈丽英主持,应出席本次会议的董事为8人,实际出席会议的董事为8人,其中亲自出席会议的董事为8人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2022年第三季度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-058)。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展,公司全体董事推举陈丽英女士为第二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长的公告》(公告编号:2022-060)。

(三)审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会选举陈丽英女士为公司第二届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,调整后各专门委员会委员如下:

1、战略委员会委员:陈丽英女士(主任委员)、刘学先生、苏晨女士;

2、审计委员会委员:漆臻先生(主任委员)、陈丽英女士、黄涛先生;

3、薪酬与考核委员会委员:黄涛先生(主任委员)、陈丽英女士、漆臻先生。

子议案名称	投票情况	审议结果
3.01 补选战略委员会委员的议案:陈丽英女士(主任委员)	同意:8票 反对:0票 弃权:0票	通过
3.02 补选审计委员会委员的议案:陈丽英女士(委员)	同意:8票 反对:0票 弃权:0票	通过
3.03 补选薪酬与考核委员会的议案:陈丽英女士(委员)	同意:8票 反对:0票 弃权:0票	通过

(四)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

为提高公司自有资金的利用效率和收益,在确保生产经营资金需求的前提下,公司及子公司使用不超过人民币40,000.00万元自有资金购买授权内的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-056)。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的意见。

3、中国银河证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:003040证券简称:楚天龙公告编号:2022-059

楚天龙股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第九次会议的通知,并于2022年10月28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘太宾主持,应出席本次会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人,其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季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。

(二)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司及子公司在授权额度内购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,不会影响公司正常生产经营,不会对主营业务产生影响,符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会
2022年10月29日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2022-48

佛山佛塑科技集团股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	680,606,257.47	7.50%	1,947,356,406.62	7.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,028,841.28	-16.83%	98,347,614.36	-4.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,666,035.40	-28.52%	83,602,401.35	-9.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	70,470,919.04	-64.35%
基本每股收益(元/股)	0.0311	-16.62%	0.1017	-4.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0311	-16.62%	0.1017	-4.24%
加权平均净资产收益率	1.15%	下降0.32个百分点	3.87%	下降0.36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	
总资产(元)	4,297,478,586.34	3,967,799,736.24		8.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,543,402,514.11	2,480,994,930.28		2.52%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-37,475.98	210,018.79	主要是本期确认固定资产处置的损益。
计入当期损益的政府补助(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)	3,320,020.79	10,850,569.38	主要是本期确认中央财政中小企业发展专项资金196万元,物流服务企业扶持资金164.74万元,广东省一次性留工补贴126.36万元,2021年佛山市外贸高质量发展项目进口贴息87.98万元。
债务重组损益	—	-30,000.00	—
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,423,475.68	4,632,153.72	主要是本期确认交易性金融资产的银行理财产品的赎回收益和公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,164,046.29	4,258,924.22	—
减:所得税影响额	706,063.04	2,167,539.21	—
少数股东权益影响额(税后)	801,197.86	3,008,913.89	—
合计	7,362,806.88	14,745,213.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况