证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-007

楚天龙股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

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普通股利润分配预案为:以461,135,972为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60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	楚天龙	股票代码	003040
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	张丹	孙韬腾	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室	
传真	010-6896 7667	010-6896 7667	
电话	010-6896 7666	010-6896 7666	
电子信箱	ir@ctdcn.com	ir@ctdcn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司专注于数字安全、智能硬件、智慧政务、智慧金融、智慧档案、系统集成及运营服务等领域,构建起以金融IC卡、社保卡、通信卡、交通卡、数字人民币硬钱包等嵌入式软件和数字安全产品为基础,以智能终端(含数字人民币发行/受理设备及升级改造)、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。

公司的主要产品划分为智能卡、智能终端和软件及服务。

1、智能卡

智能卡是一种嵌入式安全产品,公司的智能卡产品主要有金融IC卡(借记卡、贷记卡、社保卡等行业应用银行IC卡)、通信卡(USIM卡、物联网卡等)、交通卡(高速公路ETC卡、市政一卡通等)等。

公司具备丰富的安全芯片操作系统开发经验,而定制化操作系统开发能力是智能卡产品的重要软实力,也是决定智能卡产品安全性的核心要素。同时公司拥有国际领先的智能卡生产线,是目前全球最具规模的智能卡生产企业之一,为商业银行、社保机构、移动通信运营商、一卡通运营公司、高速公路运营公司等设计、研发、生产各类智能卡产品,能够满足各类客户的多样化、定制化的产品需求。

报告期内,公司智能卡业务的竞争优势得到进一步加强。社保卡领域,公司深度参与第三代社保卡的发行,抓住2021年第四季度开始爆发的第三代社保卡市场机遇,参与北京等地民生卡项目、居民服务一卡通等融合多行业应用的第三代社保卡项目的建设,实现四季度社保卡接单量环比和同比分别增长108.17%和98.94%,进一步巩固了社保卡细分领域的龙头地位。据国家人力资源和社会保障部2021年第四季度新闻发布会披露数据,全国社保卡持卡人数达到13.52亿人,社保卡普及率高达95.7%,其中第三代社会保障卡持卡人1.38亿人,渗透率约10%。公司将积极把握市场趋势,进一步强化自身优势,为各级社保机构及用卡人提供优质的产品和服务。

银行卡领域,公司拥有中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证,保持与各大国有大型商业银行良好的合作关系,同时积极拓展全国股份制商业银行、城市商业银行等行业多应用客户,继续保持在国内银行IC卡领域的市场优势地位。报告期内,面对芯片短缺和成本上涨的不利局面,公司持续努力提升内部管理水平,获得MasterCard CQM质量管理认证最高评级"A",在各大金融卡安全组织的历次飞行检查中均名列前茅,获得认证组织和客户的一致认可。

通信卡领域,公司成功入围中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等四大移动通信运营商多个重要USIM卡、物联网卡项目,凭借安全稳定的产品、高效的供货保障能力和优秀的客户服务质量,成为中国移动"2021年一级集采优秀供应商"中唯一一家A类评级供应商(SIM卡类产品),获得中国电信"2021年度供应商保障贡献奖"等众多荣誉。根据工业和信息化部《2021年通信业统计公报》,截至2021年底,我国累计建成并开通5G基站142.5万个;移动电话用户规模16.43亿户,其中5G用户3.55亿户;物联网终端在智慧公共事业、智能制造、智慧交通等三个重点领域分别达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。工业和信息化部部等8部门联合印发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》提出,到2023年底在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,物联网连接数突破20亿。5G的加速落地,将为通信智能卡行业带来重要机遇。通信卡将成为公司未来业绩增长新的重要领域。

公司作为国内较早从事数字人民币相关技术研究与产品开发的企业之一,紧跟央行数字人民币试点步伐,参与相关技术规范与标准的研究和制定,数字人民币产品矩阵初步形成,用户侧、发行侧、受理侧、系统侧产品均已完成基础技术积累以及原型产品研发,其中用户侧、受理侧以及系统侧已有一部分产品开始商用。公司首家推出了双离线交易功能的数字人民币硬钱包,研发生产的"可视卡硬钱包",在上海某场景的使用属数字人民币硬钱包的首次公开亮相。公司支持了多家运营机构的展会、论坛年会和分支行展厅、实验室场景搭建,其中加载健康码的可视卡硬钱包助力老年人跨越"数字鸿沟",社会反响热烈。公司为多家运营机构、多个试点项目特别是2022年北京冬奥会提供了多种形态的硬钱包、受理端产品和系统平台及应用解决方案等相关技术服务,积极参与数字人民币生态工程的建设工作。

2、智能终端

伴随着人工智能、大数据、5G等先进科技的快速发展,基于大数据的自我学习能力让智能终端越来越聪明;效仿人类感知、辅助人类计算和记忆、依赖人类知识模型和决策经验的专有领域智能终端将大量出现,人与智能终端的交互方式将更加自然。公司加大资金、人力投入,积极参与政府、金融、通信等领域的数字化转型,并充分发挥公司在数字人民币领域的技术积累,通过自主研发形成了多种应用场景的全面支持国产化的智能终端系列产品,通过在OCR智能识别、RPA流程自动化机器人、智能语音、知识图谱等关键技术的研究,建立形成覆盖智能终端、自助服务支撑系统和运营服务系统为核心的一体化自助服务系统整体解决方案。

在报告期内公司取得了工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等众多商业银行总行、省分行自助制卡设备的招标入围;多个省市政府或职能部门的政务自助服务智能终端和自助服务支撑系统,如广东省多个地市的商事一体机和作为湖北省"店小二"政务自助服务体系建设试点宜昌项目的顺利落地,得到了客户的一致好评和并取得了良好的社会效益。

3、软件及服务

为响应国家"互联网+"、"政务信息化""一网通办"等政策总体精神指导要求,落实国家提出的关于以社保卡为载体建立居民服务"一卡通",深入推进社保经办数字化转型等指导要求,公司依托丰富的社保、金融、通信等领域客户服务经验,积极布局智慧政务、"互联网+社保"、智慧档案等业务,并为客户提供智慧政府公共服务平台等一体化系统集成解决方案。

报告期内,公司取得养老保险全国统筹信息化建设项目电子档案系统、人力资源和社会保障部"金保二期"业务档案一体化项目的招标入围。基于互联网技术的人事人才"一站式"综合服务管理系统、社保卡综合应用服务管理平台、业务档案一体化管理平台、人社考务综合指挥调度平台等项目,已相继在广东、浙江、江苏、湖南、安徽、四川、广西、江西、甘肃等省市成功落地实施,助力客户单位内向打通跨部门、跨业务、跨地域的信息化建设,外向推进与其他机构的数据协同,实现业务系统之间互联互通和信息共享,避免"信息孤岛"等现象的发生,提升了相关政府部门公共服务能力和效率。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,033,449,329.50	1,615,111,825.12	25.90%	1,499,012,811.24
归属于上市公司股东的净资产	1,381,681,711.54	1,051,632,313.01	31.38%	989,555,975.85
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,308,784,880.81	1,025,155,857.95	27.67%	1,182,099,672.38
归属于上市公司股东的净利润	62,744,776.29	104,178,051.43	-39.77%	126,816,014.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,322,640.05	92,689,646.71	-34.92%	119,488,505.35
经营活动产生的现金流量净额	90,195,728.68	349,039,668.27	-74.16%	6,476,975.68
基本每股收益(元/股)	0.14	0.27	-48.15%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.27	-48.15%	0.33
加权平均净资产收益率	4.87%	10.31%	-5.44%	13.15%

(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	277,671,506.79	212,434,294.13	358,336,589.97	460,342,489.92
归属于上市公司股东的净利润	17,127,460.47	7,524,058.46	2,659,019.57	35,434,237.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,706,139.05	6,256,821.99	-25,528.96	39,385,207.97
经营活动产生的现金流量净额	-162,522,871.70	-141,328,911.24	109,754,933.18	284,292,578.44

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	44,932	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,197	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

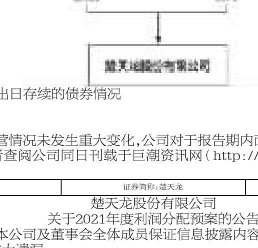
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000	210,000,000		
康佳集团股份有限公司	国有法人	18.22%	84,000,000	84,000,000		
郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.57%	30,285,850	30,285,850		
河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	21,428,400	21,428,400		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.55%	7,142,857	7,142,857		
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	7,142,857	7,142,857		
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	4,340,000	4,340,000		
鹏汇投资咨询(上海)有限公司-新余市鹏汇浩达投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.93%	4,285,750	4,285,750		
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	4,285,714		
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	4,260,000	4,260,000		
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湾企业管理有限公司一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

□ 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

报告期内公司生产经营情况未发生重大变化,公司对于报告期内面临的风险因素、应对措施,以及对未来发展的展望,请投资者查阅公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》。

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-008

楚天龙股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

董事会会议召开情况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、

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年04月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,现将具体内容公告如下:

二、利润分配方案

公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2021年实现营业收入130,878.49万元,归属于上市公司股东的净利润6,274.48万元,可分配利润13,677.67万元。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,董事会制定的2021年度利润分配预案如下:

以总股本461,135,972股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.6元(含税),预计分配现金红利27,668,158.32元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及相关承诺,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、监事会意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司拟定的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求,充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,符合《公司章程》关于利润分配的规定和要求,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形,符合公司及全体股东的长远利益;董事会在审议《关于2021年度利润分配预案的议案》时相关程序履行充分、恰当,我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

五、其他说明

1、本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时登记备案,防止内幕信息的泄露。

2、公司2021年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议;

3、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的意见;

4、内幕信息知情人登记表。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-009

楚天龙股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的报告

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

根据深圳证券交易所印发的《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》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,将楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]309号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币4.62元,募集资金总额362,176,191.30元,减除发行费用人民币57,980,691.30元(不含税)后,募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2021]115号)对募集资金到账情况进行了确认。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	30,419.55
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入及理财收益净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	11,182.67
	利息收入及理财收益净额	C2	273.53
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,182.67
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	273.53
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,510.41
实际结余募集资金		F	19,510.41
差异		G=E-F	0

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律、法规和规范性文件,公司制定了《募集资金管理制度》,并设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理,公司分别与招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司于2021年4月份完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的签订工作。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本报告期内监管协议正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司本次募集资金专户存储情况为:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310813	32,442,122.25	
招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310111	—	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177943800002024	162,661,972.44	
暂时闲置募集资金现金管理(保本型银行理财产品)			
合计		195,104,094.69	

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,182.67万元,各项目的投入情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金人民币740.58万元。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-039)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,决定使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。

截至2021年12月31日,公司无尚未到期的理财产品或存款类产品。

(四)募集资金专户的注销情况

公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》,将募投项目"补充流动资金项目"的募集资金8,000万元(不含利息收入)全部转入公司一般账户,用于补充与主营业务相关的营运资金,并注销了相关专户,具体内容详见公司于2021年6月1日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2021-034)。

(五)其他需要说明的情况

公司通过"研发中心升级建设项目",对现有研发部门进行整合与升级,进一步提升公司研发能力,实现生产工艺与技术创新,为公司主营业务提供技术支持。因该项目的效益反应在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

截至2021年12月31日,公司募投项目均按照投资计划正常实施中,募投项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金预计使用金额差异未超过30%,募投项目涉及的市场环境未发生重大变化,不存在募投项目搁置时间超过一年的情形,亦不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情形,不存在其他异常情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

楚天龙股份有限公司董事会

2022年04月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			30,419.55			本年度投入募集资金总额				11,182.67
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额				11,182.67
累计变更用途的募集资金总额比例			-							-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能卡生产基地扩建项目	否	17,805.88	17,805.88	1,757.36	1,757.36	9.87	建设中	不适用	未承诺效益	否
研发中心升级建设项目	否	4,613.67	4,613.67	1,425.31	1,425.31	30.89	建设中	不适用	未承诺效益	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	30,419.55	30,419.55	11,182.67	11,182.67	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币740.58万元,均系智能卡生产基地扩建项目。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据公司2021年4月12日一届十二次董事会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司计划使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,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。2021年度,公司累计使用闲置募集资金37,500.00万元进行现金管理。截至2021年12月31日,公司无尚未到期的理财产品或存款类产品。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,募集资金结余19,510.41万元,其中,存放在募集资金专户的银行存款19,510.41万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额273.53万元)。公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-010

楚天龙股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

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。

七、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司上一年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况,并结合公司2022年度的经营计划,公司对2022年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

2、审议程序

《关于2022年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后,公司于2022年04月28日召开第二届董事会第五次会议审议了该议案,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案,公司董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇回避表决。该议案无需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

3、2022年度日常关联交易预计情况

关联交易类别/内容	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(万元)	2021年实际交易金额(万元)
房屋建筑物租赁	郑州翔虹湾企业管理有限公司(以下简称"郑州翔虹湾")	市场价	不超过60万元	15.84	27.67
	闫勇及其配偶	市场价	不超过10万元	1.93	5.50
	陈先进	市场价	不超过30万元	7.32	21.71
	陈丽英及其配偶	市场价	不超过10万元	2.17	6.50
	苏莹莹	市场价	不超过30万元	2.96	8.87
运输工具租赁	北京楚天龙信息咨询有限公司	市场价	不超过100万元	28.00	84.00
	北京龙腾行科贸有限公司	市场价	不超过50万元	9.60	28.80
合计			不超过290万元	67.82	183.05

4、2021年日常关联交易实际发生金额

关联交易类别/内容	关联交易方	预计金额	2021年实际交易金额(万元)	实际发生情况是否与预计存在较大差异
房屋建筑物租赁	郑州翔虹湾	不超过50万元	27.67	否
	闫勇及其配偶	不超过50万元	5.50	否
	陈先进	不超过50万元	21.71	否
	陈丽英及其配偶	不超过50万元	6.50	否
	苏莹莹	不超过50万元	8.87	否
运输工具租赁	北京楚天龙信息咨询有限公司	不超过100万元	84.00	否
	北京龙腾行科贸有限公司	不超过100万元	28.80	否
合计		不超过450万元	183.05	否

八、关联方情况介绍

(一)郑州翔虹湾企业管理有限公司

1、基本情况

公司住所:郑州市航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东100米豫发蓝山公馆二楼205号

注册资本:100万元人民币

法定代表人:陈丽英

经营范围:企业管理咨询(金融、期货、股票、证券类除外);房屋租赁;汽车租赁。

最近一期财务数据:截至2021年12月31日,郑州翔虹湾资产总额71,360.749万元,净资产71,314.17万元;2021年实现营业收入26.35元,净利润-1,218.03元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司关系

郑州翔虹湾为公司控股股东。

3、履约能力分析

郑州翔虹湾成立以来依法存续,经营及财务状况正常,对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(二)闫勇及其配偶

1、关联关系

闫勇系公司董事。

2、履约能力分析

闫勇夫妇对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(三)陈先进

1、关联关系

陈先进系公司副董事长陈丽英弟弟。

2、履约能力分析

陈先进对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(四)陈丽英及其配偶

1、关联关系

陈丽英为公司副董事长、实际控制人之一。

2、履约能力分析

陈丽英及其配偶对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(五)苏莹莹

1、关联关系

(下转B537版)

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-016

楚天龙股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	262,883,064.85	277,671,506.79	-5.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,769,387.12	17,127,460.47	138.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,263,069.83	14,706,139.05	166.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-279,343,920.02	-162,522,871.70	-71.88%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	2.91%	1.62%	1.29%
	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)	2,037,667,325.97	2,033,449,329.50	0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,422,451,098.66	1,381,681,711.54	2.95%

(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	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)	-1,853,805.97	
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)	1,483,014.18	
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	2,233,794.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,272.08	
减:所得税影响额	281,413.47	
合计	1,506,317.29	--

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。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

1、资产负债表项目大幅度变动原因

(1)报告期末,公司应收账款比年初增长31.08%,主要是由于公司客户集中在社保、银行、移动通信等行业,客户回款集中在每年的第四季度所致。

(2)报告期末,公司预付账款较年初增加149.38%,主要是由于报告期公司预付技术许可权费所致。

(3)报告期末,公司存货比年初增长67.26%,主要是由于公司在手订单增加相应备货增加所致。

(4)报告期末,公司其他流动资产较年初增长88.00%,主要是由于增值税留抵税额较期初增长所致。

(5)报告期末,公司在建工程较年初增长64.51%,主要是由于智能卡生产基地扩建项目实施所致。

(6)报告期末,公司应付票据较年初减少51.8%,主要是由于本期到期承兑应付票据所致。

(7)报告期末,公司应付职工薪酬较年初下降47.91%,主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

(1)报告期,公司税金及附加较上年同期增长77.27%,主要是由于本报告期公司缴纳的增值税增加相应的附加税费增加所致。

(2)报告期,公司公允价值变动损益较上年同期增加100%,主要是由于公司上年期初有交易性金融资产所产生的理财收益未到账所致。

(3)报告期,公司资产减值损失较上年同期增加424万,主要是由于公司本期计提的存货跌价准备增加所致;

(4)报告期,公司营业外收入较上年同期减少100%,主要是上期收到小股东的赔偿款所致。

(5)报告期,公司营业外支出较上年增加191万,主要是报废老旧设备所致。

(6)报告期,公司所得税费用较上年同期增加276.63%,主要是由于报告期公司利润增加所致。

(7)报告期,公司净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期分别增长139.15%、139.15%和138.04%,主要是由于社保卡、通信卡等产品销售收入和盈利能力提升所致。报告期内,社保卡市场需求延续去年四季度快速增长态势,公司社保卡接单量较去年同期增长了132.61%;通信卡业务呈现出量价齐升的良好局面,公司通信卡接单量较去年同期增长37.33%。公司预计,社保卡和通信卡市场在二季度仍将保持较为旺盛的需求,将为公司全年业绩增长创造有利条件。

3、现金流量表项目大幅变动原因

(1)报告期,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降71.88%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加95.53%,本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加39.97%

(2)报告期,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降103.5%,主要是由于公司本期进行的都是短期投资,投资支付的现金均在本期收回所致。

(3)报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别较上年同期下降100.71%,204.98%,主要是公司上年IPO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	46,197	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	质押、标记或冻结情况:数量
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000	210,000,000		
康佳集团股份有限公司	国有法人	18.22%	84,000,000	0		
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	30,285,850		
河南京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	4.21%	19,416,400	0		
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	7,142,857	0		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	4,693,857	0		
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	4,285,714		
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.60%	2,764,500	0		
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	0		
葛玉华	境内自然人	0.32%	1,484,400	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
康佳集团股份有限公司	84,000,000	人民币普通股	84,000,000
河南京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)	19,416,400	人民币普通股	19,416,400
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	7,142,857	人民币普通股	7,142,857
民生证券投资有限公司	4,693,857	人民币普通股	4,693,857
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	2,764,500	人民币普通股	2,764,500
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	2,727,500	人民币普通股	2,727,500
葛玉华	1,484,400	人民币普通股	1,484,400
平安资管-建设银行-平安资产创赢122号资产管理产品	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
俞仙莲	999,900	人民币普通股	999,900
喻锑奇	941,200	人民币普通股	941,200
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湾企业管理有限公司的一致行动人。公司未知前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	726,979,222.98	1,025,394,766.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	720,596,007.95	549,746,032.15
应收款项融资		
预付款项	9,336,305.73	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	15,152,075.63	13,222,271.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,698,700.84	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	1,965,110.09	1,045,279.32
流动资产合计	1,785,727,423.22	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	146,628,897.90	154,279,285.46
在建工程	19,244,037.69	11,698,062.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,360,080.30	18,195,277.80
无形资产	40,080,215.97	41,765,406.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	867,880.94	1,090,262.98
递延所得税资产	9,758,789.95	7,911,052.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,939,902.75	253,939,348.13
资产总计	2,037,667,325.97	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	67,421,440.80	139,876,228.84
应付账款	444,352,570.60	383,643,390.97
预收款项		
合同负债	46,170,917.75	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	17,615,165.78	33,814,857.55
应交税费	8,086,470.92	7,417,955.08
其他应付款	3,316,488.68	2,995,003.37
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	5,547,366.89	6,148,699.57
其他流动负债		
流动负债合计	592,510,421.42	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	9,079,649.95	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	13,229,326.46	13,876,191.26
递延所得税负债	7,758,969.12	8,062,576.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,067,945.53	32,367,837.15
负债合计	622,578,366.95	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	177,546,050.73	136,776,663.61
归属于母公司所有者权益合计	1,422,451,098.66	1,381,681,711.54
少数股东权益	-7,362,139.64	-7,182,219.77
所有者权益合计	1,415,088,959.02	1,374,499,491.77
负债和所有者权益总计	2,037,667,325.97	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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	262,883,064.85	277,671,506.79
其中:营业收入	262,883,064.85	277,671,506.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,986,178.78	256,894,029.81
其中:营业成本	146,368,460.93	198,073,655.64
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	1,978,222.34	1,115,954.85
销售费用	24,631,121.84	19,967,529.53
管理费用	18,199,845.56	18,443,136.42
研发费用	20,171,948.89	20,815,896.94
财务费用	-2,363,420.78	-1,522,143.57
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,605,038.98	6,323,399.55
投资收益(损失以"-"号填列)	2,233,794.63	1,111,300.43
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)		-234,552.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,084,050.86	-11,522,085.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,207,822.66	31,358.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,221.24	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,448,067.40	16,486,897.39
加:营业外收入		1,017,309.59
减:营业外支出	1,933,299.29	20,886.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,514,768.11	17,483,320.41
减:所得税费用	1,925,300.86	511,193.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,589,467.25	16,972,127.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,589,467.25	16,972,127.07
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.归属于母公司所有者的净利润	40,769,387.12	17,127,460.47
2.少数股东损益	-179,919.87	-155,333.40
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	40,589,467.25	16,972,127.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,769,387.12	17,127,460.47
归属于少数股东的综合收益总额	-179,919.87	-155,333.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.04
(二)稀释每股收益	0.09	0.04

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	135,470,032.08	96,783,813.88
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	689,064.90	5,482,538.57
收到其他与经营活动有关的现金	18,993,037.15	12,768,286.38
经营活动现金流入小计	155,152,134.13	115,034,638.83
购买商品、接受劳务支付的现金	296,459,510.28	151,614,644.68
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,963,336.94	65,500,102.88
支付的各项税费	26,743,677.22	24,483,723.82
支付其他与经营活动有关的现金	41,329,529.71	35,959,039.15
经营活动现金流出小计	434,496,054.15	277,557,510.53
经营活动产生的现金流量净额	-279,343,920.02	-162,522,871.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	380,000,000.00	192,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,233,794.63	1,111,300.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,770.00	
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	382,238,564.63	193,611,300.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,112,990.00	3,361,070.00
投资支付的现金	380,000,000.00	79,500,000.00
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	386,112,990.00	82,861,070.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,874,425.37	110,750,230.43
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	2,302,635.86	1,320,635.97
筹资活动现金流出小计	2,302,635.86	1,320,635.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,302,635.86	323,755,555.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,845.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-285,522,826.31	271,982,914.06
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	700,288,600.82	868,003,048.41

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

楚天龙股份有限公司

董事会

2022年04月30日