深圳市盐田港股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000088　证券简称:盐 田 港　公告编号:2022-13

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)	190,571,529.79	145,474,760.45	31.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,590,730.07	85,769,845.84	-2.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,333,213.92	85,478,778.07	-4.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,009,280.11	55,667,698.41	-22.74%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.99%	-0.06%
	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)	14,020,475,260.14	13,950,928,970.52	0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,072,780,879.21	8,989,596,786.47	0.93%

(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
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)	7,654,174.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,821.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	125,767.37	
减:所得税影响额	1,832,786.74	
少数股东权益影响额(税后)	3,781,460.24	
合计	2,257,516.15	--

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

主要财务数据、财务指标变动情况表

单位:人民币元

序号	资产负债表项目	期末余额	期初余额	本报告期末比上年末增减变动幅	本报告期末比上年末增减变动率(%)
1	预付款项	1,463,492.91	3,426,204.36	-1,962,711.45	-57.29 %
2	其他应收款	46,884,521.47	12,034,327.52	34,850,193.95	289.59 %
3	合同资产	5,314,979.76	103,781.54	5,211,198.22	5,021.32 %
4	其他流动资产	339,530,934.15	69,887,273.22	269,643,660.93	385.83 %
5	应付账款	432,412,160.61	682,615,150.36	-250,202,989.75	-36.65 %
6	应交税费	25,206,561.76	19,385,626.59	5,820,935.17	30.03 %
7	租赁负债	3,593,476.57	2,672,049.91	921,426.66	34.48 %
序号	利润表项目	本年累计	上年同期	本年累计比上年同期增减变动幅	本年累计比上年同期增减变动率(%)
8	营业收入	190,571,529.79	145,474,760.45	45,096,769.34	31.00 %
9	财务费用	9,040,901.23	16,068,825.55	-7,027,924.32	-43.74 %
10	其他收益	7,812,034.70	435,865.80	7,376,168.90	1,692.30 %
11	信用减值损失	100,000.00	727,833.68	-627,833.68	-86.26 %
12	营业外收入	59,728.43	44,596.82	15,131.61	33.93 %
13	营业外支出	-	23,041.81	-23,041.81	-100.00 %
序号	现金流量表项目	本年累计	上年同期	本年累计比上年同期增减变动幅	本年累计比上年同期增减变动率(%)
14	投资活动产生的现金流量净额	-508,628,996.41	-735,892,451.32	227,263,454.91	30.88 %
15	筹资活动产生的现金流量净额	204,216,616.92	84,074,720.13	120,141,896.79	142.90 %

1.预付款项较期初减少196.27万元,减幅57.29%,主要是黄石海通公司确认运输服务费冲减预付款项的影响。

2.其他应收款较期初增加3,485.02万元,增幅289.59%,主要是公司本部确认应收股利的影响。

3.合同资产较期初增加521.12万元,增幅5,021.32%,主要是惠深投控公司业务量增加的影响。

4.其他流动资产较期初增加26,964.37万元,增幅385.83%,主要是公司本部购买结构性存款的影响。

5.应付账款较期初减少25,020.30万元,减幅36.65%,主要是惠盐高速公司、惠深投控公司支付款项的影响。

6.应交税费较期初增加582.09万元,增幅30.03%,主要是计提一季度企业所得税的影响。

7.租赁负债较期初增加92.14万元,增幅34.48%,主要是深汕运营公司新签订办公室租赁合同的影响。

8.营业收入同比增加4,509.68万元,增幅31.00%,主要是黄石物流园公司、惠深投控公司拓展业务的影响。

9.财务费用同比减少702.79万元,减幅43.74%,主要是公司2021年10月偿还公司债、惠深投控公司贷款利率下降的影响。

10.其他收益同比增加737.62万元,增幅1,692.30%,主要是黄石物流园公司确认政府补助的影响。

11.信用减值损失同比减少62.78万元,减幅86.26%,主要是惠深投控公司冲回坏账同比减少的影响。

12.营业外收入同比增加1.51万元,增幅33.93%,主要是黄石物流园公司收违约金的影响。

13.营业外支出同比减少2.30万元,减幅100.00%,主要是本年尚未发生营业外支出。

14.投资活动产生的现金流量净额同比增加22,726.35万元,增幅30.88%,主要是公司本部、黄石新港公司购买结构性存款较上年同期减少的影响。

15.筹资活动产生的现金流量净额同比增加12,014.19万元,增幅142.90%,主要是惠盐高速公司项目贷款同比增加、公司本部归还借款同比减少的影响?

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		71,067	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
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.48%	1,517,802,000	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,371,492	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,361,632	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,325,788	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,284,028	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,263,496	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.94%	21,238,788	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.94%	21,087,756	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.93%	20,986,836	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.82%	18,482,396	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		
				股份种类	数量	
深圳市盐田港集团有限公司	1,517,802,000			人民币普通股	1,517,802,000	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	21,371,492			人民币普通股	21,371,492	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	21,361,632			人民币普通股	21,361,632	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	21,325,788			人民币普通股	21,325,788	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	21,284,028			人民币普通股	21,284,028	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	21,263,496			人民币普通股	21,263,496	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	21,238,788			人民币普通股	21,238,788	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	21,087,756			人民币普通股	21,087,756	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	20,986,836			人民币普通股	20,986,836	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	18,482,396			人民币普通股	18,482,396	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系;未知其他股东是否属于一致行动人。					

(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:深圳市盐田港股份有限公司

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	1,161,042,241.51	1,424,302,476.37
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	47,001,649.45	40,419,277.26
应收款项融资		
预付款项	1,463,492.91	3,426,204.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,884,521.47	12,034,327.52
其中:应收利息		
应收股利	33,341,829.00	2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,761,684.39	6,367,212.55
合同资产	5,314,979.76	103,781.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	339,530,934.15	69,887,273.22
流动资产合计	1,606,999,503.64	1,556,540,552.82
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	4,692,356,879.19	4,653,517,409.05
其他权益工具投资	99,098,102.80	99,098,102.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,535,707,681.09	3,566,768,671.88
在建工程	2,588,008,248.02	2,571,782,619.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,648,443.73	6,640,710.01
无形资产	235,270,736.65	236,990,753.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,890,243.40	15,506,842.07
递延所得税资产	7,955,496.85	7,967,784.82
其他非流动资产	1,234,539,924.77	1,236,115,524.29
非流动资产合计	12,413,475,756.50	12,394,388,417.70
资产总计	14,020,475,260.14	13,950,928,970.52
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		
应付账款	432,412,160.61	682,615,150.36
预收款项		
合同负债	4,351,586.41	4,603,490.15
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	89,216,154.72	98,799,059.78
应交税费	25,206,561.76	19,385,626.59
其他应付款	44,358,359.27	48,506,545.76
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	63,422,558.97	63,829,254.32
其他流动负债		
流动负债合计	658,967,381.74	917,739,126.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,946,638,108.04	2,718,916,649.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,593,476.57	2,672,049.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,649,816.03	59,281,490.24
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,055,532,758.66	2,827,521,547.61
负债合计	3,714,500,140.40	3,745,260,674.57
所有者权益:		
股本	2,249,161,747.00	2,249,161,747.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,691,508,549.18	1,690,991,736.41
减:库存股		
其他综合收益	-144,014,625.35	-143,091,175.25
专项储备		
盈余公积	1,102,160,852.93	1,102,160,852.93
一般风险准备		
未分配利润	4,173,964,355.45	4,090,373,625.38
归属于母公司所有者权益合计	9,072,780,879.21	8,989,596,786.47
少数股东权益	1,233,194,240.53	1,216,071,509.48
所有者权益合计	10,305,975,119.74	10,205,668,295.95
负债和所有者权益总计	14,020,475,260.14	13,950,928,970.52

法定代表人:乔宏伟　主管会计工作负责人:彭建强　会计机构负责人:文敏

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	190,571,529.79	145,474,760.45
其中:营业收入	190,571,529.79	145,474,760.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,387,624.89	145,145,739.24
其中:营业成本	122,770,843.01	95,199,597.23
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	1,040,532.81	980,468.48
销售费用	1,704,833.37	1,360,463.12
管理费用	29,311,639.25	31,048,264.79
研发费用	518,875.22	488,120.07
财务费用	9,040,901.23	16,068,825.55
其中:利息费用	14,347,450.24	20,233,238.47
利息收入	5,344,978.01	4,198,502.86
加:其他收益	7,812,034.70	435,865.80
投资收益(损失以“-”号填列)	70,587,936.47	93,586,549.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	70,587,936.47	93,586,549.86
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)	100,000.00	727,833.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,683,876.07	95,079,270.55
加:营业外收入	59,728.43	44,596.82
减:营业外支出		23,041.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,743,604.50	95,100,825.56
减:所得税费用	9,280,143.38	10,249,673.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,463,461.12	84,851,152.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	95,463,461.12	84,851,152.09
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	83,590,730.07	85,769,845.84
2.少数股东损益	11,872,731.05	-918,693.75
六、其他综合收益的税后净额	-923,450.10	-4,670,109.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-923,450.10	-4,670,109.21
(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	-923,450.10	-4,670,109.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-923,450.10	-4,670,109.21
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	94,540,011.02	80,181,042.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,667,279.97	81,099,736.63
归属于少数股东的综合收益总额	11,872,731.05	-918,693.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:乔宏伟　主管会计工作负责人:彭建强　会计机构负责人:文敏

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	188,668,748.49	162,247,025.52
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	11,956,492.13	9,522,103.60
收到其他与经营活动有关的现金	19,566,788.68	9,926,909.50
经营活动现金流入小计	220,192,029.30	181,696,038.62
购买商品、接受劳务支付的现金	87,022,016.90	37,369,365.93
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	65,493,975.74	61,360,348.85
支付的各项税费	9,381,500.53	13,285,497.10
支付其他与经营活动有关的现金	15,285,256.02	14,013,128.33
经营活动现金流出小计	177,182,749.19	126,028,340.21
经营活动产生的现金流量净额	43,009,280.11	55,667,698.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		7,500,000.00
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		52,000.00
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	82,500.00	
投资活动现金流入小计	82,500.00	7,552,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,711,496.41	203,444,451.32
投资支付的现金	280,000,000.00	540,000,000.00
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	508,711,496.41	743,444,451.32
投资活动产生的现金流量净额	-508,628,996.41	-735,892,451.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,250,000.00	17,754,311.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,250,000.00	17,754,311.00
取得借款收到的现金	229,381,952.42	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	234,631,952.42	157,754,311.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,022,290.60	23,629,590.87
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	393,044.90	50,000.00
筹资活动现金流出小计	30,415,335.50	73,679,590.87
筹资活动产生的现金流量净额	204,216,616.92	84,074,720.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		387.83
五、现金及现金等价物净增加额	-261,403,099.38	-596,149,644.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,417,935,164.68	1,429,987,266.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,532,065.30	833,837,621.44

(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。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2022年4月30日

股票代码:002478　股票简称:常宝股份　公告编号:2022-036

江苏常宝钢管股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的方案

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:

1、公司拟以不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元(均含本数)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格不超过人民币5.80元/股(未超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

2、风险提示:

(1)本次回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

(2)本次回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;

(3)公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,可能面临因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部用于该用途的风险;

(4)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

(5)本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”或“常宝股份”)拟定了回购股份的方案,具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2022年4月29日,公司召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案》,独立董事就回购股份事宜发表了同意的独立意见。

(二)公司董事会全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

(三)根据公司章程的规定,本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,无需提交股东大会审议,经出席董事会会议有效表决权的三分之二以上通过即可实施。

(四)本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》中的以下相关条件:

(1)公司股票上市已满一年;

(2)公司最近一年无重大违法行为;

(3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

(4)回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定并经本所同意;

(5)中国证监会和本所规定的其他条件。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的 、方式、价格区间

(1)回购目的:为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司的长远发展,公司拟回购公司部分股份用作员工持股计划或股权激励计划。

(2)回购方式:集中竞价交易方式实施。

(3)本次回购的价格或价格区间:本次回购股份的价格为不超过人民币5.80元/股,价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司经营层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。

前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。

(二)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额;

(1)回购股份种类:A股股票

(2)回购股份用途:本次回购股份的用途为用于后续员工持股计划或者股权激励计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

(3)回购股份总金额:不低于人民币3000万元,不超过人民币6000万元(均含本数)。

(4)回购股份的数量:按回购资金总额上限人民币6000万元、回购价格上限5.80元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计最大回购股份数量约为1034.48万股,约占本公司截至目前已发行总股本的1.15%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(三)回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源:为公司自有资金。

(四)回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月(2022年4月29日-2023年4月28日)。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票:

1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

4、中国证监会规定的其他情形。

(五)预计回购后公司股权结构的变动情况

(1)若按照本次回购金额上限人民币6000万元、回购价格上限5.80元/股进行测算,回购股份数量约为1034.48万股,回购股份比例约占本公司目前总股本的1.15%。假设本次用于员工持股计划或股权激励股份全部锁定,则预计回购后公司股本结构变化情况如下:

项目	回购前		回购后		
	数量(股)	比例	增减变化	数量(股)	比例
有限售股份	320,613,057	35.52%	+10,344,828	330,957,885	36.67%
无限售股份	581,942,529	64.48%	-10,344,828	571,597,701	63.33%
总股本	902,555,586	100%	0	902,555,586	100%

2、若按照本次回购金额下限人民币3000万元,回购价格上限5.80元/股进行测算,回购股份数量约517.24万股,回购股份比例约占本公司目前总股本的0.57%。假设本次用于员工持股计划或股权激励股份全部锁定,则预计回购股份后公司股权的变动情况如下:

项目	回购前		回购后		
	数量(股)	比例	增减变化	数量(股)	比例
有限售股份	320,613,057	35.52%	+5,172,414	325,785,471	36.10%
无限售股份	581,942,529	64.48%	-5,172,414	576,770,115	63.90%
总股本	902,555,586	100%	0	902,555,586	100%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(六)本次回购股份对公司经营活动、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2021年12月31日(经审计),公司总资产6,970,682,706.84元、归属于上市公司股东的净资产4,239,883,161.83元、流动资产为4,428,284,360.67元。假设此次回购资金人民币6000万元全部使用完毕,按2021年12月31日的财务数据测算,公司拟回购资金上限6000万元所占前述三个指标的比重分别为0.86%、1.42%和1.35%。截至2021年12月31日(经审计),公司负债账面价值合计2,584,285,241.10元,占总资产的比率约37.07%。

截止2021年12月31日公司的货币资金金额为1,078,710,790.32元, 为回购资金提供较充分的资金保障,不会对公司日常运营产生重大影响。综上,公司认为使用不超过6000万元人民币进行回购,回购资金将在回购期内择机支付,具有一定弹性,不会对公司经营活动、盈利能力、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位。

(七)董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划。

经核查,在董事会做出回购股份决议前6个月,公司实际控制人曹坚先生控制的公司江苏常宝投资发展有限公司,于2021年12月16日、2021年12月17日,通过大宗交易减持1680万股,受让方为曹坚先生女儿曹雨倩女士。除此之外,公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的情形。

在公司董事会作出回购股份决议前6个月内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截止本公告日,公司没有收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,公司将按照相关要求及时履行公告程序。

(八)回购股份后依法转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于股权激励或者员工持股计划。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度,若未能在股份回购完成之后36个月内根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未转让部分股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。届时,公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照《公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序。

(九)办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司章程》的相关规定,公司本次回购股份事项经三分之二以上董事出席的董事会审议同意,无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜,包括但不限于:

1、授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;

2、根据有关规定择机回购公司股份,包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等;

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

4、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。本次回购股份合法合规。

2、公司本次回购股份的实施,有利于进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司的长远发展。本次回购股份具有必要性。

3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币3000万元(含)且不超过人民币6000万元(含),资金来源为自有资金,本次回购不会对公司经营、财务、研发、资金状况和未来发展产生重大影响,不影响公司上市地位。本次回购股份具有可行性。

4、本次回购以集中竞价方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益情形。

综上,独立董事认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具有可行性,符合公司和全体股东的利益,同意本次回购股份方案。

三、回购方案的不确定性风险

1、回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

2、本次回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;

3、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,可能面临因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部用于该用途的风险;

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十一次(临时)会议决议盖章签字页;

2、独立董事发表的独立意见签字页。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002478　股票简称:常宝股