(上接B118版)

8. 平邑县天宝福利包装制品有限公司(以下简称"天宝福利包装")

公司名称	平邑县天宝福利包装制品有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	季腾飞
注册地址	临沂市平邑县平邑街道平昌路与仲子路交汇处西200米路北
注册资本	500.00万元人民币
成立日期	2001年01月18日
统一社会信用代码	91371326168704298U
经营范围	普通道路货物运输;塑料制品、纸制品、农地膜、乳化剂、复合蜡加工、销售(需许可经营的、须凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	山东天宝化工股份有限公司持股100.00%
与公司的关系	公司的控股子公司山东天宝化工股份有限公司的全资子公司

(二)被担保人的主要财务指标

单位:人民币万元

单位名称	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
凯龙楚兴	资产总额	183,632.11	188,218.16
	负债总额	105,366.20	108,567.20
	净资产	78,265.91	79,650.96
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	139,718.98	25,256.37
	净利润	9,497.54	1,233.87
山东天宝	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	170,081.68	165,185.63
	负债总额	117,795.42	111,959.47
	净资产	52,286.26	53,226.16
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	63,652.58	13,021.89
	净利润	-756.98	766.91
东宝矿业	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	83,596.91	83,945.73
	负债总额	41,557.81	42,238.94
	净资产	42,039.10	41,706.79
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	18,316.90	3,382.81
	净利润	-203.23	-419.65
八达物流	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	12,790.51	12,387.98
	负债总额	7,930.25	7,523.69
	净资产	4,860.26	4,864.30
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	7,915.76	287.28
	净利润	-800.33	4.04
山东凯乐	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	30,918.93	31,101.65
	负债总额	37,241.59	37,318.83
	净资产	-6,322.66	-6,217.19
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	17,297.33	2,546.37
	净利润	1,205.41	19.23
凌河化工	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	58,655.99	58,171.78
	负债总额	53,572.83	51,917.80
	净资产	5,083.16	6,253.97
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	53,019.30	10,534.43
	净利润	7,229.26	1,119.51
天华新材料	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	11,320.47	11,042.71
	负债总额	7,948.78	7,597.36
	净资产	3,371.69	3,445.35
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	9,276.29	1,504.47
	净利润	641.88	61.95
天宝福利包装	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	3,385.21	4,042.11
	负债总额	2,524.88	3,144.61
	净资产	860.33	897.50
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	2,602.84	429.21
	净利润	90.35	31.76

(三)其他说明

上述被担保人2024年3月31日财务数据指标未经审计。经查询,均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司(含子公司)与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至2024年3月31日,公司对合并报表范围内的下属子公司(含控股子公司为其子公司)担保实际担保金额合计为92,508.97万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的58.87%。除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、对公司的影响

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2024年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司,担保风险处于公司可控制范围之内。

七、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司为本次担保事项的控股子公司提供担保,其日常经营由公司主导,控股子公司的其他股东较分散、持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理,控股子公司的其他股东不提供担保以及不对公司提供反担保。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第三十七次会议决议。

2.公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2024-025

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率,改进募集资金投资项目(以下简称"募投项目")款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

2024年2月6日,公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]221号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行不超过117,371,650股的普通股(A股)股票。公司于2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作,募集资金总额为人民币849,999,994.56元,扣除各项发行费用人民币11,976,981.13元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币838,023,013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月12日出具的"众环验字[2024]0100007号"《验资报告》审验。

二、募集资金使用情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金投资金额
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目	29,444.12	23,500.00
年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目	26,175.25	23,500.00
工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目	17,462.00	13,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00

三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换操作流程

为规范募集资金使用管理,公司就使用银行承兑汇票支付募投项目款项拟定相关具体操作流程如下:

1、根据募投项目建设进度及具体采购计划,由经办部门在签订采购合同之前征求公司或子公司财务部门的意见,协商确定是否采用银行承兑汇票的结算方式,并履行相应的内部审批程序后,签订相关合同;

2、具体支付时,由经办部门提交付款申请,根据合同条款,注明付款方式,并按照公司《募集资金管理制度》履行募集资金使用审批程序,公司或子公司财务部门根据募投项目下审批手续齐全的募集资金使用申请单,办理银行承兑汇票支付手续;

3、公司或子公司财务部门建立使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的专项台账,逐笔统计使用上述方式支付募投项目款项的情形;

4、公司或子公司财务部门定期编制符合置换条件的款项明细表,在银行承兑汇票到期兑付后进行置换;公司或子公司财务部门应在履行募集资金支付的有关审批程序后,向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金置换申请,由募集资金专户监管银行将以上述方式支付募投项目款项的等额资金从募集资金专户转入公司或子公司一般账户,并及时通知保荐机构和保荐代表人;

5、保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司及子公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司生产经营的影响

在募投项目实施期间,公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,不会影响募投项目建设,不存在变相改变募集资金用途的情形,且有利于提高公司资金的使用效率和效益,符合公司及全体股东的利益。

五、公司履行的审议程序及相关意见

公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经2024年4月28日召开的第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

(一)董事会意见

公司董事会认为,公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,不会影响公司募投项目建设,不存在变相改变募集资金用途的情况;且上述事项有利于提高公司资金使用效率,可为公司及股东谋取更多回报,符合公司及全体股东的利益,因此,同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为,监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,公司履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关要求。公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司和股东的利益,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的决策程序。公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,不会影响公司募投项目建设,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合《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》等相关规定。保荐人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十七次会议决议;

2. 公司第八届监事会第二十一次会议决议;

3. 长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项核查意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2024-026

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"凯龙股份")于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资保本型理财产品。该额度可在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用,授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

2024年2月6日,公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]221号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行不超过117,371,650股的普通股(A股)股票。公司于2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作,募集资金总额为人民币849,999,994.56元,扣除各项发行费用人民币11,976,981.13元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币838,023,013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月12日出具的"众环验字[2024]0100007号"《验资报告》审验。

二、募集资金使用情况

根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

募投项目名称	投资规模	拟使用募集资金投入规模
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目	29,444.12	23,500.00
年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目	26,175.25	23,500.00
工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目	17,462.00	13,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
小 计	98,081.37	85,000.00

截至2024年4月25日,公司募集资金余额为84,023.99万元。根据公司募集资金使用的进度情况,未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度及采购合同约定而定,公司预计募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行并有效控制风险的情况下,公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资额度

在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金进行现金管理总额度不超过人民币4亿元(含4亿元),在本额度范围内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款等,单项产品期限最长不超过12个月,且必须符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;

3、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形;

4、投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(四)授权期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五)实施方式

在上述投资额度、品种及授权期限内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司财务中心及子公司财务部门负责理财产品的购买、财务核算和相关资料的归档和保管等。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好、期限短,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险公司拟采取的措施

1. 公司财务中心设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2. 公司审计处为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3. 独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目建设正常进行、募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展。公司对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财,能够有效提高资金使用效率和效益,有利于提升公司整体业绩水平,符合公司股东利益最大化原则。

六、公司内部履行的审议程序

上述事项已经2024年4月28日召开的第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

(一)董事会意见

公司董事会认为,公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置的募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,故同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。

(二)监事会意见

监事会认为:按照项目投资计划,使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件的规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4亿元人民币进行现金管理,使用期限不超过12个月。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了相应的法律程序,符合《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》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十七次会议决议;

2. 公司第八届监事会第二十一次会议决议;

3. 长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2024-027

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下:

一、基本情况

1. 投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

2. 投资额度:公司及子公司拟使用不超过40,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

4. 投资期限:自获股东大会审议通过之日起一年内有效,在此期限内本额度可以循环使用。

5. 资金来源:公司及子公司的闲置自有资金。

6. 决策程序与实施:上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后,授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险:金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响;

(二)针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

1. 公司财务中心设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2. 公司审计处为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3. 公司独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	起息日	到息日	金额(万元)	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
中国银行	银行理财产品	中银日积月累日计划	2022/3/31	2023/7/28	260	2.72%	是	2.12
工商银行	银行理财产品	结构型存款	2023/1/10	2023/4/11	4500	3.04%	是	34.48
工商银行	银行理财产品	结构型存款	2023/5/11	2023/5/30	4500	2.94%	是	4.49
工商银行	银行理财产品	工行"添利宝"	2023/6/6	2023/11/29	500	2.31%	是	4.61
中国银行	银行理财产品	中银日积月累日计划	2023/8/2	2023/11/30	200	1.86%	是	1.03

四、对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障公司和股东的利益。

五、董事会、监事会审议情况

1. 董事会审议情况

公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过人民币40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2. 监事会审议情况

公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过人民币40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十七次会议决议;

2. 公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2024-030

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议,审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》,本事项无需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并范围内截止2023年末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提2023年度资产减值准备共计人民币4,449.11万元,具体情况如下:

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额(万元)	占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
应收票据坏账准备	256.10	1.46%
应收账款坏账准备	1,030.22	5.88%
其他应收款坏账准备	808.60	4.61%
存货跌价准备	792.61	4.52%
长期股权投资准备	-	-
固定资产减值准备	985.50	5.62%
在建工程减值准备	576.08	3.29%
无形资产减值准备	-	0
商誉资产减值准备	-	0
合计	4,449.11	25.37%

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备确认标准及计提

①应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为存在一定信用风险的组织或机构

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款,公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并报表范围内组合	本组合为低风险的合并报表范围内的应收款项。

③其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金及员工借支等信用风险很低的应收款项。
组合2	本组合为未逾期,但存在一定信用风险,没有客观证据表明会发生明显较大损失的应收款项。

④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥长期应收款

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款,公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项,公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

报告期内,公司根据上述信用减值损失的确认标准及计提方法,计提信用减值损失2,094.92万元。

(二)存货跌价准备确认标准及计提

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

报告期内,公司根据上述存货跌价准备或合同履约成本减值损失的确认标准及计提方法,计提存货跌价准备792.61万元。

(三)长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备确认标准及计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。

报告期内,公司根据上述确认标准及计提方法,计提固定资产减值准备985.50万元、在建工程减值准备576.08万元。

(三)商誉资产减值损失确认标准及计提

根据会计准则的规定,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求,公司于2023年度终了对公司商誉进行减值测试,未发现公司商誉存在继续减值迹象,公司2023年度未计提商誉减值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备将减少公司2023年度合并利润总额4,449.11万元。本次计提资产减值准备事项经审计确认。

公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

此次计提资产减值准备情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定;符合公司的实际情况,能够公允、客观地反映公司的财务状况;公司在审议本次计提资产减值准备的议案时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十七次会议决议;

2. 公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

中天服务股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2024-013

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)	86,081,060.06	73,329,881.56	17.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,708,312.71	8,049,131.36	-16.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,160,698.49	7,942,128.72	2.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,390,238.29	-17,781,143.08	-127.15%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	4.96%	6.87%	-1.91%
	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)	310,758,676.40	322,209,798.90	-3.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	138,681,556.01	131,973,243.30	5.08%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	66,726.96	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	135,105.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,621,900.12	
减:所得税影响额	32,343.46	
少数股东权益影响额(税后)	-25.56	
合计	-1,452,385.78	--

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

项目	增减变动幅度	原因
应收账款	较期初增加40.60%	主要系公司经营规模增加、收缴率季节性波动所致。
其他流动资产	较期初减少39.58%	主要系公司待抵扣增值税减少所致。
在建工程	较期初减少32.29%	主要系公司在建工程完工结算所致。
应付职工薪酬	较期初减少41.33%	主要系公司本期支付上年末绩效薪酬所致。
销售费用	较上年同期增加774.80%	主要系公司加大对外拓展业务所致。
财务费用	较上年同期减少30.85%	主要系公司银行存款利息收入增加所致。
营业外收入	较上年同期减少97.56%	主要系公司上期注销子公司清理费用,本期未发生所致。
营业外支出	较上年同期增加5074.85%	主要系公司其他投资者诉公司虚假陈述案件、本期计提预计负债所致。
经营活动产生的现金流量净额	较上年同期减少127.15%	主要系公司经营规模增加、支付上年末绩效薪酬和外包劳务费所致。
现金及现金等价物净增加额	较上年同期减少127.44%	主要系公司经营规模增加、支付上年末绩效薪酬和外包劳务费所致。

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	17,916	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(不含通过转融通出借股份)

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
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	20.51%	60,013,002.00	0.00	不适用	0.00
周旭辉	境内自然人	5.60%	16,390,777.00	16,390,777.00	质押	16,390,777.00
					冻结	16,390,777.00
财达证券-民生银行-财达证券成长6号集合资产管理计划	其他	4.38%	12,805,700.00	0.00	不适用	0.00
蒋健	境内自然人	2.82%	8,260,685.00	8,260,685.00	不适用	0.00
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.76%	8,086,591.00	0.00	不适用	0.00
深圳市盛世景投资有限公司-深圳前海盛世轩金投资企业(有限合伙)	其他	2.56%	7,500,000.00	7,500,000.00	不适用	0.00
浙江海洋力合资本管理有限公司	境内非国有法人	2.05%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0.00
中麦控股有限公司	境内非国有法人	1.76%	5,141,115.00	5,141,115.00	质押	1,341,115.00
					冻结	5,141,115.00
上海瑞点投资管理有限公司	境内非国有法人	1.56%	4,560,000.00	0.00	不适用	0.00
葛伟	境内自然人	1.41%	4,126,666.00	0.00	冻结	2,400,000.00

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	数量
上海天纪投资有限公司	60,013,002.00	人民币普通股	60,013,002.00
财达证券-民生银行-财达证券成长6号集合资产管理计划	12,805,700.00	人民币普通股	12,805,700.00
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	8,086,591.00	人民币普通股	8,086,591.00
上海瑞点投资管理有限公司	4,560,000.00	人民币普通股	4,560,000.00
葛伟	4,126,666.00	人民币普通股	4,126,666.00
罗蓓文	3,110,039.00	人民币普通股	3,110,039.00
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司	2,227,100.00	人民币普通股	2,227,100.00
楼金洪	2,188,000.00	人民币普通股	2,188,000.00
康钊	1,849,100.00	人民币普通股	1,849,100.00
周益中	1,597,800.00	人民币普通股	1,597,800.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

公司拟向控股股东上海天纪投资有限公司发行股票募集资金,募集资金总额不超过16,729.60万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。本次向特定对象发行股票事项已获得中国证监会"同意"注册的批复,详见公司于2024年1月24日发布的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2024-001)。公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中天服务股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	161,906,545.93	201,770,529.48
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	102,229,786.29	72,709,759.07
应收款项融资		
预付款项	2,309,602.57	3,042,103.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,154,810.97	3,686,763.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,391,252.28	1,547,843.32
其中:数据资源		
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	208,588.14	345,235.19
流动资产合计	272,200,586.18	283,102,233.78
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		
投资性房地产	29,941,925.49	30,014,464.68
固定资产	3,239,288.91	3,087,913.04
在建工程	482,039.30	711,868.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,406,776.81	1,702,395.00
无形资产	472,981.10	519,056.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	754,537.57	1,045,772.21
递延所得税资产	2,260,541.04	2,026,094.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,558,090.22	39,107,565.12
资产总计	310,758,676.40	322,209,798.90
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	21,925,432.15	23,041,915.50
预收款项	30,291.52	30,291.52
合同负债	57,673,803.19	68,499,386.45
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	13,605,469.66	23,190,512.96
应交税费	6,524,087.56	5,586,623.26
其他应付款	57,454,962.52	54,922,089.05
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	851,259.07	887,441.51
其他流动负债	3,463,420.56	4,310,205.73
流动负债合计	161,528,726.23	180,468,465.98
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	557,965.82	707,307.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,345,978.49	8,263,935.23
递延收益		
递延所得税负债	351,694.20	383,751.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,255,638.51	9,354,994.22
负债合计	171,784,364.74	189,823,460.20
所有者权益:		
股本	292,538,575.00	292,538,575.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,733,870,233.73	1,733,870,233.73
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,282,718.76	9,282,718.76
一般风险准备		
未分配利润	-1,897,009,971.48	-1,903,718,284.19
归属于母公司所有者权益合计	138,681,556.01	131,973,243.30
少数股东权益	292,755.65	413,095.40
所有者权益合计	138,974,311.66	132,386,338.70
负债和所有者权益总计	310,758,676.40	322,209,798.90

法定代表人:操维江 主管会计工作负责人:谢文杰 会计机构负责人:沈珍梅

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	86,081,060.06	73,329,881.56
其中:营业收入	86,081,060.06	73,329,881.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,089,356.04	61,387,256.61
其中:营业成本	64,731,426.56	52,896,506.56
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	346,880.15	488,602.41
销售费用	790,872.67	90,406.54
管理费用	8,208,254.01	7,877,583.01
研发费用	519,910.23	422,392.03
财务费用	-507,987.58	-388,233.94
其中:利息费用	15,876.41	35,276.14
利息收入	643,749.07	530,161.55
加:其他收益	148,763.24	153,253.02
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,258,051.27	-971,036.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	66,726.96	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,949,142.95	11,124,841.53
加:营业外收入	764.91	31,382.61
减:营业外支出	1,622,665.03	31,356.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,327,242.83	11,124,867.40
减:所得税费用	2,739,269.87	3,238,801.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,587,972.96	7,886,065.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,587,972.96	7,886,065.98
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	6,708,312.71	8,049,131.36
2.少数股东损益	-120,339.75	-163,065.38
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	6,587,972.96	7,886,065.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,708,312.71	8,049,131.36
归属于少数股东的综合收益总额	-120,339.75	-163,065.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:操维江 主管会计工作负责人:谢文杰 会计机构负责人:沈珍梅

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	49,319,262.73	57,374,306.06
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	8,513.31	490.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,024,331.02	5,714,541.44
经营活动现金流入小计	57,352,107.06	63,089,337.50
购买商品、接受劳务支付的现金	34,616,332.34	26,335,798.58
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	46,724,639.64	39,484,401.29
支付的各项税费	6,129,677.49	3,853,115.91
支付其他与经营活动有关的现金	10,271,695.88	11,197,164.80
经营活动现金流出小计	97,742,345.35	80,870,480.58
经营活动产生的现金流量净额	-40,390,238.29	-17,781,143.08
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	2,514,901.16	786,500.00
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	2,514,901.16	786,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,531,144.83	14,800.00
投资支付的现金		
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	1,531,144.83	14,800.00
投资活动产生的现金流量净额	983,756.33	771,700.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	457,501.59	517,731.22
筹资活动现金流出小计	457,501.59	517,731.22
筹资活动产生的现金流量净额	-457,501.59	-517,731.22
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	-39,863,983.55	-17,527,174.30
加:期初现金及现金等价物余额	201,770,529.48	169,322,096.03
六、期末现金及现金等价物余额	161,906,545.93	151,794,921.73

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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。

中天服务股份有限公司董事会

2024年04月30日