证券日报 制作 王敬涛
2022 年 10 月 28 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-039

中创物流股份有限公司关于参加 2022 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,中创物流股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2022 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录"全景路演"(http://rs.p5w.net/),参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为 2022 年 11 月 3 日(星期四)下午 15:00 至 17:00。届时公司董事会秘书兼财务总监楚旭日先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

中创物流股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2022-037

中创物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第八次会议的通知。

公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开,应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,共收回有效票数 9 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修改后的制度详见公司 2022 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司投资者关系管理制度》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:603967 证券简称:中创物流

中创物流股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人(会计主管人员)王琛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,149,792,311.95	-16.46	9,765,367,159.07	14.56
归属于上市公司股东的净利润	70,637,440.40	16.31	193,961,555.36	18.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,629,703.20	22.59	183,828,776.94	22.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	163,848,470.44	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	17.65	0.56	19.15
稀释每股收益(元/股)	0.20	17.65	0.56	19.15
加权平均净资产收益率(%)	3.34	增加 0.32 个百分点	9.14	增加 1.04 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	3,727,372,841.14	3,899,757,523.76		-4.42
归属于上市公司股东的所有者权益	2,150,119,104.44	2,085,018,418.64		3.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-792,037.56	3,087,154.01	
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	4,246,095.09	11,710,478.60	
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	-28,725.12	320,636.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	26,300.34	139,843.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-27,646.71	151,150.53	
减:所得税影响额	855,996.48	3,854,815.96	
少数股东权益影响额(税后)	560,252.36	1,421,669.12	
合计	2,007,737.20	10,132,778.42	

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
资产负债表项目		
流动资产		
交易性金融资产	-98.65%	主要系报告期内受理财产品到期赎回减少所致。
应收款项融资	-70.22%	主要系报告期内客户通过银行承兑票据结算末到期减少所致。
其他应收款	274.64%	主要系报告期内冷链代理采购业务增加所致。
存货	36.09%	主要系报告期内燃油补给存量增加所致。
合同资产	-30.66%	主要系报告期内合同资产陆续结转,期末余额减少所致。
非流动资产		
其他非流动资产	-90.04%	主要系报告期内预付款项转冷链仓库在建工程所致
流动负债		
短期借款	33.04%	主要系报告期内根据经营资金的需求短期借款增加所致。
应付账款	-31.28%	主要系报告期内受海运运价下跌影响应付账款减少所致。
合同负债	55.99%	主要系报告期内公司合同负债确认增加所致。
一年内到期的非流动负债	-49.61%	主要系报告期内偿还运输车辆贷款所致。
非流动负债		
长期应付款	-100.00%	主要系报告期内偿还运输车辆贷款所致。
所有者权益		
股本	30.00%	主要系报告期内资本公积转增资本所致。
其他综合收益	不适用	主要系报告期内汇率变动影响所致。
利润表项目		
销售费用	35.57%	主要系公司积极开拓市场,销售人员的薪酬及业务推广费等增加所致
财务费用	-454.29%	主要系报告期内受汇率变动影响公司汇兑收益增加所致。
公允价值变动收益	-92.97%	主要系报告期内公司闲置募集资金理财收益减少所致。
信用减值损失	-120.68%	主要系报告期内公司计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-69.82%	主要系报告期内公司根据合同资产计提的减值准备减少所致。
资产处置收益	-96.55%	主要系报告期内公司处置非流动资产收益减少所致。
营业外收入	42.79%	主要系报告期内天津中创滨海拆迁补偿费增加所致。
营业外支出	259.15%	主要系报告期内公司处置非流动资产损失增加所致。
现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内公司采取积极的措施销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内受购买理财产品和在建工程建设支出的影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-364.58%	主要系公司在报告期内根据经营的需要增加了短期流动资金贷款,同时分红 1.33 亿元。

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	20,573	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
青岛中创联合投资发展有限公司	境内非国有法人	182,000,000	52.50	0	无	0
李松青	境内自然人	20,670,000	5.96	0	无	0
葛言华	境内自然人	18,330,000	5.29	0	无	0
谢立军	境内自然人	4,368,000	1.26	0	无	0
刘青	境内自然人	2,652,000	0.76	0	无	0
冷显顺	境内自然人	2,600,000	0.75	0	无	0
高兵	境内自然人	2,184,000	0.63	0	无	0
楚旭日	境内自然人	1,631,000	0.47	0	无	0
李涛	境内自然人	1,560,000	0.45	0	无	0
张培城	境内自然人	1,248,000	0.36	0	无	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
青岛中创联合投资发展有限公司	182,000,000	人民币普通股	182,000,000
李松青	20,670,000	人民币普通股	20,670,000
葛言华	18,330,000	人民币普通股	18,330,000
谢立军	4,368,000	人民币普通股	4,368,000
刘青	2,652,000	人民币普通股	2,652,000
冷显顺	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
高兵	2,184,000	人民币普通股	2,184,000
楚旭日	1,631,000	人民币普通股	1,631,000
李涛	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
张培城	1,248,000	人民币普通股	1,248,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	李松青、葛言华、谢立军是基于一致行动协议的一致行动人,也是公司的实际控制人。		
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)	无		

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	461,571,959.47	495,890,905.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	900,053.76	66,732,180.10
衍生金融资产		
应收票据	44,722,380.66	61,700,593.32
应收账款	1,175,739,044.61	1,404,694,134.92
应收款项融资	14,130,852.06	47,446,011.47
预付款项	25,171,606.63	21,847,693.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,294,211.49	67,876,343.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,932,994.71	10,973,196.12
合同资产	3,441,627.33	4,963,573.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,018,158.64	26,803,590.89
流动资产合计	2,018,922,889.36	2,208,928,222.71
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	285,033,503.32	283,470,035.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,406,112.81	65,113,335.97
固定资产	537,961,300.00	428,712,909.43
在建工程	261,907,467.58	270,183,151.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,883,243.96	172,840,467.37
无形资产	409,570,533.15	422,948,033.13
开发支出		
商誉	178,657.43	178,657.43
长期待摊费用	23,155,029.56	19,258,556.84
递延所得税资产	6,172,914.18	6,214,377.84
其他非流动资产	2,181,189.79	21,909,775.66
非流动资产合计	1,708,449,951.78	1,690,829,301.05
资产总计	3,727,372,841.14	3,899,757,523.76
流动负债:		
短期借款	207,393,493.33	155,885,672.26
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	700,668,558.73	1,019,634,172.16
预收款项	4,389,103.53	5,366,870.75
合同负债	19,650,459.19	12,597,343.17
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	38,319,144.64	39,287,010.51
应交税费	33,436,370.98	26,310,918.66
其他应付款	149,714,584.53	116,834,346.31
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	5,704,558.08	11,321,039.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,159,276,273.01	1,387,237,372.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	114,380,000.00	114,380,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	136,430,110.93	168,670,161.59
长期应付款		3,191,596.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,073,750.00	6,450,000.00
递延所得税负债	14,557,336.68	16,026,050.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,441,197.61	308,717,808.95
负债合计	1,430,717,470.62	1,695,955,181.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	346,666,710.00	266,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	816,294,012.64	896,150,229.04
减:库存股		
其他综合收益	2,334,545.34	-302,834.86
专项储备	29,410,801.13	27,719,494.49
盈余公积	120,131,802.49	120,131,802.49
一般风险准备		
未分配利润	835,281,232.84	774,653,027.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,150,119,104.44	2,085,018,418.64
少数股东权益	146,536,266.08	118,783,923.28
所有者权益(或股东权益)合计	2,296,655,370.52	2,203,802,341.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,727,372,841.14	3,899,757,523.76

公司负责人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:王琛

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	9,765,367,159.07	8,524,413,189.20
其中:营业收入	9,765,367,159.07	8,524,413,189.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,504,217,561.58	8,316,669,774.60
其中:营业成本	9,366,709,318.67	8,183,297,441.02
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	6,787,464.57	6,135,739.53
销售费用	102,668,578.86	75,731,493.76
管理费用	46,916,401.87	43,399,049.88
研发费用	2,252,272.82	2,145,878.99
财务费用	-21,116,475.21	5,960,171.42
其中:利息费用	12,422,338.51	6,576,925.43
利息收入	2,821,220.80	3,093,761.56
加:其他收益	7,303,717.51	5,927,604.24
投资收益(损失以"-"号填列)	22,603,216.22	28,763,911.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,603,216.22	28,763,911.52
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)	320,636.98	4,559,764.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	923,108.66	-4,462,987.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,920.98	36,186.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	101,932.08	2,954,617.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	292,413,129.92	245,522,510.92
加:营业外收入	10,213,344.66	7,152,639.58
减:营业外支出	2,530,367.73	704,542.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	300,096,106.85	251,970,608.47
减:所得税费用	63,637,890.93	56,273,329.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	236,458,215.92	195,697,279.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	236,458,215.92	195,697,279.16
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)	193,961,555.36	163,269,232.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	42,496,660.56	32,428,046.68
六、其他综合收益的税后净额	4,764,102.32	-396,671.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,637,380.20	-225,036.37
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,637,380.20	-225,036.37
(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	2,637,380.20	-225,036.37
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,126,722.12	-171,634.70
七、综合收益总额	241,222,318.24	195,300,608.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	196,598,935.56	163,044,196.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	44,623,382.68	32,256,411.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.56	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.56	0.47

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:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:王琛

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	10,023,761,675.24	7,740,876,673.77
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	14,740,501.12	3,971,218.89
收到其他与经营活动有关的现金	79,933,414.97	91,614,100.00
经营活动现金流入小计	10,118,435,591.33	7,836,461,992.66
购买商品、接受劳务支付的现金	9,436,061,890.71	7,613,882,540.12
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	223,733,996.74	172,065,265.86
支付的各项税费	83,888,626.10	61,419,640.22
支付其他与经营活动有关的现金	210,902,607.34	105,973,268.82
经营活动现金流出小计	9,954,587,120.89	7,953,340,715.02
经营活动产生的现金流量净额	163,848,470.44	-116,878,722.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		375,000.00
取得投资收益收到的现金	28,832,314.53	20,847,266.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,106.00	11,066,809.83
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	131,172,719.67	880,044,100.26
投资活动现金流入小计	160,270,140.20	912,333,176.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,008,655.74	264,785,358.71
投资支付的现金	7,667,970.00	82,323,100.00
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	65,041,500.00	685,000,000.00
投资活动现金流出小计	215,718,125.74	1,032,108,458.71
投资活动产生的现金流量净额	-55,447,985.54	-119,775,282.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,591,436.10	33,157,124.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,591,436.10	33,157,124.40
取得借款收到的现金	821,155,719.24	273,138,506.27
收到其他与筹资活动有关的现金	666,891.28	
筹资活动现金流入小计	825,414,046.62	306,295,630.67
偿还债务支付的现金	803,143,813.88	116,612,306.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,894,025.32	117,362,119.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,771,039.88	22,887,800.94
支付其他与筹资活动有关的现金	38,361,016.13	6,562,199.43
筹资活动现金流出小计	999,398,855.33	240,536,625.60
筹资活动产生的现金流量净额	-173,984,808.71	65,759,005.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,055,487.10	-5,466,164.82
五、现金及现金等价物净增加额	-33,528,836.71	-176,361,164.72
加:期初现金及现金等价物余额	488,923,505.39	504,945,816.80
六、期末现金及现金等价物余额	455,394,668.68	328,584,652.08

公司负责人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:王琛

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	179,814,530.71	139,463,969.26
交易性金融资产		65,820,157.54
衍生金融资产		
应收票据	17,199,768.71	43,181,627.13
应收账款	492,433,184.89	879,430,603.94
应收款项融资	3,612,000.00	23,879,818.56
预付款项	4,504,798.02	3,184,755.55
其他应收款	493,345,901.31	357,785,102.83
其中:应收利息		
应收股利	7,229,523.28	
存货		
合同资产	200,464.22	4,395,536.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,140,454.45
流动资产合计	1,191,110,647.86	1,521,282,025.45
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,122,646,132.17	1,031,662,532.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,917,652.75	63,551,924.70
固定资产	89,699,937.03	88,148,818.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,876,680.46	119,598,753.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,814,103.25	2,422,040.47
其他非流动资产	718,400.00	718,400.00
非流动资产合计	1,383,672,905.66	1,306,102,469.54
资产总计	2,574,783,553.52	2,827,384,494.99
流动负债:		
短期借款	182,145,679.09	155,885,672.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	276,994,124.06	597,938,070.45
预收款项	3,359,811.85	4,799,940.75
合同负债	2,652,408.58	5,905,053.61
应付职工薪酬	7,619,499.50	10,660,712.75
应交税费	6,580,031.60	7,925,640.50
其他应付款	218,809,039.94	178,638,900.35
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	698,160,594.62	961,753,990.67
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,467,718.83	8,751,293.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,467,718.83	8,751,293.10
负债合计	706,628,313.45	970,505,283.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	346,666,710.00	266,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	840,981,941.03	920,981,951.03
减:库存股		
其他综合收益	576,800.00	576,800.00
专项储备	6,859,910.17	7,335,773.57
盈余公积	120,131,802.49	120,131,802.49
未分配利润	552,938,076.38	541,186,184.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,868,155,240.07	1,856,879,211.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,574,783,553.52	2,827,384,494.99

公司负责人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:王琛

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	5,295,658,954.09	5,256,110,637.09
减:营业成本	5,195,560,619.29	5,165,632,509.10
税金及附加	2,587,890.04	2,712,856.45
销售费用	14,662,325.83	14,686,192.32
管理费用	20,861,754.95	17,583,314.56
研发费用	2,252,272.82	2,145,878.99
财务费用	2,434,987.38	115,809.58
其中:利息费用	7,759,802.87	2,631,822.16
利息收入	2,012,957.72	2,488,970.65
加:其他收益	843,829.30	2,063,577.26
投资收益(损失以"-"号填列)	99,008,825.21	107,325,359.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,729,234.34	16,285,662.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	332,605.78	4,499,920.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,402,176.32	-2,203,495.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	29,572.51	36,186.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26.73	699,067.05
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	159,916,139.63	165,654,690.26
加:营业外收入	506,699.04	2,470,000.00
减:营业外支出	7,320.08	107.50
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	160,415,518.59	168,124,582.76
减:所得税费用	15,330,276.34	15,409,338.99
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	145,085,242.25	152,715,243.77
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	145,085,242.25	152,715,243.77
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	145,085,242.25	152,715,243.77
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:王琛

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	5,702,013,524.11	4,683,164,062.19
收到的税费返还	3,185,371.05	
收到其他与经营活动有关的现金	129,883,344.85	198,876,979.14
经营活动现金流入小计	5,835,082,240.01	4,882,041,041.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5,442,565,246.08	4,922,980,598.33
支付给职工及为职工支付的现金	34,380,598.08	28,680,846.36
支付的各项税费	19,669,387.20	17,621,432.23
支付其他与经营活动有关的现金	190,107,162.32	139,352,701.94
经营活动现金流出小计	5,686,722,393.68	5,108,635,578.86
经营活动产生的现金流量净额	148,359,846.33	-226,594,537.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,181,371.34	
取得投资收益收到的现金	104,614,331.38	98,453,540.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500.00	1,557,800.00
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	131,172,719.67	880,044,100.26
投资活动现金流入小计	240,975,922.39	980,055,440.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,579.09	4,176,741.97
投资支付的现金	109,000,000.00	375,360,530.63
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	157,068,307.59	712,265,722.26
投资活动现金流出小计	266,575,886.68	1,091,802,994.86
投资活动产生的现金流量净额	-25,599,964.29	-111,747,554.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	810,967,501.53	271,844,906.27
收到其他与筹资活动有关的现金	30,744,975.39	20,862,959.33
筹资活动现金流入小计	841,712,476.92	292,707,865.60
偿还债务支付的现金	798,540,654.88	116,612,306.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,342,450.15	100,791,186.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	935,883,105.03	217,403,493.34
筹资活动产生的现金流量净额	-94,170,628.11	75,304,372.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,952,007.52	-1,591,558.39
五、现金及现金等价物净增加额	41,541,261.45	-264,629,277.72
加:期初现金及现金等价物余额	134,946,569.26	367,797,663.91
六、期末现金及现金等价物余额	176,487,830.71	103,168,386.19

公司负责人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:王琛

2022 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。

中创物流股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2022-068

路德环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名,实到 7 名,本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案:

(一)审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

董事会认为:公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2022 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了报告期的财务状况和经营成果等事项;董事会全体成员保证公司《2022 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司拟与四川省古蔺县人民政府签订投资协议的议案》

公司拟与古蔺县人民政府共同出资在古蔺县北部的永乐镇设立合资公司,面向古蔺县北部、东北部白酒主产区及贵州省习水县、仁怀市等众多规模酒企,综合处理酒糟及酿酒废水,建设古蔺白酒糟生物发酵饲料第二生产基地。古蔺县人民政府指定县属国资公司作为公司合作伙伴,双方共同设立合资公司,公司拟占股 66%,县属国资公司拟占股 34%,具体合作事宜由双方另行商议。项目拟投资不超过 3 亿元,占地 120-150 亩,建成后可实现生物发酵饲料产品年产能 10 万吨,定位于集酒糟、高浓度酿酒废水综合开发利用于一体的循环经济产业园配套项目。

董事会认为:该项目是公司签约的第六个白酒糟生物发酵饲料生产基地,根据已披露的规划合计将达到 52 万吨/年的生物发酵饲料产能。该新项目不仅完善了公司在赤水河流域酱香型白酒核心产区酒糟资源化项目布局,扩大了白酒糟生物发酵饲料产能,增强了公司可持续发展能力和盈利能力;同时还将为饲料粮豆粕、玉米减量替代,饲料业"禁抗"及养殖业"限抗"生态健康养殖作出贡献,助力白酒产业健康发展。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟与四川省古蔺县人民政府签订投资协议的公告》(公告编号:2022-066)。

(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司拟在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让)募投项目所需资金,并定期以募投资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

董事会认为: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,有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式降低资金成本,不会影响募投项目正常实施,也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-067)。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2022-069

路德环境科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名,本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案:

(一)审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2022 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了报告期的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员保证公司《2022 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司使用银行承兑汇票金支付募投项目所需资金,有利于加快公司票据的周转速度,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。综上,同意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事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2022-066

路德环境科技股份有限公司关于公司拟与四川省古蔺县人民政府签订投资协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 投资项目名称:古蔺酱酒循环产业开发项目

● 项目公司:古蔺县人民政府指定县属国资公司作为路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"路德环境")项目合作伙伴,双方共同设立合资公司,路德环境拟占股 66%,县属国资公司拟占股 34%,具体合作事宜由双方另行商议。

● 项目建设内容:项目拟投资不超过 3 亿元(上述合资公司以自有资金及金融机构信贷资金根据项目进展情况分期投入),占地 120-150 亩,建成后可实现生物发酵饲料产品年产能 10 万吨,定位于集酒糟、高浓度酿酒废水综合开发利用于一体的循环经济产业园配套项目。

● 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示:截至本公告披露之日,合资公司尚未设立,合资公司的名称、注册地、经营范围等最终以公司登记部门核准为准。公司与其他方共同出资设立公司,未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响,公司投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后工作,持续关注合资公司的经营状况及管理成果,积极防范应对和控制上述风险。

一、对外投资概述

(一)项目背景

四川省泸州市古蔺县地处四川盆地南部边缘向贵州高原过渡地带,属于中国白酒金三角酱酒核心产区之一,古蔺东南北三面沿赤水河与贵州仁怀、习水等六县、市接壤。古蔺县拥有郎酒、川酒、潭酒等众多知名白酒品牌,白酒产业是古蔺的支柱产业。古蔺县 2022 年第四季度重大项目集中签约项目 19 个,协议投资总额 381.58 亿元,项目涵盖白酒(食品)、酒类包材、农产品深加工等重点领域。根据古蔺白酒产区十四五规划目标,到十四五末,将全面建成国家级开发区、千亿产业园区、中国酱香酒谷核心区,世界级优质酱酒产业集群。

茅溪镇、永乐镇、二郎镇、太平镇是古蔺白酒四大主产区。公司控股子公司路德生物环保技术(古蔺)有限公司(以下简称"古蔺路德"2014 年设立)位于古蔺县茅溪镇碧云村,地处古蔺县东南部,毗邻贵州省仁怀市茅台镇;公司拟与古蔺县人民政府共同出资在古蔺县北部的永乐镇设立合资公司,面向古蔺县北部及东北部永乐、二郎、太平三大白酒主产区及贵州省习水县、仁怀市等众多规模酒企,综合处理酒糟及酿酒废水,建设古蔺白酒糟生物发酵饲料第二生产基地。白酒糟含水率通常在 60%以上,不宜长距离运输,上述两基地间运距超过 70 公里,为满足公司扩产需要,永乐基地建成后,古蔺这两个工厂的白酒糟环保采购收储将辐射至古蔺县全境及其东、北部仁怀市、习水县。

该项目是公司签约的第六个白酒糟生物发酵饲料生产基地,根据已披露的规划合计将达到 52 万吨/年的生物发酵饲料产能。该新项目不仅完善了公司在赤水河流域酱香型白酒核心产区酒糟资源化项目布局,扩大了白酒糟生物发酵饲料产能,增强了公司可持续发展能力和盈利能力;同时还将为饲料粮豆粕、玉米减量替代,饲料业"禁抗"及养殖业"限抗"生态健康养殖作出贡献,助力白酒产业健康发展。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟与四川省古蔺县人民政府签订投资协议的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,该事项无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、合作方基本情况

(一)古蔺县人民政府

1、注册地址:古蔺县彰德街道府前街 24 号

2、法定代表人:赵源华

三、协议的主要内容

(一)投资协议

甲方:古蔺县人民政府

乙方:路德环境科技股份有限公司

1、项目名称:古蔺酱酒循环产业开发项目(以正式立项名称为准)。

2、项目公司:甲方指定县属国资公司作为乙方项目合作伙伴,双方共同设立项目合资公司(以下简称"项目公司"),甲方国资公司拟占股 34%,乙方拟占股 66%,具体合作事宜由甲方国资公司与乙方另行商议。项目公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本、发行公司债券、申请破产,应当征得甲方书面同意。

3、项目建设内容:项目拟投资不超过 3 亿元(预估金额,上述合资公司以自有资金及金融机构信贷资金根据项目进展情况分期投入),占地 120-150 亩,建成后可实现生物发酵饲料产品年产能 10 万吨,定位于集酒糟、高浓度酿酒废水综合开发利用于一体的循环经济产业园配套项目。

4、项目选址:项目位于永乐街道。

5、项目用地性质:工业用地。

6、项目用地取得:甲方自然资源部门按照国家法律法规和政策要求通过公开招拍挂程序出让项目用地,由乙方或项目公司按照法定程序依法参与竞拍。用地具体情况最终以有权机关依法核发的批准文件为准。

四、本次投资对上市公司的影响

本次与古蔺县人民政府合作,双方将充分发挥各自优势,彼此赋能、共享资源,遵循市场化原则,立足于保护赤水河沿岸酱酒核心产区的生态环境,建设节粮型社会的远大发展目标,就古蔺县酱酒循环产业开发项目开展精诚合作,建成集酒糟、高浓度酿酒废水综合开发利用于一体的循环经济产业园配套项目。

本次对外投资事项经过了公司投资委员会充分的论证和考察,具备充分性和必要性,是公司进一步完善赤水河酱酒核心区酒糟综合开发利用项目布局,实现产业结构转型升级的重要举措,符合公司总体发展战略要求,对公司食品饮料糟渣资源化产业协同具有重要的促进作用。

本次对外投资项目以自有资金或其他自筹资金投入,是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,不会对现有业务开展造成资金压力,不会影响生产经营活动的正常运行,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资风险分析

合资公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案,公司与其他方共同出资 设立公司,未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响,公司的投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后工作,持续关注合资公司 的经营状况及管理成果,积极防范应对和控制上述风险。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2022-067

路德环境科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让)募投项目所需资金,并定期以募投资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1915 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股,发行价格为每股 15.91 元,募集资金总额为 36,529.36 万元,根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金净额为 32,417.48 万元。其中,保荐承销费用为 2,922.35 万元(不含税),其他与发行权益性证券直接相关费用 1,189.53 万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元(公司以自筹资金预先支付保荐承销费用 200 万元)后募集资金为 33,807.01 万元,上述金额已于 2020 年 9 月 16 日由主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2020]第 2-00055 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司及控股子公司路德生物环保技术(古蔺)有限公司(以下简称"古蔺路德")利用闲置募集资金进行现金管理,收到现金管理收益 843.17 万元,募集资金专用账户累计利息收入 241.05 万元,手续费支出 0.54 万元。公司及古蔺路德募集资金专户 2022 年 9 月 30 日余额为 14,941.15 万元,其中:存放于募集资金专用账户余额 2,974.31 万元,未到期现金管理余额 11,966.85 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日,公司及古蔺路德募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金到账总额	338,070,112.00
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	4,196,226.40
减:报告期末募集资金累计投入金额	195,299,133.60
加:报告期末累计利息收入	2,410,465.28
减:报告期末累计手续费支出	5,396.52
加:报告期末累计现金管理收益金额	8,431,708.83
募集资金余额	149,411,529.59
减:报告期末持有未到期的理财产品金额	119,668,469.40
2022 年 9 月 30 日募集资金专户余额	29,743,060.19

二、募集资金变更情况

公司分别于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》,同意公司变更募投项目"路德环境技术研发中心升级建设项目"部分募集资金用途,变更金额为 3,200.00 万元,用于对控股子公司路德生物环保技术(古蔺)有限公司增资并实施新增募投项目"古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目"。其中 2,000.00 万元计入注册资本,1,200.00 万元计入资本公积金。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的公告》(公告编号:2021-029)。

变更完成后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	变更前 投资总额	变更前 原拟投入募集资金金额	变更后 投资总额	变更后 变更后拟投入募集资金金额
1	路德环境技术研发中心升级建设项目	路德环境科技股份有限公司	18,400.00	15,000.00	18,400.00	11,800.00
2	古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目	路德生物环保技术(古蔺)有限公司	-	-	3,315.46	3,200.00
3	路德环境信息化建设项目	路德环境科技股份有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4	补充营运资金	路德环境科技股份有限公司	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
合计			38,400.00	35,000.00	41,715.46	35,000.00

注:按募集前承诺投资金额列示

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的操作流程

为提高资金使用效率,合理改进募投项目款项的支付方式,降低财务成本,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支付(或背书转让)募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。具体的操作流程如下:

1、根据募投项目建设进度,由相关部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。

2、具体办理支付时,由相关部门填制付款申请单,根据合同条款,注明付款方式,按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核,财务部根据审批后的付款申请单,以银行承兑汇票方式履行付款义务,并建立对应台账。

3、财务部按月汇总以银行承兑汇票方式支付募投项目款项明细表,定期统计未置换的以银行承兑汇票方式支付募投项目的款项,按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,按以下方式操作:对于自开的银行承兑汇票,在银行承兑汇票到期后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户;对于背书转让的银行承兑汇票,在承兑汇票到期后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户,并按月汇总报送保荐机构。

4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用于本次募投项目。

5、保荐机构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方式支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的检查和问询。

四、对公司的影响

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,有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式降低资金成本,不会影响募投项目正常实施,也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

五、公司履行的审批程序

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意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,符合相关法律法规的规定。本议案相关事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用银行承兑汇票支付相关募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提升募集资金使用效率和公司整体运营管理效率,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及制度规定,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,公司全体独立董事一致同意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。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用银行承兑汇票金支付募投项目所需资金,有利于加快公司票据的周转速度,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。综上,同意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事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定,内容及审议程序合法合规。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,提高运营管理效率,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《路德环境科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

(二)《安信证券股份有限公司关于路德环境科技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核查意见》

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2022-034

有研粉末新材料股份有限公司关于增补公司第二届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,经股东推荐,公司第二届董事会提名委员会资格审查通过,并征得被提名人同意,公司董事会同意增补卢晓军先生为第二届董事会非独立董事候选人(个人简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。经过对卢晓军先生的教育背景、工作经历的了解,独立董事认为卢晓军先生符合上市公司非独立董事的任职资格,具备担任公司非独立董事人员的专业素养和履职能力,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事人员的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等,对卢晓军先生的提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司董事会的召开程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意提名卢晓军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意将增补公司董事会成员的议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

附件

第二届董事会非独立董事候选人简历

卢晓军先生,男,1964 年 6 月出生,本科学历,工学学士,正高级工程师。毕业于中南大学材料系压力加工专业。曾任北京有色金属研究总院加工工程研究中心副主任,北京有色金属研究总院加工事业部常务副主任,厦门火炬特种金属材料有限公司总经理、董事长,有研金属复材技术有限公司董事长。现任有研金属复材技术有限公司高级专务。

截至本公告日,卢晓军先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒;不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等;不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。