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

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-073

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 21 日、10 月 24 日以电子邮件及电话的方式分别发出第四届董事会第十二次会议的通知及补充通知,并于 2022 年 10 月 27 日上午 10 点在公司四楼 4-2 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-075)。

2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

修订后的《投资者关系管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司 2022 年度增加向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司在前期已审批综合授信额度的基础上,向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请增加不超过人民币 5.85 亿元的综合授信额度。新增授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理等各种贷款及融资业务,最终以银行实际审批的授信额度和品种为准,具体融资金额视公司实际生产经营需求决定。授信期限自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内,授信额度可以循环使用。并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度范围内,全权办理公司申请综合授信相关具体事项,并授权董事长或董事长的授权代理人签署相关合同、协议及其他法律文件。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年度增加向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-076)。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 15 日下午 3 点召开 2022 年第四次临时股东大会,审议《关于公司 2022 年度增加向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-077)。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-074

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 27 日上午 11 点在公司四楼 4-2 会议室以现场形式召开。根据相关规定,已于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席叶茂奇主持。应当出席本次会议的监事共 3 人,实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-075)。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-076

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于公司 2022 年度增加向银行
申请综合授信额度的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度增加向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关内容公告如下:

一、增加向银行申请综合授信额度的基本情况

董事会同意在 2022 年度原授信总额度人民币 9.26 亿元的基础上,增加向中国建设银行股份有限公司自贡分行(以下简称"建设银行自贡分行")申请不超过人民币 5.85 亿元的授信额度。上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理等各种贷款及融资业务,最终以银行实际审批的授信额度和品种为准,授信期限自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内,授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定,以银行与公司实际签署的协议为准。

该事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准,为提高工作效率,董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内办理上述授信银行签署申请授信额度内的相关法律文件。

公司与建设银行自贡分行不存在关联关系。

二、对公司的影响

本次增加向银行申请授信额度是为了满足生产经营及业务发展需要,优化融资结构,合理使用间接融资,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好,本次授信不会给公司带来重大风险,不会损害公司利益。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-077

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于召开公司 2022 年
第四次临时股东大会的通知

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 11 月 15 日(星期二)15:00 召开 2022 年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2022 年 11 月 15 日(星期二)15:00

2、网络投票时间:2022 年 11 月 15 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2022 年 11 月 9 日(星期三)

(七)会议出席对象:

1、在本次会议股权登记日(2022 年 11 月 9 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 4-1 会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2022 年度增加向银行申请综合授信额度的议案	√

(二)议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十二次会议决议公告》《关于公司 2022 年度增加向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-073、2022-076)。

(三)特别说明

上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东(含股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

三、会议登记事项

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券与投资部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、授权委托书(附件 2)、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法定代表人委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件 2)、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记,传真或信函请于 2022 年 11 月 14 日(星期一)17:00 前送达公司证券与投资部,本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2022 年 11 月 14 日(上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:00)(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记及信函邮寄地点:自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部(信函上请注明"出席股东大会"字样)。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券与投资部

邮编:643000
联系人:吴星丽
电话:0813-8233659
传真:0813-8233689
电子邮箱:wxl0813@zgcmc.com

2、会议会期预计半天,本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361288,投票简称:运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,代表本公司(或本人)依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司(或本人)未对本次股东大会表决事项作出具体指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于公司 2022 年度增加向银行申请综合授信额度的议案	√			

说明:请在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√",对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人(签字或盖章):
委托人身份证(营业执照)号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人(签字或盖章):
受托人身份证件号码:
委托期限: 年 月 日至 年 月 日
签署日期: 年 月 日
注:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-075

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2022 年第三季度报告

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)	122,022,769.06	-19.23%	481,851,204.21	17.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,269,843.42	13.19%	55,210,248.51	11.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,223,126.24	1.61%	48,398,462.30	1.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-16,430,591.06	-134.55%
基本每股收益(元/股)	0.12	-7.69%	0.35	-14.63%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-7.69%	0.35	-14.63%
加权平均净资产收益率	1.02%	-0.32%	3.08%	-1.07%
	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)	2,500,310,028.75	2,384,218,878.71	4.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,807,780,352.02	1,769,989,140.59	2.14%	

(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)	212,924.40	8,136.68	
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)	1,867,787.63	6,279,887.66	公司收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	197,170.67	1,824,939.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,077.99	-99,226.48	
减:所得税影响额	361,243.51	1,201,950.81	
合计	2,046,717.18	6,811,786.21	--

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

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	11,374	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
吴友华	境内自然人	47.90%	76,634,000.00	76,634,000.00		
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	14.06%	22,500,000.00	22,500,000.00		
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	10,000,000.00	10,000,000.00		
SUMMER HARVEST LIMITED	境外法人	3.59%	5,750,000.00	5,750,000.00		
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星五号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	4,215,164.00			
陈舜娜	境内自然人	1.53%	2,454,820.00			
冯浩	境内自然人	1.44%	2,300,000.00	2,300,000.00		
温萱	境内自然人	0.77%	1,232,200.00			
李剑钊	境内自然人	0.71%	1,132,060.00			
何玉琴	境内自然人	0.59%	936,100.00			

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
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星五号私募证券投资基金	4,215,164.00	人民币普通股	4,215,164.00
陈舜娜	2,454,820.00	人民币普通股	2,454,820.00
温萱	1,232,200.00	人民币普通股	1,232,200.00
李剑钊	1,132,060.00	人民币普通股	1,132,060.00
何玉琴	936,100.00	人民币普通股	936,100.00
张俊乐	835,600.00	人民币普通股	835,600.00
郭颖	595,400.00	人民币普通股	595,400.00
田雪君	472,855.00	人民币普通股	472,855.00
詹金龙	464,000.00	人民币普通股	464,000.00
陈道香	370,000.00	人民币普通股	370,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系。除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、陈舜娜通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,998,820 股股票。 2、温萱通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 642,800 股股票。 3、何玉琴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 239,000 股股票。		

(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:四川省自贡运输机械集团股份有限公司

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	828,963,015.46	817,755,347.05
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	20,000,000.00	149,700,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	793,500.00	411,340.00
应收账款	787,297,124.46	752,945,626.69
应收款项融资	187,817,219.17	172,987,594.21
预付款项	33,225,314.59	12,145,352.92
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	20,167,820.45	14,303,945.87
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	134,961,254.14	56,465,490.97
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,232,272.66	149,432.65
流动资产合计	2,014,457,520.93	1,976,864,130.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	177,308,957.40	180,868,833.87
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	148,468,209.32	156,735,846.46
在建工程	19,212,484.47	247,787.62
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	12,681,336.90	0.00
无形资产	38,698,247.82	39,145,610.99
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,776,013.31	0.00
递延所得税资产	30,450,401.15	29,274,258.41
其他非流动资产	57,256,857.45	1,082,411.00
非流动资产合计	485,852,507.82	407,354,748.35
资产总计	2,500,310,028.75	2,384,218,878.71
流动负债:		
短期借款	0.00	20,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	323,056,276.39	220,339,806.17
应付账款	191,244,503.89	238,439,966.35
预收款项	0.00	0.00
合同负债	107,373,636.79	52,226,237.44
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,498,827.59	12,563,182.18
应交税费	1,183,080.51	26,478,881.22
其他应付款	1,954,248.07	2,379,047.70
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,430,306.77	0.00
其他流动负债	13,958,572.79	6,787,891.98
流动负债合计	648,699,452.80	579,215,013.04
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	4,355,827.73	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	13,120,000.00	13,420,000.00
递延所得税负债	21,450,961.34	21,594,725.08
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	38,926,789.07	35,014,725.08
负债合计	687,626,241.87	614,229,738.12
所有者权益:		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	690,307,445.44	690,307,445.44
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	119,344,213.79	122,370,108.79
专项储备	15,686,441.71	14,079,583.79
盈余公积	68,428,437.87	68,428,437.87
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	754,013,813.21	714,803,564.70
归属于母公司所有者权益合计	1,807,780,352.02	1,769,989,140.59
少数股东权益	4,903,434.86	0.00
所有者权益合计	1,812,683,786.88	1,769,989,140.59
负债和所有者权益总计	2,500,310,028.75	2,384,218,878.71

法定代表人:吴友华 主管会计工作负责人:范茉 会计机构负责人:王永波

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	481,851,204.21	411,066,979.54
其中:营业收入	481,851,204.21	411,066,979.54
利息收入		
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	419,756,419.53	369,179,614.37
其中:营业成本	368,551,782.13	316,062,010.68
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,998,262.97	2,189,940.39
销售费用	21,351,934.31	19,699,204.29
管理费用	26,106,006.97	20,215,806.42
研发费用	11,766,773.77	12,321,058.97
财务费用	-11,018,340.62	-1,308,406.38
其中:利息费用	598,326.72	908,049.96
利息收入	11,173,729.00	3,650,694.08
加:其他收益	6,279,887.66	2,951,893.98
投资收益(损失以"-"号填列)	1,824,939.16	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,696,677.18	13,767,572.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	86,186.67	-1,458,213.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,136.68	39,159.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,597,257.67	57,187,777.47
加:营业外收入	591,983.56	352,459.62
减:营业外支出	691,210.04	1,293,531.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,498,031.19	56,246,705.31
减:所得税费用	8,384,347.82	6,770,303.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,113,683.37	49,476,401.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,113,683.37	49,476,401.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	55,210,248.51	49,476,401.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-96,565.14	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-3,025,895.00	3,074,406.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,025,895.00	3,074,406.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,025,895.00	3,074,406.34
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,025,895.00	3,074,406.34
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	52,087,788.37	52,550,807.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,184,353.51	52,550,807.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-96,565.14	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.35	0.41
(二)稀释每股收益	0.35	0.41

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:吴友华 主管会计工作负责人:范茉 会计机构负责人:王永波

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	527,924,943.94	485,677,398.66
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,184,333.24	50.00
收到其他与经营活动有关的现金	76,753,945.41	48,050,758.46
经营活动现金流入小计	605,863,222.59	533,728,207.12
购买商品、接受劳务支付的现金	424,354,798.74	353,962,469.44
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	52,461,729.18	38,038,291.58
支付的各项税费	48,943,164.13	30,341,627.78
支付其他与经营活动有关的现金	96,534,121.60	63,832,203.10
经营活动现金流出小计	622,293,813.65	486,174,591.90
经营活动产生的现金流量净额	-16,430,591.06	47,553,615.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	209,400,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,824,939.16	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,160.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	211,238,099.16	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,274,346.44	6,795,184.19
投资支付的现金	49,700,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	127,974,346.44	6,795,184.19
投资活动产生的现金流量净额	83,263,752.72	-6,795,184.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	355,074,859.85	329,710,373.48
筹资活动现金流入小计	360,074,859.85	399,710,373.48
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,509,666.66	705,445.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	419,113,236.24	353,747,053.03
筹资活动现金流出小计	455,622,902.90	434,452,498.54
筹资活动产生的现金流量净额	-95,548,043.05	-34,742,125.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-28,714,881.39	6,016,305.97
加:期初现金及现金等价物余额	521,861,344.30	196,398,690.71
六、期末现金及现金等价物余额	493,146,462.91	202,414,996.68

(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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-038

上海悦心健康集团股份有限公司
关于 2022 年前三季度计提资产减值准备
及其他非流动金融资产公允价值变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》、《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南第 1 号——业务办理(2022 年 7 月修订)》及公司会计政策的相关规定,现将公司 2022 年前三季度计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动情况概述

(一)本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的原因

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止 2022 年 9 月 30 日的资产价值、财务状况和经营情况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司对 2022 年 9 月末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。对于以公允价值计量的其他非流动金融资产,评估确认其于资产负债表日的公允价值并进行计量,并根据会计准则计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的资产范围、金额和计入的报告期间

公司及下属子公司截至 2022 年 9 月 30 日计提各项资产减值准备 83,443,915.91 元,确认其他非流动金融资产公允价值变动损失 6,793,561.77 元,计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日,明细如下表:

项目	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日计提金额(元)	占 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、信用减值损失	40,943,925.61	88.68%
1、应收账款坏账准备	37,384,288.39	80.97%
2、其他应收款坏账准备	3,559,637.22	7.71%
二、资产减值损失	42,499,990.30	61.19%
1、存货跌价准备	28,250,838.09	92.05%
2、持有待售资产减值准备	14,249,152.21	30.86%
合计	83,443,915.91	180.73%
三、金融资产公允价值	6,793,561.77	14.71%
1、其他非流动金融资产公允价值	6,793,561.77	14.71%

二、本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的具体说明

(一)信用减值损失

1、计提依据

根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策,公司以预期信用损失为基础,对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。

2、计提说明

受房地产行业下行和调控的影响,部分房地产企业资金流动性出现问题,根据房地产公司公开披露信息显示,债务违约的房地产企业陆续增加,预期违约风险扩大。公司部分房地产客户应收账款和应收票据回款逾期情况显著增加。在应收账款发生逾期后,公司采取多种方式催收,包括对部分客户应收账款逾期事项提起诉讼等。基于谨慎性原则,公司结合截止 2022 年 9 月 30 日综合回款情况、票据违约情况等评估认为减值迹象明显的,根据评估结果计提单项信用减值损失。

本报告期末,按单项计提信用减值损失的坏账准备金额为 39,192,434.03 元。具体计提明细如下:

单位:元

客户名称	应收账款余额	其他应收款余额	合计	计提比例	期末坏账准备金额
宝龙	57,021,822.20		57,021,822.20	50%	28,510,911.10
正荣	6,652,735.34		6,652,735.34	70%	4,656,914.74
恒泰	1,947,012.56	5,000,000.00	6,947,012.56	70%	4,862,908.79
广田	1,659,570.57		1,659,570.57	70%	1,161,699.40
宝家云	1,936,108.83		1,936,108.83	50%	968,287.91
合计	69,217,249.50	5,000,000.00	74,217,249.50		39,192,434.03

对于未按单项计提信用减值损失的应收款项,按组合进行减值测试计提信用减值损失,报告期末,按组合计提的坏账准备金额为 47,530,378.87 元。

截至 2022 年 9 月 30 日,按单项及组合计提的坏账准备金额合计 86,722,812.90 元,期初坏账准备金额 52,057,386.15 元,本期核销应收款项坏账准备 6,321,584.98 元,本期收回已核销坏账准备 43,086.12 元,本期实际计提的信用减值损失金额 40,943,925.61 元。

(二)资产减值损失

1、存货减值准备计提情况

为进一步降低库存给公司带来的长期经营风险,及时回笼资金,结合三季度建材行业需求回暖、景气度回升,公司进一步加大处置库存的力度,使得公司销售毛利率同比及环比均有所下降,计提资产损失增加。公司及下属子公司各类存货 2022 年 9 月 30 日账面余额、可变现净值、及经评估跌价准备余额如下:

单位:元

项目	账面余额	可变现净值	经评估跌价准备余额
产成品	308,122,967.57	262,962,350.68	45,160,616.89
原材料	29,808,293.06	29,808,293.06	-
低值易耗品	1,511,176.69	1,511,176.69	-
在产品	4,998,899.22	4,998,899.22	-
半成品	2,393,849.61	2,393,849.61	-
合计	346,835,186.15	301,674,569.26	45,160,616.89

跌价准备余额变动如下:

单位:元

2021 年末跌价准备账面余额	24,641,128.69
2022 年 1-9 月出售产成品转销	7,731,349.89
本次计提前账面余额	16,909,778.80
经评估 2022 年 9 月 30 日跌价准备余额	45,160,616.89
本次计提金额	28,250,838.09

因本次拟计提存货跌价准备 28,250,838.09 元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为 61.19%,列表说明计提减值准备的情况如下:

资产名称	存货
账面价值	346,835,186.15 元
资产可收回金额	301,674,569.26 元
资产可收回金额的计算过程	可收回金额按存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额计算
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提数额	28,250,838.09 元(本次计提后跌价准备余额为 45,160,616.89 元)
计提原因	公司判断该项资产存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

2、持有待售资产减值准备计提情况

持有待售资产系本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司因生产线升级改造,对不符合本次产品升级需要拟处置的机器设备列示在持有待售资产项目。以 2022 年 8 月 31 日为基准日,资产账面净值 15,576,585.84 元,根据第三方估价预计处置所得 1,500,000.00 元,截止 2022 年 9 月 30 日,按第三方估价计提资产减值准备金额 14,249,152.21 元。

(三)其他非流动金融资产公允价值变动损失

公司于 2018 年增资参股了上海雅比延企业管理咨询有限公司,以共同开发国内高端的口腔医疗市场。但上海雅比延企业管理咨询有限公司业务发展缓慢,近几年受疫情影响,台湾口腔专家和大陆病患的往来不便。台湾的运营方式落地大陆尚需要更多的资金与更长的时间才能展现效果。但疫情延续时间长,致使人员与资金均无法持续到位。2022 年 8 月,上海雅比延企业管理咨询有限公司董事会讨论决定终止大陆业务。

鉴于上述原因,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等要求,公司对上海雅比延企业管理咨询有限公司的投资计提减值损失。具体情况如下:

单位:元

资产名称	其他非流动金融资产-雅比延
账面价值	7,197,623.00
预计可收回金额	404,061.23
资产可收回金额计算过程	由于业务终止,所以采用资产法计算可收回金额。上海雅比延企业管理咨询有限公司 2022 年 7 月 31 日净资产 3,673,283.88 元,按公司持股比例 11%测算公允价值金额为 404,061.23 元,低于账面价值金额计提减值损失。
本次计提资产减值准备依据	根据 2022 年 8 月上海雅比延企业管理咨询有限公司及其子公司厦门优必选健康管理咨询有限公司终止大陆经营业务的董事会决议。
本次计提金额	6,793,561.77

三、本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响

本次计提各项资产减值准备,减少公司本年累计归属于上市公司股东的净利润 69,343,218.15 元,相应减少公司归属于母公司所有者权益 69,343,218.15 元。

公司本次确认其他非流动金融资产公允价值损失 6,793,561.77 元,减少公司本年累计归属于上市公司股东的净利润 5,095,171.33 元,相应减少公司归属于母公司所有者权益 5,095,171.33 元。

本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值损失未经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至 2022 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的情形。

同意公司本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失事项。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-071

烟台东诚药业集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"东诚药业")于 2022 年 10 月 27 日召开公司第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>修订事宜的议案》,具体情况如下:

一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]959 号),公司向实际控制人由守谊先生非公开发行 22,381,379 股人民币普通股。本次非公开发行股票已于 2022 年 10 月 20 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票上市后,公司总股本由 802,214,326 股增加至 824,595,705 股,公司的注册资本由 802,214,326 元变更为 824,595,705 元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订,修订条款及具体修订内容如下:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第七条 公司注册资本为人民币 802,214,326 元。	第七条 公司注册资本为人民币 824,595,705 元。
2	第十七条 公司股份总数为 802,214,326 股,均为普通股。	第十七条 公司股份总数为 824,595,705 股,均为普通股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的范围之内,故无需提请股东大会审议。具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-069

烟台东诚药业集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2022 年 10 月 27 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"东诚药业"或"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。会议通知于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数 2 人,分别为独立董事李方、赵大勇)。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过《2022 年第三季度报告》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年第三季度报告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>修订事宜的议案》

公司非公开发行股票于 2022 年 10 月 20 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票上市后,公司总股本由 802,214,326 股增加至 824,595,705 股,公司的注册资本由 802,214,326 元变更为 824,595,705 元。根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定,公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会根据 2021 年第二次临时股东大会授权,办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日