

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2022-017

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2022年4月10日以电子邮件、书面方式送达公司全体监事,会议于2022年4月21日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届监事会将于2022年5月15日届满到期,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,需对公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会成员由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。经对相关人员的任职资格审核,公司监事会同意提名金叶女士、浦卫女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,提交公司股东大会选举。

上述监事候选人中近两届曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2,第一大股东提名的人数未超过公司监事总人数的1/2。

本次会议尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,当选的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司2022年第一次临时股东大会的第四届监事会。

二、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

三、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

四、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

五、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

六、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

七、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

八、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

九、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

十、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

十一、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

十二、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

十三、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

十四、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

十五、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

十六、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

十七、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

十八、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于本议案,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022)。

十九、审议通过《关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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具体情况。

将公司界定为证券信息披露非经常性损益公告第一号——非经常性损益列示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

公司不存在在《公开发行证券的公司信息披露非经常性损益公告第一号——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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 其他应收期末较年初减少 30.21%,主要原因系公司清理往来款占用所致。

2. 其他流动资产期末较年初减少 32.95%,主要原因系新增期末留抵税额减少所致。

3. 其他非流动资产期末较年初减少 48.11%,主要原因系二亿平米部分项目已完工结算所致。

4. 合同负债期末较年初增加 35.58%,主要原因系销售订单增加,预收货款增加所致。

5. 其他流动负债期末较年初减少 37.35%,主要原因系应付票据背书,期末未终止确认的金额减少所致。

6. 营业收入较上年同期增长 35%,主要原因系新开拓材料市场拓展,销售订单增加,收入增长所致。

7. 营业成本较上年同期增长 38%,主要原因系营业收入总额增长,营业成本相应增长所致。

8. 税金及附加较上年同期增长 73.01%,主要原因系实现应缴增值税增加,按其计提的附加税相应增加所致。

9. 销售费用较上年同期增长 35.77%,主要原因系本期差旅、招待及会议费下降所致。

10. 研发费用较上年同期减少 50.27%,主要原因系持续研发投入,研发投入加大所致。

11. 财务费用较上年同期增长 111.58%,主要原因系本期票据贴现,利息支出增加所致。

12. 其他收益较上年同期增长 682.28%,主要原因系本期获得政府补助增加所致。

13. 净利润较上年同期增长 30.01%,主要原因系公司加快开拓材料市场拓展,加强生产销售管理,效益提升所致。

14. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 32.94%,主要原因系本期销售收款增加所致。

15. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 30.51%,主要原因系二亿平米部分项目完工结算后,支付工程款减少所致。

16. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 98.22%,主要原因系同股股权激励实施完成支付行权所致。

17. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 65.46%,增加主要原因系销售回款增加,二亿平米部分项目已完工结算,支付工程款减少所致。

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 57,797 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

易路德 境内自然人 26.07% 301,388,029 226,641,022

南京市浦口区投资咨询有限公司 境内非国有法人 5.26% 60,840,000

南京市恒信投资有限公司 境内非国有法人 5.26% 60,840,000

吴培龙 境内自然人 4.37% 50,472,180 37,854,135

香港中诚信集团有限公司 境外法人 4.13% 47,733,360

交通银行股份有限公司-富国天惠沪港深成长精选证券投资基金 其他 0.71% 8,152,123

林清文 境内自然人 0.64% 7,344,000

MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL P.C. 境外法人 0.38% 4,365,329

其他 0.35% 3,999,933

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股股份数量 股份种类

易路德 75,347,007 人民币普通股 75,347,007

南京市浦口区投资咨询有限公司 60,840,000 人民币普通股 60,840,000

南京市恒信投资有限公司 60,840,000 人民币普通股 60,840,000

香港中诚信集团有限公司 47,733,360 人民币普通股 47,733,360

交通银行股份有限公司-富国天惠沪港深成长精选证券投资基金 8,152,123 人民币普通股 8,152,123

林清文 7,344,000 人民币普通股 7,344,000

山东省农村信用社联合社 5,713,051 人民币普通股 5,713,051

MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL P.C. 4,365,329 人民币普通股 4,365,329

其他 3,999,933 人民币普通股 3,999,933

上述股东关联关系或一致行动的说明: 吴培龙为南京市浦口区投资咨询有限公司和南京市恒信投资有限公司控股股东,吴培龙与易路德女士,浦卫女士为一致行动人。

上述前10名无限售流通股股东中,84户为机构投资者,持股户数为7,227,000股。

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

编制单位:江苏双星彩塑新材料股份有限公司

单位:元

资产负债表

项目 期末余额 年初余额

2.合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,270,077,710.79 1,281,509,317.43

减:营业成本 6,810,730.35 6,026,248.88

营业税金及附加 1,322,884,721.75 959,313,010.91

销售费用 1,204,228,903.82 862,365,155.47

管理费用 6,810,730.35 6,026,248.88

研发费用 42,033,118.93 40,296,248.88

财务费用 885,019.68 414,610,613.03

其他收益 1,782,388.60 1,782,388.60

投资收益 2,024,824.04 954,197.10

公允价值变动收益(损失以“—”号填列) 715,000.00 19,400.00

资产减值损失(损失以“—”号填列) 2,779,452.06 2,998,420.87

信用减值损失(损失以“—”号填列) 4,314,625.83

资产处置收益(损失以“—”号填列) 2,023.87

三、营业利润(亏损以“—”号填列) 413,982,066.93 324,888,151.26

加:营业外收入 2,735.47 501.00

减:营业外支出 84,761.68 34,334.51

四、利润总额(净亏损以“—”号填列) 413,900,040.72 324,554,317.75

减:所得税费用 54,702,086.17 48,570,697.84

五、净利润(净亏损以“—”号填列) 359,197,954.55 276,283,629.91

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) 359,197,954.55 276,283,629.91

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 359,197,954.55 276,283,629.91

2.少数股东损益

归属于母公司所有者的综合收益总额 359,197,954.55 276,283,629.91

归属于母公司所有者的综合收益总额 359,197,954.55 276,283,629.91

归属于少数股东的综合收益总额

(一)普通股股东

净利润 0.311 0.239

(二)优先股股东

净利润 0.312 0.239

本期报告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:吴培龙 主管会计工作负责人:邹雪梅

会计机构负责人:胡立群

3.合并资产负债表

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 1,848,221,543.17 1,291,567,759.14

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

拆入资金净增加额

收到原保险合同赔付款项的现金

收到再保业务现金净额

处置金融资产取得的投资收益

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

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金 38,092,917.70 82,585,034.34

经营活动现金流入小计 34,134,511.69 2,095,970.75

经营活动现金流出小计 1,021,258,972.56 1,576,048,764.23

经营活动产生的现金流量净额 1,643,268,683.16 1,113,479,092.50

客户贷款及垫款净增加额

存放同业和其他金融机构存放的款项

支付原保险合同赔付款项的现金

支付再保业务现金净额

处置金融资产支付的现金

取得投资收益支付的现金

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于公司增加2022年度日常经营性关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

本次关联交易事项为董事会审议,无需提交股东大会审议。

回避表决董事:吴培龙先生、吴培培女士。

本次关联交易属于日常经营性关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格作为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

(一)关联交易概述

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏双星新材料科技有限公司(以下简称“双星科技”)基于生产经营需要,采取委托加工采购模式,该事项构成关联交易。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司于2022年4月21日召开的第四届监事会第十九次会议和第四届董事会第十七次会议审议通过,独立董事发表独立意见,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,该事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,详细内容已于2022年4月22日在巨潮资讯网披露(http://www.cninfo.com.cn/)。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额

公司内销产品、商品 江苏双星新材料科技有限公司 委托加工 2,500

(三)上一年度该关联交易实际发生情况

无

二、关联人介绍和关联关系

江苏双星新材料科技有限公司

法定代表人:吴培龙

注册资本:5800万元整

住所:安徽省泾县会山路91号

成立日期:2001年08月31日

统一社会信用代码:91321311731192778

实际控制人:吴培龙

与公司的关联关系:双星科技股东及法定代表人吴培龙,吴培龙为公司实际控制人吴培龙的兄弟,因此,根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,公司与双星科技的交易构成关联交易。

履约能力分析:上述关联方经营信誉良好,有良好的履约和支付能力。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同,并严格按照合同约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

遵循公平原则,交易价格不偏离市场独立第三方的公允价格,交易条款及条件(包括但不限于价格)按照一般商业条款订立,交易的价格应公平及合理,并且该价格按照市场价;如该等市场价执行协议时,双方应根据实际情况确定定价方法,并具具体的关联交易合同中予以明确。

2、关联交易协议签署情况:关联交易协议由双方根据实际情况签署。

3、本次日常关联交易预计金额:公司2022年4月22日起至2022年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易均为正常经营业务往来,符合公司的实际情况和经营需要,上述关联交易定价办法以市场价格为基础,交易的风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对上市公司和股东的利益造成不利影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,预计此类关联交易将持续进行,对公司不构成不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见,认为公司本次增加2022年度日常经营性关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》相关要求,没有损害公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,同意将上述关联交易提交第四届董事会第十七次会议审议。

独立董事认为,该关联交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则,交易条款及条件符合相关法律法规的要求,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及股东利益,特别中小股东和关联股东的利益。因此,我们一致同意公司本次增加2022年度日常经营性关联交易预计事项。

六、备查文件

1、江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

2、江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事事前认可意见、独立董事意见

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会

2022年4月21日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2022年5月1