证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2022-069

珠海市乐通化工股份有限公司 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)	109,625,709.06	1.49%	307,318,362.98	5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,854,490.44	-28.82%	-15,991,645.53	-27.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,468,869.71	-6.13%	-16,064,019.82	-11.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	13,440,107.86	26.75%
基本每股收益(元/股)	-0.024	-26.32%	-0.080	-26.98%
稀释每股收益(元/股)	-0.024	-26.32%	-0.080	-26.98%
加权平均净资产收益率	-5.19%	-2.36%	-16.29%	-7.06%
	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)	682,372,180.07	655,893,509.49	4.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	90,855,643.10	106,103,509.04	-14.37%	

(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)	-202,400.00	193,350.99	
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)	40,205.32	230,306.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,234.78	-312,828.53	
减:所得税影响额	-66,808.73	38,454.25	
合计	-385,620.73	72,374.29	--

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

1. 应收票据增幅 31.2%,主要原因是报告期内未到期的背书及贴现承兑票据较去年同期增加所致;

2.预付账款增幅 579.93%,主要原因是报告期内预付材料采购款较去年同期增加所致;

3.其他应收款增幅 88.82%,主要原因是报告期内销售业务出差人员公务借款款增加所致;

4.在建工程降幅 83.48%,主要原因是报告期内技改在建工程转固定资产所致;

5.其他流动资产增幅 41.17%,主要原因是报告期内增值税留抵额增加所致;

6.应付账款增幅 33.81%,主要原因是报告期内材料采购款增加所致;

7.应付职工薪酬降幅 36.56%,主要原因是报告期内发放 2021 年末绩效考核奖金所致;

8.一年内到期的非流动负债降幅 60.15%,主要原因是报告期内支付了使用权资产的租赁负债费用;

9.专项储备增幅 31.71%,主要原因是报告期内因油墨销售收入增加所计提的专项储备增加所致;

10.其他收益降幅 59.4%,主要原因是报告期内收到的政府补贴较去年同期减少所致;

11.营业外收入降幅 9942%,主要原因是报告期内收到的非经营收益较去年同期减少所致;

12.营业外支出增幅 264.21%,主要原因是报告期内营业外支出费用较去年同期增加所致;

13.营业利润降幅 57.09%,利润总额降幅 66.14%,归属于母公司所有者的净利润降幅 27.58%,主要原因是报告期内油墨材料成本持续偏高、互联网广告项目经营不及预期以及报告期内重组费用增加等原因导致亏本等所致;

14.经营活动产生的现金流量净额增幅 26.75%,主要原因是报告期末到期票据贴现现金流入较去年同期增加所致;

15.投资活动产生的现金流量净额降幅 69.75%,主要原因是报告期内固定资产设备投资较去年同期增加所致;

16.筹资活动产生的现金流量净额增幅 48.17%,主要原因是报告期内偿还到期银行贷款相比去年同期减少所致。

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	10,302	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
深圳市大晟资产管理有限公司	境内非国有法人	26.00%	51,999,959	0	质押 51,990,000
吴才苗	境内自然人	2.81%	5,612,200	0	
徐海仙	境内自然人	2.30%	4,609,714	0	
吴建龙	境内自然人	2.06%	4,118,800	0	
李晓	境内自然人	1.87%	3,747,900	0	
吴建新	境内自然人	1.61%	3,220,800	0	
李高文	境内自然人	1.40%	2,795,000	0	
沈汉江	境内自然人	1.32%	2,634,700	0	
张志榕	境内自然人	1.30%	2,600,000	0	
韩秀琴	境内自然人	1.29%	2,576,100	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	数量
深圳市大晟资产管理有限公司	51,999,959	人民币普通股	51,999,959
吴才苗	5,612,200	人民币普通股	5,612,200
徐海仙	4,609,714	人民币普通股	4,609,714
吴建龙	4,118,800	人民币普通股	4,118,800
李晓	3,747,900	人民币普通股	3,747,900
吴建新	3,220,800	人民币普通股	3,220,800
李高文	2,795,000	人民币普通股	2,795,000
沈汉江	2,634,700	人民币普通股	2,634,700
张志榕	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
韩秀琴	2,576,100	人民币普通股	2,576,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司与前 10 名股东中,控股股东深圳市大晟资产管理有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.前 10 名的其他股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中吴才苗共持有公司股份 5,612,200 股;其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,612,100 股;徐海仙共持有公司股份 4,609,714 股;其中通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,072,806 股;吴建龙共持有公司股份 4,118,800 股,其中通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,118,800 股;吴建新共持有公司股份 3,220,800 股,其中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,220,800 股;韩秀琴共持有公司股份 2,576,100 股,其中通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,444,300 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

☑适用 □不适用

1.重大资产重组项目

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十一会议,审议通过了《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市大晟资产管理有限公司、以及郭虎等 7 名自然人(以下合称"交易对方")持有的浙江启臣科技有限公司 100%股权(以下简称"标的公司");以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华等 27 名自然人(以下合称"交易对方")所持湖南核三力技术工程有限公司 45%股权(以下简称"标的公司")100%股权,同时公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易完成后本公司持有湖南核三力技术工程有限公司 100%股权。

2021 年 4 月 21 日,公司召开第五届董事会第十五会议审议通过了《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

2021 年 6 月 25 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案。

公司分别于 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关审计加期后的重组议案,并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》等相关公告。

2021 年 7 月 26 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关审计加期后的重组议案。

2021 年 8 月初,公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211969)。

2021 年 8 月 20 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211969 号)(以下简称"一次反馈意见")。

2021 年 11 月 23 日,公司会同相关中介机构就《一次反馈意见》相关问题进行研究和讨论,并逐项进行了说明和回复。请参见公司披露的《珠海市乐通化工股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告》及相关公告。

2021 年 12 月 8 日,公司收到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")将召开工作会议,审核公司本次交易事项。

2021 年 12 月 9 日,中国证监会公布的《并购重组委 2021 年第 33 次工作会议公告》,并购重组委定于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第 33 次并购重组委工作会议,审核公司本次交易事项。

2021 年 12 月 15 日,并购重组委召开 2021 年第 33 次并购重组委工作会议,审核公司本次重大资产重组交易事项。根据会议审核结果,本次交易未获得审核通过。

2021 年 12 月 31 日,公司收到中国证监会核发的《关于不予核准珠海市乐通化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可[2021]4081 号)。

2022 年 1 月 4 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,公司决定继续推进本次交易。

2022 年 5 月 13 日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》等相关重组议案。

2022 年 5 月 24 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221022)。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,对该行政许可申请予以受理。

2022 年 6 月 15 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221022 号)(以下简称"反馈意见通知书")。

2022 年 8 月 22 日,公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》等相关重组议案。同时公司协调相关中介机构就反馈意见通知书相关问题进行研究和讨论,逐项进行了说明和回复,并向中国证监会报送回复及相关材料。

2022 年 9 月 8 日,中国证监会公布的《并购重组委 2022 年第 15 次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")定于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第 15 次并购重组委工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买浙江启臣科技有限公司 100%的股权,以及购买湖南核三力技术工程有限公司 45%的股权并募集配套资金暨关联交易事项。

2022 年 9 月 16 日,并购重组委召开 2022 年第 15 次并购重组委工作会议,审核公司本次重大资产重组交易事项。根据会议审核结果,本次交易未获得审核通过。

2022 年 9 月 30 日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,决定继续推进本次重组。

2022 年 10 月 10 日,公司收到中国证监会下发的《关于不予核准珠海市乐通化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可[2022]2319 号)。

截至本报告报出日止,公司将根据并购重组委的审核意见并结合公司实际情况,协调各方,进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关申报材料,待相关工作完成后重新提交中国证监会审核,并及时履行信息披露义务。

2.重大关联交易情况

公司于 2015 年 4 月 30 日与北京轩翔思悦传媒广告有限公司(以下简称"轩翔思悦")的股东樟树市拓美投资管理中心(有限合伙)(以下简称"拓美投资")及樟树市云昊投资管理中心(有限合伙)(以下简称"云昊投资")、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》(以下简称"投资协议"),公司以现金 27,300 万元人民币收购轩翔思悦 75%股权,轩翔思悦成为公司控股子公司。

2016 年 7 月 25 日,公司与轩翔思悦的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之补充协议》(以下简称"补充协议"),以现金 9,100 万元人民币收购轩翔思悦 25%股权。本次收购完成后,公司直接持有轩翔思悦 100%的股权,轩翔思悦成为公司全资子公司。

2018 年 12 月 14 日,公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》(以下简称"补充协议二"),协议约定公司需于 2019 年 4 月 30 日前完成全部款项支付(含剩余股权投资款及利息)。

2019 年 2 月 26 日,公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《债权转让协议》同意拓美投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的 70%转让给崔佳,30%转让给肖诗强;云昊投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的 70%转让给崔佳,30%转让给肖诗强,以明确公司与交易各方的债权债务关系,维护各方的合法权益。2019 年 4 月 25 日,公司与上述各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三》(以下简称"补充协议三"),协议约定公司需于 2020 年 4 月 30 日前完成全部款项支付(含剩余股权投资款及利息)。

2020 年 4 月 23 日,公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强进行友好协商后,各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》(以下简称"补充协议四"),协议约定未支付的股权收购款及利息、付款时限延期至 2020 年 7 月 31 日。

后公司未能于协议到期日支付相关本金及利息,分别于 2020 年 8 月 11 日、2020 年 12 月 3 日、2021 年 8 月 30 日与崔佳、肖诗强签订了《还款延期协议》、《还款延期协议之二》、《还款延期协议之三》,具体详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2020-045;2020-082;2021-061)。

2022 年 6 月 1 日,公司与崔佳、肖诗强签订《还款延期协议之四》,双方约定将有关本金及利息延期至 2022 年 9 月 30 日前支付。

2022 年 9 月 30 日,公司未能于协议到期日前支付上述本金及利息,具体可见公司已披露的《关于〈还款延期协议之四〉到期暨关联交易的进展公告》。

截至本报告报出日止,公司正在与崔佳、肖诗强就协议展期及本金利息支付进行充分友好协商,待双方达成一致意向后,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,尽快提交董事会及股东大会进行审议,并及时履行相关信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海市乐通化工股份有限公司

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	9,770,195.61	12,597,866.35
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	96,011,734.33	73,181,777.39
应收账款	161,460,814.15	136,652,850.15
应收款项融资	797,056.11	
预付款项	3,636,681.67	534,858.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,872,803.74	991,854.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,005,372.79	57,037,360.97
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	1,808,675.12	1,229,010.95
流动资产合计	326,363,333.52	282,225,578.88
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	13,927,822.65	14,872,880.61
固定资产	319,847,821.06	326,766,872.01
在建工程	1,688,514.16	10,221,908.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	342,773.27	1,246,795.91
无形资产	17,019,352.85	17,541,117.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,373,567.02	1,908,931.92
其他非流动资产	808,995.54	1,109,424.51
非流动资产合计	356,008,846.55	373,667,930.61
资产总计	682,372,180.07	655,893,509.49
流动负债:		
短期借款	221,512,214.06	197,199,111.12
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	104,905,283.49	78,398,241.09
预收款项	255,230.49	260,536.50
合同负债	3,418,364.95	4,182,404.82
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	3,681,676.92	5,803,744.24
应交税费	7,303,144.96	5,684,146.36
其他应付款	180,427,717.83	185,002,987.68
其中:应付利息	48,810,468.49	45,561,323.51
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	592,703.26	1,487,345.58
其他流动负债	69,420,201.01	71,725,490.01
流动负债合计	591,516,536.97	549,744,007.40
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		45,993.05
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		45,993.05
负债合计	591,516,536.97	549,790,000.45
所有者权益:		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	103,754,700.14	103,754,700.14
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,089,109.12	2,345,329.53
盈余公积	21,587,082.70	21,587,082.70
一般风险准备		
未分配利润	-237,575,248.86	-221,583,603.33
归属于母公司所有者权益合计	90,855,643.10	106,103,509.04
少数股东权益		
所有者权益合计	90,855,643.10	106,103,509.04
负债和所有者权益总计	682,372,180.07	655,893,509.49

法定代表人:周宇斌 主管会计工作负责人:胡婷 会计机构负责人:张洁

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	307,318,362.98	291,126,350.62
其中:营业收入	307,318,362.98	291,126,350.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,030,058.28	300,239,542.12
其中:营业成本	249,648,575.48	238,025,360.16
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	3,546,788.25	361,209.96
销售费用	6,921,479.61	6,572,266.63
管理费用	36,580,710.48	31,977,833.38
研发费用	13,001,220.81	7,691,328.62
财务费用	12,331,283.65	12,291,543.37
其中:利息费用	12,410,468.47	12,577,753.03
利息收入	-54,982.44	-72,543.05
加:其他收益	230,306.08	567,325.51
投资收益(损失以"-"号填列)	153.11	
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)	-1,593,190.22	-1,649,969.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-36,977.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,074,426.33	-10,232,812.71
加:营业外收入	2,648.33	455,333.86
减:营业外支出	316,522.87	86,905.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,388,300.87	-9,864,384.52
减:所得税费用	-396,655.34	2,670,348.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,991,645.53	-12,534,733.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,991,645.53	-12,534,733.36
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)	-15,991,645.53	-12,534,733.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	-15,991,645.53	-12,534,733.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,991,645.53	-12,534,733.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.080	-0.063
(二)稀释每股收益	-0.080	-0.063

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:周宇斌 主管会计工作负责人:胡婷 会计机构负责人:张洁

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	213,975,454.76	246,572,302.67
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	3,672.73	26,300.65
收到其他与经营活动有关的现金	4,351,658.09	5,970,679.62
经营活动现金流入小计	218,330,785.58	252,569,282.94
购买商品、接受劳务支付的现金	113,364,131.42	161,465,834.95
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	35,127,354.08	29,396,599.16
支付的各项税费	10,917,425.26	11,329,529.77
支付其他与经营活动有关的现金	45,481,766.96	39,773,853.96
经营活动现金流出小计	204,890,677.72	241,965,817.84
经营活动产生的现金流量净额	13,440,107.86	10,603,465.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,137.29
取得投资收益收到的现金	153.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
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		
投资活动现金流入小计	153.11	5,137.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,366,747.00	4,003,030.42
投资支付的现金	420,000.00	
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	6,786,747.00	4,003,030.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,786,593.89	-3,997,893.13
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	73,000,000.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,919,806.36	7,102,133.52
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	981,379.03	
筹资活动现金流出小计	82,901,185.39	214,102,133.52
筹资活动产生的现金流量净额	-9,901,185.39	-19,102,133.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.68	5,334.58
五、现金及现金等价物净增加额	-3,247,670.74	-12,491,226.97
加:期初现金及现金等价物余额	12,597,866.35	27,423,012.13
六、期末现金及现金等价物余额	9,350,195.61	14,931,785.16

(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。

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2022-049

江苏通达动力科技股份有限公司 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)	495,596,258.12	-5.55%	1,357,816,384.84	-8.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,242,895.45	-42.52%	48,687,514.90	-46.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,746,571.86	-42.94%	44,072,910.72	-49.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	10,591,772.52	-49.98%
基本每股收益(元/股)	0.0984	-42.52%	0.2949	-46.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0984	-42.52%	0.2949	-46.51%
加权平均净资产收益率	1.49%	-1.23%	4.50%	-4.47%
	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)	1,738,304,411.45	1,924,872,809.05	-9.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,099,296,772.47	1,063,817,257.57	3.34%	

(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)	-325,523.19	-515,528.49	
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)	846,298.73	1,673,922.44	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,279,384.23	3,842,121.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,679.04	460,663.34	
减:所得税影响额	269,919.07	819,976.87	
少数股东权益影响额(税后)	9,238.07	26,597.65	
合计	1,496,323.59	4,614,604.18	--

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

1、交易性金融资产减少 54.93%,主要是因为理财产品的到期;
2、应收票据减少 76.71%,主要是因为商业承兑汇票到期回款;
3、应收款项融资减少 32.86%,主要是因为银行承兑汇票到期回款;
4、其他应收款增加 331.94%,主要是因为往来的增加;
5、其他流动资产减少 84.54%,主要是因为待抵扣增值税的减少;
6、在建工程增加 211.45%,主要是因为设备尚在安装调试阶段;
7、应付票据减少 49.37%,主要是因为应付票据到期;
8、应交税费减少 56.72%,主要是本期支付了上期应纳企业所得税;
9、递延收益增加 116.7%,主要是因为本期收到与资产相关的政府补助的增加;
10、财务费用减少 38.54%,主要是因为利息收入的增加;
11、其他收益增加 82.13%,主要是收到政府补助的增加;
12、资产减值损失增加 144.25%,主要是计提存货跌价准备的增加;
13、资产处置收益减少 126.75%,主要是处置了固定资产;
14、营业利润同比下降 45.27%,主要是因为产品结构调整,原材料价格波动等因素影响;
15、经营活动产生的现金流量净额减少 49.98%,主要是因为支付材料款的增加;
16、投资活动产生的现金流量净额增加 149.1%,主要是银行理财产品的到期;
17、筹资活动产生的现金流量净额减少 187.36%,主要是偿还债务支付的现金增加。

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	27,355	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
南通奕达企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	27.95%	46,150,000			
钟格	境内自然人	4.00%	6,600,000			
羌志培	境内自然人	2.84%	4,697,048			
王岳	境内自然人	2.15%	3,552,413			
姜客宇	境内自然人	2.03%	3,349,977	2,512,483		
顾子逸	境内自然人	1.40%	2,307,500			
刘育滨	境内自然人	1.03%	1,696,500			
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	其他	0.86%	1,419,606			
上海银行股份有限公司-广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.83%	1,369,300			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.64%	1,050,915			

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
南通奕达企业管理咨询有限公司	46,150,000		
钟格	6,600,000		
羌志培	4,697,048		
王岳	3,552,413		
顾子逸	2,307,500		
刘育滨	1,696,500		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	1,419,606		
上海银行股份有限公司-广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	1,369,300		
中信证券股份有限公司	1,050,915		
张龙梅	891,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.南通奕达企业管理咨询有限公司为公司控股股东,其股东姜煜峰、姜客宇为公司实际控制人;2.羌志培、王岳为公司发起人股东。上述四名股东与其他股东之间不存在关联关系,未知上述四名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东顾子逸通过普通证券账户持有公司股票 70,100 股,通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,237,400 股;2.股东刘育滨通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,696,500 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

☑适用 □不适用

公告编号	公告名称	披露日期	披露索引
2022-044	2021 年年度权益分派实施公告	2022-7-1	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-045	关于股价异动的公告	2022-8-10	

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏通达动力科技股份有限公司

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	201,181,848.13	235,911,828.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,000,000.00	146,454,691.42
衍生金融资产		
应收票据	18,599,702.55	79,862,994.92
应收账款	477,410,573.40	388,901,230.16
应收款项融资	47,804,762.46	71,198,259.02
预付款项	165,159,996.80	200,744,048.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,165,794.85	732,920.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,452,399.45	478,821,835.57
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	1,481,778.49	9,584,330.30
流动资产合计	1,413,256,856.13	1,612,212,139.02
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	29,147,119.10	29,692,622.73
固定资产	216,653,844.06	202,224,762.22
在建工程	351,883.02	112,981.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,277,745.16	40,224,259.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,844,773.66	7,213,688.74
其他非流动资产	31,772,190.32	33,192,356.00
非流动资产合计	325,047,555.32	312,660,670.03
资产总计	1,738,304,411.45	1,924,872,809.05
流动负债:		
短期借款	169,000,000.00	188,000,000.00
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	204,790,000.00	404,480,988.57
应付账款	166,034,487.17	158,623,909.00
预收款项	356,480.13	448,358.65
合同负债	30,389,268.20	26,567,468.92
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	23,539,283.09	28,407,980.91
应交税费	4,747,347.52	10,970,124.23
其他应付款	33,387,309.43	42,534,524.91
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		34,105.08
其他流动负债	2,000,600.83	1,525,168.04
流动负债合计	634,244,776.37	861,592,628.31
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,240,410.43	1,495,315.17
递延所得税负债	11,142,065.31	7,386,023.36
其他非流动负债	1,006,347.90	1,006,347.90
非流动负债合计	15,388,823.64	9,887,686.43
负债合计	649,633,600.01	871,480,314.74
所有者权益:		
股本	165,100,000.00	165,100,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	547,058,505.94	547,058,505.94
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,645,170.29	25,645,170.29
一般风险准备		
未分配利润	361,493,096.24	326,013,581.34
归属于母公司所有者权益合计	1,099,296,772.47	1,063,817,257.57
少数股东权益	-10,625,961.03	-10,424,763.26
所有者权益合计	1,088,670,811.44	1,053,392,494.31
负债和所有者权益总计	1,738,304,411.45	1,924,872,809.05

法定代表人:姜煜峰 主管会计工作负责人:卢应伶 会计机构负责人:周艳锋

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	1,357,816,384.84	1,483,674,039.90
其中:营业收入	1,357,816,384.84	1,483,674,039.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,278,710,559.08	1,371,172,184.74
其中:营业成本	1,172,930,226.36	1,264,827,295.20
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	4,777,167.30	4,814,251.77
销售费用	11,464,656.67	11,321,382.11
管理费用	45,072,439.25	45,535,213.65
研发费用	40,944,721.94	38,944,245.73
财务费用	3,521,347.56	5,729,796.28
其中:利息费用	4,487,143.15	3,441,842.27
利息收入	1,561,873.97	885,846.65
加:其他收益	1,643,472.75	902,340.46
投资收益(损失以"-"号填列)	3,842,121.41	3,052,885.55
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)	-1,400,693.27	-2,732,812.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,308,219.34	-10,771,228.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-175,825.98	657,171.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,706,681.33	103,610,211.85
加:营业外收入	623,193.70	834,433.98
减:营业外支出	471,783.18	291,833.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,858,091.85	104,152,812.32
减:所得税费用	8,371,774.72	13,688,265.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,486,317.13	90,464,547.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,486,317.13	90,464,547.29
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)	48,687,514.90	91,019,076.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-201,197.77	-554,528.92
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	48,486,317.13	90,464,547.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	48,687,514.90	91,019,076.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-201,197.77	-554,528.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2949	0.5513
(二)稀释每股收益	0.2949	0.5513

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:姜煜峰 主管会计工作负责人:卢应伶 会计机构负责人:周艳锋

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	1,187,973,369.59	1,022,914,910.59
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	15,457,756.29	10,888,366.82
收到其他与经营活动有关的现金	15,818,599.63	17,627,291.41
经营活动现金流入小计	1,219,249,725.51	1,051,430,568.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,509,428.97	851,308,147.89
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	117,281,704.10	115,043,155.86
支付的各项税费	27,187,235.52	28,920,741.91
支付其他与经营活动有关的现金	29,679,584.40	34,982,436.09
经营活动现金流出小计	1,208,657,952.99	1,030,254,481.75
经营活动产生的现金流量净额	10,591,772.52	21,176,087.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	246,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,842,121.41	3,052,885.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	618,800.00	623,780.00
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	244,460,921.41	249,776,665.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,720,191.24	22,729,562.92
投资支付的现金	172,000,000.00	314,100,000.00
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	201,720,191.24	336,829,562.92
投资活动产生的现金流量净额	42,740,730.17	-87,052,897.37
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	249,100,000.00	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,100,000.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金	288,100,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,196,873.21	18,817,069.70
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		
筹资活动现金流出小计	304,296,873.21	103,817,069.70
筹资活动产生的现金流量净额	-55,196,873.21	63,182,930.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,328,781.96	-703,331.60
五、现金及现金等价物净增加额	-3,193,152.48	-3,397,211.60
加:期初现金及现金等价物余额	142,367,000.61	146,213,055.45
六、期末现金及现金等价物余额	139,173,848.13	142,815,843.85

(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。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2022-060

上海派能能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,563,779
普通股股东所持有表决权数量	76,563,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.4455
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.4455

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,因疫情原因,经半数以上董事共同推选公司董事谈文先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人,出席 10 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书叶文举先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,311,640	98.3645	917,503	1.1983	334,636	0.4372

2.00 议案名称:关于修订公司部分管理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

2.03 议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

2.04 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

2.05 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

2.06 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举韦在胜先生为公司第三届董事会非独立董事	76,088,585	99.3793	是
3.02	选举翟卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	76,090,237	99.3815	是
3.03	选举谈文先生为公司第三届董事会非独立董事	76,090,237	99.3815	是
3.04	选举张金柱先生为公司第三届董事会非独立董事	76,090,237	99.3815	是
3.05	选举卞尔浩先生为公司第三届董事会非独立董事	75,833,925	99.0467	是

4.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举江百灵先生为公司第三届董事会独立董事	76,107,722	99.4043	是
4.02	选举葛洪义先生为公司第三届董事会独立董事	76,107,722	99.4043	是
4.03	选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事	76,107,722	99.4043	是

5.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举郝博先生为公司第三届监事会非职工代表监事	75,727,498	98.9077	是
5.02	选举王以诚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	76,119,080	99.4191	是

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	选举韦在胜先生为公司第三届董事会非独立董事	2,884,419	85.8556				
3.02	选举翟卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	2,886,071	85.9048				
3.03	选举谈文先生为公司第三届董事会非独立董事	2,886,071	85.9048				
3.04	选举张金柱先生为公司第三届董事会非独立董事	2,886,071	85.9048				
3.05	选举卞尔浩先生为公司第三届董事会非独立董事	2,629,759	78.2756				
4.01	选举江百灵先生为公司第三届董事会独立董事	2,903,556	86.4253				
4.02	选举葛洪义先生为公司第三届董事会独立董事	2,903,556	86.4253				
4.03	选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事	2,903,556	86.4253				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式。

2、特别决议议案:议案 1,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过;

3、普通决议议案:议案 2、3、4、5 均为普通决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

4、对中小投资者单独计票:议案 3、议案 4。

5、涉及关联股东回避表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:冯成亮、王霏霏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日