证券代码:603258 证券简称:电魂网络

# 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023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。

公司负责人胡建平、主管会计工作负责人伍晓君及会计机构负责人(会计主管人员)范书淞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 | 187,086,156.54 | 1.66 | 505,415,670.44 | -18.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,632,024.87 | -44.55 | 114,302,145.93 | -41.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,677,192.56 | -32.32 | 103,933,813.74 | -40.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 152,486,167.31 | 35.58 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | -45.00 | 0.47 | -41.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | -45.00 | 0.47 | -41.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.19 | -0.92 | 4.84 | -3.27 |
| | 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 | 2,742,868,923.64 | 2,893,049,901.97 | | -5.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,335,669,325.22 | 2,406,294,372.84 | | -2.94 |

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 | -3,426,727.10 | -3,401,648.30 | |
| 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 | 300,203.27 | 7,011,251.07 | |
| 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 | -14,723.12 | 6,783,726.74 | |
| 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 | -2,884,026.84 | 1,009,652.56 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 441,408.95 | 1,311,560.88 | |
| 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 | -594,375.89 | -893,347.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 12,693.46 | |
| 减:所得税影响额 | -142,530.22 | 1,434,518.78 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 9,457.18 | 31,037.75 | |
| 合计 | -6,045,167.69 | 10,368,332.19 | |

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -41.46 | 主要系公司游戏充值收入较上年减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -40.68 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -41.25 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -41.25 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -44.55 | 主要系公司股权投资计提相应减值,以及代理的游戏项目预付款计提减值 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -32.32 | |
| 基本每股收益_本报告期 | -45.00 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -45.00 | |
| 货币资金_本报告期末 | 31.49 | 主要系公司理财到期赎回 |
| 交易性金融资产_本报告期末 | -90.96 | 主要系公司理财到期赎回 |
| 其他非流动金融资产_本报告期末 | 35.15 | 主要系公司对外投资增加所致 |
| 固定资产_本报告期末 | 29.34 | 主要系游动网络的厦门集美办公楼竣工验收完成转入所致 |
| 在建工程_本报告期末 | -87.06 | 主要系游动网络的厦门集美办公楼建设完工转出所致 |
| 其他非流动资产_本报告期末 | -94.71 | 主要系公司收回对外投资款所致 |
| 其他应付款_本报告期末 | -56.03 | 主要系公司支付收购的少数股权转让款以及员工限制性股票回购款所致 |
| 其他收益_年初至报告期末 | -51.30 | 主要系公司收到的政府补助减少 |
| 投资收益_年初至报告期末 | -78.40 | 主要系公司投资的理财产品规模减少 |
| 公允价值变动收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司基金和短期理财产品的公允价值变动较上年同期减少 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | -285.94 | 主要系公司代理的部分游戏项目预付款计提减值 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司部分股权投资计提相应减值 |
| 所得税费用_年初至报告期末 | -47.19 | 主要系公司利润减少以及研发加计扣除比例提高所致 |
| 研发费用_本报告期 | -33.66 | 主要系公司研发项目和人员有所减少所致 |
| 信用减值损失_本报告期 | -722.51 | 主要系公司代理的部分游戏项目预付款计提减值 |
| 资产减值损失_本报告期 | 不适用 | 主要系公司部分股权投资计提相应减值 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 35.58 | 主要系公司支付的员工薪酬、缓缴的税费较上年同期减少,以及收到的定期存款利息增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 34.39 | 主要系公司理财到期后,续做理财产品规模减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末 | -56.78 | 主要系本期汇率较上年变动不大所致 |

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 | 34,482 | 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 |
| 陈芳 | 境内自然人 | 26,178,500 | 10.70 | 0 | 无 | |
| 胡建平 | 境内自然人 | 23,557,100 | 9.62 | 0 | 无 | |
| 吴文仲 | 境内自然人 | 21,468,400 | 8.77 | 0 | 无 | |
| 胡玉彪 | 境内自然人 | 19,819,900 | 8.10 | 0 | 无 | |
| 郑锦栩 | 境内自然人 | 17,464,700 | 7.14 | 0 | 无 | |
| 余晓亮 | 境内自然人 | 15,672,213 | 6.40 | 0 | 无 | |
| 林清源 | 境内自然人 | 12,812,764 | 5.23 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 5,189,774 | 2.12 | 0 | 无 | |
| 徐德发 | 境内自然人 | 3,871,100 | 1.58 | 0 | 无 | |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1,978,779 | 0.81 | 0 | 无 | |

| 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 |
| 陈芳 | 26,178,500 | 人民币普通股 | 26,178,500 |
| 胡建平 | 23,557,100 | 人民币普通股 | 23,557,100 |
| 吴文仲 | 21,468,400 | 人民币普通股 | 21,468,400 |
| 胡玉彪 | 19,819,900 | 人民币普通股 | 19,819,900 |
| 郑锦栩 | 17,464,700 | 人民币普通股 | 17,464,700 |
| 余晓亮 | 15,672,213 | 人民币普通股 | 15,672,213 |
| 林清源 | 12,812,764 | 人民币普通股 | 12,812,764 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,189,774 | 人民币普通股 | 5,189,774 |
| 徐德发 | 3,871,100 | 人民币普通股 | 3,871,100 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 1,978,779 | 人民币普通股 | 1,978,779 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致行动关系,为公司的实际控制人;其中胡建平、陈芳为夫妇关系。 | | |
| 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) | 不适用 | | |

注:公司回购专户杭州电魂网络科技股份有限公司回购专用证券账户所持股份为公司实施股份回购形成的股份,截至本报告期末,该回购专户持有公司股份4,125,750股,占公司总股本的1.69%。该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

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

2023年9月30日

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,422,625,942.92 | 1,081,909,765.93 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 52,998,473.48 | 586,372,717.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 41,159,245.07 | 46,265,876.42 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,734,104.88 | 18,030,990.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,162,995.70 | 7,118,898.83 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 57,552.01 | 151,032.53 |
| 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 | 30,335,753.87 | 31,470,507.71 |
| 流动资产合计 | 1,571,074,067.93 | 1,771,319,789.62 |
| 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 | 93,305,973.71 | 94,496,738.34 |
| 其他权益工具投资 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 258,340,709.65 | 191,150,208.70 |
| 投资性房地产 | 172,948,309.09 | 171,531,000.44 |
| 固定资产 | 349,342,844.45 | 270,102,582.59 |
| 在建工程 | 10,058,292.06 | 77,757,585.23 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 596,161.08 | 1,610,341.87 |
| 无形资产 | 17,072,107.42 | 19,118,099.22 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 241,207,816.11 | 241,207,816.11 |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 21,536,566.42 | 18,955,739.85 |
| 其他非流动资产 | 1,586,075.72 | 30,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,171,794,855.71 | 1,121,730,112.35 |
| 资产总计 | 2,742,868,923.64 | 2,893,049,901.97 |
| 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 | 38,206,445.93 | 40,505,472.80 |
| 预收款项 | 3,385,486.87 | 2,921,637.01 |
| 合同负债 | 252,279,809.13 | 250,890,528.57 |
| 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 | 29,967,952.04 | 36,793,332.91 |
| 应交税费 | 8,088,995.37 | 7,352,772.32 |
| 其他应付款 | 58,081,083.75 | 132,093,819.67 |
| 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 | 516,864.48 | 1,004,179.26 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 390,526,637.57 | 471,561,742.54 |
| 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 | - | 518,449.88 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 3,828,375.00 | 4,006,500.00 |
| 递延所得税负债 | 1,882,754.35 | 3,076,315.66 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 5,711,129.35 | 7,601,265.54 |
| 负债合计 | 396,237,766.92 | 479,163,008.08 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 244,768,100.00 | 245,762,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 856,620,618.70 | 876,824,829.74 |
| 减:库存股 | 100,002,622.16 | 119,485,780.16 |
| 其他综合收益 | 17,348,207.31 | 3,009,486.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 135,450,983.67 | 135,450,983.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,181,484,037.70 | 1,264,731,952.88 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,335,669,325.22 | 2,406,294,372.84 |
| 少数股东权益 | 10,961,831.50 | 7,592,521.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,346,631,156.72 | 2,413,886,893.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,742,868,923.64 | 2,893,049,901.97 |

公司负责人:胡建平 主管会计工作负责人:伍晓君 会计机构负责人:范书淞

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 505,415,670.44 | 617,443,872.06 |
| 其中:营业收入 | 505,415,670.44 | 617,443,872.06 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 366,584,462.49 | 414,895,899.02 |
| 其中:营业成本 | 93,982,048.46 | 112,401,322.18 |
| 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 | 5,330,425.50 | 5,895,966.28 |
| 销售费用 | 101,512,264.24 | 92,395,249.22 |
| 管理费用 | 79,764,362.42 | 83,952,994.63 |
| 研发费用 | 116,285,413.83 | 147,150,434.21 |
| 财务费用 | -30,290,051.96 | -26,900,067.50 |
| 其中:利息费用 | 20,414.76 | 89,497.90 |
| 利息收入 | 26,500,112.08 | 8,993,849.95 |
| 加:其他收益 | 7,023,944.53 | 14,422,762.95 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 7,349,881.28 | 34,022,754.27 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,101,542.10 | -8,743,465.50 |
| 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) | -8,374,244.08 | -36,122,449.45 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,807,986.36 | 3,123,565.17 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -14,788,887.11 | - |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 25,078.80 | 25,290.67 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 124,258,995.01 | 218,019,896.65 |
| 加:营业外收入 | 50,774.47 | 662,313.57 |
| 减:营业外支出 | 944,122.16 | 686,991.25 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 123,365,647.32 | 217,995,218.97 |
| 减:所得税费用 | 9,406,833.02 | 17,812,191.08 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 113,958,814.30 | 200,183,027.89 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 113,958,814.30 | 200,183,027.89 |
| 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) | 114,302,145.93 | 195,257,278.87 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -343,331.63 | 4,925,749.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,338,720.60 | 25,426,324.38 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,338,720.60 | 25,230,195.73 |
| 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 | 14,338,720.60 | 25,230,195.73 |
| (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 | 14,338,720.60 | 25,230,195.73 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | 196,128.65 |
| 七、综合收益总额 | 128,297,534.90 | 225,609,352.27 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,640,866.53 | 220,487,474.60 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -343,331.63 | 5,121,877.67 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.80 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.80 |

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:胡建平 主管会计工作负责人:伍晓君 会计机构负责人:范书淞

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022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 | 525,445,461.61 | 563,504,115.86 |
| 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 | 6,394,549.30 | 14,032,222.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,723,052.60 | 37,871,167.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 586,563,063.51 | 615,407,506.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,656,411.49 | 49,177,081.28 |
| 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 | 219,155,521.28 | 267,096,419.57 |
| 支付的各项税费 | 36,401,389.47 | 71,989,453.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,863,573.96 | 114,672,874.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,076,896.20 | 502,935,828.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,486,167.31 | 112,471,677.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 867,036,251.81 | 1,556,985,610.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,678,931.02 | 39,981,179.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,590.00 | 99,470.00 |
| 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 | 876,720,772.83 | 1,597,066,260.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,450,353.49 | 78,209,172.03 |
| 投资支付的现金 | 413,001,308.40 | 1,175,261,917.51 |
| 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 | - | 23,355,150.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,227,355.63 | 8,429,167.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 457,679,017.52 | 1,285,255,407.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 419,041,755.31 | 311,810,852.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,794,500.00 | 4,380,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,794,500.00 | 4,380,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | 400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,794,500.00 | 4,780,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 460,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,529,939.11 | 220,053,544.17 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 20,613,644.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,641,858.08 | 59,227,315.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,171,797.19 | 279,740,860.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,377,297.19 | -274,960,860.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,565,551.56 | 40,646,095.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,716,176.99 | 189,967,764.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,081,909,765.93 | 902,266,761.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,422,625,942.92 | 1,092,234,526.09 |

公司负责人:胡建平 主管会计工作负责人:伍晓君 会计机构负责人:范书淞

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 836,511,831.04 | 600,538,833.63 |
| 交易性金融资产 | 36,937,195.39 | 556,342,102.93 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 89,937,537.87 | 69,487,148.87 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 5,070,959.50 | 9,030,518.22 |
| 其他应收款 | 5,407,060.91 | 6,399,237.60 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 57,552.01 | 151,032.53 |
| 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 | 5,394,027.98 | 3,764,929.16 |
| 流动资产合计 | 979,316,164.70 | 1,245,713,802.94 |
| 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 | 1,364,234,912.02 | 1,317,578,703.28 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 89,294,404.03 | 25,298,626.84 |
| 投资性房地产 | 135,434,817.92 | 171,531,000.44 |
| 固定资产 | 285,624,665.20 | 268,346,125.55 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 13,630,214.17 | 14,723,670.26 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 6,951,085.24 | 5,808,023.85 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,895,170,098.58 | 1,803,286,150.22 |
| 资产总计 | 2,874,486,263.28 | 3,048,999,953.16 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 28,162,259.25 | 31,195,860.07 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 200,860,976.46 | 200,120,504.52 |
| 应付职工薪酬 | 22,975,314.54 | 27,341,548.59 |
| 应交税费 | 6,742,112.58 | 6,237,343.90 |
| 其他应付款 | 235,952,920.25 | 299,116,784.28 |
| 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 | 494,693,583.08 | 564,012,041.36 |
| 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 | 3,828,375.00 | 4,006,500.00 |
| 递延所得税负债 | 1,150,241.23 | 2,315,449.91 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 4,978,616.23 | 6,321,949.91 |
| 负债合计 | 499,672,199.31 | 570,333,991.27 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 244,768,100.00 | 245,762,900.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 929,870,579.58 | 949,338,815.58 |
| 减:库存股 | 100,002,622.16 | 119,485,780.16 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 135,450,983.67 | 135,450,983.67 |
| 未分配利润 | 1,164,727,022.88 | 1,267,599,042.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,374,814,063.97 | 2,478,665,961.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,874,486,263.28 | 3,048,999,953.16 |

公司负责人:胡建平 主管会计工作负责人:伍晓君 会计机构负责人:范书淞

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 389,200,047.56 | 437,125,866.66 |
| 减:营业成本 | 73,940,103.26 | 70,456,915.67 |
| 税金及附加 | 5,229,749.09 | 5,679,251.49 |
| 销售费用 | 74,419,944.37 | 74,624,872.78 |
| 管理费用 | 61,890,505.34 | 65,012,589.85 |
| 研发费用 | 93,769,423.08 | 108,417,548.82 |
| 财务费用 | -18,249,741.40 | -24,825,262.68 |
| 其中:利息费用 | - | - |
| 利息收入 | 12,118,560.00 | 6,262,528.36 |
| 加:其他收益 | 2,866,477.51 | 7,655,149.16 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 7,554,287.54 | 49,192,240.33 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -775,791.26 | -732,567.82 |
| 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) | -5,404,907.54 | -39,203,774.57 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -6,039,999.00 | -72,835.68 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | - | - |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | - | 6,695.36 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 97,175,922.33 | 155,337,425.33 |
| 加:营业外收入 | 35,986.42 | 516,813.90 |
| 减:营业外支出 | 912,608.56 | 603,107.60 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 96,299,300.19 | 155,251,131.63 |
| 减:所得税费用 | 1,621,259.00 | 8,871,217.89 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 94,678,041.19 | 146,379,913.74 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 94,678,041.19 | 146,379,913.74 |
| (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 | 94,678,041.19 | 146,379,913.74 |
| 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:胡建平 主管会计工作负责人:伍晓君 会计机构负责人:范书淞

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022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 | 384,052,325.36 | 439,709,592.87 |
| 收到的税费返还 | 2,079,361.16 | 4,241,772.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,080,081.06 | 28,244,573.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 413,211,767.58 | 472,195,938.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,446,490.97 | 33,772,934.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,912,704.46 | 185,919,467.97 |
| 支付的各项税费 | 25,107,845.89 | 51,758,511.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,382,978.96 | 89,715,015.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,850,020.28 | 361,165,930.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,361,747.30 | 111,030,008.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 737,114,722.81 | 1,435,201,373.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,605,682.00 | 46,939,027.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 243,038.74 |
| 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 | 745,720,404.81 | 1,482,383,438.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,147,546.13 | 20,661,218.87 |
| 投资支付的现金 | 369,102,500.00 | 1,227,059,864.73 |
| 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 | 377,250,046.13 | 1,247,721,083.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 368,470,358.68 | 234,662,355.35 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 98,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 98,000,000.00 |
| 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 | 198,529,939.11 | 199,429,849.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,483,158.00 | 124,080,065.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,013,097.11 | 323,509,914.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -227,013,097.11 | -225,509,914.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,153,988.54 | 18,281,559.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 235,972,997.41 | 138,464,008.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 600,538,833.63 | 585,065,826.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 836,511,831.04 | 723,529,834.40 |

公司负责人:胡建平 主管会计工作负责人:伍晓君 会计机构负责人:范书淞

2023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。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-052

# 杭州电魂网络科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年11月13日(星期一) 上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年11月06日(星期一) 至11月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dianhun@dianhun.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日 上午 10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年11月13日 上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:胡建平先生

独立董事:潘增祥先生

董事会秘书:张济亮先生

财务总监:伍晓君女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年11月13日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月06日(星期一) 至11月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dianhun@dianhun.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0571-56683882

邮箱:dianhun@dianhun.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

2023年10月30日

证券代码:603003 证券简称:龙宇股份 公告编号:2023-034

# 上海龙宇数据股份有限公司第五届监事会第十二次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙宇数据股份有限公司(以下称"公司")第五届监事会于2023年10月23日以电子邮件等方式向全体监事发出召开第十二次临时会议的通知及会议材料,并于2023年10月30日以通讯方式召开,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、2023年第三季度报告

监事会认为:(1)2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;(2)2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、公允地反映公司报告期内的财务经营状况;(3)在出具本意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2、关于补选第五届监事会监事候选人的议案

由于监事会主席范娟萍女士申请辞去公司监事职务,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》等有关规定,监事会同意补选李解丰先生(简历附后)为公司第五届监事会监事候选人,监事任期至本届监事会届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议选举,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023年10月31日

附:李解丰先生简历

李解丰,男,1962年9月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2000年1月至今历任上海龙宇数据股份有限公司业务经理、下属子公司副总经理等职务。

证券代码:603003 证券简称:龙宇股份 公告编号:2023-036

# 上海龙宇数据股份有限公司关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

近日,上海龙宇数据股份有限公司(以下简称"公司")收到监事会主席范娟萍女士的辞职报告,范娟萍女士因临近退休申请辞去公司监事和监事会主席职务,辞职后继续在公司人力资源部任职。因范娟萍女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求,范娟萍女士将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。公司监事会对范娟萍女士在任职期间的工作表示衷心感谢。

鉴于范娟萍女士辞去公司监事职务,经审查,公司于2023年10月30日召开第五届监事会第十二次临时会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于补选第五届监事会监事候选人的议案》,同意提名李解丰先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历见附件),本事项尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制选举产生,任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023年10月31日

附:李解丰先生简历

李解丰,男,1962年9月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2000年1月至今历任上海龙宇数据股份有限公司业务经理、下属子公司副总经理等职务。截至公告披露日,李解丰先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律法规要求的任职资格。

证券代码:603003 证券简称:龙宇股份 公告编号:2023-034

# 上海龙宇数据股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇数据股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2023年10月23日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第十八次临时会议的通知及会议材料,于2023年10月30日以通讯方式召开,会议应到董事7名,出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、2023年第三季度报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于向银行申请授信额度的议案

结合业务发展及资金需求情况,董事会同意公司向北京银行股份有限公司上海分行申请30,000万元人民币授信额度,此笔30,000万元人民币为低风险授信额度(包括存单、保证金质押担保及票据贴现等低风险业务)。

授权公司董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件,并赋予其转委托权。上述授信额度有效期自董事会审议通过后,合同订立之日起二年,该等授权额度在授权范围及合同有效期内可循环使用。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023年10月31日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2023-034

# 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年11月28日(星期二) 上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于2023年11月21日(星期二) 至11月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@ccgrass.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月28日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年11月28日 上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理:王强翔先生

董事会秘书兼财务总监:姜世毅先生

独立董事:施平先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年11月28日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月21日(星期二) 至11月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@ccgrass.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0517-85196088

邮箱:zhengquanbu@ccgrass.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2023-033

# 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月16日 10点 00分

召开地点:南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月16日

至2023年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 605099 | 共创草坪 | 2023/11/8 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:

(1) 自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件1,下同)、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记;

(2) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书(加盖公章)或法人单位出具的授权委托书原件(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(3) 异地股东可以通过书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记,须写明股东姓名、股东账户、持股数量、联系地址、联系电话,并提供上述规定中的有效材料,登记时间同下。信函以本公司运营中心所在地江苏省南京市收到的邮戳时间为准,传真、电子邮件上则以本公司指定会务联系方式中载明的通讯地址实际收到的时间为准。以上述方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时按上述要求携带全部材料的原件或要求的复印件并提交给本公司,未能携带或携带材料不完整导致不符合上述登记要求的将视为未完成登记。

(二) 登记时间:2023年11月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

(三) 登记地点:江苏省南京市华侨路56号大地大厦20楼证券部办公室。

六、其他事项

(一) 会务联系方式:

(1) 联系人:董京

(2) 联系电话:0517-85196088

(3) 传真:0517-85196059

(4) 邮箱:zhengquanbu@ccgrass.cn

(二) 参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便律师验证。

(三) 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏共创人造草坪股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。