

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,并承担个别及连带的法律责任。
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、主要财务数据和财务指标
(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)	770,297,084.95	35.29%	2,284,141,742.87	10.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,211,975.03	-25.59%	130,852,525.87	-5.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,140,733.77	-30.22%	113,835,002.48	-14.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-30,990,562.19	85.98%
基本每股收益(元/股)	0.0505	-27.86%	0.1824	-8.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0505	-27.86%	0.1824	-8.53%
加权平均净资产收益率	0.71%	-0.32%	2.57%	-0.30%
总资产(元)	8,333,991,646.84		8,001,659,183.14	4.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,167,183,353.60		5,009,326,639.23	3.15%

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

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)	-500,159.56	754,734.66	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量持续获得政府补助)	4,289,482.15	19,832,188.86	
委托他人投资或管理资产的损益	514,082.25	1,466,644.67	
除金融资产以外的其他资产公允价值变动	-373,781.34	2,137,378.90	
支出	611,127.39	3,697,380.40	
少数股东权益影响额(税后)	247,254.25	1,456,303.30	
合计	3,071,241.26	19,017,463.39	—

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况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况说明
√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减金额	增减比率(%)
交易性金融资产	26,000,000.00	26,000,000.00		
应收账款	7,616,527.13	13,734,091.90	-6,117,564.77	-44.62%
预付款项	76,018,778.75	41,316,992.21	34,701,786.54	83.46%
合同资产	724,940,766.94	453,710,684.82	271,230,082.12	59.78%
在建工程	482,108.85	1,986,033.56	-1,503,924.71	-75.73%
无形资产	35,428,311.07	215,879,473.31	-180,451,162.24	-82.79%
开发支出	164,516,658.70	88,241,139.28	76,275,519.42	86.40%
预收款项	1,945,734.38	5,680,342.43	-3,734,608.05	-65.94%
其他应付款	82,785,115.75	57,100,372.97	25,684,742.78	44.98%
应付职工薪酬	23,265,914.57	33,323,130.95	-10,057,216.38	-30.18%
一年内到期的非流动负债	89,353,873.25	66,992,671.70	22,361,181.49	34.88%
长期借款	152,551,855.23	220,018,649.85	-67,466,794.62	-30.67%
租赁负债	1,811,657.96	3,272,071.77	-1,460,413.81	-44.63%
应付利息	1,753,622.82	4,249,993.08	-2,496,370.26	-58.74%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比率(%)
其他收益	19,995,536.46	10,231,028.01	9,764,508.45	95.05%
投资收益	10,616,104.70	4,043,607.31	6,572,497.39	162.54%
信用减值损失	-18,129,211.56	-33,398,033.64	15,268,822.08	-45.72%
资产减值损失	-28,828,799.90	8,567,788.44	-37,396,588.34	-436.77%
资产处置收益	767,637.18	90,741.48	676,895.70	745.73%
营业外收入	3,244,294.67	547,285.85	2,696,508.82	492.26%
经营活动现金流量项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-30,990,562.19	-221,100,763.59	190,040,201.40	85.98%
投资活动产生的现金流量净额	-81,590,574.76	-2,493,974.71	-79,096,603.02	-3177.55%
筹资活动产生的现金流量净额	20,429,723.52	176,318,868.08	-155,889,144.56	-88.43%

1. 报告期末,交易性金融资产较年初增加,主要系本期购买上市公司理财产品所致。
2. 报告期末,应收账款较年初下降44.62%,主要系本期承兑汇票到期兑付所致。
3. 报告期末,预付款项较年初增长83.46%,主要系本期预付采购款增加所致。
4. 报告期末,合同资产较年初增长59.78%,主要系公司已确认收入但未达到付款条件的金额增加所致。
5. 报告期末,在建工程较年初下降75.73%,主要系本期部分在建工程项目完工转入固定资产所致。
6. 报告期末,其他非流动资产较年初增长62.79%,主要系一年以上合同资产增加所致。
7. 报告期末,预收款项较年初下降30.54%,主要系本期部分租金收入增加所致。
8. 报告期末,其他应付款较年初增长44.98%,主要系本期收到往来款增加所致。
9. 报告期末,应付职工薪酬较年初下降30.18%,主要系年初应付职工薪酬未支付所致。
10. 报告期末,一年内到期的非流动负债较年初增长34.88%,主要系一年以内到期的长期借款增加所致。
11. 报告期末,长期借款较年初下降30.67%,主要系本期偿还了部分长期借款所致。
12. 报告期末,租赁负债较年初下降44.63%,主要系本期支付部分房屋租赁合同负债所致。
13. 报告期末,其他收益较上年同期增长95.05%,主要系本期收到政府补助收入增加所致。
14. 报告期末,投资收益较上年同期增长162.54%,主要系本期购买理财产品投资收益增加,以及控股子公司理财理财产品投资收益增加所致。
15. 报告期末,资产减值损失较上年同期增长45.72%,主要系本期应收款项增加金额比上年同期减少,故相应计提的坏账准备减少所致。
16. 报告期末,营业外收入较上年同期增长492.26%,主要系本期收到路政“建路光缆等通信设施搬迁赔偿款”所致。
17. 报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.98%,主要系本期销售回款增加,以及收到增值税留抵退税、政府补助收入增加所致。
18. 报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降3171.55%,主要系本期公司长期资产投入增加所致。
19. 报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降88.43%,主要系上年同期公司收到发行股票募集资金。

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

报告期末普通股股东总数	65,860	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
曹龙柱	境内自然人	10.27%	76,042,543	76,000,379	质押
东龙柱	境内自然人	7.72%	57,144,662	51,324,496	质押
深圳信资本股权投资管理有限公司—云泽投资(有限合伙)	境内非国有法人	1.31%	9,700,016	0	0
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1.28%	9,500,000	0	质押
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	7,442,400	0	质押
北京云空投资管理有限公司—云泽投资1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	4,040,000	0	质押
高华—汇丰—GOLDMAN SACHS & CO	境内非国有法人	0.45%	3,351,789	0	质押
安徽江淮材料产业研究院有限公司	境内非国有法人	0.41%	3,002,863	0	质押
夏可云	境内自然人	0.35%	2,587,202	0	质押
张永恒	境内自然人	0.32%	2,340,000	0	质押
前10名无限售条件股份持有情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		
深圳信资本股权投资管理有限公司—云泽投资(有限合伙)	9,700,016	人民币普通股			
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	9,500,000	人民币普通股			
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	7,442,400	人民币普通股			

(上接B193版)
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2022年11月10日 上午10点
召开地点:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501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2022年11月10日
至2022年11月10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》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开发行股票相关事项
无。
- 八、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
累积投票议案		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举 Zhang Ning 为非独立董事	√
1.02	选举 周瑞群 为独立董事	√
1.03	选举 丁林 为非独立董事	√
1.04	选举 姜敏 为独立董事	√
1.05	选举 翁明 为独立董事	√
1.06	选举 李琦 为独立董事	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举 Zhang Yun 为独立董事	√
2.02	选举 郑彬 为独立董事	√
2.03	选举 刘瑞麟 为独立董事	√
3.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
3.01	选举 曹彬 为职工代表监事	√

注:上述独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。
1、各议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过,董事会决议公告和监事会决议公告披露时间为2022年10月26日,披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:无
- 6、涉及公开发行股票相关事项:无
- 7、股东大会授权事项
(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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需登录股东身份信息,并按要求进行互联网投票

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2022-065

曹龙柱	5,414,166	人民币普通股
北京云空投资管理有限公司—云泽投资(有限合伙)	4,040,000 <td>人民币普通股</td>	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN SACHS & CO LLC	3,351,789 <td>人民币普通股</td>	人民币普通股
安徽江淮材料产业研究院有限公司	3,002,863 <td>人民币普通股</td>	人民币普通股
夏可云	2,587,202 <td>人民币普通股</td>	人民币普通股
张永恒	2,340,000 <td>人民币普通股</td>	人民币普通股
曹龙柱	2,119,000 <td>人民币普通股</td>	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明
曹龙柱先生为安徽中电兴发投资管理有限公司—云泽投资1号私募证券投资基金一致行动人,截止报告期末,曹龙柱先生直接持有公司76,042,543股,占公司股份总数的10.27%,通过其实际控制的北京云空投资管理有限公司合计持有1,945,734.38股,合计持有公司股份44,040,000股,占公司股本的0.55%,合计持有公司股份占总股本10.82%,为公司第一大股东、实际控制人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
不适用

(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

公司作为目前中国具有国家部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商和运营服务商,被纳入人工智能(AI150)指数和高开罗全球指数,是国家知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业、国家级绿色工厂、国家级创新型示范企业、国家级高新技术企业,拥有国家企业技术中心、中国驰名商标,还通过了国军标质量管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理全方位管理体系认证,以及信息安全建设和服务能力荣获当前最高四级认证,全球软件能力成熟度模型(CMMI5)认证,两次荣获《福布斯》“中国潜力100”排行榜。作为国家信创工委核心成员单位,公司连续多次入选中国信创TOP500,自主产品连续多年入选中国自主品牌创新百强产品名录,并包括华为、龙芯、统信、飞腾在内的众多国内知名科技企业“技术合作伙伴”名单,共同推进信创产业繁荣。

公司坚持“自主创新、国产替代”的发展战略,坚持以智慧中国业务为核心,致力于全局全球,拥有自主产品和全面推广方案的智慧城市建设与运营,同时提供智能输配电设备及高低压元器件、自动化、新能源等智慧应用方案。
在智慧城市建设,始终专注于人工智能、物联网、云计算、大数据等关键技术和自主产品的研发及开发,拥有人工智能与物联网、云计算与云存储、大数据技术及应用三大产品线,形成了数据应用DA和数据基础设施DI两级架构下的“备、用、存”的自主智慧化系统,实现跨领域的业务互补协同,与中国联通、中国移动、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式,可以更好地为现代政府、社会治理、民生服务和数字经济等行业产业,提供涵盖数字基础设施、智慧行业应用、数据综合运营等全方位智慧化产品及产品服务。
在智慧输配电领域,专业提供智能输配电设备、智能高压元器件、电力设计、电力安装、生产过程自动化及DCS系统、变电站无人值守监控系统、能源管理系统及管控云平台等产品,工程服务的设计、研发、制造、安装、维护于一体的产品提供和服务商。充分依托物联网、大数据等技术的应用,提升产品电气化与数字化的融合,已实现设备和产品的数字化、电气化、智能化,全面实现用户电气资产的设计、建造、运维的全生命周期数字化管理,结合数字化软件,实现线上线下完美结合。

报告期内,公司一方面充分把握国家加快推进数字中国建设,加快发展数字经济和信创战略,“新基建”及“智能制造”战略的加快推进实施,“东数西算”工程等一系列重要历史发展机遇,充分运用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术整合各项资源,以科技赋能,通过“智慧”理念和“智能”技术,为客户提供自主可控、国产替代、安全可靠的信息化解决方案以及智能化产品和服务,加强自主产品在智慧城市市场中的推广应用,助力国家更好地进行社会治理,更好地提供民生服务,更好地发展数字经济,通过以信创为核心的智能制造产品,智能制造和智能制造产品,更好地为客户提供智慧化、智能化、数字化产品和服务;另一方面,坚持稳中求进,贯彻创新发展理念,坚持创新驱动发展,同时积极克服疫情影响,拉网兜底,国内外环境的变化,不确定因素增加以及公司被列入美国企业清单等影响,认真履行社会责任,《公司法》《公司章程》等法律法规的职责任务,全面加强董事会建设,依照经营计划,内部风控制度进一步全面加强,公司规范运作水平进一步提高;紧紧围绕全年经营目标,实时调度,统筹全面均衡,实现公司高质量快速发展。公司回顾总结报告期内披露的主要工作情况:

1. 完成2022半年度报告披露工作
报告期内,公司按照定期报告的相关规定以及报告预约时间,于2022年8月18日完成了2022半年度报告的披露工作。

2. 积极参与投资者接待日活动
为充分参与投资者接待,提升交流的针对性,公司参与2022年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,通过线上线下相结合的方式,广泛听取投资者的意见和建议。公司于2022年9月9日(星期三)下午14:00-17:30在全国网络远程的方式参与了2022年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,投资者登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net/)参与本次投资者接待日活动,具体情况详见在源资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年安徽上市公司投资者集体接待日活动记录表》。本次参与投资者集体接待日活动,通过网络在线和投资者联系互动,线上实时解答投资者提出的相关问题,公司董事长、总经理、董秘等人员与投资者逐一就一直接沟通,交流了公司参与投资者关系的一系列紧密连接,加深投资者对公司经营情况更深入的了解,同时也利于提升公司品牌形象及影响力。

3. 其他主要事项
(1) 关于变更独立董事事项
公司原独立董事曹彬先生自2016年9月13日起担任公司独立董事及董事会战略委员会委员,提名委员会成员,薪酬考核委员会委员,审计委员会委员,连续担任独立董事职务时间较长。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作《公司章程》等相关规定,公司将按照法定程序重新选举独立董事,同时拟解除曹彬先生担任公司第九届董事会独立董事候选人,公司于2022年9月2日召开了第九届董事会第五次会议,2022年9月14日以现场及通讯相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会的议案》,选举陈新华为公司新任独立董事,并继续履行独立董事曹彬先生先生在董事会专门委员会中的委员、任期在股东大会审议通过之日起生效,自第九届股东大会任期届满为止。

(2) 关于调整公司2021年员工持股计划事项
自筹划并实施员工持股计划以来,生产经营受疫情、国内外环境的变化以及不确定因素增加等影响,公司原定计划中设定的考核目标已不符合公司当前实际情况。为了夯实公司发展基础,弥补公司中长期以来管理经验和核心骨干员工队伍不足的问题,充分调动员工积极性和创造性,增强公司核心竞争力,加大研发投入和市场开拓力度,增强员工对公司发展的信心和决心,将员工的薪酬与公司、股东的长远利益相结合,促进公司可持续、稳健的发展,公司决定对员工持股计划调整。公司于2022年8月17日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议,员工持股计划调整第二次持有人会议审议决策程序,审议通过了《关于调整安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划的议案》,公司保荐机构和法律顾问分别出具了本次调整符合法律法规的意见。本次调整的主要目的为进一步增强管理能力和核心骨干员工对公司发展的信心和决心,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,激励个人与公司共同发展企业的成果,通过股权激励方式,实现个人与企业发展的共同成长,促进公司长期、稳定、健康的发展。具体内容,敬请关注公司指定的中国券商网、证券时报、上海证券交易所网站等指定信息披露网站披露的公告。
(3) 关于计提减值准备事项
根据公司发展规划,为了支持公司下属子公司的业务发展,公司全资子公司北京中电兴发科技股份有限公司为其控股子公司湖南晟通网络工程有限公司、全资子公司云南中电兴发科技股份有限公司分别提供融资担保,其中湖南晟通少数股东按照股权比例提供上述担保金额的30%提供同比例担保,上述担保属于合并报表范围内的全资子公司为其控股子公司和全资子公司为其全资子公司提供的担保,且担保额在2022年度公司为全资子公司北京中电兴发提供不超过12亿元的授信额度内。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司也及时履行了相关审批程序和信息披露义务,敬请关注相关公告。

(4) 截至本报告披露日且非报告期内中标公告
公司在贵州中川国际机场二期扩建工程机场工程400V 低压柜采购项目(中标编号:A01-1200020233349-20220810-02917-2001)项目,中标金额合计为人民币10,286,000元。本次中标由中川国际机场二期扩建工程机场工程,充分说明市场对公司智能输配电设备及智慧用能产品及服务的高度认可,肯定了公司在输配电行业技术水平,未来公司在智慧用能领域领先的市场地位,提升了公司该领域的品牌及行业影响力,大大提升了公司在机场项目等智慧用能领域的市场拓展能力。未来,公司将继续充分把握国家“智能制造”、“新基建”战略发展机遇,持续以数字化创新作为重要驱动力,通过以信息技术与智能制造支撑的智能产品、智能生产和智慧服务,更好地为客户提供安全可靠的数字化、智能化产品和服务。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	518,818,868.85	612,309,491.10
预收款项	—	—
合同资产	724,940,766.94	453,710,684.82
其他流动资产	26,000,000.00	—
非流动资产:		
应收账款	7,616,527.13	13,734,091.90
应收票据	1,694,398,957.77	1,646,116,632.20
应收款项融资	88,280,357.37	75,941,664.54
预付款项	76,018,778.75	41,316,992.21
应收股利	—	—
应收利息	—	—
其他应收款	115,105,822.60	112,725,690.38
其他债权投资	—	—
其中:应收利息	43,722.75	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	632,319,538.38	571,598,301.79
合同资产	724,940,766.94	453,710,684.82

平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可执行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表决权之和。
(三) 同一表决权通过现场、本网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权出现现场、本网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收盘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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决。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	603503	彤程新材	2022/11/3

- (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、会议登记办法
(一) 自然人股东亲自出席的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托他人出席的,需持代理人身份证、授权委托书、本人身份证原件、自然人股东账户卡办理;
(二) 法人股东的法定代表人亲自出席的,需持本人身份证、法定代表人身份证明(加盖公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理;法人股东的法定代表人委托他人出席的,参会人需持法定代表人账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)、参会人的身份证原件办理;
(三) 异地股东可以通过信函或传真方式办理;
(四) 登记时间:2022年11月9日(上午 10:00-11:30,下午 14:00-16:30);
(五) 登记地点:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室,董秘办公室。

公司地址:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室
邮政编码:201201
联系电话:021-62109966
传真:021-52371633
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
授权委托书
拟召开本次股东大会的董事会议案
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
授权委托书
拟召开本次股东大会的董事会议案
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
授权委托书
拟召开本次股东大会的董事会议案
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
授权委托书
拟召开本次股东大会的董事会议案

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,284,141,742.87	2,036,652,604.14
其中:营业收入	2,284,141,742.87	2,036,652,604.14
利息收入	—	—
已赚		