# 晋西车轴股份有限公司

## 2022第一季度报告

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴

**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、准确性和完整性依法承担法律责任。**

重要内容提示

(一)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。

(二)公司负责人杨万林、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人(会计主管人员)郝瑛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 125,075,041.08 | -3.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -33,564,608.15 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -41,272,733.04 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,774,869.67 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.04 | 增加0.01个百分点 |

| | 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 | 3,827,769,118.41 | 4,014,739,786.43 | -4.66 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,200,347,890.02 | 3,233,508,136.34 | -1.03 |

(五)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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 | 2,218,358.34 | |
| 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 | 89,385.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 408,798.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,991,582.81 | |
| 合计 | 7,708,124.89 | |

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

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、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 | 91,508 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋西工业集团有限责任公司 | 国有法人 | 372,014,755 | 30.79 | 0 | 无 | 0 |
| 刘鹰 | 境内自然人 | 23,161,600 | 1.92 | 0 | 无 | 0 |
| 唐德兵 | 境内自然人 | 8,449,400 | 0.70 | 0 | 无 | 0 |
| 汪燕 | 境内自然人 | 7,425,507 | 0.61 | 0 | 无 | 0 |
| 何小春 | 境内自然人 | 3,100,766 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 窦真将 | 境内自然人 | 3,068,360 | 0.25 | 0 | 无 | 0 |
| 俞亚杰 | 境内自然人 | 2,850,000 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 郭成良 | 境内自然人 | 2,700,000 | 0.22 | 0 | 无 | 0 |
| 山西江阳化工有限公司 | 国有法人 | 2,641,153 | 0.22 | 0 | 无 | 0 |
| 贾军新 | 境内自然人 | 2,620,026 | 0.22 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 晋西工业集团有限责任公司 | 372,014,755 | 人民币普通股 | 372,014,755 |
| 刘鹰 | 23,161,600 | 人民币普通股 | 23,161,600 |
| 唐德兵 | 8,449,400 | 人民币普通股 | 8,449,400 |
| 汪燕 | 7,425,507 | 人民币普通股 | 7,425,507 |
| 何小春 | 3,100,766 | 人民币普通股 | 3,100,766 |
| 窦真将 | 3,068,360 | 人民币普通股 | 3,068,360 |
| 俞亚杰 | 2,850,000 | 人民币普通股 | 2,850,000 |
| 郭成良 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 |
| 山西江阳化工有限公司 | 2,641,153 | 人民币普通股 | 2,641,153 |
| 贾军新 | 2,620,026 | 人民币普通股 | 2,620,026 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止报告期末,公司前十名股东中晋西工业集团有限责任公司和山西江阳化工有限公司的最终控制人同为中国兵器工业集团有限公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 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) | 何小春通过普通证券账户持有226,406股,通过信用证券账户持有2,874,360股,合计持有本公司股份3,100,766股;郭成良通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有2,700,000股,合计持有本公司股份2,700,000 股。 | | |

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

2022年3月31日

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 454,029,025.38 | 719,569,211.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 600,000,000.00 | 30,441,020.55 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 125,795,664.57 | 76,202,764.31 |
| 应收账款 | 151,151,781.10 | 282,376,647.83 |
| 应收款项融资 | 9,453,999.14 | 33,311,883.69 |
| 预付款项 | 6,772,664.89 | 20,592,478.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,733,886.53 | 13,199,048.76 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 535,996,243.69 | 491,361,185.01 |
| 合同资产 | 6,811,908.21 | 7,841,918.91 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 354,456,784.19 | 745,769,031.93 |
| 流动资产合计 | 2,252,201,957.70 | 2,420,665,190.87 |
| 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 | 206,136,225.34 | 205,569,141.53 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,228,528,355.12 | 1,250,986,332.24 |
| 在建工程 | 9,964,614.86 | 9,570,854.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 105,708,626.96 | 102,815,243.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 14,137,160.21 | 13,733,562.49 |
| 其他非流动资产 | 11,092,178.22 | 11,399,461.15 |
| 非流动资产合计 | 1,575,567,160.71 | 1,594,074,595.56 |
| 资产总计 | 3,827,769,118.41 | 4,014,739,786.43 |
| 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 | 238,088,087.31 | 315,510,525.82 |
| 应付账款 | 256,128,457.52 | 311,948,125.13 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 15,337,081.73 | 5,826,891.25 |
| 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 | 5,800,788.01 | 6,665,891.25 |
| 应交税费 | 5,987,673.99 | 11,282,254.73 |
| 其他应付款 | 13,406,368.63 | 19,690,178.26 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 6,813,548.42 | 22,230,609.07 |
| 流动负债合计 | 541,562,005.61 | 693,154,475.51 |
| 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 | 4,265,503.70 | 4,650,159.73 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 73,571,134.35 | 75,489,492.69 |
| 递延所得税负债 | 8,022,584.73 | 7,937,522.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 85,859,222.78 | 88,077,174.58 |
| 负债合计 | 627,421,228.39 | 781,231,650.09 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,208,190,886.00 | 1,208,190,886.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,160,135,086.52 | 1,160,135,086.52 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 45,473,737.11 | 44,993,211.94 |
| 专项储备 | 1,463,064.41 | 1,539,227.75 |
| 盈余公积 | 211,131,182.89 | 211,131,182.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 573,953,933.09 | 607,518,541.24 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,200,347,890.02 | 3,233,508,136.34 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,200,347,890.02 | 3,233,508,136.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,827,769,118.41 | 4,014,739,786.43 |

公司负责人:杨万林 主管会计工作负责人:韩秋实 会计机构负责人:郝瑛

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 125,075,041.08 | 129,633,315.28 |
| 其中:营业收入 | 125,075,041.08 | 129,633,315.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 162,971,403.39 | 162,453,097.55 |
| 其中:营业成本 | 122,727,436.40 | 130,884,981.62 |
| 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 | 209,591.73 | 986,078.92 |
| 销售费用 | 2,461,949.14 | 2,554,154.97 |
| 管理费用 | 26,023,602.73 | 20,764,762.86 |
| 研发费用 | 12,295,861.99 | 10,058,989.66 |
| 财务费用 | -747,038.60 | -2,795,870.48 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,109,458.56 | 2,712,753.35 |
| 加:其他收益 | 2,237,375.65 | 1,661,449.72 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,080,968.23 | 3,958,418.25 |
| 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) | -41,088.51 | -76,920.69 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,757,897.25 | -7,149,817.59 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -34,377,004.19 | -34,426,652.58 |
| 加:营业外收入 | 525,761.49 | 145,205.00 |
| 减:营业外支出 | 116,963.17 | 344,534.82 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -33,968,205.87 | -34,625,982.40 |
| 减:所得税费用 | -403,597.72 | -738,677.92 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -33,564,608.15 | -33,887,304.48 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -33,564,608.15 | -33,887,304.48 |
| 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) | -33,564,608.15 | -33,887,304.48 |
| 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 | 480,525.17 | 667,751.66 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 480,525.17 | 667,751.66 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 482,021.24 | 665,535.79 |
| (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 | 482,021.24 | 665,535.79 |
| (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 | -1,496.07 | 2,215.87 |
| (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 | -1,496.07 | 2,215.87 |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | -33,084,082.98 | -33,219,552.82 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,084,082.98 | -33,219,552.82 |
| (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(元/股) | -0.03 | -0.03 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 |

公司负责人:杨万林 主管会计工作负责人:韩秋实 会计机构负责人:郝瑛

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 211,066,408.01 | 209,887,125.36 |
| 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 | | 2,584,894.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,882,053.24 | 1,655,313.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,948,461.25 | 214,127,333.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,361,134.87 | 224,498,344.27 |
| 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 | 49,676,735.44 | 40,553,563.09 |
| 支付的各项税费 | 6,793,646.86 | 17,669,406.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,891,813.75 | 3,103,137.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,723,330.92 | 285,824,451.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,774,869.67 | -71,697,118.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 768,797,232.19 | 707,997,245.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,550,154.40 | 5,242,950.17 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 774,347,386.59 | 713,240,195.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,877,298.99 | 6,017,004.75 |
| 投资支付的现金 | 938,007,560.00 | 698,027,920.00 |
| 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 | 941,884,858.99 | 704,044,924.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,537,472.40 | 9,195,270.57 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,948.73 | 15,521.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -266,323,290.80 | -62,486,325.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 708,975,820.86 | 698,434,563.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 442,652,530.06 | 635,948,237.87 |

公司负责人:杨万林 主管会计工作负责人:韩秋实 会计机构负责人:郝瑛

(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

晋西车轴股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-034

# 晋西车轴股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

**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个别及连带责任。**

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2022年4月29日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2022年4月19日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决3名,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

监事会对《公司2022年第一季度报告》审核后认为:

1、2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,财务报告能够客观地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项;

3、公司在编制2022年第一季度报告的过程中,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

二、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

监事会审议后认为:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年四月三十日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-033

# 晋西车轴股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。**

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年4月19日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过《公司2022年第一季度报告》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

二、审议通过关于计提资产减值准备的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2022-035号公告)

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年四月三十日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-035

# 晋西车轴股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

**本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。**

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据公司《章程》,此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2022年1-3月的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2022年1-3月计提各类资产减值428.06万元,转回各类资产减值48.16万元。计提减值具体情况如下:

1、坏账准备

2022年1-3月计提坏账准备4.11万元,主要是公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备4.11万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-4.11万元。

2、存货跌价准备

2022年1-3月部分存货存在减值迹象,公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备,计提存货跌价准备423.95万元,其中:产成品计提423.95万元;价值回升转回存货跌价准备48.16万元,其中:产成品转回48.16万元。本期计提并转回存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-375.79万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2022年1-3月合并报表利润总额379.90万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值,符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会的审核意见

监事会审议后认为:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件目录

(一)晋西车轴第七届董事会第二次会议决议

(二)晋西车轴第七届监事会第二次会议决议

(三)晋西车轴独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年四月三十日

# 东来涂料技术(上海)股份有限公司

## 2022第一季度报告

证券代码:688129 证券简称:东来技术

**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、准确性和完整性依法承担法律责任。**

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。

公司负责人朱忠敏、主管会计工作负责人余东文及会计机构负责人(会计主管人员)余东文保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 76,476,430.92 | -19.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,027,121.07 | -41.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,231,082.24 | -60.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,380,974.24 | -451.36 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | -43.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -43.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.28 | 减少1.08个百分点 |
| 研发投入合计 | 5,790,028.97 | -7.14 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 7.57 | 增加1.04个百分点 |

| | 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 | 983,700,618.69 | 998,179,453.09 | -1.45 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 876,930,814.78 | 863,796,128.25 | 1.52 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -632.74 | |
| 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 | 66,396.66 | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 55,176.14 | |
| 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 | 4,356,822.86 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 681,724.08 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 3,796,038.84 | |

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 | -41.14 | 主要系2022年3月上海新冠疫情爆发、原材料价格上涨所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -60.57 | 主要系2022年3月上海新冠疫情爆发、原材料价格上涨所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -451.36 | 主要系原料市场涨价,公司加大了存货储备力度,导致本期采购支出较往年大幅增加。 |
| 基本每股收益(元/股) | -43.75 | 主要系2022年3月上海新冠疫情爆发、原材料价格上涨,使得净利润下滑所致。 |
| 稀释每股收益(元/股) | -43.75 | 主要系2022年3月上海新冠疫情爆发、原材料价格上涨,使得净利润下滑所致。 |

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 | 5,856 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海东来科技有限公司 | 境内非国有法人 | 53,352,000 | 44.46 | 53,352,000 | 53,352,000 | 无 | 0 |
| 朱忠敏 | 境内自然人 | 20,718,000 | 17.27 | 20,718,000 | 20,718,000 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,500,000 | 3.75 | 4,500,000 | 4,500,000 | 无 | 0 |
| 云南大博文化投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,700,000 | 2.25 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,276,510 | 1.90 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海亿宸投资管理有限公司-日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,250,000 | 1.88 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,918,498 | 1.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海东方证券创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,328,000 | 1.11 | 1,328,000 | 1,500,000 | 无 | 0 |
| 上海浩銮投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 900,000 | 0.75 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈峰 | 境内自然人 | 373,190 | 0.31 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 云南大博文化投资有限公司 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 |
| 杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,276,510 | 人民币普通股 | 2,276,510 |
| 上海亿宸投资管理有限公司-日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙) | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 |
| 济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙) | 1,918,498 | 人民币普通股 | 1,918,498 |
| 上海浩銮投资管理中心(有限合伙) | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 陈峰 | 373,190 | 人民币普通股 | 373,190 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 | 301,431 | 人民币普通股 | 301,431 |
| 北京遵道资产管理有限公司-遵道红橡神农稳健价值8号私募 | 292,100 | 人民币普通股 | 292,100 |
| 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 | 253,220 | 人民币普通股 | 253,220 |
| 童晓波 | 240,100 | 人民币普通股 | 240,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司控股股东及实际控制人朱忠敏先生分别持有东来科技、悦顺投资各90.00%股权。(2)杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)与济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)同为基石资产管理股份有限公司控制的企业。(3)除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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) | (1)公司战略投资者上海东方证券创新投资有限公司于公司首次公开发行时获配1,500,000股股票,截至报告期末,通过转融通出借股份172,000股。(2)股东陈峰通过信用证券账户持298,190股,合计持有公司373,190股。(3)股东童晓波通过信用证券账户持有240,000股,合计持有公司240,100股。 | | |

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

2022年3月31日

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 60,548,254.09 | 665,335,459.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 584,076,822.86 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,462,129.24 | 10,492,729.24 |
| 应收账款 | 87,908,124.25 | 112,256,814.39 |
| 应收款项融资 | 49,133,838.43 | 47,833,966.35 |
| 预付款项 | 3,561,652.86 | 1,670,287.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,382,748.42 | 3,087,711.95 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 105,571,516.61 | 76,490,728.72 |
| 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 | | 4,998.66 |
| 流动资产合计 | 904,645,086.76 | 917,172,695.63 |
| 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 | | |
| 固定资产 | 48,614,504.81 | 50,157,433.74 |
| 在建工程 | 7,929,388.32 | 7,579,953.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,725,629.72 | 6,352,636.39 |
| 无形资产 | 11,170,873.02 | 10,985,982.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 537,938.97 | 358,716.27 |
| 递延所得税资产 | 5,077,197.09 | 5,572,034.82 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 79,055,531.93 | 81,006,757.46 |
| 资产总计 | 983,700,618.69 | 998,179,453.09 |
| 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 | 45,244,426.12 | 60,960,906.33 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 19,371,485.18 | 12,377,350.90 |
| 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 | 8,445,124.69 | 16,836,881.68 |
| 应交税费 | 2,291,730.59 | 12,534,727.67 |
| 其他应付款 | 11,433,307.04 | 11,949,740.99 |
| 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 | 2,517,520.93 | 2,479,758.16 |
| 其他流动负债 | 13,647,832.01 | 13,488,594.56 |
| 流动负债合计 | 102,951,426.56 | 130,627,960.29 |
| 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 | 3,175,555.29 | 3,755,364.55 |
| 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 | 642,822.06 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,818,377.35 | 3,755,364.55 |
| 负债合计 | 106,769,803.91 | 134,383,324.84 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 436,967,877.74 | 435,865,452.74 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 10,525,395.34 | 9,520,254.88 |
| 盈余公积 | 36,460,582.49 | 36,460,582.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 272,976,959.21 | 261,949,838.14 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 876,930,814.78 | 863,796,128.25 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 876,930,814.78 | 863,796,128.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 983,700,618.69 | 998,179,453.09 |

公司负责人:朱忠敏 主管会计工作负责人:余东文 会计机构负责人:余东文

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 76,476,430.92 | 95,495,368.63 |
| 其中:营业收入 | 76,476,430.92 | 95,495,368.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 70,644,046.28 | 75,140,365.04 |
| 其中:营业成本 | 46,095,444.78 | 52,558,341.34 |
| 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 | 566,245.12 | 783,962.19 |
| 销售费用 | 12,646,590.58 | 12,380,424.31 |
| 管理费用 | 6,059,116.58 | 4,150,965.28 |
| 研发费用 | 5,790,028.97 | 6,235,456.70 |
| 财务费用 | -513,379.75 | -968,784.78 |
| 其中:利息费用 | 63,998.69 | |
| 利息收入 | 601,144.14 | 1,018,645.32 |
| 加:其他收益 | 66,396.66 | 102,361.80 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 55,176.14 | 334,830.81 |
| 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) | 4,356,822.86 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,916,298.21 | 1,290,985.07 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -445,522.75 | -187,436.77 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -632.74 | 64,338.93 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 12,780,923.02 | 21,960,083.43 |
| 加:营业外收入 | | |
| 减:营业外支出 | | 22,011.28 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 12,780,923.02 | 21,938,072.15 |
| 减:所得税费用 | 1,753,801.95 | 3,204,324.33 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 11,027,121.07 | 18,733,747.82 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 11,027,121.07 | 18,733,747.82 |
| 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) | 11,027,121.07 | 18,733,747.82 |
| 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 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 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 | | |
| (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 | | |
| (二)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 | 11,027,121.07 | 18,733,747.82 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,027,121.07 | 18,733,747.82 |
| (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(元/股) | 0.09 | 0.16 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 |

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:朱忠敏 主管会计工作负责人:余东文 会计机构负责人:余东文

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 119,460,729.63 | 114,989,122.62 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,029,867.77 | 2,047,397.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,490,597.40 | 117,036,519.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,812,327.96 | 60,764,700.77 |
| 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 | 32,832,318.17 | 27,252,772.55 |
| 支付的各项税费 | 15,179,167.24 | 11,987,927.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,047,758.27 | 10,376,749.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,871,571.64 | 110,382,150.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,380,974.24 | 6,654,368.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 106,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,176.14 | 877,646.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,000.00 | 108,200.00 |
| 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 | 106,286,176.14 | 985,846.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,358,331.45 | 448,701.00 |
| 投资支付的现金 | 685,880,000.00 | 485,596,593.25 |
| 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 | 687,238,331.45 | 486,045,294.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -580,952,155.31 | -485,059,447.89 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | 9,425.86 | |
| 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 | 444,649.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,075.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -454,075.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -604,787,204.91 | -478,405,078.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 665,335,459.00 | 569,873,310.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,548,254.09 | 91,468,231.23 |

公司负责人:朱忠敏 主管会计工作负责人:余东文 会计机构负责人:余东文

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2022-007

# 东来涂料技术(上海)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

**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:

● 股东大会召开日期:2022年5月30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

2021年年度股东大会

(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

召开日期时间:2022年5月30日 13点30分

召开地点:上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室

(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2022年5月30日

至2022年5月30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《上海证券交易所科创板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

无

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 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2021年度财务决算方案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2022年度董事薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2022年度监事薪酬的议案 | √ |

注:本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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 | 688129 | 东来技术 | 2022/5/24 |

(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)登记时间

2022年5月27日下午13:00-16:30

(二)登记地点

上海市嘉定工业区新和路1221号公司证券部

(三)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件。

2. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)。

3. 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函、电子邮件的方式进行登记。信函、电子邮件中需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函、电子邮件上请注明"股东大会"字样,信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2022年5月27日16:30。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市嘉定工业区新和路1221号证券部

联系电话:021-39538548

电子邮箱:ir@onwings.com.cn

联系人:邹金彤

(四)特别提醒

为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控要求,建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的股东应采取有效防护措施,配合现场要求,进行身份核对和信息登记、体温检测、出示48小时内核酸检测阴性报告、随申码及行程码,核验无误方可参会,请予以配合。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

东来涂料技术(上海)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会,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 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2021年度财务决算方案的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | | | |
| 5 | 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案 | | | |
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于公司2022年度董事薪酬的议案 | | | |
| 8 | 关于公司2022年度监事薪酬的议案 | | | |

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。