证券代码:600605　　证　券简称:汇通能源

# 上海汇通能源股份有限公司

## 【2024】第一季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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 | 32,729,335.56 | 35.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,370,582.65 | 59.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,492,872.00 | 97.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,321,967.11 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.065 | 57.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.065 | 57.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.875 | 增加0.242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 | 1,603,996,739.28 | 1,501,351,686.87 | 6.84 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,306,699,924.54 | 1,294,330,284.08 | 0.89 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,697.54 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 62,327.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,640,989.40 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -154,756.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 669,147.83 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 1,877,710.65 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 35.00 | 装修业务收入同比增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59.05 | 因上年度末置出房地产业务,本期销售费用同比减少、利息收益同比增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 97.28 | |
| 基本每股收益(元/股) | 57.14 | 净利润变化所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 57.14 | |

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 | 8,659 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 西藏德锦企业管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 111,727,275 | 54.16 | | 无 | |
| 郑州通泰万合企业管理中心(有限合伙) | 其他 | 8,436,918 | 4.09 | | 无 | |
| 王婷婷 | 未知 | 1,386,820 | 0.67 | | 无 | |
| 王联宏 | 未知 | 1,303,700 | 0.63 | | 无 | |
| 陈煜 | 未知 | 1,000,001 | 0.48 | | 无 | |
| 马晓露 | 未知 | 1,000,000 | 0.48 | | 无 | |
| 高建明 | 未知 | 931,100 | 0.45 | | 无 | |
| 王晨 | 未知 | 888,200 | 0.43 | | 无 | |
| 孙丽文 | 未知 | 825,800 | 0.40 | | 无 | |
| 陈祖环 | 未知 | 807,200 | 0.39 | | 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 |
| 西藏德锦企业管理有限责任公司 | 111,727,275 | 人民币普通股 | 111,727,275 |
| 郑州通泰万合企业管理中心(有限合伙) | 8,436,918 | 人民币普通股 | 8,436,918 |
| 王婷婷 | 1,386,820 | 人民币普通股 | 1,386,820 |
| 王联宏 | 1,303,700 | 人民币普通股 | 1,303,700 |
| 陈煜 | 1,000,001 | 人民币普通股 | 1,000,001 |
| 马晓露 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 高建明 | 931,100 | 人民币普通股 | 931,100 |
| 王晨 | 888,200 | 人民币普通股 | 888,200 |
| 孙丽文 | 825,800 | 人民币普通股 | 825,800 |
| 陈祖环 | 807,200 | 人民币普通股 | 807,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏德锦企业管理有限责任公司与郑州通泰万合企业管理中心(有限合伙)受同一实际控制人控制,构成一致行动关系。除此之外,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。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年3月31日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,064,686,548.17 | 1,360,574,068.73 |
| 交易性金融资产 | 301,410,791.48 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 22,104,305.63 | 21,083,076.47 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 123,687.46 | 14,796.30 |
| 其他应收款 | 1,221,916.60 | 1,128,617.22 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 826,691.47 | 2,984,143.26 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 3,367,196.92 | 3,377,005.75 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 774,757.48 | 1,154,347.97 |
| 流动资产合计 | 1,394,515,755.20 | 1,390,316,045.70 |
| 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 | 20,820,890.14 | 21,275,692.17 |
| 其他权益工具投资 | 9,313.28 | 9,313.28 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 77,485,168.17 | 78,561,629.44 |
| 固定资产 | 4,651,987.68 | 4,752,818.31 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,171,333.67 | 3,561,893.72 |
| 无形资产 | 301,702.19 | 310,844.68 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 85,103.96 | |
| 递延所得税资产 | 2,882,513.29 | 2,583,519.57 |
| 其他非流动资产 | 112,977.70 | |
| 非流动资产合计 | 109,480,984.08 | 111,035,611.17 |
| 资产总计 | 1,503,996,739.28 | 1,501,351,656.87 |
| 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 | 19,387,885.75 | 20,084,763.53 |
| 预收款项 | 6,588,045.94 | 7,572,691.32 |
| 合同负债 | 3,566,622.58 | 9,223,099.91 |
| 应付职工薪酬 | 2,511,253.20 | 4,325,695.77 |
| 应交税费 | 136,357,277.38 | 132,561,108.96 |
| 其他应付款 | 26,548,008.45 | 28,067,387.90 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 417.72 | 417.72 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,507,173.18 | 1,483,351.45 |
| 其他流动负债 | 184,267.48 | 673,622.69 |
| 流动负债合计 | 195,640,533.99 | 203,981,712.73 |
| 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 | 1,727,064.84 | 2,111,504.92 |
| 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 | 929,215.91 | 929,215.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,656,280.75 | 3,040,720.83 |
| 负债合计 | 198,296,814.74 | 207,022,433.56 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 206,282,429.00 | 206,282,429.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 676,926,532.97 | 676,927,475.16 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -186,394.29 | -186,394.29 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,923,380.52 | 101,923,380.52 |
| 未分配利润 | 320,753,976.34 | 309,383,393.69 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,306,699,924.54 | 1,294,330,284.08 |
| 少数股东权益 | | -1,000.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,306,699,924.54 | 1,294,329,223.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,503,996,739.28 | 1,501,351,656.87 |

公司负责人:路向前主管会计工作负责人:赵永会计机构负责人:赵永

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 32,729,335.56 | 24,244,339.52 |
| 其中:营业收入 | 32,729,335.56 | 24,244,339.52 |
| 二、营业总成本 | 20,137,580.89 | 18,987,014.93 |
| 其中:营业成本 | 17,655,352.66 | 7,697,409.93 |
| 税金及附加 | 641,763.14 | 1,392,640.72 |
| 销售费用 | 1,529,005.52 | 5,069,806.74 |
| 管理费用 | 5,388,270.31 | 5,528,602.15 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -5,076,801.55 | -701,444.61 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 5,155,561.51 | 740,522.99 |
| 加:其他收益 | 31,184.92 | 142,413.53 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 775,390.89 | 2,927,716.83 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -454,892.03 | -201,775.04 |
| 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) | 1,410,791.48 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -79,704.61 | -24,351.89 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,040.11 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 14,728,369.04 | 8,303,102.06 |
| 加:营业外收入 | 74,009.93 | 78,517.67 |
| 减:营业外支出 | 168,135.75 | 92,922.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 14,634,243.12 | 8,288,777.21 |
| 减:所得税费用 | 3,263,541.89 | 1,710,368.94 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 11,370,701.23 | 6,578,408.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 11,370,701.23 | 6,578,408.27 |
| 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) | 11,370,582.65 | 7,149,044.84 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 118.58 | -570,636.57 |
| 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 | | |
| (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 | 11,370,701.23 | 6,578,408.27 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,370,582.65 | 7,149,044.84 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 118.58 | -570,636.57 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.065 | 0.035 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.065 | 0.035 |

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:路向前主管会计工作负责人:赵永会计机构负责人:赵永

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023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 | 24,096,973.36 | 276,914,049.96 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,346,084.60 | 5,653,544.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,443,057.96 | 282,567,594.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,227,807.16 | 75,384,890.50 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,389,846.85 | 6,869,557.19 |
| 支付的各项税费 | 2,306,534.50 | 21,162,141.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,196,842.34 | 306,220,685.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,121,030.85 | 409,637,275.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,321,967.11 | -217,069,681.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 640,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,230,192.92 | 606,536.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,441,206.21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 641,230,992.92 | 8,047,743.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,260.00 | 94,580.00 |
| 投资支付的现金 | 940,000,000.00 | |
| 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 | 940,029,260.00 | 94,580.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,798,267.08 | 7,953,163.20 |
| 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 | | 1,222,326.39 |
| 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 | 411,220.59 | 470,918.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,220.59 | 1,693,244.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -411,220.59 | -1,693,244.39 |
| 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 | -295,887,520.56 | -210,809,762.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,360,574,068.73 | 401,635,098.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,064,686,548.17 | 190,825,335.82 |

公司负责人:路向前主管会计工作负责人:赵永会计机构负责人:赵永

(三)2024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。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600605证券简称:汇通能源公告编号:临2024-018

# 上海汇通能源股份有限公司
# 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第八次会议于2024年4月21日以邮件方式发出通知,于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7名,实际参会7名,其中1名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,作出如下决议:

1、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举梁木金先生为公司第十一届董事会审计委员会委员,文贤勇先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员。选举文贤勇先生为公司第十一届董事会战略委员会委员。

3、审议通过《关于签署(物业租赁合同)暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事路向前先生、赵永先生、梁木金先生回避表决,经非关联董事表决通过。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《关于签署(物业租赁合同)暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600605证券简称:汇通能源公告编号:临2024-019

# 上海汇通能源股份有限公司
# 第十一届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第七次会议于2024年4月21日以邮件方式发出通知,于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会3名,其中1名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议,作出如下决议:

1、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据法律法规和《公司章程》等有关规定的相关要求,在全面了解和审阅公司2024年第一季度报告后,与会全体监事一致认为:

(1)公司2024年第一季度报告的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各项规定;

(2)公司2024年第一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等相关部门的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为;

(4)本公司全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、审议通过《关于签署(物业租赁合同)暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《关于签署(物业租赁合同)暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:600605　　证券简称:汇通能源　　公告编号:临2024-020

# 上海汇通能源股份有限公司
# 关于签署《物业租赁合同》暨关联交易的公告

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:

● 上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")子公司郑州绿都商业管理有限公司(以下简称"绿都商业")拟与公司关联方郑州绿都不动产有限公司(以下简称"绿都不动产")签署《物业租赁合同》,租期3年,租金为人民币929,548.45元/月(含税)。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 2023年,公司与绿都不动产发生的关联交易金额为460.38万元。

一、关联交易概述

(一)交易情况

根据公司商业物业服务业务的发展需要,公司子公司绿都商业拟调整与公司关联方绿都不动产的合作模式,由委托管理模式调整为整体租赁模式。绿都商业拟与绿都不动产签署《物业租赁合同》,租赁其位于郑州市二七区德化100号百年德化物业及附属设施设备、附属场地及构筑物(租赁面积合计24,461.80平方米,租赁期3年,租金为人民币929,548.45元/月(含税)。

(二)审议程序

本次关联交易已经公司第十一届董事会第八次会议非关联董事以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过,关联董事路向前先生、赵永先生、梁木金先生回避表决。

至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

绿都不动产与公司由同一实际控制人控制,是公司的关联方。

(二)关联方基本情况

名称:郑州绿都不动产有限公司

统一社会信用代码:91410100750714360F

成立时间:2003-06-03

注册地:郑州市二七区德化街100号3层B305号

法定代表人:关军亮

注册资本:3,000万元人民币

营业范围:房地产开发;房屋租赁(以上凭资质证经营)

该公司前次同类关联交易执行情况良好。

三、租赁物业的基本情况

本次租赁物业是绿都不动产位于郑州市二七区德化100号百年德化物业及附属设施设备、附属场地及构筑物(部分已经销售商铺除外),租赁面积合计24,461.80平方米。所租物业为绿都不动产在恒丰银行股份有限公司郑州分行的借款提供抵押担保,该抵押对本次租赁不构成影响。

四、关联交易的定价方法

本次关联交易租赁价格以郑州市同类商业物业整租价格作为参考标准,由绿都商业与绿都不动产在自愿、平等、互利的基础上协商确定。本次关联交易定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、房屋租赁合同的主要内容

(一)租赁

1.租赁物业的基本信息如下

(1)租赁物业范围:整体

(2)租赁物业面积:计租面积合计24,461.80平方米。

2.租赁物业的用途

承租人承租租赁物业用于商业运营用途。

出租人对乙方的经营享有知情权及租赁物业使用的监督权。

3.租赁期限

租赁物业的租赁期限为3年,自租赁物业交付之日起算。租赁期限为2024年5月1日至2027年4月30日。

4.续租

租赁期限届满之日前的6个月,双方在出租人拥有合法有效完整出租权的前提下,可协商租赁物业的续租事项,在同等条件下,承租人对租赁物业享有优先承租权。

(二)租金及其他费用

1.履约保证金

承租人应于签署本合同之日起7个工作日内,向出租人支付首期租金(2024年5月1日至2024年7月31日租金)为人民币2,788,645.34元及租赁保证金1,859,096.89元,合计4,647,742.23元。

在租赁期内履约保证金由出租人保管,出租人无须向承租人支付履约保证金的利息。

出租人有权在承租人违反、不履行本合同约定时,将承租人向其支付的履约保证金用以偿付出租人由此而遭受的直接和间接损失(包括但不限于租金损失)。

2.租金

(1)租金标准

甲乙双方明确,乙方承诺给予甲方合税租金,租赁期间,租金为人民币929,548.45元/月(含税),承租人应在每个支付期开始的十日前将下个支付期的租金一次性付至约定的账户上。

双方明确,上述租金为含增值税价,增值税税率为5%。在租赁期内如遇国家增值税税率调整,合同价以不含增值税总价为基准,按调整后的增值税税率重新计算合同价。

(2)租金支付方式

支付方式为押二付三,承租人按照季度支付租金,逾期支付租金,每逾期一日,则承租人须按应付未付租金金额每天万分之一的标准向出租人支付违约金。

双方明确,出租人应在收到承租人支付的每期应付租金后的7个工作日,向承租人出具不动产租赁的合法、合规增值税专用发票。付款前15日,出租人应向承租人开具付款通知书。

六、对上市公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所需,定价遵循公平合理的原则,不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,双方不会构成利益侵害或利益输送。本次关联交易属于正常经营业务,不影响本公司独立性。

七、履行的审议程序

1.独立董事专门会议

公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署(物业租赁合同)暨关联交易的议案》。

2.董事会

公司第十一届董事会第八次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署(物业租赁合同)暨关联交易的议案》,关联董事路向前先生、赵永先生、梁木金先生回避表决,由文贤勇先生与独立董事表决通过。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》。

本次交易无需股东大会审议,无需有关部门批准。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:688503　　证券简称:聚和材料

# 常州聚和新材料股份有限公司

## 【2024】第一季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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 | 2,963,165,565.36 | 65.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,820,998.98 | -38.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,651,411.62 | 37.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,282,072,447.70 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.46 | -38.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.46 | -38.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.57 | 减少1.12个百分点 |
| 研发投入合计 | 182,480,676.96 | 69.81 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.16 | 增加2.90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 | 7,714,287,742.69 | 7,495,751,664.08 | 2.92 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,702,191,382.91 | 4,919,843,398.86 | -4.42 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司于2023年5月完成2022年年度权益分派实施,以资本公积向全体股东每股转增0.48股,合计转增53,717,162股,为保持基本/稀释每股收益可比性,上年同期数进行同步调整计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,394,463.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -25,122,920.48 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 694,380.46 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | 12,863,021.70 | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 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 | -365,965.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 218,029.87 | 权益法核算的投资收益 |
| 减:所得税影响额 | -1,387,504.40 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -101,073.63 | |
| 合计 | -7,830,412.64 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 65.57 | 主要系公司抓住市场发展的契机,TOPCON、HJT销售量本季度较上年同期增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38.89 | 主要系公司听持权益工具投资的公允价值变动影响 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37.25 | 主要系公司抓住市场发展的契机,TOPCON、HJT销售量本季度较上年同期增长,整体毛利增加,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系报告期内出货量的增加导致采购支出增加 |
| 基本每股收益(元/股) | -38.50 | 主要系公司听持权益工具投资的公允价值变动影响 |
| 稀释每股收益(元/股) | -38.50 | 主要系公司听持权益工具投资的公允价值变动影响 |
| 研发投入合计 | 69.81 | 主要系公司重视技术创新,持续加大研发投入,导致研发投入的增加。 |

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 | 7,122 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 刘海东 | 境内自然人 | 18,321,438 | 11.06 | 18,321,438 | 18,321,438 | 无 | 0 |
| 陈耀民 | 境内自然人 | 14,736,582 | 8.90 | 0 | 14,736,582 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 11,100,000 | 6.70 | 11,100,000 | 11,100,000 | 无 | 0 |
| 张爽宇 | 境内自然人 | 6,327,000 | 3.82 | 0 | 0 | 质押 | 5,020,000 |
| 史国志 | 境内自然人 | 6,105,000 | 3.69 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 钟唯佳 | 境内自然人 | 3,994,800 | 2.41 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| OKAMOTO,KUNINORI | 境外自然人 | 3,700,000 | 2.23 | 3,700,000 | 3,700,000 | 无 | 0 |
| 华泰证券资管-兴业银行-华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 | 其他 | 3,346,902 | 2.02 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邱在峰 | 境内自然人 | 2,790,493 | 1.68 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 2,565,263 | 1.55 | 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 |
| 陈耀民 | 14,736,582 | 人民币普通股 | 14,736,582 |
| 张爽宇 | 6,327,000 | 人民币普通股 | 6,327,000 |
| 史国志 | 6,105,000 | 人民币普通股 | 6,105,000 |
| 钟唯佳 | 3,994,800 | 人民币普通股 | 3,994,800 |
| 华泰证券资管-兴业银行-华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 | 3,346,902 | 人民币普通股 | 3,346,902 |
| 邱在峰 | 2,790,493 | 人民币普通股 | 2,790,493 |
| 上海科技创业投资有限公司 | 2,565,263 | 人民币普通股 | 2,565,263 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 2,523,772 | 人民币普通股 | 2,523,772 |
| 顾全梅 | 2,520,000 | 人民币普通股 | 2,520,000 |
| 常州武岳峰柠砂实业投资合伙企业(有限合伙) | 2,035,764 | 人民币普通股 | 2,035,764 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘海东与宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业(有限合伙)、OKAMOTO,KUNINORI为一致行动人。除此之外,公司未知上述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) | 无 | | |

注:公司前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)中未列示公司回购专用证券账户。截至报告期末,常州聚和新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份5,042,041股,占公司总股数比例为3.04%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年3月31日

编制单位:常州聚和新材料股份有限公司

单位: