^{证券代码,603909} 合诚工 关于 202 ⁻⁷		旬业	集团/	现金	有限 2分组	₹公 江说	司,明会		
董事会及全体董事保证本 性,准确性和完整性本程中别见 合诚工是各询集团股份有 2022年4月21日下午1400-1 统互动的方式召开。公司已于 绩歷见金分红说明会的工情况 2022年4月21日,公司副 总监郭梅寿女士出席了本次业 资者普遍太次会议投资者提出	公告内容不存在 及连带责任。 限公司(以下行 5:00 通过上海证 2022年4月13 公告编号:2022 董事长兼总裁证 绩说明会。公司	生任(可虚假记载、 "合诚股份" 是易所上证路 指定信息披 治。现将说明 实先生、独立 资者进行了	误导性陈 或"公司" 演中心(阿 露媒体刊) 会召开情 董事林朝i 互动交流杯	述或者重 ")2021 年 列址: http:// 整了《合证 兄公告如 南先生、董 可沟通,在(E业绩暨 /roadshov 成股份关 下: 事会秘持 信息披露	现金分红说明会于 w.sseinfo.com/)以网 于召开 2021 年度业 5高玮琳女士、财务 允许的范围内就投		
资者普遍关注的问题进行了但 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	资者关心的问题 的投资计划? 公司重大的事工 您的关注和支持 何时实施?何 合诚股份于 202 会》,本次利润分 出决议后。2个	頭给 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	下了回答,主 "格按照《上: 发现金? 3月22日召 案尚需提交 完成。	要问题及答 每证券交易 开的第四局 股东大会员	等复整理如 品所股票上 届董事会第 审议,按相	下: :市规则》 等三次会ì 关法律;	等相关法律法规的 义审议通过了《关于 法规要求,本次利润		
(2)公司积极与具有国资制 开拓、业务承接等协同效用,增 (3)作为国资控股的上市2	背景的控股股东 强公司的市场 公司具备资本实	在金色力、	业文化、经营 力,提升公司 品牌影响力	(理念等方 经营效益; 等优势,有	面进行融合 助于承接	合,旨在加 国家基建	□强技术创新、市场		
务。公司聚焦交通、市政、房建 工程新材料六大业务、依托"集 段.一体化的项目全生命周重点、 各、您好、谢谢您的提问。 大业务服务领域主要集中在公 工程会产业布局的繁体优势。 发生产业布局的繁体优势。 核为证券服务等域主要集中在公 五程分量。 发生产业布局的繁体优势。 板块新业务。 5. 请问建发控股后,对公	等土木工 左續 時間化协同与大大 時間化协同与大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	或模咨么察示势业主式追,设证,销	要从事勘察 (1+x)"开展 服务。 计、工程管理 文、房建、水子 文、房建、平子 大,房建、平子 大,房建、平子 大,房建	设计、工程 全产业工利 里、试验检测 5、城市轨道 6、推动协同 异量业务,均	管理、试验 呈技术服4 则、建筑施1 等土木工 引共赢。通 快速上马增	、程则、建 等,为客户 工、综合管 程领域。 过程深入持 量业务,	京施工、综合管系、 神提供综合性、跨阶 音条、工程新材料六 2022 年公司将发挥 石展城市更新、环境 重点拓展建筑施工		
5 请问建发控股后,对公 5 流步计,谢谢您的提问。 公司控股股东,能协调被的提问。 升公司核心竞争力,推动公司就 效应。同时将吸取控股股东(完) 响。 塞于公司控股股东(实) 名称变更的工商变更手续、由"司 名称变更后对高基于什么原因。 6. 请问公司基于什么原因。	夏门盆悦系国内 团在地产、工程 的长期健康稳定 控制人已发生。 控制人已发生。 的品牌效应,更 订调整 2022 年日	知等发管 医眼有常	房地产行业或的优质产业或的优质成分。 现代,不是一个人。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个。 是	龙头企业强力。 这一个人。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是发房产的 发挥与公司 为上市营管 大经营管理 未来发展 建发子员或司未来发展	重要子公司 司司, 司后, 司后, 将权 可需要的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	公司。厦门益院作为 皮展的协同效应,提 提升了公司的品牌 公司产生积极的影 公司正在办理公司 股份有限公司"。公		
啊。 塞于公司拉股股更手续,公司在原程,更多的工商等强化,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个人们,不会的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	详见上证所信息 司发展的各位扩 限公司董事会	F現同時 開現同時 対 200 国際 関係 関係 関係 関係 関係 関係 関係 関係 関係 関係	日常关联交易业务进行预计公司拟在2 时公司拟在2 12年度日常: 各有限公司监督表示衷心师	品预估主要。 估所得。 1022 年度形 工业务为主 关联交易形 各演中心平 系谢!	是基于当时 根据公司与 极拓展建 。 计额度进 台(网址:F	时实际情 与关联方 筑工程旅 行了调整 nttp://roa	况并根据工程管理业务协同的最新进 证工业务、且在该业 差、2022年度日常关 dshow.sseinfo.com),		
^{证券代码:603909} 合诚工 笋四届哥	证券简称:合证 程 咨 记	旬谷	集团	合う	有限	かん	人 生		
才下上十四十二十四十二十四十二十四十二十四十二十四十二十四十二十四十二十四十二十四十		計 下 下 下 下 下 下 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 の に に に に に に に に に に に に に	中庭版记载、 合诚股份 "『和 知,会议于 20 跃凯先生主持。 会议审议 文案》 v.sse.com.cn) 会的议案》 v.sse.com.cn	读"公司" 成"公司" 122年4月 寺,全体监 通过以下 被露的《合 被露的《合	企 取 者 里 22 日以通 事 列 席 了 会 次 案 :	へ返編, 2022年 讯方式召 会议。会ù 22年第一	开对具内容的具类 4月15日以书面及 4开15年比读区。会 2001通知、召开程序 李度报告》。 2021年年度股东大		
○	^{证券简称:合i} 程 咨 i	旬	集团/	告編号:2 投份	1022-033 有限 17 YH -	级	司		
第四届 監事会及全体监事保证本 性、推确性和完整性原体上外的有 的成立为出口子类到品篇等力。 会域的通量等现象的。 发达到值率等现象的。 发达到值率等现象的。 发达到值率等现象的。 发达到值率等现象的。 发达到值率等现象的。 发达到值率等现象的。 发达到值率等现象的。 发达到值率等现象的。 发达到值率是更多的。 发达是一个企业。 发达是一个企业。 发达是一个企业。 发达是一个企业。 发达是一个企业。 全域的。 发达是一个企业。 大学、 发达是一个企业。 发达是一个企业。 大学、 大学、 大学、 大学、 大学、 大学、 大学、 大学、	公告内容不存在	生任任	可虚假记载、	误导性陈	述或者重	大遗漏,	并对其内容的真实		
符合中国证监会和上海证券交 的财务状况和整营成果、不存 2022 年第一季度报告编制和审 全体监事保证公司 2022 年 性陈还和重大遗漏。 详情诸查阅公司同日在上海证 特批公告。 合诚工程咨询集团股份有	券交易所网站(
	022 年	旬: 三	集团/ 有一零	≥度排	报告				
董事会及全体董事保证本 维爾維斯深熱使來担今別 重要内容提示 公司董事会、监事会及董 误导性陈述或重大通和实 公司成员人黄和实 公司成员人黄和实 第一季度财务报表是否经 一是 一主要宏计数据和财务 单位: 一主要会计数据和财务	事、监事、高级管 旦个别和连带的 会计工作负责 <i>)</i> 审计								
单位:元	16/ 6,0 性损益的净利 4,4	报告第 0,311,6 50,68 20,70 1,327,	520.32 3.12 5.22			本报告期日 福度(%) -14.86 -41.21 -51.44 不适用	上年同期增減变动		
基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%)	0.0	302 302	上年度:	ŧ		-41.13 -41.13 成少 0.53 ⁽	下百分点 民比上年度末増減変		
包资产 回属于上市公司股东的所有者权益 注:2021年6月,根据公司 例,以资本公积向全体股东转时 益按 2021年1季度已转增股份	1,448,826,531.73 887,290,309.94] 2020 年年度股 曾股份总额 57,2	东大 90,80		0,774.63 494.03 改后的章 值 1 元。2	程规定,公 以财务指标	-11.10	10 股转增 4 股的比 21 年 1 季度每股收		
(一) 非空路比如磁坝日井 单位: 元 市神: 人民市 项目 非流动资产处置增益 计下当朝据益的政府补助: 但与公司 编成定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务组买的有效资 金融负债; 衍生金融负债产生的公分 损性金融负债; 衍生金融负债的其他	正常经营业务密切 正常经营业务密切 能期保值业务外, 找 2.价值变动损益, 以 6.债权投资取得的的	用关 有交 及处	,符合国家政策 易性金融资产 置交易性金融	规定、按照一	- 定标准定	本期金額 541,453.63 324,752.43 146,611.12			
除上述各項之外的其他营业外收入利 其他符合非经常性拥益定义的拥益习 减,所得税影响额 少数股东权益影响额(税后) 合计 将《公开发行证券的公司作 为经常性损益项目的情况说明	ŬΕ	公告	第1号	非经常性抗	2 1	-242,908.8 764,585.98 237,509.25 167,008.17 1,629,976.9 幹的非经			
□适用	皆标发生变动的 变动比例(%) -41.21		主要原因 主要是本产能无法	报告期疫情的 有效释放,营	为影响面广, 业收入减少	公司部分导致净利油	1万日平社工业业体		
機益的净利润 基本每股收益(元/股) 棒幹每股收益(元/股) 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表 单位:股	-41.13 -41.13	た股形	主要是本主要是本	报告期归属: 报告期归属:	F上市公司版 F上市公司版	是东的净利 是东的净利	可下降。 河减少的影响。 河减少的影响。		
在10.100 报告期末普通股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称	5,525 股东性质	有)	f期末表决权协 b数量		股东总数(女 持有有限包 条件股份数	0 原押、标)	SEARCH COLUMN CO		
厦门益悦置业有限公司 黄和宽 刘德全 何大喜	国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人	15,6 11,4	79,954 55,500 66,000 00,000	29.01 7.81 5.72 4.99	量 0 0 0 0	X 股份状态 无 质押 质押 无	0 782,775 573,300 0		
陈天培 黄爱平 高珧班 陈俊平	境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人	4,62 4,24 3,52	5,580 8,784 4,630 6,512 0,512	2.72 2.31 2.12 1.76 1.66	0 0 0 0	冻结 质押 质 无	5,455,580 3,164,000 212,231 0		
林泽港 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 厦门益悦置业有限公司	境内自然人 持有无限售条件 58.179.954		1,532	1.22	0 无 股份种类及数量 股份种类 人民币普通股		数量 58,179,954		
黃和宾 刘德全 何大喜 陈天培	15,655,500 11,466,000 10,000,000 5,455,580		人民市 人民市 人民市 人民市 人民市			I股 I股 I股 I股	15,655,500 11,466,000 10,000,000 5,455,580		
黃爱平 高玮琳 陈晓红 陈俊平 林泽恶	4,628,784 4,244,630 3,526,512 3,330,512 2,451,532		人民币 人民币			 有普通股 4,628,784 有普通股 4,244,630 有普通股 3,526,512 有普通股 3,330,512 有普通股 2,451,532 			
上述股东关联关系或一致行动的证明 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)	光光				p session in on		pag Sad Agadesia		
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于 同选用 经表现表现表现表现。 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	逐团股份有限公	司	兄的其他重要	陪息					
项目 流动资产: 货币资金 结算备付金 东出资金 交易性金融资产	2022年3月3			021 年 12 月 31 日 34,505,910.54					
衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资	817,253.00 651,653,006.52	!	721,6	474,503.00 721,620,826.64 6.354.571.11					
预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款	9,859,108.61 36,404,035.30			5,354,571.11 50,368,674.67					
共吃血水瓜 其中;应收利息 应收股利 买人返售金融资产 存货 合同资产	12,542,133.37		16,42	6,423,220.61					
持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计	173,961,650.07 1 900,670.18 5			166,376,365.72 503,820.71 1,226,627,893.00					
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	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -			and the second s					
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			11,111,091.29 4,280,000.00 52,463,443.15		53,07				
固定资产 在建工程 生产性生物资产	52,463,443.15			53,079,261.37 115,267,570.51					
油气资产		迪气资产 使用权资产 无形资产 开发支出					6,530,636.63 39,559,290.26		

73,644,423.59

54,665,797.44

股利 手续费及佣金 分保账款			
待售负债 内到期的非流动负债 流负债 负债合计	13,622,552.76 53,235,884.70 476,263,577.41	83,447,596.09 57,997,633.04 651,558,036.30	
动负债; 合同准备金 借款 债券	3,800,000.00	7,600,000.00	漏,并
: 优先股 價 负债 应付飲	5,585,813.78 333,413.66	1,626,748.95 664,428.67	存在 务报
应付职工薪酬 负收益 所得税负债	2,626,653.74 3,102,504.12	2,522,958.21 3,127,990.39	
非推動负债 动负债合计 合计 者权益(或股东权益); 资本(或股本)	15,448,385.30 491,711,962.71	15,542,126.22 667,100,162.52	项目
资本(成股本) 取益工具 : 优先股 - 借 公科	200,517,800.00	200,517,800.00	营业收 归属于 归属予 的净利 经营活
车存股 综合吸益 储公积	173,122,010.88 7,392,038.86 25,372,836.71	172,123,226.89 7,494,690.06 25,372,836.71	基本每 稀释句 加权平 研发投
风险准备 配利润 于母公司所有者权益(或股东权益)合计 股东权益	480,885,623.49 887,290,309.94 69,824,259.08	474,834,940.37 880,343,494.03 82,277,118.08	研发投
者权益(或股东权益)合计 和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人:黄和宾 主管会计工作负 合并利润表	957,114,569.02 1,448,826,531.73 1责人:郭梅芬 会计机	962,620,612.11 1,629,720,774.63 均负责人:陈书峰	直属于 柴油
2022年1—3月 编制单位:合诚工程咨询集团股份有限公 单位:元	2022 年第一李度	2021 年第一季度	項目
家业总收入 , 客业收入 收入 保贷投 佣金收入	160,311,620.32 160,311,620.32	188,288,063.42 188,288,063.42	非流云 越权目 计人当 一定本
『空业总成本 『宮业成本 支出 電及 佣金 支 出	153,978,028.06 117,925,605.37	173,523,404.69 139,043,806.59	一定本 计人当 企业目 可辨i
金 支出净額 疑惑責任准备金净額 紅利支出 費用 及附加	1,425,413.15	1,450,809.92	非货币委托币
及附加 費用 費用 費用 表別 利息費用	1,425,413,15 3,426,154,48 21,950,473,53 7,223,041,23 2,027,340,30 2,646,050,05	3,864,273,78 20,258,765,64 6,738,220,43 2,167,528,33 2,429,775,68	因不可 债务3 企业3
收入 使收益 數查(獨失以=-="号填列) ,对联营企业和合营企业的投资收益 余成本订量的金融资产终止确认收益 的查点增年以==是每個	704,294.61 1,589,338.41 689,389.46	333,433.89 1,550,767.83	交易化 同一担 与公司
收益(損失以=="号填列) 口套削收益(損失以=="号填列) 价值变动收益(損失以=="号填列) 減值指失(損失以=="号填列) 減值指失(損失以="号填列) 或值指失(損失以="号填列) 受直收益(損失以="号填列)	1,738,205.10	488,479,51 -1,149,779,03	除同2产、交产、行
r业利润(亏损以""号填列) F业外收入 F业外支出	-2,094,493.25 5,530.55 8,261,562,53 21,781.13 271,545.23 8,011,708,43	-1,248,728.03 807.90 15,555,985.94 61,900.40 109,563.18 15,508.393.16	单独过 对外3 采用2
利润总额(亏損息额以"-"号填列) (容稅賣用 砂利河(许亏损以"-"号填列) 接经营持续性分类 接经营持续性分类 乘经营净利润(净亏损以""号填列) 1-基础商利润(海亏损以""号填列)	8,011,798.43 1,133,624.23 6,878,174.20 6,878,174.20	15,508,323,16 2,662,619,64 12,845,703.52 12,845,703.52	根据和 受托约 除上2
上空宫伊利润(伊亏坝以"-"亏填列) 按所有权归属分类 属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 费胺布腊森/海亏指以"-"号值列)	6,050,683.12 827,491.08	10,292,457.04 2,553,246.48	其他名減:所少数別
化使综合收益的税后净额 时属地公司所有者的其他综合收益的税后净额 能重分类进报查的其他综合收益 提前计量设定受益计划变动器 又选法下不能持强益的其他综合收益 使他权益上具投资公允价值变动			合计 注 性损
(個以監上共投資公元)計畫交頭 业自身信用风险公允价值变动 重分类进损益的其他综合收益 基准注「甲转损益的其他综合收益 「他們权投資公允价值变动 「機震产重分类计人其他综合收益的金額			
融资产重分类计人其他综合収益的金额 他情假投资信用磁值准备 一加财务报表折算差额 他 相議十分對股本的其他经会收益的股口浩瀚			項目増値和
日属于少数股东的其他综合收益的税后净额 合收益总额 日属于母公司所有者的综合收益总额 日属于少数股东的综合收益总额 股收资。	6,878,174.20 6,050,683.12 827,491.08	12,845,703.52 10,292,457.04 2,553,246.48	軟
基本毎販收益(元/度) 勝番毎販収益(元/度) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并) 元。 、公司色素人, 茜和定			项目名 货币资 交易性
公司负责人:黄和宾 主管会计工作负的 合并现金流量表 2022年1—3月 编制单位:合诚工程咨询集团股份有限公 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经的		沟负责人:陈书峰	应收到应收到
单位:元	申 2022 年第一季度 216,167,369.63	2021年第一季度 266,184,021.74	其他。其他。
央银行借款 净增加额 他金融机构 拆入资本净增加额 原保险合同保费取得的现金 再保业务现金净额			在建了 应付更 合同f
储金及投资政净增加额 利息、于综费及佣金的现金 资金净增加额 业务资金净增加额			应付耳 应交和 其他成
买卖证券收到的现金净额 的税费逐还 提售经营活动有关的现金 活动现金流入小计	47,815,949.48 263,983,319.11	59,028,768.38 325,212,790.12	其他治营业机
商品、接受劳务支付的现金 贷款及盐飲净增加額 中央银行和同业款项净增加额 原保险合同赔付款项的现金	139,368,130.63	150,972,364.15	营业员 税金》 管理制
资金净增加额 利息, 手號賈及佣金的现金 保单红利的现金 给职工及为职工支付的现金 的各项税贾	102,929,353.06 16,369,904.94	104,585,882.72 19,147,344.94	研发型 财务型 其他收
其他与经营活动有关的现金 活动现金液出小订 活动严生的现金流量净额 及资活动产生的现金流量;	16,369,904.94 56,643,566.23 315,310,954.86 -51,327,635.75	19,147,344,94 73,715,370,90 348,420,962.71 -23,208,172.59	投资业公允价信用。
投资收到的现金 投资收益收到的现金 固定资产,光形资产和其他长期资产收回的现金净额 于公司及其他营业单位收到的现金净额	60,000,000.00 146,611.12 10,680.00	176,691.00	营业夕 所得和
其他与投资活动有关的现金 活动现金流入小计 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付的现金	60,157,291.12 3,213,406.59 60,680,000.00	176,691.00 2,583,784.31	经营富 筹资富
贷款净增加额 子公司及其偿害业单位支付的现金净额 其他与投资活动有关的现金 活动现金流出小计 活动产生的现金流量净额	1,780,048.17 65,673,454.76 -5,516,163,64	2,583,784.31 -2.407.003.31	报告期
序资活动产生的现金流量: 投资收到的现金 :子公司吸收少数股东投资收到的现金 储数按判的现金	-5,516,163.64 13,000,000.00	-2,407,093.31 1,081,200.00 8,000,000.00	前 10
其他与筹资活动有关的现金 活动现金液人小计 债务支付的现金 股利,利润或偿付利息支付的现金	13,000,000.00 13,000,000.00 80,250,000.00 2,602,518.09	8,000,000.00 9,081,200.00 29,250,000.00 2,363,990.09	股东名
:子公司支付给少数股东的股利、利润 其他与筹资活动有关的现金 活动现金流出小计 活动产生的现金流量净额	2,602,518.09 2,131,526.04 84,984,044.13 -71,984,044.13	2,363,990.09 989,011.36 32,603,001.45 -23,521,801.45	香港」
三年变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额 周初现金及现金等价物余额 思去现金等价的余额	-128,827,843.52 273,524,621.93	-49,137,067.35 200,321,747.75	UBS 兴业省 信永三 券投资
公司负责人:黄和宾 主管会计工作负责 2022年起首次执行新会计准则调整首次扩 □适用 √不适用 特此公告	(行当年年初财务报表相关	情况	招商省 国科社 合型证 兴业省
合诚工程咨询集团股份有限八司参审合			信永=
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码:603909 证券简称:合证	- 数分 - 公告編号:2 3 51 住 闭 152 (分	122-034 右限 从 三	金兴业年
合城工程咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码:603909 合城工程咨询 关于召开 2021:	旬集团股份 年年度股东	有限公司 天会的通知	活配』 ※业制 发基基 MERI INTE
合城工格咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码。603909 一合城工程咨询 关于召开2021: 董事会及全体董事保证本公告内容不存在 作确性和完整性系担个别及连带责任。	旬集团股份 年年度股东 Effelgelità、igsethi	有限公司 天大会的通知 述或者重大遗漏,并对其内容的真实	金 兴业结 资基 MERI INTEI 招商和
合城工格咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码。603909 一合城工程咨询 关于召开2021: 董事会及全体董事保证本公告内容不存在 作确性和完整性系担个别及连带责任。	旬集团股份 年年度股东 Effelgelità、igsethi	有限公司 天大会的通知 述或者重大遗漏,并对其内容的真实	金 当
合城工整合调集和股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码;603909 证券简称:合议 关于召开 2021: 董事会及全体董事保证本公告内容不存在 福确性和完整性。 ● 股东大会召开日期;2022年5月13日 ● 水次股东大会采用的网络投票系统:上 一、召开会议的基本情况 (○) 股东大会召集人 董事会 (○) 投东大会召集人 董事会 (○) 投东大会召集人 董事会 (○) 投东大会召集人 董事会 (○) 投票方式:本次股东大会所采用的表	可集 团股份年年度股东年度股东 任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网	有限公司 天大会的通知 述或者重大遗漏,并对其内容的真实	金 兴 业
合诚工格咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码: 603909	可集 团股份 年年度股东 任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30分 山間當广场 4 号楼 11 层会 网络投票系统	有限公司 大会的通知 法或者重大遗漏,并对其内容的真实 格投票系统 投票相结合的方式 议室	金 兴雄\$
合诚工格咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码: 603909	可集 团股份 年年度股东 任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30分 山間當广场 4 号楼 11 层会 网络投票系统	有限公司 大会的通知 法或者重大遗漏,并对其内容的真实 格投票系统 投票相结合的方式 议室	企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
合诚工整合调果加股份有限公司重事会 2022年4月23日 证券代码;603909 证券简称;合证 关于召开 2021 董事会及全体董事保证本公告内容不存在 儘触性和定整性系担个别及查带费任。 ● 股东大会开日期;202年5月13日 ● 本次股东大会开日期;202年5月13日 ● 本次股东大会采取旧的网络投票系统。上 ○ 刀壳会以的基本情况 (一) 股东大会类取和届次 2021年年度股东大会 (三) 股东大会交流取品((三) 股东大会及连入、董事会 (三) 股东大会及连入、董事会 (三) 股东大会及该市区时期时时间和地点 召开地后。河 旧前园里区坊中路 2028 号金 行工,网络代爱州系统。上地市,2021年5月13日 召开地后,河 旧湖里区坊中路 2028 号金 2021年5月13日 四届松伊东系统、上播亚等交易所限外投票系统、通过 到 915年9259-301-1120、1300-1500。通过 (八) 融资施券,转随通、为定期回止多服、沙及融资施券,转随通、为定期回止多张 为定期回止多张 次及融资施券,转随通、为定期回止多张 次及融资施券,转随通、为定期回止多张 次及融资施券,转随通、为定期回止多张	可集 团股份 年年度股东 任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30分 山間當广场 4 号楼 11 层会 网络投票系统	有限公司 大会的通知 法或者重大遗漏,并对其内容的真实 格投票系统 投票相结合的方式 议室	全 安全 安基 安基 MERET 招商 用 可 中 四 四 度 度 度 度 度 度 表 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
合诚工格咨询果加股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码: 603909	可集 团股份 年年度股东 任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30分 山間當广场 4 号楼 11 层会 网络投票系统	有限公司 大会的通知 法成者重大遗漏,并对其内容的真实 路投票系统 投票相结合的方式 议室 时间为股东大会召开当目的交易时间 为股东大会召开当日的 9.15-15-00。 储蓄的投票,应按照 (上海证券交易所上	企业安全的 MERRING
合诚工整合调果加股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码;603909	可集 团股份 年年度股东 任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30分 山間當广场 4 号楼 11 层会 网络投票系统	有限公司 大会的通知 法或者重大遗漏,并对其内容的真实 格投票系统 投票相储合的方式 议室 时间为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的交易时间 常数东大会召开当日的交易时间	金 兴 业
合诚工格咨询果团股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码: 603909	回集 团股份年年度股东任何虚假记载、误导性陈 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网。 法决方式是现场投票和网络 点30分 山财富广场 4号楼 11 层会 网络投票系统 2 要易系统投票平台的投票, 市和户股通投票平台的投票的和户股票的和户股票的担负资金的投票等,相关账户以及产股通投资 大规定执行。	有限公司 大会的通知 法成者重大遗漏,并对其内容的真实 路投票系统 投票相结合的方式 议室 时间为股东大会召开当目的交易时间 为股东大会召开当日的 9.15-15-00。 储蓄的投票,应按照 (上海证券交易所上	金 英雄 安雄 安斯 斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯
合诚工整合调果加股份有限公司重事会 2022年4月23日 证券代码;603909 证券简称;合证 关于召开 2021 董事会及全体董事保证本公告内容不存在 输触性和定整性系担个别及查带费任 重要内容揭示; ● 数东大会召开日期;202年5月13日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统; (一)股东大会采用的网络投票系统; (一)股东大会类型和届次 2021年年度股份本公告内容不存在 (四)现场金情况(一)股东大会所采用的成名投票系统; (二)股东大会及海、董事会 (二)股东大会及海、大会等现,时间和地点 召开地后;每间市间里成时间,时间和地点 召开地后;每间市间里底的中路。2028 号金行。13日 12日 14日 24日 24日 24日 24日 24日 24日 24日 24日 24日 2	回集 团股份年年度股东 年年度股东 年年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30 分 山山省 广场 4 号楼 11 层会 间域 12 层条线投票 4 号楼 11 层会 网络投票系统 定义易系线投票 4 号楼 11 层会 网络投票系统 定义是发投产的投票担单位 产和沪联通投资者的投票表 未得关联户以及产股通投资 关规定执行。	有限公司 大会的通知 法或者重大遗漏、并对其内容的真实 路投票系统 投票相结合的方式 议室 时间为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的9.15-15.00。 由于 成员政策 成员政策	企 東北 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東
合诚工整合调果加股份有限公司重事会 2022年4月23日 证券代码;603909 证券简称;合证 关于召开 2021 董事会及全体董事保证本公告内容不存在 输触性和定整性系担个别及查带费任 重要内容揭示; ● 数东大会召开日期;202年5月13日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统; (一)股东大会采用的网络投票系统; (一)股东大会类型和届次 2021年年度股份本公告内容不存在 (四)现场金情况(一)股东大会所采用的成名投票系统; (二)股东大会及海、董事会 (二)股东大会及海、大会等现,时间和地点 召开地后;每间市间里成时间,时间和地点 召开地后;每间市间里底的中路。2028 号金行。13日 12日 14日 24日 24日 24日 24日 24日 24日 24日 24日 24日 2	回集 团股份年年度股东 年年度股东 年年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30 分 山山省 广场 4 号楼 11 层会 间域 12 层条线投票 4 号楼 11 层会 网络投票系统 定义易系线投票 4 号楼 11 层会 网络投票系统 定义是发投产的投票担单位 产和沪联通投资者的投票表 未得关联户以及产股通投资 关规定执行。	有限公司 大会的通知 法或者重大遗漏、并对其内容的真实 路投票系统 投票相结合的方式 议室 时间为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的9.15-15.00。 由于 成员政策 成员政策	全 英 安 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
合诚工整合调果加股份有限公司重事会 2022年4月23日 证券代码;603909 证券简称;合证 关于召开 2021 董事会及全体董事保证本公告内容不存在 维佛性和完整性亲担个别及在带责任。 ● 股东大会召开日期;2022年5月13日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统; (一)股东大会采用的网络投票系统; (一)股东大会采取和固次 2021年年度股份本会会、企工,是一个人工,企工,会区,企工,企工,企工,企工,企工,企工,企工,企工,企工,企工,企工,企工,企工,	回集 团股份年年度股东 年度股东 任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会院 法次方式是现场投票和网络 点 30 分 6 号楼 11 层会 山山财富广场 4 号楼 11 层会 网络投票系统 这具系统投票中的投票相户。和护股通投资者的投票和 产和护股通投资者的投票和 关规定执行。	有限公司 大会的通知 法或者重大遗漏、并对其内容的真实 路投票系统 投票相结合的方式 议室 时间为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的9.15-15.00。 由于 成员政策 成员政策	金 英金融 MEREN
合诚工整合调果加股份有限公司重事会 2022年4月23日 证券代码:603909 证券简称:合证 关于召开 2021 董事会及全体董事保证本公告内容不存在 輸機性和完整体系且今別及查带费任。 ● 股东大会是到日间阳极。 ● 股东大会是到日间阳极。 ● 政东大会是到日间阳极。 ● 飞水大会是到阳的网络投票系统。上 ● 石水股东大会采型和届次 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会是现面。 (三)以至一个股票,是一个股票。 (三)以至一个股票,是一个股票。 (三)以至一个股票,是一个股票。 (三)以至一个股票。 (三)、第一个股票。 (三)、第一个股票。 (三)、第一个股票。(三)、第一个股票。(三)、第一个股票。(三)、第一个股票。(三)、第一个股票。(三)、第一个股票。(三)、第一个股票。(三)、第一个股票。(三)、第一个股票。(三)、第一个股票。(三)、第一个股票。(三),股本一个股票。(三),即在一个股票。(三),即是一个股票。(三),则是一个股票,但是一个股票。(三),则是一个股票,则是一个股票。(三),则是一个股票,则是一个股票。(三),则是一个股票,但是一个股票,但是一个股票。(三),则是一个股票,但是一个股票,但是一个是一个是一个是一个	回集 团股份年年度股东生任何虚假记载、误导性陈治年年度股东生任何虚假记载、误导性陈治证券交易所股东大会网络决方式是现场投票和网络点 30分 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	有限公司 大会的通知 法或者重大遗漏,并对其内容的真实 各投票系统 投票相结合的方式 议室 时间为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的9.15-15:00。 非常大会召开当日的9.15-15:00。 非常交易所上	金 英语 MRR
合诚工整合调果服份有限公司重事会 2022年4月23日 证券代码;603909 证券简称;合证	回集 团股份年年度股东 年年度股东 年年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30分 分 4 号楼 11 层会 网络投票系统投票平台的投票的 网络投票系统投票平台的投票的 产和沪股通投资者的投票耗 美规定执行。 如请继令报告的投票超通投资 关规定执行。 如请继令报告的投票系统 集项的以产股通投资 关规定执行。	有限公司 大会的通知 大会的通知 法或者重大遗漏,并对其内容的真实 路投票系统 投票相结合的方式 议室 时间为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的9-15-15-00。 由于 者的投票,应按照《上海证券交易所上 及票股东亳 ,是要东 及票股东亳 ,是要东 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	金 英金属 MERITE
合诚工整合调果相股份有限公司重事会 2022年4月23日 证券代码;603909 证券简称;合证 关于召开 2021 董事会及全体董事保证本公告内容不存在 确性和完整性系担个别及查带费任。 ● 股东大会召开日期;2022年5月13日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统。1 ● 政东大会公理外目,2022年5月13日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统。1 ● 对及公司平电股股东大会 (四) 现场金的发现,董事会 (二) 股东大会系型和届次 (四) 现场金的发现,董事会 (二) 股东大会系型和届次 (四) 现场金的发现,董事会 (二) 股东大会系型和届次 (四) 现场金的发现,董事会 (四) 现场金的发现,在一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	回集 团股份年年度股东 年度股东 年年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点30分 分 4 号楼 11 层会 11 层分 网络投票系统投票平台的投票和 网络投票系统 定多易系线投票谷的投票系统 产程则被逐步等各的投票系统 产品投资产数通投资产数通投资 并相关账户及产数通投资 关规定执行。 如每年经验及产数通投资 关规定执行。 如每年经验及产数通投资 发现效率 由立董事还职报告 实验, 20次 第四月届董卓会位 强观的区策 20次 10次 10次 10次 10次 10次 10次 10次 10次 10次 1	有限公司 大会的通知 法或者重大意編,并对其內容的真实 法及者重大意編,并对其內容的真实 路投票系统 投票相結合的方式 议室 时间为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 时度,应按照《上海证券交易所上 及票相结合的方式 以室 及识证券交易所上 及票据有效易 及受充 及受充 及平式 及中域 及下、 及中域 及下、 及下、 及下、 及下、 及下、 及下、 及下、 及下、 及下、 及下	金 英语描述 MRR MRR MRR MRR MRR MRR MRR MRR MRR MR
合诚工格咨询果团股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码; 603909	回集 团 股份年年度股东 年年度股东 年年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 这块方式是现场投票和网络 点 30 分 分 4 号楼 11 层会 山财富广场 4 号楼 11 层会 网络投票系统 1交易系统投票平台的投票时间移 相当的最级投票不分的投票时间移 相当的最级投票不够 1交易系统投票平台的投票时间移 相当的最级投票不够 1交易系统投票平台的投票的投票的投票的投票的, 是有的投票的, 是有的投票的, 是有的设置。 在 1 交易系统	有限公司 大会的通知 法或者重大意編,并对其內容的真实 法或者重大意編,并对其內容的真实 路投票系统 投票相結合的方式 议 这 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	 大きない。 <l< td=""></l<>
合诚工整合调果加股份有限公司重单会 2022年4月23日 证券代码:603909 证券简称:合证 关于召开 2021 董事会及全体董事保证本公告内容不存在 輸機性和完整体系且今別及查带费任。 ● 股东大会石开日期:2022年5月13日 ● 本次股东大会采型和届次 2021年年度股份基本统。 (一)股东大会系型和届次 (20)股东大会系型和届次 (20)股东大会系型和届次 (21)股东大会系型和届次 (21)股东大会系型和届次 (21)股东大会系型和届次 (21)股东大会系型和届次 (22)股东大会系型和届次 (23)股东大会系型和届次 (24)股东大会系型和届次 (24)股东大会系型和届次 (25)股东大会,董事会 (27)股东大会系型和届次 (26)股东大会,在28、大会系型和届次 (27)股东大会,在28、大会系型和届次 (27)股东大会,在28、大会系型和届次 (27)股东大会系型和届次 (27)股东大会系型和届次 (27)股东大会系型和届次 (27)股东大会系型和届次 (27)股东大会系型和届次 (27)股东大会系型和届次 (27)股东大会系型和届次 (27)股东大会系型和国企工会系是 (27)股东大会市131日 第71日,131日。1300—1500通公子 (27)股东海路上市市市各股东海路上市市市各股东海路上市市各股东海路上市市市各股东海路上市市市及东海路市市东海路上市市市及东海路市市东海路上市市市及东海路市市东海路路市市东海路路市市东海路路市市东海路路市市东海路路路市东海路路路路路路路路	回集 团 股份年年度股东 年年度股东 年年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 这块方式是现场投票和网络 点 30 分 分 4 号楼 11 层会 山财富广场 4 号楼 11 层会 网络投票系统 1交易系统投票平台的投票时间移 相当的最级投票不分的投票时间移 相当的最级投票不够 1交易系统投票平台的投票时间移 相当的最级投票不够 1交易系统投票平台的投票的投票的投票的投票的, 是有的投票的, 是有的投票的, 是有的设置。 在 1 交易系统	有限公司 大会的通知 法或者重大意編,并对其內容的真实 法或者重大意編,并对其內容的真实 路投票系统 投票相結合的方式 议 这 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	会 大変
合诚工整合调果加股份有限公司重单会 2022年4月23日 证券代码;603909 正券代码;603909 正券代码;603909 正券代码;603909 正券代码;603909 正券代码;603909 正券代码;603909 正要的简单。 中型以下,2021年 重要以容操死; 一创股东大会是用的网络投票系统;1 一列安心的基本情况。 一则联东大会是用的网络投票系统;1 一列安心的基本情况。 (四)现于大会是型和届次。 (四)现于大会是型和届次。 (四)现于大会是型和届次。 (四)现于大会是型和届次。 (四)现于大会是型和届次。 (四)现于大会是型和届次。 (四)现于大会是型和国次。 (四)现于大会是型和国次。 (四)现于大会是型和国次。 (四)现于大会是型,13日1日4月10日期,时间和地点。 (四)现于大会是型,15日1日月日日,15日1日,16日7年的目期,时间和地点。 (四)现于大会是型,15月1日日,16日7年的目期,时间和地点。 (四)现于大会是型,5月13日年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的一个大学、10日7年的大	回集 团 股份年年度股东 年年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网。 该决方式是现场投票和网络 点 30 分 分 4 号楼 11 层会 山坝高广场 4 号楼 11 层会 网络投票系统 注交易系统投票平台的契票时间移 有效。 1 交易系统投票平台的现象分类的投票时间移动投票系统 注交易系统投票平台的规则的现象分类,是一个人员会的投票的投资的投票的投资的投资的投资的投资的投资的投资的投资的投资的投资的投资。 1 交易系统设置 第一次 2 公 人会网络投票系统行使表决权分 (公 大会网络投票系统行使表决及产 6 (公 大会网络投票系统行使表决及等) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	有限公司 大会的通知 法或者重大意編,并对其內容的真实 各投票系统 经票相結合的方式 议室 持國教教太大会召开当目的交易时间 为股东大会召开当目的交易时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 日本	 大きな場合 大きなのである 大きなのである
合诚工整合调果加股份有限公司重事会 2022年4月23日 证券代码;603909	回集 团 股份年年度股东 年年度股东 在何度假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网。 该决方式是现场投票和网络 点 30 分 分 4 号楼 11 层会 山	有限公司 大会的通知 法或者重大意編,并对其內容的真实 各投票系统 经票相結合的方式 议室 持國教教太大会召开当目的交易时间 为股东大会召开当目的交易时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 日本	東東
合诚工整合调果相股份有限公司重事会 2022年4月23日 证券代码:603909	回集 团股份年年度股东 年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30 分	有限公司 大会的通知 法或者重大意編,并对其內容的真实 格投票系统 松豐相結合的方式 议室 特別分股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的交易时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 「股票股东岛星 A 及股东	 大きな場合 大きな場合 大きな場合 大きな場合 大きな場合 大きな場合 大きない 大きない
合诚工程含词和股份有限公司重单会2022年4月23日 证券代码;603909 证券简称;合证 程	回集 团股份年年度股东 年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30分 6 1 6 4 号楼 11 层会 网络投票系统投票平台的投票和的投票时间 2 5 8 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	有限公司 (大会的通知) (大会的通知) (大会的通知) (法成者重大遗漏,并对其内容的真实 (各投票系统 (投票相结合的方式 (议室 (以室) (以室) (以室) (以室) (以室) (以室) (以室) (以室	 大金額 大金額
合诚工程含词果即使有限公司重单会2022年4月23日 证券代码;603909 证券简称;合证 关于召开2021。 董事会及全体董事保证本公告内容不存在他共和,我们会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不	回集 团 股份年年度股东 年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30 分 分 分 4 号楼 11 层会	有限公司 (大会的通知) (大会的通知) (大会的通知) (法成者重大遗漏、并对其内容的真实 (各投票系统 (投票相结合的方式 (议室 (对面)为股东大会召开当日的交易时间 (为股东大会召开当日的9-15-15-00。) (投票根结合的方式 (议室 (大会召开当日的9-15-15-00。) (发票股票等等等。 (大學) (大海证券交易所上 (发票股票等等等。 (大學) (大海证券交易所上 (发现审议通过、具体内容详见公司于22-010)。 (发现审议通过、具体内容详见公司于22-010)。 (发现审议通过证明设果于公司等)(大学第一个人股票结本的人可股东有权出席股东定决的人以及决议公告)(大学的人以及实验证明人不必是公司股东定决决。该代别人不必是公司股东定决决。该代别人不必是公司股东度及登记日 (发现委托书或法人代表证明书及出席股东度及登记日 (发现委托书、委托人股票账户中办理及东姓名、股东账户、联系地址、邮编、东公司董事会办公室	全 東東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東
合诚工程含词聚即使分限公司重单会2022年4月23日 证券代码;603909 证券简称;合证 关于召开2021。 证券代码;603909 证券简称;合证 关于召开2021。 董事会及全体董事保证本公告内容不存在他無性和完整性系且个别及在带费任。 ● 股东大会子开日阴;2022年5月13日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统。上 ○ 召开公员的基本情况 (一)股东大会美型和届次 (二)股东大会《基本报》(四)股东大会《国际大会》(三)股东大会《基本报》(四)股东大会《基本报》(四)股东大会《五年报》(四)发生,至 5月13日 采用上海证券交易所图转投票系统。通证 2915—2529—301—130。1130—1300—1500。1301—1001—1001—1001—1001—1001—1001—10	回集 团 股份年年度股东 年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30 分 分 分 4 号楼 11 层会	有限公司 (大会的通知) (大会的通知) (大会的通知) (法成者重大遗漏、并对其内容的真实 (各投票系统 (投票相结合的方式 (议室 (对面)为股东大会召开当日的交易时间 (为股东大会召开当日的9-15-15-00。) (投票根结合的方式 (议室 (大会召开当日的9-15-15-00。) (发票股票等等等。 (大學) (大海证券交易所上 (发票股票等等等。 (大學) (大海证券交易所上 (发现审议通过、具体内容详见公司于22-010)。 (发现审议通过、具体内容详见公司于22-010)。 (发现审议通过证明设果于公司等)(大学第一个人股票结本的人可股东有权出席股东定决的人以及决议公告)(大学的人以及实验证明人不必是公司股东定决决。该代别人不必是公司股东定决决。该代别人不必是公司股东度及登记日 (发现委托书或法人代表证明书及出席股东度及登记日 (发现委托书、委托人股票账户中办理及东姓名、股东账户、联系地址、邮编、东公司董事会办公室	東東
合诚工程含词果相股份有限公司重事会 2022年4月23日 证券代码;603909 证券商称;合证	回集 团 股份年年度股东 年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30 分 分 分 4 号楼 11 层会	有限公司 (大会的通知) (大会的通知) (大会的通知) (法成者重大遗漏、并对其内容的真实 (各投票系统 (投票相结合的方式 (议室 (对面)为股东大会召开当日的交易时间 (为股东大会召开当日的9-15-15-00。) (投票根结合的方式 (议室 (大会召开当日的9-15-15-00。) (发票股票等等等。 (大學) (大海证券交易所上 (发票股票等等等。 (大學) (大海证券交易所上 (发现审议通过、具体内容详见公司于22-010)。 (发现审议通过、具体内容详见公司于22-010)。 (发现审议通过证明设果于公司等)(大学第一个人股票结本的人可股东有权出席股东定决的人以及决议公告)(大学的人以及实验证明人不必是公司股东定决决。该代别人不必是公司股东定决决。该代别人不必是公司股东度及登记日 (发现委托书或法人代表证明书及出席股东度及登记日 (发现委托书、委托人股票账户中办理及东姓名、股东账户、联系地址、邮编、东公司董事会办公室	 大きな場合 大きな場合 大きな場合 大きな場合 大きな場合 大きな場合 大きない 大きない
合诚工程含词。	即集 团 股份年 年度 股 东 年年度 股 东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30 分 后任何虚假记载、误导性陈 点 30 分 后 4 号楼 11 层会 网络投票系统投票平台的投票间 产和产股通投资产股通投资 关规定执行。 这是易系统投票平台的投票间 产和产股通投资产股通投资 关规定执行。 这是易系统投票系统会理。 是面面或案 建立面等距隔近离案 建立面等距隔近离案 建立面等距隔近隔离时后,是一次方 分(合成股份公告编号;202 8.9。业有限公司 以及答告(公告)公告。 是有限费用证金。这种参加度是有效股东发统性,是人工会网络投票系统合作使表决死帐户。 是有限费用任公司上海分公查任代理人出席会议和参加。 是需用股份军事的法定代表人。 是需用股份军事的法定代表人。 是需用股份军事的法定代表人。 是是有限费的工程。 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	有限公司 (大会的通知) (大会的通知) (大会的通知) (法成者重大遗漏、并对其内容的真实 (各投票系统 (投票相结合的方式 (议室 (以室) (以室) (以室) (以室) (以室) (以室) (以室) (以室	東金の
合诚工程含词果相股份和限公司重事会 2022年4月23日 证券代码;603909 一定,在 2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021	即集 团 股份年 年度 股 东 年年度 股 东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30 分 后任何虚假记载、误导性陈 点 30 分 后 4 号楼 11 层会 网络投票系统投票平台的投票间 产和产股通投资产股通投资 关规定执行。 这是易系统投票平台的投票间 产和产股通投资产股通投资 关规定执行。 这是易系统投票系统会理。 是面面或案 建立面等距隔近离案 建立面等距隔近离案 建立面等距隔近隔离时后,是一次方 分(合成股份公告编号;202 8.9。业有限公司 以及答告(公告)公告。 是有限费用证金。这种参加度是有效股东发统性,是人工会网络投票系统合作使表决死帐户。 是有限费用任公司上海分公查任代理人出席会议和参加。 是需用股份军事的法定代表人。 是需用股份军事的法定代表人。 是需用股份军事的法定代表人。 是是有限费的工程。 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	有限公司 (大会的通知) (大会的通知) (大会的通知) (法成者重大遗漏、并对其内容的真实 (各投票系统 (投票相结合的方式 (议室 (以室) (以室) (以室) (以室) (以室) (以室) (以室) (以室	金 英电路 MRR III 10 1
合诚工程含的。 一定	回集 团股份年年度股东 年年度股东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络上点的分分子。在何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 这块方式是现场投票和网络上点的分分。 全域网络投票系统投票平台的投票的投票投资者的投票系统投票平台的投票的投票投资者的投票系统投票和分别,在15年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19	有限公司 (大会的通知) (大会的通知) (大会的通知) (法或者重大遗漏、并对其内容的真实 (各投票系统 (投票相结合的方式 (议室 (投票相结合的方式 (议室 (投票根结合的方式 (议室 (投票根据的为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (投票股东惠亚 人長安东 人長安东 人長安东 人長安东 人長安东 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人	金 英语语 医牙唇 医皮肤
合诚工程含的。 一会说工程含的。 一会说工程含的 一会说工程含的 一会说工程含的 一会说工程含的 一会说工程含的 一人,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	即集 团 股份年 年度股 东 年年度股 东 年年度股 东 年年度股 东 全年 中 度 股 东 全年 中 6 中 8 中 6 中 8 中 6 中 8 中 6 中 8 中 8 中 6 中 8 中 8	有限公司 (大会的通知) (大会的通知) (大会的通知) (法或者重大遗漏、并对其内容的真实 (各投票系统 (投票相结合的方式 (议室 (投票相结合的方式 (议室 (投票根结合的方式 (议室 (投票根据的为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (投票股东惠亚 人長安东 人長安东 人長安东 人長安东 人長安东 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人	 英雄協議 新田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
合诚工程含的。 一次	回集 团 股份年年度 股 东 年年度 股 东 连任何虚假记载、误导性陈 海证券交易所股东大会网 法决方式是现场投票和网络 点 30 分 日	有限公司 (大会的通知) (大会的通知) (大会的通知) (法或者重大遗漏、并对其内容的真实 (各投票系统 (投票相结合的方式 (议室 (投票相结合的方式 (议室 (投票根结合的方式 (议室 (投票根据的为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (投票股东惠亚 人長安东 人長安东 人長安东 人長安东 人長安东 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人	金 英语语 医牙唇 医皮肤

T# /hTT conto		`= 46 M* 16a _ E	AD the AP					建市 产品到值	1		
正券代码: 688196 た え	号卓え	证券简称:卓 越新能	源月	设份有	限公	司		其中, 应付利息 应付手续费及例 应付手续费及例金 应付分保账款 持有各等负债			
2022 年第一季度报告 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。 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,不定虚假记载、误导性陈述或重大选漏,并承出于例和连带的建律责任。					性陈述或	一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	12,726,662.55 619,298.66 108,443,631.12	12,537,439.41 438,778.05 78,666,085.33			
						非成功位值: 學验合用准备金 长期借款 运行债券 运行债券					
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 表表信息的真实、推确、完整。 第一季度财务报表告否经审计 口是 V否					沐此学店	永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬	13,501,207.34	16,774,157.13			
一、主要财务数 (一) 主要会计数 单位:元 币种:	(据和财务	1			T/x 1	3 生钼砂 1- 年	同間禅述家	預計 白體 递延收益 递延所得稅负债 其他非液动负债	5,868,970.48 684,360.77 20.054.538.59	6,346,035.28 684,360.77 23,804.553.18	
收人 于上市公司股东的净利; 于上市公司股东的泊阶					1000	非流动负债合计 负债合计 所有者权益(成股东权益); 支收资本(成股本) 其他权益工具	23,604,535.16 102,470,638.51 120,000,000.00				
利润 活动产生的现金流量净1 每股收益(元/股) 每股收益(元/股) 平均净资产收益率(%) 投入合计 投入占营业收入的比例。	额	12,211,954.84 0.83	,211,954.84 -146.36 83 72.92					其中:优先股 水疾情 资本公积 减:库存股	1,259,089,316.40		
平均净资产收益率(%) 投入合计 投入占营业收入的比例(上 一				热	其他综合收益 专项储备 一般风险准备	61,235,336.29	61,235,336.29			
た 2,698,668,356.27 2,572,547,465.91 4,90 日上市公司股东的所有者収益 2,578,179,186.56 上479,076,827.9 4,95 日本的 1,45 日本 1,45						未分配利润 四属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	1,129,845,533.87 2,570,170,186.56 2,570,170,186.56	1,029,752,174.71 2,470,076,827.40 2,470,076,827.40			
出口量价同升。 (二) 非经常性损 单位:元 币种:	益项目和 人民币	金额			本期金額	说明		面積和所有者权益(成股东权益)总计 公司负责力:中活动 主管会计工作负 合并利润表 2022年1-3月		2,572,547,465,91 计机构负责人:邓可可	
动资产处置损益 审批,或无正式批准文件 当期损益的政府补助。			符合用室	政策提定 按照	(32,453.92)			编制单位:龙岩卓越新能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审 項目	2022 年第一季度	2021 年第一季度	
当期损益的政府补助。 标准定额或定量持续享 当期损益的对非金融企 取得子公司、联营企业 认净资产公允价值产生	业收取的资金	:占用费			2,818,949.52			一、营业总收入 其中:营业收入 利息收入	977,270,412.58 977,270,412.58	402,857,387.42 402,857,387.42	
而性资产交换损益 他人投资或管理资产的	损益							巨雕保费 手续费及佣金收人 二、营业总成本	941,761,025.49	375,028,715.67	
可抗力因素,如遭受自然 重组损益 重组费用,如安置职工的			f					其中,密业成本 利息支出 手续费及佣金支出	880,085,921.89	346,054,954.12	
价格显失公允的交易产 控制下企业合并产生的 司正常经营业务无关的	子公司期初至	合并日的当期净损	益					退保金 階付支出净額 提取保险责任准备金净额			
公司正常经营业务相关 δ易性金融负债、衍生金 ξ生金融资产、交易性金 进行减值测试的应收款	融负债、衍生的	的公允价值变动损益 金融负债和其他债权	是性金融资 在,以及处置 及投资取得	产、衍生金融资 置交易性金融资 的投资收益	(310,378.39)			保单紅利支出 分保費用 稅金及附加	12,059,525.58	4,555,404.13	
委托贷款取得的损益 公允价值模式进行后续 税收、会计等法律、法规	计量的投资性	房地产公允价值变						領售费用 管理费用 研发费用	5,810,071.04 8,236,464.03 39,488,195.01	6,370,426.67 6,069,867.68 20,239,756.76	
经营取得的托管费收人 述各项之外的其他营业	外收人和支出		全	Q dub in y ser min				財务費用 其中,利息費用 利息收入	-3,919,152.06 270,046.91	-8,261,693.69	
符合非经常性损益定义 所得税影响額 股东权益影响額(税后)					371,417.58			加·其他收益 投资收益(損失以"-"号填列)	2,535,930.56 67,460,145.88 -299,450.30	7,464,488.29 27,075,740.39 942,060.11	
将《公开发行证》 1益项目界定为经 1/适用 □ 7	常性损益			第1号——非	2,104,699.63 F经常性损益	益》中列4	*的非经常	其中,对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的企融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列)			
√适用 □ 7 単位:元 币种: 涉及金	「适用 人民币 _額	原因						净敝口套期收益(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)	-10,928.09 -63,230.95	3,300,000.00 9,364.90	
税即征即退税 64,641,		与主营业务相关			续享受的政府补	助		资产減值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、害业利润(亏损以"-"号填列)	-32,453.92 102,563,469.71	59,155,837.15	
(三) 主要会计数 √适用 □7 ^{名称}	(据、财务) 、适用	指标发生変动に 変动比例(%)	主要別		单大邱砂			加, 营业外收入 减, 营业外支出 四, 利润总额(亏损总额以""号填列)	39,290.07 143,664.22 102,459,095.56	0.00 97,456.36 59,058,380.79	
性金融资产票据		-41.97 33.41 233.66	主要注主要注	为结构性存款上: 为收到银行承兑;	升所致 C票増加			五。海科和蒙用 五。海科和《帝亨撰以"—"号填列) (一)按经营持续性分类	2,365,736.40 100,093,359.16	1,728,448.26 57,329,932.53	
账款 款項 应收款		47.01 43.29 223.95	主要注	为3月出口货款, 为预付原料采购。 为应收增值税退利	Ř Ř			(一)按於晉存時底打乘 1.持殊經濟學利润(學亏損以"-"号填列) 2.終止經濟學利润(學亏損以"-"号填列) (二)按所有权則屬分素	100,093,359.16	57,329,932.53	
流动资产 工程 账款		-76.42 114.02 144.90	主要注主要注	为应付原料款增加	及资项目进展迅; 11所致	ės.		1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	100,093,359.16	57,329,932.53	
负债 职工薪酬 税费		41.14 -50.06 40.21	主要》	为预收货款增加F 为年终奖支付所3 为应交增值税增加	ψ			六、其他综合收益的税后净额 (一)归属安公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分实进报益的其他综合收益			
应付款 流动负债 收入		153.26 41.14 142.58	主要》	为应付电费增加 的 为预收货款对应 物产销量上升及 。	肖项税下降所致			(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			
成本 及附加 费用		154.32 164.73 35.69	主要注	为产销量上升及 [为销售收入上升] 规模扩大导致管:		枚		(4)金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			
费用		95.10 -52.56 149.15	主要注主要注	为研发投入加大! 为利息收入下降! 为增值税即征即;	折致 折数			(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资伯用减值准备			
收益 价值变动收益 减值相失		-131.79 -100.33	主要注主要注	为外汇交易投资 为交易性金融资;	員益所致 ≃公允价值变动₹	領減少		(5) 現金滋量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他			
外支出 税费用		-775.19 47.41 36.87	主要注主要注	为坏账准备减少 的	所致 费用增加所致			(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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,093,359.16 100,093,359.16	57,329,932.53 57,329,932.53	
活动产生的现金流量净 活动产生的现金流量净 二、股东信息 (一) 普通股股东	额	-146.36 不适用	主要注	为偿还租赁负债			=	(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)	0.83	0.48	
单位:股 期末普通股股东总数		5,878	J TENIX NX		权恢复的优先股		×	(二)縣释每股收益(元/股) 公司负责人:叶活动 主管会计工作负责 合并现金流量表		井机构负责人:邓可可	
)名股东持股情况 名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条股份数量	件 包含转融通	借出 情况 股份	标记或冻结	2022年1-3月 编制单位:龙岩卓越新能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审			
卓越投资有限公司	+iii oh dit tet	58,500,000	(%)	58,500,000	数量 58,500,000	股份态无	数量 0	项目 熱管活动产生的现金液量; 销售商品. 提供劳务收到的现金 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	2022 年第一季度 979,490,652.98	2021 年第一季度 440,355,656.83	
卓越國際控股有限公 AG		31,500,000 1,200,135	26.25 1.00	31,500,000	31,500,000	无无	0	四耳使金融机构新人员金净增加额 放到原保险合同保费取得的现金 放到再保业务现金净额 保户储金及投资放净增加额			
银行股份有限公司-圆 丰优加生活股票型证 资基金 银行股份有限公司-富	境内非国 有法人 境内非国	800,052	0.67	0	0	无	0	收取利息 手续费及佣金的现金 野人资金净增加顺 回购业多净增加顺 代理买卖证券收到的现金净额			
创板两年定期开放混 证券投资基金 银行股份有限公司-圆 丰兴诺一年持有期灵	有法人	725,359	0.60	0	0	无	0	收到的稅费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品,接受劳务支付的现金	25,363,506.77 4,325,150.36 1,009,179,310.11 867,320,877.28	15,574,059.00 7,131,831.85 463,061,547.68 420,858,969.45	
置混合型证券投资基 银行股份有限公司-广 鑫保本混合型证券投	有法人境内非国	580,082 540,990	0.48	0	0	无	0	客户接股及推放净增加额 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观查 挤出货金净增加额 支付利息、手续费发用金的现金			
± RRILL LYNCH ERNATIONAL	11 125 /	405,090	0.34	0	0	无	0	支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项报题 变付其他与经营活动有关的现金	22,815,850.77 95,515,926.14 11,314,701.08	17,802,784.63 45,425,848.59 5,314,804.96	
银行股份有限公司 向板3年定期开放混 证券投资基金 工商银行股份有限公	11 125 /	379,563	0.32	0	0	无	0	经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金流量。	996,967,355.27 12,211,954.84 516,807,801.53	489,402,407.63 -26,340,859.95	
工商银行股份有限公 關信永丰优享生活灵活 混合型证券投资基金)名无限售条件股东持册		360,074	0.30	6 售条件流通股	股份种类及数量	无	0	取得投資收益收到的現金 处置制定营产 光彩管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 被到并他与投资活动有关的现金 投资活动强金强人小计	486,665.97 304,477.88 517,598,945.38	10,283.65 3,450.49 13,734.14	
名称 AG 银行股份有限公司-图(**************************************	活卧画利证会协资	的数量 1,200,135	ES SK IT OLDE EX	股份种类 人民币普通股	数量1,200		胸建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的观金 高押贷款产增加额 取得于公司及其他营业单位支付的观金净额	33,596,386.55 630,350,471.91	40,304,549.12 77,043,957.55	
银行股份有限公司-富[资基金	国科创板两年	定期开放混合型证	800,052 725,359					支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金被出小计 投资活动产生的现金流量净额 三. 筹卷活动产生的现金液量。	663,946,858.46 -146,347,913.08	117,348,506.67 -117,334,772.53	
银行股份有限公司-個(型证券投资基金 银行股份有限公司-广; RRILL LYNCH INTER!	 		580,082 540,990 405,090	990 人民币普		通股 540,990		吸收於物收到的现金 床件,子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得除收收到的现金 收到花吃与筹资活动有关的现金 等资活动度全流人小计			
银行股份有限公司-南: 资基金 工商银行股份有限公司	方科创板3年		379,563		人民币普通股人民币普通股	379,5	563	等以后初先並成人不可 偿还债务女付的现金 分配股利。利润或偿付利息支付的现金 其中:于公司支付给少数股东的股利。利润 安付其他与寨等法别看至的限金	3,353,773.56		
证券投资基金 前海久凯投资管理有限 建设银行股份有限公司	公司-久凯-/	八赢 1 号基金	360,074 359,749 285,859		人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	360,0 359,7 285,8	749	東京活动現金施田小村大小小。 審廣活动現金施田小村 審廣活动产生的限金流量净顯 四、汇率变动对現金及現金等价物的影响 五、現金及現金等价物分增加額	3,353,773.56 -3,353,773.56 961,485.22 -136,528,246.58	-1,148,632.55 -144,824,265.03	
资基金 股东关联关系或一致行	动的说明		卓越投资 行动人,非 三人同为	公司实际控制人	叶劭婧和香港卓 萨妹为夫妻关系 。除此之外,公司	越的股东罗叶劭婧为两	春妹为一致 【人的女儿	加.期初更金及理金等价物余額 大.期末现金及现金等价物余额 公司负责人:叶活动 主管会计工作负 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行	323,304,023.82 186,775,777.24	300,066,621.91 155,242,356.88	
)名股东及前 10 名无限情况说明(如有) 三、其他提醒事		融资融券及转融通	联大系成 无	一致行动关系				口适用			
需提醒投资者关	注的关于 「适用 表	公司报告期经	营情况	的其他重要	信息			证券代码:688196 证券简称:卓越新能 龙岩卓越新能源	公告编号: 2022: 5 By 仏 右 (E	-021 ! 八司	
(二) 申口息见头 □适用 √不 (二) 财务报表 合并资产负债表								关于投资设立全	资子公司的	的公告	
2022 年 3 月 31 日 编制单位:龙岩卓 单位:元 币种:	D越新能测	i股份有限公司 审计类型:未约	自申计	年 3 月 31 日	bn21 :	F 12 月 31 F	1	本公司董事会及全体董事保证本公告內容 漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法; 重要內容提示: ● 投资标的名称:龙岩卓越合成树脂有限/	承担法律责任。		
资产: 资金 备付金 资金				776,777.24		8,523.82		● 投资金额:5000 万元人民币 ● 本次投资不构成关联交易,也不构成重义 ● 风险提示:			
性金融资产 金融资产 票据			14,43	806,676.34 85,290.06	4,326,	4,005.96 282.81		截至本公告披露日,卓越树脂尚未涉及具体 材料项目是否实施产业化尚需公司依据相关法 存在一定的不确定性。 卓越树脂在未来经营过程中可能面临宏观约	律法规和公司规章制	度履行相应的决策程序,	
账款 项隐密				378,735,420.63 257,632,860.15 28,776,172.73 20,081,909.05				年級物間在不來至這是程平可能則而忽然等 险, 敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况	工作和11业以来文化、	中坳克尹、红昌自珪寺八	
分保账款 分保合同准备金 应收款 应收利息			56,66	57,551.25	17,492	1,736.48		为更好地实施公司的发展战略,完善产业布设立全资控股子公司卓越树脂,作为公司生物基(二)对外投资的决策和审批程序			
投利 医售金融资产 资产			399,3	389,041.24	441,33	2,954.15		公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董卓子公司的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则			
疫产 疫育病产 被动资产 被动资产 疲劳合计 动质产(65,472.66 277,701.98 1,280,652,402.15 1,226,726,974.40				需提交公司股东大会审议。 (三)本次对外投资不构成关联交易,也不构重大资产重组。	构成《上市公司重大资	产重组管理办法》规定的	
投版和金额					二、拟设立全资子公司的基本情况 1. 公司名称·龙岩卓越合成树脂有限公司 2. 企业类型,有限责任公司 3. 注定代表人、林成维						
源权投资 应收款 股权投资 权益工科技管 非流动金融资产								 3. 法定代表人: 林成雄 4. 注册资本: 5000 万元人民币 5. 注册地址: 龙岩市新罗区苏坂镇美山村集安中路 88 号(龙岩市新罗生物精细化工产业园) 			
収益工具投资 非被功金融资产 性更加产 资产 工程 工程				522,173,743.37 532,852,67 60,316,598.16 28,182,742				6. 经营范围 合成材料制造。7. 股东及股权结构: 公司转股 100%8. 资金来源:公司自有资金			
性生物资产 资产 资产 资产				54,863.23 15,015.41		28,412,583.13 50,843,736.77		以上信息,以当地市场监督管理局核准登记备案为准。 董事会授权公司管理层负责办理卓越树脂的注册事宜。 三、对外投资对上市公司的影响			
交出 特推费用 所得稅资产				388.07		574,388.07		卓越树脂的设立符合公司发展战略的需要, 和生物基材料的"生物质能化一体化"布局、提升 卓越树脂的注册资本为认缴,公司将根据战	ト公司综合竞争优势具 略规划、项目推进情で	有积极的意义。 2、资金情况分步注资,不	
非流动资产			1,418	281,345.88 3,015,954.12 3,668,356.27	1,345,	574,388.07 704,954,367.44 1,345,820,491.51 2,572,547,465.91		会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在 本次投资将导致公司合并报表范围发生变引 围内。	损害公司和全体股东	利益的情形。	
2007 百日 总计 为债: 善数 央银行借款 资金 生金融负债								优势,进一步拓展开发生物基涂层树脂材料领域			
主並應及100 金融負債 票据 张款 次項 負債			36,51	36,510,804.37 14,908,230.95				投资项目。卓越树脂设立后,生物基涂层树脂材 法规和公司规章制度履行相应的决策程序,存在 卓越树脂在未来经营过程中可能面临宏观经验, 数点点 机流光 电极大器 医原丛	一定的不确定性。		
80.5% 反馈 回购金融资产款 存款及同业存款 平壶证券款			4,763	3,835.81	3,375,215.76		险,敬请广大投资者注意投资风险。 公司将紧密关注卓越树脂的设立及后续进展,充分发挥长期积累的经营管理经验,审慎选择投资项目,积极防范和应对上述风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时				
間的金融資产款 存款及同业存款 买卖业券款 职工工资價 股投			46,68	7,024,178.25 14,065,13 46,681,386.33 33,294,90 117,465.15 46,380.87				履行信息披露义务。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会			
立付款			J117,4	.03.15	46,380	.0/		2022年4月23日			