

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、审议通过《公司2022年第一季度报告》;
二、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》;

三、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
四、审议通过《关于制定公司<信息披露豁免与豁免业务管理制度>的议案》;

五、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
六、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

七、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
八、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
一、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
二、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

三、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
四、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

上海易连实业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区展城路117号明耀大厦12楼公司会议室

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的总数:通过视频方式参加本次会议的中小投资者股东1人,代表有表决权股份805,400股,占公司股总数的0.1200%,但未参与投票表决,不计入投票结果。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股票上市规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;

二、议案审议情况
(一)累积投票议案
1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过

3、议案名称:公司2021年度独立董事述职报告
审议结果:通过

4、议案名称:公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过

5、议案名称:公司2021年度利润分配预案
审议结果:通过

6、议案名称:公司2021年年度报告及摘要
审议结果:通过

7、议案名称:2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
审议结果:通过

8、议案名称:2022年度公司本部融资及下属子公司提供担保的议案
审议结果:通过

9、议案名称:2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案
审议结果:通过

10、议案名称:公司2022年度委托理财投资计划的议案
审议结果:通过

11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

12、议案名称:关于修订公司《股东大会事规则》的议案
审议结果:通过

13、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过

14、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过

(二)现金分红决议情况
持股5%以上普通股股东:180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号:1 议案名称:公司2021年度董事会工作报告

议案序号:2 议案名称:公司2021年度监事会工作报告

议案序号:3 议案名称:公司2021年度独立董事述职报告

议案序号:4 议案名称:公司2021年度利润分配预案

议案序号:5 议案名称:公司2021年年度报告及摘要

议案序号:6 议案名称:2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案

议案序号:7 议案名称:2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案

议案序号:8 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

议案序号:9 议案名称:关于修订公司《股东大会事规则》的议案

议案序号:10 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

议案序号:11 议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决事项第11项议案为特别决议事项,特别决议应由出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过;

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天信和(上海)律师事务所
律师:周楠 丁苏苏

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海易连实业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

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

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, Explanation

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

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Main Reason

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:33,811 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有):0

前十名普通股股东持股情况
股东名称:张洪 持股数量:180,468,652 持股比例:26.89

前十名无限售条件流通股持股情况
张洪 持股数量:180,468,652 持股比例:26.89

三、其他重要事项
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
1.2022年2月28日,公司与自然人朱伟康及上海宝顺新能源环保科技有限公司(以下简称“上海宝顺”或“标的公司”)签署《关于收购上海宝顺新能源环保科技有限公司部分股权之意向书》

四、季度财务报表
(一)资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海易连实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

流动资产:
货币资金:940,737,191.45 948,672,786.31

非流动资产:
长期股权投资:3,460,515.97 5,397,689.77

负债:
应付账款:250,924,824.40 136,323,602.50

所有者权益:
归属于母公司所有者权益合计:1,322,805,395.71 1,221,357,123.78

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额:142,808,254.98 -43.86

投资活动产生的现金流量净额:701,997.47 -86.34

筹资活动产生的现金流量净额:25,639,497.64 不适用

总资产:2,253,003,734.73 2,170,369,575.48

归属于上市公司普通股股东的净资产:1,217,852,461.31 1,213,010,197.77

其他非流动负债:
非流动负债合计:84,502,402.92 90,926,571.69

所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本):671,053,072.00 671,053,072.00

资本公积:115,738,723.24 113,074,423.24

未分配利润:431,178,589.42 429,000,625.88

少数股东权益:48,441,623.12 48,300,558.57

所有者权益(或股东权益)合计:1,217,852,461.31 1,213,010,197.77

负债和所有者权益(或股东权益)总计:2,253,003,734.73 2,170,369,575.48

公司负责人:赵宏光 主管会计工作负责人:杨光 会计机构负责人:张希

2022年1—3月
编制单位:上海易连实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度

一、营业收入:142,808,254.98 254,369,056.53

营业成本:142,808,254.98 254,369,056.53

营业税金及附加:1,469,089.35 1,535,254.25

销售费用:2,402,331.50 7,145,294.70

管理费用:24,545,626.03 32,457,147.00

研发费用:641,038.08 3,450,848.42

财务费用:7,290,083.06 7,589,772.62

其中:利息费用:7,514,071.71 7,607,450.93

投资收益(损失以“-”号填列):-1,723,855.82 -13,016.57

其中:对联营企业和合营企业的投资收益:-1,937,173.80 -13,016.57

公允价值变动收益(损失以“-”号填列):626,570.82 -181,405.96

资产减值损失(损失以“-”号填列):27,417.06 1,164,243.97

资产处置收益(损失以“-”号填列):9,938,587.58 10,231,756.48

营业外收入:683,188.42 215,078.91

营业外支出:29,415.38 5,000.00

利润总额:10,592,366.42 10,441,835.39

减:所得税费用:8,553,333.53 2,882,953.12

净利润:2,239,032.89 7,558,882.27

归属于母公司普通股股东的净利润(净亏损以“-”号填列):2,177,963.54 7,074,109.20

少数股东损益(净亏损以“-”号填列):61,069.35 484,773.07

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)其他债权投资公允价值变动

(2)权益法下可转损益的其他综合收益
(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:2,239,032.89 7,558,882.27

(一)归属母公司所有者的综合收益总额:2,177,963.54 7,074,109.20

(二)归属少数股东的综合收益总额:61,069.35 484,773.07

八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股):0.003 0.011

(二)稀释每股收益(元/股):0.003 0.011

公司负责人:赵宏光 主管会计工作负责人:杨光 会计机构负责人:张希

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:上海易连实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 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:815,435,011.30 1,064,641,358.66

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:
收到原保险合同赔款的现金:
收到再保业务现金净额:
保护基金及投资净额增加:
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:2,026,229.29 2,204,318.82

收到其他与经营活动有关的现金:5,326,851.97 6,348,462.75

经营活动现金流入小计:822,788,092.56 1,073,214,140.23

购买商品、接受劳务支付的现金:743,199,334.60 1,003,821,002.22

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:
支付原保险合同赔款支付的现金:
支付利息、手续费及佣金的现金:
支付其他与经营活动有关的现金:33,399,573.04 63,102,078.28

支付的各项税费:6,294,861.51 34,794,202.71

支付其他与经营活动有关的现金:14,344,823.77 23,189,437.65

经营活动现金流出小计:797,148,594.92 1,124,506,721.16

经营活动产生的现金流量净额:25,639,497.64 -51,602,580.93

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金:
取得投资收益收到的现金:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:157,000.00 1,845,280.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:16,648,426.75 36,607,074.00

收到其他与投资活动有关的现金:16,648,426.75 83,656.00

投资活动现金流入小计:34,423,853.45 83,656.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:4,113,462.83 23,347,836.36

投资支付的现金:
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:17,402.00 153,438.26

五、现金及现金等价物净增加额:-12,955,594.86 114,800,434.95

加:期初现金及现金等价物余额:985,672,791.45 298,162,375.31

六、期末现金及现金等价物余额:968,337,191.45 413,962,810.34

公司负责人:赵宏光 主管会计工作负责人:杨光 会计机构负责人:张希

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

特此公告
上海易连实业集团股份有限公司董事会
2022年4月28日