证券代码:688311　　证券简称:盟升电子　　公告编号:2022-026

成都盟升电子技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议通知于2022 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《关于＜公司 2021 年度董事会工作报告＞的议案》

2021 年度,公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度,勤勉敬业,认真履行各项职责,执行股东大会通过的各项决议。就董事会 2021 年度工作情况,编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于＜公司 2021 年度财务决算报告＞的议案》

基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结,公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑公司 2021 年度经营、盈利状况以及 2022 年经营方针和资金规划,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上, 在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司 2020 年度利润分配预案为:每 10 股派发现金红利 3.6 元(含税),不送红股,不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

考虑到公司审计工作的持续性和完整性,公司 2022 度拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计和内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事已就本议案发表事前认可以及明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动经营管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,制定了 2022 年度董事薪酬方案。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动经营管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

7、《关于＜公司 2021 年年度报告＞及摘要的议案》

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年修订)》及相关通知的有关规定,编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年年度报告》 及《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于公司＜2021 年度内部控制评价报告＞的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、《关于＜公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定,存放与使用募集资金,并就 2021 年度募集资金存放与使用情况编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、《关于＜公司 2022 年第一季度报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部会计司相关实施问答的规定, 将为履行客户销售合同而发生的运输成本在"营业成本"项目中列示。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

12、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的议案涉及股东大会职权,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,需提交公司股东大会审议,同意提请召开公司 2021 年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-028)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:688311　　证券简称:盟升电子　　公告编号:2022-027

成都盟升电子技术股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议通知于2022 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席杜留或先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《关于＜公司 2021 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于＜公司 2021 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核,我们认为:该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营状况,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于＜公司 2021 年年度报告＞及摘要的议案》

经审核,我们认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定;公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项; 年度报告编制过程中, 未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年年度报告》 及《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于＜公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

经审核,我们认为:公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、《关于＜公司 2022 年第一季度报告＞的议案》

经审核,我们认为:公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定;公司 2022 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的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项;季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;因此,我们保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、《关于变更会计政策的议案》

经审核,我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于《企业会计准则实施问答》规定进行的相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更后的会计政策符合国家统一会计制度规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。 本次会计政策变更的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利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:688311　　证券简称:盟升电子　　公告编号:2022-028

成都盟升电子技术股份有限公司 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 13 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 13 日　　13 点 30 分

召开地点:公司会议室(四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号)

(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 13 日

至 2022 年 5 月 13 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 年度财务决算报告＞的议案》	√
4	《关于＜公司 2021 年度利润分配预案＞的议案》	√
5	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于＜公司 2021 年年度报告＞及摘要的议案》	√

备注:本次股东大会还将听取《公司 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

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,相关公告已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》予以披露。

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 5、议案 6

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.seinfo.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	688311	盟升电子	2022/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请的其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2022 年 5 月 10 日(上午 9:30-12:00,下午 14:00-17:00)

登记地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司管理楼 12 楼证券部

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照 / 注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件 1,加盖公章)、企业营业执照 / 注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称 / 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,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间 2022 年 5 月 10 日下午 17:00 前送达登记地点,以抵达公司的时间为准。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,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、食宿费自理。

(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:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司管理楼 12 楼证券部

联系电话:028-61773081

会议联系人:邹捷、唐丹

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

成都盟升电子技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 13 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 年度财务决算报告＞的议案》			
4	《关于＜公司 2021 年度利润分配预案＞的议案》			
5	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
6	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于＜公司 2021 年年度报告＞及摘要的议案》			

备注:本次股东大会还将听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》

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。

证券代码:688311　　证券简称:盟升电子

成都盟升电子技术股份有限公司 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	12,440,757.23		-37.51
归属于上市公司股东的净利润	-12,426,784.62		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	-17,936,935.20		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-128,071,141.88		752.26
基本每股收益(元/股)	-0.11		-11 .84
稀释每股收益(元/股)	-0.11		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.69		-111.52
研发投入合计	13,117,849.85		44.00
研发投入占营业收入的比例(%)	105.44		130.44
	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	2,277,047,353.88	2,513,966,663.06	-9.52
归属于上市公司股东的所有者权益	1,732,200,611.56	1,778,873,481.25	-2.62

(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		
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	5,487,835.77	
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		
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	67,945.55	
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		
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	2,160.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,557,941.71	

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
营业收入	-37.51	主要系本报告期内产品订单交付减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-1,455.39	主要系本报告期内营业收入减少所致
加权平均净资产收益率(%)	-111.52	主要系本报告期内利润减少所致
研发投入合计	44.00	主要系本报告期研制任务增多,研发费用投入加大所致
研发投入占营业收入的比例(%)	130.44	主要系本报告期研发费用投入增加所致

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			8,366	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
成都荣投创新投资有限公司	境内非国有法人	33,213,100	28.96	33,213,100	33,213,100	无	
宁波盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,370,000	7.30	8,370,000	8,370,000	无	
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	3,931,319	3.43			无	
向荣	境内自然人	3,171,420	2.77	3,171,420	3,171,420	无	
宜宾市智溢酒业有限公司	境内非国有法人	2,965,600	2.59			冻结	2,965,600
成都金控弘合股权投资管理有限公司-汝州市弘升衡达互强企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,843,700	2.48			无	
宁波盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,790,000	2.43	2,790,000	2,790,000	无	
成都金控弘合股权投资管理有限公司-汝州市弘升衡达精诚企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,794,100	1.56			无	
深圳蓝海优创基金管理有限公司-汝州市蓝海沣盈企业管理中心(有限合伙)	其他	1,256,810	1.10			无	
赖晓凤	境内自然人	1,209,993	1.06			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			
				股份种类及数量			
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金		3,931,319		人民币普通股		3,931,319	
宜宾市智溢酒业有限公司		2,965,600		人民币普通股		2,965,600	
成都金控弘合股权投资管理有限公司-汝州市弘升衡达互强企业管理合伙企业(有限合伙)		2,843,700		人民币普通股		2,843,700	
成都金控弘合股权投资管理有限公司-汝州市弘升衡达精诚企业管理合伙企业(有限合伙)		1,794,100		人民币普通股		1,794,100	
深圳蓝海优创基金管理有限公司-汝州市蓝海沣盈企业管理中心(有限合伙)		1,256,810		人民币普通股		1,256,810	
赖晓凤		1,209,993		人民币普通股		1,209,993	
熊斌		1,148,316		人民币普通股		1,148,316	
成都金控弘合股权投资管理有限公司-汝州市弘升衡达企业管理合伙企业(有限合伙)		1,095,689		人民币普通股		1,095,689	
深圳蓝海优创基金管理有限公司-汝州市蓝海同创企业管理中心(有限合伙)		1,090,600		人民币普通股		1,090,600	
赖梅英		1,074,343		人民币普通股		1,074,343	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,成都荣投创新投资有限公司、宁波盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波盟升创合企业管理合伙企业(有限合伙)均为向荣控制的企业。					
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)		赖梅英通过信用证券账户持有 1,074,343 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

2022 年 3 月 2 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称"本次回购方案")同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励, 回购价格不超过 70 元 / 股(含),回购资金总额不低于人民币 2,500 万元(含),不超过人民币 5,000 万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

2022 年 3 月 15 日,公司实施首次回购。截至 2022 年 3 月 31 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 582,702 股, 占公司总股本 114,670,000 股的比例为 0.51%,回购成交的最高价为 61.00 元 / 股,最低价为 55.19 元 / 股,支付的资金总额为人民币 34,213,495.85 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)上披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-015)

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:成都盟升电子技术股份有限公司

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	588,688,662.88	914,800,479.46
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	21,500,000.00	–
衍生金融资产	–	–
应收票据	48,880,531.89	62,640,830.00
应收账款	506,613,317.30	531,822,038.83
应收款项融资	–	2,524,040.00
预付款项	23,706,590.87	5,496,949.90
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	35,763,407.45	3,815,081.90
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	192,805,424.26	167,731,029.66
合同资产	2,735,175.30	2,735,175.30
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	21,686,978.44	12,213,772.14
流动资产合计	1,442,380,088.38	1,703,779,397.19
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	0	–
其他权益工具投资	37,749,200.00	37,749,200.00
其他非流动金融资产	49,364,259.23	49,364,259.23
投资性房地产	–	–
固定资产	514,677,998.99	40,280,869.45
在建工程	69,781,106.12	516,659,347.19
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	4,960,951.68	5,704,148.80
无形资产	51,328,326.40	53,633,877.27
开发支出	–	–
商誉	79,114,906.11	79,114,906.11
长期待摊费用	122,345.52	134,970.93
递延所得税资产	19,859,888.43	19,837,403.87
其他非流动资产	7,708,283.02	7,708,283.02
非流动资产合计	834,667,265.50	810,187,265.87
资产总计	2,277,047,353.88	2,513,966,663.06
流动负债:	–	–
短期借款	20,000,000.00	25,000,000.00
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	95,403,098.38	111,214,310.77
应付账款	127,144,721.01	166,895,315.82
预收款项	–	–
合同负债	5,801,134.30	4,353,092.64
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	5,645,510.18	14,069,423.93
应交税费	271,417.32	35,197,618.67
其他应付款	19,389,592.66	101,786,344.67
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	30,889,886.00	31,102,684.19
其他流动负债	34,340.71	565,902.05
流动负债合计	304,579,700.56	490,184,692.74
非流动负债:	–	–
保险合同准备金	–	–
长期借款	149,700,000.00	149,700,000.00
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	3,341,739.72	3,434,028.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	42,439,431.89	46,660,000.00
递延所得税负债	2,730,061.58	3,102,122.61
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	198,211,233.19	202,896,150.84
负债合计	502,790,933.75	693,080,843.58
所有者权益(或股东权益):	–	–
实收资本(或股本)	114,670,000.00	114,670,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	1,314,549,004.37	1,348,212,387.45
减:库存股	582,702.00	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	15,695,271.38	15,695,271.38
一般风险准备	–	–
未分配利润	287,869,037.81	300,295,822.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,732,200,611.56	1,778,873,481.25
少数股东权益	42,055,808.57	42,012,338.23
所有者权益(或股东权益)合计	1,774,256,420.13	1,820,885,819.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,277,047,353.88	2,513,966,663.06

公司负责人:刘荣　主管会计工作负责人:陈英　会计机构负责人:张旭

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:成都盟升电子技术股份有限公司

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	12,440,757.23	19,908,993.92
其中:营业收入	12,440,757.23	19,908,993.92
利息收入	–	–
已赚保费	–