证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2022-019

成都国光电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

根据中华人民共和国财政部(以下统称"财政部")于2021年11月2日发布的《企业会计准则相关实施问答》(以下简称"《实施问答》")等相关规定,成都国光电气股份有限公司(以下简称"公司")根据相关要求自2021年1月1日起执行新会计准则并变更相关会计政策。本项会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

2021年11月财政部会计司发布了《实施问答》:根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)的有关规定,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润表"营业成本"项目中列示。

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第一次董事会,第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更主要内容

(一)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》;执行新收入准则后,根据《企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到IPO申报期间有关数据可比性,公司2020年将相关运输成本在"销售费用"项目中列示。

(二)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部相关收入准则和实施问答的规定,将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本,自"销售费用"全部重分类至"营业成本"项目列示。

(三)变更日期

本次会计政策变更于2021年1月1日起开始执行。

三、本次会计政策变更的具体情况及影响

根据财政部会计司于2021年11月发布的《实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,应将其自"销售费用"全部重分类至"营业成本";与此相关的现金流出,应自"支付的其他与经营活动有关的现金"重分类至"购买商品、接受劳务支付的现金"。

据此,本公司于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从"销售费用"重分类至"营业成本",具体如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表科目	影响金额(减少以"-"列示) 单位:元	
		合并报表	公司报表
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本	销售费用	-1,336,811.41	-1,280,973.03
	营业成本	1,336,811.41	1,280,973.03
与此相关的现金流出,将其自支付的其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金	支付的其他与经营活动有关的现金	-1,336,811.41	-1,280,973.03
	购买商品、接受劳务支付的现金	1,336,811.41	1,280,973.03

上述变更将影响公司利润表中"营业成本"和"销售费用",对公司"毛利率"等财务指标产生影响,但不会影响公司"营业收入"和"营业利润",本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事意见,经核查,我们认为:本次会计政策变更系根据财政部会计司《实施问答》相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。本次变更不会对财务报告产生重大影响。我们一致同意本次《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会意见:本次会计政策变更系法律、行政法规或国家统一的会计制度变更。公司执行的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,监事会一致同意本次会计政策变更。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2022-020

成都国光电气股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告

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。

成都国光电气股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月14日召开2021年年度股东大会,选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会股东代表监事,与公司于2022年3月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事,共同组成了公司第八届董事会及监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022年4月27日,公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员及监事会主席,并聘任公司新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下:

一、董事长、副董事长选举情况

2022年4月27日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》,全体董事一致同意选举张亚先生担任公司第八届董事会董事长,吴常念女士担任公司第八届董事会副董事长。

公司独立董事对选举董事长、副董事长的事项发表同意的独立意见:张亚先生、吴常念女士符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求,不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,能够满足岗位职责要求。本次选举董事长、副董事长的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们一致同意选举张亚先生担任公司第八届董事会董事长、选举吴常念女士担任公司第八届董事会副董事长。

二、董事会专门委员会选举情况

2022年4月27日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生公司第八届董事会专门委员会委员。具体如下:

1、审计委员会委员:杨建强先生(召集人、会计专业人士)、冯开明先生、李泞先生;
2、战略委员会委员:张亚先生(召集人)、吴常念女士、李中华先生;
3、提名委员会委员:冯开明先生(召集人)、张亚先生、李中华先生;
4、薪酬与考核委员会委员:李中华先生(召集人)、蒋世杰先生、杨建强先生。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的召集人杨建强先生为会计专业人士。公司第八届董事会专门委员会委员的任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

公司独立董事对选举专门委员会委员的事项发表同意的独立意见:张亚先生、吴常念女士、蒋世杰先生、李泞先生、冯开明先生、李中华先生以及杨建强先生符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求,不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,能够满足岗位职责要求。本次选举专门委员会委员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们一致同意选举上述人员为公司第八届董事会专门委员会委员。

三、监事会主席选举情况

2022年4月27日,公司召开第八届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举王育红女士担任公司第八届监事会主席,任期自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

2022年4月27日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任蒋世杰先生为公司总经理,聘任李泞先生为公司常务副总经理兼董事会秘书,聘任王云法先生为公司副总经理,聘任邹汝杰先生为公司财务总监。任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

王云法先生、邹汝杰先生的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简历详见公司2022年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都国光电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-010)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书李泞先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见:蒋世杰先生、李泞先生、王云法先生、邹汝杰先生均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,李泞先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。本次聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们一致同意聘任蒋世杰先生担任公司总经理,聘任李泞先生担任公司常务副总经理兼董事会秘书,聘任王云法先生担任公司副总经理,聘任邹汝杰先生担任公司财务总监。

上述高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,并同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,孙善忠先生不再担任公司董事且不在公司担任其他职务,权计伟先生不再担任公司独立董事且不在公司担任其他职务。公司董事会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件:

高级管理人员的简历

王云法,男,电子科技大学项目管理专业硕士。1989年7月至2002年9月曾任国光电气十一车间工艺员、车间主任等;2002年10月至2007年2月曾任总经办主任、公司办主任等;2007年3月至今任国光电气公司办主任;2007年3月至2010年2月任国光电气董事;2010年3月至2013年2月任国光电气监事会主席;2013年3月至2018年4月任国光电气董事;2013年3月至今任国光电气副总经理。

王云法先生通过河南国之光电子信息技术研发中心(有限合伙)间接持有成都国光电气股份有限公司0.12%股份。具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

邹汝杰,男,西南财经大学会计学专业,大专学历。1986年7月至2000年10月,曾任国光电气财务处会计、副处长、处长;2007年3月至2020年4月任公司董事会秘书;2000年10月至今任国光电气财务总监。

邹汝杰先生通过河南国之光电子信息技术研发中心(有限合伙)间接持有成都国光电气股份有限公司0.17%股份。具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

证券代码:688776 证券简称:国光电气

成都国光电气股份有限公司
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	195,413,544.66		86.32
归属于上市公司股东的净利润	41,626,946.74		51.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,157,435.06		98.55
经营活动产生的现金流量净额	-50,054,783.45		不适用
基本每股收益(元/股)	0.54		14.89
稀释每股收益(元/股)	0.54		14.89
加权平均净资产收益率(%)	2.53		减少2.33个百分点
研发投入合计	11,067,750.34		248.76
研发投入占营业收入的比例(%)	5.66		增加2.63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	2,100,911,385.02	2,018,283,342.38	4.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,667,613,179.72	1,625,263,560.28	2.61

(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	542,092.74	
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		
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	11,400.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	83,981.08	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	469,511.68	

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	86.32	公司在核工业领域,凭借新品验证定型实现批量销售,推动该板块经营业绩进入快速上升通道,收入增长达到300%以上,微波器件领域,军工行业整体景气,产品销售稳步增长,收入增长50%以上所致。
归属于上市公司股东的净利润	51.33	因公司收入大幅提高,带动利润额显著提高所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98.55	因公司收入大幅提高,带动利润额显著提高,同时本期非经常性损益较上期减少近100%所致。
研发投入合计	248.76	公司积极推进新产品研发及技术改进,加大研发投入,本期研发费用显著提高所致。

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	2,357	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	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
新余环亚诺金企业管理有限公司	境内非国有法人	39,318,013	50.79	39,318,013	39,318,013	无	0
河南国之光电子信息技术研发中心(有限合伙)	其他	7,257,725	9.37	7,257,725	7,257,725	无	0
隆成(深圳)资产管理有限公司-成都天翊创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,193,352	5.42	4,193,352	4,193,352	无	0
新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业	其他	2,903,090	3.75	2,903,090	2,903,090	无	0
中信证券-中信银行-中信证券国光电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,934,340	2.50	1,934,340	1,934,340	无	0
孙善忠	境内自然人	1,658,900	2.14	1,658,900	1,658,900	无	0
杭州氪量企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,172,966	1.52	1,172,966	1,172,966	无	0
上海大朴资产管理有限公司-大朴进取二期私募投资基金	其他	916,108	1.18	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	904,906	1.17	0	0	无	0
黄雁	境内自然人	850,000	1.10	850,000	850,000	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
上海大朴资产管理有限公司-大朴进取二期私募投资基金	916,108	人民币普通股	916,108
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	904,906	人民币普通股	904,906
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-大朴博盈证券投资集合资金信托计划	816,539	人民币普通股	816,539
于涵琦	761,086	人民币普通股	761,086
交通银行股份有限公司-永赢长远价值混合型证券投资基金	757,946	人民币普通股	757,946
于海恒	755,078	人民币普通股	755,078
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	617,863	人民币普通股	617,863
交通银行股份有限公司-永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金	358,300	人民币普通股	358,300
上海朴易资产管理有限公司-朴易至尚证券投资基金	322,190	人民币普通股	322,190
上海大朴资产管理有限公司-大朴策略5号私募证券投资基金	317,846	人民币普通股	317,846
上述股东关联关系或一致行动的说明	于海恒与于涵琦为父女关系;除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	股东于涵琦参与融资融券股份数量为:761,086;股东于海恒参与融资融券股份数量为:755,078。		

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:成都国光电气股份有限公司

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	1,042,414,047.95	1,095,720,652.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,985,443.43	93,056,553.74
应收账款	580,149,799.38	458,062,200.75
应收款项融资	3,935,974.19	4,474,457.73
预付款项	1,958,534.34	3,239,539.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,941,852.03	2,453,553.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,405,709.92	195,300,376.64
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		
流动资产合计	1,934,791,361.24	1,852,307,334.65
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	6,854,842.74	6,975,746.49
固定资产	129,390,020.20	132,155,350.26
在建工程	3,737,809.07	2,596,563.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	911,436.93	1,041,319.59
无形资产	7,027,220.35	6,779,582.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,142,871.91	5,444,387.27
递延所得税资产	11,094,693.68	10,415,458.25
其他非流动资产	1,961,128.90	567,600.00
非流动资产合计	166,120,023.78	165,976,007.73
资产总计	2,100,911,385.02	2,018,283,342.38
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	30,043,083.33
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	14,783,972.23	17,787,835.69
应付账款	229,436,322.42	169,690,863.63
预收款项		
合同负债	21,639,779.70	23,970,723.61
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	7,406,262.52	22,497,019.40
应交税费	20,312,550.43	18,804,941.49
其他应付款	2,718,965.92	2,949,862.87
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	520,632.70	520,632.70
其他流动负债		
流动负债合计	326,818,485.92	286,264,962.72
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	269,719.38	544,819.38
长期应付款	106,210,000.00	106,210,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,479,719.38	106,754,819.38
负债合计	433,298,205.30	393,019,782.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	77,416,728.00	77,416,728.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,223,484,776.33	1,223,484,776.33
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,649,241.06	5,926,568.36
盈余公积	42,500,822.78	42,500,822.78
一般风险准备		
未分配利润	317,561,611.55	275,934,664.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,667,613,179.72	1,625,263,560.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,667,613,179.72	1,625,263,560.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,100,911,385.02	2,018,283,342.38

公司负责人:蒋世杰 主管会计工作负责人:邹汝杰 会计机构负责人:明欢

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:成都国光电气股份有限公司

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	195,413,544.66	104,878,462.60
其中:营业收入	195,413,544.66	104,878,462.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,999,263.58	71,626,668.12
其中:营业成本	112,142,282.04	53,293,252.31
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	707,538.24	279,221.28
销售费用	4,450,094.65	2,671,135.85
管理费用	14,062,880.63	12,079,694.79
研发费用	11,067,750.34	3,173,437.33
财务费用	-1,431,282.32	129,926.56
其中:利息费用	309,416.67	352,500.00
利息收入	1,830,131.57	210,594.78
加:其他收益	542,092.74	7,976,002.04
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-4,196,343.02	-4,719,714.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,478,406.71	-3,961,453.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,281,624.09	32,546,628.17
加:营业外收入	11,400.02	
减:营业外支出		1,456.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,293,024.11	32,545,171.59
减:所得税费用	7,666,077.37	5,037,670.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,626,946.74	27,507,501.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,626,946.74	27,507,501.54
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)	41,626,946.74	27,507,501.54
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	41,626,946.74	27,507,501.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,626,946.74	27,507,501.54
(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)	0.54	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.54	0.47

公司负责人:蒋世杰 主管会计工作负责人:邹汝杰 会计机构负责人:明欢

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:成都国光电气股份有限公司

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	72,986,055.74	52,076,267.58
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	17,586.91	74,049.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,887,748.54	8,186,596.82
经营活动现金流入小计	74,891,391.19	60,336,913.61
购买商品、接受劳务支付的现金	53,998,955.02	36,915,472.22
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	51,015,841.37	44,071,433.85
支付的各项税费	12,863,498.86	13,220,357.18
支付其他与经营活动有关的现金	7,067,879.39	5,731,995.30
经营活动现金流出小计	124,946,174.64	99,939,258.55
经营活动产生的现金流量净额	-50,054,783.45	-39,602,344.94
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,868,624.24	1,386,910.37
投资支付的现金		
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	2,868,624.24	1,386,910.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,868,624.24	-1,386,910.37
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	309,416.67	352,500.00
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		275,100.00
筹资活动现金流出小计	309,416.67	627,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-309,416.67	-627,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,961.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-53,305,785.68	-41,616,855.31
加:期初现金及现金等价物余额	1,095,530,800.10	151,614,030.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,225,014.42	109,997,175.67

公司负责人:蒋世杰 主管会计工作负责人:邹汝杰 会计机构负责人:明欢

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。

成都国光电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2022-018

成都国光电气股份有限公司
第八届监事会第一次会议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2022年4月22日以网络文件传输、文件送达等方式通知了全体监事,会议于2022年4月27日以现场会议方式召开。

会议由监事王育红女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:经审议,王育红女士符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,能够满足岗位职责要求。监事会一致同意选举王育红女士担任公司第八届监事会主席。任期自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:经过监事会对公司《2022年第一季度报告》审核,我们一致认为:

(1)公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求,符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

(2)2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果;

(3)全体监事保证公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任;

(4)在提出本意见前,未发现参与2022年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:本次会计政策变更系法律、行政法规或国家统一的会计制度变更。公司执行的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,监事会一致同意本次会计政策变更。

特此公告。

成都国光电气有限公司

监事会

2022年4月28日

(上接D587版)

报告期末普通股股东总数	79,418	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林旭曦	境内自然人	14.95%	86,669,683			
张杰	境内自然人	5.95%	34,493,494	25,870,120		
杨超	境内自然人	1.23%	7,114,279	5,341,351	质押	7,114,279
唐维一	境内自然人	0.78%	4,519,200			
唐龙福	境内自然人	0.45%	2,628,500			
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏世纪私募证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	2,482,700			
张玉萍	境内自然人	0.36%	2,070,000			
王鸿增	境内自然人	0.32%	1,845,700			
王建明	境内自然人	0.29%	1,700,622			
张玉芬	境内自然人	0.29%	1,684,900			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
林旭曦	86,669,683	人民币普通股	86,669,683
张杰	8,623,374	人民币普通股	8,623,374
唐维一	4,519,200	人民币普通股	4,519,200
唐龙福	2,628,500	人民币普通股	2,628,500
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏世纪私募证券投资基金	2,482,700	人民币普通股	2,482,700
张玉萍	2,070,000	人民币普通股	2,070,000
王鸿增	1,845,700	人民币普通股	1,845,700
杨超	1,772,928	人民币普通股	1,772,928
王建明	1,700,622	人民币普通股	1,700,622
张玉芬	1,684,900	人民币普通股	1,684,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,张杰和林旭曦为夫妻关系;除此之外,公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	唐维一所持股份4,519,200股通过其信用证券账户持有;上海阿杏投资管理有限公司-阿杏世纪私募证券投资基金所持股份2,482,700股通过其信用证券账户持有。		
其他说明	公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,128,000股,占公司目前总股本0.54%。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2021年5月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份,回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划,回购价格:不超过人民币7.30元/股,回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截止2022年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,128,000股,占公司目前总股本0.54%,最高成交价为5.35元/股,最低成交价为4.51元/股,成交总金额14,698,545.44元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门安妮股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	191,809,691.46	251,777,527.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	544,978,972.22	550,643,305.56
衍生金融资产		
应收票据	5,981,781.76	6,319,809.60
应收账款	206,917,143.09	160,777,153.77
应收款项融资	469,524.00	469,524.00
预付款项	28,446,518.57	60,454,255.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,354,150.16	77,330,020.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,077,870.15	45,891,310.62
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	13,596,103.61	13,324,711.50
流动资产合计	1,126,631,755.02	1,166,987,618.80
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	49,161,793.50	49,161,793.50
其他权益工具投资	95,353,000.00	95,853,000.00
其他非流动金融资产	1,261,765.00	1,261,765.00
投资性房地产	42,392,457.49	43,058,953.27
固定资产	83,015,222.85	84,714,643.94
在建工程	5,210,000.00	5,210,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,022,881.83	10,455,244.25
无形资产	18,424,034.44	19,446,545.53
开发支出		
商誉	19,212,865.36	19,212,865.36
长期待摊费用	4,631,770.74	4,201,784.28
递延所得税资产	2,056,823.57	1,911,683.13
其他非流动资产	5,493,383.03	5,493,383.03
非流动资产合计	336,235,997.81	339,981,661.29
资产总计	1,462,867,752.83	1,506,969,280.09
流动负债:		
短期借款	59,711,354.24	90,107,688.89
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	30,962,921.39	31,663,479.64
应付账款	52,300,284.75	56,971,682.57
预收款项	252,160.59	525,421.83
合同负债	2,963,904.86	6,556,659.37
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	4,088,492.79	5,884,938.01
应交税费	2,231,997.38	3,421,148.10
其他应付款	37,957,314.84	39,684,893.88
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	12,028,061.17	14,013,300.00
其他流动负债	9,407,521.21	8,427,309.41
流动负债合计	211,904,013.22	257,256,521.70
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	10,738,736.56	10,685,860.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,815,698.95	5,815,698.95
递延收益		
递延所得税负债	146,659.72	146,659.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,701,095.23	16,648,218.81
负债合计	228,605,108.45	273,904,740.51
所有者权益:		
股本	579,572,284.00	579,572,284.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,424,745,727.59	1,424,745,727.59
减:库存股	14,698,545.44	12,373,217.00
其他综合收益	-36,000,000.00	-36,000,000.00
专项储备		
盈余公积	19,602,961.52	19,602,961.52
一般风险准备		
未分配利润	-749,096,164.15	-752,835,914.33
归属于母公司所有者权益合计	1,224,126,263.52	1,222,711,841.78
少数股东权益	10,136,380.86	10,352,697.80
所有者权益合计	1,234,262,644.38	1,233,064,539.58
负债和所有者权益总计	1,462,867,752.83	1,506,969,280.09

法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:许志强

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	132,224,802.59	85,595,819.33
其中:营业收入	132,224,802.59	85,595,819.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,626,866.72	92,549,522.19
其中:营业成本	111,668,785.38	66,638,720.28
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	519,520.28	696,039.81
销售费用	6,583,160.27	7,908,462.69
管理费用	11,287,566.18	10,184,433.70
研发费用	3,147,887.14	5,827,038.98
财务费用	419,947.47	1,294,826.73
其中:利息费用	1,256,338.72	1,905,781.63
利息收入	836,391.25	610,954.90
加:其他收益	173,918.86	96,821.58
投资收益(损失以"-"号填列)	1,540,671.63	719,248.85
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)	4,392,333.33	4,669,361.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,152,731.77	7,809,270.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,552,127.92	6,340,998.76
加:营业外收入	23,017.41	337,656.20
减:营业外支出	133.33	56,727.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,575,012.00	6,621,927.28
减:所得税费用	51,578.76	342,608.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,523,433.24	6,279,319.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,523,433.24	6,279,319.00
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.归属于母公司所有者的净利润	3,739,750.18	6,917,296.53
2.少数股东损益	-216,316.94	-637,977.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	3,523,433.24	6,279,319.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,739,750.18	6,917,296.53
归属于少数股东的综合收益总额	-216,316.94	-637,977.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0065	0.0119
(二)稀释每股收益	0.0065	0.0119

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:许志强

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	100,576,905.38	95,595,828.65
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	191,101.68	9,617.72
收到其他与经营活动有关的现金	36,540,648.03	15,433,407.22
经营活动现金流入小计	137,308,655.09	111,038,853.59
购买商品、接受劳务支付的现金	95,914,440.62	55,354,215.72
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,757,694.09	19,232,886.19
支付的各项税费	3,627,506.15	4,066,911.63
支付其他与经营活动有关的现金	40,044,190.76	31,548,040.18
经营活动现金流出小计	154,343,831.62	110,202,053.72
经营活动产生的现金流量净额	-17,035,176.53	836,799.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000.00	75,000.00
取得投资收益收到的现金	1,287,651.86	1,902,554.16
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	67,799,976.98	181,394,137.74
投资活动现金流入小计	69,587,628.84	183,371,691.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,411,132.68	211,455.68
投资支付的现金		
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	60,020,000.00	165,001,338.24
投资活动现金流出小计	63,431,132.68	165,212,793.92
投资活动产生的现金流量净额	6,156,496.16	18,158,897.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		496,036.74
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		65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		65,496,036.74
偿还债务支付的现金	31,577,333.33	94,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,202,765.17	1,760,805.30
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	5,021,750.00	
筹资活动现金流出小计	37,801,848.50	96,260,805.30
筹资活动产生的现金流量净额	-37,801,848.50	-30,764,768.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-257,409.76	-109,074.85
五、现金及现金等价物净增加额	-48,937,938.63	-11,878,145.56
加:期初现金及现金等价物余额	229,697,855.05	217,050,202.47
六、期末现金及现金等价物余额	180,759,916.42	205,172,056.91

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

厦门安妮股份有限公司董事会

2022年04月27日