证券代码：688636　　证券简称：智明达　　公告编号：2023-025

成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次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，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司章程》规定，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度财务决算使用情况进行了说明。

公司财务报告可见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达 2022 年年度报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达 2022 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的预案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2022 年度不派发现金红利，不送红股；公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。

具体情况见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达 2022 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号：2023-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达 2022 年内部控制评价报告》。

(六)审议通过关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票》的议案

监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分第一类限制性股票事项，同意回购注销 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 6.426 万股，约占公司当前股本总额的 0.13%。本次公司以 34.2741 元/股加上银行同期存款利息之和(利息按照两年定期存款利息 2.10%单利以各激励对象缴款完成日起至董事会审议本次回购注销之日止为计息期间计算)的价格回购 6 名激励对象合计 6.426 万股第一类限制性股票，本次拟用于回购第一类限制性股票的资金总额为 227.80 万元，资金来源为自有资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》(公告编号：2023-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票》的议案

监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次作废部分第二类限制性股票事项，同意作废 85 名激励对象已获授尚未归属的第二类限制性股票合计 22.017 万股，约占公司当前股本总额的 0.44%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号：2023-010)。

(九)审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-021)。

(十)审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司本次使用最高额度不超过 1 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过 1 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-022)。

(十一)审议通过《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》的议案

该议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体情况见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-014)。

公司《2023 年度董事、监事薪酬方案》尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司与 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的公告》(公告编号：2023-015)。

(十四)审议通过《公司 2023 年度日常关联交易的预计》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达 2023 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2023-016)。

(十五)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

公司一季度报告全文将于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(十六)审议通过《公司<2021 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案

监事会认为：公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》中的公司业绩考核做出优化调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。经调整后的《2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会一致同意公司修订《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其配套文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》《2021 年限制性股票激励计划(修订稿)摘要公告》(公告编号：2023-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>》的议案

监事会认为：公司对《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司业绩考核部分的优化调整符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会一致同意公司修订《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《公司<2022 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案

监事会认为：公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》中的公司业绩考核做出优化调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。经调整后的《2022 年限制性股票激励计划(修订稿)》不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会一致同意公司修订《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其配套文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年限制性股票激励计划(修订稿)》《2022 年限制性股票激励计划(修订稿)摘要公告》(公告编号：2023-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>》的议案

监事会认为：公司对《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司业绩考核部分的优化调整符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会一致同意公司修订《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688636　　证券简称：智明达　　公告编号：2023-021

成都智明达电子股份有限公司 关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕615 号)同意注册，成都智明达电子股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(编号"XYZH/2021BJAG10184 号")。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入(含理财收益)扣减手续费共计 478.59 万元。使用募集资金投入募投项目 24,243.34 万元，其中用于嵌入式计算机扩能项目 2,243.34 万元，用于研发中心技术改造项目 16,000.00 万元，用于永久性补充流动资金 6,000.00 万元。募集资金用于临时补充流动资金 9,700.00 万元，年末用于现金管理的金额 4,100.00 万元。募集资金存储账户余额为 692.60 万元。

具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	43,125.00
减：扣除发行费用	4,867.65
减：投入募投项目的募集资金	24,243.34
其中：(1)嵌入式计算机扩能项目	2,243.34
(2)研发中心技术改造项目	16,000.00
(3)永久性补充流动资金	6,000.00
减：临时补充流动资金	9,700.00
减：年末用于现金管理的资金	4,100.00
加：利息收入及扣减手续费净额	478.59
募集资金专户年末余额	692.60

注：上表中"扣除发行费用"为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付完成的款项。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2020 年 3 月 20 日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并于 2021 年 4 月 1 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户具体情况如下：

单位：万元

开户银行	账号	存款方式	截止日账户余额
成都银行股份有限公司洗面桥支行	1001300000859145	活期	603.93
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	632739536	活期	34.31
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	632739489	活期	54.36
合计			692.60

截止本公告披露之日，公司募集资金的存放和监管与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，协议履行情况正常。

三、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	截止 2022 年 12 月 31 日余额	是否赎回
1	民生银行成都锦江支行	大额存单	1,000.00	2020-8-20	2022-3-21		是
2	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2021-10-28	2022-1-28		是
3	成都银行洗面桥支行	结构性存款	3,000.00	2021-11-23	2022-2-23		是
4	成都银行洗面桥支行	结构性存款	4,000.00	2022-2-10	2022-3-10		是
5	成都银行洗面桥支行	结构性存款	3,000.00	2022-2-23	2022-3-23		是
6	成都银行洗面桥支行	结构性存款	4,000.00	2022-3-10	2022-4-10		是
7	民生银行成都锦江支行	七天通知存款	1,000.00	2021-5-27	2022-4-18		是
8	民生银行成都锦江支行	智能七天通知存款	3,000.00	2022-5-31	2022-8-8		是
9	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2022-6-1	2022-7-1		是
10	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2022-7-4	2022-8-4		是
11	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2022-8-4	2022-11-4		是
12	成都银行洗面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
13	成都银行洗面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
14	成都银行洗面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
15	成都银行洗面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
16	成都银行洗面桥支行	七天通知存款	100.00	2022-11-30	——	100.00	否
合计						4,100.00	

四、年度募集资金的实际使用情况

详情见附表 1：《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，智明达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了智明达公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，智明达募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投证券对智明达募集资金使用与存放情况无异议。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	38,182.62	本年度投入募集资金总额	3,186.43
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	24,243.34
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投资进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
嵌入式计算机扩能项目	否	26,982.92	16,182.62	843.42	2,243.34	-13,939.28	13.86%	2023 年底	不适用	否	否
研发中心技术改造项目	否	10,640.26	16,000.00	2,343.01	16,000.00		100.00%	2022 年 10 月	不适用	否	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00		100.00%	不适用	不适用	否	否
合计		43,623.18	38,182.62	3,186.43	24,243.34	-13,939.28					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金承诺投资总额调整情况说明		2021 年 5 月 10 日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整，由 43,623.18 万元调整为 38,182.62 万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021 年 5 月 10 日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计 357.36 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月； 公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况"									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用。									
募集资金结余的金额及形成原因		本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。									
募集资金其他使用情况		不适用。									

证券代码：688636　　证券简称：智明达

成都智明达电子股份有限公司 2023 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	68,407,933.45		-32.18
归属于上市公司股东的净利润	-1,306,334.49		-114.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,373,939.02		-208.62
经营活动产生的现金流量净额	-54,514,417.37		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03		-116.67
稀释每股收益(元/股)	-0.03		-116.67
加权平均净资产收益率(%)	-0.13		减少 1.11 个百分点
研发投入合计	29,325,063.26		9.90
研发投入占营业收入的比例(%)	42.87		增加 16.41 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	1,469,894,329.18	1,506,834,528.58	-2.45
归属于上市公司股东的所有者权益	978,589,946.84	982,421,899.43	-0.39

本报告期，营业收入同比减少 32.18%，主要系部分前期交付产品截至本报告期末合同尚未签订。本报告期末，发出商品余额较去年同期增长 69%，后期合同签订后均会进行收入确认。

截止报告期末，公司在手订单 6.04 亿元(含口头订单)，较上年同期增长 19.6%。

(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	23,515.41	
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	8,290,541.66	
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	771.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,247,224.33	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,067,604.53	

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

项目	2023 年 1-3 月	说明
即征即退增值税	4,693,134.70	本公司计入其他收益的各年度增值税退税收入系根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》(财税(2008)92 号)实际收到的增值税退税款，该退税款与本公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、且预计能持续享受，故未将其作为非经常性损益。

(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	-32.18	主要系部分前期交付产品截至本报告期末合同尚未签订，无法进行收入确认。
归属于上市公司股东的净利润	-114.83	1、主要系本报告期营业收入较去年同期减少 32.18%； 2、受销售结构、产品国产化率提高等影响，产品成本增加，毛利率较去年同期降低 3.4 个百分点； 3、研发人员人数及薪酬增加，研发费用同比增加 9.9%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-208.62	
基本每股收益(元/股)	-116.67	1、主要系本报告期归属于上市公司股东净利润同比减少 114.83%； 2、2021 年授予限制性股票第一期归属条件成就，增加股本。
稀释每股收益(元/股)	-116.67	
加权平均净资产收益率	-113.27	主要系本报告期净利润较去年同期减少，同时受股份支付影响，股本及资本公积等净资产增加，导致加权平均净资产收益率下降。
研发投入占营业收入的比例	62.02	主要系研发人员人数及薪酬增加，研发费用同比增加 9.9%。

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	2,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
王勇	境内自然人	14,883,750	29.47	14,883,750	14,883,750	无	0
杜柯呈	境内自然人	6,717,074	13.30	0	0	无	0
成都智为企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,375,000	6.68	3,375,000	3,375,000	无	0
张跃	境内自然人	2,126,250	4.21	2,126,250	2,126,250	无	0
四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,256,500	2.49	0	0	无	0
和子丹	境内自然人	1,059,406	2.10	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	971,423	1.92	0	0	无	0
嘉合基金-张世丽-嘉合基金安亚旭升 7 号单一资产管理计划	其他	884,300	1.75	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	880,776	1.74	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	851,126	1.69	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
杜柯呈	6,717,074	人民币普通股	6,717,074
四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,256,500	人民币普通股	1,256,500
和子丹	1,059,406	人民币普通股	1,059,406
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	971,423	人民币普通股	971,423
嘉合基金-张世丽-嘉合基金安亚旭升 7 号单一资产管理计划	884,300	人民币普通股	884,300
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	880,776	人民币普通股	880,776
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	851,126	人民币普通股	851,126
中国农业银行股份有限公司-汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	840,353	人民币普通股	840,353
仅晓辉	803,758	人民币普通股	803,758
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	600,045	人民币普通股	600,045
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，王勇、张跃系夫妻关系。 2、前十名股东中，成都智为企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"成都智为")持有公司 6.68%的股份，王勇直接持有成都智为 17.6%的出资份额，担任成都智为执行事务合伙人。 除此之外，本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间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		

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

资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：成都智明达电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,110,142.79	117,642,315.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	177,049,826.59	178,710,573.60
应收账款	468,911,650.98	458,814,872.56
应收款项融资	2,000,000.00	2,976,280.00
预付款项	2,599,644.06	3,531,838.39
其他应收款	2,297,323.51	1,790,617.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	355,349,374.21	335,035,970.17
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	29,300,201.58	23,549,618.67
流动资产合计	1,094,618,163.72	1,122,052,085.84
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	155,641,917.84	163,565,032.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	187,768,339.02	191,519,951.29
在建工程	479,607.36	380,530.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,446,894.27	5,173,667.97
无形资产	5,403,600.30	5,556,988.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,731,130.64	2,026,745.12
递延所得税资产	18,557,890.57	15,360,745.59
其他非流动资产	1,246,785.46	1,198,780.54
非流动资产合计	375,276,165.46	384,782,442.74
资产总计	1,469,894,329.18	1,506,834,528.58
流动负债：		
短期借款	32,833,490.00	47,540,949.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,033,353.87	150,655,627.58
应付账款	145,552,602.17	144,808,112.00
预收款项		
合同负债	69,823.01	262,035.40
应付职工薪酬	7,706,098.53	27,360,541.67
应交税费	235,203.27	674,746.90
其他应付款	71,875,095.56	119,573,767.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,833,315.66	2,791