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 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。

公司负责人蒋世杰、主管会计工作负责人邹汝杰及会计机构负责人(会计主管人员)明欢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	165,564,649.45		-15.27
归属于上市公司股东的净利润	20,445,069.52		-50.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,377,726.57		-50.49
经营活动产生的现金流量净额	-11,152,860.52		不适用
基本每股收益(元/股)	0.26		-51.85
稀释每股收益(元/股)	0.26		-51.85
加权平均净资产收益率(%)	1.17		减少1.36个百分点
研发投入合计	8,171,193.87		-26.17
研发投入占营业收入的比例(%)	4.94		减少0.72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	2,304,912,902.96	2,248,368,301.80	2.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,765,095,688.37	1,743,833,387.71	1.22

(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	13,338.00	
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	5,000.00	
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	60,889.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	11,884.05	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	67,342.95	

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
归属于上市公司股东的净利润	-50.89	主要原因是微波器件部分合同在流程审核过程中,产品交付不能正常履行,导致收入较去年同期下滑41%。同时因为销售结构变化,采购成本增加等因素导致微波器件毛利率也较去年同期下降7个百分点所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50.49	
基本每股收益(元/股)	-51.85	
稀释每股收益(元/股)	-51.85	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因是今年销售回款好于去年同期。

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	2,326	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
杭州领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
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,158,066	1.5	0	0	无	0
新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业	其他	929,699	1.2	0	0	无	0
孙善忠	境内自然人	918,874	1.19	0	0	无	0
黄雁	境内自然人	850,000	1.1	850,000	850,000	无	0
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	其他	783,725	1.01	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	555,802	0.72	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
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	1,158,066	人民币普通股	1,158,066
新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业	929,699	人民币普通股	929,699
孙善忠	918,874	人民币普通股	918,874
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	783,725	人民币普通股	783,725
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	555,802	人民币普通股	555,802
中国工商银行股份有限公司-华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	533,982	人民币普通股	533,982
上海大朴资产管理有限公司-大朴进取二期私募投资基金	371,885	人民币普通股	371,885
西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世7号私募证券投资基金	369,537	人民币普通股	369,537
中信证券股份有限公司	315,833	人民币普通股	315,833
中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	315,132	人民币普通股	315,132
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东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)	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

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	955,295,363.63	989,939,110.25
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	140,084,035.22	153,412,577.31
应收账款	691,617,514.11	614,425,892.39
应收款项融资	2,456,680.80	3,738,579.80
预付款项	4,364,621.56	5,480,203.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,162,943.08	2,298,178.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	269,884,100.05	248,927,388.17
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	2,123,970.05	6,196,129.15
流动资产合计	2,067,989,228.50	2,024,418,058.29
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	6,499,504.59	6,620,160.57
固定资产	148,621,172.18	151,323,496.02
在建工程	42,934,996.93	11,994,728.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,783,100.41	1,997,321.05
无形资产	6,966,136.25	6,830,312.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,660,678.43	3,939,645.83
递延所得税资产	16,403,051.67	15,473,082.88
其他非流动资产	10,055,034.00	25,771,497.00
非流动资产合计	236,923,674.46	223,950,243.51
资产总计	2,304,912,902.96	2,248,368,301.80
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	30,031,250.00
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	74,586,213.24	62,420,920.10
应付账款	289,072,235.16	254,657,853.22
预收款项		
合同负债	20,482,303.74	18,575,730.31
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	5,226,856.01	15,819,687.17
应交税费	6,735,809.08	4,917,298.23
其他应付款	2,523,545.86	6,731,959.03
其中:应付利息		
应付股利	124,070.38	124,070.38
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	533,120.74	967,764.46
其他流动负债		
流动负债合计	429,160,083.83	394,122,462.52
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	1,059,420.18	1,078,932.47
长期应付款	106,474,191.48	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	3,123,519.10	3,123,519.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,657,130.76	110,412,451.57
负债合计	539,817,214.59	504,534,914.09
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	9,164,821.39	8,347,590.25
盈余公积	42,500,822.78	42,500,822.78
一般风险准备		
未分配利润	412,528,539.87	392,083,470.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,765,095,688.37	1,743,833,387.71
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,765,095,688.37	1,743,833,387.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,304,912,902.96	2,248,368,301.80

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	165,564,649.45	195,413,544.66
其中:营业收入	165,564,649.45	195,413,544.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,861,381.55	140,999,263.58
其中:营业成本	114,819,808.22	112,142,282.04
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	200,899.73	707,538.24
销售费用	3,749,556.73	4,450,094.65
管理费用	12,072,554.40	14,062,880.63
研发费用	8,171,193.87	11,067,750.34
财务费用	-1,152,631.40	-1,431,282.32
其中:利息费用	250,000.00	309,416.67
利息收入	1,458,225.93	1,830,131.57
加:其他收益	5,000.00	542,092.74
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)	-39,910.37	-4,196,343.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,058,759.44	-1,478,406.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,609,598.09	49,281,624.09
加:营业外收入	78,695.43	11,400.02
减:营业外支出	4,468.43	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,683,825.09	49,293,024.11
减:所得税费用	3,238,755.57	7,666,077.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,445,069.52	41,626,946.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,445,069.52	41,626,946.74
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)	20,445,069.52	41,626,946.74
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	20,445,069.52	41,626,946.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,445,069.52	41,626,946.74
(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)	0.26	0.54
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.54

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

2023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	2023年第一季度	2022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	115,482,915.83	72,986,055.74
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	104,969.40	17,586.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,530,310.42	1,887,748.54
经营活动现金流入小计	117,118,195.65	74,891,391.19
购买商品、接受劳务支付的现金	69,310,210.13	53,998,955.02
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	49,136,036.99	51,015,841.37
支付的各项税费	2,419,351.90	12,863,498.86
支付其他与经营活动有关的现金	7,405,457.15	7,067,879.39
经营活动现金流出小计	128,271,056.17	124,946,174.64
经营活动产生的现金流量净额	-11,152,860.52	-50,054,783.45
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	44,838.00	
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	44,838	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,285,724.10	2,868,624.24
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	23,285,724.10	2,868,624.24
投资活动产生的现金流量净额	-23,240,886.10	-2,868,624.24
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	250,000.00	309,416.67
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		
筹资活动现金流出小计	250,000.00	309,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	-250,000.00	-309,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,766.33	-72,961.32
五、现金及现金等价物净增加额	-34,640,980.29	-53,305,785.68
加:期初现金及现金等价物余额	989,731,721.87	1,095,530,800.10
六、期末现金及现金等价物余额	955,090,741.58	1,042,225,014.42

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2023-010

成都国光电气股份有限公司 关于召开2022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:2023年5月25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

2022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:2023年5月25日 14点00分

召开地点:成都国光电气股份有限公司第五会议室

(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2023年5月25日

至2023年5月25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

不适用

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2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	√
5	关于公司2022年年度报告及摘要的议案	√
6	关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于公司监事薪酬方案的议案	√
9	关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√
10.00	关于修订与废止公司相关制度的议案	√
10.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
10.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10.04	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√

注:本次股东大会还将听取《独立董事2022年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于2023年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载会议资料。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

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.sseinfo.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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	688776	国光电气	2023/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023年5月24日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(二)登记地点

成都国光电气股份有限公司董事会办公室(四川省成都市龙泉驿区星光西路117号)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2023年5月24日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)和股东账户卡办理登记;

(2)法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附件1)、法人股东股票账户卡原件办理登记;

(3)所有原件均需一份复印件,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,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,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:成都国光电气股份有限公司董事会办公室(四川省成都市龙泉驿区星光西路117号)

邮政编码:610100

联系电话:028-84370107

电子邮箱:tzzgx@chinaguoguang.com

联系人:曾耀东

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

成都国光电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月25日召开的贵公司2022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2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案			
5	关于公司2022年年度报告及摘要的议案			
6	关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于公司监事薪酬方案的议案			
9	关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案			
10.00	关于修订与废止公司相关制度的议案			
10.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
10.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
10.04	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案			

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:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2023-026

嘉兴斯达半导体股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2023年04月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2023年04月27日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由董事长沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023年04月27日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2023-027

嘉兴斯达半导体股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议于2023年04月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2023年04月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席刘志红先生主持,本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2023年第一季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司

监事会

2023年04月27日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2023-028

嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称为"公司")2021年第二次临时股东大会授权,第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2023年04月08日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉兴斯达半导体股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-016)。

近日,公司已完成工商变更登记相关手续,并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

统一社会信用代码:913304007731328302

名称:嘉兴斯达半导体股份有限公司

类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

住所:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号

法定代表人:沈华

注册资本:壹亿柒仟零柒拾捌万肆仟贰佰捌拾人民币元

成立日期:2005年04月27日

经营范围:一般项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法开展经营活动)。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023年04月27日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导

嘉兴斯达半导体股份有限公司 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。

公司负责人沈华、主管会计工作负责人张哲及会计机构负责人(会计主管人员)岑淑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	780,064,459.72		43.79
归属于上市公司股东的净利润	206,186,223.02		36.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,911,099.19		37.49
经营活动产生的现金流量净额	18,655,548.83		-92.80
基本每股收益(元/股)	1.21		35.96
稀释每股收益(元/股)	1.21		35.96
加权平均净资产收益率(%)	3.53		增加0.55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	7,527,583,064.71	7,127,757,651.12	5.61
归属于上市公司股东的所有者权益	5,946,092,910.45	5,737,872,812.77	3.63

(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	3,091,587.90	
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	5,356,009.32	
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	99,275.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,252,778.32	
少数股东权益影响额(税后)	18,970.54	
合计	7,275,123.83	

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-本报告期	43.79	主要系本期公司销售规模扩大收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	36.32	主要系公司收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	37.49	主要系公司收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-92.80	主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)-本报告期	35.96	主要系本期净利润比上年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)-本报告期	35.96	主要系本期净利润比上年同期增加所致

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	42,710	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
香港斯达控股有限公司	境外法人	71,266,800	41.73	0	无	
浙江兴得利纺织有限公司	境内非国有法人	22,238,201	13.02	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	17,815,732	10.43	0	未知	
嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,817,364	4.58	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1,489,183	0.87	0	未知	
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	境内非国有法人	1,184,424	0.69	0	未知	
铭基国际投资公司-MATTHEWS ASIA FUNDS(US)	境外法人	1,022,015	0.60	0	未知	
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	其他	909,090	0.53	0	未知	
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	895,650	0.52	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	境内非国有法人	734,200	0.43	0	未知	

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
香港斯达控股有限公司	71,266,800	人民币普通股	71,266,800
浙江兴得利纺织有限公司	22,238,201	人民币普通股	22,238,201
香港中央结算有限公司	17,815,732	人民币普通股	17,815,732
嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)	7,817,364	人民币普通股	7,817,364
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,489,183	人民币普通股	1,489,183
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	1,184,424	人民币普通股	1,184,424
铭基国际投资公司-MATTHEWS ASIA FUNDS(US)	1,022,015	人民币普通股	1,022,015
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期[M帐1](有限合伙)	909,090	人民币普通股	909,090
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	895,650	人民币普通股	895,650
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	734,200	人民币普通股	734,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;前十名股东中,公司控股股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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)	不适用		

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

2023年3月31日

编制单位:嘉兴斯达半导体股份有限公司

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	2,436,774,305.87	2,868,113,978.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	903,440,547.94	702,728,767.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	535,277,823.18	541,051,153.65
应收款项融资	181,297,313.39	225,692,853.27
预付款项	8,897,698.94	10,341,155.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,362,209.86	891,919.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	953,612,657.49	701,729,008.76
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	125,181,332.05	108,201,900.62
流动资产合计	5,147,843,888.72	5,158,750,738.01
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		
固定资产	687,630,183.81	667,757,892.58
在建工程	1,219,255,968.44	957,742,110.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	362,928.77	313,327.34
无形资产	87,882,595.42	89,526,150.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,736,633.23	3,613,885.26
其他非流动资产	376,870,866.32	250,053,547.03
非流动资产合计	2,379,739,175.99	1,969,006,913.11
资产总计	7,527,583,064.71	7,127,757,651.12
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	439,024,088.71	479,055,630.44
预收款项		
合同负债	25,637,676.38	27,757,288.99
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	16,978,045.78	38,331,620.38
应交税费	44,021,693.81	15,623,298.21
其他应付款	12,364,906.50	12,346,506.62
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	11,506,098.92	3,678,991.30
其他流动负债	2,094,308.47	2,256,938.75
流动负债合计	551,626,818.57	579,050,274.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	882,666,852.82	663,673,892.59
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,804.98	14,460.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	141,820,589.59	143,277,899.91
递延所得税负债		604,245.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,024,514,247.39	807,570,498.27
负债合计	1,576,141,065.96	1,386,620,772.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	170,784,280.00	170,784,280.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,990,856,683.51	3,988,872,641.69
减:库存股		
其他综合收益	-459,852.50	-509,685.34
专项储备		
盈余公积	85,392,140.00	85,392,140.00
一般风险准备		
未分配利润	1,699,519,659.44	1,493,333,436.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,946,092,910.45	5,737,872,812.77
少数股东权益	5,349,088.30	3,264,065.39
所有者权益(或股东权益)合计	5,951,441,998.75	5,741,136,878.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,527,583,064.71	7,127,757,651.12

公司负责人:沈华 主管会计工作负责人:张哲 会计机构负责人:岑淑

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:嘉兴斯达半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	780,064,459.72	542,492,302.21
其中:营业收入	780,064,459.72	542,492,302.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,200,612.69	367,497,634.20
其中:营业成本	495,897,545.73	321,077,432.56
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	2,178,645.03	1,499,068.59
销售费用	6,289,747.31	5,519,390.60
管理费用	16,566,349.57	13,299,503.68
研发费用	43,327,392.00	35,309,294.23
财务费用	-21,059,066.95	-9,207,055.46
其中:利息费用	1,539.77	1,233,786.34
利息收入	19,001,148.55	10,796,274.44
加:其他收益	3,091,587.90	1,808,316.01
投资收益(损失以"-"号填列)	-71,070.45	1,665,426.42
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)	2,397,260.28	1,618,118.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	297,406.45	-772,206.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-358,823.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	242,579,031.21	178,955,498.57
加:营业外收入	100,515.08	13,400.00
减:营业外支出	1,239.61	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	242,678,306.68	178,968,898.57
减:所得税费用	34,501,701.88	27,044,541.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	208,176,604.80	151,924,357.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	208,176,604.80	151,924,357.28
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)	206,186,223.02	151,247,874.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,990,381.78	676,482.76
六、其他综合收益的税后净额	71,189.77	125,207.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,832.84	87,645.34
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	49,832.84	87,645.34
(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	49,832.84	87,645.34
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,356.93	37,562.28
七、综合收益总额	208,247,794.57	152,049,564.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	206,236,055.86	151,335,519.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,011,738.71	714,045.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.21	0.89
(二)稀释每股收益(元/股)	1.21	0.89

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:/元,上期被合并方实现的净利润为:/元。

公司负责人:沈华 主管会计工作负责人:张哲 会计机构负责人:岑淑

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:嘉兴斯达半导体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	792,934,922.62	593,578,904.95
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	92,470.37	21,075.91
收到其他与经营活动有关的现金	24,545,844.26	62,312,566.01
经营活动现金流入小计	817,573,237.25	655,912,546.87
购买商品、接受劳务支付的现金	682,645,976.02	300,630,405.20
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	73,981,981.38	53,104,499.81
支付的各项税费	17,313,178.83	30,510,918.81
支付其他与经营活动有关的现金	24,976,552.19	12,423,837.12
经营活动现金流出小计	798,917,688.42	396,669,660.94
经营活动产生的现金流量净额	18,655,548.83	259,242,885.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,965,589.05	5,321,917.81
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	354,965,589.05	605,321,917.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,734,427.90	159,054,043.05
投资支付的现金	550,000,000.00	500,000,000.00
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	1,022,734,427.90	659,054,043.05
投资活动产生的现金流量净额	-667,768,838.85	-53,732,125.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,258,347.00	
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	218,685,970.19	10,075,427.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,944,317.19	10,075,427.72
偿还债务支付的现金	309,277.47	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,029,819.49	2,614,361.65
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		
筹资活动现金流出小计	3,339,096.96	2,614,361.65
筹资活动产生的现金流量净额	217,605,220.23	7,461,066.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,931.21	-214,075.11
五、现金及现金等价物净增加额	-431,345,138.58	212,757,751.65
加:期初现金及现金等价物余额	2,867,729,854.59	2,970,847,130.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,436,384,716.01	3,183,604,882.27

公司负责人:沈华 主管会计工作负责人:张哲 会计机构负责人:岑淑

(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

嘉兴斯达半导体股份有限公司

董事会

2023年4月27日