证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2023-022

成都国光电气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

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 2023 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,结合公司实际生产经营需求及财务情况,在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司现任法定代表人行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2505 号),公司首次公开发行人民币普通股(A)股 1,935.4932 万股,每股发行价格为 51.44 元,募集资金总额为人民币 995,617,702.08 元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 906,150,358.58 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 26 日全部到账,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资报告》(中汇会验【2021】6700 号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体安排

(一)投资目的

公司募投项目正在积极推进当中,基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目,故后续按计划暂未投入使用的募集资金在将短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目进度、募集资金安全的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度和期限

公司拟使用不超过人民币 60,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资产品品种

为控制风险,公司使用部分暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的存款产品或理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

董事会同意在上述额度范围内授权公司现任法定代表人行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

公司将严格按照《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》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品进行投资,明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

2、公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

(一)对部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司募集资金使用效益,公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,同意使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内授权公司现任法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,本次事项无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司结合募投项目实施进度,使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。该事项及其相关审议程序符合《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。

综上,公司独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理。

(三)监事会意见

公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司发展的切实需要;相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。

综上,公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

国光电气本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合有关法律法规和公司相关制度的规定。公司在保障募投项目建设、生产经营等需求的前提下,运用暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上,中信证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

(一)独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见;

(二)《中信证券股份有限公司关于成都国光电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2023-023

成都国光电气股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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(下称"公司")于 2023 年 10 月 25 日发出关于召开第八届监事会第八次会议的通知,本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,会议由监事会主席王育红女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

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:

1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会意见:经过对公司《2023 年第三季度报告》的审核,我们一致认为:

(1)公司 2023 年第三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)2023 年第三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 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求。公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果;

(3)全体监事保证公司 2023 年第三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,并依法承担法律责任;

(4)在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

(5)监事会一致同意该报告。

上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《成都国光电气股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会意见:公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司发展的切实需要;相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见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)。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2023-024

成都国光电气股份有限公司关于2023 年前三季度计提资产减值准备的公告

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、计提减值准备的情况概述

成都国光电气股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定,结合公司的实际情况,为客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营成果,公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,预计 2023 年 1-9 月公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币 18,949,737.55 元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	2023 年 1-9 月计提金额	备注
信用减值损失	10,035,592.35	应收账款及其他应收款坏账损失
资产减值损失	8,914,145.20	存货跌价损失
合计	18,949,737.55	

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计 10,035,592.35 元。

(二)资产减值损失

公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,本次需计提的资产减值损失准备金额合计 8,914,145.20 元。

三、本次计提减值损失准备对公司的影响

2023 年 1-9 月,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计 18,949,737.55 元,对公司 2023 年 1-9 月合并报表利润总额影响数为 18,949,737.55 元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

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 年第三季度报告

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。

第三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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	140,212,348.13	188,627,265.80	188,627,265.80	-25.67	577,626,121.54	710,001,408.32	710,001,408.32	-18.64
归属于上市公司股东的净利润	6,881,719.00	18,672,681.41	18,644,042.28	-63.09	54,470,589.87	129,130,377.37	129,093,290.72	-57.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,020,219.00	18,064,022.17	18,035,383.04	-72.16	48,374,255.45	127,461,116.50	127,424,029.85	-62.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-14,294,723.95	-78,918,597.87	-78,918,597.87	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.17	0.17	-64.71	0.50	1.19	1.19	-57.98
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17	0.17	-64.71	0.50	1.19	1.19	-57.98
加权平均净资产收益率(%)	0.38	1.10	1.10	减少 0.72 个百分点	3.07	7.71	7.71	减少 4.64 个百分点
研发投入合计	10,704,716.37	7,516,203.25	7,424,028.81	44.19	30,557,160.32	36,455,621.10	36,160,283.23	-15.50
研发投入合计占营业收入的比例(%)	7.63	3.98	3.94	增加 3.69 个百分点	5.29	5.13	5.09	增加 0.20 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,286,827,798.03	2,248,368,301.80	2,248,675,306.34	1.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,800,348,098.53	1,743,833,387.71	1,743,840,794.09	3.24

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明:

1、财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号),本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"及"关于亏损合同的判断"的规定。

2、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号),本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		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	2,190,000.00	3,663,488.57	
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		3,495,331.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	328,500.00	1,075,823.72	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,861,500.00	6,096,334.42	

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_本报告期	-63.09	主要系公司收入规模下降、微波器件部分型号交整个行业的用产能紧张被性降价及军用产品税制改革影响,导致微波器件毛利率下降,且毛利率较低的产品收入占比上升所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-57.81	
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	-72.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-62.04	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期销售回款增加、本期实际入库的税金减少所致
基本每股收益_本报告期	-64.71	主要系本期实现的净利润下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-57.98	
稀释每股收益_本报告期	-64.71	
稀释每股收益_年初至报告期末	-57.98	
研发投入合计_本报告期	44.19	主要系公司研发投入根据行业发展及客户需求进行动态变化,本报告期研发项目和支出都有增加所致

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	4,603			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
新余环亚诺金企业管理有限公司	境内非国有法人	55,045,218	50.79	55,045,218	55,045,218	无	0
河南国之光电子信息技术研发中心(有限合伙)	其他	10,160,815	9.37	10,160,815	10,160,815	无	0
隆成(深圳)资产管理有限公司-成都天魂创业投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,870,693	5.42	5,870,693	5,870,693	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	1,812,633	1.67	0	0	无	0
杭州领量企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,642,152	1.52	1,642,152	1,642,152	无	0
新疆兵投联创永宜股权投资有限合伙企业	其他	1,262,479	1.16	0	0	无	0
黄雁	境内自然人	1,190,000	1.10	1,190,000	1,190,000	无	0
孙善忠	境内自然人	1,041,304	0.96	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	829,123	0.76	0	0	无	0
蒋凤银	境内自然人	572,732	0.53	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				
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	1,812,633	人民币普通股	1,812,633				
新疆兵投联创永宜股权投资有限合伙企业	1,262,479	人民币普通股	1,262,479				
孙善忠	1,041,304	人民币普通股	1,041,304				
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	829,123	人民币普通股	829,123				
蒋凤银	572,732	人民币普通股	572,732				
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	551,876	人民币普通股	551,876				
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	519,269	人民币普通股	519,269				
李威	460,816	人民币普通股	460,816				
香港中央结算有限公司	425,486	人民币普通股	425,486				
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	376,752	人民币普通股	376,752				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金,经公司沟通了解,均为同一基金管理人管理产品;除此之外,公司未知上述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)	股东蒋凤银通过投资者信用证券账户持有 572,732 股,股东李威通过投资者信用证券账户持有 460,816 股;除此之外,公司未知其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东参与转融通业务情况。						

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	893,048,457.57	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	102,956,447.18	153,412,577.31
应收账款	778,472,660.35	614,425,892.39
应收款项融资	3,298,695.75	3,738,579.80
预付款项	6,236,565.53	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	2,146,915.79	2,298,178.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,317,907.15	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		6,196,129.15
流动资产合计	2,035,477,649.32	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	6,258,192.63	6,620,160.57
固定资产	145,573,440.86	151,323,496.02
在建工程	56,509,477.59	11,994,728.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,426,066.01	1,997,321.05
无形资产	6,814,023.41	6,830,312.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,973,900.37	3,939,645.83
递延所得税资产	15,919,937.84	15,780,087.42
其他非流动资产	15,875,110.00	25,771,497.00
非流动资产合计	251,350,148.71	224,257,248.05
资产总计	2,286,827,798.03	2,248,675,306.34
流动负债:		
短期借款		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	41,866,225.51	62,420,920.10
应付账款	281,517,885.61	254,657,853.22
预收款项		
合同负债	22,760,175.53	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	12,502,015.36	15,819,687.17
应交税费	13,158,150.71	4,917,298.23
其他应付款	4,145,578.45	6,731,959.03
其中:应付利息		
应付股利	117,479.35	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	338,697.83	967,764.46
其他流动负债		
流动负债合计	376,288,729.00	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	903,428.19	1,078,932.47
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	3,077,542.31	3,423,117.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,190,970.50	110,712,049.73
负债合计	486,479,699.50	504,834,512.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	108,383,419.00	77,416,728.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,192,518,085.33	1,223,484,776.33
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,384,304.82	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	446,561,466.60	392,090,876.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,800,348,098.53	1,743,840,794.09
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,800,348,098.53	1,743,840,794.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,286,827,798.03	2,248,675,306.34

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—9 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 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	577,626,121.54	710,001,408.32
其中:营业收入	577,626,121.54	710,001,408.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,546,359.18	534,340,525.52
其中:营业成本	421,100,834.21	447,319,278.32
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	3,345,094.42	3,969,490.04
销售费用	11,894,251.65	10,428,681.89
管理费用	40,955,349.58	43,752,582.06
研发费用	30,557,160.32	36,160,283.23
财务费用	-6,306,331.00	-7,289,790.02
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	3,663,488.57	2,019,865.86
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)	-10,035,592.35	-23,161,552.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,914,145.20	-2,208,288.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,793,513.38	152,310,907.91
加:营业外收入	3,513,338.00	12,400.02
减:营业外支出	4,668.43	64,764.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,302,182.95	152,258,543.79
减:所得税费用	9,831,593.08	23,165,253.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,470,589.87	129,093,290.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,470,589.87	129,093,290.72
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)	54,470,589.87	129,093,290.72
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	54,470,589.87	129,093,290.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	54,470,589.87	129,093,290.72
(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)	0.50	1.67
(二)稀释每股收益(元/股)	0.50	1.67

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

合并现金流量表

2023 年 1—9 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 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	511,322,751.68	441,953,076.33
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	235,447.17	42,350.79
收到其他与经营活动有关的现金	13,983,606.13	12,022,164.63
经营活动现金流入小计	525,541,804.98	454,017,591.75
购买商品、接受劳务支付的现金	374,854,373.33	326,918,789.99
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	111,118,689.29	113,004,402.40
支付的各项税费	27,903,582.90	53,099,980.11
支付其他与经营活动有关的现金	25,959,883.41	39,913,017.12
经营活动现金流出小计	539,836,528.93	532,936,189.62
经营活动产生的现金流量净额	-14,294,723.95	-78,918,597.87
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	1,500.00
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	44,838.00	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,124,254.60	17,653,904.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		