证券代码:600379　　证券简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	302,656,803.47	40.02	815,624,286.99	33.17
归属于上市公司股东的净利润	11,438,232.95	-26.22	32,984,262.59	7.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,992,129.12	-28.54	31,459,139.50	12.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	174,307,358.87	330.63
基本每股收益(元/股)	0.0346	-26.22	0.0999	7.76
稀释每股收益(元/股)	0.0346	-26.22	0.0999	7.76
加权平均净资产收益率(%)	0.0197	减少0.0089个百分点	5.6869	增加0.1143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	1,198,815,243.73	871,761,474.04		37.52
归属于上市公司股东的所有者权益	591,778,937.04	568,239,192.13		4.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	133,873.31	固定资产报废及处置损失
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(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)	447,508.82	1,469,143.55	计入当期损益的政府补助收入
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	48,322.02	91,404.02	公允价值变动额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	5,294.81	102,194.52	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	55,021.83	271,492.31	按15%、25%的税率计算
少数股东权益影响额(税后)			
合计	446,103.82	1,525,123.09	

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	40.02	主要为本期产品销售同比增加导致
营业收入_年初至报告期末	33.17	主要为本期产品销售同比增加导致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	330.63	主要为本期现金回款比例增加,且票据到期收款增加导致

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	25,514	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	
陕西宝光集团有限公司	国有法人	89,037,810	26.96	0	无	0	
西藏锋泓投资管理有限公司	境内非国有法人	46,856,600	14.19	0	无	0	
程立祥	境内自然人	17,903,600	5.42	0	无	0	
张敏	境内自然人	6,409,000	1.94	0	未知	/	
马奕波	未知	2,540,577	0.77	0	未知	/	
聂建国	未知	1,724,783	0.52	0	未知	/	
左德锋	未知	1,682,100	0.51	0	未知	/	
任春美	未知	1,473,800	0.45	0	未知	/	
张宝玉	未知	1,411,540	0.43	0	未知	/	
郑邦祥	未知	1,380,000	0.42	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			
陕西宝光集团有限公司	89,037,810	人民币普通股		89,037,810			
西藏锋泓投资管理有限公司	46,856,600	人民币普通股		46,856,600			
程立祥	17,903,600	人民币普通股		17,903,600			
张敏	6,409,000	人民币普通股		6,409,000			
马奕波	2,540,577	人民币普通股		2,540,577			
聂建国	1,724,783	人民币普通股		1,724,783			
左德锋	1,682,100	人民币普通股		1,682,100			
任春美	1,473,800	人民币普通股		1,473,800			
张宝玉	1,411,540	人民币普通股		1,411,540			
郑邦祥	1,380,000	人民币普通股		1,380,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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)	1.股东程立祥通过普通账户持有12,167,800股,通过信用担保证券账户持有5,735,800股;实际合计持有17,903,600股。 2.股东张敏通过信用担保证券账户持有6,409,000股。 3.股东马奕波通过信用担保证券账户持有2,540,577股。 4.股东聂建国通过普通账户持有33,700股,通过信用担保证券账户持有1,691,083股;实际合计持有1,724,783股。 5.股东郑邦祥通过信用担保证券账户持有1,380,000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

1.2020年12月18日,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》。2021年7月19日,公司与宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)、深圳氢杰新能源企业(有限合伙)签署《增资协议》,与宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)签署一致行动人协议,成立合资公司,并为合资公司控股股东,实现混合所有制改革引入战略投资者战略布局。2021年9月17日,合资公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司完成注册资本增资、法人变更事项。

2. 公司2021年3月25日第六届董事会第三十八次会议及2021年4月19日2021年第三次临时股东大会审议并通过《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》,同意控股子公司北京宝光智中电源科技有限公司向北京智中能源互联网研究院有限公司、惠东知行储能科技有限公司、韶关知行储能科技有限公司收购广东惠州平海发电厂有限公司1号、2号机组储能调频辅助服务工程项目,以及广东省韶关粤江发电有限责任公司330MW机组AGC储能辅助调频项目(包括生产设备、配件、支架、管道、电气电缆、相关安装和辅助材料等固定资产以及与前述项目相关的全部无形资产及其收益权),暂定收购价格为182,280,022元人民币(其中韶关项目和平海项目分别作价43,946,567元和138,333,455元)。

2021年8月16日,公司控股子公司宝光智中能源科技有限公司与北京智中能源互联网研究院有限公司、韶关知行储能科技有限公司三方正式办理完毕韶关项目资产交付手续,并签署《资产交付确认单》。截至本报告期末,韶关项目从韶关粤江电厂可收取的设备租赁费为人民币6,970,170.28元,控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司实现盈利。

3.公司第六届董事会和第六届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,于2021年8月16日,经2021年第四次临时股东大会及八届二十一次职工代表组长联席会议审议选举,完成第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事、职工代表监事的换届。

4.2020年12月23日起,公司实际控制人中国西电集团有限公司与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组。2021年9月14日,收到实际控制人中国西电集团有限公司通知,经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准,同意中国西电集团有限公司与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合,新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司,中国西电集团有限公司与国家电网有限公司所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。本次重组整合后,公司控股股东和实际控制人未发生变化。

关于上述事项的具体内容,详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

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

2021年9月30日

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	316,675,286.76	164,445,576.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,824.02	81,610.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	308,003,786.66	196,449,129.35
应收款项融资	149,320,888.51	167,703,532.03
预付款项	4,384,553.11	2,162,879.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,376,559.72	13,154,772.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,514,763.62	118,948,063.31
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	2,691,307.94	2,696,713.89
流动资产合计	932,137,970.34	665,642,278.12
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	203,771,974.61	179,205,611.64
在建工程	14,914,673.09	12,448,039.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,649,832.57	
无形资产	6,520,228.66	2,914,445.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,237,418.55	1,621,220.17
递延所得税资产	8,689,015.91	8,689,015.91
其他非流动资产	894,130.00	1,240,863.65
非流动资产合计	266,677,273.39	206,119,195.92
资产总计	1,198,815,243.73	871,761,474.04
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
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	187,896,513.05	13,000,000.00
应付账款	256,528,750.34	156,931,031.87
预收款项		
合同负债	9,588,165.02	5,234,785.07
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	11,412,146.45	19,279,129.08
应交税费	4,567,122.75	14,440,354.11
其他应付款	8,816,922.59	6,886,416.74
其中:应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
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		
其他流动负债	11,637,538.22	8,070,620.17
流动负债合计	520,436,158.42	273,842,337.04
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	31,241,509.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,450,000.00	13,490,000.00
预计负债		
递延收益	17,063,186.00	16,189,944.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,754,695.51	29,679,944.87
负债合计	582,190,853.93	303,522,281.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,201,564.00	330,201,564.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,882,085.94	7,638,855.57
减:库存股		
其他综合收益	-2,416,672.14	-2,471,311.96
专项储备	2,190,745.63	1,064,669.09
盈余公积	46,213,515.54	46,213,515.54
一般风险准备		
未分配利润	204,707,698.07	185,591,899.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	591,778,937.04	568,239,192.13
少数股东权益	24,845,452.76	
所有者权益(或股东权益)合计	616,624,389.80	568,239,192.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,198,815,243.73	871,761,474.04

公司负责人:刘武周主管会计工作负责人:杨宇会计机构负责人:王琳琳

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	815,624,286.99	612,482,283.65
其中:营业收入	815,624,286.99	612,482,283.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	776,808,958.06	577,307,113.21
其中:营业成本	684,177,533.31	484,228,115.56
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	4,661,160.78	4,747,397.61
销售费用	22,845,892.43	22,717,630.93
管理费用	39,072,376.57	38,921,711.25
研发费用	25,846,524.70	25,070,739.30
财务费用	205,470.27	1,621,518.56
其中:利息费用	2,306,907.32	1,957,128.51
利息收入	3,056,934.65	588,155.70
加:其他收益	1,469,143.55	3,215,114.08
投资收益(损失以"-"号填列)	2,190.00	
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)	89,214.02	-16,239.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,417,787.81	-3,571,377.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	133,873.31	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,091,962.00	34,802,668.35
加:营业外收入	161,709.21	85,609.68
减:营业外支出	59,514.69	18,043.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,194,156.52	34,870,234.76
减:所得税费用	3,194,074.23	4,259,191.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,000,082.29	30,611,043.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	34,000,082.29	30,611,043.45
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)	32,984,262.59	30,611,043.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,015,819.70	
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	34,000,082.29	30,611,043.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,984,262.59	30,611,043.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,015,819.70	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0999	0.0927
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0999	0.0927

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘武周主管会计工作负责人:杨宇会计机构负责人:王琳琳

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	427,750,037.28	266,367,807.64
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	7,968,156.10	15,317,043.85
收到其他与经营活动有关的现金	17,713,128.81	8,441,811.71
经营活动现金流入小计	453,431,322.19	290,126,663.20
购买商品、接受劳务支付的现金	117,934,896.44	119,969,881.58
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	16,084.22	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	102,340,732.78	91,531,135.31
支付的各项税费	42,074,806.71	17,910,924.28
支付其他与经营活动有关的现金	16,757,443.17	20,237,253.67
经营活动现金流出小计	279,123,963.32	249,649,194.84
经营活动产生的现金流量净额	174,307,358.87	40,477,468.36
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		780.00
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	0.00	780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,082,676.50	1,022,521.96
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	14,082,676.50	1,022,521.96
投资活动产生的现金流量净额	-14,082,676.50	-1,021,741.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	27,100,000.00	
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	30,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	607,688.01	3,604,673.73
筹资活动现金流入小计	57,707,688.01	53,604,673.73
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	68,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,078,785.72	26,860,957.78
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		2,204,007.18
筹资活动现金流出小计	65,078,785.72	97,564,964.96
筹资活动产生的现金流量净额	-7,371,097.71	-43,960,291.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,186.60	313,242.77
五、现金及现金等价物净增加额	152,834,398.06	-4,191,322.06
加:期初现金及现金等价物余额	163,840,888.70	107,007,733.48
六、期末现金及现金等价物余额	316,675,286.76	102,816,411.42

公司负责人:刘武周主管会计工作负责人:杨宇会计机构负责人:王琳琳

(一)2021年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	164,445,576.71	164,445,576.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	81,610.00	81,610.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	196,449,129.35	196,449,129.35	
应收款项融资	167,703,532.03	167,703,532.03	
预付款项	2,162,879.87	2,162,879.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,154,772.96	13,154,772.96	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	118,948,063.31	118,948,063.31	
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	2,696,713.89	2,696,713.89	
流动资产合计	665,642,278.12	665,642,278.12	
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	179,205,611.64	179,205,611.64	
在建工程	12,448,039.27	12,448,039.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,682,328.72	36,682,328.72
无形资产	2,914,445.28	2,914,445.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,621,220.17	1,621,220.17	
递延所得税资产	8,689,015.91	8,689,015.91	
其他非流动资产	1,240,863.65	1,240,863.65	
非流动资产合计	206,119,195.92	242,801,524.64	36,682,328.72
资产总计	871,761,474.04	908,443,802.76	36,682,328.72
流动负债:			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	156,931,031.87	156,931,031.87	
预收款项			
合同负债	5,234,785.07	5,234,785.07	
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	19,279,129.08	19,279,129.08	
应交税费	14,440,354.11	14,440,354.11	
其他应付款	6,886,416.74	6,886,416.74	
其中:应付利息			
应付股利	366,274.73	366,274.73	
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			
其他流动负债	8,070,620.17	8,070,620.17	
流动负债合计	273,842,337.04	273,842,337.04	
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		36,682,328.72	36,682,328.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬	13,490,000.00	13,490,000.00	
预计负债			
递延收益	16,189,944.87	16,189,944.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,679,944.87	66,362,273.59	36,682,328.72
负债合计	303,522,281.91	340,204,610.63	36,682,328.72
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	330,201,564.00	330,201,564.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	7,638,855.57	7,638,855.57	
减:库存股			
其他综合收益	-2,471,311.96	-2,471,311.96	
专项储备	1,064,669.09	1,064,669.09	
盈余公积	46,213,515.54	46,213,515.54	
一般风险准备			
未分配利润	185,591,899.89	185,591,899.89	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	568,239,192.13	568,239,192.13	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	568,239,192.13	568,239,192.13	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	871,761,474.04	908,443,802.76	36,682,328.72

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业,于2021年1月1日起执行新租赁准则,对期初数进行调整,根据原租赁合同确认使用权资产和租赁负债。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2021-52

陕西宝光真空电器股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2021年10月25日以书面和电子邮件方式通知全体董事,并于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持,会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

《公司2021年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》的修订,并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(2021-54号),修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《股东大会议事规则》的修订,并同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(2021-54号),修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《董事会议事规则》的修订,并同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(2021-54号),修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意对《董事会战略委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意对《董事会审计委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意对《董事会提名委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

同意对《经理工作细则》的修订,将《经理工作细则》的名称修订为《经理工作制度》,自本次董事会审议通过之日起生效,原《经理工作细则》同时废止。修订后的《经理工作制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作办法〉的议案》

同意制定《董事会秘书工作办法》,自本次董事会审议通过之日起生效。《董事会秘书工作办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意对《内部审计制度》的修订,将《内部审计制度》的名称修订为《内部审计基本制度》,自本次董事会审议通过之日起生效,原《内部审计制度》同时废止。修订后的《内部审计基本制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　公告编号:2021-53号

陕西宝光真空电器股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2021年10月25日以书面和电子邮件方式通知全体监事,并于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

监事会审议通过《公司2021年第三季度报告》,认为:1.公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的财务状况等事项;3.未发现参与本报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对《监事会议事规则》的修订,并同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披