证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2022-020

广州地铁设计研究院股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	574,193,374.66	512,551,089.77	12.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,173,636.90	101,238,204.42	-6.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,403,487.49	100,128,067.38	-7.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-344,601,563.00	-396,785,604.01	13.15%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00%
加权平均净资产收益率	4.79%	5.39%	-0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,376,994,589.37	4,627,048,932.66	-5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,013,921,191.02	1,920,738,964.44	4.85%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,109.98	
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)	20,515.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,999.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,319,615.70	
减:所得税影响额	352,603.47	
少数股东权益影响额(税后)	9,489.42	
合计	1,770,149.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
进项税加计抵减	2,319,615.70	《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第11号)关于《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第七条规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至2022年12月31日。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)				
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动率	变动原因说明
应收票据	16,460,473.47	12,609,931.47	30.54%	主要是客户票据结算增多所致
其他流动资产	113,184.02	808,515.65	-86.00%	主要是上年末进项税留抵税额较多所致
应付职工薪酬	258,386,605.22	441,762,065.52	-41.51%	主要是年初支付职工上年度绩效薪酬所致
2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	1,241,340.65	1,787,325.23	-30.55%	主要是附加税增长所致
财务费用	-8,147,484.40	-1,338,384.65	-508.76%	主要是利息收入增长所致
其他收益	3,703,322.48	2,244,030.39	65.03%	主要是进项税加计抵减增加所致
投资收益	3,851,264.28	1,024,644.79	275.86%	主要是投资企业利润增长所致
信用减值损失	-2,118,084.36	-17,170,517.22	-87.66%	主要是上年计提资产减值准备较多所致
资产减值损失	-8,022,335.34	0.00	100.00%	主要是计提资产减值准备较多所致
加:营业外收入	2,110.87	10,001.24	-78.89%	主要是上年同期收到招聘违约金所致
减:营业外支出	210,000.00	9,553.20	2098.22%	主要是罚款支出所致
少数股东损益	2,779,794.90	1,784,867.29	55.74%	主要是控股子公司盈余增长所致
3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	207,901,996.13	139,847,357.50	48.66%	主要是合同付款较多所致
支付的各项税费	10,474,342.55	36,357,881.58	-71.19%	主要是上年同期支付增值税和企业所得税较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	55,487,297.26	90,703,846.93	-38.83%	主要是上年同期支付保证金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,068.00	1,700.00	256.94%	主要是处置的资产较多所致
投资支付的现金	0.00	600,000.00	-100.00%	主要是上年投资较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,940,283.54	9,328,685.93	-47.04%	主要是上年同期支付租赁款较多所致

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	13,856	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
广州地铁集团有限公司	国有法人	77.75%	311,003,108	311,003,108		
广东省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	0		
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州越秀集团股份有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司-广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.80%	7,199,999	7,199,999		
珠海科锦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	5,006,341	0		
珠海科耀投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05%	4,187,896	0		
珠海科硕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	3,802,660	0		
瀚阳国际工程咨询有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,720,249	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省铁路建设投资集团有限公司	7,199,999	人民币普通股	7,199,999
珠海科锦投资合伙企业(有限合伙)	5,006,341	人民币普通股	5,006,341
珠海科耀投资合伙企业(有限合伙)	4,187,896	人民币普通股	4,187,896
珠海科硕投资合伙企业(有限合伙)	3,802,660	人民币普通股	3,802,660
瀚阳国际工程咨询有限公司	2,720,249	人民币普通股	2,720,249
香港中央结算有限公司	1,114,273	人民币普通股	1,114,273
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	634,200	人民币普通股	634,200
林金龙	381,600	人民币普通股	381,600
周淑君	249,697	人民币普通股	249,697
潘淑贤	246,500	人民币普通股	246,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

2022年1月24日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于签署日常经营合同暨关联交易事项的议案》,公司拟与关联方广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业签署《媒体安全检测、维护及相关服务项目合同》《城轨交通行车关键设备设施主动运维系统研究及工程应用项目现场设备采购合同》等合同,预计合同金额不超过5,349.93万元。具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署日常经营合同暨关联交易事项的公告》(公告编号:2022-003)。

2022年1月24日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,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》,为提高资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币27,200万元的闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)、《关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-006)。

2022年1月24日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于组织架构调整的议案》,具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于组织架构调整的公告》(公告编号:2022-005)。

报告期内,公司中标的"南沙至珠海(中山)城际前期深化研究项目"已完成全部合同签署工作。具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-007)。

2022年3月29日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度财务预算报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》、《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于聘任总法律顾问的议案》等议案,部分事项尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-008)、《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-009)及相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州地铁设计研究院股份有限公司 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	1,036,530,667.30	1,400,858,295.83
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	16,460,473.47	12,609,931.47
应收账款	209,917,193.29	183,712,627.40
应收款项融资		
预付款项	194,457,748.80	176,858,576.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,766,691.08	40,251,649.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	485,119,559.49	480,818,129.33
合同资产	1,182,646,430.20	1,112,793,107.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,184.02	808,515.65
流动资产合计	3,166,011,947.65	3,408,710,833.61
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	105,846,740.56	101,995,476.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,990,000.00	5,990,000.00
投资性房地产	24,326,546.61	24,501,712.38
固定资产	156,275,752.12	157,537,255.11
在建工程	68,417,235.81	59,519,694.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,337,798.97	80,855,444.15
无形资产	635,907,021.95	642,043,238.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,772,387.73	13,196,030.36
递延所得税资产	121,675,961.22	120,619,170.66
其他非流动资产	10,433,196.75	12,080,077.19
非流动资产合计	1,210,982,641.72	1,218,338,099.05
资产总计	4,376,994,589.37	4,627,048,932.66
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	446,429,257.55	471,546,509.53
预收款项		
合同负债	1,379,582,027.20	1,540,265,064.90
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	258,386,605.22	441,762,065.52
应交税费	55,384,079.13	45,804,935.21
其他应付款	44,631,288.23	41,064,581.52
其中:应付利息		
应付股利	991,410.32	
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	42,703,626.07	44,356,626.33
其他流动负债	83,492,491.20	71,075,722.15
流动负债合计	2,310,609,374.60	2,655,875,505.16
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	28,622,769.61	29,362,988.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	578,249.78	588,265.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,201,019.39	29,951,253.60
负债合计	2,339,810,393.99	2,685,826,758.76
所有者权益:		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	857,341,731.55	857,341,731.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	227,402,436.98	227,402,436.98
一般风险准备		
未分配利润	529,167,022.49	435,984,795.91
归属于母公司所有者权益合计	2,013,921,191.02	1,920,738,964.44
少数股东权益	23,263,004.36	20,483,209.46
所有者权益合计	2,037,184,195.38	1,941,222,173.90
负债和所有者权益总计	4,376,994,589.37	4,627,048,932.66

法定代表人:农兴中 主管会计工作负责人:温路平 会计机构负责人:温路平

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	574,193,374.66	512,551,089.77
其中:营业收入	574,193,374.66	512,551,089.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,077,411.54	379,337,213.90
其中:营业成本	391,558,877.59	305,472,443.83
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	1,241,340.65	1,787,325.23
销售费用	11,580,517.33	10,295,360.69
管理费用	39,798,727.35	38,178,265.82
研发费用	23,045,433.02	24,942,202.98
财务费用	-8,147,484.40	-1,338,384.65
其中:利息费用	694,458.80	
利息收入	9,581,281.73	3,623,039.99
加:其他收益	3,703,322.48	2,244,030.39
投资收益(损失以"-"号填列)	3,851,264.28	1,024,644.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,851,264.28	1,024,644.79
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)	-2,118,084.36	-17,170,517.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,022,335.34	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	112,530,130.18	119,312,033.83
加:营业外收入	2,110.87	10,001.24
减:营业外支出	210,000.00	9,553.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	112,322,241.05	119,312,481.87
减:所得税费用	15,368,809.25	16,289,410.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	96,953,431.80	103,023,071.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	96,953,431.80	103,023,071.71
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	94,173,636.90	101,238,204.42
2.少数股东损益	2,779,794.90	1,784,867.29
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	96,953,431.80	103,023,071.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,173,636.90	101,238,204.42
归属于少数股东的综合收益总额	2,779,794.90	1,784,867.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.24	0.25
(二)稀释每股收益	0.24	0.25

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:农兴中 主管会计工作负责人:温路平 会计机构负责人:温路平

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	385,692,938.09	310,689,561.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,659,786.78	33,709,626.61
经营活动现金流入小计	409,352,724.87	344,399,188.01
购买商品、接受劳务支付的现金	207,901,996.13	139,847,357.50
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	480,090,651.93	474,275,706.01
支付的各项税费	10,474,342.55	36,357,881.58
支付其他与经营活动有关的现金	55,487,297.26	90,703,846.93
经营活动现金流出小计	753,954,287.87	741,184,792.02
经营活动产生的现金流量净额	-344,601,563.00	-396,785,604.01
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	6,068.00	1,700.00
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	6,068.00	1,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,791,849.99	11,601,766.28
投资支付的现金		600,000.00
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	14,791,849.99	12,201,766.28
投资活动产生的现金流量净额	-14,785,781.99	-12,200,066.28
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		
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	4,940,283.54	9,328,685.93
筹资活动现金流出小计	4,940,283.54	9,328,685.93
筹资活动产生的现金流量净额	-4,940,283.54	-9,328,685.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-364,327,628.53	-418,314,356.22
加:期初现金及现金等价物余额	1,398,365,147.33	1,373,642,550.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,034,037,518.80	955,328,194.03

(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。

广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2022-019

广州地铁设计研究院股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年4月25日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月25日9:15-15:00。

2.现场会议地点:广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5.主持人:公司董事长农兴中先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

(1)股东出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东人数	股份数	占公司股份总数比例	股东人数	股份数	占公司股份总数比例
总体出席情况	13	355,554,050	88.8863%	12	44,550,942	11.1375%
其中:现场出席情况	7	333,920,353	83.4780%	6	22,917,245	5.7292%
网络投票情况	6	21,633,697	5.4083%	6	21,633,697	5.4083%

其中,公司有表决权股份总数为400,010,000股。

(2)公司部分董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,551,650	99.9993%	2,400	0.0007%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,548,542	99.9946%	2,400	0.0054%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(二)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,551,650	99.9993%	2,400	0.0007%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,548,542	99.9946%	2,400	0.0054%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(三)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,551,650	99.9993%	2,400	0.0007%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,548,542	99.9946%	2,400	0.0054%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(四)审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,551,650	99.9993%	2,400	0.0007%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,548,542	99.9946%	2,400	0.0054%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(五)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,551,650	99.9993%	2,400	0.0007%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,548,542	99.9946%	2,400	0.0054%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(六)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,551,650	99.9993%	2,400	0.0007%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,548,542	99.9946%	2,400	0.0054%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(七)审议通过《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项,关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份311,003,108股,回避了对该议案的表决。

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	44,548,542	99.9946%	2,400	0.0054%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,548,542	99.9946%	2,400	0.0054%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(八)审议通过《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,551,650	99.9993%	2,400	0.0007%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,548,542	99.9946%	2,400	0.0054%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(九)审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,520,750	99.9906%	33,300	0.0094%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,517,642	99.9253%	33,300	0.0747%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(十)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,520,750	99.9906%	33,300	0.0094%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,517,642	99.9253%	33,300	0.0747%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十一)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,520,750	99.9906%	33,300	0.0094%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,517,642	99.9253%	33,300	0.0747%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,520,750	99.9906%	33,300	0.0094%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,517,642	99.9253%	33,300	0.0747%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	355,520,750	99.9906%	33,300	0.0094%	0	0.0000%
中小股东表决情况	44,517,642	99.9253%	33,300	0.0747%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京市中伦(广州)律师事务所邓克尔律师、吴帆律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2021年度股东大会决议;

2.北京市中伦(广州)律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司

2022 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	44,304,368.54		-5.12
归属于上市公司股东的净利润	-13,583,407.77		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,728,745.50		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-6,413,335.80		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.13		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.13		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.35		不适用
研发投入合计	8,872,740.75		11.60
研发投入占营业收入的比例(%)	20.03		增加3.00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	739,349,134.66	772,662,709.21	-4.31
归属于上市公司股东的所有者权益	571,499,118.04	584,984,623.65	-2.31

(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	61,277.12	
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	183,135.13	
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	-73,426.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	25,647.84	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	145,337.73	

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	不适用	一是公司所处的电力行业存在明显的季节性特征,公司一季度收入比较低,而工资性支出等成本在年度内较为均匀的发生且所占比重较高;二是公司一季度受疫情影响较大,公司的市场活动、生产、供货、售后都受到限制;三是受原材料价格上涨等因素影响公司综合毛利率下降较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上述净利润下降原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系受疫情影响,公司相关生产经营活动受到限制,导致现金流出减少。
基本每股收益(元/股)	不适用	同上述净利润下降原因
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上述净利润下降原因
加权平均净资产收益率(%)	不适用	同上述净利润下降原因

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	4,978	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	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
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法人	28,323,315	27.06	28,323,315	28,323,315	无	0
徐丙垠	境内自然人	9,355,000	8.94	9,355,000	9,355,000	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	5,780,459	5.52	5,780,459	5,780,459	无	0
深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,130,000	3.95	4,130,000	4,130,000	无	0
淄博市高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,780,300	2.66	2,780,300	2,780,300	无	0
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,650,000	2.53	2,650,000	2,650,000	无	0
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2,408,278	2.30	2,408,278	2,508,378	无	0
樊五洲	境内自然人	2,220,180	2.12	2,190,180	2,190,180	无	0
于晓红	境内自然人	2,011,000	1.92	2,011,000	2,011,000	无	0
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,590,000	1.52	1,590,000	1,590,000	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
新活力资本投资有限公司-新活力稳进私募基金	739,629	人民币普通股	739,629
陈冈	526,671	人民币普通股	526,671
何庆荣	257,232	人民币普通股	257,232
上海申瑞继保电气有限公司	250,000	人民币普通股	250,000
卓汉彬	247,701	人民币普通股	247,701
法国兴业银行	245,263	人民币普通股	245,263
蒋天钜	191,350	人民币普通股	191,350
石召兰	179,292	人民币普通股	179,292
陈巧辉	169,775	人民币普通股	169,775
陈腾潮	169,542	人民币普通股	169,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐丙垠为山东科汇投资股份有限公司实际控制人;除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其是否存在关联关系或一致行动协议。		
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)	国海证券—南京银行—国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划在报告期内通过转融通业务出借了公司股票100,100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

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:山东科汇电力自动化股份有限公司

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	136,580,301.23	179,017,160.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	30,081,534.25
衍生金融资产		
应收票据	78,391,825.32	96,589,543.24
应收账款	181,869,595.69	193,597,765.61
应收款项融资	7,304,908.50	10,182,054.56
预付款项	3,600,462.45	2,250,993.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,458,495.42	4,907,966.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,893,282.45	47,324,492.16
合同资产	13,169,962.42	14,404,596.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	779,528.37	779,528.37
其他流动资产	4,041,884.57	3,940,449.54
流动资产合计	548,090,246.42	583,076,085.32
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	1,854,821.23	1,802,029.48
长期股权投资	42,278,070.40	42,140,380.25
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	15,983,484.29	16,194,997.07
固定资产	92,416,013.66	93,482,123.14
在建工程	2,180,302.76	114,951.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,440,304.95	2,779,387.24
无形资产	24,559,901.08	24,949,604.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,309,550.36	6,907,730.44
其他非流动资产	3,236,439.51	1,215,420.52
非流动资产合计	191,258,888.24	189,586,623.89
资产总计	739,349,134.66	772,662,709.21
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	920,000.00	920,000.00
应付账款	72,328,653.38	78,983,877.74
预收款项	1,277,227.94	2,015,637.85
合同负债	20,811,788.67	15,575,677.14
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	6,791,684.59	7,527,080.57
应交税费	1,832,088.49	4,388,862.90
其他应付款	1,029,960.23	2,563,014.13
其中:应付利息		
应付股利	67,080.00	67,080.00
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	1,330,426.42	1,388,348.84
其他流动负债	49,975,738.72	62,566,802.26
流动负债合计	156,297,568.44	175,929,301.43
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	842,387.44	1,038,723.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,710,060.74	10,710,060.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,552,448.18	11,748,784.13
负债合计	167,850,016.62	187,678,085.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	104,670,000.00	104,670,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	257,119,557.66	257,119,557.66
减:库存股		
其他综合收益	-578,740.33	-547,209.81
专项储备	4,366,257.23	4,236,824.55
盈余公积	30,085,655.66	30,085,655.66
一般风险准备		
未分配利润	175,836,387.82	189,419,795.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	571,499,118.04	584,984,623.65
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	571,499,118.04	584,984,623.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	739,349,134.66	772,662,709.21

公司负责人:徐丙垠 主管会计工作负责人:吕宏亮 会计机构负责人:郑宝刚

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司

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	44,304,368.54	46,696,275.44
其中:营业收入	44,304,368.54	46,696,275.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,446,930.88	60,124,135.99
其中:营业成本	30,181,263.85	28,646,097.93
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	754,719.31	446,623.25
销售费用	15,288,935.49	15,273,063.59
管理费用	7,617,231.44	7,365,594.91
研发费用	8,872,740.75	7,950,499.16
财务费用	-267,959.96	442,257.15
其中:利息费用	26,324.21	322,225.78
利息收入	323,952.51	45,491.37
加:其他收益	1,303,890.60	3,819,407.26
投资收益(损失以"-"号填列)	320,825.28	618,539.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	137,690.15	513,176.74
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)	3,640,294.38	1,286,898.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,248.93	-261,632.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)		20,819.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,911,801.01	-7,943,828.23
加:营业外收入	50,400.00	24,446.63
减:营业外支出	123,826.68	11,476.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,985,227.69	-7,930,857.67
减:所得税费用	598,180.08	1,148,291.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,583,407.77	-9,079,148.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,583,407.77	-9,079,148.79
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)	-13,583,407.77	-9,079,148.79
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	-31,530.52	5,116.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,530.52	5,116.71
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	-31,530.52	5,116.71
(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	-31,530.52	5,116.71
(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	-13,614,938.29	-9,074,032.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,614,938.29	-9,074,032.08
(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)	-0.13	-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.12

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:徐丙垠 主管会计工作负责人:吕宏亮 会计机构负责人:郑宝刚

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司

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	53,347,887.26	55,018,813.98
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	1,292,711.82	3,644,368.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,082,627.35	2,335,540.81
经营活动现金流入小计	56,723,226.43	60,998,722.87
购买商品、接受劳务支付的现金	22,363,546.42	26,636,855.06
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	23,364,656.93	30,834,668.47
支付的各项税费	9,163,281.01	11,158,611.08
支付其他与经营活动有关的现金	8,245,077.87	13,745,290.81
经营活动现金流出小计	63,136,562.23	82,375,425.42
经营活动产生的现金流量净额	-6,413,335.80	-21,376,702.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	64,000,000.00	56,000,000.00
取得投资收益收到的现金	264,669.38	105,363.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,333.23
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	64,264,669.38	56,130,696.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,992,838.34	4,689,608.14
投资支付的现金	94,000,000.00	56,020,000.00
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	99,992,838.34	60,709,608.14
投资活动产生的现金流量净额	-35,728,168.96	-4,578,911.74
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		8,520,916.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		322,225.78
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	252,437.22	
筹资活动现金流出小计	252,437.22	8,843,141.95
筹资活动产生的现金流量净额	-252,437.22	-8,843,141.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,917.44	-44,152.45
五、现金及现金等价物净增加额	-42,436,859.42	-34,842,908.69
加:期初现金及现金等价物余额	173,779,172.05	72,489,146.39
六、期末现金及现金等价物余额	131,342,312.63	37,646,237.70

公司负责人:徐丙垠 主管会计工作负责人:吕宏亮 会计机构负责人:郑宝刚

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2022-027

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年05月09日(星期一)下午 15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱kehui@kehui.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年04月20日发布公司2021年年度报告,于2022年04月26日发布公司2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月09日下午 15:00-16:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月09日下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:徐丙垠

董事会秘书:朱亦军

财务总监:吕宏亮

独立董事:张忠权

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月09日(星期一)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱kehui@kehui.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0533-3818962

邮箱:kehui@kehui.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2022年4月26日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2022-028

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于办理未确权账户批量补登记业务的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号)核准,同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]243号批准,公司发行的A股股票于2021年6月16日起上市交易。公司首次公开发行前股东(不含控股股东及实控人)持有的限售股,锁定期为公司上市之日起十二个月,将于2022年6月16日上市流通。

目前,尚有部分首次公开发行前股东未办理股票确权登记,为避免影响股东的股票解禁后的正常流通,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起批量补登记申请,办理未确权股份的登记工作。请未确权股东于2022年5月20之前,与公司取得联系并提交相关材料。

联系人:董事会办公室

联系方式:0533-3818962

联系地址:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022年4月26日