证券代码:688128 证券简称:中国电研

中国电器科学研究院股份有限公司

2022 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。

公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人(会计主管人员)韩保进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:万元 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	87,751.81	3.29	252,482.39	3.86
归属于上市公司股东的净利润	9,000.60	8.70	25,677.72	7.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,590.31	35.10	22,438.73	26.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	38,356.60	2,906.88
基本每股收益(元/股)	0.22	10.00	0.63	6.78
稀释每股收益(元/股)	0.22	10.00	0.63	6.78
加权平均净资产收益率(%)	3.59	增加0.10个百分点	10.24	增加0.16个百分点
研发投入合计	8,250.78	11.97	20,867.02	8.00
研发投入占营业收入的比例(%)	9.40	增加0.73个百分点	8.26	增加0.31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	577,855.02	485,125.90		19.11
归属于上市公司股东的所有者权益	255,314.25	244,442.97		4.45

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:万元 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	0.00	170.00	
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	1,267.55	4,672.21	
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	-1,096.43	-1,651.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	198.07	390.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10.25	37.41	
减:所得税影响额	-63.90	328.81	
少数股东权益影响额(税后)	12.55	50.36	
合计	410.29	3,238.99	

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扣除非经常性损益的净利润—本报告期	35.10	主要系本报告期内规模和毛利率略增,同时受汇率波动影响,使得汇兑收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额—年初至报告期末	2,906.88	主要系年初至报告期末的销售回款同比增加所致。

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	8,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前10名股东持股情况							
中国机械工业集团有限公司	国有法人	191,430,000	47.33	191,430,000	191,430,000	无	0
广州凯天投资管理中心(有限合伙)	其他	95,715,000	23.66	95,715,000	95,715,000	无	0
浙江正泰电器股份有限公司	境内非国有法人	21,648,608	5.35	0	0	无	0
国机资本控股有限公司	国有法人	21,270,000	5.26	21,270,000	21,270,000	无	0
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	8,001,864	1.98	0	0	无	0
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	3,910,338	0.97	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	其他	2,404,524	0.59	0	0	无	0
易方达基金－国新投资有限公司－易方达基金－国新6号(QDII)单一资产管理计划	其他	1,656,412	0.41	0	0	无	0
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,551,438	0.38	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	1,536,657	0.38	0	0	无	0

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
前10名无限售条件股东持股情况			
浙江正泰电器股份有限公司	21,648,608	人民币普通股	21,648,608
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,001,864	人民币普通股	8,001,864
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	3,910,338	人民币普通股	3,910,338
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	2,404,524	人民币普通股	2,404,524
易方达基金－国新投资有限公司－易方达基金－国新6号(QDII)单一资产管理计划	1,656,412	人民币普通股	1,656,412
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	1,551,438	人民币普通股	1,551,438
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	1,536,657	人民币普通股	1,536,657
金建华	1,380,508	人民币普通股	1,380,508
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	1,299,575	人民币普通股	1,299,575
陈汉权	1,284,802	人民币普通股	1,284,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国机械工业集团有限公司与国机资本控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
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)	股东陈汉权通过普通证券账户持有公司股份286,999股,通过信用证券账户持有公司股份997,803股;其余股东未参与融资融券业务。中国机械工业集团有限公司、广州凯天投资管理中心(有限合伙)、浙江正泰电器股份有限公司、国机资本控股有限公司未参与转融通业务,除前述股东外,公司未知其他股东是否参与转融通业务。		

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9月30日

编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	67,524.12	53,510.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,065.77	50,149.92
衍生金融资产		
应收票据	28,841.75	32,622.94
应收账款	109,761.99	79,728.35
应收款项融资	8,352.31	21,555.32
预付款项	20,368.06	17,083.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,685.93	2,109.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,355.02	91,884.81
合同资产	7,134.95	7,119.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	816.99	356.12
其他流动资产	2,204.64	4,691.31
流动资产合计	421,111.53	360,811.16
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	1,836.87	1,689.67
其他权益工具投资	9,061.70	9,836.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,925.64	56,412.50
在建工程	2,109.25	1,204.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,550.78	9,701.85
无形资产	9,912.84	10,041.40
开发支出		
商誉	84.98	84.98
长期待摊费用	1,732.69	1,859.64
递延所得税资产	4,274.45	3,851.64
其他非流动资产	61,254.29	29,632.36
非流动资产合计	156,743.49	124,314.74
资产总计	577,855.02	485,125.90
流动负债:		
短期借款	3,775.59	2,442.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,637.86	0.00
衍生金融负债		
应付票据	44,083.82	35,853.41
应付账款	75,503.94	68,036.45
预收款项		
合同负债	132,575.54	68,115.32
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	11,907.01	13,699.52
应交税费	4,750.07	3,468.94
其他应付款	12,655.67	14,567.60
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	2,334.74	2,437.52
其他流动负债	8,373.94	3,544.88
流动负债合计	297,598.18	212,166.04
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	5,944.73	7,536.01
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	730.29	745.73
预计负债	3,252.76	3,295.12
递延收益	13,635.97	14,932.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,563.75	26,509.64
负债合计	321,161.93	238,675.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	40,450.00	40,450.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	140,763.34	140,763.34
减:库存股		
其他综合收益	-2,118.73	-1,472.42
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	6,114.41	6,114.41
一般风险准备		
未分配利润	70,105.23	58,587.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	255,314.25	244,442.97
少数股东权益	1,378.84	2,007.25
所有者权益(或股东权益)合计	256,693.09	246,450.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	577,855.02	485,125.90

公司负责人:秦汉军主管会计工作负责人:韩保进会计机构负责人:韩保进

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	252,482.39	243,090.68
其中:营业收入	252,482.39	243,090.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,227.39	224,626.16
其中:营业成本	178,587.30	175,613.31
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	1,878.46	1,682.63
销售费用	16,002.43	14,928.00
管理费用	15,836.60	13,887.91
研发费用	20,867.02	19,321.34
财务费用	-2,944.42	-807.03
其中:利息费用	672.09	145.20
利息收入	1,766.00	1,489.73
加:其他收益	7,853.27	5,658.64
投资收益(损失以"-"号填列)	449.50	1,530.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	147.19	-18.70
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)	-1,573.13	186.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,618.57	-1,389.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-222.71	-235.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	2.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,143.36	24,218.02
加:营业外收入	123.08	1,292.11
减:营业外支出	85.67	33.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,180.77	25,476.18
减:所得税费用	2,131.46	1,411.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,049.31	24,064.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,049.31	24,064.35
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)	25,677.72	23,933.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-628.41	131.30
六、其他综合收益的税后净额	-646.47	79.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-646.47	79.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-653.75	73.10
(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	-653.75	73.10
(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	7.28	6.40
(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	7.28	6.40
(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	24,402.84	24,143.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,031.25	24,012.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-628.41	131.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.63	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	0.63	0.59

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:秦汉军主管会计工作负责人:韩保进会计机构负责人:韩保进

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	275,642.42	185,471.11
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	9,156.81	6,803.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,748.51	9,784.77
经营活动现金流入小计	291,547.74	202,059.39
购买商品、接受劳务支付的现金	166,037.99	126,159.99
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	56,499.43	50,796.09
支付的各项税费	13,437.08	11,845.86
支付其他与经营活动有关的现金	17,216.64	11,981.82
经营活动现金流出小计	253,191.14	200,783.76
经营活动产生的现金流量净额	38,356.60	1,275.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	173.32	0.00
取得投资收益收到的现金	132.31	1,680.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.58	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	186,400.00	262,200.00
投资活动现金流入小计	186,706.21	263,880.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,438.45	10,809.62
投资支付的现金	0.00	240.00
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	184,400.00	220,200.00
投资活动现金流出小计	195,838.45	231,249.62
投资活动产生的现金流量净额	-9,132.24	32,630.74
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	2,450.00	2,390.25
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	242.40
筹资活动现金流入小计	2,450.00	2,632.65
偿还债务支付的现金	2,096.25	2,838.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,242.97	12,231.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,946.53	1,793.00
筹资活动现金流出小计	18,285.75	16,862.31
筹资活动产生的现金流量净额	-15,835.75	-14,229.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	412.79	122.49
五、现金及现金等价物净增加额	13,801.40	19,799.20
加:期初现金及现金等价物余额	52,742.57	70,679.69
六、期末现金及现金等价物余额	66,543.97	90,478.89

公司负责人:秦汉军主管会计工作负责人:韩保进会计机构负责人:韩保进

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	47,477.47	19,668.68
交易性金融资产	18,065.77	46,128.31
衍生金融资产		
应收票据	1,927.72	577.32
应收账款	5,855.39	5,590.30
应收款项融资	2,479.51	2,166.20
预付款项	13,441.42	7,076.45
其他应收款	16,942.31	13,408.29
其中:应收利息		
应收股利		
存货	21,304.22	11,290.77
合同资产	1,450.76	1,777.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	533.43	195.40
其他流动资产	178.03	67.23
流动资产合计	129,656.03	107,946.22
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	113,072.43	112,942.57
其他权益工具投资	9,061.70	9,836.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,672.75	3,149.87
在建工程	445.10	294.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	382.64	850.24
无形资产	3,921.10	3,967.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	235.51	323.24
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	58,211.78	27,107.17
非流动资产合计	189,003.01	158,471.35
资产总计	318,659.04	266,417.57
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,615.26	1,408.54
应付账款	12,741.84	9,027.68
预收款项		
合同负债	19,787.39	12,066.47
应付职工薪酬	2,210.64	3,249.04
应交税费	661.73	390.09
其他应付款	44,638.47	3,161.16
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	456.10	368.63
其他流动负债	2,572.36	849.19
流动负债合计	84,683.79	30,520.80
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	113.30	409.51
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	730.29	745.73
预计负债	1,388.64	1,575.42
递延收益	5,138.88	5,764.08
递延所得税负债	2,575.15	3,397.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,946.26	11,892.72
负债合计	94,630.05	42,413.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	40,450.00	40,450.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	152,230.01	152,230.01
减:库存股		
其他综合收益	-2,120.30	-1,466.72
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	6,114.41	6,114.41
未分配利润	27,354.87	26,676.35
所有者权益(或股东权益)合计	224,028.99	224,004.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	318,659.04	266,417.57

公司负责人:秦汉军主管会计工作负责人:韩保进会计机构负责人:韩保进

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	23,231.39	34,046.64
减:营业成本	14,554.90	22,358.75
税金及附加	247.18	312.28
销售费用	1,909.34	1,947.41
管理费用	4,077.93	3,861.06
研发费用	6,867.39	6,976.91
财务费用	-1,592.58	-1,771.86
其中:利息费用	41.21	0.02
利息收入	1,642.52	1,825.80
加:其他收益	2,375.12	2,242.85
投资收益(损失以"-"号填列)	14,659.71	7,978.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	129.86	-21.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	65.77	144.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-44.79	-160.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-48.41	-107.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,174.63	10,459.45
加:营业外收入	11.96	906.85
减:营业外支出	53.35	10.52
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,133.24	11,355.78
减:所得税费用	-705.43	-276.73
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,838.67	11,632.51
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,838.67	11,632.51
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-653.75	73.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-653.75	73.10
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	-653.75	73.10
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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		
六、综合收益总额	14,184.92	11,705.61
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:秦汉军主管会计工作负责人:韩保进会计机构负责人:韩保进

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	25,420.53	22,621.38
收到的税费返还	528.87	520.85
收到其他与经营活动有关的现金	82,727.90	18,229.43
经营活动现金流入小计	108,677.30	41,371.66
购买商品、接受劳务支付的现金	28,554.17	26,242.34
支付给职工及为职工支付的现金	9,730.79	8,870.79
支付的各项税费	1,067.70	2,899.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,444.45	16,068.92
经营活动现金流出小计	77,797.11	54,081.62
经营活动产生的现金流量净额	30,880.19	-12,709.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	173.32	0.00
取得投资收益收到的现金	14,488.19	1,915.51
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	166,500.00	262,200.00
投资活动现金流入小计	181,161.51	264,115.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,358.33	1,827.32
投资支付的现金	0.00	120.00
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	168,500.00	220,200.00
投资活动现金流出小计	169,858.33	222,147.32
投资活动产生的现金流量净额	11,303.18	41,968.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	14,161.86	12,135.02
支付其他与筹资活动有关的现金	212.77	377.13
筹资活动现金流出小计	14,374.63	12,512.15
筹资活动产生的现金流量净额	-14,374.63	-12,512.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	27,808.74	16,746.08
加:期初现金及现金等价物余额	19,623.79	47,130.42
六、期末现金及现金等价物余额	47,432.53	63,876.50

公司负责人:秦汉军主管会计工作负责人:韩保进会计机构负责人:韩保进

2022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。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2022-034

中国电器科学研究院股份有限公司变更会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据公司经营发展和审计需要,经协商一致,拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")进行了沟通,安永华明已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘请容诚会计师事务所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1134人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为8家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分0次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;19名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:张立志,2004年成为中国注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,2002年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过九芝堂(000989)、祥生医疗(688358)等5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师: 成立卿,2013年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过挖金客(301380)一家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘盈,2020年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量控制复核人:吕荣,1999年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所从事质控复核;近三年复核过热景生物(688068)、凯德石英(835179)、青云科技(688316)、祥生医疗(688358)等公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张立志、签字注册会计师成立卿、签字注册会计师刘盈、项目质量控制复核人吕荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2022年度的审计费用为人民币140万元。其中财务报表审计费用为100万元,内部控制审计费用为40万元,与2021年度审计费用相同。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构安永华明已连续4年为公司提供审计服务,2021年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明在为公司提供审计期间坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据公司经营发展和审计需要,经协商一致,公司拟变更容诚会计师事务所为2022年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与安永华明进行了充分沟通,安永华明已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计与风险管理委员会审查意见

公司董事会审计与风险管理委员会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求,公司拟变更会计师事务所的理由恰当充分,同意公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。

(二)公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事已事前认可,同意将本次变更会计师事务所事项提交公司董事会审议,并发表独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求,能够满足公司对于审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当,审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构,并将上述事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2022年10月28日召开第一届董事会第二十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(四)本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2022-035

中国电器科学研究院股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

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

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十五次会议于2022年10月28日上午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已于2022年10月21日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持,会议应到监事三人,实到监事三人,公司董事会秘书、财务总监,证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

公司监事会认为:公司2022年第三季度报告能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研2022年第三季度报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2022-036

中国电器科学研究院股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年11月14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年第二次临时股东大会

(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:2022年11月14日14点30分

召开地点:广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

(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2022年11月14日

至2022年11月14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

无

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	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√
2	关于变更会计师事务所的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过,相关公告已于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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	688128	中国电研	2022/11/7

(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)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以送达公司时间为准,须在登记时间2022年11月9日下午17:00点前送达。信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2022年11月9日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

登记地点:广州市海珠区新港西路204号第1栋董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司

邮政编码:510399

联系电话:020-89050837

联系人:孙溢、李婷

(二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。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)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(四)需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中国电器科学研究院股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案			
2	关于变更会计师事务所的议案			

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。