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

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	269,500,507.18	30.34
归属于上市公司股东的净利润	6,752,252.78	1.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,777,255.53	-8.97
经营活动产生的现金流量净额	42,864,210.26	-2.79
基本每股收益(元/股)	0.0204	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.0204	0.99
加权平均净资产收益率(%)	1.0602	减少0.11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	1,206,312,200.53	1,117,388,216.16	7.96
归属于上市公司股东的所有者权益	618,569,555.49	611,305,507.84	1.19

(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	416,557.24	固定资产报废及处置收益
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	715,000.00	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、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	14,910.00	公允价值变动额
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	14,000.62	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	185,470.24	按15%、25%的税率计算
少数股东权益影响额(税后)	0.37	
合计	974,997.25	

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	30.34	主要为本期产品销售同比增加导致

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	25,271	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	12,493,600	3.78	0	无	0
北京霆泉私募基金管理有限公司－锋泓新纪元一号私募证券投资基金	未知	8,634,900	2.62	0	未知	/
张敏	境内自然人	5,849,700	1.77	0	未知	/
北京霆泉私募基金管理有限公司－濂泰一期私募证券投资基金	未知	4,591,900	1.39	0	未知	/
张宝玉	境内自然人	2,753,500	0.83	0	未知	/
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新218号私募证券投资基金	未知	2,750,000	0.83	0	未知	/
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新219号私募证券投资基金	未知	2,750,000	0.83	0	未知	/
广州市玄元投资管理有限公司－玄元元和27号私募证券投资基金	未知	2,749,940	0.83	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	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	12,493,600	人民币普通股	12,493,600
北京霆泉私募基金管理有限公司－锋泓新纪元一号私募证券投资基金	8,634,900	人民币普通股	8,634,900
张敏	5,849,700	人民币普通股	5,849,700
北京霆泉私募基金管理有限公司－濂泰一期私募证券投资基金	4,591,900	人民币普通股	4,591,900
张宝玉	2,753,500	人民币普通股	2,753,500
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新218号私募证券投资基金	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新219号私募证券投资基金	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
广州市玄元投资管理有限公司－玄元元和27号私募证券投资基金	2,749,940	人民币普通股	2,749,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东陕西宝光集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知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6,757,800股,通过投资者信用证券账户持有5,735,800股;实际合计持有12,493,600股。2.股东北京霆泉私募基金管理有限公司－锋泓新纪元一号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有8,634,900股;3.股东张敏通过投资者信用证券账户持有5,849,700股;4.股东北京霆泉私募基金管理有限公司－濂泰一期私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有4,591,900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
1.2022年2月26日,公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》,2022年2月25日接到持股5%以上股东程立祥(信息披露义务人)的通知和《简式权益变动报告书》,程立祥于2022年2月24日通过证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股份,占公司总股本的0.87%,信息披露义务人在《简式权益变动报告书》中提示,在未来12个月内有继续减持其在上市公司已拥有权益的股份的计划。本次权益变动前,程立祥持有公司股份占公司总股本的5.42%。本次权益变动后,程立祥持不再是公司持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2. 2022年3月10日,公司披露《关于董事长辞职及补选董事的公告》,公司原董事长刘武周先生因工作变动原因,申请辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。2022年3月9日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议并通过余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案并同意将该提案提交公司股东大会审议。2022年3月30日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》,余明星先生当选公司第七届董事会非独立董事。同日公司召开第七届董事会第八次会议,会议选举余明星先生为公司第七届董事会董事长;补选余明星先生为公司第七届董事会战略委员会、审计委员会委员,并担任第七届董事会战略委员会主任委员。上述职务任期同第七届董事会。
3. 2022年3月10日,公司披露《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》,公司原财务总监杨宇女士因个人原因,申请辞去公司财务总监职务。2022年3月9日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理谢洪涛先生提名,董事会决定聘任付曙光先生担任公司财务总监,协助公司总经理工作,聘期同公司第七届董事会任期。
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
2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	320,133,805.62	282,341,153.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,680.00	107,770.00
衍生金融资产		
应收票据	50,351,485.56	59,922,371.21
应收账款	263,177,389.19	190,134,815.47
应收款项融资	105,465,780.33	142,416,750.01
预付款项	6,189,832.10	9,500,181.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,293,161.06	4,587,555.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,094,491.07	159,381,051.13
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	4,213,124.84	5,055,056.32
流动资产合计	950,041,749.77	853,446,704.07
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	200,254,945.47	206,715,005.87
在建工程	13,156,459.37	11,950,389.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,822,559.56	28,794,513.41
无形资产	6,001,327.99	6,305,856.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,372,977.97	1,288,216.36
递延所得税资产	7,973,980.40	7,973,980.40
其他非流动资产	688,200.00	913,550.00
非流动资产合计	256,270,450.76	263,941,512.09
资产总计	1,206,312,200.53	1,117,388,216.16
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	30,031,625.00
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	198,156,777.09	175,102,156.66
应付账款	247,624,415.93	182,758,712.21
预收款项		
合同负债	4,431,653.96	3,613,110.79
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	10,054,644.33	12,053,935.32
应交税费	5,048,445.76	7,369,956.38
其他应付款	7,343,369.35	5,818,082.18
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	7,611,358.13	7,611,358.13
其他流动负债	7,646,310.87	10,120,256.24
流动负债合计	517,916,975.42	434,479,192.91
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	19,923,632.94	21,777,855.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,504,800.00	9,520,000.00
预计负债		
递延收益	14,394,893.80	14,394,893.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,823,326.74	45,692,749.38
负债合计	561,740,302.16	480,171,942.29
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	10,206,617.92	10,206,617.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,688,113.92	2,176,319.05
盈余公积	50,719,571.51	50,719,571.51
一般风险准备		
未分配利润	224,753,688.14	218,001,435.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	618,569,555.49	611,305,507.84
少数股东权益	26,002,342.88	25,910,766.03
所有者权益(或股东权益)合计	644,571,898.37	637,216,273.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,206,312,200.53	1,117,388,216.16

公司负责人:余明星主管会计工作负责人:付曙光会计机构负责人:王琳琳

合并利润表
2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	269,500,507.18	206,767,582.49
其中:营业收入	269,500,507.18	206,767,582.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,040,270.26	199,375,633.04
其中:营业成本	230,751,552.89	174,512,806.78
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	1,299,657.15	994,232.36
销售费用	7,474,650.62	6,181,544.61
管理费用	15,452,653.02	7,993,078.96
研发费用	8,242,528.62	9,072,548.10
财务费用	-180,772.04	621,422.23
其中:利息费用	720,298.59	821,067.35
利息收入	1,241,920.78	604,988.97
加:其他收益	715,000.00	320,280.00
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)	14,910.00	20,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	416,557.24	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,606,704.16	7,732,729.45
加:营业外收入	14,000.62	81,400.00
减:营业外支出		1,203.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,620,704.78	7,812,925.76
减:所得税费用	826,155.15	1,130,226.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,794,549.63	6,682,698.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,794,549.63	6,682,698.79
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)	6,752,252.78	6,682,698.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	42,296.85	
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	6,794,549.63	6,682,698.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,752,252.78	6,682,698.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	42,296.85	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0204	0.0202
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0204	0.0202

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:余明星主管会计工作负责人:付曙光会计机构负责人:王琳琳

合并现金流量表
2022年1—3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	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	164,510,242.74	104,099,527.24
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	3,035,186.29	2,214,379.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,755,369.10	12,497,909.08
经营活动现金流入小计	172,300,798.13	118,811,815.73
购买商品、接受劳务支付的现金	79,364,180.65	20,479,051.56
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	32,338,491.48	37,387,098.95
支付的各项税费	10,616,546.57	10,736,737.73
支付其他与经营活动有关的现金	7,117,369.17	6,113,651.72
经营活动现金流出小计	129,436,587.87	74,716,539.96
经营活动产生的现金流量净额	42,864,210.26	44,095,275.77
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		
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,388,897.80	2,834,312.38
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	4,388,897.80	2,834,312.38
投资活动产生的现金流量净额	-4,388,897.80	-2,834,312.38
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		607,688.01
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	607,688.01
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,798.28	436,250.03
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		604,019.42
筹资活动现金流出小计	30,418,798.28	1,040,269.45
筹资活动产生的现金流量净额	-418,798.28	-432,581.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-263,862.02	-20,473.25
五、现金及现金等价物净增加额	37,792,652.16	40,807,908.70
加:期初现金及现金等价物余额	280,341,153.46	163,840,888.70
六、期末现金及现金等价物余额	318,133,805.62	204,648,797.40

公司负责人:余明星主管会计工作负责人:付曙光会计机构负责人:王琳琳
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

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　公告编号:2022-017

陕西宝光真空电器股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月26日
(二)股东大会召开的地点:宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,895,110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.1552

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长余明星先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2021年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	135,895,110	100	0	0	0	0

2、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	135,895,110	100	0	0	0	0

3、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	135,895,110	100	0	0	0	0

4、议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	135,895,110	100	0	0	0	0

5、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	135,895,110	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	46,857,300	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于2021年度利润分配的预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	135,895,110	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	135,895,110	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
持股5%以上普通股股东	135,894,410	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	700	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	700	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
6	《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》	700	100	0	0	0	0
7	《关于2021年度利润分配的预案》	700	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会所审议的议案均为股东大会普通决议议案,均获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
2.本次股东大会所审议的第 6 项议案涉及关联交易,关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰律师事务所
律师:陆群威律师、谢金莲律师
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

陕西宝光真空电器股份有限公司
2022年4月27日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2022-018

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告

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。
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月30日召开的第七届董事会第八次会议上审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,董事会选举公司董事余明星先生担任公司第七届董事会董事长,任期同第七届董事会期限。详见公司于2022年3月31日披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》(2022-015号)。
根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。2022年4月25日,公司已完成公司法定代表人变更的相关工商变更登记手续,并取得了宝鸡市行政审批服务局换发的《营业执照》。本次工商变更后,公司法定代表人为余明星先生,《营业执照》相关登记信息如下:
名称:陕西宝光真空电器股份有限公司
统一社会信用代码:916103007099018935
类型:股份有限公司(上市)
注册资本:叁亿叁仟零贰拾万壹仟伍佰陆拾肆元人民币
法定代表人:余明星
成立日期:1997年12月31日
营业期限:长期
住所:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
经营范围:一般项目:金属切削加工服务;真空镀膜加工;新能源原动设备制造;密封件制造;机械零件、零部件加工;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;输配电及控制设备制造;电子元器件制造;电子真空器件制造;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;智能输配电及控制设备销售;国内贸易代理;光伏设备及元器件销售;密封件销售;电子真空器件销售;电力电子元器件销售;有色金属合金销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;电力行业高效节能技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:002476　　　证券简称:宝莫股份　　　公告编号:2022-018

山东宝莫生物化工股份有限公司

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)	147,248,909.05	103,188,557.65	42.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,874,608.10	203,436.18	4,753.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,014,655.19	-165,410.04	6,154.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-162,458,934.42	-24,432,535.55	-564.93%
基本每股收益(元/股)	0.0161	0.0003	5,266.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0161	0.0003	5,266.67%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.02%	1.15%

	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)	1,117,475,813.95	992,377,094.35	12.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	850,992,042.60	839,981,371.27	1.31%

(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
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)	356,969.70	
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	-1,264,052.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,666.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	225,368.90	
合计	-140,047.09	--

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
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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
一、资产负债表项目
1)报告期末,应收票据较期初增加243.29%,是报告期收到以票据结算的应收款增加。
2)报告期末,应收账款较期初增加37.33%,主要是化学品业务的应收账款较年初增加。
3)报告期末,应收款项融资较期初增加690.25%,是报告期收到以票据结算的应收款增加。
4)报告期末,其他应收款较期初减少95.92%,主要是报告期贸易业务的代收代付货款较年初减少。
5)报告期末,其他流动资产较期初增加787.44%,主要是报告期贸易业务的代采货物增加。
6)报告期末,短期借款较期初增加100.00%,主要是报告期新增短期借款。
7)报告期末,应付票据较期初增加8223306.16%,是报告期以票据结算方式支付采购款较年初增加所致。
8)报告期末,合同负债较期初增加129.10%,主要是报告期预收货款增加。
9)报告期末,其他应付款较期初增加46.46%,主要是报告期贸易业务的代收代付货款较年初增加。
二、利润表项目
1)报告期内,营业收入较上年同期增加42.70%,主要是本期公司化学品业务经营情况得到进一步改善。
2)报告期内,管理费用较上年同期增加146.13%,主要是人员扩编,人工成本较上年同期增加。
3)报告期内,研发费用较上年同期增加120.04%,主要是本期研发投入增加。
4)报告期内,投资收益较上年同期减少2143.63%,主要是本期公司期货交易平仓亏损所致。
5)报告期内,净利润较上年同期增加4753.91%,主要是本期公司化学品业务经营情况得到进一步改善。
三、现金流量表项目
1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少564.93%,主要是本期贸易业务增加了经营活动现金流出。
2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.44%,主要是本期投资活动现金流出较上年同期增加。
3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加273.42%,主要是本期新增短期借款。
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	50,905	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
西藏泰颐丰信息科技有限公司	境内非国有法人	15.80%	96,698,030			
吴昊	境内自然人	5.58%	34,145,176			
郭爱平	境内自然人	0.74%	4,537,379			
上海世均宣达投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	0.49%	3,000,000			
万关芬	境内自然人	0.43%	2,642,147			
彭劲松	境内自然人	0.42%	2,561,910			
UBS AG	境外法人	0.39%	2,414,787			
东营市正博石油技术有限责任公司	境内非国有法人	0.34%	2,053,701			
秦畅	境内自然人	0.33%	1,996,600			
王晓慧	境内自然人	0.30%	1,847,700			

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	数量
西藏泰颐丰信息科技有限公司	96,698,030	人民币普通股	96,698,030
吴昊	34,145,176	人民币普通股	34,145,176
郭爱平	4,537,379	人民币普通股	4,537,379
上海世均宣达投资管理中心(普通合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
万关芬	2,642,147	人民币普通股	2,642,147
彭劲松	2,561,910	人民币普通股	2,561,910
UBS AG	2,414,787	人民币普通股	2,414,787
东营市正博石油技术有限责任公司	2,053,701	人民币普通股	2,053,701
秦畅	1,996,600	人民币普通股	1,996,600
王晓慧	1,847,700	人民币普通股	1,847,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人,除此之外,其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票1723000股,通过信用证券账户持有公司股票2814379股,合计持有公司股票 4537379股。2、股东万关芬通过普通证券账户持有公司股票13100股,通过信用证券账户持有公司股票2629047股,合计持有公司股票2642147股。3、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票678900股,通过信用证券账户持有公司股票1883010股,合计持有公司股票2561910股。4、股东东营市正博石油技术有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票2053701股,合计持有公司股票2053701股。5、股东秦畅通过普通证券账户持有公司股票315100股,通过信用证券账户持有公司股票1681500股,合计持有公司股票1996600股。6、股东王晓慧通过普通证券账户持有公司股票股100股,通过信用证券账户持有公司股票1847600股,合计持有公司股票1847700股。		

(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
1.2022年3月,公司全资子公司成都宝莫与醴陵市日景矿业发展有限公司及醴陵宏博矿业有限公司签订《投资意向协议》,拟通过增资的方式获得上述公司各自不超过 20%的股权,具体增资金额及增资比例尚未最终确定。此次签订的《投资意向协议》系相关各方初步商洽的结果,仅为各方友好协商达成的意向性约定,尚需开展全面尽职调查、审计、评估及谈判工作,存在较大的不确定性,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司对外签署投资意向协议的公告》(公告编号:2022-005)。
2.2022年3月22日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于转让公司参股子公司股权的议案》,同意将公司持有力达医药30%的股权转让给上海先导药业有限公司(以下简称"先导药业"),标的股权的交易价款为人民币 1,300 万元,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于转让东营力达医药有限公司股权的公告》(公告编号:2022-007)。根据《股权转让协议》,先导药业需将其目前持有的力达医药40%的股权质押给公司,2022年3月31日,先导药业收到东营经济技术开发区管委会下发的《股权出质设立通知书》,质押股权出质设立登记完成。根据《股权转让协议》,先导药业应在2022 年 4 月 10 日前向公司指定银行账户支付首期价款人民币 390 万元。2022 年 4 月 11日先导药业法定代表人通过网络形式致函公司,称因受上海疫情影响未能按协议约定支付股权转让首期价款,请求适当延后支付时间,先导药业愿意按照约定履行支付因逾期支付所产生的违约金。截止公告日,公司尚未收到该笔股权转让价款。
3.2021年3月,天津市第二中级人民法院受理了天津润沃供水安装工程有限公司对天津博弘的破产清算申请。2022年3月天津市第二中级人民法院裁定宣告天津博弘化工有限责任公司破产。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于二级参股公司天津博弘化工有限责任公司被法院宣告破产的公告》(公告编号:2022-010)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东宝莫生物化工股份有限公司

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	302,054,444.67	400,970,253.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,640.00	
衍生金融资产		
应收票据	35,370,960.78	10,303,459.29
应收账款	86,665,995.40	63,108,705.90
应收款项融资	63,219,639.55	8,000,000.00
预付款项	48,658,729.45	39,633,458.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,542,966.85	86,781,759.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,033,163.87	81,951,623.06
合同资产	33,139,978.31	40,244,831.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,154,421.47	24,131,753.79
流动资产合计	886,881,940.35	755,125,844.71
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	8,390,888.72	8,457,364.79
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	187,286,086.16	194,325,961.91
在建工程	6,555,652.43	4,649,026.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,514,065.18	1,870,336.18
无形资产	10,516,747.78	10,667,594.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,504,266.02	6,469,972.19
其他非流动资产	9,826,167.31	10,810,993.24
非流动资产合计	230,593,873.60	237,251,249.64
资产总计	1,117,475,813.95	992,377,094.35
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		327,530.00
衍生金融负债		
应付票据	82,234,061.55	1,000.00
应付账款	54,665,314.75	63,144,191.11
预收款项		
合同负债	16,409,092.82	7,162,416.09
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	1,536,561.60	1,872,480.06
应交税费	845,922.22	3,906,998.33
其他应付款	89,149,148.30	60,869,672.09
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	1,170,852.03	1,445,321.12
其他流动负债	9,010,956.30	12,011,806.75
流动负债合计	265,021,909.57	150,741,415.55
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	13,882.79	149,358.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,447,978.99	1,504,948.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,461,861.78	1,654,307.53
负债合计	266,483,771.35	152,395,723.08
所有者权益:		
股本	612,000,000.00	612,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	174,981,195.77	174,981,195.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,152,289.31	16,226.08
盈余公积	53,516,220.11	53,516,220.11
一般风险准备		
未分配利润	9,342,337.41	-532,270.69
归属于母公司所有者权益合计	850,992,042.60	839,981,371.27
少数股东权益		
所有者权益合计	850,992,042.60	839,981,371.27
负债和所有者权益总计	1,117,475,813.95	992,377,094.35

法定代表人:陶旭城　　主管会计工作负责人:许飞鹏　　会计机构负责人:任燕

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	147,248,909.05	103,188,557.65
其中:营业收入	147,248,909.05	103,188,557.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,342,087.07	103,279,075.71
其中:营业成本	114,168,045.05	91,222,947.38
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	1,121,926.63	790,936.23
销售费用	3,380,881.82	2,426,736.06
管理费用	10,057,424.03	4,086,199.68
研发费用	9,331,611.62	4,240,878.95
财务费用	-717,802.08	511,377.41
其中:利息费用	98,242.13	1,860,783.30
利息收入	1,033,652.18	1,345,232.09
加:其他收益	582,338.60	366,874.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,699,698.43	-75,756.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-66,476.07	-75,756.78
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)	369,170.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	114,635.47	864.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	36,420.50	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,971.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,309,688.12	203,436.18
加:营业外收入	541,666.67	
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,851,354.79	203,436.18
减:所得税费用	-23,253.31	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,874,608.10	203,436.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,874,608.10	203,436.18
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	9,874,608.10	203,436.18
2.少数股东损益		
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	9,874,608.10	203,436.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,874,608.10	203,436.18
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	0.0161	0.0003
(二)稀释每股收益	0.0161	0.0003

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。
法定代表人:陶旭城　　主管会计工作负责人:许飞鹏　　会计机构负责人:任燕

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	133,886,142.68	103,151,683.99
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		1,396,001.64
收到其他与经营活动有关的现金	65,406,550.21	2,546,054.34
经营活动现金流入小计	199,292,692.89	107,093,739.97
购买商品、接受劳务支付的现金	149,462,237.38	110,600,948.57
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	21,818,944.51	15,089,254.67
支付的各项税费	4,752,562.89	1,957,172.10
支付其他与经营活动有关的现金	185,717,882.53	3,878,900.18
经营活动现金流出小计	361,751,627.31	131,526,275.52
经营活动产生的现金流量净额	-162,458,934.42	-24,432,535.55
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		31,032.00
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		31,032.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,355,206.39	4,099,106.35
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	4,246,489.89	
投资活动现金流出小计	8,601,696.28	4,099,106.35
投资活动产生的现金流量净额	-8,601,696.28	-4,068,074.35
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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	80,958.33	2,131,738.52
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	323,037.00	3,401,757.53
筹资活动现金流出小计	403,995.33	5,533,496.05
筹资活动产生的现金流量净额	9,596,004.67	-5,533,496.05
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	-161,464,626.03	-34,034,105.95
加:期初现金及现金等价物余额	398,150,030.34	361,527,143.65
六、期末现金及现金等价物余额	236,685,404.31	327,493,037.70

(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。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会