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 年第一季度报告

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)裘金法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: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(%)
营业收入	73,981.94		26.59
归属于上市公司股东的净利润	4,912.36		5.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,731.42		37.20
经营活动产生的现金流量净额	-15,729.23		不适用
基本每股收益(元/股)	0.12		0.00
稀释每股收益(元/股)	0.12		0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.99		增加 0.00 个百分点
研发投入合计	5,883.21		19.64
研发投入占营业收入的比例(%)	7.95		减少 0.46 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	490,752.96	485,125.90	1.16
归属于上市公司股东的所有者权益	248,937.70	244,442.97	1.84

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:万元币种:人民币

项目	本期金额	说明
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	988.52	
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	402.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37.10	
减:所得税影响额	226.61	
少数股东权益影响额(税后)	20.35	
合计	1,180.94	

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	37.20	主要系本期新能源装备业务增长,以及结转的政府补助同比减少所致。

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	8,865	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
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
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	3,609,856	0.89	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	2,683,661	0.66	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达科融混合型证券投资基金	其他	1,892,162	0.47	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
易方达基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-易方达基金-央企稳健收益-2单一资产管理计划	其他	1,368,852	0.34	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,220,317	0.30	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
浙江正泰电器股份有限公司	21,648,608	人民币普通股	21,648,608
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	3,609,856	人民币普通股	3,609,856
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	2,683,661	人民币普通股	2,683,661
交通银行股份有限公司-易方达科融混合型证券投资基金	1,892,162	人民币普通股	1,892,162
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
易方达基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-易方达基金-央企稳健收益-2单一资产管理计划	1,368,852	人民币普通股	1,368,852
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	1,220,317	人民币普通股	1,220,317
中国银行股份有限公司-南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	1,178,389	人民币普通股	1,178,389
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,153,510	人民币普通股	1,153,510
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,121,692	人民币普通股	1,121,692

上述股东关联关系或一致行动的说明 国机集团与国机资本为一致行动人。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) 上述股东均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 3 月 31 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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	64,477.72	53,510.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,125.69	50,149.92
衍生金融资产		
应收票据	28,119.62	32,622.94
应收账款	85,787.54	79,728.35
应收款项融资	19,050.98	21,555.32
预付款项	16,900.56	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	2,065.12	2,109.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,206.44	91,884.81
合同资产	7,754.34	7,119.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	633.11	356.12
其他流动资产	3,695.15	4,691.31
流动资产合计	362,816.27	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	1,731.93	1,689.67
其他权益工具投资	9,311.77	9,836.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,283.66	56,412.50
在建工程	1,103.78	1,204.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,469.65	9,701.85
无形资产	9,949.04	10,041.40
开发支出		
商誉	84.98	84.98
长期待摊费用	1,609.43	1,859.64
递延所得税资产	3,124.39	3,851.64
其他非流动资产	35,268.06	29,632.36
非流动资产合计	127,936.69	124,314.74
资产总计	490,752.96	485,125.90
流动负债:		
短期借款	2,546.01	2,442.40
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	35,797.83	35,853.41
应付账款	71,385.52	68,036.45
预收款项		
合同负债	76,818.18	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	5,334.74	13,699.52
应交税费	3,661.95	3,468.94
其他应付款	12,616.82	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	2,118.28	2,437.52
其他流动负债	4,099.36	3,544.88
流动负债合计	214,378.69	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	6,749.18	7,536.01
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	717.29	745.73
预计负债	3,412.73	3,295.12
递延收益	14,754.84	14,932.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,634.04	26,509.64
负债合计	240,012.73	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	-1,909.91	-1,472.42
专项储备	19.86	0.00
盈余公积	6,114.41	6,114.41
一般风险准备		
未分配利润	63,500.00	58,587.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	248,937.70	244,442.97
少数股东权益	1,802.53	2,007.25
所有者权益(或股东权益)合计	250,740.23	246,450.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	490,752.96	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:裘金法

合并利润表

2022 年 1—3 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 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	73,981.94	58,442.92
其中:营业收入	73,981.94	58,442.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,053.55	55,841.44
其中:营业成本	53,154.63	40,572.75
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	737.55	473.38
销售费用	6,737.77	6,141.07
管理费用	4,673.00	3,893.37
研发费用	5,883.21	4,917.35
财务费用	-132.61	-156.48
其中:利息费用	242.23	35.82
利息收入	475.55	181.81
加:其他收益	1,933.22	1,896.12
投资收益(损失以“-”号填列)	468.76	652.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42.25	38.95
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)	-24.23	-112.76
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-63.19	-229.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-116.07	-3.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,126.88	4,804.51
加:营业外收入	27.44	18.14
减:营业外支出	9.67	1.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,144.65	4,821.45
减:所得税费用	437.01	140.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,707.64	4,680.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,707.64	4,680.51
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)	4,912.36	4,667.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-204.72	13.44
六、其他综合收益的税后净额	-437.49	97.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-437.49	97.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-446.10	102.58
(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	-446.10	102.58
(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	8.61	-4.66
(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	8.61	-4.66
(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	4,270.15	4,778.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,474.87	4,764.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-204.72	13.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	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:秦汉军主管会计工作负责人:韩保进会计机构负责人:裘金法

合并现金流量表

2022 年 1—3 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	64,501.37	56,716.40
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		
收到再保险业务现金净额		
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	3,386.93	1,563.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,161.60	1,879.34
经营活动现金流入小计	69,049.90	60,158.82
购买商品、接受劳务支付的现金	48,631.61	40,524.26
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	26,189.24	24,086.51
支付的各项税费	5,417.54	3,116.28
支付其他与经营活动有关的现金	4,540.74	5,115.32
经营活动现金流出小计	84,779.13	72,842.37
经营活动产生的现金流量净额	-15,729.23	-12,683.55
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	426.51	706.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.27	0.00
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	82,500.00	126,500.00
投资活动现金流入小计	82,926.78	127,206.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,196.40	4,920.23
投资支付的现金	0.00	120.00
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	52,500.00	88,700.00
投资活动现金流出小计	55,696.40	93,740.23
投资活动产生的现金流量净额	27,230.38	33,466.76
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	800.00	390.25
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	800.00	390.25
偿还债务支付的现金	696.25	150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17.56	31.47
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	605.32	526.02
筹资活动现金流出小计	1,319.13	707.49
筹资活动产生的现金流量净额	-519.13	-317.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.51	-102.67
五、现金及现金等价物净增加额	10,974.51	20,363.30
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	63,717.08	91,042.99

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:裘金法

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	32,826.79	19,668.68
交易性金融资产	20,043.81	46,128.31
衍生金融资产		
应收票据	717.19	577.32
应收账款	5,229.27	5,590.30
应收款项融资	4,819.18	2,166.20
预付款项	8,132.11	7,076.45
其他应收款	25,182.44	13,408.29
其中:应收利息		
应收股利		
存货	14,878.63	11,290.77
合同资产	1,765.61	1,777.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	399.28	195.40
其他流动资产	488.37	67.23
流动资产合计	114,482.68	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	112,984.82	112,942.57
其他权益工具投资	9,311.77	9,836.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,175.43	3,149.87
在建工程	297.09	294.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	707.92	850.24
无形资产	3,930.24	3,967.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	294.00	323.24
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	28,876.34	27,107.17
非流动资产合计	159,577.61	158,471.35
资产总计	274,060.29	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	1,602.59	1,408.54
应付账款	10,102.30	9,027.68
预收款项		
合同负债	13,523.83	12,066.47
应付职工薪酬	999.26	3,249.04
应交税费	309.65	390.09
其他应付款	9,045.13	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	289.13	368.63
其他流动负债	1,758.10	849.19
流动负债合计	37,629.99	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	415.45	409.51
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	717.29	745.73
预计负债	1,497.41	1,575.42
递延收益	5,751.50	5,764.08
递延所得税负债	3,402.21	3,397.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,783.86	11,892.72
负债合计	49,413.85	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	-1,912.82	-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	27,764.84	26,676.35
所有者权益(或股东权益)合计	224,646.44	224,004.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	274,060.29	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:裘金法

母公司利润表

2022 年 1—3 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 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	7,307.61	10,325.75
减:营业成本	3,846.85	6,447.77
税金及附加	78.93	96.26
销售费用	453.95	475.93
管理费用	1,497.04	1,602.36
研发费用	1,851.52	1,680.97
财务费用	-350.51	-179.42
其中:利息费用	49.37	0.02
利息收入	408.60	201.07
加:其他收益	749.34	517.30
投资收益(损失以“-”号填列)	403.74	434.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42.25	38.82
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)	-84.50	68.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)	214.72	41.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-45.43	23.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,167.70	1,287.29
加:营业外收入	3.94	5.60
减:营业外支出	0.20	0.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,171.44	1,292.83
减:所得税费用	82.95	-28.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,088.49	1,321.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,088.49	1,321.54
(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	-446.10	102.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-446.10	102.58
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	-446.10	102.58
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	642.39	1,424.12
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:裘金法

母公司现金流量表

2022 年 1—3 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	6,682.24	7,058.27
收到的税费返还	207.06	
收到其他与经营活动有关的现金	2,294.40	7,096.07
经营活动现金流入小计	9,183.70	14,154.34
购买商品、接受劳务支付的现金	8,176.88	7,506.28
支付给职工及为职工支付的现金	5,068.69	4,669.31
支付的各项税费	362.25	696.17
支付其他与经营活动有关的现金	8,346.42	16,550.87
经营活动现金流出小计	21,954.24	29,422.63
经营活动产生的现金流量净额	-12,770.54	-15,268.29
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	361.49	521.95
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	69,000.00	126,500.00
投资活动现金流入小计	69,361.49	127,021.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353.36	736.04
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	43,000.00	88,700.00
投资活动现金流出小计	43,353.36	89,556.04
投资活动产生的现金流量净额	26,008.13	37,465.91
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	0.00	0.02
支付其他与筹资活动有关的现金	79.50	129.53
筹资活动现金流出小计	79.50	129.55
筹资活动产生的现金流量净额	-79.50	-129.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-4.35
五、现金及现金等价物净增加额	13,158.09	22,063.72
加:期初现金及现金等价物余额	19,623.79	47,141.06
六、期末现金及现金等价物余额	32,781.88	69,204.78

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:裘金法

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

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2022-016

中国电器科学研究院股份有限公司关于放弃参股公司国机财务有限责任公司增资优先认缴权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 第一拖拉机股份有限公司(以下简称“一拖股份”)拟向中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)参股的国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)增资 55,816.89 万元(最终金额将以经国资监管备案后的评估报告确定),其中新增注册资本人民币 25,000 万元。公司将放弃本次增资优先认缴权,本次增资完成后,公司持有国机财务的股权比例由 0.91%降低至 0.78%。

● 本次放弃增资优先认缴权构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次放弃增资优先认缴权已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 一拖股份增资国机财务事项存在不确定性,尚需获得以下批准:(1)一拖股份股东大会审议批准;(2)国机财务股东会审议批准,国机财务原股东均同意放弃增资优先认缴权;(3)中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)北京监管局批准。

一、关联交易概述

为落实中国银保监会关于财务公司重组整合工作的监管要求,公司参股的国机财务拟通过“购买资产+清算注销+现金增资+设立分公司”与一拖股份控股的财务公司进行整合。其中,一拖股份拟以现金方式向国机财务增资 55,816.89 万元(最终金额将以经国资监管备案后的评估报告确定),国机财务新增注册资本人民币 25,000 万元。公司拟放弃本次增资优先认缴权,本次增资完成后,公司持有国机财务的股权比例由 0.91%降低至 0.78%。公司本次放弃增资优先认缴权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一拖股份系公司控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)控制的企业,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条(十四)项规定,一拖股份为公司关联法人,本次放弃增资优先认缴权构成关联交易。

本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计总资产或公司市值的 1%以上。截至 2022 年 4 月 22 日,除已经公司股东大会审议的关联交易事项外,过去 12 个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易或与不同关联人进行与本次交易标的类别相关的交易均未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的 1%以上。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

国机集团是公司控股股东,一拖股份是国机集团控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,一拖股份为公司的关联法人,公司放弃对国机财务增资的优先认缴权构成关联交易。

(二)关联人情况说明

1.关联人基本信息

(1)公司名称:第一拖拉机股份有限公司

(2)性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

(3)法定代表人:黎晓煜

(4)注册资本:112,364.5275 万人民币

(5)成立日期:1998 年 12 月 28 日

(6)住所及主要办公地址:河南省洛阳市建设路 154 号

(7)主营业务:一般项目:拖拉机制造;农业机械销售;农业机械制造;机械设备销售;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;特种设备销售;黑色金属铸造;高品质特种钢铁材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;软件开发;信息系统集成服务(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:特种设备制造;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(8)实际控制人:国机集团

2.最近一个会计年度(2021 年度)经审计主要财务数据:

单位:万元

总资产	归属于上市公司股东的净资产	营业总收入	归属于上市公司股东的净利润
1,233,959.46	540,207.89	933,380.89	43,820.92

3.截至本公告披露日,除本次交易及公司销售商品给一拖股份(内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国电器科学研究院股份有限公司关于预计新增日常关联交易的公告》(公告编号:2022-017)外,关联人一拖股份与公司之间不存在产权、业务、资产、债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

一拖股份拟对国机财务进行现金增资,本次关联交易标的为公司放弃前述增资优先认缴权所对应的国机财务股权。

(二)交易标的基本情况

1.标的公司基本信息

(1)公司名称:国机财务有限责任公司

(2)法定代表人:刘炬晴

(3)注册资本:150,000 万人民币

(4)成立日期:1989 年 1 月 25 日

(5)住所:北京市海淀区丹棱街 3 号

(6)主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;保险代理业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容