证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2022-033

八方电气(苏州)股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事,并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《2021 年年年度报告》全文及摘要

与会监事对公司 2021 年年度报告全文及摘要提出如下书面审核意见:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定,年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。在公司 2021 年年度报告编制和审议的过程中,监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

2021 年年度报告全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的 2022-030 公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》

《2021 年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《2021 年度利润分配预案》

2021 年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的 2022-031 公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,为公司提供财务审计和内控审计等审计服务,聘期一年。

关于续聘会计师事务所的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的 2022-032 公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于预计 2022 年度公司日常经营关联交易的议案》

根据公司及关联方 Velostar 株式会社的日常经营需求,预计 2022 年度公司与 Velostar 株式会社发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币 200 万元。

监事会认为:公司与关联法人发生的日常经营关联交易属于正常的商业交易行为,遵循了"公平、自愿、互惠互利"的交易原则,定价公允,不会损害公司和非关联股东的利益。本次预计 2022 年度日常经营关联交易额度 200 万元,占公司 2021 年度经审计后归属于上市公司净资产的 0.07%,占比较小,不会因为上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司造成不利影响。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于 2022 年第一季度报告》

监事会认为:董事会编制和审议 2022 年第一季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在公司 2022 年第一季度报告编制和审议的过程中,监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603489 证券简称:八方股份

八方电气(苏州)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	761,753,664.04	44.55
归属于上市公司股东的净利润	179,560,036.60	19.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,488,790.44	18.57
经营活动产生的现金流量净额	55,298,479.85	3.42
基本每股收益(元/股)	1.49	19.20
稀释每股收益(元/股)	1.49	19.20
加权平均净资产收益率(%)	6.49	增加 0.17 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	3,607,872,244.37	3,542,904,852.31	1.83
归属于上市公司股东的所有者权益	2,856,348,684.08	2,675,109,586.46	6.78

(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
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	661,371.69	
委托他人投资或管理资产的损益	680,630.14	
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	1,758,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	562,084.00	
减:所得税影响额	591,739.67	
合计	3,071,246.16	

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
交易性金融资产	2,631.21	主要因为公司购买银行远期结汇产品较多所致
应收款项融资	−34.41	主要因为使用银行承兑汇票支付供应商货款金额较多所致
预付款项	69.13	主要因为预付的材料款增加所致
其他应收款	108.67	主要因为子公司苏州戈雅贸易有限公司未收到的增值税出口退税金额较大所致
固定资产	112.00	主要因为公司新建办公楼达到预定可使用状态,转入固定资产所致
在建工程	−98.80	主要因为公司新建办公楼达到预定可使用状态,转入固定资产所致
其他非流动资产	32.30	主要因为子公司八方新能源(苏州)有限公司支付的土地款金额较大所致
应付职工薪酬	−35.04	主要因为本期发放了上年度年终奖所致
其他应付款	85.47	主要因为子公司八方新能源(苏州)有限公司收到的工程保证金较多所致
递延所得税负债	2,631.21	主要因为远期结汇产品增加确认的递延所得税负债所致
其他综合收益	−33.77	主要因为子公司八方荷兰(Bafang Electric Motor Science Technology B.V.)、八方波兰(Bafang Electric (Poland) sp ó ?ka z ograniczon?odpowiedzialno?cia)的外币报表折算差额所致
营业收入	44.55	主要因为销售规模扩大所致
营业成本	52.07	主要因为营业收入增长,营业成本随之增长
税金及附加	70.06	主要因为本期增值税缴纳较多,营业税金及附加随之增长
销售费用	31.12	主要因为公司销售规模扩大,销售人员薪酬上涨所致
管理费用	97.42	主要因为管理人员薪酬上涨所致
研发费用	137.45	主要因为研发人员薪酬上涨所致
财务费用	101.70	主要因为母公司本期利息收入较少及汇率变动影响
?其他收益	−44.24	主要因为母公司本期收到的与收益相关的政府补贴较少
投资收益	—	主要因为母公司本期理财产品到期产生收益所致
公允价值变动收益	330.27	主要因为公司根据相关准则要求对远期结汇产品收益进行预计所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−79.22	主要因为母公司及子公司八方(天津)电气科技有限责任公司应收账款坏账准备的减少
营业外收入	557.81	主要因为子公司八方(天津)电气科技有限责任公司收到客户赔款所致
外币财务报表折算差额	54.92	主要因为子公司八方荷兰、八方波兰的外币报表折算差额所致
投资活动产生的现金流量净额	88.72	主要因为母公司上年同期购买理财产品支出较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−151.85	主要因为本期汇率变动对母公司货币资金的影响较大

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	5,669	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王清华	境内自然人	48,600,000	40.40	48,600,000	无	
贺先兵	境内自然人	19,617,071	16.31		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	17,469,439	14.52		未知	
俞振华	境内自然人	10,383,000	8.63		无	
湖州冠群信息咨询中心(有限合伙)	其他	9,000,000	7.48		无	
全国社保基金四零六组合	其他	4,419,867	3.67		未知	
富达基金(香港)有限公司-客户资金	其他	1,099,149	0.91		未知	
基本养老保险基金一六零五一组合	其他	376,802	0.31		未知	
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	其他	369,913	0.31		未知	
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金	其他	299,987	0.25		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
贺先兵	19,617,071	人民币普通股	19,617,071
香港中央结算有限公司	17,469,439	人民币普通股	17,469,439
俞振华	10,383,000	人民币普通股	10,383,000
湖州冠群信息咨询中心(有限合伙)	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
全国社保基金四零六组合	4,419,867	人民币普通股	4,419,867
富达基金(香港)有限公司-客户资金	1,099,149	人民币普通股	1,099,149
基本养老保险基金一六零五一组合	376,802	人民币普通股	376,802
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	369,913	人民币普通股	369,913
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金	299,987	人民币普通股	299,987
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	290,000	人民币普通股	290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺先兵持有湖州冠群 59.97%的合伙份额,为湖州冠群的有限合伙人;俞振华持有湖州冠群 33.37%的合伙份额,为湖州冠群的普通合伙人。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。		
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)	不适用		

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:八方电气(苏州)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	1,786,629,269.71	1,775,633,452.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,758,900.00	64,400.00
衍生金融资产		
应收票据	100,412,921.97	124,239,413.12
应收账款	607,229,741.42	601,888,365.67
应收款项融资	75,822,378.12	115,600,518.68
预付款项	7,929,151.35	4,688,190.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,635,401.90	4,138,213.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	499,178,844.54	400,535,976.54
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	12,052,133.04	15,893,384.66
流动资产合计	3,099,648,742.05	3,042,681,914.64
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	425,843,661.51	200,866,066.41
在建工程	2,659,415.75	221,873,847.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,615,025.83	22,541,686.30
无形资产	28,236,574.22	29,073,948.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,587,899.12	6,217,041.03
递延所得税资产	9,967,024.29	9,586,822.03
其他非流动资产	13,313,901.60	10,063,525.44
非流动资产合计	508,223,502.32	500,222,937.67
资产总计	3,607,872,244.37	3,542,904,852.31
流动负债:		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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		
应付账款	544,617,177.89	668,546,197.54
预收款项		
合同负债	61,945,057.83	62,398,622.56
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	17,572,165.07	27,050,416.06
应交税费	44,376,304.52	38,056,742.38
其他应付款	10,609,285.55	5,720,324.93
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	8,089,137.81	8,094,245.52
其他流动负债	47,658,092.61	41,576,552.12
流动负债合计	737,867,221.28	854,443,101.11
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	13,392,504.01	13,342,504.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	263,835.00	9,660.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,656,339.01	13,352,164.74
负债合计	751,523,560.29	867,795,265.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,304,050.00	120,304,050.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,417,059,543.11	1,413,809,833.32
减:库存股		
其他综合收益	−6,221,521.08	−4,650,872.31
专项储备		
盈余公积	60,157,477.50	60,157,477.50
一般风险准备		
未分配利润	1,265,049,134.55	1,085,489,097.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,856,348,684.08	2,675,109,586.46
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,856,348,684.08	2,675,109,586.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,607,872,244.37	3,542,904,852.31

公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:八方电气(苏州)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	761,753,664.04	526,995,189.99
其中:营业收入	761,753,664.04	526,995,189.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,941,019.40	346,382,532.45
其中:营业成本	489,440,174.72	321,843,033.05
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	4,804,424.44	2,825,217.03
销售费用	13,889,007.60	10,592,758.57
管理费用	25,094,089.08	12,710,721.52
研发费用	20,538,942.78	8,649,688.12
财务费用	174,380.78	−10,238,885.84
其中:利息费用	243,437.45	288,267.86
利息收入	2,742,071.35	5,825,179.64
加:其他收益	661,371.69	1,186,144.20
投资收益(损失以"-"号填列)	745,030.14	
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)	1,694,500.00	393,819.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−1,383,912.02	−6,659,831.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	209,529,634.45	175,532,789.05
加:营业外收入	562,084.00	85,447.49
减:营业外支出		1,680.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	210,091,718.45	175,616,556.54
减:所得税费用	30,531,681.85	25,354,708.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	179,560,036.60	150,261,848.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	179,560,036.60	150,261,848.36
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)	179,560,036.60	150,261,848.36
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	−1,570,648.77	−3,484,125.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,570,648.77	−3,484,125.02
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	−1,570,648.77	−3,484,125.02
(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	−1,570,648.77	−3,484,125.02
(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	177,989,387.83	146,777,723.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	177,989,387.83	146,777,723.34
(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)	1.49	1.25
(二)稀释每股收益(元/股)	1.49	1.25

公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:八方电气(苏州)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	707,910,893.57	443,533,971.31
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	17,019,853.01	12,126,681.13
收到其他与经营活动有关的现金	14,270,629.16	1,733,412.21
经营活动现金流入小计	739,201,375.74	457,394,064.65
购买商品、接受劳务支付的现金	554,188,460.88	321,506,834.20
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	63,961,290.19	34,581,560.97
支付的各项税费	36,253,195.80	22,795,981.19
支付其他与经营活动有关的现金	29,499,949.02	25,038,161.38
经营活动现金流出小计	683,902,895.89	403,922,537.74
经营活动产生的现金流量净额	55,298,479.85	53,471,526.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	745,030.14	
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	4,202,893.27	5,997,696.31
投资活动现金流入小计	154,947,923.41	5,997,696.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,777,298.89	48,071,031.96
投资支付的现金	150,000,000.00	320,000,000.00
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	195,777,298.89	368,071,031.96
投资活动产生的现金流量净额	−40,829,375.48	−362,073,335.65
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,012,464.86	3,880,956.46
五、现金及现金等价物净增加额	12,456,639.51	−304,720,852.28
加:期初现金及现金等价物余额	1,774,172,630.20	1,857,039,491.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,786,629,269.71	1,552,318,639.27

公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:八方电气(苏州)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	1,530,149,970.35	1,549,301,582.60
交易性金融资产	1,758,900.00	64,400.00
衍生金融资产		
应收票据	94,432,921.97	115,453,770.12
应收账款	471,727,993.63	535,846,815.09
应收款项融资	60,459,209.91	84,849,984.88
预付款项	3,171,547.81	1,225,566.85
其他应收款	206,972,279.56	133,338,400.61
其中:应收利息		
应收股利		
存货	370,301,916.50	326,096,868.06
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	576,757.01	806,699.53
流动资产合计	2,739,551,496.74	2,746,984,087.74
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	276,419,838.03	263,111,069.44
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	397,733,415.21	173,512,073.70
在建工程	238,780.53	219,814,020.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,677,751.19	1,973,824.94
无形资产	27,194,756.92	27,967,009.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,325,025.00	4,253,862.36
其他非流动资产	7,353,276.60	7,913,875.00
非流动资产合计	714,942,843.48	698,545,734.88
资产总计	3,454,494,340.22	3,445,529,822.62
流动负债:		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	424,683,123.66	587,744,818.23
预收款项		
合同负债	49,011,443.88	52,937,958.00
应付职工薪酬	14,136,796.69	23,872,555.65
应交税费	38,310,631.00	35,544,762.08
其他应付款	4,269,273.13	5,127,835.32
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	1,516,552.17	1,171,609.93
其他流动负债	43,265,892.61	33,662,909.12
流动负债合计	578,193,713.14	743,062,448.33
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	328,389.47	652,925.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	263,835.00	9,660.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,224.47	662,585.09
负债合计	578,785,937.61	743,725,033.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,304,050.00	120,304,050.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,417,059,543.11	1,413,809,833.32
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,157,477.50	60,157,477.50
未分配利润	1,278,187,332.00	1,107,533,428.38
所有者权益(或股东权益)合计	2,875,708,402.61	2,701,804,789.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,454,494,340.22	3,445,529,822.62

公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:八方电气(苏州)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、营业收入	590,099,822.74	436,432,614.43
减:营业成本	334,437,885.28	242,645,236.19
税金及附加	4,761,075.84	2,798,042.04
销售费用	20,382,222.74	9,313,139.14
管理费用	16,594,989.79	7,806,608.88
研发费用	19,182,466.75	8,600,907.29
财务费用	−92,994.52	−8,771,762.76
其中:利息费用	20,406.62	
利息收入	2,391,850.34	5,817,975.25
加:其他收益	638,092.48	1,186,144.20
投资收益(损失以"-"号填列)	745,030.14	
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		
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)	1,694,500.00	393,819.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−474,417.64	−3,041,890.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	197,437,381.84	172,578,516.65
加:营业外收入	162,084.00	84,403.99
减:营业外支出		1,680.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	197,599,465.84	172,661,240.64
减:所得税费用	26,945,562.22	24,152,766.44
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	170,653,903.62	148,508,474.20
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	170,653,903.62	148,508,474.20
(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		
(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		
(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	170,653,903.62	148,508,474.20
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:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:八方电气(苏州)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	688,738,052.51	420,024,065.05
收到的税费返还	7,613,397.68	6,576,074.13
收到其他与经营活动有关的现金	920,554.71	1,682,054.66
经营活动现金流入小计	697,272,004.90	428,282,193.84
购买商品、接受劳务支付的现金	484,454,436.70	287,887,456.78
支付给职工及为职工支付的现金	53,536,178.91	29,633,249.04
支付的各项税费	35,059,253.31	22,683,090.30
支付其他与经营活动有关的现金	92,156,018.13	44,726,134.76
经营活动现金流出小计	665,205,887.05	384,929,930.88
经营活动产生的现金流量净额	32,066,117.85	43,352,262.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	745,030.14	
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	3,852,672.26	5,990,491.92
投资活动现金流入小计	154,597,702.40	5,990,491.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,348,483.44	46,756,617.79
投资支付的现金	163,308,768.59	365,393,907.86
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	202,657,252.03	412,150,525.65
投资活动产生的现金流量净额	−48,059,549.63	−406,160,033.73
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,697,358.55	2,859,648.46
五、现金及现金等价物净增加额	−17,690,790.33	−359,948,122.31
加:期初现金及现金等价物余额	1,547,840,760.68	1,831,056,493.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,530,149,970.35	1,471,108,370.81

公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚

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

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2022-034

八方电气(苏州)股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 23 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

2021 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2022 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气(苏州)股份有限公司

(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 5 月 23 日

至 2022 年 5 月 23 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	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年年度报告及摘要》	√
4	《2021 年度财务决算报告》	√
5	《2021 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 4 月 30 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6

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

6、公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603489	八方股份	2022/5/16

(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)登记材料

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

(二)登记时间:2022 年 5 月 17 日 9:00-16:00

(三)登记地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气(苏州)股份有限公司会议室

(四) 异地股东也可用信函或传真方式登记(信函登记以收到邮戳为准,不晚于 2022 年 5 月 17 日),信函或传真注明"股东大会"字样。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,股东因出席产生的相关费用自理;

2、公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表进入会场前应采取有效的防护措施,并配合届时疫情防控需要出示"苏康码"、"行程码"、核酸检测报告,并进行参会登记等相关工作。

3、联系方式

通讯地址:江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号

联系人:刘玥

邮政编码:215122

电 话:0512-87171278

传 真:0512-87171278

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

附件 1:

授权委托书

八方电气(苏州)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 5 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,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	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年年度报告及摘要》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《2021 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘 2022 年度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。