证券代码:000922　证券简称:佳电股份　公告编号:2020-015

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以498663378为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	佳电股份	股票代码	000922
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	聂传波	王志佳	
办公地址	黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号	黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号	
传真	0454-8467700	0454-8467700	
电话	0454-8848800	0454-8848800	
电子信箱	hdjdjdgf000922@163.com	hdjdjdgf000922@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要业务有电机、屏蔽电机电泵制造与维修;电机、防爆电气技术开发、技术服务。

(二)主要产品及用途

公司主要产品类型如下:

产品类型		电动机产品型号
防爆电机		YAKS,YAKK,TAW,YA3,YAPT3,YZYKK,YZYKS,TZYW、TZYW/TAW,TBYCP,TBYCP',YBX,YBF,YBZ,YB3,YBX3,YBX4、YBBP3,YFB3,YBFB3,YFBX3,YFBX4,YBPT3
起重冶金电机	起重电机	YZR,YZR2,YZR3,YZP,YBZ、YBZS,YBZE,YBZSE,YBZP,YBZPE
	冶金电机	YG,YGP、YPT
核用电机		HY,HYL,HYKS
屏蔽电机、电泵		YP,YBP,P,PB,PBN,PBZ,PBR,PBJ,PBX,PBL
普通电机		Y,YKS,YKK,Y2,Y3,YX3,YE3,YPT3,YEJ3,YE4,T,TK,TDMK,TMW,TL,TYC,TYCPT

作为我国特种电机的创始厂和主导厂,公司的产品主要应用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、矿山、交通、水利、电力、航天、粮食等高科技领域。公司主要产品类型如下:

1. 起重冶金电机

起重冶金电机是一种可以满足频繁起动、制动、过载、逆转、超速、冲击和振动工作场合需要的电动机,具有较大的过载能力和较高的机械强度,特别适用于短时或断续运转、频繁起动和制动、有过负荷及有显著振动与冲击的设备。起重冶金电机主要分为起重电机和冶金电机。公司曾为武钢2250工程、宝钢5m宽厚板工程、鞍钢2250工程、三峡工程闸门起升等工程提供了驱动电机。

(1)起重电机

起重电机适用于驱动各种型式的起重机械及其他类似设备的专用产品,具有较大的过载能力和较高的机械强度,特别适用于那些短时或断续周期工作制,频繁地起动、制动、有过负荷及有显著振动与冲击的设备。产品主要包括YZR、YZR3、YZP、YZP2、YPT、YPT3、YBZ、YBZS、YBZP、YBZP2、YFBZP及派生系列电动机。

(2)冶金电机

冶金电机主要用于钢铁行业机械设备传输上,如轧钢机、卷取机、平整机、剪切机、钢坯传送等,使用工况恶劣,环境温度高、水气大、粉尘多,具有可频繁起动、制动及正反转运行,调速范围宽、动态响应快、调速精度高、过载能力大和机械强度高等特点,能与国内外各种变频装置相配套,适用于V/F控制、转差角频率控制及矢量控制等控制方式。产品主要包括YG、YGP、YPT系列及派生系列电动机。

公司是全国起重冶金电机行业归口单位,负责起重冶金电机的技术归口和行业标准的制、修订工作,负责本行业主导产品的改型设计、鉴定与推广应用,负责新技术、新材料、试验方法的研究应用和推广工作,负责行业企业的技术指导和咨询工作。公司起重冶金电机属于国内首创产品主要技术性能指标处于国内领先水平,完全可替代进口产品。

2. 核用电机

核用电机是用于核电站安全相关的水泵、风机及相关设备配套的电机。公司在2007年通过了机械工业联合会组织的“核电站用1E级三相异步电动机”行业鉴定,2009年在国内同行业中第一个获得国家核安全局颁发的“民用核安全电气设备设计许可证”和“民用核安全电气设备制造许可证”,2017年安全级K3类10kV级电机通过机械工业联合会组织鉴定。产品主要包括低压安全注入泵、安全壳喷淋泵、设备冷却水泵、电动辅助给水泵、重要厂用水泵、主给水泵和ETY风机等水泵风机配套电机。

3. 高压方箱电机

(1)YAKK、YAKS系列增安型高压三相异步电动机

该系列电动机是公司采用国内外先进技术,结合公司几十年生产高压电动机的实践经验而设计制造的防爆系列产品,具有结构紧凑、重量轻、高效、节能、噪声低、振动小、可靠性高、使用寿命长、安装维护方便等优点,主要用于石油、化工、化肥、煤炭等行业,适用于爆炸性气体环境危险分类为“2”区的危险场所,目前该系列产品处于国内领先水平。

(2)YZYKK、YZYKS系列正压外壳型高压三相异步电动机

该系列电动机是公司采用国内外先进技术,结合公司几十年生产高压电动机的实践经验而设计制造的防爆系列产品,具有结构紧凑、重量轻、高效、节能、噪声低、振动小、可靠性高、使用寿命长、安装维护方便等优点。适用于爆炸性环境“1”区或“2”区的危险场所,不受无火花试验及TE时间的限制,产品防爆级别高,性能优良,安全可靠,可广泛应用石油、化工等防爆场所。正压外壳型电动机是公司自主研发的新一代防爆产品,处于国内领先水平。

(3)YXKK、YX、YXKS高压高效系列三相异步电动机

该系列电动机是公司采用国内外先进技术,结合公司几十年生产高压电动机的实践经验而设计制造的系列产品,具有结构紧凑、重量轻、高效、节能、噪声低、振动小、可靠性高、使用寿命长、安装维护方便等优点。产品主要用于钢铁、石油、化工、煤炭、冶金、水利、电力等领域中的非防爆场所,用于驱动各种机械设备,电机在容量及重量上均达到国内同类产品的最高水平。

(4)YJKK、YJ、YJKS系列紧凑型高压高效率三相异步电动机

该系列电动机是公司在YXKK、YX、YXKS系列电机基础上进一步优化设计的全新一代产品,具有高效、高功率密度、模块化、低噪声、振动小、可靠性高、外形美观、使用寿命长、安装维护方便等优点。主要用于钢铁、石油、化工、煤炭、冶金、水利、电力等领域中的非防爆场所,用于驱动各种机械设备,其综合性能指标完全达到世界先进水平。

4. 防爆电机

防爆电机是一种可以在爆炸性气体环境或爆炸性粉尘环境中使用的电动机。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等场所也被广泛应用。防爆电机作为爆炸性环境主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。

防爆电机是公司的核心产品,主要产品有低压YB3、YBX3、YBX4、YBPT3、YBF3、YBFB3、YBGB3等系列,高压YB2、YB3、YBX3、YBX、YBKK、YBKS、YBF等系列,隔爆型电动机的主要特点是具有隔爆型外壳,利用较小的间隙,将爆炸限制在外壳内部,达到不向外传爆的特点,隔爆型电机与其它防爆形式的电机相比安装简单、可靠,操作便利,并具有效率高、振动小、噪声低等特点。

5. 同步电动机

公司同步电动机主要分为防爆型同步电机和非防爆型同步电机。

防爆型同步电机基本系列包括TAW系列增安型无刷励磁同步电动机、TZYW系列正压外壳型无刷励磁同步电动机、TZYW/TAW系列正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机,广泛应用在冶金、石油、石化、电力等行业的防爆场所,拖动往复式压缩机等大型机械。以上系列同步电动机具有高效节能、外形美观、振动小、噪声低、防护等级高、运行安全可靠和使用维护方便等特点。

非防爆同步电机包括T系列同步电动机、TW系列无刷励磁同步电动机、TK系列空气压缩机用同步电动机,该系列是专为空气压缩机配套的同步电动机,主要用于制冷和化肥等行业驱动往复式压缩机,也可用于拖动非防爆场所的风机、水泵以及发电机组等通用设备,具有转速恒定、运行平稳、转动惯量大、噪音低、振动小等优点;TL系列立式同步电动机,该系列电机用于拖到水泵等通用负载,具有牵入转矩高的优点。TDMK、TMW系列矿山磨机用(无刷)励磁同步电动机,该系列电机用于拖动矿山磨机类负载,例如格子型球磨机、棒磨机、磨煤机等,具有运行平稳、转动惯量大、噪声低、振动小、起动转矩高等优点。

6. 普通电机

普通电动机分为高压和低压两个系列,低压电动机主要有YX3系列电动机、YE3系列电动机、YE4系列电动机及派生系列电动机。YE3系列电动机具有高性能的优点,可广泛应用于非防爆区域。YE4系列高效率三相异步电动机,效率指标满足IEC60034-30中规定的IE4效率指标,IE4效率指标为目前国际上已实施的最高能效标准。公司YE4系列电机目前已完成图纸设计,公司YE4系列电机目前已完成批量试制,是国内第一个全系列取得了CQC认证、节能认证、能效标识的低压系列电机,具备了市场供货的条件。高压普通电机主要产品有Y2、Y3系列高压三相异步电动机,通常用于驱动非爆炸性环境的泵、风机、压缩机和其他传动机械。

7. 屏蔽电泵(电动机)

屏蔽电泵是一种完全无泄漏的密封泵,具有安全可靠、维护简单、环保无泄漏、体积小重量轻等特点,特别适合输送高温高压、有毒性、有腐蚀性、贵重的液体介质,采用特殊设计的电泵也可以用于气体的输送。

1)核3级屏蔽电泵用于核电站反应堆冷却剂等输送,核用电泵是用于核电站安全相关的液体、气体的输送。公司已经获得国家核安全局颁发的“民用核安全机械设备设计许可证”和“民用核安全机械设备制造许可证”。典型产品硼酸再循环泵、除气塔疏水泵、前贮槽泵等。

2)立式高温高压屏蔽电机电泵,主要用于高温高压液体的输送,公司国内首家实现机泵一体供货,产品技术水平达到了国外同类产品水平。

3)石油化工用卧式高温高压屏蔽电泵,该产品是适用于炼油工业液相加氢工业的全新产品,产品具有输送介质温度高、压力高、易燃易爆、高腐蚀的特点,部分高工况产品适用于两相流工况,技术难度极高。目前,包括公司在内全世界只有三家企业能够生产此类电泵,性能和指标达到国外同类产品水平。

8. 永磁电机

永磁电机是现代材料学、电力电子科学及电动机控制理论相结合的产物。永磁电机利用永磁材料产生磁场,替代传统电机由电流励磁产生磁场,使得永磁电机具有结构简单、运行可靠、体积小、重量轻、损耗低、效率高,电动机的外形和尺寸灵活多变等显著特点,因此永磁电机近几年发展迅猛。

为适应市场发展的需要,现已完成TBYC系列自起动隔爆型三相永磁同步电动机、TBYCP系列变频起动隔爆型三相永磁同步电动机、TFBY系列隔爆型三相永磁同步发电机等全系列图纸设计与开发工作,目前已具备批量订货条件。同时TBYC系列电机被工信部授予“能效之星”称号,并主导完成该系列电机行业标准的起草制定工作。

(三)经营模式

1. 采购模式

公司的原材料采购、外协外包、设备及备件采购由采购中心负责,其中采购主要手段采用招标方式进行,招标采购方式为公开招标、自主招标两种。部分有特殊要求的原材料采购通过议标方式进行,所有采购均遵循质优优先、价低优先、近途优先的原则,辅助物资采购主要以电商平台采购。

2. 生产模式

公司采用“以销定产”的方式组织生产经营活动,根据用户需求,按照订单进行多品种批量生产。生产管理部门根据订单组织产前准备、下达生产计划和物料需求的工作并督导采购与制造过程,确保订单按时、按量制造完成,营销部门按订单约定日期将产品交付用户。

3. 销售模式

公司采取以直销为主、代理销售为辅的销售模式,设有销售公司统揽公司的销售工作,在全国各主要城市设有办事处作为直销机构。

(四)主要的业绩驱动因素

公司产品在下游行业有广阔的应用领域,能够维持较高的景气度。2019年,公司主营业务的规模及盈利能力继续保持稳定,通过加大营销力度、调整营销模式、优化订货结构等方式,提升项目中标率,继续巩固与提升市场占有率。同时,加大新产品研发与推广力度,培育新的利润增长点。

(五)所属行业的发展阶段、周期性特点及公司的行业地位

1.行业发展态势

我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济运行总体平稳,稳中有“进”也有“变”,国际局势也在发生深刻变化,下行压力有所加大。2019年度,电机行业产销量增长平稳,但增幅收窄,行业平均综合经济效益指数虽有增长,但行业成本费用利润率平均值较低,行业市场格局渐变,竞争仍十分激烈。《中国制造2025》提出了未来发展方向:推进智能化、精细化、绿色化、服务化、品牌化,由此提升制造业的智能制造、高科技含量附加值。在一系列市场因素的影响下,我国大部分电机企业利润进一步压缩。在成本高居不下,环保监管进一步加强的背景下,高效节能电机成为电机产业发展的必然方向。

2.公司所处的行业地位

根据中国电器工业协会中小型电机行业协会统计,2019年公司经济效益指标从年初的电动机行业第6位跃升至第2位,实现稳步增长。公司产品系列较为齐全,生产能力较强,产品业绩也较多,尤其在新产品创新研发、产品技术升级、填补技术空白、国产替代、产品特殊个性化需求定制等方面有较大优势,是许多用户的一类甲级供应商。在防爆电机领域,公司具有完善的生产资质、产品业绩、生产能力、较高的技术水平以及良好的品牌优势,用户会把公司作为主要供应商之一,市场份额相对稳定。

公司瞄准市场,提早研发并推广高效节能电机,第一批获工信部授予的“能效之星”称号,产品主要应用于石油石化行业、煤炭及煤化工行业、钢铁行业、核电、火电行业等能源性行业。除此以外,在环保、造纸、港口、制药、污水处理、船舶及水利等行业也均配有公司产品,多元化的产品特点增强了公司抵抗市场风险的能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,103,171,551.72	1,948,037,921.02	7.96%	1,588,159,705.99
归属于上市公司股东的净利润	344,784,909.99	278,689,069.02	23.72%	120,502,136.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,476,688.78	332,591,063.51	-7.85%	71,767,469.86
经营活动产生的现金流量净额	266,669,388.83	161,700,232.32	64.92%	11,701,670.05
基本每股收益(元/股)	0.7038	0.5689	23.71%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.7038	0.5689	23.71%	0.22
加权平均净资产收益率	17.19%	16.46%	0.73%	8.07%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	3,571,897,145.40	3,233,385,750.84	10.47%	2,748,401,698.92
归属于上市公司股东的净资产	2,180,071,062.82	1,832,768,939.75	18.95%	1,554,079,871.73

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	539,994,336.72	555,994,665.83	537,579,648.58	469,602,900.59
归属于上市公司股东的净利润	96,777,034.80	97,203,352.61	79,563,316.21	71,241,206.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,527,395.87	80,988,438.34	75,165,618.62	56,795,235.95
经营活动产生的现金流量净额	81,677,257.54	153,496,985.09	19,664,928.26	11,830,217.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,589	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,856	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
哈尔滨电气集团有限公司	国有法人	26.36%	129,121,459	4,590,459			
佳木斯电机厂有限责任公司	国有法人	10.93%	53,567,199				
北京建龙重工集团有限公司	境内非国有法人	5.48%	26,849,100		质押	25,831,000	
陈佳琪	境内自然人	0.88%	4,324,051				
陈家强	境内自然人	0.65%	3,164,300				
许福建	境内自然人	0.61%	3,006,835				
杨冬波	境内自然人	0.56%	2,720,000				
孔祥华	境外自然人	0.54%	2,665,500				
朱瑞	境内自然人	0.49%	2,421,101				
李夫男	境内自然人	0.37%	1,800,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持有5%以上(含5%)的股东为哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司、北京建龙重工集团有限公司,其中哈尔滨电气集团有限公司是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股;佳木斯电机厂有限责任公司为哈尔滨电气集团有限公司的全资子公司,属于关联企业。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司完成以下重点工作:

(一)市场开发方面

强化行业管理机制,设立行业专员,定期进行走访和项目跟进,快速有效传递信息;关注市场的变化并及时制定相应的策略,满足市场需求;加强营业网点建设,进一步贴近市场;加大新产品市场推广力度,进一步提升品牌认可度。

(二)技术进步方面

设立哈尔滨研发分公司,加强新产品研发工作。组织开展新产品推介会,将YBX4系列高效电机等10项新产品推向市场;全球首台四代核电“心脏”装备主氦风机通过现场验收并交付用户;“华龙一号”核电厂用高压三相异步电动机成功研制,产品的各项性能指标优异,进一步提升核电市场影响力;公司与中海油惠州石化研制的我国单机功率最大的 TZYW/TAW10000-20正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机顺利通过中国机械工业联合会专家委员会的鉴定,鉴定结果为整体技术水平达到国际先进;完成了首台高速磁悬浮三相永磁同步电动机、高压永磁直驱同步电动机及隔爆型半直驱永磁同步电动机的研制工作,该批次永磁电机的成功研制,填补了公司在高速永磁电机、高压直驱电机、半直驱电机领域的空白,拓展了公司永磁电机的产品种类;公司大型高压立式同步电动机取得突破,为黑龙江省三江平原青龙山灌区一期工程研制的TL2240-40/3250立式同步电动机通过用户验收;为恒逸(文莱)PMB项目设计制造的我国首台变频大型防爆同步电动机TZYW7350-20投入商业运行;加大科研院校的合作力度,开展多项前沿科研项目合作。全年研发投入6,903.4万元。

“基于典型负载和工况匹配的电机系统节能技术与产品开发”获得中国机械工业科学技术进步奖一等奖;电机系统节能技术与产品开发获得机械工业科学技术一等奖;获得黑龙江省“老字号”企业认定。

(三)质量管理方面

持续以工艺规范和可追溯性为重点,深化质量过程管控。开展检验规范梳理工作,严肃工序责任制,制定质量红线。对外协采购零部件逐检,电机整机装配全过程在检查员的监管下进行,电机采取整机试验抽查方式,定期对存库电机返回拆检检查并有针对性的落实整改。加强对供应商的管理,确保其质量体系有效运行,进一步提升质量管理水平。公司聘请第三方监造驻厂开展质量改进工作,扩大驻厂检验流动覆盖范围,切实提升工作质量和产品质量。

(四)生产制造方面

持续强化“大生产”意识,不断提升生产组织效率和科学性。明确公司内部责任,充分发挥产品制造部生产指挥中心的枢纽作用,实行全面监控生产流程,严格执行调度指令,加强内部生产资源协调配置,提高生产能力。转变生产系统考核导向,不断提升履约水平。扩大半成品加工范围、利用信息化手段优化生产组织,提升公司的生产制造能力。

(五)供应链建设方面

供应商分级管理,持续优化供应商队伍,建立长期互惠供求关系。改变付款模式,合理调剂分配付款资金,充分发挥资金的调节作用。实施采购品质提升计划,确保从源头上提升外购件质量,保障采购战略安全。

(六)精细管理方面

全面开展内部控制管理工作,完善机构设置、内控管理自查、修订制度、规范流程、识别风险及制定应对措施与调研等工作。并从制度体系、采购管理、产品制造、人力资源、安全生产等多方面推行精细管理,提升工作质量和效率。

(七)产业布局方面

公司拥有佳木斯、苏州两大生产基地,国内主要城市均设有产品服务中心和销售机构,并持续推进产业链延伸,设立河南、河北、新疆、榆林等分公司,逐步扩大维修维保业务规模,同时加强远程测控服务工作,初步形成公司现代化服务产业布局。

(八)风险防控方面

持续强化风险意识,有效化解各项风险。建立风险监测季报制度、重大风险及时报告制度及信息联络员制度,有效防范和化解公司经营风险。华锐风电应收账款取得有效进展,回款5500万元;成立中小股东诉讼工作小组,开通“一对一”和解渠道,积极赔付中小股东;上海佳电也通过吸收合并的方式完成注销;开展合同文本专项检查与合规性自查,增强风险防控能力。

(九)投资者管理方面

公司重视投资者关系管理工作,建立健全投资者沟通平台,加强与投资者和潜在投资者的沟通交流,及时回复投资者的提问,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。加强信息披露,及时、规范披露各种重大信息,提升公司的透明度。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电动机	2,103,171,551.72	385,109,664.61	34.35%	7.96%	-11.37%	-3.69%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000922　证券简称:佳电股份　公告编号:2020-008

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2020年3月27日以电子邮件、微信的形式发出会议通知,于2020年4月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名(其中独立董事3名),实际出席董事9名(其中独立董事蔡昌、金惟伟;董事车东光、魏国栋、王非通过通讯表决方式出席),实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

1、审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度董事会工作报告》。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过关于《2019年度总经理工作报告》的议案

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过关于《2019年度财务报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告全文》中第十二节——财务报告。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过关于《2019年度利润分配预案》的议案

本次利润分配预案为:公司以总股本498,663,378股为基数计算,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。具体内容详见同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(　　公告编号:2020-010)。

公司独立董事发表独立意见认为:公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司目前实际情况和未来发展需要,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的权益,有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效,同意将该预案提请2019年年度股东大会审议。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案

经与会董事认真讨论,确认公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司2019年的生产经营情况,财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-015)。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

6、审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会对内部控制制度的完善和有效实施进行了全面深入调查,在此基础上编制了《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表独立意见:公司已根据自身生产经营特点,建立较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,能够防范日常运作中的经营管理风险,内部控制制度执行有效。公司《2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设、健全及运行情况,同意将上述事项提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过关于《预计2020年度日常关联交易》的议案

公司独立董事发表独立意见认为:公司2020年度拟与关联人发生的关联交易为公司正常经营业务所需,属于正当的商业行为,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在审核关联交易过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(　　公告编号:2020-012)。

公司董事车东光先生在哈尔滨电气集团有限公司任职,董事魏国栋先生、王非先生在北京建龙重工集团有限公司任职,属于关联董事,对该议案已回避表决,其余6名董事审议表决此项议案。

本子议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

8、审议通过关于《2019年度募集资金存放与使用情况》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

9、审议通过关于《2019年度独立董事述职报告》的议案

根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》,公司报告期内履职的独立董事董惠江先生、蔡昌先生、金惟伟先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

10、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案

董事会认真审查了中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年报审计机构的资质和2019年的工作情况,考虑到公司审计工作的连续性,决定续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构,聘期一年。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(　　公告编号:2020-011)。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

11、审议通过关于《续聘常年法律顾问》的议案

董事会审查了北京市通商律事务所作为公司常年法律顾问的资质和2019年的工作情况,决定续聘北京市通商律师事务所为本公司2020年度的常年法律顾问,聘期一年。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

12、审议通过关于《会计政策变更》的议案

经与会董事研究讨论,本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事就第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》(　　公告编号:2020-013)。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

13、审议通过关于《公司全面风险管理制度》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《全面风险管理制度》的公告。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

14、审议通过关于《2019年度内部控制体系工作报告》的议案

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

15、审议通过关于《2019年度计提资产减值准备及核销资产》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(　　公告编号:2020-014)。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

16、审议通过关于《召开2019年年度股东大会》的议案

公司董事会将于2020年5月13日召开公司2019年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案。具体议案详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-016)。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2020年4月9日

证券代码:000922　证券简称:佳电股份　公告编号:2020-009

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2020年3月27日以电子邮件、微信的形式发出通知,于2020年4月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中马春海先生通过通讯表决方式出席),实际表决监事3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成监事会决议如下:

1、审议通过关于《2019年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过关于《2019年度总经理工作报告》的议案

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过关于《2019年度财务报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告全文》中第十二节——财务报告。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过关于《2019年度利润分配预案》的议案

本次利润分配预案为:公司以总股本498,663,378股为基数计算,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。具体内容详见同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(　　公告编号:2020-010)。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断完善、健全公司内部控制制度;公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度完善和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过关于《2019年度募集资金存放与使用情况》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

8、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案

监事会认真审查了中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年报审计机构的资质和2019年的工作情况,考虑到公司审计工作的连续性,决定续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构,聘期一年。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

9、审议通过关于《会计政策变更》的议案

经与会监事研究讨论,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-0113)。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

10、审议通