证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2023-064

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	934,468,161.93	-3.98%	3,036,983,780.14	13.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,459,723.72	-4.51%	283,058,336.10	18.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,016,436.20	-2.88%	249,759,221.69	19.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-257,361,378.21	-377.31%
基本每股收益(元/股)	0.14	-6.23%	0.47	17.50%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-6.23%	0.47	17.50%
加权平均净资产收益率	2.64%	-0.45%	9.07%	0.45%
	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)	6,236,758,589.16	6,354,501,670.50	-1.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,218,335,862.40	3,004,105,352.45	7.13%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	192,517.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00		
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)	1,021,094.54	12,791,861.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		
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	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	4,184,820.69	4,184,820.69	
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	0.00		
债务重组损益	-922,385.10	-500,155.09	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		
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	1,569,387.49	15,207,035.14	理财公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	62,452.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,200,359.16	4,802,508.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		
减:所得税影响额	609,989.26	3,441,924.83	
合计	7,443,287.52	33,299,114.41	--

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项目的情况。

(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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	65,604,789.49	27,737,296.15	136.52%	公司加大技术储备、新产品研发、技术人员薪酬等因素影响
财务费用	-5,153,969.51	-10,318,944.28	-50.05%	委贷利息支出
所得税费用	45,481,258.52	28,200,883.99	61.28%	利润总额增长
经营活动产生的现金流量净额	-257,361,378.21	92,808,023.98	-377.31%	为贯彻落实国务院《保障中小企业款项支付条例》的文件要求,保障中小企业款项按期足额支付,本年度公司采购款项支付较同期有大幅度增加。
投资活动产生的现金流量净额	61,241,937.16	-45,893,579.49	-233.44%	理财到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-72,359,425.60	-6,649,263.24	988.23%	上期新增借款

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	22,683	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
哈尔滨电气集团有限公司	国有法人	25.97%	154,945,750	5,508,550		
佳木斯电机厂有限责任公司	国有法人	10.78%	64,280,639			
全国社保基金一一四组合	其他	2.55%	15,212,758			
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	2.17%	12,930,594			
上海大朴资产管理有限公司-大朴进取二期私募投资基金	其他	1.54%	9,157,480			
陈佳琪	境内自然人	1.40%	8,378,561			
许福建	境内自然人	1.24%	7,417,800			
北京建龙重工集团有限公司	境内非国有法人	1.19%	7,120,240			
谭汉豪	境内自然人	1.05%	6,291,780			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	5,698,927			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
哈尔滨电气集团有限公司	149,437,200	人民币普通股	149,437,200
佳木斯电机厂有限责任公司	64,280,639	人民币普通股	64,280,639
全国社保基金一一四组合	15,212,758	人民币普通股	15,212,758
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	12,930,594	人民币普通股	12,930,594
上海大朴资产管理有限公司-大朴进取二期私募投资基金	9,157,480	人民币普通股	9,157,480
陈佳琪	8,378,561	人民币普通股	8,378,561
许福建	7,417,800	人民币普通股	7,417,800
北京建龙重工集团有限公司	7,120,240	人民币普通股	7,120,240
谭汉豪	6,291,780	人民币普通股	6,291,780
香港中央结算有限公司	5,698,927	人民币普通股	5,698,927

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,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。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,215,019,463.65	1,483,498,330.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	562,975,422.40	708,304,845.15
衍生金融资产		
应收票据	932,873,255.57	1,021,139,769.19
应收账款	1,269,612,936.87	944,415,986.31
应收款项融资	136,016,938.62	154,121,947.31
预付款项	198,420,136.97	128,099,887.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,449,030.88	16,755,866.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	972,388,154.08	1,000,882,703.29
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	4,390,482.26	8,392,729.68
流动资产合计	5,310,146,821.20	5,465,612,065.31
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	54,351,420.07	56,395,465.69
固定资产	535,204,050.73	555,690,424.45
在建工程	147,407,221.06	84,790,152.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	220,043.53	330,065.30
无形资产	135,074,300.10	137,327,890.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,355,732.47	54,355,607.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	926,612,767.96	888,889,605.19
资产总计	6,236,758,589.16	6,354,501,670.50
流动负债:		
短期借款	237,145,893.27	236,390,126.62
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	620,919,489.00	659,166,282.00
应付账款	1,066,126,411.97	1,097,733,863.17
预收款项		
合同负债	204,204,461.47	295,644,565.09
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	13,628,167.26	13,016,923.25
应交税费	31,209,165.69	32,492,806.84
其他应付款	140,871,620.79	127,974,899.99
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	167,745.81	167,745.81
其他流动负债	645,311,397.26	831,746,410.39
流动负债合计	2,959,584,352.40	3,294,333,622.16
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	173,558.21	173,558.21
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	5,011,665.03	5,011,665.03
预计负债	13,700,384.73	15,520,482.68
递延收益	16,494,969.10	11,899,182.68
递延所得税负债	3,457,807.29	3,457,807.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,838,374.36	56,062,696.89
负债合计	3,018,422,726.76	3,350,396,319.05
所有者权益:		
股本	595,858,553.00	596,540,053.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,143,448,623.59	1,142,954,490.59
减:库存股	16,330,560.00	20,110,680.00
其他综合收益		
专项储备	3,384,015.00	4,219,687.79
盈余公积	207,772,420.14	207,772,420.14
一般风险准备		
未分配利润	1,284,202,910.67	1,072,729,380.93
归属于母公司所有者权益合计	3,218,335,862.40	3,004,105,352.45
少数股东权益		
所有者权益合计	3,218,335,862.40	3,004,105,352.45
负债和所有者权益总计	6,236,758,589.16	6,354,501,670.50

法定代表人:刘清勇 主管会计工作负责人:韩思蒂 会计机构负责人:刘洋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,036,983,780.14	2,687,464,849.95
其中:营业收入	3,036,983,780.14	2,687,464,849.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,703,969,630.74	2,395,072,538.84
其中:营业成本	2,339,349,750.12	2,072,266,241.43
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	22,248,202.92	19,881,814.33
销售费用	188,429,676.06	183,896,625.02
管理费用	93,491,181.67	101,609,516.19
研发费用	65,604,789.49	27,737,296.15
财务费用	-5,153,969.51	-10,318,944.28
其中:利息费用	5,717,645.89	148,139.00
利息收入	13,581,577.16	12,174,008.74
加:其他收益	12,791,861.42	12,962,906.90
投资收益(损失以"-"号填列)	3,684,664.60	-1,310,313.19
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)	15,207,035.14	20,322,158.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,768,344.69	-23,223,752.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,384,797.33	-38,336,699.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	192,517.49	80,020.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	323,737,086.03	265,907,622.45
加:营业外收入	4,957,937.98	1,975,855.73
减:营业外支出	155,429.39	24,200.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	328,539,594.62	267,859,288.18
减:所得税费用	45,481,258.52	28,200,883.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	283,058,336.10	239,658,404.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	283,058,336.10	239,658,404.19
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)	283,058,336.10	239,658,404.19
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		
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	283,058,336.10	239,658,404.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	283,058,336.10	239,658,404.19
(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	0.47	0.40
(二)稀释每股收益	0.47	0.40

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘清勇 主管会计工作负责人:韩思蒂 会计机构负责人:刘洋

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,067,115,479.04	986,874,403.37
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收到的现金		
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	4,471.67	710,228.72
收到其他与经营活动有关的现金	75,633,601.62	56,494,002.04
经营活动现金流入小计	1,142,753,552.33	1,042,088,634.13
购买商品、接受劳务支付的现金	766,046,459.15	404,085,034.80
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	200,292,852.95	188,986,544.34
支付的各项税费	157,084,180.14	130,443,352.13
支付其他与经营活动有关的现金	276,691,438.30	226,605,678.88
经营活动现金流出小计	1,400,114,930.54	950,180,610.15
经营活动产生的现金流量净额	-257,361,378.21	92,808,023.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,721,278.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,078.00	66,900.00
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	364,733,356.58	66,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,491,419.42	45,960,479.49
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	303,491,419.42	45,960,479.49
投资活动产生的现金流量净额	61,241,937.16	-45,893,579.49
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	7,100,000.00	50,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,100,000.00	50,200,000.00
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	77,305,885.60	48,076,303.24
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	2,153,540.00	8,772,960.00
筹资活动现金流出小计	79,459,425.60	56,849,263.24
筹资活动产生的现金流量净额	-72,359,425.60	-6,649,263.24
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	-268,478,866.65	40,265,181.25
加:期初现金及现金等价物余额	1,483,498,330.20	863,941,349.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,215,019,463.55	904,206,530.34

(二)2023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项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2023-065

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议于2023年10月13日以电子邮件、微信的形式发出会议通知,于2023年10月25日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6名(其中独立董事3名),实际出席董事6名,实际表决董事6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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

1.审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案

经与会董事认真讨论,认为公司《2023年第三季度报告》内容全面客观地反映了公司2023年第三季度的生产经营情况,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《2023年第三季度报告全文》(公告编号2023-064)。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

2.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过关于审计委员会更名、调整职能并修改实施细则的议案

为进一步提高公司董事会"穿风险"职能的决策水平,公司将审计委员会更名为审计与风险委员会,增加了风险与合规管理相关职能,同时修订了《董事会审计委员会实施细则》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计与风险委员会实施细则》。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

5.审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合实际情况,公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会提名委员会实施细则》。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

6.审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合实际情况,公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

7.审议通过关于修订《董事会战略与科技委员会实施细则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合实际情况,公司对《董事会战略与科技委员会实施细则》进行修订,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会战略与科技委员会实施细则》。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

8.审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

为了促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司对《独立董事工作制度》进行修订,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

9.审议通过关于修订《董事履职工作指南》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司对《董事履职工作指南》进行修订,进一步完善补充外部董事合情何询、履职保障、决策支持、履职报告有关机制。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

10.审议通过关于动态调整董事会授权事项清单的议案

公司董事会结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件,调整了对总经理的授权事项,变更部分授权范围、标准和要求,确保授权合理、可控、高效。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

11.审议通过关于制定《ESG管理制度》的议案

为进一步加强公司社会责任管理,推动经济社会和环境的可持续发展,积极履行ESG职责,公司制订了《ESG管理制度》。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

12.审议通过关于增补董事会审计与风险委员会委员的议案

公司董事会决定增补金熊伟先生为审计与风险委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-065)。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

13.审议通过关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司董事会决定增补刘汉成先生为薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-065)。

本议案表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十次会议决议。

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

2023年10月25日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2023-063

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十八次会议于2023年10月13日以电子邮件、微信的形式发出通知,于2023年10月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。会议由监事会主席肖坤先生主持,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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

1.审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案

经与会监事认真讨论,认为公司《2023年第三季度报告》内容全面客观地反映了公司2023年第三季度的生产经营情况,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《2023年第三季度报告全文》(公告编号2023-064)。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

2.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟对《监事会议事规则》进行修订,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则》。

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。

三、备查文件

1.第九届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会

2023年10月25日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2023-065

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告

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")于2023年10月25日开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《增补董事会审计与风险委员会委员》及《增补董事会薪酬与考核委员会委员》的议案,具体情况如下:

一、增补董事会审计与风险委员会委员情况

鉴于公司原董事姜涛海先生辞去公司董事及董事会审计与风险委员会委员职务,为保证委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会决定增补金熊伟先生为审计与风险委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后,公司第九届董事会审计与风险委员会组成情况如下:蔡昌(召集人)、董淑江(委员)、金熊伟(委员)。

二、增补董事会薪酬与考核委员会委员情况

鉴于公司原董事王非先生辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,为保证委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会决定增补刘汉成先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后,公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下:董淑江(召集人)、蔡昌(委员)、刘汉成(委员)。

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

2023年10月25日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2023-052

四川汇源光通信股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	115,213,132.52	-11.38%	346,837,648.56	12.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,680,091.71	-49.87%	19,378,997.01	2.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,288,110.65	-48.09%	18,145,666.93	13.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-29,518,701.98	-256.93%
基本每股收益(元/股)	0.0242	-49.90%	0.1002	2.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0242	-49.90%	0.1002	2.24%
加权平均净资产收益率	1.42%	下降1.59个百分点	6.00%	下降0.22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	
总资产(元)	567,995,257.75	558,229,856.11	1.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	332,657,928.09	313,278,931.08	6.19%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	22,000.00	11,593.81	
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)	605,186.17	1,617,206.70	
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负债、交易性金融资产、交易性金融资产取得的投资收益		104,547.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,590.01	-221,503.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,296.95	35,626.86	
减:所得税影响额	88,829.43	256,092.79	
少数股东权益影响额(税后)	13,082.62	58,049.04	
合计	391,981.06	1,233,330.08	--

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