# 启自地震

| <b>プラップ 公 公 40</b> 制作 李欣芳<br>)22 年 10 月 29 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrbS  | @zqrb.sina.net   |   |  | 少人近   | 1 DISC   | LOSURE   |  | <u>C3</u> .   |
|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| 正券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2022-036<br>中国中器 利 学研究   P. P. 仏 右 限 八 ヨ  | 单位:股<br>报告期末普通股股东总数 8,289  |   | 服告期末表决权恢复的。<br>19年8日本台教/加有。                              | 净利润为: 0 元。  |  | 现的净利润为:0元,上期被合并方实现的  | 公司负责人:秦汉军主管会计工作负责人<br>母公司现金流量表   | .:韩保进会计机构负责人:韩保进  |
| 中国电器科学研究院股份有限公司<br>关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知<br>本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任间慷慨记载,误号性陈述或者重大遗嘱,并对其   | 前 10 名股东持股情况<br>股东名称 股东性质  | 特股数量 特股比例特有<br>%的 股份  | 57.会社叫话供山质押、标记或冻   | 公司负责人:秦汉军主行<br>合并现金流量表<br>2022年1—9月<br>编制单位:中国电器科<br>单位:万元 币种:人民                                    | 管会计工作负责人:韩保进会计标<br>学研究院股份有限公司                          | 机构负责人:韩保进  | 2022年1-9月<br>編制单位:中国电器科学研究院股份有限<br>单位:万元 币种:人民币 审计类型:未约  | と公司<br>全审计<br>年前三季度 2021 年前三季度  |
| 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。<br>重要内容提示:<br>● 股东大会召开日期;2022年11月14日   | 中国机械工业集团有限公司 国有法人<br>广州凯天投资管理中心(有限台<br>其他<br>浙江正泰电器股份有限公司 境内非国有                            | 191,430,000 47.33 191,4<br>95,715,000 23.66 95,71<br>有法人21,648,608 5.35 0 | 30,000 191,430,000 差 0<br>5,000 95,715,000 无 0           | 单位:万元 币种:人民   | 币 审计类型:未经审计<br>2022年前三季度<br>(1-9月)                     | 2021 年前三季度<br>(1-9 月)  | (1-9)<br>一、经营活动产生的现金流量:<br>销售商品、提供劳务收到的现金 25,420   | 月) (1-9月)   |
| <ul><li>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</li><li>一、召开会议的基本情况</li><li>(一)股东大会类型和届次</li></ul>   | 型机位全存权有限公司<br>一发证券股份有限公司一中庚小<br>盘价值股票型证券投资基金<br>华泰证券股份有限公司一中庚价<br>值每666日 — 即正券拉参基金         | 21,270,000 5.26 21,2<br>8,001,864 1.98 0<br>3,910,338 0.97 0              | 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元                  | 道售商品、提供劳务收到的现金<br>客户存款和同业存放款项争增加<br>向中央银行借款净增加强<br>向其他金融机构拆入资金净增加                                   | 275,642.42   | 185,471.11   | 收到的稅费返还<br>收到其他与经营活动有关的现金<br>经营活动现金流入小计  | 7 520.85<br>7.90 18,229.43  |
| 2022 年第二次临时投东大会<br>(二)股东大会召集人,董事会<br>(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  | 交通银行股份有限公司一易方达<br>科讯混合型证券投资基金<br>易方达基金—国新投资有限公<br>司一易方达基金—国新 6 号其他                         | 2,404,524 0.59 0<br>1,656,412 0.41 0                                      | 0 无 0  | 收到原保险合同保费取得的现金<br>收到再保业务现金净额<br>保户储金及投资款净增加额<br>收购到自一毛结费及佣金的现金                                      |  |  | 购买商品、接受劳务支付的现金 28,554 支付给职工及为职工支付的现金 9,730.  | 4.17 26,242.34<br>79 8,870.79   |
| (四) 现场会议召开的日期 时间和地点<br>召开日期时间: 2022 年 11 月 14 日 14 点 30 分<br>召开地点: 广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室  | (ODI)单一资产管理计划<br>平安银行股份有限公司一中庚价<br>值品质一年持有期混合型证券投其他  | 1,551,438 0.38 0  | 0 无 0  | 及取利息、干燥 成及 附張 的现在形式<br>形人 资金净增加 额<br>回购业务 资金净增加 额<br>代理头卖证券收到的现金净额                                  |  |  | 支付的各项税费 1,067:<br>支付其他与经营活动有关的现金 38,444<br>经营活动现金流出小计 77,797                                       | 4.45 16,068.92  |
| (五) 网络投票的系统,起让日期邢投票时间。<br>网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统<br>网络投票起止时间:目 2022年11月14日   | 四級<br>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其他<br>投资基金<br>前 10 多于限年条件股车路股债房                           | 1,536,657 0.38 0  | 0 无 0  | 权到的税费返还<br>收到其他与经营沽动有关的现金<br>经营活动现金流人小计<br>购买商品、接受劳务支付的现金   | 9,156.81<br>≥ 6,748.51<br>291,547.74<br>166,037.99     | 6,803.51<br>9,784.77<br>202,059.39<br>126,159.99   | 经营活动产生的现金流量净额<br>二、投资活动产生的现金流量:  | 0.19 -12,709.96   |
| 至 2022 年11 月14日<br>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<br>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  | 浙江正泰电器股份有限公司 21,648,608  |   |  | 客户贷款及垫款净增加额<br>存放中央银行和同业款项净增加<br>支付原保险合同赔付款项的现金<br>取出签金净增加额   | 1180   |  | 收回投资收到的现金<br>取得投资收益收到的现金<br>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回   |   |
| 目的 9:15-15:00。<br>(大) 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<br>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   | 一次业券股份有限公司一中庚小<br>盘价值股票型证券投资基金<br>毕泰证券股份有限公司一中庚价<br>值领航混合型证券投资基金<br>资准排货股份有加公司—易万法         | 人民币普  | 通股 3,910,338   | 支付利息、手续费及佣金的现金<br>支付保单红利的现金<br>支付给职工及为职工支付的现金   | 56,499.43  | 50,796.09  | 的现金净额<br>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   |   |
| 易所科的版上市公司自律监管报引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。<br>(七)涉及公开证据股东投票权<br>无  | 交通银行股份有限公司一易方达<br>科讯混合型证券投资基金<br>易方达基金 一国新投资有限公司 一易方达基金 一国新 6 号1,656,412<br>(QDII)单一资产管理计划 | 人民币普  |  | 支付的各项税费<br>支付其他与经营活动有关的现金<br>经营活动现金流出小计<br>经营活动产生的现金流量净额  | 13,437.08<br>17,216.64<br>253,191.14<br>38,356.60      | 11,845.86<br>11,981.82<br>200,783.76<br>1,275.63   | 收到其他与投资活动有关的现金 166,50<br>投资活动现金流入小计 181,16<br>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,358.3                         | 61.51 264,115.51  |
| 二、会议审议事项<br>本次股东大会审议议案及投票股东类型<br>安票股东类型  | 平安银行股份有限公司二中庚价<br>值品质一年持有期混合型证券投1,551,438<br>资基金<br>上產浦东发展银行股份有限公                          | 人民币普  |  | 二、投资活动产生的现金流量;<br>收回投资收到的现金<br>取得投资收益收到的现金<br>处置固定资产、无形资产和其他  | 173.32<br>132.31<br>长期资产收回的现                           | 0.00<br>1,680.36   | 的现金 1,358 投资支付的现金 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   | 1,827.32  |
| 号 议案名称 A 股股东   | 司-易方达裕祥回报债券型证券1,536,657<br>投资基金<br>金建华<br>中国工商银行股份有限公司一兴                                   | 人民 所養 所   | 通股 1,536,657<br>通股 1,380,508                             | 金净额<br>处置子公司及其他营业单位收到<br>收到其他与投资活动有关的现金   | 10.38<br>1的現金净額 0.00<br>186,400.00                     | 0.00<br>0.00<br>262,200.00   | 取得于公司及其他昌业毕证又内的兇速律额<br>支付其他与投资活动有关的现金 168,50<br>投资活动现金流出小计 169,85                                  | ,   |
| 累积投票!以案<br>关于修订《公司募集资金管理办法》的!以案  | 中國工局報刊成仍有联合用一人<br>全學色投資混合型证券投资基金 299,575<br>(LOF)<br>陈汉权 [,284,802<br>上述股东关联关系或一致行动的中国机械   | A FRIDA   | 通股 1,299,575<br>通股 1,284,802<br>司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在     | 投資店动塊金流人小计<br>构建固定资产、无形资产和其他<br>金<br>股份支付的现金  | 长期资产支付的现<br>11,438.45<br>0.00                          | 263,880.36<br>10,809.62<br>240.00  | 投资活动产生的现金流量净额 11,303<br>三、筹资活动产生的现金流量;<br>吸收投资收到的现金  | 3.18 41,968.19  |
| 关于变更会计师事务所的汉案<br>1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  | 说明<br>前 10 名股东及前 10 名无限告股股东族次队<br>东参与融资融券及转融通业务情为国际。<br>60                                 | 或者属于一致行动人。<br>叹通过普通证券账户持有公司股份 286,9                                       | 99股,通过信用证券账户特有公司股份 997,803<br>心(有限合伙)、浙江正泰电器股份有限公司、国     | 质押贷款净增加额<br>取得子公司及其他营业单位支付<br>支付其他与投资活动有关的现金  | 184,400.00<br>195,838,45                               | 220,200.00<br>231,249.62   | 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金   |   |
| 本次提交股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过,相关公告已于 2022<br>10月 29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证<br>日报》予以披露。   | 三、其他提醒事项   | T证果的有限公司、// // // // // // // // // // // // //                           | 东外,公司未知其他股东是否参与转融通业务。                                    | 及實活切死率而且不可<br>投资活动产生的现金流量净额<br>三、筹资活动产生的现金流量:<br>吸收投资收到的现金  | 199,838.45<br>-9,132.24                                | 231,249.62<br>32,630.74  | 筹资活动现金流人小计<br>偿还债务支付的现金<br>分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,161  | 1.86 12,135.02  |
| 2、特别决议汉案: 无<br>3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 2<br>4、涉及关联股东回避表决的议案: 无   | □适用 √不适用<br>四、季度财务报表<br>(一) 审计意见类型   |   |  | 其中:子公司吸收少数股东投资!<br>取得借款收到的现金<br>收到其他与筹资活动有关的现金<br>赛资法动现金流入小计  | 校到的现金<br>2,450,00<br>≥ 0.00<br>2,450,00                | 2,390,25<br>242.40<br>2,632.65   | 支付其他与筹资活动有关的现金 212.77<br>筹资活动现金流出小计 14,374   | 7 377.13<br>12,512.15   |
| 应回避费决的关联股东名称: 无<br>5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无<br>三、股东大会投票注意事项   | □适用 √不适用<br>(二) 财务报表<br>合并资产负债表  |   |  | 偿还债务支付的现金<br>分配股利、利润或偿付利息支付<br>其中:子公司支付给少数股东的   | 2,096.25<br>的现金 14,242.97<br>股利、利润 0.00                | 2,838.25<br>12,231.06<br>0.00  | 等资活动产生的现金流量净额 —14,35<br>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00<br>五、现金及现金等价物净增加额 27,808                           | 0.00  |
| (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,既可以签陆交易系。<br>投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以签陆互联网投票平台(如此: vote.<br>mfo.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                              | 2022年9月30日<br>编制单位:中国电器科学研究<br>单位:万元 币种:人民币 审  | 院股份有限公司<br>计类型:未经审计   |  | 及以表述。   | 1,740.33<br>18,285.75<br>-15,835.75<br>物的影响 412.79     | 16,862.31<br>-14,229.66<br>122.49  | 加:期初现金及现金等价物余额 19,623<br>六、期末现金及现金等价物余额 47,432<br>公司负责人:秦汉军主管会计工作负责人                               |   |
| 青见互联网投票平台网站说明。<br>(二) 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   | 頭目<br>流动资产;<br>设计资金<br>精夏各付金<br>标归体企   | 2022年9月30日<br>67,524.12   | 2021 年 12 月 31 日<br>53,510.18                            | 帶货店的厂生的现金加重净砌<br>川、准要或的现金发现金等价<br>五、现金及现金等价物净增加额<br>加:期初现金及现金等价物余额<br>六、期末现金及现金等价物余额<br>公司台書人,表汉军士? | 13,801.40<br>52,742.57<br>66,543.97<br>管会计工作负责人:韩保进会计材 | 19,799.20<br>70,679.69<br>90,478.89<br>Ⅱ 約名書人 . 韩保进  | 2022 年起首次执行新会计准则或准则解<br>□适用 √不适用   | 释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表   |
| <ul><li>(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。</li><li>四、会议出席对象</li><li>(一)股权登记目下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席</li></ul>   | 斯出資金<br>交易性金融资产<br>衍生金融资产<br>应收票据  | 18,065.77<br>28,841.75  | 50,149.92<br>32,622.94                                   | 母公司资产负债表<br>2022 年 9 月 30 日<br>编制单位:中国电器科学  |  | OT SAME OF THE PERSON OF THE P | 特此公告。<br>中国电器科学研究院股份有限公司董事会<br>2022年10月28日   | Ž.  |
| 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<br>司股东。   | 忘收帐款<br>应收款功融资<br>预付款功<br>忘收保费   | 109,761.99<br>8,352.31<br>20,368.06                                       | 79,728.35<br>21,555.32<br>17,083.91                      | 単位:万元 币种:人民币  | 1 审计类型:未经审计<br>2022年9月30日                              | 2021年12月31日  | 证券代码:688128 证券简称:中国<br>中国由器科学研   | <sup>电研 公告编号:2022-034</sup><br>开究院股份有限公司  |
| 投票行码   投票行码   投票合称   投权登记日  <br>  投数   688128   中国电研   2022/11/7   | 应收分保胀数<br>应收分保合同准备金<br>抵他应收数<br>其中;应收利息  | 2,685.93  | 2,109.13   | 货币资金<br>交易性金融资产<br>衍生金融资产<br>应收要据   | 47,477.47<br>18,065.77                                 | 19,668.68<br>46,128.31   | 变更会计   | 师事务所公告  |
| (二)公司董事、监事和高级管理人员。<br>(三)公司勤请的律师。  | 应收股利<br>买入返售金融资产<br>存货<br>合同资产   | 155,355.02<br>7,134.95  | 91,884.81<br>7,119.17                                    | 並收账款<br>並收款项融资<br>预付款项  | 5,855.39<br>2,479.51<br>13,441.42                      | 5,590.30<br>2,166.20<br>7,076.45   | 本公司董事会及全体董事保证本公告内?<br>其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法<br>重要内容提示:  | 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并<br>注章责任。   |
| (四) 其他引起了一种。<br>(四) 其他员<br>五. 会议登记方法<br>(一) 路行走  | 府有符售资产<br>一年內對的非流动资产<br>其他流动资产<br>流动资产合计   | 816.99<br>2,204.64<br>421,111.53  | 356.12<br>4,691.31<br>360,811.16                         | 其他应收款<br>其中;应收利息<br>应收股利<br>存货  | 16,942.31<br>21.304.22                                 | 13,408.29  | <ul><li> 拟聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所名称:安永华明会</li><li> 变更会计师事务所的简要原因及前任。</li></ul>                         | 会计师事务所(特殊普通合伙)<br>:会计师的异议情况:根据公司经营发展和审计需要,约   |
| 1 初现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:<br>1.企业股东由法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证,法<br>+患よ,损待害及企业人承受护主自处;证明主,公司进步,协照官的现代加登八旁、股右账占土力理等  | 非流对资产:<br>发放贷款和垫款<br>债权投资<br>其他债权投资  |   |  | 各間资产<br>持有待售资产<br>一年内到期的非流动资产<br>比较活象   | 1,450.76<br>533.43                                     | 1,270.77<br>1,777.27<br>195.40   | 商一致, 拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通会财务报表及内部控制审计机构。公司已就变明明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安                                   | 合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2022 年<br>更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所安永<br>安永华明")进行了沟通,安永华明已明确知悉本次变更   |
| 大表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登<br>序续、企业股东委托代理人出席股东大会会议的、凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详<br>时件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。<br>2、自然人股东亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托 | 长期応収款<br>长期股权投资<br>其他权益丁县投资<br>其他非流动金融资产   | 1,836.87<br>9,061.70  | 1,689.67<br>9,836.59                                     | 县地流动资产<br>流动资产合计<br>非流动资产;<br>债权投资  | 178.03   | 57.25<br>107,946.22  | 项并确认无异议。<br>● 本事项尚需提交公司股东大会审议。   | 下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议审议通  |
| 2.自6次人成并来自山州成水人之安以的,几年人习的证书成对服然产人办建造店;自6次次大条<br>理人出席的,凭代理人身份如,是权委托书、授权委托书格式详见别样!1)、委托人的服东账户末。<br>《身份证复印件办理登记。<br>3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以送达公                     | 投資性房地广<br>固定资产<br>在建工程<br>生产性生物资产  | 58,925.64<br>2,109.25   | 56,412.50<br>1,204.11                                    | 其他债权投资<br>长期应收款<br>长期股权投资<br>甘州权益于且投资   | 113,072.43<br>9 061 70                                 | 112,942.57<br>9,836.59   | 《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘请容诚<br>计机构。现将相关事项公告如下:<br>一、拟聘任会计师事务所的基本情况                                       | 会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制  |
| - 3.公司取苏政门建大马直接到公司办理意记,记引以通过信函方式近日意记,信函意记以这公公司间为推,须在管设时间2022年 11 月 9 日下午 17:00 点前送达。信函上请注明"股东大会"字样。公<br>F接受电话方式办理登记。<br>(二)登记时间,地点   | 個門(政)产<br>使用权资产<br>无形资产<br>开发支出  | 7,550.78<br>0,912.84  | 9,701.85<br>10,041.40                                    | 其他非洲 公金融资产<br>技资性房地产<br>固定资产  | 3,672.75   | 3,149.87   | (一)机构信息<br>1.基本信息<br>容诚会计师事务所由原华普天健会计师事  | 事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年  |
| (こうまい)明 - (2022年11月9日(上午9:30-11:30下午14:00-17:00)<br>登記時間: 2022年11月9日(上午9:30-11:30下午14:00-17:00)<br>登記地点: 广州市海珠区新港西路 204号第1 株産事会办公室<br>大、其他事項<br>大、其他事項                           | 展覧<br>・  | 54.96<br>1.732.69<br>4.274.45<br>61.254.29                                | 94.96<br>1.859.64<br>3,851.64<br>29,632.36<br>124.314.74 | 任建工程<br>生产性生物资产<br>油气资产<br>使用权资产  | 382.64   | 294.07<br>850.24   | 月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企<br>之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北<br>至901-26,首席合伙人肖厚发。                               | 企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务<br>公京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901   |
| ハ、天徳寺沙沢<br>(一)会汉联系<br>(血)舎松北:『州市海珠区新港西路 204 号中国电器科学研究院股份有限公司<br>師政金編5,10399  | 在市场2月7日日<br>资产总计<br>流动负债:<br>短期借款<br>同由中国行供费   | 156,743.49<br>577,855.02<br>3,775.59                                      | 124,314.74<br>485,125,90<br>2,442,40                     | 无形资产<br>开发支出<br>商誉<br>长期待瘫费用  | 3,921.10   | 3,967.60   | 2. 人员信息  | 务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1134 人,其  |
| 联系电话:020-89050837<br>联系人: 孙浴 李鸠  | 所入资金<br>交易性金融负债<br>衍生金融负债<br>应付票据  | 1,637.86<br>44.083.82   | 0.00<br>35.853.41  | 選延所得税资产<br>其他非流动资产<br>非流动资产合计   | 0.00<br>58.211.78<br>189,003.01<br>318.659.04          | 0.00<br>27,107.17<br>158,471.35<br>266,417.57  | 3. 业务规模<br>容诚会计师事务所经审计的 2021 年<br>220 837 62 万元 证券期货业条收入 94 730 69                                 | 度收人总额为 233,952.72 万元,其中审计业务收  |
| (二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会<br>现场办理签到,并请携带身份证明,股东账户卡,投权委托书等原件,以便验证人场。<br>(三)为配合当前防控新型混状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网<br>投票方式参加本次股东大会。                             | 应付帐款<br>物收款项<br>合同负债<br>变出回购金融资产款  | 75,503.94<br>132,575.54   | 68,036.45<br>68,115.32                                   | 资产总证<br>流动负债:<br>短期借款<br>交易性金融负债  | \$18,659.04  | 266,417.57   | 容诚会计师事务所共承担321家上市公司客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业  | 司 2021 年年报审计业务,审计收费总额 36,988.75 万<br>1、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气<br>1V、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有名                                  |
| (四)需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并<br>好体温检测、出示健康码等相关防疫工作。  | 吸收存款及同业存放<br>代理头壶证券款<br>代理采销证券款<br>应付职工薪酬  | 11,907.01   | 13,699.52  | 交易性金融负债<br>衍生金融负债<br>应付票据<br>应付票据   | 1,615.26<br>12,741.84                                  | 1,408.54<br>9,027.68   | 属冶炼和压延加上业、建筑装饰和其他建筑业<br>零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运  | 业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事  |
| 特此公告。<br>中国电器科学研究院股份有限公司董事会<br>2022 年 10 月 29 日<br>附件 1:授权委托书  | 应交税费<br>其他应付款<br>其中: 应付利息<br>应付股利  | 4,750.07<br>12,655.67   | 3,468.94<br>14,567.60                                    | 应付职工薪酬<br>应付职工薪酬<br>应交税费  | 19,787.39<br>2,210.64<br>661.73                        | 12,066.47<br>3,249.04<br>390.09  | 所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户   | 户家数为8家。<br>业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021  |
| 时中:12次安七节<br>時件:1浸仅委托书<br>均权委托书<br>中国电器科学研究院股份有限公司:  | 应付手续费及佣金<br>应付分保账款<br>時有待售负债<br>一年内到期的非流动负债  | 2,334.74  | 2,437.52   | 其他以付款<br>其中:应付利息<br>应付股利<br>持有待售负债  | 44,638.47  | 3,161.16   | 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。<br>近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事<br>5. 诚信记录   |   |
| 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年11月14日召开的贵公司 2022年第二 运时股东大会,并代为行使表决权。  | 其他海边负债<br>流动负债合计<br>菲流动负债:<br>保险合同准备金  | 8,373,94<br>297,598.18  | 3,544.88<br>212,166.04                                   | 一年内到期的非流动负债<br>其他流动负债<br>流动负债合计<br>非途动免债  | 456.10<br>2.572.36<br>84,683.79                        | 368.63<br>349.19<br>30,520.80  | 容诚会计师事务所近三年因执业行为受<br>律监管措施1次、纪律处分0次。5名从业人  | 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次<br>员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受<br>E容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 %  |
| 委托人持普通股数:<br>委托人持张起数:<br>委托人股东帐户号:   | 长期借款<br>应付债券<br>其中:优先股<br>永续债  |   |  | 长期借款<br>应付债券<br>其中:优先股  |  |  | 10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执<br>(二)项目成员信息<br>1.人员信息   | 业期间受到监督管理措施各1次。   |
| 非累积投票议案名称  | 租赁负债<br>长期应付款<br>长期应付款工薪酬<br>预计负债  | 5,944.73<br>0.00<br>730.29<br>3,252.76                                    | 7,536.01<br>1.00<br>745.73<br>3,295.12<br>14,932.78      | 水线(億<br>租赁负债<br>长期应付款<br>长期应付款  | 113.30<br>0.00<br>730.29                               | 409.51<br>0.00<br>745.73   | 项目合伙人: 张立志,2004年成为中国注<br>开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过<br>计报告。  | 注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,2002<br>扩九芝堂(000989)、祥生医疗(688358)等5家上市公司  |
| 关于变更会计师事务所的议案<br>关于变更会计师事务所的议案   | 選及<br>選班所得稅负债<br>其他非流动负债<br>非流动负债合计<br>每每个比  | 13,635.97<br>23,563.75<br>321,161.93                                      | 26,509.64<br>238,675.68                                  | 傾计负债<br>選延收益<br>递延所得税负债<br>比和非海社免债  | 1,388.64<br>5,138.88<br>2,575.15                       | 1,575.42<br>5,764.08<br>3,397.98   | 务,2012年开始在容诚会计师事务所执业;近<br>面日签字注册会计师,刘网,2020年成为   | 成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审讨<br>三年签署过挖金客(301380)一家上市公司审计报告。<br>5中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业:  |
| 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日   | 以明日时<br>所有者权益(或股东权益):<br>实收资本(或股本)<br>其他权益于其<br>甘山、华生龄                                     | 10,450.00   | 40,450.00  | 证法的债合计<br>证债合计<br>负债合计<br>所有者权益(或股东权益);<br>实收答本(或股东   | 9,946.26<br>94,630.05                                  | 11,892.72<br>42,413.52   | 2014年开始在容诚会计师事务所执业。<br>项目质量控制复核人: 吕荣,1999年成为<br>2010年开始在容诚会计师事务所从事质控                               | 的中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业<br>3 复核: 近三年复核过热景生物(688068)、凯德石   |
| 备注:<br>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  | 水空(水水)<br>水浆质<br>资本公积<br>藏:库存积<br>旺和综合收益   | 140,763.34<br>-2.118.73   | 140,763.34<br>-1,472.42                                  | 失収贷本(或胶本)<br>其他权益工具<br>其中;优先股<br>永续债  | 40,450.00  | 40,450.00  | (835179)、育云科技(688316)、祥生医疗(6883<br>2.上述相关人员的诚信记录情况<br>项目合伙人张立志、签字注册会计师成立                           | 558)等公司审计报告。<br>5卿,签字注册会计师刘盈,项目质量控制复核人吕克  |
| 5中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。<br>证券代码:688128  证券简称:中国电研   | 安顷储备<br>盈余公积<br>一般风险准备<br>未分配利留  | 0.00<br>6,114.41<br>70.105.23   | 0.00<br>6,114.41<br>58 587 64                            | 资本公积<br>咸:库存股<br>其他综合收益<br>专项储备   | 152,230.01<br>-2,120.30                                | 152,230.01<br>-1,466.72  | 三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处<br>3.独立性  | 罚、监督管理措施和自律监管措施。纪律处分。<br>反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的  |
| 中国电器科学研究院股份有限公司<br>2022 年第三季度报告  | 四属于母公司所有者权益(或股东权益)合让<br>少数股东权益<br>所有者权益(或股东权益)合计<br>价借和所有者权益(或股东权益)总计                      | 255,314.25<br>1,378.84<br>256,693.09<br>577,855.02                        | 244,442.97<br>2,007.25<br>246,450.22                     | 各级邮单<br>盈余公积<br>来分配利润<br>所有者权益(或股东权益)合计   | 6,114.41<br>27,354.87<br>224,028.99                    | 0.00<br>6,114.41<br>26,676,35<br>224,004.05  | 形。<br>(三)审计收费  |   |
| <b>∠U∠∠ +                                 </b>   | 公司负责人:秦汉军主管会计<br>合并利润表<br>2022 年 1—9 月   | +工作负责人:韩保进会计机构  | 负责人:韩保进  | 母公司利润表  | )总计 318,659.04<br>管会计工作负责人:韩保进会计机                      | <u>266,417.57</u><br>几构负责人:韩保进   | 费。   | 规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并<br>设入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计<br>万元。其中财务报表审计费用为100万元,内部控制   |
| 重要内容提示。<br>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<br>號、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。   | 编制单位:中国电器科学研学<br>单位:万元 币种:人民币 审  | 党院股份有限公司<br>计类型:未经审计<br>1022年前三季度(1-9月)                                   | 2021 年前三季度(1-9 月)  | 2022 年 1—9 月<br>编制单位:中国电器科学单位:万元 币种:人民  | 币 审计类型:未经审计  |  | 计费用为 40 万元, 与 2021 年度审计费用相同<br>二、拟变更会计师事务所的情况说明<br>(一)前任会计师事务所情况及上年度审论                             | J.  |
| 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)韩保进保证<br>践指告中财务信息的真实、准确、完整。<br>第三季度财务报表是否经审计  | 一、营业总收入<br>其中:营业收入<br>利息收入   | 52,482.39<br>52,482.39  | 243,090.68<br>243,090.68                                 | 项目<br>一、营业收人<br>咸:营业成本  | 2022年前三季度(1-9月) 23,231.39 14,554.90                    | 2021年前三季度(1-9月) 34,046.64 22,358.75  | 公司原审计机构安永华明已连续4年为公<br>意见的审计报告。安永华明在为公司提供审论   | 公司提供审计服务,2021年度为公司出具了标准无份<br>计期间坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表<br>表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责  |
| □是 V否  一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标   | 利息收人<br>巨腱保費<br>手续费及佣金收人<br>二、营业总成本<br>其中:营业成本   | 130,227.39<br>78.587.30   | 224,626.16<br>175.613.31                                 | 税金及附加<br>销售费用   | 247.18<br>1,909.34                                     | 312.28<br>1,947.41   | 专业角度维护了公司及股东的合法权益。   | 展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。  |
| 单位: 万元   | 利息支出<br>手续费及佣金支出   | ,   |  | 管理费用<br>研发费用  | 4,077.93<br>6,867.39                                   | 3,861.06<br>6,976.91   | 根据公司经营发展和审计需要,经协商一表及内部控制审计机构。<br>(三)公司与前后任会计师事务所的沟通  | 一致,公司拟变更容诚会计师事务所为 2022 年度财务<br>情况   |
| 收入 87.751.81 3.29 25.482.39 3.86 于上市公司股东的争利间 9,000.60 8.70 25.677.72 7.29  | 退保金<br>聯付支出净額<br>提取保险责任准备金净額<br>保单红利支出<br>分保费用   |   |  | 财务费用<br>其中:利息费用<br>利息收人   | -1,592.58<br>41.21<br>1,642.52                         | -1,771.86<br>0.02<br>1,825.80  | 公司就该事项已事先与安永华明进行了了<br>项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国<br>任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极%                                | 充分沟通,安永华明已确认就本次变更会计师事务所<br>]注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和  |
| 于上市公司股东的扣除非经常性据<br>多年间   | 税金及附加 1<br>销售费用 6<br>管理费用 11   | ,878.46<br>6,002.43<br>5,836.60   | 1,682,63<br>14,928.00<br>13,887.91                       | 加:其他收益<br>投资收益(损失以"—"号填列)   | 2,375.12<br>14,659.71                                  | 2,242.85<br>7,978.47   | 三、拟聘任会计事务所履行的程序<br>(一)公司董事会审计与风险管理委员会审   | <b>审查</b> 章 贝   |
| 毎股收益(元/股) 0.22 10.00 0.63 6.78<br>毎股收益(元/股) 0.22 10.00 0.63 6.78   | 财务费用   | 20,867.02<br>-2,944.42<br>572.09  | 19,321.34<br>-807.03<br>145.20<br>1480.73                | 其中:对联营企业和合营企业的<br>以摊余成本计量的金融资产终。  |  | -21.53   | 供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真立性符合相关要求,公司拟变更会计师事务的经验与能力,能够为公司提供真立性符合相关要求,公司拟变更会计师事务内殊等通合伙)为公司 2022 年度财务报表及内部 | : 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司<br>其实公允的审计服务,其投资者保护能力,诚信状况系<br>所的理由恰当充分,同意公司聘请容诚会计师事务所<br>新校制审计机构,并提请公司董事令审议。                       |
| 平均净资产收益率(%) 3.59 增加 0.10 个百分点 10.24 增加 0.16 个百分点<br>及人合计 8.250.78 11.97 20.867.02 8.00<br>及人音当或人的比例(%) 9-40 增加 0.73 个百分点 8.26 增加 0.31 个百分点                                       |  | ,766.00<br>(853.27<br>(49.50<br>47.19                                     | 1,489.73<br>5,658.64<br>1,530.69<br>-18.70               | 净敞口套期收益(损失以"-"号域<br>公允价值变动收益(损失以"-"号域   |  | 144.25   | (二)公司独立董事的事前认可意见和独立<br>公司独立董事已事前认可,同意将本次变  | 却控制申订机构,升提谓公可重争会申议。<br>立意见<br>E更会计师事务所事项提交公司董事会审议,并发表独<br>b为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,其  |
| 本报告期末 上年度末   | 以推余成本计量的金融资产终止确认收益<br>行当收益(损失以"二"号值列)  |   |  | 信用减值损失(损失以"-"号填列<br>资产减值损失(损失以"-"号填列  | -44.79<br>-48.41                                       | -160.67<br>-107.54   | 资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要   | ·为上巾公司提供审订服务的机业资质和胜往能力,具定求,能够满足公司对于审计工作的要求。公司本次批司法、制定性文件及《公司幸程》的规定。<br>司法》等法律法规、规范性文件及《公司幸程》的规定。<br> 益的情形。因此,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普 |
| ** 577,855.02 #85,125.90 19.11<br>上市公司股东的所有者权益 255,314.25 244,42.97 4.45<br>法:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。  | 信用减值损失(损失以"—"号填列)  | -1,573.13<br>-1,618.57<br>-222.71   | 186.19<br>-1,389.24<br>-235.47                           | 资产处置收益(损失以"—"号填系<br>二、营业利润(亏损以"—"号填列<br>加:营业外收人   |  | 10,459.45<br>906.85  | 合伙)为公司 2022 年度财务报表及内部控制审<br>(三)董事会审议和表决情况  | 1益的育形。因此,问息特性各城会订州争务所、特殊省<br>审计机构,并将上述事项提交公司股东大会审议。<br>(事会第二十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权  |
| (二) 非经常性损益项目和金额<br>单位: 万元  | 资产处置收益(损失以"—"号填列) 0.<br>三、营业利润(亏损以"—"号填列) 2<br>加:营业外收入 1.                                  | -222.71<br>0.00<br>77,143.36<br>23.08                                     | 2.69<br>24,218.02<br>1,292.11                            | 咸:营业外支出<br>三、利润总额(亏损总额以"—"号   | 53.35<br>号填列) 14,133.24                                | 10.52<br>11,355.78   | 表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所   |   |
| 20.00  | 城:营业外支出<br>四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) 2<br>該:所得税费用 2  | 55.67<br>17,180.77<br>1,131.46<br>15,049.31                               | 33.95<br>25,476.18<br>1,411.83<br>24,064.35              | 咸:所得税费用<br>四、净利润(净亏损以"—"号填列   |  | -276.73<br>11,632.51   | 起生效。<br>特此公告。<br>中国电器科学研究院股份有限公司董事会<br>2022 年 10 月 29 日  | <u> 숙</u>   |
| 特效享受的政体补助能外。<br>公司正常总管业务相关的有效套期保值业务<br>持有交易性金融资产,打生金融资产、交易性金<br>域,对生金融资产的生变动量。以————————————————————————————————————  | 五、净利润(净亏损以"—"号填列) 2<br>(一)按经营持续性分类<br>1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2<br>2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)     |   | 24,064.35<br>24,064.35                                   | (一)持续经营净利润(净亏损以<br>列)<br>(二)终止经营净利润(净亏损以  |  | 11,632.51  | 证券代码:688128 证券简称:中国  |   |
| 以顶、打生壶廊以顶厂生的公外切旧更多加强。1A—1,096.43<br>处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融<br>债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资物  | (二)按所有权归属分类<br>1.归属于毋公司股东的净利润(净亏损以)。   |   |  | (一)今正经宫伊利润(伊万摄以<br>列)   | — 7AB  |  | 中国电器科学研  | 开究院股份有限公司   |

| 正直行实子受的政府补助陈介   |            |             |                |
|---|------------|-------------|----------------|
| 除同公司正常祭营业务相关的有效套期保值业务<br>外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融<br>融负债,衍生金融资质产。<br>及处置交易性金融资产、衍生金融资产。交易性金融<br>负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收<br>益 | -1,096.43  | -1,651.67   |                |
| <br>車独进行減值測试的应收款项、合同资产减值准备<br>转回  | 198.07     | 390.21      |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -10.25     | 37.41       |                |
| 减: 所得税影响额   | -63.90     | 328.81      |                |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 12.55      | 50.36       |                |
|   |            | 3,238.99    |                |
| 将《公开发行证券的公司信息披露解释性  | E公告第 1 号—— | 非经常性损益》中列举的 | <b>的非经常性损益</b> |
| 项目界定为经常性损益项目的情况说明   |            |             |                |
| □活用 √不活用  |            |             |                |
| (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的  | 情况、原因      |             |                |

| (三) 主要尝计数循、则分指标及<br>▼适用 □不适用    | (生变动的)同仇、原 | <b>스</b>                               |
|---------------------------------|------------|--|
| 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报<br>益的净利润—本报告期 | 35.10      | 主要系本报告期内规模和毛利率略增,同时受汇率波动影响,使得汇兑收益增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额—年初至<br>报告期末       | 2,906.88   | 主要系年初至报告期末的销售回款同比增加所致。                 |

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特股情况表

| 刊息支出  |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| 手续费及佣金支出  |                    |           |
| 艮保金   |                    |           |
| 倍付支出净額  |                    |           |
| 是取保险责任准备金净额                                     |                    |           |
| <b>呆单</b> 红利支出                                  |                    |           |
| 分保费用  |                    |           |
| 税金及附加   | 1.878.46           | 1.682.63  |
| 首供费用  | 16.002.43          | 14.928.00 |
| 管理费用  | 15.836.60          | 13.887.91 |
| 研发费用  | 20.867.02          | 19.321.34 |
| 财务费用  | -2.944.42          | -807.03   |
| 其中:利息费用   | 672.09             | 145.20    |
| 利息收入  | 1.766.00           | 1.489.73  |
| 加:其他收益  | 7.853.27           | 5.658.64  |
| 投资收益(损失以"—"号值列)                                 | 449.50             | 1.530.69  |
| (艾克·以蓝(加大)() — 与填列)<br>其中:对联营企业和合营企业的投资收益       |                    |           |
|   |                    | -18.70    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认                                | KI .               |           |
| mile Andrews and the second                     | -                  |           |
| 汇兑收益(损失以"—"号填列)                                 | +                  |           |
| 争敞口套期收益(损失以"-"号填列)                              | 1                  |           |
| 公允价值变动收益(损失以"—"号填列)                             | -1,573.13          | 186.19    |
| 言用减值损失(损失以"—"号填列)                               | -1,618.57          | -1,389.24 |
| 资产减值损失(损失以"—"号填列)                               | -222.71            | -235.47   |
| 资产处置收益(损失以"—"号填列)                               | 0.00               | 2.69      |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列)                               | 27,143.36          | 24,218.02 |
| 加:营业外收入   | 123.08             | 1,292.11  |
| 咸:营业外支出   | 85.67              | 33.95     |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                             | 27,180.77          | 25,476.18 |
| 咸:所得税费用   | 2,131.46           | 1,411.83  |
| 五、净利润(净亏损以"—"号摭列)                               | 25.049.31          | 24.064.35 |
| 一)按经营持续性分类                                      |                    |           |
| · 持续经营净利润(净亏损以"-"号值列                            | 25 049 31          | 24.064.35 |
| 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)                               | 9                  |           |
| 1.70周)は公司政策的中和国(中ラ1回<br>'-"号填列)                 | 25,677.72          | 23,933.05 |
| 2.少数股东福益(净亏福以"-"号塘列)                            | -628.41            | 131.30    |
| 2.少数胶水坝盆(伊与坝区 - 亏填列)<br>大、其他综合收益的税后净额           | -628.41<br>-646.47 | 79.50     |
|   |                    | 79.30     |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益<br>脫后净额                      | -646.47            | 79.50     |
|   |                    |           |
| 不能重分类进损益的其他综合收益                                 | -653.75            | 73.10     |
| 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                               | -653.75            | 73.10     |
| 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                                | 7.28               | 6.40      |
| 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                                 |                    |           |
| <ul><li>(3)金融资产重分类计人其他综合收益</li><li>金额</li></ul> | 99                 |           |
| 4)其他億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                                   | 7.28               | 6.40      |
| 7) 其他   | 7.20               | 0.10      |
| . //共配<br>(二)归属于少数股东的其他综合收益的;                   | 0                  |           |
| 后净额   |                    |           |
| 七、综合收益总额  | 24,402.84          | 24,143.85 |

| 风:宫业以平                     | 14,554.90 | 22,358.75 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 税金及附加                      | 247.18    | 312.28    |
| 销售费用                       | 1,909.34  | 1,947.41  |
| 管理费用                       | 4,077.93  | 3,861.06  |
| 研发费用                       | 6,867.39  | 6,976.91  |
| 财务费用                       | -1,592.58 | -1,771.86 |
| 其中:利息费用                    | 41.21     | 0.02      |
| 利息收入                       | 1,642.52  | 1,825.80  |
| 加:其他收益                     | 2,375.12  | 2,242.85  |
| 投资收益(损失以"—"号填列)            | 14,659.71 | 7,978.47  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益         | 129.86    | -21.53    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收<br>益     |           |           |
| 争敞口套期收益(损失以"-"号填列)         |           |           |
| 公允价值变动收益(损失以"—"号填列)        | 65.77     | 144.25    |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列)          | -44.79    | -160.67   |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列)          | -48.41    | -107.54   |
| 资产处置收益(损失以"—"号填列)          |           |           |
| 二、营业利润(亏损以"—"号填列)          | 14,174.63 | 10,459.45 |
| 加:营业外收入                    | 11.96     | 906.85    |
| 减:营业外支出                    | 53.35     | 10.52     |
| 三、利润总额(亏损总额以"—"号填列)        | 14,133.24 | 11,355.78 |
| 咸:所得税费用                    | -705.43   | -276.73   |
| 四、净利润(净亏损以"—"号填列)          | 14,838.67 | 11,632.51 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"—"号埠<br>列) | 14,838.67 | 11,632.51 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"—"号址<br>列) |           |           |
| 五、其他综合收益的税后净额              | -653.75   | 73.10     |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益         | -653.75   | 73.10     |
| 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           | -653.75   | 73.10     |
| 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.金融资产重分类计人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                   | 14.184.92 | 11.705.61 |
| 七. 毎股收益・                   |           | 1 ,       |

| 项目                            | 2022 年前三季度<br>(1-9 月) | 2021 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量;                | (1 7 / 1 /            |                       |
| 消售商品、提供劳务收到的现金                | 25.420.53             | 22.621.38             |
| 收到的税费返还                       | 528.87                | 520.85                |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 82.727.90             | 18.229.43             |
| 经营活动现金流入小计                    | 108,677.30            | 41,371.66             |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 28.554.17             | 26.242.34             |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 9.730.79              | 8.870.79              |
| 支付的各项税费                       | 1,067.70              | 2,899.57              |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 38,444.45             | 16,068.92             |
| 经营活动现金流出小计                    | 77.797.11             | 54,081.62             |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 30.880.19             | -12.709.96            |
| 二、投资活动产生的现金流量:                |                       |                       |
| 枚回投资收到的现金                     | 173.32                | 0.00                  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 14.488.19             | 1.915.51              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收[<br>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                | 166,500.00            | 262,200.00            |
| 投资活动现金流入小计                    | 181,161.51            | 264,115.51            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付<br>的现金   | 1,358.33              | 1,827.32              |
| 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                | 168,500.00            | 220,200.00            |
| 投资活动现金流出小计                    | 169,858.33            | 222,147.32            |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 11,303.18             | 41,968.19             |
| 三、筹资活动产生的现金流量:                |                       | 1                     |
| 吸收投资收到的现金                     |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                     |                       |                       |
| 枚到其他与筹资活动有关的现金                |                       |                       |
| 筹资活动现金流人小计                    |                       |                       |
| 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             | 14,161.86             | 12,135.02             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 212.77                | 377.13                |
| 等资活动现金流出小计                    | 14,374.63             | 12,512.15             |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | -14,374.63            | -12,512.15            |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            | 0.00                  | 0.00                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | 27,808.74             | 16,746.08             |
| 加:期初现金及现金等价物余额                | 19,623.79             | 47,130.42             |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 47.432.53             | 63,876.50             |

## 第一届监事会第十五次会议决议公告

五、会议登记方法 (一)个人股东亲自出席会议的,应特本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议 的,代理人应转本人身份证、委托人身份证复印件.授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和股东账 户卡办理登记手续; (二)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应特本人身份证、加盖法人印章的营业执照 复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖 法人印章的营业执照复印件.法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办 理路闩手续。

### 正券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2022-075 唐山三孚硅业股份有限公司第四届董事会 第二十三次会议决议公告

第一二人人 云 以 个 以 公 口 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。
一、董事会会议召开情兑。
唐山三平硅业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室举行,本次会议买取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持,本次董事会会议应到董事 7 名、实到董事 7 名、公司监事和高级管理人员则赔了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集,召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,合法有效。
一、董事会会议证为"情况

事会参与表决人数及付集、估丌能評付官公司以在#M公司早程#D9有天规定,自公司双。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于修订公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券 日报上披露的《关于修订公司章程》的公告》(公告编号:2022-076)。 表决结果,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数

本以集间需提交公司股东大美甲以。 (二)审议通过(关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案) 公司董事会决定于 2022 年 11 月 14 日 14-00 在公司办公楼三楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的(关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知)(公告编号: 2022-077)。 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数

特此公告。 唐山三罕硅业股份有限公司董事会 2022年10月29日

#### 唐山三孚硅业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

| 的具体条款内容公告如下:   |  |
|--|--|
| 修订前内容  | 修订后内容  |
| 中文全称:唐山三孚硅业股份有限公司<br>英文全称:Tangshan Sunfar Silicon Industries Co., Ltd. | 第四条 公司注册名称:<br>中文全称:腓山三字硅业股份有限公司<br>英文全称: Hangshan Sunfar Silicon Industries Co., Ltd.<br>企业集团名称:腊山三字硅业集团<br>企业集团名称:西山三字硅业集团 |
| [A L 法如从条款核的从 // 八司音程 // 的甘油肉  | 京不亦  |

除上述部分条款條改外、公司章程》的其他内容不变。 本次條订(公司章程》時間需接交公司 2022 年第四次條时股东大会审议。同时董事会提请股东 大会校权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更备案登记事宜,最终变更结果以工商机关核 特比公告。 唐山三罕赴业股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日

#### 证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2022-077 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

重要内容描示:

● 股东大会召开日期;2022年11月14日

● 本水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年第四公临时股东大会
(二)股东大会召集人;董事会
(二)股东大会对新日前,时间和地点
召开的日期时间;2022年11月14日 14点00分
召开地点,唐山市南壁开发区唐山三学硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统。一次10网络投票总上时间;目2022年11月14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,即引5-925,930-1130,1300-1500,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-15500。
(六)融资融券、转融通、约定则回业务据产和沪股通投资者的投票程序,涉及被资融券、转融通、约定则回业务据产和沪股通投资者的投票和产,还按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第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

| 三    | 涉及<br>.、会议审议事项<br>: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 |
| 77'5 | 以来有你                                | A 股股东  |
| 非累积  | 投票议案                                | ·      |
| 1    | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | V      |
| 1.   | 各议案已披露的时间和披露媒体                      |        |

1、 各汉墨上被露的时间和玻露骤体 上述议案已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告 于 2022 年 10 月 29 日刊登在(证券日报)及上海证券交易所网站上。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单址计票的议案;无 应回避表决的关诉股东名称;无 5、涉及优先股股东与表决的议案;无 应回避表决检查,与表决的议案;无 一个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、votesseinfo.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(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、votesseinfo.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股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后、视为集全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二) 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。

權。 (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 股票代码 股票简称 股权登记日 三孚股份 2022/11/4

|                        | ·续。<br>>=   | 7 ********* 1 /5/7  | 20000   | 매 수대시 수 교         |
|------------------------|---|---------------------|---------|-------------------|
|                        | )异地股东可采用信函或传真的方式登证<br>編、联系电话,并附身份证及股东账户复5   |                     |         |                   |
|                        | )登记时间:2022年11月11日(上午9:00  |                     |         | 0                 |
|                        | 其他事项  |                     |         |                   |
|                        | )为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作<br>]场出席的股东或代理人除提供相关参会  |                     |         |                   |
|                        | 按的规定和要求。  |                     |         |                   |
| (二)                    | )会议联系方式:  |                     |         |                   |
| 联系                     | 电话:0315-5656180 传真:0315-565826  | i3                  |         |                   |
| 联系                     | (人:刘默洋  |                     |         |                   |
| (三)                    | )现场与会股东食宿及交通费自理。  |                     |         |                   |
| 特此                     | 公告。   |                     |         |                   |
| 唐山                     | 三孚硅业股份有限公司董事会   |                     |         |                   |
| 2022                   | 2年10月29日  |                     |         |                   |
| 附件                     | =1:授权委托书  |                     |         |                   |
| 授权                     | (委托书  |                     |         |                   |
| 唐山                     | 」三孚硅业股份有限公司:  |                     |         |                   |
|                        | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   | 川座 2022 年 11 日 14   | ロフアが始出り |                   |
| 兹委                     | */t 光生(女士/八衣平里位(以本人)  | /田席 2022 平 11 月 14  | 口台井的页2  | 公司 2022 年3        |
| 次临时股                   | 东大会,并代为行使表决权。   | ) 正席 2022 中 11 月 14 | 口召开的页2  | 公司 2022 年3        |
| 次临时股<br>委托             | 东大会,并代为行使表决权。<br>人持普通股数:  | /山席 2022 平 11 月 14  | 日召开的页2  | 公司 2022 年9        |
| 次临时股<br>委托<br>委托       | 东大会,并代为行使表决权。<br>人持普通股数:<br>E人持优先股数:  | 7田席 2022 平 11 月 14  | 日召开的页2  | 公司 2022 年 9       |
| 次临时股<br>委托<br>委托       | 东大会,并代为行使表决权。<br>人持普通股数:  | <b></b>             | 口召开的页2  | 公司 2022 年 9       |
| 次临时股<br>委托<br>委托       | 东大会,并代为行使表决权。<br>人持普通股数:<br>E人持优先股数:  | 用意<br>同意            | 反对      | 公可 2022 年 9<br>弃权 |
| 次临时股<br>委托<br>委托<br>委托 | 东大会,并代为行使表决权。<br>人持普通股数:<br>人持优先股数:<br>人股东帐户号:  |                     |         |                   |
| 次临时股<br>委托<br>委托<br>委托 | 东大会,并代为行使表决权。<br>人持普通股数:<br>人持优先股数:<br>人股东帐户号:  |                     |         |                   |
| 次临时服委托委托               | 於大会,并代为行使表决权。<br>人持管通股数:<br>人持作先股数:<br>人股东帐户号;<br>非累积投票议案名称<br>《关于修订《公司章程》的议案》  |                     |         |                   |
| 次临时服委托委托               | 东大会,并代为行使表决权。<br>人村普通股数:<br>人村许优先股数:<br>人股东帐户号;<br>非累积投票议案名称<br>(关于修订《公司章程》的议案》<br>———————————————————————————————————— | 同意                  |         |                   |

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。