证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2022-034

西安银行股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2022 年 10 月 28 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场和通讯相结合的方式召开,郭军董事长主持会议,本次会议应出席董事 13 名,实际出席董事 13 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%,根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司高级管理人员绩效薪酬延期支付和追索扣回管理办法>的议案》

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司质押所持本行部分股份的备案报告》

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2022-035

西安银行股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第三次会议的通知,会议于 2022 年 10 月 28 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场和通讯相结合的方式召开,李富国监事长主持会议,本次会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2022-036

西安银行股份有限公司 2022 年第三季度报告

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:

- 本公司董事会、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 本公司第六届董事会第六次会议审议通过了本季度报告。本次董事会会议应到董事 13 名,实到董事 13。公司 7 名监事列席了会议。
- 本公司董事长郭军、行长梁邦海、主管财务工作的副行长黄长松以及财务部门负责人蔡越保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 本公司 2022 年第三季度报告中的财务报表未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元

项目	2022 年 7-9 月	同比变动	2022 年 1-9 月	同比变动
营业收入	1,607,702	8.21%	4,861,542	8.39%
归属于母公司普通股股东的净利润	551,801	9.88%	1,778,975	12.37%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	553,472	8.94%	1,780,518	12.20%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	25,216,017	3154.22%
基本每股收益(元/股)	0.12	14.29%	0.40	13.04%
稀释每股收益(元/股)	0.12	14.29%	0.40	13.04%
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	下降 0.38 个百分点	6.31%	下降 1.44 个百分点

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	较上年末变动
总资产	363,906,288	345,863,917	5.22%
归属于母公司普通股股东的净资产	28,759,153	27,540,861	4.42%
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.47	6.20	4.35%

注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

2、2022 年 1-9 月,本公司经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要为报告期内吸收客户存款增加所致。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元

项目	2022 年 7-9 月	2022 年 1-9 月
政府补助	1,002	5,821
罚款支出	(2,120)	(8,880)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344)	4,066
所得税影响额	98)	(2,399)
合计	(1,560)	(1,392)
其中:少数股东权益影响额	113	151

注:本公司非经常性损益的确认依照《中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号——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》的规定执行。其中,持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、其他债权投资及债权投资等取得的投资收益系公司正常经营业务,不作为非经常性损益项目。

二、股东信息

截止报告期末,本公司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如下:

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,776	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量	比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
加拿大丰业银行	804,771,000	18.11%	0	无	-	境外法人股
大唐西市文化产业投资集团有限公司	634,071,700	14.27%	472,500,000	质押	634,071,700	境内非国有法人股
西安投资控股有限公司	618,397,850	13.91%	460,864,463	无	-	境内国有法人股
中国烟草总公司陕西省公司	603,825,999	13.59%	450,000,000	无	-	境内国有法人股
西安经发控股(集团)有限责任公司	156,281,000	3.52%	0	无	-	境内国有法人股
西安城市基础设施建设投资集团有限公司	138,083,256	3.11%	0	无	-	境内国有法人股
西安曲江文化产业风险投资有限公司	100,628,200	2.26%	0	质押	45,000,000	境内国有法人股
宁波中百股份有限公司	95,112,216	2.14%	0	无	-	境内非国有法人股
长安国际信托股份有限公司	77,227,965	1.74%	0	冻结	76,978,965	境内非国有法人股
金花投资控股集团有限公司	75,208,188	1.69%	0	质押	61,208,188	境内非国有法人股
				冻结	75,208,188	

前十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	
		种类	数量
加拿大丰业银行	804,771,000	人民币普通股	804,771,000
大唐西市文化产业投资集团有限公司	161,571,700	人民币普通股	161,571,700
西安投资控股有限公司	157,533,387	人民币普通股	157,533,387
西安经发控股(集团)有限责任公司	156,281,000	人民币普通股	156,281,000
中国烟草总公司陕西省公司	153,825,999	人民币普通股	153,825,999
西安城市基础设施建设投资集团有限公司	138,083,256	人民币普通股	138,083,256
西安曲江文化产业风险投资有限公司	100,628,200	人民币普通股	100,628,200
宁波中百股份有限公司	95,112,216	人民币普通股	95,112,216
长安国际信托股份有限公司	77,227,965	人民币普通股	77,227,965
金花投资控股集团有限公司	75,208,188	人民币普通股	75,208,188
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东及前十名无限售条件股东中,西安投资控股有限公司、西安经发控股(集团)有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司基于行政关系或股权关系与本公司实际控制人西安市人民政府具有关联关系。		
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、季度经营情况及其他补充信息和数据

截至报告期末,本公司资产总额 3,639.06 亿元,较年初增长 5.22%,贷款本金总额 1,880.20 亿元,较年初增长 3.42%;负债总额 3,350.84 亿元,较年初增长 5.29%,存款本金总额 2,559.14 亿元,较年初增长 11.74%;股东权益 288.22 亿元,归属于母公司普通股股东的每股净资产 6.47 元,较年初增长 4.35%。

报告期内,本公司实现营业收入 48.62 亿元,归属于母公司股东的净利润 17.79 亿元,加权平均净资产收益率 6.31%,基本每股收益 0.40 元。

截至报告期末,本公司不良贷款率 1.19%,较上年末下降 0.13 个百分点;资本充足率为 14.63%,较上年末上升 0.51 个百分点,拨备覆盖率和贷款拨备率分别为 222.51%和 2.64%。

(一)补充财务数据

单位:千元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	363,906,288	345,863,917
贷款及垫款本金总额	188,019,854	181,800,944
其中:公司贷款和垫款	101,464,515	94,363,176
个人贷款和垫款	61,836,378	69,392,465
票据贴现	24,718,961	18,045,303
总负债	335,083,950	318,260,782
存款本金总额	255,914,345	229,023,935
其中:公司存款	123,175,103	112,022,517
个人存款	127,371,372	112,261,996
保证金存款	5,367,870	4,739,422
股东权益	28,822,338	27,603,135

(二)资本构成情况

单位:千元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
核心一级资本净额	28,261,217	27,533,139
一级资本净额	28,261,217	27,537,781
资本净额	34,989,660	32,145,957
风险加权资产合计	239,107,944	227,680,631
核心一级资本充足率	11.82%	12.09%
一级资本充足率	11.82%	12.09%
资本充足率	14.63%	14.12%

(三)资产质量分析

单位:千元

项目	2022 年 9 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
正常类	181,474,222	96.52%	174,105,990	95.76%
关注类	4,313,528	2.29%	5,302,052	2.92%
次级类	1,254,753	0.67%	1,557,808	0.86%
可疑类	726,634	0.39%	635,510	0.35%
损失类	250,717	0.13%	199,584	0.11%
贷款及垫款本金总额	188,019,854	100.00%	181,800,944	100.00%
贷款损失准备	(4,958,152)	-	(5,360,082)	-
不良贷款率	1.19%	-	1.32%	-
拨备覆盖率	222.51%	-	224.21%	-
贷款拨备率	2.64%	-	2.95%	-

(四)杠杆率

单位:千元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
杠杆率	7.10%	7.23%	7.58%	7.35%
一级资本净额	28,261,217	28,146,673	28,280,006	27,537,781
调整后的表内外资产余额	398,161,525	389,054,381	373,040,892	374,750,881

(五)流动性覆盖率

单位:千元

项目	2022 年 9 月 30 日
流动性覆盖率	294.86%
合格优质流动性资产	45,270,122
未来 30 天现金净流出量	15,353,067

四、季度财务报表

本公司 2022 年第三季度合并财务报表详见附件。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
	(未经审计)	(经审计)
资产		
现金及存放中央银行款项	23,473,241	25,389,651
存放同业及其他金融机构款项	3,352,296	3,027,614
拆出资金	1,055,294	74,800
买入返售金融资产	2,968,697	6,448,054
发放贷款和垫款	183,476,785	176,948,661
金融投资		
- 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融投资	21,053,598	19,638,343
- 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融投资	4,960,223	12,774,453
- 以摊余成本计量的金融投资	116,814,986	95,766,279
长期股权投资	2,196,396	928,305
固定资产	312,326	337,967
在建工程	16,119	17,670
使用权资产	356,042	372,317
无形资产	79,410	81,363
递延所得税资产	2,526,049	2,388,373
其他资产	1,264,826	1,069,977
资产总计	363,906,288	345,863,917

合并资产负债表 (续)

2022 年 9 月 30 日

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
	(未经审计)	(经审计)
负债和股东权益		
负债		
向中央银行借款	7,430,753	4,163,872
同业及其他金融机构存放款项	3,487,950	977,995
拆入资金	1,607,606	1,498,444
卖出回购金融资产款	2,000,108	4,851,239
吸收存款	262,780,311	234,723,596
已发行债务证券	55,232,000	69,232,167
应付职工薪酬	591,326	635,724
应交税费	250,110	406,098
预计负债	187,433	166,768
租赁负债	305,459	323,263
其他负债	1,210,894	1,281,616
负债总计	335,083,950	318,260,782
	----------	----------

郭军梁邦海黄长松 蔡越

董事长行长副行长 (主管财务) 计划财务部负责人

合并利润表

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止九个月期间

(特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
	(未经审计)	(未经审计)
利息收入	10,258,930	10,397,713
利息支出	(6,145,708)	(5,830,361)
利息净收入	4,113,222	4,567,352
	----------	----------
手续费及佣金收入	340,485	387,937
手续费及佣金支出	(35,350)	(37,324)
手续费及佣金净收入	305,135	350,613
	----------	----------
其他收益	5,821	3,472
投资收益	400,777	279,962
公允价值变动净收益	11,015	100,805
汇兑净收益	21,847	1,216
其他业务收入	3,078	1,081
资产处置净收益	647	2,436
	----------	----------
营业收入	4,861,542	5,306,937
	----------	----------
税金及附加	(67,296)	(68,422)
业务及管理费	(1,303,195)	(1,304,975)
信用减值损失	(1,596,148)	(1,671,090)
其他业务支出	(7,990)	(7,372)
营业支出	(2,974,629)	(3,051,859)
	----------	----------
营业利润	1,886,913	2,255,078
加:营业外收入	3,856	1,139
减:营业外支出	(9,317)	(3,060)
利润总额	1,881,452	2,253,157

合并利润表 (续)

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止九个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
	(未经审计)	(未经审计)
利润总额 (续)	1,881,452	2,253,157
减:所得税费用	(100,740)	(220,961)
净利润	1,780,712	2,032,196
	----------	----------
归属于本行股东的净利润	1,778,975	2,030,141
少数股东损益	1,737	2,055
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:		
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资公允价值变动	118,489	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益:		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动税后净额	81,787	(15,447)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产预期信用损失税后净额	83,468	(1,714)
	----------	----------
综合收益总额	2,064,456	2,015,035
归属于本行股东的综合收益总额	2,062,736	2,011,356
归属于少数股东的综合收益总额	1,720	3,679
基本和稀释每股收益 (人民币元)	0.40	0.46

郭军梁邦海黄长松 蔡越

董事长 行长 副行长 (主管财务) 计划财务部负责人

合并现金流量表

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止九个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
	(未经审计)	(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:		
存放中央银行净减少额	-	446,741
存放同业及其他金融机构款项净减少额	100,000	-
拆出资金净减少额	-	83
为交易目的而持有的金融资产净减少额	111,589	-
向中央银行借款净增加额	3,256,217	1,476,105
同业及其他金融机构存放款项净增加额	2,501,269	-
拆入资金净增加额	108,561	-
卖出回购金融资产款净增加额	-	751,990
吸收存款净增加额	26,890,410	11,546,825
收取利息、手续费及佣金的现金	11,006,553	11,194,086
收到其他与经营活动有关的现金	12,755	5,692
经营活动现金流入小计	43,987,354	25,421,522
	----------	----------

合并现金流量表

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止九个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
	(未经审计)	(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量 (续):		
存放中央银行净增加额	(631,407)	-
存放同业及其他金融机构款项净增加额	-	(496,405)
拆出资金净增加额	(999,513)	
发放贷款及垫款净增加额	(8,032,072)	(7,772,392)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	(8,253,591)
同业及其他金融机构存放款项净减少额	-	(1,125,860)
拆入资金净减少额	-	(550,920)
卖出回购金融资产款净减少额	(2,848,015)	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(3,839,685)	(3,800,934)
支付给职工以及为职工支付的现金	(769,740)	(743,934)
支付的各项税费	(1,011,099)	(1,278,348)
支付其他与经营活动有关的现金	(639,806)	(624,267)
经营活动现金流出小计	(18,771,337)	(24,646,651)
	----------	----------
经营活动产生的现金流量净额	25,216,017	774,871
	----------	----------

合并现金流量表 (续)

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止九个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
	(未经审计)	(未经审计)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,660,842	23,287,870
取得投资收益收到的现金	338,106	267,845
取得的现金股利	-	2,080
处置固定资产和无形资产收回的现金	154	2,592
投资活动现金流入小计	19,999,102	23,560,387
	----------	----------
投资支付的现金	(35,302,313)	(35,025,297)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(27,314)	(42,379)
投资活动现金流出小计	(35,329,627)	(35,067,676)
	----------	----------
投资活动使用的现金流量净额	(15,330,525)	(11,507,289)
	----------	----------

合并现金流量表 (续)

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止九个月期间

(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间	2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间
	(未经审计)	(未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债务证券收到的现金	35,082,534	54,767,194
筹资活动现金流入小计	35,082,534	54,767,194
	----------	----------
偿还债务证券支付的现金	(50,070,000)	(40,090,000)
分配股利或偿付利息支付的现金	(1,002,717)	(1,001,922)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(102,858)	(108,832)
筹资活动现金流出小计	(51,175,575)	(41,200,754)
	----------	----------
筹资活动 (使用) / 产生的现金流量净额	(16,093,041)	13,566,440
	----------	----------
四、现金及现金等价物净减少额:	(6,207,549)	2,834,022
加:期初现金及现金等价物余额	20,811,178	16,864,961
五、期末现金及现金等价物余额	14,603,629	19,698,983

郭军梁邦海黄长松 蔡越

董事长 行长 副行长 (主管财务) 计划财务部负责人

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2022-027

杭州柯林电气股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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:会议召开时间:2022 年 11 月 10 日(星期四)上午 11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 11 月 03 日(星期四)至 11 月 09 日(星期三)17:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 klec@klec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及相关指定媒体上披露公司 2022 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况,在上交所的支持下,公司计划于 2022 年 11 月 10 日(星期四)上午 11:00-12:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流,在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答,欢迎"广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1、会议召开时间:2022 年 11 月 10 日(星期四)上午 11:00-12:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理谢东先生、董事、董事会秘书、副总经理张艳萍女士、财务总监杨寓画女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 11 月 10 日(星期四)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、为提升交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于 2022 年 11 月 03 日(星期四)至 11 月 09 日(星期三)17:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 klec@klec.com.cn 向公司提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈丽微(证代)

电话:0571-88409181

邮箱:klec@klec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2022-026

杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室举行,本次会议于 2022 年 10 月 23 日以专人送达方式通知各位监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林

杭州柯林电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,574,489.39	-55.48	94,126,499.31	2.16
归属于上市公司股东的净利润	-2,445,667.15	不适用	27,061,379.82	-18.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,903,218.11	不适用	14,232,572.59	-44.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	22,814,262.25	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	不适用	0.48	-27.27
稀释每股收益(元/股)	-0.04	不适用	0.48	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	-0.31	不适用	3.29	减少 2.41 个百分点
研发投入合计	8,311,268.27	39.68	20,854,130.31	19.73
研发投入占营业收入的比例(%)	61.23	增加 41.71 个百分点	22.16	增加 3.26 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	855,516,039.98	914,622,433.08		-6.46
归属于上市公司股东的所有者权益	783,472,960.78	837,444,355.68		-6.44

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,254.52	-31914.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,530,025.39	7,545,215.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	186,027.40	7,599,501.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-20,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	257,247.31	2,263,995.23	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,457,550.96	12,828,807.23	

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
营业收入_本报告期	-55.48	报告期内局部地区疫情反复,客户招投标工作延缓;同时为响应地区疫情的控政策要求,部分项目安装、验收进度受到较大影响,收入确认有所下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-44.90	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期区间上年末由于受到疫情、客户拨款预算制度和付款审批流程等影响而产生的应收账款所致。
研发投入合计_本报告期	39.68	
研发投入占营业收入的比例_本报告期	增加 41.71 个百分点	主要系与高校的技术合作费用及检测费用增加所致。

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持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	2,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
谢东	境内自然人	25,039,438	44.79	25,039,438	25,039,438	无	0
杭州广意投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,136,294	9.19	5,136,294	5,136,294	无	0
毛雪明	境内自然人	1,540,888	2.76	1,540,888	1,540,888	无	0
谢方	境内自然人	1,348,277	2.41	1,348,277	1,348,277	无	0
郑尚贤	境内自然人	1,155,666	2.07	1,155,666	1,155,666	无	0
王健	境内自然人	1,155,666	2.07	1,155,666	1,155,666	无	0
李福星	境内自然人	770,444	1.38	770,444	770,444	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发瑞誉一年持有期混合型证