

上海电气集团股份有限公司

2020 第三季度报告

股票代码:601727 公司简称:上海电气

- 一、重要提示
1. 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。
 - 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 - 1.3 公司负责人郑建华、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人(会计主管人员)司文培保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 - 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	313,112,434	280,523,589	11.62
归属于上市公司股东的净资产	64,852,745	63,345,856	2.38
年初至本报告期末(1-9月)		年初至上年同期期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,860,505	-16,011,258	不适用
营业收入	82,532,204	75,219,388	9.72
归属于上市公司股东的净利润	81,966,534	74,526,420	9.91
归属于上市公司股东的净资产	2,345,034	2,211,837	6.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,836,007	1,509,612	21.62
加权平均净资产收益率(%)	3.7	3.7	0
基本每股收益(元/股)	0.1547	0.1475	4.88
稀释每股收益(元/股)	0.1547	0.1475	4.88

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	70,217	76,961
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	154,374	541,481
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	29	78
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	199,383	211,719
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		40,099
处置子公司产生的投资收益		-5,999
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	90,823	153,333
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,497	-22,929
少数股东权益影响额(税后)	-88,447	-292,416
所得税影响额	-102,920	-204,300
合计	364,996	509,027

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

股东名称(全称)	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
上海电气(集团)总公司	8,481,258,875	53.96	1,085,962,388	未知	境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司	2,971,055,331	19.60			境外法人
中国证券金融股份有限公司	406,750,480	2.58			国有法人
申能(集团)有限公司	390,892,194	2.58			其他
香港中央结算有限公司	105,069,874	0.69			其他
中汇证券资产管理有限公司	71,793,200	0.47			国有法人
上海国盛集团投资有限公司	69,348,127	0.46	69,348,127		国有法人
中汇工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式证券投资基金	61,313,114	0.40			其他
上海城邦(集团)有限公司	40,937,826	0.27			其他
上海国盛集团资产投资合伙企业(有限合伙)	27,739,251	0.18			其他

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
上海电气(集团)总公司	7,395,296,487	人民币普通股	7,395,296,487
香港中央结算(代理人)有限公司	2,971,055,331	境外上市外资股	2,971,055,331

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2020-072
转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
- 重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月20日发出召开第四届董事会第十九次会议的通知,公司第四届董事会第十九次会议于2020年10月23日以通讯方式召开,会议应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人。
- 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
- 二、董事会会议决议情况
- (一)审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
- 公司董事会同意补选独立董事周进先生为董事会战略委员会、审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
- 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。
- (二)审议通过了《重庆科力建设工程质量检测有限公司混合所有制改革方案》
- 为提高公司所属全资子公司重庆科力建设工程质量检测有限公司(以下简称“科力公司”)管理水平和市场竞争力,根据相关文件精神,结合企业实际,公司董事会同意科力公司采取公开增资扩股方式引入战略投资者,将科力公司改制为公司持股35%、战略投资者持股65%的混合所有制企业。本次增资将以科力公司经评估后净资产值为作价依据。
- 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。
- (三)审议通过了《关于公司下属公司股权投资路面材料中心项目的议案》
- 公司董事会同意重庆建工集团一市政工程有限公司购买西彭工业园区L标分区地块,并投资建设路面材料中心项目,本项目总用地面积约31.7亩,资金来源为自有资金。
- 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。
- (四)审议通过了《关于公司向重庆市教育发展基金会定向捐赠的议案》
- 公司董事会同意向重庆市教育发展基金会定向捐赠2.5万元作为对涪溪县桂桂乡万古小学“信息课堂”多媒体教学平台的专项捐助。

证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2020-099

青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

- 一、重要提示
1. 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。
2. 青岛天能重工股份有限公司(以下简称“天能重工”、“公司”或“发行人”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2326号文同意注册,中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。
3. 本次发行人民币70,000.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计7,000,000张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称“天能转债”,债券代码为“123071”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。
4. 原股东优先配售结果
- 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年10月21日(T+1)结束,根据深交所所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的天能转债总计4,935,849张,即493,584,900元,占本次发行总量的70.51%。
5. 本次可转债网上认购结果
- 本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2020年10月23日(T+2)结束。
- 根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)做出如下统计:
1. 网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,036,579

中国证劵金融股份有限公司	406,750,480	人民币普通股	406,750,480
申能(集团)有限公司	390,892,194	人民币普通股	390,892,194
香港中央结算有限公司	105,069,874	人民币普通股	105,069,874
中汇证券资产管理有限公司	71,793,200	人民币普通股	71,793,200
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式证券投资基金	61,313,114	人民币普通股	61,313,114
上海城邦(集团)有限公司	40,937,826	人民币普通股	40,937,826
上海国盛集团资产投资合伙企业(有限合伙)	27,739,251	人民币普通股	27,739,251
上海群和立成投资管理(中心)有限公司-上海国盛东方材料产业园产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	27,461,362	人民币普通股	27,461,362

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知上海电气(集团)总公司、香港中央结算有限公司、上海电气(集团)总公司及其下属全资子公司上海电气集团香港有限公司持有公司股份14,624,000股,占本公司已发行总股本的2.07%。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目(单位:千元)	项目	本期金额	期初金额	变化率
存货		36,572,127	27,004,499	35%
长期借款		16,754,174	11,268,418	49%

存货变动原因说明:存货较期初上升,主要由于下属企业为新接订单及未完工项目进行生产备货。

长期借款变动原因说明:长期借款较期初上升,主要是债务结构变化所致。

3.2 重要事项进展进展及其影响和解决方案的分析过程

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

公司名称:上海电气集团股份有限公司
法定代表人:郑建华
日期:2020年10月26日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2020-091
可转债代码:113008 转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司董事会五届四十三次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开了公司董事会五届四十三次会议,会议采取通讯表决的方式,应参加本次通讯表决会议的董事9人,实际参加通讯表决会议的董事9人,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过了以下决议:

一、公司2020年第三季度报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司职业经理人2019年度经营业绩考核及绩效奖金的议案

同意黄蔚、董耀华、陈千禧、顾治强、金孝老、胡康等六位职业经理人2019年度考核情况及绩效奖金考核兑现情况如下:

姓名	职务	考核结果	绩效奖金
黄蔚	总裁、党委副书记	优秀	42,000
董耀华	副总裁	优秀	37,800
陈千禧	党委委员、副总裁	良好	30,576
顾治强	副总裁	优秀	37,800
金孝老	副总裁	良好	30,912
胡康	财务总监	良好	31,584
合计	/	/	210,672

同意公司副总裁戴虹女士自2020年9月起列入职业经理人范围,薪酬标准按职业经理人职级的考核。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十六日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2020-092
可转债代码:113008 转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司监事会五届三十二次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开了公司监事会五届三十二次会议,会议采取通讯表决的方式,应参加本次通讯表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过了以下决议:

一、公司2020年第三季度报告

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十六日

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2020-073
转债代码:110064 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司第四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。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于2020年10月20日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十三次会议的通知。公司第四届监事会第十三次会议于2020年10月23日以通讯方式召开,会议应参与表决的监事7人,实际参与表决的监事7人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于补选监事会监事的议案》

监事会同意补选独立董事周进先生为监事会战略委员会、审计委员会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《重庆科力建设工程质量检测有限公司混合所有制改革方案》

为提高公司所属全资子公司重庆科力建设工程质量检测有限公司(以下简称“科力公司”)管理水平和市场竞争力,根据相关文件精神,结合企业实际,公司董事会同意科力公司采取公开增资扩股方式引入战略投资者,将科力公司改制为公司持股35%、战略投资者持股65%的混合所有制企业。本次增资将以科力公司经评估后净资产值为作价依据。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司向重庆市教育发展基金会定向捐赠的议案》

监事会同意向重庆市教育发展基金会定向捐赠2.5万元作为对涪溪县桂桂乡万古小学“信息课堂”多媒体教学平台的专项捐助。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十七日

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十七日

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十七日

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十七日

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十七日

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十七日

2020 第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄嘉禧、主管会计工作负责人孙红霞及会计机构负责人(会计主管人员)朱夕清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,738,435,770.34	4,945,626,395.91	16.03%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,205,139,217.12	2,180,413,213.36	1.13%	
营业收入(元)	694,945,874.17	16.39%	1,708,767,877.30	8.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,313,757.02	509.18%	33,102,314.96	64.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,788,154.13	2,338.32%	594,297.64	118.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,979,546.66	63.79%	42,847,770.63	156.02%
基本每股收益(元/股)	0.0386	512.70%	0.0395	64.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0386	512.70%	0.0395	64.58%
加权平均净资产收益率	1.47%	增加1.22个百分点	1.51%	增加0.57个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	年初至本报告期末金额	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)	8,039,660.52	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	25,822,891.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,019,452.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,660,158.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,536,300.00	
减:所得税影响额	-6,741,607.04	
少数股东权益影响额(税后)	1,828,977.81	
合计	32,508,017.32	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	56,462	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	质押或冻结情况	数量
黄嘉禧	境内自然人	31.40%	26,023,388	197,207,541	质押	20,932,000
东方证券股份有限	国有法人	6.97%	58,410,000	58,410,000		
宗雨	境内自然人	4.00%	33,518,371	32,177,249	冻结	33,518,371
曹雷雷	境内自然人	2.70%	22,640,630	13,967,918	冻结	22,640,630
艾雅雄	境内自然人	1.60%	8,870,000	8,870,000	质押	5,000,000
葛朝枝	境内自然人	0.76%	6,349,856	0		
杨志	境内自然人	0.71%	5,975,800	0		
刘凤珍	境内自然人	0.54%	4,535,962	0		
黎智新	境内自然人	0.37%	3,132,200	0		
李敬	境内自然人	0.33%	2,598,500	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
黄嘉禧	65,755,847	人民币普通股	65,755,847
曹雷雷	8,672,712	人民币普通股	8,672,712
葛朝枝	6,349,856	人民币普通股	6,349,856
杨志	5,975,800	人民币普通股	5,975,800
刘凤珍	4,535,962	人民币普通股	4,535,962
姜智军	3,132,200	人民币普通股	3,132,200
黄蔚	2,958,900	人民币普通股	2,958,900
李敬	2,684,960	人民币普通股	2,684,960
张婷婷	2,611,407	人民币普通股	2,611,407
李强	2,451,900	人民币普通股	2,451,900

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.上述股东中,曹雷雷先生与其配偶陈女士不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.其余股东之间无关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司控股股东通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,000股,通过普通证券账户持有9,285,800股。

注:公司控股股东黄嘉禧先生分别于2020年10月16日、10月20日办理完成其所持股份的解除质押及质押登记手续,截至本报告披露日,已质押股份为171,482,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 报告期末,公司货币资金较期初增长71.11%,主要原因为报告期内筹资活动收到的现金增加及收到转让北京盛世骄阳文化传播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司股权所致。

2. 报告期末,公司应收票据较期初减少100%,主要原因为公司报告期内应收票据贴现收回所致。

3. 报告期末,公司其他应收款较期初减少65.20%,主要原因为公司报告期内收到转让北京盛世骄阳文化传播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司股权转让所致。

4. 报告期末,公司存货较期初增长166.54%,主要原因为公司报告期内皇