康佳集团股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码: 000016、200016　证券简称: 深康佳A、深康佳B　公告编号:2020-117
债券代码: 114418、114423　债券简称: 19康佳01、19康佳02
114488、114489　19康佳03、19康佳04
114523、114524　19康佳05、19康佳06

第一节 重要提示

公司董事局、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人刘凤喜、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人(会计主管人员)冯俊修声明: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)	44,785,049,225.79		42,586,955,452.27	5.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,518,673,314.06		8,068,505,598.13	5.58%
	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)	12,276,961,374.42	-21.53%	29,801,145,271.16	-28.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	520,661,894.19	432.78%	615,363,686.82	36.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-843,908,630.71	-99.32%	-1,493,919,126.18	-42.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,506,432.85	81.21%	-1,175,873,360.33	54.29%
基本每股收益(元/股)	0.2162	432.51%	0.2556	36.61%
稀释每股收益(元/股)	0.2162	432.51%	0.2556	36.61%
加权平均净资产收益率	6.27%	5.07%	7.37%	1.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	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)	1,306,383,744.02	
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)	451,617,886.43	
委托他人投资或管理资产的损益	29,457,327.63	
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	59,718,772.71	
对外委托贷款取得的损益	267,097.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,388,516.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	675,542,207.54	
减:所得税影响额	325,646,046.95	
少数股东权益影响额(税后)	95,446,691.68	
合计	2,109,282,813.00	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件退税	21,347,468.54	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。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	139,572	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	
					股份状态	数量
华侨城集团有限公司	国有法人	21.75%	523,746,932	0		
中信证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.56%	182,100,202	0		
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.44%	58,852,625	0		
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.38%	57,289,100	0		
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0		
王景峰	境内自然人	1.52%	36,569,800	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.94%	22,567,540	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.82%	19,752,620	0		
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.52%	12,452,154	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	8,810,290	0		

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	
		股份种类	数量
华侨城集团有限公司	523,746,932	人民币普通股	523,746,932
中信证券经纪(香港)有限公司	182,100,202	境内上市外资股	182,100,202
国元证券经纪(香港)有限公司	58,852,625	境内上市外资股	58,852,625
HOLY TIME GROUP LIMITED	57,289,100	境内上市外资股	57,289,100
GAOLING FUND,L.P.	52,801,250	境内上市外资股	52,801,250
王景峰	36,569,800	人民币普通股	36,569,800
NAM NGAI	22,567,540	境内上市外资股	22,567,540
招商证券香港有限公司	19,752,620	境内上市外资股	19,752,620
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	12,452,154	境内上市外资股	12,452,154
香港中央结算有限公司	8,810,290	人民币普通股	8,810,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股180,001,110股和18,360,000股,嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	A股股东王景峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股36,309,800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、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

(一)报告期内,本公司践行"科技+产业+园区"的长期发展战略,围绕"半导体+新消费电子+科技园区"的核心主线,积极推进公司战略转型升级。对于半导体业务,本公司正在积极推进Micro LED和Mini LED相关技术的研发和成果转化,并推出了Mini LED 8K电视;对于消费类电子业务,本公司不断丰富产品种类和服务内容,强化线上线下协同,探索利用网络直播以及与线下门店联合直播的方式,实现销售转化,进一步盘活线上线下销售市场;对于科技园区业务,本公司在报告期内布局了长三角总部基地、新飞制冷产业园等项目,预计各地产业园项目的陆续落地将有利于本公司优化资源配置,推动产业布局实现智能化升级。

(二)主要财务指标变动情况说明如下:

单位:元

项目	年初至报告期末数	去年同期数	变动金额	变动比率	主要变动原因
营业收入	29,801,145,271.16	41,681,249,260.63	-11,880,103,989.47	-28.50%	受疫情影响,本公司报告期内营业收入和营业成本下降
营业成本	27,874,517,742.42	39,601,480,656.43	-11,726,962,914.01	-29.61%	
研发费用	486,664,300.94	319,102,256.98	167,562,043.96	52.51%	本公司继续加强研发投入
投资收益	1,932,345,020.63	795,857,862.21	1,136,487,158.42	142.80%	主要系本公司处置东莞康佳投资有限公司51%股权产生的收益
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-419,369,553.83	-89,146,583.72	-330,222,970.11	-370.43%	主要系本期计提坏账准备
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-98,202,971.26	-9,456,436.22	-88,746,535.04	-938.48%	主要系本期计提存货跌价准备

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)非公开发行公司债券业务:目前,非公开发行23亿元的公司债券已取得深圳证券交易所无异议函;非公开发行6亿元的公司债券业务仍在推进中。

(二)发起成立基金:目前,东方康佳产业并购基金投资了江西省亚华电子材料有限公司7.75%的股权、深圳震有科技股份有限公司2.75%的股权、深圳市国人科技股份有限公司11.73%的股权、惠州旭鑫智能技术有限公司6.05%的股权、逸美德科技股份有限公司3%的股权。信佳新兴产业发展投资基金、乌镇佳域数字经济产业基金和宜宾康慧新兴产业基金已完成中国证券投资基金业协会的备案。盐城电子信息产业基金已完成合伙协议签署,正在办理中国证券投资基金业协会备案事宜。

(三)宜宾智能终端高科技产业园厂房已竣工验收。康佳滁州智能家电及装备产业园、东莞康佳智能产业园、重庆康佳半导体光电产业园、遂宁康佳电子科技产业园已拿到项目用地,正在建设中;盐城半导体封测基地已完成厂房基础建设,准备进行内部装修;新飞制冷产业园、康佳智能终端出口生产基地和古现环保科技小镇正在筹备阶段,等待政府将目标地块进行招拍挂。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行6亿元公司债券	2019年09月18日	http://www.cninfo.com.cn/new/index
投资建设东莞康佳智能产业园	2017年03月11日	
投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园	2018年12月05日	
投资建设宜宾智能终端高科技产业园	2017年12月16日	
投资建设遂宁康佳电子科技产业园	2018年10月17日	
投资建设重庆康佳半导体光电产业园	2019年10月09日	
投资建设盐城半导体封测基地	2019年11月26日	
投资建设古现环保科技小镇	2019年11月26日	
参与成立东方康佳产业并购基金	2018年09月07日	
参与成立信佳新兴产业发展投资基金	2020年03月04日	
参与成立乌镇佳域数字经济产业基金	2020年03月28日	
投资建设康佳智能终端出口生产基地	2020年06月06日	
非公开发行23亿元公司债券	2020年06月06日	
投资建设新飞制冷产业园	2020年07月21日	
参与成立宜宾康慧新兴产业基金	2020年07月21日	
参与成立盐城电子信息产业基金	2020年09月23日	
挂牌转让东莞康佳投资有限公司51%股权完成工商变更登记	2020年09月26日	

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	0	940	0
合计		0	940	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年十月三十日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2020-116
债券代码:114418、114423　债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489　19康佳03、19康佳04
114523、114524　19康佳05、19康佳06

康佳集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事局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。

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为确保客观、公正地反映本公司截至2020年9月30日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,经过对截至2020年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试并履行必要审批程序后,本公司2020年初至2020年三季度末计提资产减值准备共计人民币51,757.26万元,具体明细如下:

单位:万元

项目	本年计提/转回	占2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收账款坏账准备	32,282.21	152.25%
合同资产坏账准备	91.73	0.43%
应收票据坏账准备	-89.14	-0.42%
其他应收款坏账准备	10,174.01	47.98%
预付款项坏账准备	-521.85	-2.46%
存货跌价准备	9,820.30	46.31%
合计	51,757.26	244.10%

注:上述数据未经审计,最终结果以审计数据为准。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)计提坏账准备的情况说明

本公司以预期信用损失为基础确认坏账准备,将款项按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策,2020年前三季度,本公司计提应收账款、合同资产、其他应收款坏账准备分别为32,282.21万元、91.73万元、10,174.01万元;转回应收票据、预付账款坏账准备分别为89.14万元、521.85万元。其中,对上海华信国际集团有限公司的应收账款期初账面价值为15,000.41万元,因公开信息显示债务违约,2020年前三季度计提坏账准备9,000.05万元,影响2020年前三季度归属于上市公司股东净利润6,750.04万元。

(二)计提存货跌价准备的情况说明

2020年三季度末,本公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。本公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。本公司对截至资产负债表日的存货进行了相应减值测试。根据测试结果,本公司计提各项存货跌价准备合计9,820.30万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备合计51,757.26万元,将影响本公司2020年初至2020年三季度末归属于上市公司股东净利润36,366.95万元,对当期经营性现金流无影响。本次计提资产减值准备有利于客观、公正地反映本公司财务状况和资产价值,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年十月三十日

乐山电力股份有限公司

2020第三季度报告

公司代码:600644　公司简称:乐山电力

一、重要提示

1.1 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 公司负责人林双庆、主管会计工作负责人游涛及会计机构负责人(会计主管人员)余德君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

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,993,971,081.02	3,782,209,518.15	5.60
归属于上市公司股东的净资产	1,661,377,843.85	1,482,571,551.42	12.06
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	155,948,208.46	252,895,779.98	-38.33
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,645,071,608.63	1,597,120,594.06	3.00
归属于上市公司股东的净利润	174,365,430.85	164,519,374.42	5.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,668,326.66	117,550,219.69	29.02
加权平均净资产收益率(%)	11.08	11.42	-0.34
基本每股收益(元/股)	0.3239	0.3056	5.98
稀释每股收益(元/股)	0.3239	0.3056	5.98

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	124,263.58	-55,860.38	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	321,237.04	549,396.68	主要是报告期内执行疫情期间增值税减免政策所致。
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	629,625.37	3,437,623.73	主要是报告期内递延收益摊销105.63万元,收到稳岗补贴220.55万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,004.39	1,264,494.32	主要是报告期内收到违约金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	18,286,061.01	主要是报告期内公司全资子公司乐山川犍电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成的《执行和解协议》,确认营业外收入。
少数股东权益影响额(税后)	-184,043.29	-474,479.96	
所得税影响额	-75,442.93	-310,131.21	
合计	731,635.38	22,697,104.19	

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

单位:股

股东总数(户)						27,080
前十名股东持股情况						
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
				股份状态	数量	
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	103,608,320	19.24	0	质押	22,860,700	国有法人
天津中环电子信息集团有限公司	79,470,198	14.76	0	无		国有法人
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	79,470,198	14.76	0	无		国有法人
国网四川省电力公司	78,149,858	14.52	0	无		国有法人
徐开东	3,806,100	0.71	0	未知		境内自然人
梁晓环	2,868,700	0.53	0	未知		境内自然人
王乐明	2,587,619	0.48	0	未知		境内自然人
聂建强	1,876,500	0.35	0	未知		境内自然人
赵复生	1,869,683	0.35	0	未知		境内自然人
时跃华	1,722,800	0.32	0	未知		境内自然人

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
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	103,608,320	人民币普通股	103,608,320
天津中环电子信息集团有限公司	79,470,198	人民币普通股	79,470,198
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	79,470,198	人民币普通股	79,470,198
国网四川省电力公司	78,149,858	人民币普通股	78,149,858
徐开东	3,806,100	人民币普通股	3,806,100
梁晓环	2,868,700	人民币普通股	2,868,700
王乐明	2,587,619	人民币普通股	2,587,619
聂建强	1,876,500	人民币普通股	1,876,500
赵复生	1,869,683	人民币普通股	1,869,683
时跃华	1,722,800	人民币普通股	1,722,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末,前十名股东中,本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。		

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东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

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

资产负债表项目:	单位:人民币 元			
项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
应收账款	109,441,652.12	72,922,173.60	50.08%	主要是报告期内用户受洪灾影响欠费增加所致。
预付款项	33,116,673.04	60,428,565.70	-45.20%	主要是报告期内预付购气款较年初减少所致。
存货	101,833,522.48	62,597,015.74	62.68%	主要是报告期内农网项目和低电压项目增加所致。
合同资产	73,694,390.36	27,910,999.17	164.03%	主要是报告期内污水项目安装业务增加所致。
其他流动资产	47,250,039.95	75,594,747.57	-37.50%	主要是报告期内预交税款减少所致。
长期应收款	67,219,999.21	48,230,797.89	39.37%	主要是报告期内乐山市沙湾区十个乡镇污水处理工程PPP项目按工程进度确认公司的特许经营权同比增加所致。
短期借款	395,000,000.00	300,000,000.00	31.67%	主要是报告期内短期融资规模增加所致。
应交税费	57,959,789.05	84,551,007.30	-31.45%	主要是报告期内缴纳增值税及各项附加等各项税金所致。
其他应付款	110,437,519.60	160,825,186.05	-31.33%	主要是报告期内公司全资子公司乐山川犍电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成《执行和解协议》,并支付资金占用费所致。
一年内到期的非流动负债	88,360,525.00	32,479,975.00	172.05%	主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
递延收益	66,765,830.18	41,124,138.11	62.35%	主要是报告期内收到线路迁改补偿款和增效扩容技改补贴所致。
利润表项目:				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	28,650,325.61	17,409,137.36	64.57%	主要是报告期内融资规模增加以及去年同期部分利息支出资本化所致。
投资收益	15,265,559.09	30,001,772.53	-49.12%	主要是去年同期处置永丰纸业股权确认收益,本年无此项。
信用减值损失	713,342.08	-2,246,975.54	131.75%	主要是报告期内收回应收款项所致。
资产减值损失	-504,160.52		-	主要是报告期执行新收入准则计提合同资产减值所致。
资产处置收益	127,923.09	34,612,309.17	-99.63%	主要是去年同期公司以自有资产投资锦江新嘉州公司确认资产处置收益,本年无此项。
营业外收入	26,441,017.89	6,241,601.63	323.63%	主要是公司全资子公司乐山川犍电力有限责任公司与四川省水电投资经营集团有限公司达成《执行和解协议》确认营业外收入所致。
营业外支出	2,605,293.83	10,364,534.01	-74.86%	主要是去年同期川犍电力计提农网资金占用费以及处置报废资产所致。
现金流量表项目:				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因。
经营活动产生的现金流量净额	155,948,208.46	252,895,779.98	-38.33%	主要是报告期内用户受洪灾影响欠费增加和支付四川省水电投资经营集团有限公司资金占用费所致。
投资活动产生的现金流量净额	-162,747,120.94	-369,713,021.05	55.98%	主要是去年同期支付四川晟天公司后续出资2.02亿元,本年无此项。
筹资活动产生的现金流量净额	41,851,579.59	30,066,937.40	39.19%	主要是报告期内归还贷款金额减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年8月20日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司乐山乐源工程设计咨询有限公司增资的议案》。详见公司2020年8月22日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《乐山电力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》。截至目前,公司已完成对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司、乐山乐源工程设计咨询有限公司的增资及工商变更登记手续。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　乐山电力股份有限公司
法定代表人　林双庆
日期　2020年10月29日

证券代码:600644　证券简称:乐山电力　编号:临2020-036

乐山电力股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告

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。

公司于2020年10月23日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第十次临时会议的通知,公司第九届董事会第十次临时会议于2020年10月29日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席会议董事11名,公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》;

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年固定资产投资计划(二)的议案》;

董事会同意公司实施2020年固定资产投资计划(第二批),主要用于"8·18"灾后重建或改造项目。投资总金额7923.26万元,本年度投资金额3376.88万元。其中:基建技改项目本年度投资金额3093.36万元;零星设备购置本年度投资金额283.52万元。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》;

本次修订的治理制度为:《乐山电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》;《乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》;《乐山电力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》;《乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分董事的议案》;

根据天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限公司董事会、监事会人选的函》,股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司副董事长、董事、监事会主席候选人的函》,同意调整林晓华为公司第九届董事会董事、副董事长候选人,王泰因工作需要,不再担任公司董事职务。

公司董事会对王泰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司独立董事对公司股东提出调整第九届董事会成员发表了同意的独立意见。

本次董事会成员调整后,公司第九届董事会成员仍为11人,其中独立董事人数为4人,非独立董事人数为7人。

林晓华任期与公司第九届董事会任期一致。

董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司2020年第二次临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2020年10月31日

董事候选人简历

林晓华,男,汉族,1985年6月生人,2008年7月参加工作,大学学历,经济学硕士,高级经济师。

简历:

2004.09-2008.07　南开大学商学院工商管理专业学习
2008.07-2013.02　天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部、部长助理
2013.02-2018.07　天津普林电路股份有限公司董事会秘书、副经理、党总支副书记、工会主席
2018.07-2019.08　天津普林电路股份有限公司党总支书记、副经理、董事会秘书、工会主席
2019.08-2020.09　天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职级)、副董事长、董事会秘书、工会主席
2020.09-　天津中环资产管理有限公司副总经理

证券代码:600644　证券简称:乐山电力　公告编号:临2020-037

乐山电力股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

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。

公司于2020年10月23日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第五次临时会议的通知,公司第九届监事会第五次临时会议于2020年10月29日以通讯方式召开,会议应到监事5名,实际出席会议监事5名,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》;

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事会对董事会编制的2020年第三季度报告发表审核意见如下:

1.公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定;

2.公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3.公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司第九届监事会部分监事的议案》。

根据天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限公司董事会、监事会人选的函》,股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司副董事长、董事、监事会主席候选人的函》,同意调整王丹丹为公司第九届监事会监事、监事会主席候选人,刘增辉因工作需要,不再担任公司监事职务。

公司监事会对刘增辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

本次监事会成员调整后,公司第九届监事会成员仍为5人。

王丹丹任期与公司第九届监事会任期一致。

监事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
监 事 会
2020年10月31日

监事候选人简历

王丹丹简历

王丹丹,女,汉族,1980年4月生人,2004年7月参加工作,研究生学历,工商管理学硕士,助理会计师。

简历:

1999.09-2004.07　哈尔滨商业大学会计学专业学习
2004.07-2006.05　天津通广集团数字通信有限公司会计
2006.05-2013.05　天津七一二通信广播有限公司会计
2013.05-2016.02　天津通信广播集团有限公司会计、财务部部长助理
2016.02-2019.01　天津市中环投资有限公司经理助理
2019.01-2020.10　天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
2020.10-　天津中环资产管理有限公司财务部部长

申能股份有限公司

2020第三季度报告

公司代码:600642　公司简称:申能股份

一、重要提示

1.1 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 公司负责人倪斌、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人(会计主管人员)潘步恩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

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	73,957,321,628.66	67,944,070,511.90	8.85
归属于上市公司股东的净资产	30,472,036,928.13	29,603,575,069.37	2.93
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,039,330,934.76	4,527,519,968.94	-10.78
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,832,870,926.25	28,423,391,958.59	-51.33
归属于上市公司股东的净利润	1,951,072,668.19	1,675,559,654.15	16.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,924,622,336.46	1,612,474,368.51	19.36
加权平均净资产收益率(%)	6.46	6.13	增加0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.397	0.359	10.58
稀释每股收益(元/股)	0.397	0.359	10.58

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,079,379.89	40,382,941.67	
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	3,898,328.71	32,546,992.59	
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	22,429,962.56	29,926,754.95	
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	150,183,028.78	-86,743,824.51	主要系金融资产公允价值波动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,302,228.94	6,263,440.21	
少数股东权益影响额(税后)	-85,955.70	-1,128,793.04	
所得税影响额	-40,171,497.56	5,152,819.86	
合计	136,476,715.84	26,450,331.73	

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

单位:股

股东总数(户)						122,787
前十名股东持股情况						
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
				股份状态	数量	
申能(集团)有限公司	2,626,545,766	53.47	360,000,000	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	446,499,222	9.09	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	222,086,435	4.52	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	79,933,125	1.63	0	无	0	未知
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	1.13	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	54,002,111	1.10	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	51,136,900	1.04	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	42,221,881	0.86	0	无	0	境内非国有法人
上海久事(集团)有限公司	28,395,455	0.58	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	22,799,950	0.46	0	无	0	国有法人

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
申能(集团)有限公司	2,266,545,766	人民币普通股	2,266,545,766
中国长江电力股份有限公司	446,499,222	人民币普通股	446,499,222
中国证券金融股份有限公司	222,086,435	人民币普通股	222,086,435
香港中央结算有限公司	79,933,125	人民币普通股	79,933,125
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	人民币普通股	55,532,250
全国社保基金一零三组合	54,002,111	人民币普通股	54,002,111
中央汇金资产管理有限责任公司	51,136,900	人民币普通股	51,136,900
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	42,221,881	人民币普通股	42,221,881
上海久事(集团)有限公司	28,395,455	人民币普通股	28,395,455
全国社保基金四一三组合	22,799,950	人民币普通股	22,799,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。		

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东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

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

3.1.1资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2020年1月1日	增减变动	原因
应收票据	393,064,609.83	152,396,831.05	157.92%	主要系子公司应收票据增加所致。
预付款项	298,989,920.76	212,197,852.69	40.90%	主要系子公司预付货款增加所致。
其他应收款	132,263,644.72	96,957,001.42	36.41%	主要系应收股利增加所致。
存货	621,474,524.02	934,831,100.74	-33.52%	主要系液化天然气库存减少所致。
长期应收款	36,300,000.00	2,112,189,312.51	-98.28%	主要系丧失租赁公司控制权,导致融资租赁投放业务不再纳入合并报表。
在建工程	8,185,365,497.26	5,211,195,375.02	57.07%	主要系子公司在建工程投入增加所致。
一年内到期的非流动负债	437,588,203.23	639,076,641.04	-31.53%	主要系子公司长期借款归还所致。
其他流动负债	2,014,087,978.14	3,838,012,876.72	-47.52%	主要系母公司归还短期和超短期融资券所致。
长期应付款	5,762,013,292.41	478,249,672.75	1104.81%	主要系融资租赁款增加所致。

3.1.2利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	原因
营业收入	13,832,870,926.25	28,423,391,958.59	-51.33%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致。
营业成本	11,164,588,563.60	26,226,584,727.98	-57.43%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致。
财务费用	600,189,858.36	381,167,220.41	57.46%	主要系新机组投产增加财务费用所致。

3.1.3现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	15,338,627,965.38	33,092,646,464.69	-53.65%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	9,729,573,886.40	26,712,310,391.01	-63.58%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致。
收回投资收到的现金	17,780,625.01	131,049,463.04	-86.43%	主要系收回融资租赁款和保理款同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,594,378,963.47	1,955,169,869.40	32.69%	主要系子公司在建工程投入增加所致。
投资支付的现金	780,045,042.96	1,218,990,034.56	-36.01%	主要系丧失租赁公司控制权,导致融资租赁投放业务不再纳入合并报表。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	796,785,977.67	140,199,633.00	468.32%	主要系支付的股权收购款同比增加所致。
吸收投资收到的现金	-	1,975,665,600.00	-100.00%	主要系上期非公开发行股票收到现金,本期未发生。
取得借款收到的现金	14,965,223,656.41	9,598,848,506.46	55.91%	主要系公司借款增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,305,213,405.40	-	100.00%	主要系本期收到融资租赁款所致。
偿还债务支付的现金	12,546,305,333.54	9,309,854,023.40	34.76%	主要系公司还款增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,284,602,601.37	3,304,542.89	69035.21%	主要系本期归还融资租赁款所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　申能股份有限公司
法定代表人　倪斌
日期　2020年10月30日