贵州黔源电力股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2024-024

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	260,832,140.16	219,611,699.28	18.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,563,145.89	-15,516,124.28	174.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,311,759.19	-16,031,638.12	170.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,659,671.17	436,188,659.31	-62.02%
基本每股收益(元/股)	0.0270	-0.0363	174.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0270	-0.0363	174.38%
加权平均净资产收益率	0.30%	-0.42%	0.72%
	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)	15,962,646,575.40	15,999,498,655.28	-0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,832,472,423.80	3,816,644,166.37	0.41%

(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	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	326,979.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,495.27	
减:所得税影响额	55,271.17	
少数股东权益影响额(税后)	61,816.57	
合计	251,386.70	--

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的项目的情形。

(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

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
应收账款	151,832,292.59	93,665,618.60	62.10	期末结算电量增加
应收款项融资	900,000.00	70,900,000.00	-98.73	票据到期承兑增加
专项储备	9,138,233.25	5,378,839.06	69.89	计提专项储备,余额增加
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例(%)	变动原因
信用减值损失	-3,952,716.82	-2,568,956.51	53.86	应收电费增加
营业利润	16,892,870.15	-24,378,357.27	169.29	发电收入增加使利润增加
利润总额	16,931,781.30	-24,163,949.28	170.07	发电收入增加使利润增加
所得税费用	4,225,524.01	-379,434.63	1213.64	利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	298,152,546.68	539,188,983.15	-44.70%	票据到期承兑同比减少
支付的各项税费	47,366,420.10	28,338,351.98	67.15%	税费缴纳增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,182,696.73	59,368,800.14	-74.43%	在建光伏项目投资减少
取得借款收到的现金	30,000,000.00	64,029,059.56	-53.15%	借款减少
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	64,029,059.56	-53.15%	上述原因所致

注:报告期内,普定水电站发电量为3,810.66 万千瓦时,引子渡水电站发电量为9,611.83 万千瓦时,鱼塘水电站发电量为1,282.56 万千瓦时,清溪水电站发电量为215.90万千瓦时,牛都水电站发电量为126.43万千瓦时,光照水电站发电量为22,235.50 万千瓦时,董箐水电站发电量为21,278.32 万千瓦时,马马崖水电站发电量为12,630.94 万千瓦时,善泥坡水电站发电量为3,739.09 万千瓦时;光照光伏电站(岗坪光伏电站)发电量为 6,673.38 万千瓦时,马马崖光伏电站(永新光伏电站)发电量为 6,547.12万千瓦时,董箐光伏电站(镇良光伏电站)发电量为2,762.13 万千瓦时,镇宁坝草一期光伏电站发电量 889.88 万千瓦时。

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	15,576	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(不含通过转融通出借股份)

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
中国华电集团有限公司	国有法人	15.89%	67,952,510.00	0.00	不适用	0.00
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.40%	53,014,550.00	0.00	不适用	0.00
重庆乌江电力有限公司	其他	9.98%	42,675,885.00	0.00	不适用	0.00
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.27%	14,000,084.00	0.00	不适用	0.00
河北远通矿业有限公司	其他	2.96%	12,642,220.00	0.00	不适用	0.00
#北京远通鑫海商贸有限公司	其他	1.83%	7,809,499.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.79%	7,653,545.00	0.00	不适用	0.00
#谢竹林	境内自然人	1.51%	6,455,466.00	0.00	不适用	0.00
王佩华	境内自然人	1.48%	6,319,282.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金六零四组合	其他	1.37%	5,837,800.00	0.00	不适用	0.00

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
中国华电集团有限公司	67,952,510.00	人民币普通股	67,952,510.00
贵州乌江水电开发有限责任公司	53,014,550.00	人民币普通股	53,014,550.00
重庆乌江电力有限公司	42,675,885.00	人民币普通股	42,675,885.00
贵州乌江能源投资有限公司	14,000,084.00	人民币普通股	14,000,084.00
河北远通矿业有限公司	12,642,220.00	人民币普通股	12,642,220.00
#北京远通鑫海商贸有限公司	7,809,499.00	人民币普通股	7,809,499.00
基本养老保险基金一零零三组合	7,653,545.00	人民币普通股	7,653,545.00
#谢竹林	6,455,466.00	人民币普通股	6,455,466.00
王佩华	6,319,282.00	人民币普通股	6,319,282.00
全国社保基金六零四组合	5,837,800.00	人民币普通股	5,837,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国华电集团有限公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,股东北京远通鑫海商贸有限公司通过普通证券账户持有公司股份2,525,000股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份5,284,499股,合计持有公司股份7,809,499股。股东谢竹林通过普通证券账户持有公司股份3,761,021股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份2,694,445股,合计持有公司股份6,455,466股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
基本养老保险基金一零零三组合	6,839,945.00	1.60%	416,400	0.10%	7,653,545.00	1.79%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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:贵州黔源电力股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	322,692,880.33	253,330,581.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	151,832,292.59	93,665,618.60
应收款项融资	900,000.00	70,900,000.00
预付款项	2,833,933.15	1,516,153.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,116,899.54	6,181,493.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,942,762.10	1,823,263.42
其中:数据资源		
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	59,070,990.59	64,115,315.62
流动资产合计	545,389,758.30	491,532,425.90
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	15,511,311.78	16,952,801.26
其他权益工具投资	10,095,503.32	9,500,541.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,907,313.96	25,334,444.49
固定资产	14,784,223,721.03	14,863,703,157.90
在建工程	370,991,175.43	376,534,354.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	138,007,671.79	139,614,633.79
无形资产	43,496,427.76	45,602,816.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,999,812.03	29,408,511.95
其他非流动资产	23,880.00	1,314,967.20
非流动资产合计	15,417,256,817.10	15,507,966,229.38
资产总计	15,962,646,575.40	15,999,498,655.28
流动负债:		
短期借款	149,898,990.92	119,994,805.31
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		
应付账款	381,665,288.43	411,592,544.18
预收款项		
合同负债		
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	802,530.21	2,000,166.44
应交税费	235,810,016.10	241,533,520.53
其他应付款	99,140,097.02	104,806,772.69
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	2,232,614,197.93	1,763,592,529.50
其他流动负债		12,233.37
流动负债合计	3,099,931,120.61	2,643,532,572.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,680,832,997.86	6,190,507,997.86
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	120,163,130.92	119,177,684.65
长期应付款	379,047,005.17	383,120,923.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,118,732.59	4,118,732.59
递延收益	6,911,863.31	7,218,842.49
递延所得税负债	20,942,468.31	20,853,224.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,212,016,198.16	6,724,997,405.52
负债合计	9,311,947,318.77	9,368,529,977.54
所有者权益:		
股本	427,558,126.00	427,558,126.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,021,705,168.66	1,021,705,168.66
减:库存股		
其他综合收益	2,945,055.87	2,439,338.52
专项储备	9,138,233.25	5,378,839.06
盈余公积	289,687,763.17	289,687,763.17
一般风险准备		
未分配利润	2,081,438,076.85	2,069,874,930.96
归属于母公司所有者权益合计	3,832,472,423.80	3,816,644,166.37
少数股东权益	2,818,226,832.83	2,814,324,511.37
所有者权益合计	6,650,699,256.63	6,630,968,677.74
负债和所有者权益总计	15,962,646,575.40	15,999,498,655.28

法定代表人:罗涛　主管会计工作负责人:史志卫　会计机构负责人:曹华

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	260,832,140.16	219,611,699.28
其中:营业收入	260,832,140.16	219,611,699.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,971,957.14	240,715,647.14
其中:营业成本	151,266,651.86	141,834,017.88
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	2,473,838.12	2,278,071.12
销售费用		
管理费用	19,233,592.08	17,193,477.71
研发费用		
财务费用	65,997,875.08	79,410,080.43
其中:利息费用	66,309,638.78	79,910,108.99
利息收入	349,285.68	509,977.20
加:其他收益	426,893.43	663,831.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,441,489.48	-1,369,284.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,441,489.48	-1,369,284.23
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,952,716.82	-2,568,956.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,892,870.15	-24,378,357.27
加:营业外收入	43,796.15	214,407.99
减:营业外支出	4,885.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,931,781.30	-24,163,949.28
减:所得税费用	4,225,524.01	-379,434.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,706,257.29	-23,784,514.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,706,257.29	-23,784,514.65
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.归属于母公司所有者的净利润	11,563,145.89	-15,516,124.28
2.少数股东损益	1,143,111.40	-8,268,390.37
六、其他综合收益的税后净额	505,717.35	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	505,717.35	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	505,717.35	0.00
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	505,717.35	0.00
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	13,211,974.64	-23,784,514.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,068,863.24	-15,516,124.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,143,111.40	-8,268,390.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0270	-0.0363
(二)稀释每股收益	0.0270	-0.0363

法定代表人:罗涛　主管会计工作负责人:史志卫　会计机构负责人:曹华

3.合并现金流量表

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	298,152,546.68	539,188,983.15
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,957,052.33	6,037,546.95
经营活动现金流入小计	303,109,599.01	545,226,530.10
购买商品、接受劳务支付的现金	30,685,536.73	24,686,352.99
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,971,002.94	50,218,529.35
支付的各项税费	47,366,420.10	28,338,351.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,426,968.07	5,794,636.47
经营活动现金流出小计	137,449,927.84	109,037,870.79
经营活动产生的现金流量净额	165,659,671.17	436,188,659.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,302.93	9,500.00
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		1,558.38
投资活动现金流入小计	24,302.93	11,058.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,182,696.73	59,368,800.14
投资支付的现金		
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	15,182,696.73	59,368,800.14
投资活动产生的现金流量净额	-15,158,393.80	-59,357,741.76
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	30,000,000.00	64,029,059.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	64,029,059.56
偿还债务支付的现金	34,650,000.00	36,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,332,538.72	78,165,134.33
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	11,156,439.86	11,813,382.33
筹资活动现金流出小计	111,138,978.58	126,528,516.66
筹资活动产生的现金流量净额	-81,138,978.58	-62,499,457.10
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	69,362,298.79	314,331,460.45
加:期初现金及现金等价物余额	253,330,581.54	225,567,416.07
六、期末现金及现金等价物余额	322,692,880.33	539,898,876.52

(二)2024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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2024年04月26日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2024-022

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本次会议通知于2024年4月16日以书面形式送达各位董事,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事长罗涛先生、董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独立董事祝酮女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、职工董事汤世飞先生以通讯(视频)表决方式进行了表决)。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《2024年第一季度报告》。(请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经本次会议审议通过,聘任彭松涛先生为公司总经理(彭松涛先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于选举董事的议案》。(请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《关于选举董事的公告》。)董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,需提交股东大会审议。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。(请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》。(请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》。)

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。(请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。)

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。(请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。(请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件:

彭松涛先生,1979年出生,工学博士,历任西藏大古、巴玉水电开发有限公司筹备处副主任,中国华电集团公司西藏分公司规划发展部(工程建设部)副主任,华电西藏能源有限公司(中国华电集团有限公司西藏分公司)大古水电分公司党委书记、执行董事,华电西藏能源有限公司(中国华电集团有限公司西藏分公司)巴玉水电分公司筹备处主任(兼),华电西藏能源有限公司(中国华电集团有限公司西藏分公司)党委委员、副总经理,华电金沙江上游水电开发有限公司党委委员、副总经理,华电金上昌都新能源有限公司董事长;现任贵州黔源电力股份有限公司总经理、党委副书记。

截至本公告日,彭松涛先生未持有公司股份,除上述任职之外,最近五年,未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管的情形。

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2024-023

贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第九次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本次会议通知于2024年4月16日以书面形式送达各位监事,应出席监事5名,实际出席监事5名(其中监事杨弋先生、职工监事胡德江先生、黄光敏先生以通讯(视频)表决方式进行了表决)。

本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案:

(一)以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2024年第一季度报告》。(请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。)

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于选举监事的议案》。(请详见刊登于2024年4月26日巨潮资讯网上的《关于选举监事的公告》。)

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会
2024年4月26日

(上接B399版)

五、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2023年年度报告的编制和审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023年年度报告摘要》。

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、《关于2023年度利润分配预案的议案》

综合考虑2023年度业绩亏损,以及未来资金需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司董事会研究决定2023年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。具体详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023年度利润分配预案的公告》。

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、《关于公司2023年度内部控制情况自我评价报告的议案》

审计委员会审核了《内部控制自我评价报告》,认为公司的内部控制制度体系相对比较完备,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《会计师事务所选聘制度》。

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊有限合伙)为2024年度审计机构,聘期一年。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司审计委员会审议,全票同意续聘天健会计师事务所(特殊有限合伙)为公司2024年度审计机构。

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》

为满足公司资金需要及防范资金风险,提请授权公司在2024年年度股东大会前向境内外银行及融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币57亿元的综合融资授信规模(经上年度股东大会批准尚在履行中的借贷规模包含在本次预计的总额度内),并同意公司以自有资产向相关金融机构提供质押、抵押担保。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、融资利率、融资期限、担保方式等均授权公司董事长根据公司资金需要与金融机构协商办理,并授权公司董事长代表公司与相关金融机构签署有关法律文件(包括授信、借款、担保协议等)。本授权有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于对子公司提供担保额度的议案》

董事会认为:董事会认为:被担保对象全部系本公司的全资或控股子公司,公司及控股子公司为其提供担保,满足其经营业务快速发展对资金的需求,符合公司发展战略规划要求。公司及控股子公司为其提供的上述担保为最高限额担保,相关担保风险处于公司可控范围之内,对公司正常经营不构成重大影响,不会对公司经营产生不利影响,有利于促进公司快速发展,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同意为其提供以上担保。

具体详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》。

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于计提资产减值准备的议案》

具体详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于注销二级子公司的议案》

具体详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于注销二级子公司的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事余祥斌回避表决。

十五、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
2024年4月24日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2024-020

惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议,会议决议召开公司2023年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性及合规性

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过后,