证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2019-052

北京北纬通信科技股份有限公司

【2019】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。

公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)张文涛声明: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)	1,277,425,297.23	1,273,280,593.24	0.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,145,517,144.48	1,152,254,267.69	-0.58%

	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)	65,974,535.89	18.34%	153,697,377.89	-17.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-329,196.03	-103.29%	8,085,517.20	-79.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,362,600.31	-227.86%	-10,339,947.51	-152.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-718,944.74	-102.60%	7,839,779.36	-77.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0006	-103.39%	0.0143	-79.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0006	-103.39%	0.0143	-79.00%
加权平均净资产收益率	-0.03%	-0.86%	0.71%	1.72%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-110.00	
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)	300,000.00	高新企业财政奖励。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	221,111.11	财务资助计入的资金占用费。
委托他人投资或管理资产的损益	20,351,072.66	银行委托理财产品收益。
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	412,525.97	处置权益工具投资形成的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,748.01	
减:所得税影响额	3,175,883.04	
合计	18,425,464.71	--

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数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,544	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
傅乐民	境内自然人	21.14%	119,613,584	89,710,187		
许建国	境内自然人	3.59%	20,283,309	15,212,482		
彭伟	境内自然人	2.87%	16,216,764	15,900,677		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.46%	2,581,260	0		
俞文灿	境内自然人	0.37%	2,097,018	0		
卢彦青	境内自然人	0.33%	1,850,090	0		
郑永孝	境内自然人	0.30%	1,693,720	0		
陈建有	境内自然人	0.27%	1,500,000	0		
郑鑫	境内自然人	0.25%	1,442,660	0		
陈国朗	境内自然人	0.24%	1,348,819	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
傅乐民	29,903,397	人民币普通股	29,903,397
许建国	5,070,827	人民币普通股	5,070,827
中央汇金资产管理有限责任公司	2,581,260	人民币普通股	2,581,260
俞文灿	2,097,018	人民币普通股	2,097,018
卢彦青	1,850,090	人民币普通股	1,850,090
郑永孝	1,693,720	人民币普通股	1,693,720
陈建有	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
郑鑫	1,442,660	人民币普通股	1,442,660
陈国朗	1,348,819	人民币普通股	1,348,819
何启军	1,303,900	人民币普通股	1,303,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	俞文灿通过投资者信用账户持有公司股票18,000股;何启军通过投资者信用账户持有公司股票1,254,000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

资产类项目	期末金额	期初金额	变动率	原因
应收账款	37,691,358.75	27,087,198.66	39.15%	主要系因物联网等业务发展,销售商品的应收账款增加所致。
预付账款	8,214,220.84	3,769,030.10	117.94%	主要系新增支付基础运营商业务运营保证金所致。
长期待摊费用	7,402,819.02	5,526,140.91	33.96%	主要系本期新增房屋装修所致。
递延所得税资产	5,594,167.85	3,988,318.23	40.26%	主要系因亏损计提递延所得税资产所致。
应付账款	24,002,686.92	11,625,418.23	107.24%	主要系因物联网等业务发展需要,购买商品和接受劳务服务等经营活动投入增加所致。
应交税费	3,503,452.82	8,374,578.41	-58.17%	主要系本期缴纳汇算清缴2018年企业所得税以及缴纳期初应缴增值税等税费所致。

损益类项目	本期金额	上期金额	变动率	原因
财务费用	55,284.26	1,840,687.09	-103.00%	主要系上期存在大额定期存单利息收入所致。
其他收益	485,500.65	1,236,800.00	-60.75%	主要系本期高新政府补助低于上期所致。
投资收益	230,745.52	16,446,843.39	-98.60%	主要系上期银行委托理财收益在“投资收益”项下核算,本期按照新金融工具准则,相关收益分类在“公允价值变动收益”项下核算。
汇兑损益	377,032.56			主要系上期汇兑损益归集在“财务费用”项下,本期按照财政部新发布报表格式,将汇兑损益单项列示。
公允价值变动收益	19,567,629.26			主要系上期银行委托理财收益在“投资收益”项下核算,本期按照新金融工具准则,相关收益分类在“公允价值变动收益”项下核算。

现金流项目	本期金额	上期金额	变动率	原因
经营活动产生的现金流量净额	7,839,779.36	34,248,784.55	-77.11%	主要系本期经营业绩低于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	4,501,425.71	32,841,777.14	-86.29%	主要系本期银行委托理财产品赎回,未继续购买新理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,063,796.85	-95,349,148.98	70.57%	主要系本期利润分配支付现金股利金额低于上期所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年第一次临时股东大会和2018年年度股东大会审议通过回购公司股份及相关调整事项,公司拟在2018年7月16日至2019年7月16日的12个月内,以不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元),且不低于人民币6,000万元(含6,000万元)的自有资金回购公司股份,用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施股份回购。

截止2019年7月16日,公司本次回购股份期限届满。本次实际回购股份区间为2018年8月1日至2019年7月11日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,822,297股,占公司总股本的1.91%,最高成交价为6.47元/股,最低成交价为4.57元/股,合计支付人民币60,016,094.49元(含交易费用,不含交易费为60,003,297.86元),公司实际回购股份情况与公司股东大会审议通过的回购方案不存在差异,公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限,且不超过回购资金总额上限,已按回购方案完成回购。

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、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-95.20%	至	-92.81%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	200	至	300
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,170.83		
业绩变动的原因说明	海外引进游戏《决战高尔夫》市场表现低于预期,相关特许权使用费及市场推广等运营成本较高;物联网业务行业用户分散,仍处在布局阶段,未形成规模收入。因此,预计2019全年业绩同比大幅下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	432,996,721.45	19,567,629.26		1,010,000,000.00	101,000,000.00	783,443.40	440,100,984.65	自有资金
合计	432,996,721.45	19,567,629.26	0.00	1,010,000,000.00	101,000,000.00	783,443.40	440,100,984.65	--

六、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。

七、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。

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	52,000	42,411.42	0
合计		52,000	42,411.42	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

单位:万元

受托机构名称(或受托人)姓名	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
宁波银行	金融机构	盈利型理财11号产品	5,000	自有资金	2019年01月15日	2019年04月16日	无固定投向	预期收益	4.35%		54.98	54.98	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-036)
宁波银行	金融机构	封闭式净值型第12期	10,000	自有资金	2018年09月14日	2019年02月12日	无固定投向	预期收益	4.80%		202.43	202.43	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-044)
宁波银行	金融机构	智能活期理财1号	3,000	自有资金	2018年11月26日	2019年01月14日	无固定投向	预期收益	2.70%		14.1	14.10	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-052)
宁波银行	金融机构	智能活期理财1号	2,000	自有资金	2018年11月27日	2019年01月18日	无固定投向	预期收益	2.70%		9.97	9.97	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-052)
宁波银行	金融机构	智能活期理财1号	2,000	自有资金	2018年12月27日	2019年01月14日	无固定投向	预期收益	2.70%		3.04	3.04	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-007)
工商银行	金融机构	工银理财共赢3号(京)2018年A款19期理财产品	10,000	自有资金	2018年02月11日	2019年02月11日	无固定投向	预期收益	5.40%		542.96	542.96	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-022)
工商银行	金融机构	“e灵通”净值型人民币开放式固定期限人民币理财产品	10,000	自有资金	2019年02月14日	2019年03月02日	无固定投向	预期收益	3.00%		12.89	12.89	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-010)
宁波银行	金融机构	智能活期理财1号	2,000	自有资金	2019年01月21日	2019年04月17日	无固定投向	预期收益	2.70%		17.44	17.44	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-010)
宁波银行	金融机构	封闭式公募净值第38期(186天)产品	5,000	自有资金	2018年11月23日	2019年05月28日	无固定投向	净值型	4.75%		123.6	123.60	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-052)
宁波银行	金融机构	私募净值型理财14号产品	10,000	自有资金	2018年12月03日	2019年12月02日	无固定投向	净值型	4.85%		405.51	0	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-052)
宁波银行	金融机构	2019封闭式私募净值型24号	10,000	自有资金	2019年02月18日	2019年06月17日	无固定投向	净值型	4.55%		150	150.00	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-010)
工商银行	金融机构	鑫稳利1个月定开放理财产品	10,000	自有资金	2019年03月04日	2019年06月05日	无固定投向	净值型	4.70%		94	94.00	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-025)
工商银行	金融机构	鑫稳利法人1个月开放理财	10,000	自有资金	2019年01月02日	2019年05月08日	无固定投向	净值型	4.80%		84.46	84.46	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-007)
宁波银行	金融机构	2019封闭式私募净值型57号产品	7,000	自有资金	2019年04月19日	2019年09月25日	无固定投向	净值型	4.40%		136.03	136.03	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-025)
宁波银行	金融机构	工银理财共赢3号(京)2019年32期A款	10,000	自有资金	2019年05月09日	2019年11月06日	无固定投向	预期收益	4.00%		0	0	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-036)
宁波银行	金融机构	2019封闭式私募净值型121号	5,000	自有资金	2019年06月03日	2019年09月24日	无固定投向	净值型	4.40%		68.11	68.11	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-036)
工商银行	金融机构	共赢3号(京)2019年50期A款	10,000	自有资金	2019年06月13日	2019年12月26日	无固定投向	预期收益	3.95%		0	0	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-040)
宁波银行	金融机构	2019封闭式私募净值型152号	10,000	自有资金	2019年06月25日	2019年09月24日	无固定投向	净值型	4.35%		108.45	108.45	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-040)
宁波银行	金融机构	2019封闭式私募净值型13076号	12,000	自有资金	2019年09月25日	2020年04月21日	无固定投向	净值型	4.35%		7.13	0	0	是	是	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-051)
合计			143,000	--	--	--	--	--	--	0	2,035.11	--		--	--	--

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、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。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长:傅乐民

2019年10月24日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019044

贵州黔源电力股份有限公司

【2019】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。

公司负责人陶云鹏、主管会计工作负责人史志卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴磊声明: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)	16,131,716,834.83	16,709,659,063.52	-3.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,830,469,709.69	2,632,767,375.04	7.51%

	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)	887,023,245.76	19.81%	1,731,326,730.88	-4.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	191,890,791.72	25.61%	285,759,011.05	-2.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,771,537.24	25.58%	279,358,720.81	-2.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	473,624,209.15	-14.84%	1,428,484,599.63	-3.16%
基本每股收益(元/股)	0.6283	25.61%	0.9357	-2.40%
稀释每股收益(元/股)	0.6283	25.61%	0.9357	-2.40%
加权平均净资产收益率	6.95%	0.79%	10.49%	-1.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	15,627.75	
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)	3,065,680.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,845.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,890,000.00	
减:所得税影响额	462,533.24	
少数股东权益影响额(税后)	1,112,330.60	
合计	6,400,290.24	--

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数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,642	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
中国华电集团公司	国有法人	13.58%	41,486,520			
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.40%	37,867,536			
长电资本控股有限责任公司	国有法人	4.97%	15,169,845			
全国社保基金六零四组合	其他	3.63%	11,087,204			
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.27%	10,000,060			
新疆力道广告有限公司	境内非国有法人	1.74%	5,305,060			
宁波宁电投资发展有限公司	国有法人	1.55%	4,721,552			
王佩华	境内自然人	1.47%	4,498,773			
谢竹林	境内自然人	1.42%	4,330,047			
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	其他	1.30%	3,968,748			

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
中国华电集团公司	41,486,520	人民币普通股	41,486,520
贵州乌江水电开发有限责任公司	37,867,536	人民币普通股	37,867,536
长电资本控股有限责任公司	15,169,845	人民币普通股	15,169,845
全国社保基金六零四组合	11,087,204	人民币普通股	11,087,204
贵州乌江能源投资有限公司	10,000,060	人民币普通股	10,000,060
新疆力道广告有限公司	5,305,060	人民币普通股	5,305,060
宁波宁电投资发展有限公司	4,721,552	人民币普通股	4,721,552
王佩华	4,498,773	人民币普通股	4,498,773
谢竹林	4,330,047	人民币普通股	4,330,047
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	3,968,748	人民币普通股	3,968,748
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
应收账款	260,954,072.90	86,192,692.61	202.76%	本期末结算电量增加所致。
其他应收款	6,754,362.49	40,203,890.58	-83.20%	挂账的水城电厂土地收储款已收回。
在建工程	63,202,755.29	44,498,090.99	42.03%	基建投资增加。
应交税费	335,126,888.28	245,279,372.00	36.63%	计提的税费增加。
其他应付款	112,870,104.19	165,577,914.26	-31.83%	主要为支付已挂账的分红款。

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例(%)	变动原因
其他收益	3,065,680.70	12,548,247.76	-75.57%	主要为增值税即征即退税收政策期满后收到的税收返还减少。
投资收益	4,890,000.00	3,570,000.00	36.97	参股投资单位现金分红增加。
收到的税费返还	2,652,347.36	12,341,581.09	-78.51	增值税即征即退税收政策期满后收到的税收返还减少。
收到其他与经营活动有关的现金	68,048,630.56	17,463,659.34	289.66	收回已挂账的水城电厂土地收储款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,094,100.94	149,401,335.25	-42.37	去年同期支付了征地移民安置资金所致。
取得借款收到的现金	1,341,000,000.00	560,000,000.00	139.46	新增借款。
偿还债务支付的现金	1,742,779,000.00	1,130,555,000.00	54.15	归还到期借款。
支付其他与筹资活动有关的现金	442,202,342.08	35,899,607.91	1,131.77	归还融资租赁本金及利息。

二、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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	华电集团	关于同业竞争方面的承诺	为更有效地保障公司广大中小投资者的合法权益,避免与公司产生实质性的同业竞争,华电集团承诺:1、如华电集团及其控股企业在公司经营区域内获得与公司主营业务构成实质性同业竞争的新业务机会,华电集团将书面通知公司,并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司的控股企业;2、如华电集团或其控股企业拟同第三方转让、出租、出售、许可使用或其他方式转让或允许使用华电集团或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务,则公司在同等条件下享有优先受让权;3、华电集团承诺在一般日常业务营运中,给予公司的待遇不逊于华电集团给予其他下属企业的待遇,按公平、合理的原则正确处理与公司的各项关系,不会利用大股东地位进行不利于公司及其股东的行为。	2010年05月25日	长期	承诺履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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。

贵州黔源电力股份有限公司

董事长:陶云鹏

2019年10月25日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019042

贵州黔源电力股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、会议时间:

现场会议时间:2019年10月24日(星期四)15:00;

网络投票时间为:2019年10月23日-10月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月24日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月23日15:00至2019年10月24日15:00期间的任意时间。

4、会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

5、会议主持人:公司半数以上董事推举罗尚先生主持本次会议。

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人,代表股份109,821,263股,占上市公司总股份的35.9600%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人7人,代表股份109,765,513股,占上市公司总股份的35.9417%。

通过网络投票的股东及股东代理人6人,代表股份55,750股,占上市公司总股份的0.0183%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人11人,代表股份30,467,207股,占上市公司总股份的9.9762%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人5人,代表股份30,411,457股,占上市公司总股份的9.9580%。

通过网络投票的股东及股东代理人6人,代表股份55,750股,占上市公司总股份的0.0183%。

2、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议议案审议情况:

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于更换董事的议案》。

总表决情况:

同意109,803,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9839%;反对17,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意30,449,507股,占出席会议中小股东所持股份的99.9419%;反对17,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

陶云鹏先生当选为公司第九届董事会董事。

公司声明: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未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

贵州君跃律师事务所律师出席本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人和出席股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。”

五、备查文件

1、贵州黔源电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议;

2、贵州君跃律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019046

贵州黔源电力股份有限公司 关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)于2019年10月24日召开第九届董事会第六次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,董事会选举陶云鹏先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,后续公司将尽快办理法定代表人的工商登记变更手续。

附件:陶云鹏先生简历

陶云鹏先生:49岁,硕士研究生,高级会计师。历任华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师,中国华电集团公司资产管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理、中国华电集团公司资本运营与产权管理部 副主任、中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任、现任贵州黔源电力股份 有限公司党委书记、兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电国际股份有限公司 董事、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。

陶云鹏先生未持有公司股票,陶云鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019043

贵州黔源电力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确