公司代码:600101　　公司简称:明星电力

四川明星电力股份有限公司

【2019】第三季度报告

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 公司负责人王更生、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人(会计主管人员)冯志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	3,293,474,807.95	3,160,560,632.09	4.21
归属于上市公司股东的净资产	2,319,182,244.96	2,231,809,011.06	3.91
	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	318,851,001.87	207,487,269.88	53.67
	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	1,210,234,168.36	1,214,117,722.37	-0.32
归属于上市公司股东的净利润	93,863,592.92	104,989,063.51	-10.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,254,282.96	95,915,167.44	-5.90
加权平均净资产收益率(%)	4.17	4.95	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.223	0.249	-10.44
稀释每股收益(元/股)	0.223	0.249	-10.44

2019年7月,公司执行股东大会审议批准的2018年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司总股本转增前为324,178,977 股,转增后为421,432,670股。该事项发生于资产负债表日(2019年6月30日)至本报告批准报出日之间,根据中国证监会《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》有关规定,公司按转增后的总股本计算报告期间的基本和稀释每股收益,并相应调整了比较期间的基本和稀释每股收益。

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	-1,686,491.89	-5,268,622.19	
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	1,238,633.22	2,765,630.22	
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	35,100.46	46,238.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,108.68	6,316,225.27	
少数股东权益影响额(税后)		1875	
所得税影响额	111,293.66	-288,188.86	
合计	-829,573.23	3,609,208.96	

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)							31,815
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		
国网四川省电力公司	84,501,126	20.07	0	无	0		国有法人
遂宁兴业资产经营公司	24,032,494	5.70	0	无	0		国家
遂宁金控资本投资公司	23,006,880	5.46	0	无	0		国有法人
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	21,137,385	5.02	0	无	0		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	3,344,990	0.79	0	无	0		未知
阮郡友	3,057,531	0.73	0	无	0		境内自然人
徐恒庆	2,866,880	0.68	0	无	0		境内自然人
阮海民	2,280,000	0.54	0	无	0		境内自然人
王毅	1,951,216	0.46	0	无	0		境内自然人
钱菊芳	1,900,000	0.45	0	无	0		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				
国网四川省电力公司	84,501,126	人民币普通股	84,501,126				
遂宁兴业资产经营公司	24,032,494	人民币普通股	24,032,494				
遂宁金控资本投资公司	23,006,880	人民币普通股	23,006,880				
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	21,137,385	人民币普通股	21,137,385				
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	3,344,990	人民币普通股	3,344,990				
阮郡友	3,057,531	人民币普通股	3,057,531				
徐恒庆	2,866,880	人民币普通股	2,866,880				
阮海民	2,280,000	人民币普通股	2,280,000				
王毅	1,951,216	人民币普通股	1,951,216				
钱菊芳	1,900,000	人民币普通股	1,900,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中,前三位国家控股股东,法人股股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。						
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

(一)资产负债表项目

单位:元

项目	本报告期末(2019年9月30日)	上年度末(2018年12月31日)	变动比例(%)	变动原因
货币资金	740,190,979.47	494,142,017.65	49.79	本报告期公司完成购电费结算,收回现金。
应收票据	205,670.65		100.00	本报告期公司收到送风社业公司支付的银行承兑汇票。
应收账款	27,376,909.58	4,613,435.75	493.42	本报告期公司全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司及遂宁市明星自来水有限公司安装工程加快,应收款增加。
预付款项	39,674,346.34	143,982,622.62	-72.45	本报告期公司完成购电费结算,收回现金。
存货	66,308,639.21	40,813,251.23	62.47	本报告期公司全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司及遂宁市明星自来水有限公司开展安装工程,工程施工增加,购存货增加。
其他流动资产		1,410,917.44	-100.00	本报告期增值税待抵扣进项税抵扣完毕。
应付职工薪酬	20,791,945.13	12,715,874.35	63.51	本报告期公司按规定每月计提补充医疗保险,按年交纳,本报告期计提数前未交纳。
一年内到期的非流动负债	1,167,280.78	2,974,994.00	-60.76	本报告期一年内到期的涉及政府补助的递延收益摊销减少。
实收资本(或股本)	421,432,670.00	324,178,977.00	30.00	本报告期公司实施资本公积金转增股本。
少数股东权益	2,210,925.47	4,050,329.21	-45.41	本报告期合并财务报表范围减少了两家控股子公司。

(二)利润表项目

单位:元

项目	本报告期(2019年7-9月)	上年同期(2018年7-9月)	变动比例(%)	变动原因
财务费用	-6,388,308.57	-2,130,638.87	-199.93	一是本报告期存款货币资金利息收入增加。二是本报告期优化银行存款结构,利息收入增加。
其他收益	1,267,044.80	336,458.93	276.58	本报告期公司收到稳岗补贴。
投资收益	6,273,593.13	11,245,599.40	-44.21	上年同期控股子公司新疆诺尔尔矿业有限公司进入破产请算程序,公司对其以前年度的超亏转回。
资产减值损失		-7,062,411.44	100.00	上年同期控股子公司新疆诺尔尔矿业有限公司进入破产请算程序,公司对其应收款项和债权形成坏账损失。
资产处置收益	116,666.59		100.00	本报告期转售固定资产取得收益。
营业外收入	377,278.43	43,813.86	761.09	本报告期全资子公司遂宁市明星酒店有限公司请程序来款,经无法支付的往长期挂账的债务约转收入。
营业外支出	2,106,546.06	-200,440.42	1,150.46	本报告期公司报废一批划期不能继续的固定资产。
所得税费用	3,471,038.04	9,806,728.75	-64.61	本报告期利润同比减少,所得税费用减少。

(三)现金流量表项目

单位:元

项目	年初至报告期末(2019年1-9月)	上年年初至报告期末(2018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	318,851,001.87	207,487,269.88	53.67	本报告期完成购电费结算,收回现金。
投资活动产生的现金流量净额	-53,690,336.90	-13,737,420.79	-290.83	本报告期在建工程进度加快,支付的现金增加。

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	四川明星电力股份有限公司
法定代表人	王更生
日期	2019年10月29日

证券代码:600101　　证券简称:明星电力　　编号:临2019-040

四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年10月24日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第四次会议的通知和会议资料,第十一届董事会第四次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开,9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

董事会同意公司改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“信永中和会计师事务所”)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别为57.50万元和26.50万元,上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

会议授权董事长签署2019年度财务和内部控制审计服务相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于改聘会计师事务所的公告》(编号:临2019-041)。

三、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司(章程)的议案》。

董事会同意公司增加注册资本至421,432,670元,同意公司修订《章程》部分条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增加公司注册资本暨修订公司(章程)的公告》(编号:临2019-042)。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

董事会同意公司对现行组织机构进行调整(不含子公司)。本次调整后,组织机构如下:

(一)设立15个部室。分别为:董事会办公室(证券部)、办公室(党委办公室)、发展策划部、生产技术部、营销部(农电工作部)、安全监察部(保卫部)、建设部、党委组织部(人力资源部)、财务资产部、物资部、电力调度控制中心、互联网办公室、产业部、党委党建部(党委宣传部、工会、团委)、监察审计部(纪委办公室)。

(二)设立5个中心。分别为:综合服务中心、物资供应中心、客户服务中心、运维检修中心、计量中心。

(三)设立5个分公司。分别为:发电分公司、渠河运行维护分公司、船山供电分公司、安居供电分公司、信息通信分公司(数据中心)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

会议定于2019年11月19日召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于改聘会计师事务所的议案》和《关于增加公司注册资本暨修订公司(章程)的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(编号:临2019-043)。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:600101　　证券简称:明星电力　　编号:临2019-041

四川明星电力股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月29日,四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第四次会议以9名董事全票审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,会议授权董事长签署2019年度财务和内部控制审计服务相关文件,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、改聘会计师事务所情况概述

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供财务及内控审计服务,为保证审计工作的独立性,经董事会审计委员会审核并提议,董事会同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“信永中和会计师事务所”)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别为57.50万元和26.50万元,上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

类型:特殊普通合伙企业

执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋

统一社会信用代码:91110101592354581W

主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

资格证书:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次改聘会计师事务所进行了全面的了解和恰当评价,根据公司招标结果,审计委员会建议改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构,审计费用分别为57.50万元和26.50万元,聘期一年,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见,认为信永中和会计师事务所具备证券、期货业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:600101　　证券简称:明星电力　　编号:临2019-042

四川明星电力股份有限公司关于增加公司注册资本暨修订公司《章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月29日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第四次会议以9名董事全票审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司(章程)的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、增加注册资本情况

2019年5月29日,公司2018年年度股东大会审议批准了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,具体分配方案为:以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司于2019年7月22日完成2018年度权益分派,公司股本增加97,253,693股,总股本增加至421,432,670股,注册资本相应增加至421,432,670元。

二、修订《章程》情况

根据上述2018年度权益分派实施情况,结合中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》《上市公司治理准则(2018年修订)》相关规定,拟对公司《章程》部分条款修订如下:

修订前条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币421,432,670元。	第六条公司注册资本为人民币324,178,977元。
第七十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第七十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,并以股东大会决议对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
第九十六条当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上,或者股东大会对该项表决作出决议,股东大会就选举董事、监事进行表决时应当实行累积投票制。 …… (四)在差额选举时,两名董事候选人所得股权数完全相同,且只能有其中一人当选,股东大会应对两位候选人再次投票,所得股权数多的当选。	第九十六条当公司股东持有本公司发行在外的股份总额的30%及以上,或者股东大会对该项表决作出决议,股东大会就选举董事、监事进行表决时可以实行累积投票制。 …… (四)在差额选举时,两名董事候选人所得股权数完全相同,且只能有其中一人当选,股东大会应对两位候选人再次投票,所得股权数多的当选。
第一百三十八条董事会行使下列职权: …… 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	第一百三十八条董事会行使下列职权: …… 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。

修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:600101　　证券简称:明星电力　　公告编号:临2019-043

四川明星电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年11月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2019年10月29日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第四次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月19日9点00分

召开地点:四川省遂宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店27楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月19日至2019年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及分开征集股东投票权

本次股东大会不涉及分开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于改聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于增加公司注册资本暨修订公司(章程)的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,相关公告刊登于2019年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600101	明星电力	2019/11/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、

会议登记方法

(一)

登记联系方式

联系人:张春燕

电话:0825-2210081

传真:0825-2210089

(二)登记时间

2019年11月14日至11月15日8:30-12:00,14:00-17:30。

(三)登记地点及信函送达地点

地址:四川省遂宁市开发区明月路56号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编629000)。

(四)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、

其他事项

(一)

会务联系方式

联系人:张春燕

电话:0825-2210081

传真:0825-2210089

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于改聘会计师事务所的议案》			
2	《关于增加公司注册资本暨修订公司(章程)的议案》			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600101　　证券简称:明星电力　　编号:临2019-044

四川明星电力股份有限公司第十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。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年10月24日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第三次会议的通知和会议资料,第十届监事会第三次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开,5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对董事会编制的2019年第三季度报告进行了审核,并发表如下审核意见:

(一)公司2019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。

(二)公司2019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各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年前三季度的经营管理和财务状况。

(三)在发表本意见前,未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2019年10月29日

证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2019-114

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

【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。

公司负责人卢云慧、主管会计工作负责人邢月波及会计机构负责人(会计主管人员)姜德林声明: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)	2,336,761,151.30	2,206,990,413.15	5.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,852,747,817.06	1,739,287,560.13	6.52%
	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)	132,838,035.79	18.62%	516,150,870.50	25.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,374,519.35	22.15%	146,026,812.99	28.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,673,260.81	74.12%	141,585,758.42	61.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-83,279,461.52	-81.29%	-162,801,090.87	-9.76%
基本每股收益(元/股)	0.18	20.00%	0.70	29.63%
稀释每股收益(元/股)	0.18	20.00%	0.70	29.63%
加权平均净资产收益率	2.09%	0.23%	8.11%	1.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	565,673.65	主要为研发投入后补助及研发政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	5,170,213.85	闲置资金进行现金管理的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-508,343.41	主要为对外捐赠支出
减:所得税影响额	784,131.61	
少数股东权益影响额(税后)	2,357.91	
合计	4,441,064.57	--

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	15,009	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	
卢云慧	境内自然人	40.10%	83,410,080	83,410,080			
邓永	境内自然人	22.50%	46,800,000	46,800,000			
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.28%	11,184,380	0			
天津绿之茵管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.11%	6,474,000	6,474,000			
杨建伟	境内自然人	1.68%	3,500,120	2,625,090			
卢云平	境内自然人	0.94%	1,960,000	1,960,000			
钟国强	境内自然人	0.23%	482,690	0			
肖金燕	境内自然人	0.22%	469,000	0			
章建刚	境内自然人	0.22%	468,650	0			
李文刚	境内自然人	0.22%	449,900	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				
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	11,184,380						
杨建伟	875,030						
钟国强	482,690						
肖金燕	469,000						
章建刚	468,650						
李文刚	449,900						
沈国玲	354,000						
黄庆怡	276,450						
茹丹红	274,000						
余江强	270,270						
上述股东关联关系或一致行动的说明	除卢云慧、邓永为夫妻关系,卢云平为卢云慧之弟,卢云慧持有绿之茵21.50%股份,卢云平持有绿之茵4%股份的关联关系外,未得知公司股东之间存在其他关联关系或一致行动事项。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

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

资产负债表科目	2019年9月30日	2018年12月31日	期末与期初数变动幅度	原因
应收票据	11,066,302.70	3,207,562.47	245.01%	报告期内项目回款收到承兑汇票导致应收票据余额增加
其他应收款	5,765,015.76	13,848,685.18	-58.37%	报告期内收回投标保证金导致其他应收款减少
存货	629,691,949.29	299,649,478.09	110.14%	报告期内工程施工业务量增大且部分项目施工进度尚未到计量结算的时点,致使施工金额大于确认的计量及结算金额。
其他流动资产	32,634,025.32	137,061,941.51	-76.19%	报告期内赎回银行理财产品导致其他流动资产减少
长期应收款	71,379,093.29	45,216,354.94	57.86%	报告期内PPP项目投资形成的金融资产增加所致
长期股权投资	52,061,525.36	33,993,974.81	53.12%	报告期内对联营企业注资所致
预收款项	75,366,830.35	49,669,091.88	51.77%	报告期内部分项目工程结算金额大于工程施工金额形成的已结算未完工所致
应交税费	13,276,798.34	22,198,513.02	-40.19%	报告期内进项税额增加所致
股本	208,000,000.00	160,000,000.00	30.00%	报告期内公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度权益分派方案》,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计4800万股。实施后总资本股本增至20800万股。
利润表科目	2019年1-9月	2018年1-9月	本报告期与去年同期变动幅度	原因
税金及附加	660,527.56	1,855,702.92	-64.41%	报告期内进项税抵扣增值税导致相应附加税的同比及天津市税务局取消征收的烟囱导致同比计提的消费税减少
财务费用	-19,840,478.97	-143,440.76	13731.83%	报告期内存款利息收入增加所致
投资收益	4,342,211.61	31,515,315.46	-86.22%	报告期内银行理财收益减少所致
其他收益	565,673.65	1,503,000.00	-62.36%	报告期内政府补贴减少所致
营业外支出	515,187.21	248,768.50	107.10%	报告期内对外捐赠增加所致
现金流量表科目	2019年1-9月	2018年1-9月	本报告期与去年同期变动幅度	原因
支付其他与经营活动有关的现金	49,827,156.83	97,446,217.28	-48.87%	报告期内支付保证金金额较上期减少
取得投资收益收到的现金	6,080,743.06	32,356,290.29	-81.21%	报告期内银行理财收益减少所致