公司代码:601228 公司简称:广州港

广州港股份有限公司

2020 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 公司负责人李益波、主管会计工作负责人马素英及会计机构负责人(会计主管人员)何晟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	32,451,816,514.53	28,844,876,298.57	12.50
归属于上市公司股东的净资产	13,693,629,512.56	13,250,717,739.45	3.34
	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	1,879,603,452.14	2,353,890,127.81	-20.15
	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	8,432,804,891.12	7,723,339,543.82	9.19
归属于上市公司股东的净利润	753,647,542.36	743,866,209.08	1.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	707,210,110.32	622,452,413.60	13.62
加权平均净资产收益率(%)	5.60	5.78	减少0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0

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	2,950,233.59	5,063,398.27	/
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	34,549,404.02	74,294,042.95	/
委托他人投资或管理资产的损益	2,827,240.18	4,850,257.07	/
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	-5,824,306.58	-1,445,111.19	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-409,244.55	2,091,279.83	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,035,746.70	-4,842,082.45	/
少数股东权益影响额(税后)	-2,622,584.45	-13,510,895.22	/
所得税影响额	-8,014,394.99	-20,063,457.22	/
合计	21,420,600.52	46,437,432.04	/

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)						92,728
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
广州港集团有限公司	4,689,599,114	75.72	0	无		国有法人
上海中海码头发展有限公司	246,582,088	3.98	0	无		国有法人
中国远洋运输有限公司	244,105,940	3.94	0	无		国有法人
国投交通控股有限公司	148,092,603	2.39	0	无		国有法人
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	1.61	0	无		国有法人
麦振威	10,340,200	0.17	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,172,060	0.15	0	无		其他
张超	7,032,600	0.11	0	无		境内自然人
胡立新	6,566,800	0.11	0	无		境内自然人
韩峰	3,875,900	0.06	0	无		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	股份种类及数量 数量
广州港集团有限公司	4,689,599,114	人民币普通股	4,689,599,114
上海中海码头发展有限公司	246,582,088	人民币普通股	246,582,088
中国远洋运输有限公司	244,105,940	人民币普通股	244,105,940
国投交通控股有限公司	148,092,603	人民币普通股	148,092,603
广州发展集团股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
麦振威	10,340,200	人民币普通股	10,340,200
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,172,060	人民币普通股	9,172,060
张超	7,032,600	人民币普通股	7,032,600
胡立新	6,566,800	人民币普通股	6,566,800
韩峰	3,875,900	人民币普通股	3,875,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位:元 币种:人民币

主要项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	增减幅度	变动分析
投资活动产生的现金流量净额	-2,781,518,491.58	-1,888,587,353.86	-892,931,137.72	-47.28%	主要是本期在建工程项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,202,182,958.88	95,337,869.22	1,106,845,089.66	1160.97%	主要是本期债务规模增加
研发费用	15,680,980.24	11,787,876.25	3,893,103.99	33.03%	主要是本期研发投入增加
其他收益	71,711,026.55	54,997,431.85	16,713,594.70	30.39%	主要是本期收到与日常相关的政府补助增加
公允价值变动收益	-2,574,732.79	0.00	-2,574,732.79	/	主要是本期确认金融工具公允价值变动
信用减值损失	-8,767,313.28	-717,298.21	-8,050,015.07	-1122.27%	主要是本期确认坏账减值准备
资产处置收益)	4,893,887.04	90,360,838.29	-85,466,951.25	-94.58%	主要是上年同期确认土地交储资产处置影响
营业外收入	7,902,508.27	40,298,875.88	-32,396,367.61	-80.39%	主要是本期收到非日常相关的政府补助减少
主要项目	2020年9月末	2019年12月末	变动额	增减幅度	变动分析
交易性金融资产	49,700,000.00	0.00	49,700,000.00	/	主要是本期持有以交易为目的金融资产增加
应收款项融资	49,188,766.37	70,480,603.69	-21,291,837.32	-30.21%	主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少
预付款项	369,125,058.92	169,986,321.35	199,138,737.57	117.15%	主要是贸易业务预付款增加
合同资产	84,462,694.80	0.00	84,462,694.80	/	主要为执行新收入准则调整影响
其他权益工具投资	120,670,543.83	84,589,055.36	36,081,488.47	42.66%	主要是以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益投资公允价值变动
在建工程	7,311,041,986.92	4,604,386,724.08	2,706,655,262.84	58.78%	主要是工程项目投入增加
交易性金融负债	5,685,713.98	3,110,981.19	2,574,732.79	82.76%	主要是持有以交易为目的金融负债增加
应付票据	345,879,291.04	230,476,626.75	115,402,664.29	50.07%	主要是以票据形式支付的应付工程款增加
应付账款	918,842,202.88	527,025,913.47	391,816,289.41	74.34%	主要是应付工程款增加
预收款项	0.00	725,591,140.87	-725,591,140.87	-100.00%	主要为执行新收入准则调整影响
应付职工薪酬	342,856,457.40	126,087,594.49	216,768,862.91	171.92%	主要是本期计提未发放数增加
应交税费	142,118,946.68	96,110,437.17	46,008,509.51	47.87%	主要是应交企业所得税增加
合同负债	982,698,796.05	0.00	982,698,796.05	/	主要为执行新收入准则调整影响
一年内到期的非流动负债	240,559,366.42	46,487,338.13	194,072,028.29	417.47%	主要是一年内到期的长期借款增加
应付债券	2,200,865,555.49	1,197,666,666.65	1,003,198,888.84	83.76%	主要是本期发行新的公司债券
递延收益	519,174,907.13	170,428,127.96	348,746,779.17	204.63%	主要是本期确认土地交储洪圣沙搬迁重建影响
专项储备	53,820,453.58	33,362,751.94	20,457,701.64	61.32%	主要是计提安全生产费用增加

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

1.公司变更会计师事务所

2020年9月3日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构,财务决算审计费用与内部控制审计费用合计预计不超过260万元。

详见公司2020年9月5日在《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上披露的《广州港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(2020-049)。

2020年9月22日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

2.公司关联方广州港集团财务有限公司成立及公司与其签署《金融服务协议》

2020年8月31日,广州港集团财务有限公司(下称"财务公司")完成工商登记注册手续,取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

详见公司2020年9月3日在《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上披露的《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限公司成立的公告》(2020-044)。

为规范公司(含合并范围下属单位)与财务公司关联金融业务,确保交易价格公正、公允,符合相关法律法规要求及符合双方利益,公司于2020年9月3日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

详见公司2020年9月5日在《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上披露的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》(2020-048)。

2020年9月22日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司与广州港集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》,同意公司与关联方财务公司开展存款、综合授信及结算等业务,签署《金融服务协议》。

该协议于2020年9月30日完成签署。

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	广州港股份有限公司
法定代表人	李益波
日期	2020年10月31日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-053

广州港股份有限公司关于第三届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于2020年10月23日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三)会议时间:2020年10月29日14:30

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式:现场结合通讯表决

(四)本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名,其中董事宋小明先生、独立董事陈舒女士以通讯方式参加。

(五)会议由公司董事长李益波先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

(一)审议通过《广州港股份有限公司2020年第三季度报告》

董事会审议同意公司2020年第三季度报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2020年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于泉州安通物流有限公司重整涉及公司债权清偿的议案》

1.董事会同意泉州安通物流有限公司(下称"安通物流")管理人提出的安通物流重整计划草案,最终方案以法院裁定为准。

2.董事会授权公司总经理办理该债权处置的后续工作。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于行使广东港航投资有限公司股权投资决策权限的议案》

董事会同意由公司行使全资子公司广东港航投资有限公司股权投资决策权限。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-054

广州港股份有限公司关于第三届监事会第四次会议决议的公告

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。

一、监事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于2020年10月23日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三)会议时间:2020年10月29日15:00

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式:现场表决

(四)本次会议应出席会议监事4名,实际出席会议监事4名。

(五)会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过《广州港股份有限公司2020年第三季度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司2020年第三季度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1.公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

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相关规定,所包含的信息真实地反映公司2020年第三季度的财务状况和经营成果;

3.在提出本意见前,监事会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。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于泉州安通物流有限公司重整涉及公司债权清偿的议案》

监事会经认真审核,同意《泉州安通物流有限公司重整计划(草案)》,最终方案以法院裁定为准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2020年10月31日

公司代码:600236 公司简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司

2020 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 公司负责人刘广迎、主管会计工作负责人李凯 总会计师梁勇及会计机构负责人(会计主管人员)卢文忠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	43,644,886,743.05	43,957,014,606.61	-0.71
归属于上市公司股东的净资产	14,682,512,503.82	14,513,388,669.42	1.17
	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	4,280,472,371.09	4,802,327,415.78	-10.87
	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	6,580,979,127.68	7,169,113,748.71	-8.20
归属于上市公司股东的净利润	1,668,605,202.40	1,967,292,193.45	-15.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,684,263,922.93	1,989,826,976.48	-15.36
加权平均净资产收益率(%)	11.37	13.52	-2.15
基本每股收益(元/股)	0.2117	0.25	-15.32
稀释每股收益(元/股)	0.2117	0.25	-15.32

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	93,682.57	2,682,020.22	
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	5,941,261.46	13,409,836.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		
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	-		
非货币性资产交换损益	-		
委托他人投资或管理资产的损益	-		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-		
债务重组损益	-		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-		
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	-		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-		
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	-7,600,626.04	-43,130,626.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
	-		
	-		
少数股东权益影响额(税后)	1,011,802.82	7,161,696.60	
所得税影响额	-243,876.89	4,218,352.87	
合计	-797,756.08	-15,658,720.53	

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)						51,627
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国大唐集团有限公司	4,063,487,233	51.55	0	无	0	国有法人
广西投资集团有限公司	1,758,400,835	22.31	0	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	602,056,610	7.64	0	无	0	其他
国新博远投资(北京)有限公司	339,547,000	4.31	0	质押	169,000,000	国有法人
北京诚通资本运营有限公司	291,031,000	3.69	0	无	0	国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	245,889,671	3.12	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	34,819,560	0.44	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	31,734,251	0.4	0	无	0	其他
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	27,357,380	0.35	0	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	19,510,671	0.25	0	无	0	其他

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	股份种类及数量 数量
中国大唐集团有限公司	4,063,487,233	人民币普通股	4,063,487,233
广西投资集团有限公司	1,758,400,835	人民币普通股	1,758,400,835
中国长江电力股份有限公司	602,056,610	人民币普通股	602,056,610
国新博远投资(北京)有限公司	339,547,000	人民币普通股	339,547,000
北京诚通资本运营有限公司	291,031,000	人民币普通股	291,031,000
贵州乌江能源投资有限公司	245,889,671	人民币普通股	245,889,671
中国证券金融股份有限公司	34,819,560	人民币普通股	34,819,560
香港中央结算有限公司	31,734,251	人民币普通股	31,734,251
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	27,357,380	人民币普通股	27,357,380
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	19,510,671	人民币普通股	19,510,671
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东与公司控股股东中国大唐集团有限公司不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

1、预付款项:较年初增加304.50%,变化的主要原因是公司基建项目根据合同安排预付款项增加。

2、存货:较年初减少39.51%,变化的主要原因所属合山公司库存煤减少。

3、应付利息:较年初增加79.29%,变化的主要原因是债券利息按年结算。

4、应付股利:较年初增加6266.28%,变化的主要原因是公司有部分尚待实施的分红款。

5、应付债券:较年初增加269.25%,变化的主要原因是本年新发行公司债。

6、长期应付款:较年初增加396.67%,变化的主要原因是公司新增融资租赁。

7、其他收益:同比增加166.48%,变化的主要原因是与日常经营活动相关的政府补助增加。

8、投资收益:同比增加48.88%,变化的主要原因是公司权益法核算企业利润同比增加。

9、收到的税费返还:同比减少74.06%,变化的主要原因是上年有收到预缴税费等税费的返还。

10、取得投资收益收到的现金:同比减少60.72%,变化的主要原因是部分联营合营企业分红方案尚未实施完毕。

11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:同比增加259.08%,变化的主要原因是公司基建项目开支同比增加。

12、取得借款收到的现金:同比增加111.63%,变化的主要原因是发行公司债和存量贷款置换引起。

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3月19日,广西桂冠电力股份有限公司2020年第一次临时度股东大会审议通过《关于在境内公开发行公司债券的议案》,批准公司以分期形式发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券。经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1134号文"注册,公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元(含50亿元)的公司债券。

1、根据《广西桂冠电力股份有限公司(面向专业投资者)公开发行2020年公司债券(第一期)发行公告》,本期债券发行价格100元/张,采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。第一期债券实际发行规模为人民币15亿元,3年期,票面利率为3.60%,起息日2020年8月18日;本期债券发行工作已于2020年8月18日结束,债券简称:20桂冠01;债券代码:175016。

2、根据《广西桂冠电力股份有限公司(面向专业投资者)公开发行2020年公司债券(第二期)发行公告》,本期债券发行价格100元/张,采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。第二期债券实际发行规模为人民币10亿元,3年期,票面利率为3.30%,起息日2020年9月28日;本期债券发行工作已于2020年9月29日结束,债券简称:20桂冠02;债券代码:175223。

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	广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人	刘广迎
日期	2020年10月30日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2020-043

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2020年10月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事10名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以 10票赞成,0 票反对,0票弃权,表决通过了《公司2020年三季度报告》。

《公司2020年三季度报告》(正文)详见2020年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2020年10月30日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2020-044

广西桂冠电力股份有限公司第九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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第三次会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2020年10月16日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事5名,实际参加会议表决的监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年三季度报告》。

《公司2020年三季度报告》(正文)详见2020年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司监事会对2020年三季度报告的审核意见》。

本公司监事会保证公司2020年三季度报告所载资料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。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2020年10月30日

公司代码:600406 公司简称:国电南瑞

债券代码:163577 债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司

2020 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 公司负责人冷俊 主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人(会计主管人员)张磊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	61,616,323,680.53	57,424,875,018.70	7.30
归属于上市公司股东的净资产	31,807,472,578.43	30,523,061,262.01	4.21
归属于上市公司股东的每股净资产	6.88	6.60	4.21
	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	-902,875,891.56	-6,300,014.89	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20	-0.00	不适用
	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	20,097,801,383.67	17,179,710,167.61	16.99
归属于上市公司股东的净利润	2,548,693,459.86	2,146,382,977.16	18.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,416,313,381.01	2,012,500,557.38	20.07
加权平均净资产收益率(%)	8.16	7.63	增加0.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.73	7.15	增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.47	19.02
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.47	19.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.44	20.37
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.52	0.44	20.37

注:2019年,公司完成了限制性股票激励计划授予工作,根据企业会计准则解释第7号,计算基本每股收益的加权平均股数为4,583,664,125股。经测算限制性股票激励事项目前不具有稀释性,因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

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	-425,531.72	-871,878.80	本期处置零星资产形成的净损益
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	15,014,107.99	51,792,325.83	本期科研经费拨款
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	8,368,045.11	61,832,485.83	结构性存款银行产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,202,691.13	27,006,984.99	原单项计提的应收款项收回对应减值准备转回金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,879,387.27	29,440,700.82	本期收到的违约金、核销的无需支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,209,818.05	原核销的应收款项收回
少数股东权益影响额(税后)	-2,035,870.84	-14,001,484.93	
所得税影响额	-5,082,447.44	-24,028,872.94	
合计	27,920,381.50	132,380,078.85	

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)						65,658
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
南瑞集团有限公司	2,393,266,322	51.78	1,397,032,461	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	457,781,212	9.9	0	无	0	未知
国网电力科学研究院有限公司	251,732,772	5.45	251,732,772	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	137,351,814	2.97	0	无	0	未知
沈国荣	111,861,345	2.42	0	无	0	境内自然人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,944,475	1.58	0	无	0	未知
上海重阳战略投资有限公司	52,506,021	1.14	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100	0.98	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	40,757,705	0.88	0	无	0	未知
华能国际电力开发公司	38,774,233	0.84	0	无	0	未知

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	股份种类及数量 数量
南瑞集团有限公司	996,233,861	人民币普通股	996,233,861
香港中央结算有限公司	457,781,212	人民币普通股	457,781,212
中国证券金融股份有限公司	137,351,814	人民币普通股	137,351,814
沈国荣	111,861,345	人民币普通股	111,861,345
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,944,475	人民币普通股	72,944,475
上海重阳战略投资有限公司	52,506,021	人民币普通股	52,506,021
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100	人民币普通股	45,173,100
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	40,757,705	人民币普通股	40,757,705
华能国际电力开发公司	38,774,233	人民币普通股	38,774,233
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金	25,489,524	人民币普通股	25,489,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中第一大股东南瑞集团有限公司为本公司的控股股东,南瑞集团有限公司为国网电力科学研究院有限公司全资子公司;上海重阳战略投资有限公司与上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金是一致行动人。(2)除上述情况以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

单位:元 币种:人民币

项 目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)
交易性金融资产	2,512,556,936.98	4,521,934,194.83	-44.44
衍生金融资产	6,002,916.55	2,301,082.75	160.87
存货	9,181,087,299.58	5,796,286,108.18	58.40
合同资产	1,304,770,085.98		不适用
长期待摊费用	30,060,518.99	22,941,633.58	31.03
预收款项		4,296,386,988.11	-100.00
合同负债	4,502,354,517.96		不适用
应付职工薪酬	355,976,206.38	203,907,436.12	74.58
应交税费	420,002,780.15	889,192,651.77	-52.77
一年内到期的非流动负债	9,331,111.11	3,627,654.05	157.22
其他流动负债	1,006,866,138.16		不适用
长期借款	200,000,000.00		不适用
应付债券	999,021,212.56		不适用
其他综合收益	-37,912,831.78	-15,163,008.99	不适用

(1)交易性金融资产较上年末减少44.44%,主要系公司收回部分到期结构性存款所致。

(2)衍生金融资产较上年末增加160.87%,主要系公司锁定外汇合约产生公允价值变动收益所致。

(3)存货较上年末增加58.4%,主要系公司业务增长、在手合同备货增加所致。

(4)合同资产较上年末增加,主要系公司根据新收入准则相关规定确认的合同资产所致。

(5)长期待摊费用较上年末增加31.03%,主要系公司下属单位承租房产的装修费用增加所致。

(6)预收款项较上年末减少100%,主要系公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致。

(7)合同负债较上年末增加,主要系公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致。

(8)应付职工薪酬较上年末增加74.58%,主要系公司计提薪酬暂未发放所致。

(9)应交税费较上年末减少52.77%,主要系公司支付期初应交税费所致。

(10)一年内到期的非流动负债较上年末增加157.22%,主要系公司根据流动性将一年内到期的长期借款和债券利息重分类所致。

(11)其他流动负债较上年末增加,主要系公司本年发行的超短期融资券及计提利息所致。

(12)长期借款较上年末增加,主要系公司本年新增的借款所致。

(13)应付债券较上年末增加,主要系公司本年发行的公司债及计提相关利息所致。

(14)其他综合收益较上年末减少,主要系汇率变动导致公司下属海外单位外币报表折算差异增加所致。

单位:元 币种:人民币

项 目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期发生数	变动比例(%)
财务费用	19,256,286.33	-27,337,665.56	不适用
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	24,042,344.28	36,241,777.79	-33.66
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-161,190.42	88,093.64	-282.98
营业外收入	34,604,122.05	22,112,520.31	56.49
营业外支出	2,803,049.13	1,063,098.72	163.67
所得税费用	511,297,250.44	341,181,230.17	49.86
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	194,074,984.16	137,707,542.51	40.93
其他综合收益的税后净额	-23,870,604.51	13,029,615.22	-283.20
经营活动产生的现金流量净额	-902,875,891.56	-6,300,014.89	不适用
投资活动产生的现金流量净额	224,115,641.72	1,192,914,600.84	-81.21
筹资活动产生的现金流量净额	861,224,604.04	-912,467,742.51	不适用

(1)财务费用较上年同期增加,主要系汇率波动产生的汇兑收益减少所致。

(2)公允价值变动收益较上年同期减少33.66%,主要系计提的结构性存款收益同比减少所致。

(3)资产处置收益较上年同期减少282.98%,主要系本年零星资产处置损失所致。

(4)营业外收入较上年同期增加56.49%,主要系本年收到的违约金、核销的无需支付的应付款项所致。

(5)营业外支出较上年同期增加163.67%,主要系支付诉讼涉及的费用所致。

(6)所得税费用较上年同期增加49.86%,主要系利润总额增长和汇算清缴差异变化所致。

(7)少数股东损益较上年同期增加40.93%,主要系控股单位利润增长所致。

(8)其他综合收益的税后净额较上年同期减少283.2%,主要系汇率变动导致公司下属海外单位外币报表折算差异增加所致。

(9)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系采购支付的现金增加所致。

(10)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少81.21%,主要系本年购买结构性存款支付的现金增加所致。

(11)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本年公司发行超短期融资券和公司债所致。

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

1、经公司第七届董事会第十一次会议及2020年度第一次临时股东大会审议通过,公司以现金方式向全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司增资10.00亿元。截止本报告期末,该公司工商变更登记工作正在进行中。(具体详见2020年8月29日、9月16日上海证券交易所网站上披露的公告)

2、经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理。截止本报告期末,公司已实施上述现金管理事项。(具体详见2020年9月26日、9月29日上海证券交易所网站上披露的公告)

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	国电南瑞科技股份有限公司
法定代表人	冷俊
日期	2020年10月30日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2020-047

债券代码:163577 债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"公司"、"国电南瑞")董事会于2020年10月20日以会议通知召集,公司第七届董事会第十三次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,应到董事12名,实到董事12名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2020年第三季度报告的议案。

全文及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日