公司代码:600644 公司简称:乐山电力

乐山电力股份有限公司

2020年第三季度报告

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

公司代码:600896 公司简称:览海医疗

览海医疗产业投资股份有限公司

2020年第三季度报告

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 公司负责人张春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人(会计主管人员)张纯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	2,521,897,971.91	2,271,021,009.95	11.05
归属于上市公司股东的净资产	1,478,739,792.17	1,592,430,784.02	-7.14
	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	-26,788,581.84	-52,346,495.07	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	38,000,460.70	18,803,916.75	102.09
归属于上市公司股东的净利润	-122,331,228.49	-143,501,837.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,824,663.12	-144,318,677.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.97	-8.48	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.17	不适用

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			
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		93,664.00	
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	-256,300.00	3,267,289.62	公司持有的东华软件股票抛售以及期末公允价值变动损益
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	15,184.70	-6,392.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		140,951.91	
少数股东权益影响额(税后)		-2,078.37	
所得税影响额			
合计	-241,115.30	3,493,434.63	

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)	39,910

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	
上海览海投资有限公司	304,642,913	35.05	0	质押	147,493,000	境内非国有法人
上海览海上有医疗产业有限公司	82,000,000	9.44	0	质押	31,350,000	境内非国有法人
中国海运集团有限公司	77,802,500	8.95	0	无	0	国有法人
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	20,170,319	2.32	0	无	0	其他
赵周生	8,121,760	0.93	0	无	0	境内自然人
黄荣	7,461,041	0.86	0	无	0	境内自然人
览海医疗产业投资股份有限公司回购专用证券账户	7,077,073	0.81	0	无	0	其他
张福民	6,679,150	0.77	0	无	0	境内自然人
李自华	6,296,521	0.72	0	无	0	境内自然人
吕强	4,269,696	0.49	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
上海览海投资有限公司	304,642,913	人民币普通股	304,642,913
上海览海上有医疗产业有限公司	82,000,000	人民币普通股	82,000,000
中国海运集团有限公司	77,802,500	人民币普通股	77,802,500
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	20,170,319	人民币普通股	20,170,319
赵周生	8,121,760	人民币普通股	8,121,760
黄荣	7,461,041	人民币普通股	7,461,041
览海医疗产业投资股份有限公司回购专用证券账户	7,077,073	人民币普通股	7,077,073
张福民	6,679,150	人民币普通股	6,679,150
李自华	6,296,521	人民币普通股	6,296,521
吕强	4,269,696	人民币普通股	4,269,696
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海览海投资有限公司和上海览海上有医疗产业有限公司为览海控股(集团)有限公司实际控制企业,览海控股(集团)有限公司亦为上海人寿保险股份有限公司的第一大股东,存在关联关系。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减比例%	备注
货币资金	71,330,831.39	24,417,572.61	192.13	1
交易性金融资产	1,120,900.00	8,152,800.00	-86.25	2
存货	6,134,215.74	1,990,065.96	208.24	3
在建工程	557,063,377.05	308,879,346.20	80.35	4
其他非流动资产	97,700.00	2,658,030.00	-96.32	5
应付账款	177,407,545.26	121,918,486.95	45.51	6
预收账款		3,495,219.88	-100.00	7
合同负债	32,004,979.51		100.00	
应付利息	419,126.75	67,126.74	524.38	8
长期借款	212,500,000.00	42,500,000.00	400.00	9
长期应付款	2,851,845.24	4,189,158.22	-31.92	10
递延收益	100,634.37	296.58	33,946.41	11

备注:

1、货币资金期末数比期初数增加主要系览海康复医院取得项目贷款资金所致。

2、交易性金融资产期末数比期初数减少主要系持有东华软件股数减少所致。

3、存货期末数比期初数增加主要系门诊部采购医耗品所致。

4、在工程期末数比期初数增加主要系览海康复医院、览海骨科医院基建费用增加所致。

5、其他非流动资产期末数比期初数减少主要系预付设备款结算所致。

6、应付账款期末数比期初数增加主要系览海康复医院、览海骨科医院基建应付款增加所致。

7、预收款项及合同负债期末数比期初数变动主要系本期执行新收入准则,列报项目调整,增加主要系预收医疗服务款增加所致。

8、应付利息期末数比期初数增加主要系长期借款增加使得应付利息增加所致。

9、长期借款期末数比期初数增加主要系览海康复医院固定资产借款增加所致。

10、长期应付款期末数比期初数减少主要系融资租赁设备款付款所致。

11、递延收益期末数比期初数增加主要系政府补助增加所致。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减比例%	备注
营业收入	38,000,460.70	18,803,916.75	102.09	1
税金及附加	35,090.07	110,893.84	-68.36	2
其他收益	144,011.05	934.17	15,315.94	3
投资收益(损失以"-"号填列)	3,147,846.09	-7,242,744.69	不适用	4
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	124,943.53	8,782,285.14	-98.58	5
信用减值损失	-523,992.17	-4,596,687.15	不适用	6
营业外收入	112,509.71	43,080.96	161.16	7
营业外支出	25,238.24	11,500.11	119.46	8

备注:

1、营业收入本期数比上期数增加主要系览海、怡合门诊部就诊量显著增加,收入大幅增加所致。

2、税金及附加本期数比上期数减少主要系附加税减少所致。

3、其他收益本期数比上期数增加主要系政府补助项目本期转入所致。

4、投资收益本期数比上期数增加主要系东华软件股票本期抛售收益高于去年同期所致。

5、公允价值变动收益本期数比上期数减少主要系持有的东华软件股票剩余股数少于去年同期,使得公允价值变动收益影响较小所致。

6、信用减值损失本期数比上期数减少主要系计提其他应收款预期信用损失准备减少所致。

7、营业外收入本期数比上期数增加主要系本期收到政府补助所致。

8、营业外支出本期数比上期数增加主要系本期违约金支出所致。

现金流量表项目

项目	本期数	上期数	增减比例%	备注
经营活动产生的现金流量金额	-26,788,581.84	-52,346,495.07	不适用	1
投资活动产生的现金流量净额	-181,174,482.46	-34,361,236.83	不适用	2
筹资活动产生的现金流量净额	254,857,994.17	74,714,821.53	241.11	3

备注:

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系本期医疗服务销售收款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要系本期支付工程款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系览海康复医院取得项目贷款所致。

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

1、2020年5月26日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改(公司章程)部分条款的议案》,同意将公司注册地址由"中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L4-16"变更为"中国海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)5楼511室"。目前已完成注册地址变更并办理完成相关工商变更手续,取得新的营业执照,具体详见公司于2020年6月13日发布的相关公告(公告编号:临2020-042)。

2、2020年3月31日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,同意公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,发行数量不超过发行前总股本的30%(即不超过26,072.9722万股),发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,募集资金总额不超过80,000万元(含80,000万元),其中,公司第一大股东上海览海投资有限公司拟认购金额不超过30,000万元,募集资金用于补充公司流动资金、上海览海西南骨科医院项目建设等,具体详见公司2020年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

目前,公司已收到中国证监会出具的《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1624号),核准公司非公开发行不超过260,729,722股新股,具体内容详见公司于2020年8月6日披露在上海证券交易所网站上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:临2020一050)。

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 览海医疗产业投资股份有限公司

法定代表人 密春雷

日 期 2020年10月29日

公司代码:600439 公司简称:瑞贝卡

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2020年第三季度报告

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 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人(会计主管人员)晁慧霞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	4,962,410,400.57	5,025,893,654.70	-1.46
归属于上市公司股东的净资产	2,803,039,299.41	2,863,802,659.23	-2.12
	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	33,361,364.43	86,746,789.03	-61.54
	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	843,958,889.14	1,419,276,771.93	-40.54
归属于上市公司股东的净利润	9,555,400.56	183,907,994.82	-94.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,605,982.67	181,355,881.35	-97.46
加权平均净资产收益率(%)	0.16	6.19	减少6.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0084	0.1625	-94.83
稀释每股收益(元/股)	0.0084	0.1625	-94.83

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	-63,763.75	-146,057.62	
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	954,800.00	7,686,158.40	
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	-648,804.14	-1,710,794.16	
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)			
所得税影响额	-8,731.05	-879,888.73	
合计	233,501.06	4,949,417.89	

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)	49,460

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	
河南瑞贝卡控股有限责任公司	381,538,217	33.71	0	质押	275,000,000	境内非国有法人
河南瑞贝卡发制品股份有限公司-第一期员工持股计划	22,467,179	1.98	0	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣26号证券投资集合资金信托计划	22,037,711	1.95	0	未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣27号证券投资集合资金信托计划	19,316,053	1.71	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	15,610,976	1.38	0	未知		未知
郑鹏	8,597,680	0.76	0	未知		未知
深圳市博益安盈资产管理有限公司-博益安盈弘金3号私募证券投资基金	7,500,000	0.66	0	未知		未知
蒋小荣	6,736,100	0.60	0	未知		未知
丑建忠	3,927,120	0.35	0	未知		未知
王俊杰	3,900,000	0.34	0	未知		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	数量
河南瑞贝卡控股有限责任公司	381,538,217	人民币普通股	381,538,217
河南瑞贝卡发制品股份有限公司-第一期员工持股计划