证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2020-069

中山公用事业集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文

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。

公司负责人郭敬谊、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明: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)	20,320,824,387.01	19,133,029,367.26	6.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,785,554,546.84	13,132,338,133.53	4.97%

	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)	561,764,961.22	7.26%	1,453,862,472.68	3.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	351,286,777.17	46.72%	1,054,459,095.58	42.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	348,634,158.87	46.62%	1,047,830,469.59	43.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,535,833.50	2.98%	360,848,934.56	-5.69%
基本每股收益(元/股)	0.24	48.84%	0.71	42.99%
稀释每股收益(元/股)	0.24	48.84%	0.71	42.99%
加权平均净资产收益率	2.57%	0.59%	7.80%	1.83%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	-59,109.25	主要是固定资产处置损失。
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)	8,823,611.73	主要是政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	5,834,639.24	主要是银行理财收益。
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	419,753.97	主要是交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,218,070.16	–
减:所得税影响额	3,056,198.22	–
少数股东权益影响额(税后)	1,116,001.32	–
合计	6,628,625.99	--

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总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,785	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	47.98%	707,747,250	216,675,767	– / –
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	12.35%	182,211,872	0	– / –
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	27,511,100	0	– / –
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	15,301,419	0	– / –
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0	
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	0.80%	11,797,866	0	– / –
袁河	境内自然人	0.77%	11,385,667	0	– / –
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	8,661,579	0	– / –
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	8,319,467	0	– / –
中山市东凤自来水厂	境内非国有法人	0.54%	7,998,806	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
中山中汇投资集团有限公司	491,071,483	人民币普通股
上海复星高科技(集团)有限公司	182,211,872	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	27,511,100	人民币普通股
香港中央结算有限公司	15,301,419	人民币普通股
中山市古镇自来水厂	12,603,546	人民币普通股
中山市三乡水务有限公司	11,797,866	人民币普通股
袁河	11,385,667	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	8,661,579	人民币普通股
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	8,319,467	人民币普通股
中山市东凤自来水厂	7,998,806	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中持有有限售条件流通股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦不属于《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情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有无关联关系,也无法判断是否属于《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情况。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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、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

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减变化	增减变动率	变动原因说明
货币资金	1,773,411,754.87	1,168,279,336.22	605,132,418.65	51.80%	主要是经营性净现金流及融资增加所致。
交易性金融资产	65,000,000.00	310,008,121.49	-245,008,121.49	-79.03%	主要是理财产品减少所致。
应收账款	404,479,372.74	289,231,329.53	115,248,043.21	39.85%	主要是应收水费增加所致。
预付款项	21,752,872.73	14,081,935.40	7,670,937.33	54.47%	主要是材料采购款增加所致。
其他应收款	86,643,461.26	46,169,413.28	40,474,047.98	87.66%	主要是往来款及应收股利增加所致。
存货	156,002,066.22	101,646,160.21	54,355,906.01	53.48%	主要是工程施工金额增加所致。
一年内到期的非流动资产	10,195,375.88	7,323,674.14	2,871,701.74	39.21%	主要是小额贷款公司应收贷款利息增加所致。
在建工程	764,752,718.20	1,294,277,349.20	-529,524,631.00	-40.91%	主要是在建特许经营权项目竣工结转所致。
无形资产	1,841,011,191.71	1,188,433,687.82	652,577,503.89	54.91%	主要是在建特许经营权项目竣工结转所致。
其他非流动资产	17,304,616.91	11,356,047.05	5,948,569.86	52.38%	主要是预付长期资产款增加所致。
应付票据	12,096,200.94	107,005,755.54	-94,909,554.60	-88.70%	主要是兑付应付票据所致。
合同负债	722,193,793.43	476,322,271.05	245,871,522.38	51.62%	主要是预收工程款及工程维护费增加所致。
应付职工薪酬	120,629,698.05	184,281,553.56	-63,651,855.51	-34.54%	主要是支付上期已计提的薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	44,795,293.78	112,185,574.18	-67,390,280.40	-60.07%	主要是偿还一年内到期债务所致。
长期借款	492,573,667.69	251,562,766.31	241,010,901.38	95.81%	主要是工程项目贷款增加所致。
长期应付款	26,418,554.63	19,587,748.90	6,830,805.73	34.87%	主要是供水管网补偿工程款增加所致。
项目	年初至本报告期末	上年同期	增减变化	增减变动率	变动原因说明
研发费用	22,949,484.83	2,997,280.64	19,952,204.19	665.68%	主要是加大研发投入所致。
投资收益	918,723,919.33	648,087,170.87	270,636,748.46	41.76%	主要是广发证券投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-2,946.30	7,974.94	-10,921.24	-136.94%	主要是截止本报告期末股票投资已出售。
信用减值损失	-9,742,897.36	-3,820,563.76	-5,922,333.60	-155.01%	主要是应收款项减值损失增加所致。
少数股东损益	-19,531,591.82	15,965,433.81	-35,497,025.63	-222.34%	主要是非全资控股子公司亏损所致。
投资活动产生的现金流量净额	210,833,877.44	-1,432,419,993.60	1,643,253,871.04	114.72%	主要是本期收回、购置理财产品的现金净额及收到的投资分红款增加,购建固定资产、无形资产支付的现金和取得子公司支付的现金净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	35,688,110.50	1,037,218,231.92	-1,001,530,121.42	-96.56%	主要是偿还债务及分配股利、偿付利息支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	605,134,865.32	-10,218,482.12	615,353,347.44	6,021.96%	–

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保的事宜	2020年07月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第6次临时董事会决议公告》(公告编号:2020-040)。
	2020年07月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的公告》(公告编号:2020-042)。
	2020年07月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第1次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-048)。
	2020年07月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于签署担保合同的公告》(公告编号:2020-049)。
公司董事长(法定代表人)发生变更	2020年08月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第7次临时董事会决议公告》(公告编号:2020-052)。
	2020年09月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第2次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-059)。
	2020年09月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第8次临时董事会决议公告》(公告编号:2020-060)。
	2020年10月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》(公告编号:2020-066)。
关于参与设立中山广发信德致远科技创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的事宜	2020年09月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第9次临时董事会决议公告》(公告编号:2020-061)。
	2020年09月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于参与设立中山广发信德致远科技创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号:2020-062)。

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	中汇集团	5%以上股东承诺	中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中汇集团之其他全资、控股子企业均不从事任何在商业上与公用科技有直接竞争的业务。	2007年11月08日	长期	履行中
	中汇集团	5%以上股东承诺	在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子企业在与公用科技进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公用科技公司章程、管理制度规定的程序,且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损公用科技及其他股东利益的关联交易。	2007年11月08日	长期	履行中
	中汇集团	5%以上股东承诺	中汇集团承诺在成为公用科技的控股股东后,将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利,不利用关联股东身份影响公用科技的独立性,保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2007年11月08日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	–	–	–	–	–	–
股权激励承诺	中汇集团	5%以上股东承诺	为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。	2006年01月04日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	–	–	–	–	–	–
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期末股票投资已全部出售。公司本报告期内股票投资均为自有资金,购买股票的投资成本为267,951.70元,出售股票实现投资收益422,700.27元。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一)关于2015年非公开发行股票的募集资金使用及存放情况

2015年公司获准发行非公开发行73,481,564股,扣除发行费后的募集资金净额856,750,782.77元于2015年10月28日到账。公司根据各募集资金项目的进展陆续投入资金。

截至2020年9月30日,未使用的募集资金余额为188,353,889.25元,其中180,000,000.00元购买固定收益类理财产品,8,353,889.25元存放在募集资金专户中。

截至2020年9月30日,各募集资金项目均已陆续投入使用。

(二)2019年公司债募集资金的使用及存放情况

公司2019年面向合格投资者公开发行债券(第一期),募集资金净额995,000,000.00元,资金到账时间为2019年3月5日。公司偿还银行借款累计800,000,000.00元,补充流动资金使用额为195,315,106.55元,募集资金存款利息累计收入净额1,822,641.26元。截至2020年9月30日,募集资金账户余额为人民币1,507,534.71元。

报告期,公司严格按照本公司的《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

(三)本年募集资金的实际使用情况

(1)2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	85,675.08	本年度投入募集资金总额	2,423.39								
变更用途的募集资金总额	27,256.10	已累计投入募集资金总额	73,006.01								
变更用途的募集资金总额比例	31.81%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、中山现代农产品交易中心建设项目	–	48,363.59	33,840.19	468.94	22,629.94	11,210.25	66.87%	2019年7月28日	3,511.42	–	–
其中:1.农产品交易中心一期	否	12,475.73	12,475.73	430.69	9,619.19	2,856.54	77.10%	2015年10月30日	1,917.06	是	否
2.农产品交易中心二期	是	19,323.40	4,800.00	0.00	3,527.77	1,272.23	73.50%	2019年7月28日	-5.48	否	是
3.农产品交易中心三期	否	16,564.46	16,564.46	38.25	9,482.98	7,081.48	57.25%	2019年7月28日	1,599.84	是	否
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
二、黄圃农贸市场升级改造项目	否	18,978.79	18,978.79	1,954.46	15,466.57	3,512.22	81.49%	2018年07月01日	-126.33	否	否
三、东凤兴华农贸市场升级改造项目	是	12,732.70	–	–	–	–	–	–	–	–	是
四、补充流动资金	–	5,600.00	5,600.00	–	5,600.00	–	100.00%	–	–	–	否
五、中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)	是	–	28,605.97	0.00	29,309.49	-703.52	102.46%	2020年1月10日	6,145.74	是	否
合计	–	85,675.08	87,024.95	2,423.39	73,006.01	14,018.94	–	–	9,530.83	–	–
未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	1.农产品交易中心二期项目未达到预计效益说明:(1)二期项目为一栋四层的商业楼,其经营策略主要结合前期规划和内外部实际情况综合确定,从目前经营策略考虑,一楼已成功招租;二、三楼拟建成电商产业园,正逐步开始招商工作;四楼及五楼为办公区域,属配套设施,不产生收益;(2)受疫情影响2020年2月、3月及6月免租,收入减少。2.黄圃农贸市场升级改造项目未达到预计效益说明:黄圃项目合同签订的租金收入为逐年递增模式,自2018年6月开始正式确认租金收入,2020年度因疫情影响,2月、3月以及6月免租,造成收入金额减少,故截止2020年9月30日暂为亏损。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.东凤兴华农贸市场升级改造项目 该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体,现东凤镇政府基于商业综合体,并结合民生需求等方面综合考虑,将项目规划定位为升级农贸市场功能,以满足周边群众生活及消费需要,改造和整治项目地块周边环境,实现兴华中路形象升级,提升镇区的镇容镇貌,不再升级改造兴建商业综合体。2.中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期 由于近年来周边市场环境发生了变化,随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加,市场竞争激烈,该地对中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况,经公司市场调研及分析,该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应市场变化,同时提高募集资金的使用效率,公司变更募集资金项目部分建设内容,取消"农产品交易中心二期项目"中酒店及相关配套设施的建设。鉴于以上原因,为更好贯彻公司发展战略,维护公司及全体股东利益,顺应市场环境变化,提高募集资金的使用效率,公司将"东凤兴华农贸市场升级改造项目"和"农产品交易中心二期项目"的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额,共计28,605.97万元用于"中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)"的建设。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1)募集资金投资项目先期投入及置换情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,中山现代农产品交易中心建设项目(农产品交易中心一期、二期、三期)、黄圃农贸市场升级改造项目已完工,募集资金结余的原因为:农产品交易中心一期项目工程建设过程中,建设投资严控工程造价,预计较立项结余约2800万元,目前,该项目剩余约5万元的工程质保金未付款,募集资金尚未使用完毕。黄圃农贸市场升级改造项目因正在办理结算未确定结算金额,故结余金额暂时无法预计。农产品交易中心二、三期项目因正在办理结算未确定结算金额,故结余金额暂时无法预计。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年9月30日,公司尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。公司将按照项目进度需要,合理安排募集资金的使用进度。										
募集资金其他使用情况	无										

注1:本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

注2:募集资金承诺投资总额85,675.08万元与调整后投资总额87,024.95万元的差异1,349.87万元系东凤兴华农贸市场升级改造项目、农产品交易中心二期项目的原募集资金的理财利息收入,相关披露文件见中山公用公告"2017-048"、"2017-050"。

注3:根据2017年9月27日召开的2017年第2次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》,中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) 应使用募集资金28,605.97万元 ,截至2020年6月30日累计投入金额29,309.49万元,累计投资额超出703.52万元,此部分资金为募集资金产生的银行利息收入及理财收益,并用于投资建设使用。

1)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年1月5日,公司2016年第1次临时董事会议和2016年第1次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意将募集资金10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:中山现代农产品交易中心建设项目8,369.64万元,黄圃农贸市场升级改造项目2,337.57万元,东风兴华农贸市场升级改造项目14.52万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具"广会专字[2015]G14041290265号"鉴证报告。

2)尚未使用的募集资金用途及去向

2020年3月25日,公司召开的2020年第3次临时董事会、2020年第1次临时监事会,审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并获得独立董事、保荐机构发表明确意见,同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的银行保本理财产品。详情请见公司于2020年3月26日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2020-014),公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至2020年9月30日,公司使用募集资金18,000.00万元用于购买理财产品,公司未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。公司使用部分闲置募集资金委托理财情况如下:

单位:人民币万元

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	报酬确定方式
广发银行	广发银行六个月定期存单	定期存款	18,000.00	2020年5月19日	2020年11月19日	3.30%	保本保收益型
合计		–	18,000.00	–	–	–	–

(2)2019年公司债募集资金的实际使用情况如下表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	99,500.00	本年度投入募集资金总额	0.00								
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	99,531.51								
变更用途的募集资金总额比例	–										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、偿还银行借款,优化公司负债结构	–	85,000.00	85,000.00	0.00	80,000.00	5,000.00	94.12%	–	–	–	否
二、补充流动资金	–	14,500.00	14,500.00	0.00	19,531.51	-5,031.51	134.70%	–	–	–	否
合计	–	99,500.00	99,500.00	0.00	99,531.51	-31.51	–	–	–	–	–
募集资金其他使用情况	无										

说明:

1、2020年公司债募集资金净额99,500.00万元,累计投入99,531.51万元,差异31.51万元,为扣除银行手续费后的存款利息收入。

2、本期债券募集资金说明书明确:"因本期债券的发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,对具体偿还计划进行调整,灵活安排偿还公司债务的具体事宜。"

在偿还银行贷款范围中,中信银行0.5亿元贷款于2019年3月4日到期,而募集资金于3月6日到账,到账后签署三方监管协议后方可使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间,在银行贷款到期时,公司已使用自有资金进行偿还。"公司从募集资金专户转0.5亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金",符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

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	闲置募集资金	18,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	126,700	6,500	0
合计		144,700	6,500	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	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	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
渤海银行	银行	结构性存款	18,000	闲置募集资金	2020年01月17日	2020年04月16日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.05%	–	179.75	179.75	0	是	是	–
广发银行	银行	结构性存款	12,000	闲置自有资金	2020年01月17日	2020年02月18日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.80%	–	35.35	35.35	0	是	是	–
广发银行	银行	结构性存款	8,000	闲置自有资金	2020年01月17日	2020年04月16日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.00%	–	64.59	64.59	0	是	是	–
广发银行	银行	结构性存款	30,000	闲置自有资金	2020年04月10日	2020年07月10日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.95%	–	295.44	295.44	0	是	是	–
广发银行	银行	薪加薪16号	28,000	闲置自有资金	2019年11月05日	2020年02月03日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.05%	–	283.5	283.50	0	是	是	–
广发银行	银行	名利双收	3,000	闲置自有资金	2019年12月20日	2020年03月19日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.75%	–	27.74	27.74	0	是	是	–
广发银行	银行	薪加薪16号	1,000	闲置自有资金	2020年03月20日	2020年04月20日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.70%	–	3.14	3.14	0	是	是	–
广发银行	银行	"广银创富"W款	2,000	闲置自有资金	2020年06月29日	2020年09月28日	固定收益类产品	保本浮动收益型	1.50%	–	7.48	7.48	0	是	是	–
广发银行	银行	"物华添宝"W款	1,500	闲置自有资金	2020年06月29日	2020年08月03日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.45%	–	4.96	4.96	0	是	是	–
广发银行	银行	"广银创富"W款	1,000	闲置自有资金	2020年09月30日	2020年11月04日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.20%	3.07	–	0.00	0	是	是	–
广发银行	银行	"广银创富"W款	500	闲置自有资金	2020年09月30日	2020年12月30日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.30%	4.11	–	0.00	0	是	是	–
浦发银行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有资金	2020年01月06日	2020年02月06日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.60%	–	15	15.00	0	是	是	–
浦发银行	银行	结构性存款	4,000	闲置自有资金	2020年02月26日	2020年03月27日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.85%	–	13.26	13.26	0	是	是	–
兴业银行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2020年02月26日	2020年05月26日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.95%	–	29.63	29.63	0	是	是	–
广发银行	银行	结构性存款	4,000	闲置自有资金	2020年04月01日	2020年05月06日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.90%	–	14.96	14.96	0	是	是	–
广发银行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2020年05月07日	2020年06月12日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.55%	–	10.21	10.21	0	是	是	–
浦发银行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2020年05月27日	2020年08月24日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.40%	–	25.22	25.22	0	是	是	–
广发银行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2020年06月16日	2020年07月21日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.35%	–	9.77	9.77	0	是	是	–
工商银行	银行	保本浮动收益型	700	闲置自有资金	2020年05月22日	2020年07月23日	固定收益类产品	保本浮动收益型	2.50%	–	3.02	3.02	0	是	是	–
广发银行	银行	广发银行物华添宝W款	2,000	闲置自有资金	2020年07月15日	2020年08月14日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.35%	–	6.42	6.42	0	是	是	–
广发银行	银行	广发银行物华添宝W款	2,500	闲置自有资金	2020年07月28日	2020年09月01日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.15%	–	7.55	7.55	0	是	是	–
广发银行	银行	广发银行物华添宝W款	3,000	闲置自有资金	2020年08月25日	2020年09月29日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.05%	–	8.77	8.77	0	是	是	–
广发银行	银行	结构性存款	1,500	闲置自有资金	2020年09月01日	2020年09月30日	固定收益类产品	保本浮动收益型	2.90%	–	3.46	3.46	0	是	是	–
广发银行	银行	广发银行物华添宝W款	3,000	闲置自有资金	2020年09月15日	2020年12月14日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.05%	22.56	–	0.00	0	是	是	–
广发银行	银行	"广银创富"第88期	2,000	闲置自有资金	2020年09月30日	2020年11月04日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.20%	6.14	–	0.00	0	是	是	–
合计			144,700	--	--	--	--	--	--	35.88	1,049.22	--	0	--	--	--

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、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月01日至2020年09月30日	公司	电话沟通	其他	公司投资者	公司经营状况及主营业务的发展	–

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2020-067

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十三次会议,于2020年10月30日(星期五)上午9:30,在公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2020年10月20日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。本次出席会议的董事应到8人,实到8人,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<中山公用2020年度经营绩效考核责任书>的议案》

根据公司2020年度预算,结合2019年度的实际经营情况和2020年任务要求,同意公司制订的《中山公用2020年度经营绩效考评责任书》。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2020-068

中山公用事业集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2020年10月30日(星期五)以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年10月20日以电子邮件方式送达各监事。本次出席会议的监事应到3人,实到3人,会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2020-047

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称"本行")于2020年10月30日在北京以现场表决方式召开2020年第七次董事会会议,会议通知于2020年10月16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事15名,亲自出席董事14名。副董事长、行长王江先生因其他重要公务未能出席会议,委托董事长刘连舸先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、中国银行2020年第三季度报告

赞成:15 反对:0 弃权:0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)的中国银行2020年第三季度报告。

二、中国银行第二期境外优先股股息分配方案

赞成:15 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

批准本行于2021年3月4日按照发行条款以美元支付第二期境外优先股股息,股息率3.6%,派息规模折合人民币约7.7亿元。

三、聘任赵蓉女士为本行业务管理总监

赞成:15 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

赵蓉女士担任本行业务管理总监的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。

赵蓉女士的简历如下:

赵蓉女士出生于1971年,1998年加入本行。2015年11月起任本行上海市分行行长,2014年7月起任上海人民币交易业务总部常务副总裁。2009年10月至2014年3月担任本行办公室主任、新闻发言人。此前曾先后担任本行办公室副主任、个人金融部营销总监、个人金融总部副总经理(财富管理)。1998年毕业于中国人民银行总行金融研究所,获得经济学博士学位。

四、聘任陈怀宇先生为本行海外业务总监

赞成:15 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

陈怀宇先生担任本行海外业务总监的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。

陈怀宇先生的简历如下:

陈怀宇先生出生于1970年,1997年加入本行。2017月11月起任本行悉尼分行行长、中国银行(澳大利亚)有限公司董事、中国银行(新西兰)有限公司董事。此前曾先后担任本行广东省分行行长助理兼信贷风险总监,中国银行(匈牙利)有限公司常务副总经理、总经理、执行董事,本行匈牙利分行行长。1992年毕业于北京外国语学院,1999年毕业于对外经济贸易大学,获得经济学硕士学位。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

中国银行股份有限公司 2020年第三季度报告(正文)

§1 重要提示

1.1 本行董事会、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 本行于2020年10月30日召开董事会会议,审议通过了本行2020年第三季度报告。会议应出席董事15名,亲自出席董事14名。副董事长、行长王江先生因其他重要公务未能出席会议,委托董事长刘连舸先生代为出席并表决。15名董事均行使表决权。本行监事及高级管理人员列席了本次会议。

1.3 本行2020年第三季度财务报告未经审计。

1.4 本行法定代表人、董事长刘连舸,副董事长、行长、主管财会工作负责人王江,财务管理部总经理吴建光保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

A股	
上海证券交易所	
股票简称	中国银行
股票代码	601988
H股	
香港联合交易所有限公司	
股票简称	中国银行
股份代号	3988
境内优先股	
上海证券交易所	
第一期	
股票简称	中行优1
股票代码	360002
第二期	
股票简称	中行优2
股票代码	360010
第三期	
股票简称	中行优3
股票代码	360033
第四期	
股票简称	中行优4
股票代码	360035
第二期境外优先股	
香港联合交易所有限公司	
股票简称	BOC 20USDPREF
股份代号	4619
董事会秘书、公司秘书	梅非奇
联系地址	中国北京市西城区复兴门内大街1号,100818
电话	(86) 10-6659 2638
传真	(86) 10-6659 4568
电子信箱	ir@bankofchina.com

2.2 主要会计数据及财务指标

2.2.1 基于中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

单位:百万元人民币(另有说明者除外)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
资产总计	24,703,889	22,769,744	8.49	
归属于母公司所有者权益合计	1,979,259	1,851,701	6.89	
每股净资产(人民币元)	5.84	5.61	4.12	
项目	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	143,246	2.61	428,956	3.03
净利润	48,174	-3.27	155,986	-8.91
归属于母公司所有者的净利润	44,794	-1.62	145,711	-8.69
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	44,872	-0.83	145,310	-8.44
基本每股收益(人民币元)*	0.14	2.68	0.46	-11.99
扣除非经常性损益后基本每股收益(人民币元)*	0.14	3.61	0.46	-11.75
稀释每股收益(人民币元)*	0.14	2.68	0.46	-11.99
净资产收益率(%,年率,加权平均)*	9.51	下降0.45个百分点	10.64	下降2.36个百分点
净资产收益率(%,年率,加权平均,扣除非经常性损益后)*	9.53	下降0.36个百分点	10.60	下降2.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	49,844	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	不适用	不适用	0.17	不适用

★ 本报告期的相关指标均已考虑当季宣告的优先股股息及永续债利息年化因素。

非经常性损益项目列示如下:

单位:百万元人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
长期股权投资处置损益	(1)	40
固定资产处置损益	143	1,099
投资性房地产处置损益	1	2
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1	5
投资性房地产公允价值变动产生的损益	(462)	(932)
其他营业外收支1	110	185
相应税项调整	38	(116)
少数股东损益	92	118
合计	(78)	401

注:

1 其他营业外收支是指发生的与经营业务活动无直接关系的收入和支出,包括出纳长款收入、结算罚款收入、预计诉讼赔款、捐赠支出、行政罚没款项、出纳短款损失和非常损失等。

2 本集团因正常经营业务产生的持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益,未作为非经常性损益披露。

3 本集团非经常性损益中的固定资产处置损益和其他营业外收支计入当期营业外收入/支出。

2.2.2 中国企业会计准则与国际财务报告准则合并会计报表差异说明

本集团按照中国企业会计准则编制的合并会计报表及按照国际财务报告准则编制的合并会计报表中列示的2020年和2019年1至9月的经营成果和于2020年9月30日及2019年12月31日的所有者权益并无差异。

2.3 普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况

2.3.1 2020年9月30日普通股股东总数:720,374名(其中包括538,881名A股股东及181,493名H股股东)

2.3.2 2020年9月30日,本行前十名普通股股东持股情况

单位:股

序号	普通股股东名称	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股东性质	普通股股份种类
1	中央汇金投资有限责任公司	188,461,533,607	64.02%	–	无	国家	A股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	81,901,130,116	27.82%	–	未知	境外法人	H股
3	中国证券金融股份有限公司	8,596,044,925	2.92%	–	无	国有法人	A股
4	中央汇金资产管理有限责任公司	1,810,024,500	0.61%	–	无	国有法人	A股
5	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	978,023,399	0.33%	–	无	其他	A股
6	香港中央结算有限公司	726,213,696	0.25%	–	无	境外法人	A股
7	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	713,090,070	0.24%	–	无	其他	A股
8	MUFG Bank, Ltd.	520,357,200	0.18%	–	未知	境外法人	H股
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	382,238,605	0.13%	–	无	其他	A股
10	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	169,172,162	0.06%	–	无	其他	A股

注:

1 H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。

2 香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份,代表截至2020年9月30日止,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本行H股股份合计数,其中包括全国社会保障基金理事会所持股份。

3 中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。

4 香港中央结算有限公司是以名义持有人身份,受他人指定并代表他人持有股票的机构,其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。

5 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪、中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪均为中国人寿保险股份有限公司管理,中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略)为中国人寿保险(集团)公司管理,中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险(集团)公司的子公司。

6 除上述情况外,本行未知上述普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.4 优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

2.4.1 2020年9月30日优先股股东总数:89名(其中包括88名境内优先股股东及1名境外优先股股东)

2.4.2 2020年9月30日,本行前十名优先股股东持股情况

单位:股

序号	优先股股东名称	期末持股数量	持股比例	质押或冻结的股份数量	股东性质	优先股股份种类
1	博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	220,000,000	12.24%	无	其他	境内优先股
2	美国纽约梅隆银行有限公司	197,865,300	11.01%	未知	境外法人	境外优先股
3	中国移动通信集团有限公司	180,000,000	10.01%	无	国有法人	境内优先股
4	建信信托有限责任公司-"乾元-日新月异"开放式理财产品单一资金信托	133,000,000	7.40%	无	其他	境内优先股
5	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	86,000,000	4.78%	无	其他	境内优先股
6	博时基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司	69,000,000	3.84%	无	其他	境内优先股
7	交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	67,580,000	3.76%	无	其他	境内优先股
8	华润深国投信托有限公司-投资1号单一资金信托	66,500,000	3.70%	无	其他	境内优先股
9	中国烟草总公司	50,000,000	2.78%	无	国有法人	境内优先股
10	中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	40,600,000	2.26%	无	其他	境内优先股

注:

1 美国纽约梅隆银行有限公司以托管人身份,代表截至2020年9月30日,在清算系统Euroclear和Clearstream中的所有投资者持有197,865,300股境外优先股,占境外优先股总数的100%。

2 截至2020年9月30日,中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪同时为本行前十名普通股股东和前十名优先股股东之一。

3 博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划、博时基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司均为博时基金管理有限公司管理。

4 除上述情况外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与上述前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

§3 经营情况简要分析

2020年前三季度,集团实现净利润1,559.86亿元[1],实现归属于母公司所有者的净利润1,457.11亿元,同比分别下降8.91%和8.69%。平均总资产回报率(ROA)0.88%,净资产收益率(ROE)10.64%。核心一级资本充足率为10.87%,一级资本充足率为12.64%,资本充足率为15.69%。

3.1 利润表主要项目分析

1、集团实现利息净收入2,975.05亿元,同比增加196.85亿元,增长7.09%。净息差1.81%。

2、集团实现非利息收入1,314.51亿元,同比减少70.62亿元,下降5.10%。非利息收入在营业收入中占比为30.64%。其中,手续费及佣金净收入720.74亿元,同比增加4.58亿元,增长0.64%。

3、集团业务及管理费1,063.35亿元,同比减少9.65亿元,下降0.90%。成本收入比(中国内地监管口径)24.79%。

[1] 在"经营情况简要分析"中,如无特殊说明,货币为人民币。

4、集团资产减值损失[2]969.03亿元,同比增加360.56亿元,增长59.26%。集团不良贷款总额2,114.27亿元,不良贷款率1.48%,比上年末上升0.11个百分点,不良贷款拨备覆盖率177.46%,比上年末下降5.40个百分点。

[2] 资产减值损失包括信用减值损失和其他资产减值损失。

3.2 主要资产负债项目分析

9月末,集团资产总额247,038.89亿元,比上年末增加19,341.45亿元,增长8.49%。负债总额225,979.96亿元,比上年末增加18,049.48亿元,增长8.68%。

1、客户存款总额173,849.91亿元,比上年末增加15,674.43亿元,增长9.91%。其中,中国内地机构人民币客户存款127,386.08亿元,比上年末增加9,869.27亿元,增长8.40%。

2、客户贷款总额143,074.35亿元,比上年末增加12,386.50亿元,增长9.48%。其中,中国内地机构人民币贷款109,775.98亿元,比上年末增加9,123.66亿元,增长9.06%。

3、金融投资总额53,693.08亿元,比上年末减少1,447.54亿元,下降2.63%。其中,人民币投资42,032.41亿元,比上年末减少231.43亿元,下降0.55%;外币投资折合1,712.26亿美元,比上年末减少133.56亿美元,下降7.24%。

§4 重要事项

4.1 公司主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过30%的主要财务数据和财务指标:

单位:百万元人民币(百分比除外)

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	主要原因
存放同业款项	750,595	500,560	49.95%	存放银行同业增加。
衍生金融资产	132,421	93,335	41.88%	市场参数波动导致衍生金融资产增加。
买入返售金融资产	270,939	154,387	75.49%	银行同业证券回售增加。
长期股权投资	34,938	23,210	50.53%	联营企业及合营企业投资增加。
递延所得税资产	58,283	44,029	32.37%	国内行递延所得税资产增加。
拆入资金	322,081	462,265	-30.33%	银行同业拆入资金减少。
交易性金融负债	13,027	19,475	-33.11%	债券卖空减少。
衍生金融负债	151,709	90,060	68.45%	市场参数波动导致衍生金融负债增加。
卖出回购金融资产款	18,365	177,410	-89.65%	银行同业证券回购减少。
永续债	79,982	39,992	99.99%	本行在境内发行减记型无固定期限资本债券。
库存股	(15)	(7)	114.29%	本行子公司增加持有本行股票。
其他综合收益	9,502	19,613	-51.55%	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产估值变动及外币报表折算差额的变动。

单位:百万元人民币(百分比除外)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	主要原因
投资收益	11,139	21,121	-47.26%	衍生金融工具投资收益减少。
对联营企业及合营企业投资收益	450	822	-45.26%	应享联营企业投资净收益减少。
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	1,515	437	246.68%	处置以摊余成本计量的债券实现的净收益增加。
公允价值变动收益	1,603	545	194.13%	衍生金融工具估值收益增加。
信用减值损失	(96,845)	(60,807)	59.27%	贷款减值准备金增加。
其他资产减值损失	(58)	(40)	45.00%	其他资产减值损失增加。
营业外收入	1,796	1,346	33.43%	清理固定资产收入增加。
营业外支出	(512)	(261)	96.17%	为抗击疫情捐赠款项增加。

4.2 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

本行董事会于2020年8月30日通过了《关于行使第一期和第二期境内优先股赎回权的议案》,中国银行保险监督管理委员会对本行赎回第一期境内优先股、第二期境内优先股无异议。本行拟于2020年11月23日赎回全部第一期境内优先股,于2021年3月15日赎回全部第二期境内优先股。本行将依照有关法律法规及境内优先股发行文件的规定,向相关监管机构办理其他申请手续,并将就后续事宜适时做进一步公告。具体情况请参见本行于2020年9月23日在上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站及本行网站刊登的公告。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 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

4.5 本报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

本行董事会于2020年8月30日通过了第一、二期境内优先股的股息分配方案,批准本行于2020年11月23日派发第一期境内优先股股息,派息总额为19.20亿元人民币(税前),股息率6.00%(税前);批准本行于2021年3月15日派发第二期境内优先股股息,派息总额为15.40亿元人民币(税前),股息率5.50%(税前)。

§5 季度报告

本报告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本行网站 www.boc.cn。根据国际财务报告准则编制的2020年第三季度报告亦同时刊载于香港交易及结算所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本行网站 www.boc.cn。

中国银行股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2020-048

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称"本行")监事会2020年第四次会议通知于2020年10月19日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事,会议于2020年10月30日在北京现场召开。会议应出席监事6名,实际亲自出席监事6名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事长王希全先生主持,出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

1、《中国银行股份有限公司2020年第三季度报告》

本监事会认为本行2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

2、《监事会对本行从业人员行为管理履职情况的监督评价意见》

表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

3、《监事会对本行合规管理履职情况的监督评价意见》

表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告

中国银行股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2020-145

TCL科技集团股份有限公司 关于减持参股上市公司股权的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为聚焦核心主业,储备战略资金,TCL科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过大宗交易方式减持所持有的天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"七一二")股票共计1,544万股,交易金额为61,080.64万元(不含交易费用)。本次减持完成后,公司持有七一二共计13,180.64万股,占七一二股权比例17.07%。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条,本次减持构成需披露的交易,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司严格按照有关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2020年10月30日