证券代码：600978　　证券简称：*ST 宜生　　公告编码：临 2020-065
债券代码：122397　　债券简称：15 宜华 01
债券代码：122405　　债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 20 日以书面、电话等方式通知全体监事。本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席王维咏先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告(全文及摘要)的议案》；

公司监事会通过对公司 2020 年第三季度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：

1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

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各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

3、监事会没有发现参与 2020 年第三季度报告的报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

经核查，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司从事财务审计的资质和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。同意聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，聘期为 1 年，同意 2020 年度审计服务费为人民币 230 万元。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码：600978　　证券简称：*ST 宜生　　公告编码：临 2020-064
债券代码：122397　　债券简称：15 宜华 01
债券代码：122405　　债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 20 日以电话通知及专人送达的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二十七次会议(下称“本次会议”)的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息，公司于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，亲自出席本次会议的董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告(全文及摘要)的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司 2020 年第三季度报告书面确认意见。公司 2020 年第三季度报告(全文及摘要)的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

二、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公告。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

召开本次股东大会的具体事项详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公告。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

公司代码：600978　　公司简称：*ST 宜生

宜华生活科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人刘壮超、主管会计工作负责人周天谋及会计机构负责人(会计主管人员)陈义文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	15,294,411,992.99	16,188,131,270.86	-5.52
归属于上市公司股东的净资产	7,144,834,525.63	7,783,055,712.92	-8.20
	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	-11,242,349.45	147,908,166.28	-107.60
	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	914,128,252.11	3,875,682,242.60	-76.41
归属于上市公司股东的净利润	-688,801,771.93	135,126,458.62	-609.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-576,734,278.08	112,982,198.97	-610.46
加权平均净资产收益率(%)	-9.20	1.59	减少 10.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.46	0.09	-611.11
稀释每股收益(元/股)	-0.46	0.09	-611.11

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	-40,713.38	-523,715.10	
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	1,928,499.99	4,831,385.97	
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		-114,113,436.78	
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	971,824.24	-1,023,321.75	
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)		11,065.78	
所得税影响额	-656,408.46	-1,249,471.97	
合计	2,203,202.39	-112,067,493.85	

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)				58,809		
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	
宜华企业(集团)有限公司	430,399,298	29.02	0	冻结	285,009,298	境内非国有法人
				质押	285,000,000	
汕头雅华投资合伙企业(有限合伙)	44,468,498	3.00	0	质押	44,462,679	其他
中国证券金融股份有限公司	44,338,477	2.99	0	未知	0	未知
刘绍喜	13,378,493	0.90	0	质押	13,378,493	境内自然人
赵春来	10,171,950	0.69	0	未知	0	境内自然人
赵吉庆	8,285,200	0.56	0	未知	0	境内自然人
夏重阳	8,000,000	0.54	0	未知	0	境内自然人
朱良	7,130,000	0.48	0	未知	0	境内自然人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	6,811,821	0.46	0	未知	0	未知
顾金梅	6,007,159	0.41	0	未知	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			
宜华企业(集团)有限公司	430,399,298	人民币普通股	430,399,298			
汕头雅华投资合伙企业(有限合伙)	44,468,498	人民币普通股	44,468,498			
中国证券金融股份有限公司	44,338,477	人民币普通股	44,338,477			
刘绍喜	13,378,493	人民币普通股	13,378,493			
赵春来	10,171,950	人民币普通股	10,171,950			
赵吉庆	8,285,200	人民币普通股	8,285,200			
夏重阳	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
朱良	7,130,000	人民币普通股	7,130,000			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	6,811,821	人民币普通股	6,811,821			
顾金梅	6,007,159	人民币普通股	6,007,159			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宜华企业(集团)有限公司及刘绍喜为一致行动人。除此之外，未知其他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》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

3.1.1 报告期公司资产负债表项目情况说明

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	22,246,500.62	404,645,699.70	-382,399,199.08	-94.50
应收票据		1,121,380.48	-1,121,380.48	-100.00
其他应收款	49,409,804.31	34,387,306.04	15,022,498.27	43.69
其他流动资产	11,161,661.33	38,388,564.34	-27,226,903.01	-70.92
长期股权投资	2,218,872,810.50	136,238,448.86	2,082,634,361.64	1,528.67
无形资产	866,057,187.05	1,254,352,634.91	-388,295,447.86	-30.96
商誉		501,166,953.81	-501,166,953.81	-100.00
长期待摊费用	6,578,647.02	9,649,233.06	-3,070,586.04	-31.82
交易性金融负债		28,609,357.97	-28,609,357.97	-100.00
应付票据	147,268,971.48	480,841,388.24	-333,572,416.76	-69.37
应付职工薪酬	17,922,986.21	98,144,422.03	-80,221,435.82	-81.74
其他应付款	394,953,794.92	83,898,880.73	311,054,914.19	370.75
预计负债		18,193,257.16	-18,193,257.16	-100.00
递延所得税负债		97,380,959.12	-97,380,959.12	-100.00

(1)货币资金：减少的原因主要系公司报告期偿还有息债务所致。

(2)应收票据：减少的原因主要系公司报告期与客户票据已结清所致。

(3)其他应收款：增加的原因主要系公司报告期支付的其他往来及费用款增加所致。

(4)其他流动资产：减少的原因主要系公司报告期计入其他流动资产的待抵扣进项税金额减少所致。

(5)长期股权投资：增加的原因主要系公司报告期合并报表范围发生变更导致长期股权投资增加所致。

(6)无形资产：减少的原因主要系公司报告期合并报表范围发生变更导致无形资产减少所致。

(7)商誉：减少的原因主要系公司报告期合并报表范围发生变更导致商誉减少所致。

(8)长期待摊费用：减少的原因主要系公司报告期发生的装修费等长期待摊费用减少所致。

(9)交易性金融负债：减少的原因主要系公司报告期合并报表范围发生变更导致交易性金融负债减少所致。

(10)应付票据：减少的原因主要系公司报告期支付到期银行承兑汇票所致。

(11)应付职工薪酬：减少的原因主要系公司报告期合并报表范围发生变更导致应付职工薪酬减少所致。

(12)其他应付款：增加的原因主要系公司报告期合并报表范围发生变更导致与华达利公司其他应付款往来增加所致。

(13)预计负债：减少的原因主要系公司报告期合并报表范围发生变更导致预计负债减少所致。

(14)递延所得税负债：减少的原因主要系公司报告期合并报表范围发生变更导致递延所得税负债减少所致。

3.1.2 报告期公司利润表项目情况说明

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	增减金额	增减比例(%)
营业收入	914,128,252.11	3,875,682,242.60	-2,961,553,990.49	-76.41
营业成本	766,540,897.91	2,494,340,015.65	-1,727,799,117.74	-69.27
税金及附加	13,736,741.64	32,065,942.92	-18,329,201.28	-57.16
销售费用	179,917,877.15	544,990,055.54	-365,072,178.39	-66.99
研发费用	4,923,613.27	47,037,676.94	-42,114,063.67	-89.53
投资收益	42,809,144.16	-301,499.90	43,110,644.06	-14,298.73
信用减值损失	-107,599,286.09	29,410,087.18	-137,009,373.27	-465.86
资产减值损失	-493,557.09	1,075,043.22	-1,568,600.31	-145.91
资产处置收益	-371,492.98	25,006,206.20	-25,377,699.18	-101.49
营业外收入	2,095,018.71	3,192,942.00	-1,097,923.29	-34.39
营业外支出	3,270,562.58	10,267,867.84	-6,997,305.26	-68.15
所得税费用	-121,560,872.45	27,155,166.68	-148,716,039.13	-547.65

(1)营业收入：减少的原因主要系公司报告期合并范围发生变更导致华达利第 2、3 季度销售收入未纳入合并，同时受国内外市场变动影响，销售收入同比下降所致。

(2)营业成本：减少的原因主要系公司报告期随销售收入减少，成本同比减少所致。

(3)税金及附加：减少的原因主要系公司报告期计提的教育费附加、城市维护建设税等较上年同期减少所致。

(4)销售费用：减少的原因主要系公司报告期合并范围发生变更导致华达利第 2、3 季度销售费用未纳入合并，同时随着销售收入的减少，运输费、广告展销费及销售服务费等销售业务费用相应减少所致。

(5)研发费用：减少的原因主要系公司报告期受销售影响，相关产品研发项目投入费用同比减少所致。

(6)投资收益：增加的原因主要系公司报告期合并范围发生变更所致。

(7)信用减值损失：减少的原因主要系公司报告期计提的应收账款坏账准备同比增加所致。

(8)资产减值损失：减少的原因主要系公司报告期计提的存货跌价准备同比增加所致。

(9)资产处置收益：减少的原因主要系公司报告期处置固定资产净收益较上年同期减少所致。

(10)营业外收入：减少的原因主要系公司报告期除政府补助外的非经营性业务收入较上年同期减少所致。

(11)营业外支出：减少的原因主要系公司报告期对外捐赠支出较上年同期减少所致。

(12)所得税费用：减少的原因主要系公司报告期计提的递延所得税费用较上年同期增加所致。

3.1.3 报告期公司现金流量表项目情况说明

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,242,349.45	147,908,166.28	-159,150,515.73	-107.60
投资活动产生的现金流量净额	-223,002,314.58	136,516,988.58	-359,519,303.16	-263.35
筹资活动产生的现金流量净额	38,159,599.42	-939,759,318.21	977,918,917.63	-104.06

(1)经营活动产生的现金流量净额：减少的原因主要系公司报告期销售收入同比下降，导致销售收到的现金以及收到的出口退税款同比减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额：减少的原因主要系公司报告期收回投资所收到的现金同比减少，以及合并范围变更导致的支付其他与投资活动有关的现金同比增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额：增加的原因主要系公司报告期偿还债务支付的本息同比减少所致。

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

(一)公司于 2020 年 4 月 24 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号：深专调查字 2020164 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司于 2020 年 5 月 23 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 24 日、2020 年 8 月 24 日、2020 年 9 月 25 日披露了《关于立案调查进展情况暨风险提示公告》。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

(二)公司于 2020 年 7 月 7 日召开“15 宜华 01”、“15 宜华 02”公司债券 2020 年第一次债券持有人会议(以下简称“本次会议”)，本次会议由公司债券受托管理人广发证券股份有限公司召集主持，本次会议审议通过了《关于变更还本付息安排及增加增信措施的议案》、《关于要求发行人落实“15 宜华 01”、“15 宜华 02”债券偿债保障措施的议案》等 6 项议案。

(三) 因全资子公司理想家居国际有限公司(以下简称“理想家居”)下属公司华达利国际控股私人有限公司(以下简称“华达利”)无法偿还部分债务拟进行债务重组，向新加坡高等法院申请进入司法管理程序，新加坡高等法院指定德勤会计师事务所(以下简称“德勤”)为华达利的司法管理人，接管其经营管理事务，处理其经营行为。此后，司法管理人德勤已将华达利下属公司的全部股权，以作价 1 亿美元出售给了金山资本私人有限公司。就德勤未经法院批准，单方面出售华达利下属公司股权的举措，理想家居正与新加坡当地代理律师进行沟通，向新加坡高等法院提交了诉讼申请，请求法院判决本次交易行为的无效。理想家居将积极采取相应的有效措施，维护上市公司及全体股东的利益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用　□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有期限	是否及严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	控股股东宜华集团及一致行动人刘绍喜先生	控股股东宜华集团及一致行动人刘绍喜先生承诺不在任何地域以任何形式、从事法律、法规和中国证监会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的活动。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	1、控股股东宜华集团； 2、实际控制人刘绍喜； 3、广州市宜华家具有限公司； 4、梅州市汇胜木制品有限公司； 5、发行人	承诺方承诺为公司 2015 年发行票面总额为人民币 18 亿元的公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。 广州宜华以广州市南沙区广生路 13 号地块政府收储项目未来产生的应收账款(扣除发行人解除银行抵押所需偿还贷款额度、拆迁费等土地收储支出)为本期债券处付提供质押担保。 公司以位于汕头市澄海区莲下镇槐东工业区“汕头莲下总部项目”，以及全资子公司梅州汇胜以位于梅州市平远县大柘镇黄沙村“梅州汇胜工厂”三旧改造项目未来的净收益权为本期债券处付提供担保。	债券存续期间及债券到期之日起一年：即 2021 年 7 月 16 日及 2021 年 7 月 23 日。	是	是	不适用	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	宜华生活科技股份有限公司
法定代表人	刘壮超
日期	2020 年 10 月 30 日

证券代码：600978　　证券简称：*ST 宜生　　公告编码：临 2020-066
债券代码：122397　　债券简称：15 宜华 01
债券代码：122405　　债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司
关于聘请 2020 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

(一)原会计师事务所名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”)

(二)拟聘请会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“鹏盛会计师事务所”)

(三)公司更换会计师事务所的原因：为确保公司 2020 年度审计工作顺利进行，经综合评估，公司董事会审计委员会提议聘请鹏盛会计师事务所为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，负责公司 2020 年度审计工作，聘期为 1 年。

(四)沟通情况：公司与前任会计师、前后任会计师沟通过程中不存在异议。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十三次会议，分别审议并通过了《关于聘请 2020 年会计师事务所的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次聘请 2020 年审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：经核查，鹏盛会计师事务所具备为公司从事财务审计的资质和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对此事项发表独立意见如下：本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。鹏盛会计师事务所具备为公司从事财务审计的资质和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。我们一致同意聘任鹏盛会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码：600978　　证券简称：*ST 宜生　　公告编号：临 2020-067
债券代码：122397　　债券简称：15 宜华 01
债券代码：122405　　债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司
关于召开 2020 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：2020 年 11 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 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：2020 年 11 月 16 日　14 点 00 分

召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 15 日

至 2020 年 11 月 16 日

投票时间为：自 2020 年 11 月 15 日 15:00 起至 2020 年 11 月 16 日 15:00 止

(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) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于聘请 2020 年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，相关资料已于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：无

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

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2020 年 11 月 15 日 15:00 至 2020 年 11 月 16 日(注：现场大会当天)15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址：www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

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	600978	*ST 宜生	2020/11/10

(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

1、登记方法：

(1)个人(自然人)股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人(自然人)股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司证券部

3、登记时间：2020 年 11 月 10 日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、联系方式：

(1)联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司证券部

(2)联系电话：0754-85741912

(3)传　　真：0754-85100797

(4)联系人：刘伟宏、陈筱薇

六、其他事项

(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

(3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宜华生活科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宜华生活科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 16 日召开的贵公司 2020 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请 2020 年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　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。

公司代码：600505　　公司简称：西昌电力

四川西昌电力股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人牟昊、主管会计工作负责人牛义和及会计机构负责人(会计主管人员)刘豪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	3,699,084,663.87	3,519,163,869.63	5.11
归属于上市公司股东的净资产	1,194,648,095.34	1,179,532,108.87	1.28
	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	140,402,545.50	131,332,634.14	6.91
	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(%)
营业收入	702,369,141.80	691,723,418.92	1.54
归属于上市公司股东的净利润	26,431,596.64	42,173,718.85	-37.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,628,630.79	46,738,734.02	-36.61
加权平均净资产收益率(%)	2.22%	3.72%	下降 1.5 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0725	0.1157	-37.34
稀释每股收益(元/股)	0.0725	0.1157	-37.34

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		256,474.05	
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	1,253,698.59	3,800,435.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,819,122.95	3,002,341.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,220,000.00	-9,590,000.00	四川省水电投资经营集团有限公司根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金之暂计累计违约金 959 万元。
少数股东权益影响额(税后)	7,074.27	6,324.14	
所得税影响额	-670,809.00	-672,608.73	
合计	189,086.81	-3,197,034.15	

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)				24,217		
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	73,449,220	20.15	0	无	0	国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司	66,770,883	18.32	0	无	0	国有法人
凉山州发展(控股)集团有限责任公司	61,578,420	16.89	0	无	0	国有法人
罗文禄	4,335,900	1.19	0	无	0	境内自然人
王正	2,120,000	0.58	0	无	0	境内自然人
罗明光	1,929,310	0.53	0	无	0	境内自然人
四川昭觉电力有限责任公司	1,800,000	0.49	0	无	0	国有法人
李俊丰	1,256,813	0.34	0	无	0	境内自然人
于素敏	1,121,600	0.31	0	无	0	境内自然人
葛洪祥	1,100,000	0.30	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	73,449,220	人民币普通股	73,449,220			
四川省水电投资经营集团有限公司	66,770,883	人民币普通股	66,770,883			
凉