



深圳南山热电股份有限公司
Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd.

2019 年第三季度报告

2019-054

2019 年 10 月

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季度报告的董事会会议。

公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)王毅副经理(主持财务管理部工作)声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划本季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深南电、上市公司	指	深圳南山热电股份有限公司
深南电东莞公司	指	深南电（东莞）唯美电力有限公司
南山热电厂	指	深圳南山热电股份有限公司南山热电厂
公司《章程》	指	深圳南山热电股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	除了特别描述的货币单位外,其余的货币单位为人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告期	指	2019 年 7 月 1 日—9 月 30 日

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）	3,376,037,319.78	3,307,148,289.92	2.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,986,395,333.79	1,977,871,851.51	0.43%	
	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）	408,965,405.06	-24.28%	817,090,021.44	-49.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,806,673.10	371.94%	8,523,482.28	-77.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,161,272.48	463.61%	4,054,761.65	-88.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	83,562,330.43	-54.18%
基本每股收益（元/股）	0.06	500.00%	0.01	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	500.00%	0.01	-83.33%
加权平均净资产收益率	1.72%	377.78%	0.43%	-77.13%

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）	-401,997.12	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）	4,814,245.06	分摊与资产相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,267.48	
减：所得税影响额	58,566.03	
少数股东权益影响额（税后）	-15,771.24	
合计	4,468,720.63	--

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		25,172	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
香港南海洋行（国际）有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248			
深圳广聚实业有限公司	国有法人	12.22%	73,666,824			
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	2.13%	12,839,723			
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.78%	10,723,049			
刘芳	境内自然人	1.48%	8,921,888			
招商证券香港有限公司	国有法人	1.40%	8,442,728			
曾颖	境内自然人	1.26%	7,602,400			
美颐投资置业有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,207,600			
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	0.79%	4,790,390			
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
香港南海洋行（国际）有限公司	92,123,248	境内上市外资股	92,123,248
深圳广聚实业有限公司	73,666,824	人民币普通股	73,666,824
深圳市能源集团有限公司	65,106,130	人民币普通股	65,106,130
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	12,839,723	人民币普通股	12,839,723
BOCI SECURITIES LIMITED	10,723,049	境内上市外资股	10,723,049
刘芳	8,921,888	人民币普通股	5,861,088
		境内上市外资股	3,060,800
招商证券香港有限公司	8,442,728	境内上市外资股	8,442,728
曾颖	7,602,400	境内上市外资股	7,602,400
美颐投资置业有限公司	5,207,600	人民币普通股	5,207,600
LI SHERYN ZHAN MING	4,790,390	境内上市外资股	4,790,390
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中刘芳女士通过信用交易担保证券账户持股 3,346,188 股。		

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

- 1、应收账款期末数为19,895.68万元，比年初增加50.24%，主要原因是应收电费及工程款增加；
- 2、预付账款期末数为7,426.13万元，比年初增加38.40%，主要原因是预付天然气款增加；
- 3、在建工程期末数为6,145.91万元，比年初减少25.37%，主要原因是在建工程转固；
- 4、应付账款期末数为3,396.24万元，比年初增加87.99%，主要原因是应付天然气款增加；
- 5、应付职工薪酬期末数为3,959.80万元，比年初减少11.83%，主要原因是应付职工薪酬减少；
- 6、营业收入本期数为81,709.00万元，同比减少49.56%，主要原因是售电收入减少；
- 7、营业成本本期数为72,131.31万元，同比减少50.97%，主要原因是发电量减少使相应成本减少；
- 8、税金及附加本期数为460.25万元，同比减少41.34%，主要原因是增值税附加税费减少；
- 9、销售费用本期数为449.44万元，同比增加59.95%，主要原因是污泥处置运输费上升；
- 10、财务费用本期数为1,697.41万元，同比减少44.97%，主要原因是平均融资利率下降；
- 11、营业外收入本期数为14.54万元，同比增加1,723.10%，主要原因是处置废旧物资收入增加；
- 12、营业外支出本期数为4.61万元，同比减少94.98%，主要原因是非流动资产报废损失减少；
- 13、经营活动产生的现金流量净额本期数为8,356.23万元，净流入同比减少54.18%，主要原因是电费收入减少；
- 14、投资活动产生的现金流量净额本期数为-4,808.96万元，净流出同比减少58.26%，主要原因是技改支出及购置固定资产减少；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额本期数为1,208.44万元，净流入同比减少95.82%，主要原因是净融资额减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、T102-0011、T102-0155土地相关事宜。报告期内，深圳政府在线网站上公布了《深圳市规划和自然资源局关于印发〈深圳市2019年度城市更新和土地整备计划〉的通知》，根据《深圳市2019年度城市更新和土地整备计划》及其附表的相关内容，前海合作区2019年度土地整备项目中仍包括公司下属的南山热电厂地块（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于深圳市规划和自然资源局公布〈深圳市2019年度城市更新和土地整备计划〉的公告》，公告编号：2019-041）。在获悉上述事项后，公司立即向深圳市前海管理局及有关政府部门报送了《深南电公司关于修改南山热电厂土地规划的申请》，再次提出按照“尊重历史、合作共赢”的原则，借鉴前海区域其他地块的相关经验，变更南山热电厂土地的用地规划，以更好地保障公司及股东的合法权益。此后，公司收到深圳市前海管理局发来的《深圳市前海管理局关于南山热电厂土地规划有关事项的复函》（以下简称“《复函》”），就规划有关事项和土地收储有关事项作了相应的回复。《复函》针对公司提出的变更规划的诉求做出如下回应：“根据市政府批准的《中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区及大小南山周边地区综合规划》（以下简称“前海蛇口自贸综合规划”），南山热电厂所在用地规划为公用设施用地、公共开放空间用地和道路用地；规划要求加快推进南山热电厂的搬迁工作。前海蛇口自贸综合规划（草案）在公示期间曾收到你司意见并已按程序研究处理，规划明确南山热电厂所在用地按公用设施用地、公共开放空间用地和道路用地实施”。公司将继续在法律顾问的参与和配合下，密切跟踪了解相关情况，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。

2、深南电东莞公司 70%股权公开挂牌转让相关事宜。2019 年 7 月 30 日，公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权的议案》，同意公司以评估价 8,329.92 万元人民币公开挂牌转让直接和间接持有的深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权。按照董事会决议精神，2019 年 9 月 4 日，公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让深南电东莞公司 70%股权，挂牌期为 20 个工作日。在本次公开挂牌期间，深圳市燃气集团股

份有限公司提出合作意向，希望与深南电东莞公司开展天然气资源的战略合作。经审慎考虑，本着上市公司利益最大化的宗旨，2019年9月15日，公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的议案》，同意公司中止公开挂牌转让深南电东莞公司70%股权，并根据其后续的经营状况及相关情况，适时重新启动股权挂牌转让相关工作。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的公告》及《关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的公告》，公告编号：2019-040，2019-051）。

除上述事项外，公司于2013年参与的广东省援疆项目、“项目技改受益基金”应退款项催收工作在本报告期内无进展或变化。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月-09月	实地调研	个人（8）	查询股东名册。
2019年07月-09月	互动易问题回复	个人（14）	深南电东莞公司相关事宜、股东数量等，书面回复。

2019 年 07 月-09 月	电话沟通	个人（数次）	深南电东莞公司相关事宜、南山热电厂土地相关事宜等，口头回复，未提供资料。
------------------	------	--------	--------------------------------------

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	966,270,716.98	925,829,404.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	198,956,764.27	132,430,024.97
应收款项融资		
预付款项	74,261,261.70	53,655,777.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,560,871.01	40,133,297.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,160,856.88	124,758,334.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	359,692,339.86	390,108,844.11

流动资产合计	1,767,902,810.70	1,666,915,683.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		60,615,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,315,680.70	16,049,044.95
其他权益工具投资	60,615,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,450,361.40	2,606,302.71
固定资产	1,398,778,483.53	1,405,649,989.24
在建工程	61,459,066.22	82,348,008.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,156,532.61	45,987,255.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	405,878.58	
递延所得税资产	2,071,324.26	2,071,324.26
其他非流动资产	22,882,181.78	24,905,681.78
非流动资产合计	1,608,134,509.08	1,640,232,606.57
资产总计	3,376,037,319.78	3,307,148,289.92
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	1,000,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	33,962,387.05	18,065,898.69
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,597,990.34	44,912,599.66
应交税费	16,679,521.12	16,000,039.55
其他应付款	40,058,482.07	63,091,881.43
其中：应付利息	1,351,291.78	1,608,290.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,180,298,380.58	1,142,070,419.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,940,000.00	25,940,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,726,032.38	26,726,232.38
递延收益	110,095,287.27	75,612,259.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,761,319.65	128,278,491.71
负债合计	1,336,059,700.23	1,270,348,911.04
所有者权益：		

股本	602,762,596.00	602,762,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,770,922.10	362,770,922.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60
一般风险准备		
未分配利润	687,953,418.09	679,429,935.81
归属于母公司所有者权益合计	1,986,395,333.79	1,977,871,851.51
少数股东权益	53,582,285.76	58,927,527.37
所有者权益合计	2,039,977,619.55	2,036,799,378.88
负债和所有者权益总计	3,376,037,319.78	3,307,148,289.92

法定代表人：李新威董事长 主管会计工作负责人：陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监 会计机构负责人：王毅副经理（主持财务管理部工作）

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	825,082,819.51	766,041,463.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,656,456.44	50,415,180.20
应收款项融资		
预付款项	43,771,653.24	33,326,061.81
其他应收款	859,022,440.80	1,048,357,217.53
其中：应收利息		
应收股利		

存货	109,365,054.59	111,279,675.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	353,079,249.88	362,678,678.87
流动资产合计	2,230,977,674.46	2,372,098,276.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		60,615,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	303,341,165.00	303,341,165.00
其他权益工具投资	60,615,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	313,897,619.99	284,572,482.22
在建工程	721,533.41	16,490,240.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	641,462.80	1,518,096.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	679,216,781.20	666,536,984.72
资产总计	2,910,194,455.66	3,038,635,261.22
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	860,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	685,069.10	5,349,562.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	20,954,379.14	26,953,632.92
应交税费	3,254,633.86	11,962,377.72
其他应付款	181,145,285.01	157,816,358.94
其中：应付利息	856,708.33	1,368,932.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	916,039,367.11	1,062,081,932.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,862,089.77	41,337,945.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,862,089.77	41,337,945.14
负债合计	978,901,456.88	1,103,419,877.28
所有者权益：		
股本	602,762,596.00	602,762,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,963,039.70	289,963,039.70

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60
未分配利润	705,658,965.48	709,581,350.64
所有者权益合计	1,931,292,998.78	1,935,215,383.94
负债和所有者权益总计	2,910,194,455.66	3,038,635,261.22

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	408,965,405.06	540,079,674.10
其中：营业收入	408,965,405.06	540,079,674.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,801,431.84	532,319,916.09
其中：营业成本	338,315,943.94	501,388,631.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,777,111.69	3,124,279.89
销售费用	1,928,107.58	1,159,673.57
管理费用	26,445,470.32	18,099,285.61
研发费用		
财务费用	6,334,798.31	8,548,045.21
其中：利息费用	12,509,328.65	11,706,839.34
利息收入	-6,033,355.10	-3,109,638.26
加：其他收益	2,613,742.57	3,236,394.61
投资收益（损失以“—”号填	-55,811.88	-587,285.32

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,929.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,737,833.11	10,408,867.30
加：营业外收入	42,225.95	3,200.00
减：营业外支出		60,699.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,780,059.06	10,351,367.40
减：所得税费用	532,314.75	5,738,478.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,247,744.31	4,612,888.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,806,673.10	7,163,302.91
2.少数股东损益	2,441,071.21	-2,550,414.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,247,744.31	4,612,888.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,806,673.10	7,163,302.91
归属于少数股东的综合收益总额	2,441,071.21	-2,550,414.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.01
(二) 稀释每股收益	0.06	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李新威董事长 主管会计工作负责人：陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监 会计机构负责人：王毅副经理（主

持财务管理部工作)

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	151,202,050.39	242,999,651.01
减：营业成本	134,616,600.81	224,777,354.74
税金及附加	627,926.08	698,179.44
销售费用		
管理费用	13,065,142.90	6,758,774.44
研发费用		
财务费用	-6,523,976.71	-5,320,737.46
其中：利息费用	8,966,803.17	11,150,980.92
利息收入	-15,618,109.23	-16,788,473.01
加：其他收益	863,978.82	1,662,430.33
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,280,336.13	17,748,510.18
加：营业外收入	44,075.95	2,200.00
减：营业外支出		88,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,324,412.08	17,662,710.18

减：所得税费用		4,415,677.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,324,412.08	13,247,032.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,324,412.08	13,247,032.64
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	817,090,021.44	1,619,839,888.90
其中：营业收入	817,090,021.44	1,619,839,888.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	818,761,404.40	1,577,363,145.86
其中：营业成本	721,313,081.63	1,471,083,684.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,602,545.12	7,846,282.62
销售费用	4,494,377.10	2,809,911.61
管理费用	71,377,334.82	64,780,935.65
研发费用		
财务费用	16,974,065.73	30,842,331.14
其中：利息费用	36,052,299.86	35,744,972.25
利息收入	-19,222,960.77	-5,296,804.36
加：其他收益	7,575,898.03	7,373,199.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-733,364.25	-1,664,189.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益 (损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-401,997.12	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,769,153.70	48,185,753.40
加: 营业外收入	145,392.45	7,975.00
减: 营业外支出	46,124.97	919,718.63
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,868,421.18	47,274,009.77
减: 所得税费用	1,690,180.51	13,831,358.27
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,178,240.67	33,442,651.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,523,482.28	37,175,398.13
2.少数股东损益	-5,345,241.61	-3,732,746.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,178,240.67	33,442,651.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,523,482.28	37,175,398.13
归属于少数股东的综合收益总额	-5,345,241.61	-3,732,746.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.06
(二) 稀释每股收益	0.01	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李新威董事长 主管会计工作负责人：陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监 会计机构负责人：王毅副经理（主持财务管理部工作）

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	316,716,101.62	649,846,092.85
减：营业成本	306,944,736.34	598,007,415.86
税金及附加	1,714,956.31	1,552,236.68
销售费用		
管理费用	37,738,820.83	27,772,982.44
研发费用		
财务费用	-20,863,483.89	-14,847,889.40
其中：利息费用	30,997,787.27	23,538,101.34
利息收入	-52,212,343.82	-39,227,719.49
加：其他收益	2,837,015.37	3,087,290.99
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-231,373.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,213,285.97	40,448,638.26
加：营业外收入	44,075.95	3,975.00
减：营业外支出		847,974.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,169,210.02	39,604,638.73
减：所得税费用	-2,246,824.86	9,901,159.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,922,385.16	29,703,479.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,922,385.16	29,703,479.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	848,802,603.75	1,806,639,861.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,265,516.01	4,030,530.35
收到其他与经营活动有关的现金	81,128,387.21	12,658,115.06
经营活动现金流入小计	932,196,506.97	1,823,328,506.59
购买商品、接受劳务支付的现金	672,227,412.68	1,422,180,905.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	109,524,288.48	100,336,870.19
支付的各项税费	25,755,985.75	78,049,256.10
支付其他与经营活动有关的现金	41,126,489.63	40,376,695.07
经营活动现金流出小计	848,634,176.54	1,640,943,726.96
经营活动产生的现金流量净额	83,562,330.43	182,384,779.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,007,560.00	277,500.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,007,560.00	277,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,097,147.15	115,483,689.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,097,147.15	115,483,689.48
投资活动产生的现金流量净额	-48,089,587.15	-115,206,189.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,060,000,000.00	1,157,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,303,338.86	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,067,303,338.86	1,178,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,017,000,000.00	848,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,218,910.05	35,378,885.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,170,000.00
筹资活动现金流出小计	1,055,218,910.05	888,798,885.11
筹资活动产生的现金流量净额	12,084,428.81	289,201,114.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,479.31	352,586.62
五、现金及现金等价物净增加额	47,744,651.40	356,732,291.66
加：期初现金及现金等价物余额	914,956,611.70	411,613,377.07
六、期末现金及现金等价物余额	962,701,263.10	768,345,668.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,723,019.74	937,902,617.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	510,530,610.81	435,177,432.37
经营活动现金流入小计	907,253,630.55	1,373,080,050.24
购买商品、接受劳务支付的现金	339,568,822.95	604,176,979.39
支付给职工及为职工支付的现金	67,225,683.91	61,122,432.34
支付的各项税费	10,342,321.56	13,132,503.10
支付其他与经营活动有关的现金	226,274,470.30	964,304,444.41
经营活动现金流出小计	643,411,298.72	1,642,736,359.24
经营活动产生的现金流量净额	263,842,331.83	-269,656,309.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,794,800.00	262,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,794,800.00	262,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,470,051.95	89,604,338.48
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,470,051.95	89,604,338.48
投资活动产生的现金流量净额	-25,675,251.95	-89,341,838.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	760,000,000.00	987,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,660,000.00
筹资活动现金流入小计	760,000,000.00	998,660,000.00
偿还债务支付的现金	910,000,000.00	180,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,127,152.98	20,369,318.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	939,127,152.98	200,369,318.89
筹资活动产生的现金流量净额	-179,127,152.98	798,290,681.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,429.60	2,231.84
五、现金及现金等价物净增加额	59,041,356.50	439,294,765.47
加：期初现金及现金等价物余额	766,041,463.01	148,223,551.05
六、期末现金及现金等价物余额	825,082,819.51	587,518,316.52

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	925,829,404.44	925,829,404.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	132,430,024.97	132,430,024.97	
应收款项融资			
预付款项	53,655,777.12	53,655,777.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,133,297.74	40,133,297.74	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	124,758,334.97	124,758,334.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	390,108,844.11	390,108,844.11	
流动资产合计	1,666,915,683.35	1,666,915,683.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	60,615,000.00		-60,615,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,049,044.95	16,049,044.95	
其他权益工具投资		60,615,000.00	60,615,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,606,302.71	2,606,302.71	
固定资产	1,405,649,989.24	1,405,649,989.24	
在建工程	82,348,008.39	82,348,008.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,987,255.24	45,987,255.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,071,324.26	2,071,324.26	
其他非流动资产	24,905,681.78	24,905,681.78	
非流动资产合计	1,640,232,606.57	1,640,232,606.57	
资产总计	3,307,148,289.92	3,307,148,289.92	
流动负债：			

短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,065,898.69	18,065,898.69	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	44,912,599.66	44,912,599.66	
应交税费	16,000,039.55	16,000,039.55	
其他应付款	63,091,881.43	63,091,881.43	
其中：应付利息	1,608,290.72	1,608,290.72	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,142,070,419.33	1,142,070,419.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,940,000.00	25,940,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,726,232.38	26,726,232.38	
递延收益	75,612,259.33	75,612,259.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	128,278,491.71	128,278,491.71	
负债合计	1,270,348,911.04	1,270,348,911.04	
所有者权益：			
股本	602,762,596.00	602,762,596.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	362,770,922.10	362,770,922.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60	
一般风险准备			
未分配利润	679,429,935.81	679,429,935.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,977,871,851.51	1,977,871,851.51	
少数股东权益	58,927,527.37	58,927,527.37	
所有者权益合计	2,036,799,378.88	2,036,799,378.88	
负债和所有者权益总计	3,307,148,289.92	3,307,148,289.92	

调整情况说明

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年3月31日修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和于2017年5月2日修订并发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项合并简称“新金融工具准则”），对相关会计政策进行了调整。2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司于2019年8月14日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则的会计政策。公司对江西核电有限公司不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列示至“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	766,041,463.01	766,041,463.01	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	50,415,180.20	50,415,180.20	
应收款项融资			
预付款项	33,326,061.81	33,326,061.81	
其他应收款	1,048,357,217.53	1,048,357,217.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	111,279,675.08	111,279,675.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	362,678,678.87	362,678,678.87	
流动资产合计	2,372,098,276.50	2,372,098,276.50	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	60,615,000.00		-60,615,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	303,341,165.00	303,341,165.00	
其他权益工具投资		60,615,000.00	60,615,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	284,572,482.22	284,572,482.22	
在建工程	16,490,240.75	16,490,240.75	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,518,096.75	1,518,096.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	666,536,984.72	666,536,984.72	
资产总计	3,038,635,261.22	3,038,635,261.22	
流动负债：			
短期借款	860,000,000.00	860,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,349,562.56	5,349,562.56	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	26,953,632.92	26,953,632.92	
应交税费	11,962,377.72	11,962,377.72	
其他应付款	157,816,358.94	157,816,358.94	
其中：应付利息	1,368,932.93	1,368,932.93	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,062,081,932.14	1,062,081,932.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,337,945.14	41,337,945.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,337,945.14	41,337,945.14	
负债合计	1,103,419,877.28	1,103,419,877.28	
所有者权益：			
股本	602,762,596.00	602,762,596.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	289,963,039.70	289,963,039.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60	
未分配利润	709,581,350.64	709,581,350.64	
所有者权益合计	1,935,215,383.94	1,935,215,383.94	
负债和所有者权益总计	3,038,635,261.22	3,038,635,261.22	

调整情况说明

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年3月31日修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和于2017年5月2日修订并发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项合并简称“新金融工具准则”），对相关会计政策进行了调整。2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司于2019年8月14日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则的会计政策。公司对江西核电有限公司不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列示至“其他权益工具投资”。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。