

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

公告编号：2019-108

协鑫能源科技股份有限公司 2019 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次季报的董事会会议。

公司负责人朱钰峰、主管会计工作负责人彭毅及会计机构负责人(会计主管人员)卢文江声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	22,438,366,864.63	643,990,742.47	20,345,376,105.82	10.29%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,706,286,557.21	534,146,391.57	3,665,516,190.13	28.39%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	2,753,994,693.25	114,986,903.58	2,197,093,343.31	25.35%	7,813,959,009.48	323,450,823.66	5,854,755,721.55	33.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,447,929.77	575,016.01	50,786,232.69	219.87%	430,641,808.71	1,144,862.96	285,246,136.33	50.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,487,404.03	-55,501.18	-55,501.18	-242,414.49%	202,117,257.64	176,505.27	176,505.27	114,410.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	686,107,342.82	-7,587,415.72	475,093,724.81	44.42%	1,032,224,340.46	-52,163,632.64	636,398,058.54	62.20%
基本每股收益（元/股）	0.1201	0.001	0.0376	219.41%	0.3184	0.003	0.2288	39.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1201	0.001	0.0376	219.41%	0.3184	0.003	0.2288	39.16%
加权平均净资产收益率	3.58%	0.19%	1.38%	2.20%	10.53%	0.38%	9.17%	1.36%

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）	13,263,462.02	
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	63,041,851.36	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	334,495,223.21	系协鑫智慧能源(同一控制下合并企业)期初至合并日的净损益。
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	4,985,783.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	853,157.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,423,787.64	合营企业的非经常性损益归属于上市公司的一部分。
减: 所得税影响额	13,811,050.43	
少数股东权益影响额(税后)	163,880,088.25	
合计	228,524,551.07	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	20,103	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
上海其辰投资管理有限公司	境内非国有法人	57.93%	783,413,333	783,413,333	质押	713,972,176
协鑫创展控股有限公司	境内非国有法人	6.37%	86,204,109	0	质押	86,204,109
成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.15%	56,114,718	56,114,718		

江苏一带一路投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.15%	56,114,718	56,114,718		
苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.15%	56,114,718	56,114,718		
宁波京同科技有限公司	境内非国有法人	2.22%	30,000,000	0		
陈乙超	境内自然人	1.47%	19,901,983	0		
甘霖	境内自然人	0.70%	9,432,104	0		
朱梦娜	境内自然人	0.62%	8,319,650	0		
高峻	境内自然人	0.52%	7,000,061	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				
		股份种类	数量			
协鑫创展控股有限公司	86,204,109	人民币普通股	86,204,109			
宁波京同科技有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
陈乙超	19,901,983	人民币普通股	19,901,983			
甘霖	9,432,104	人民币普通股	9,432,104			
朱梦娜	8,319,650	人民币普通股	8,319,650			
高峻	7,000,061	人民币普通股	7,000,061			
季建军	4,326,800	人民币普通股	4,326,800			
赵方平	3,310,053	人民币普通股	3,310,053			
王燕清	3,190,000	人民币普通股	3,190,000			
黄俊潮	3,070,000	人民币普通股	3,070,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海其辰及协鑫创展实际控制人均为朱共山先生，秉颐清洁能源实际控制人为朱共山先生一致行动人朱钰峰先生，协鑫创展、秉颐清洁能源为上海其辰一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东甘霖通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,432,104 股股份。股东朱梦娜通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,319,650 股股份。股东季建军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,326,800 股股份。					

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、公司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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	4,819,346.48		100.00%	系公司签订的外币远期合约安排，用以管理公司美元借款的外币汇率风险。
应收票据	95,895,778.60	160,339,104.16	-40.19%	应收票据的减少，主要系本期末部分运营电厂以银行票据结算的蒸汽款项余额减少所致。
应收账款	1,659,863,430.75	1,174,024,594.18	41.38%	本期国电中山、永城再生等新建电厂投产运营，且收购了榆林亿鸿新能源，销售规模扩大，相应导致应收账款余额的增加。
其他应收款	416,747,962.78	861,612,250.07	-51.63%	其他应收款减少主要系以下原因：第一，公司当期收到南京污泥发电关停补偿款3亿元；第二，公司2019年2月非同一控制下企业合并收购榆林亿鸿新能源，使得对榆林亿鸿新能源项目支付的8,364万元前期款转变为投资款、对榆林亿鸿新能源8,145.36万元资金拆借款合并抵消，使得其他应收款减少；第三，本期公司投建的徐州鑫盛润项目土地获批，对徐州市铜山区财政局支付的9,008万元土地保证金转入无形资产。
存货	210,112,321.96	325,518,241.82	-35.45%	存货下降35.45%主要系公司本期进行重大资产重组，原子公司江阴市霞客环保彩纤有限公司的股权全部处置，其存货相应转出。
持有待售资产	98,342,799.05	35,951,143.46	173.55%	本期末新增加的持有待售资产，主要系本报告期沛县热电关停，其资产补偿事宜尚在与政府相关部门沟通中，因此将其待出售的资产划分为“持有待售资产”。
可供出售金融资产		24,241,980.00	-100.00%	2019年1月1日起，公司实施新金融工具准则，将原可供出售金融资产按性质在其他权益工具投资、其他非流动金融资产中列报。
长期应收款	29,415,740.36	21,417,740.36	37.34%	长期应收款的变动主要系，本期新增了南京燃机、辽宁聚鑫风电和来安风电等融资租赁保证金，同时收回偏关风电的期初融资租赁保证金。
其他权益工具投资	19,694,480.00		100.00%	2019年1月1日起，公司实施新金融工具准则，将原可供出售金融资产按性质在其他权益工具投资、其他非流动金融资产中列报。

其他非流动金融资产	18,414,000.00		100.00%	2019年1月1日起，公司实施新金融工具准则，将原可供出售金融资产按性质在其他权益工具投资、其他非流动金融资产中列报。
长期待摊费用	2,395,650.54	7,601,635.86	-68.49%	长期待摊费用较期初减少，主要系本期重大资产重组，原子公司江阴市霞客彩纤有限公司的房屋装修费等置出所致。
其他非流动资产	967,293,694.63	392,368,499.11	146.53%	期末公司其他非流动资产增加，主要是因为随着广西中马分布式、辽宁聚鑫风电、偏关风电、徐州鑫盛润等项目工程进度的推进，本期预付的工程设备款增加；以及预付股权转让款本期有所增加。
短期借款	3,966,738,682.97	2,861,101,200.00	38.64%	随着生产经营规模的扩大，本期公司短期借款增加。
应付票据	300,200,368.83	211,705,088.85	41.80%	应付票据余额的波动主要是受到采购规模以及与供应商之间的结算方式变化的影响。
应付账款	338,496,734.69	212,716,228.76	59.13%	本期末，应付账款余额的增加主要为应付原料款、应付委托替发电款增加。
应付职工薪酬	113,647,880.50	182,159,497.62	-37.61%	应付职工薪酬余额减少较多，主要是因为公司本期支付了上年末计提的2018年度奖金。
一年内到期的非流动负债	739,713,099.30	2,333,949,491.67	-68.31%	一年内到期非流动负债的减少，主要系本期到期兑付了共计15亿应付债券。
应付债券	492,332,085.46	724,907,059.46	-32.08%	本期，资产支持证券均已转至“一年内到期的非流动负债”，导致应付债券余额下降。
长期应付款	2,385,183,316.33	756,384,830.18	215.34%	本期榆林亿鸿新能源、南京燃机、太仓垃圾发电、兴化风电、来安风电等新增融资租赁，使得应付融资租赁款增加。
股本	1,352,461,312.00	400,703,825.00	237.52%	本期公司进行重大资产重组，增发951,757,487股，完成对协鑫智慧能源90%股权的收购。
其他综合收益	-27,479,274.36	-12,168,409.61	125.82%	主要系外币财务报表折算差额的变动。
盈余公积	17,950,476.99	28,210,659.55	-36.37%	盈余公积的减少系实现同一控制下合并时转出期初追溯调整形成的“盈余公积”至“未分配利润”。
未分配利润	-198,161,460.25	-737,478,463.24	-73.13%	年初至报告期末，公司实现归母净利润4.31亿元，同时由于重大资产重组等导致未分配利润增加1.08亿元。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
营业收入	7,813,959,009.48	5,854,755,721.55	33.46%	营业收入的增加主要系1、公司本期实现同一控制下合并协鑫智慧能源，并对上期财务报表进行追溯重述（追溯起始日为2018年2月），因此上年同期重述的营业收入仅包含协鑫智慧能源2-9月的收入额，若别除此因素，本报告期较2018年1-9月营业收入同比增加19.91%；2、2018年下半年起，协鑫智慧能源投建的相关天然气和垃圾电厂陆续转运营，且今年上半年收购一家风力发电企业，导致电和蒸汽收入

				均较同期增长。
营业成本	6,236,500,942.26	4,735,893,505.56	31.69%	营业成本的增长,与营业收入增加趋势一致,本期毛利率与同期相比,略有上升。
销售费用	12,185,161.47	7,149,334.12	70.44%	销售费用较同期增长,主要系本期公司综合能源服务市场开拓力度加大,销售费用相应增长。
研发费用	2,275,482.52	6,614,805.92	-65.60%	随着广州蓝天燃机技术研究等相关研发项目陆续完成,公司研发支出相应下降,本年无大额研发项目。
其他收益	144,225,103.68	49,494,024.29	191.40%	除增值税即征即退外,本期公司下属子公司收到多笔政府补助,主要包括:昆山分布式收到天然气补贴和供热补贴、沛县热电收到运营资金补贴、无锡蓝天收到节能减排补贴款、广州蓝天燃机收到发展奖励资金等,导致其他收益同比增加较多。
投资收益	85,736,111.71	25,329,158.46	238.49%	投资收益的增加主要是因为公司本期因业务发展布局调整,出售菏泽燃机项目部分股权以及重大资产重组置出霞客彩纤,产生处置长期股权投资收益。
信用减值损失	-6,301,027.71		100.00%	本年公司启用新金融工具准则,坏账准备评估方法改变,坏账损失在信用减值损失科目中列示。
资产减值损失	-13,632,710.13	-597,566.21	2181.37%	本年公司根据项目实际情况,对宝应沼气发电和漳州蓝天燃机项目计提长期资产减值准备,导致资产减值损失同比增加。
资产处置收益	-157,649.71	337,930.50	-146.65%	该科目整体发生额较小。上年南京热电关停期间处置了部分资产,产生收益。
营业外收入	121,534,295.68	226,358,488.41	-46.31%	上年同期营业外收入金额较大,主要系南京热电关停,确认2.24亿非流动资产处置利得;本期营业外收入主要为昆山热电关停处置非流动资产利得1.07亿。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,032,224,340.46	636,398,058.54	62.20%	经营活动产生的现金流量净额同比上升幅度较大,主要原因为1、协鑫能科本报告期实现同一控制下合并协鑫智慧能源,并对上期财务报表进行追溯重述(追溯起始日为2018年2月),因此上年同期重述仅包含协鑫智慧能源2-9月的经营活动现金流量,若剔除此因素,经营活动现金流量净额同比上升44.3%;2、与上年同期相比,本期由于新电厂投运等原因,经营业绩好于上年同期,经营活动现金流量净额也相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	-981,675,455.37	398,070,001.80	-346.61%	投资活动产生的现金流量净额同比下降,主要原因为:1、协鑫能科本报告期实现同一控制下合并协鑫智慧能源,并对上期财务报表进行追溯重述,其追溯期期初的现金和现金等价物余额15.31亿元,作为"收到的其他与投资活动有关的现金",一次性并入

				上年同期现金流量表。2、本期协鑫智慧能源处置了子公司鑫盈（上海）融资租赁有限公司，收回股权处置现金净额1.95亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	213,734,656.42	1,081,297,627.31	-80.23%	本期，公司银行借款、债券、融资租赁等债务融资净额较上年同期下降，相应导致了筹资活动产生的现金流量净额的减少。

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

2019年度非公开发行A股股票

1、2019年8月6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了2019年度非公开发行A股股票预案等相关议案。2019年8月8日，公司披露了2019年度非公开发行A股股票预案等相关公告。公司2019年度非公开发行A股股票预案为：公司拟向不超过10名特定投资者定向发行不超过270,492,262股（含本数）股票，本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000.00万元（含本数），用于投资风电项目及补充流动资金。

2、2019年8月23日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了2019年度非公开发行A股股票预案等相关议案。

3、2019年9月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192309），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

4、2019年10月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192309号），中国证监会依法对公司提交的《协鑫能源科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

截至目前，公司及相关中介机构正在一次反馈意见答复工作中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会第三次会议决议公告	2019年08月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2019年度非公开发行A股股票预案	2019年08月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年第三次临时股东大会决议公告	2019年08月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行新股申请获得中国证监会受理的公告	2019年09月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019年10月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		4,819,346.48					4,819,346.48	自筹
其他	27,062,705.56	708,371.50		13,868,500.00	554,665.56		41,084,911.50	自筹
合计	27,062,705.56	5,527,717.98	0.00	13,868,500.00	554,665.56	0.00	45,904,257.98	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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09月09日	实地调研	机构	2019年9月10日于互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）披露的《2019年9月9日投资者关系活动记录表》

协鑫能源科技股份有限公司

董事长：朱钰峰

2019年10月25日