

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2020-47

南京公用发展股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 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。

公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙祥声明：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）	10,842,073,503.16	12,130,152,123.64	-11.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,977,724,100.50	2,601,912,764.16	14.44%	
	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）	586,090,687.57	-10.40%	5,893,893,505.00	125.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	920,395.12	-96.94%	403,290,816.16	362.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,235,691.14	-103.89%	401,307,726.84	358.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,957,514.06	147.16%	-1,940,523,308.32	-1,412.64%
基本每股收益（元/股）	0.0016	-96.95%	0.7043	363.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0016	-96.95%	0.7043	363.05%
加权平均净资产收益率	0.03%	-1.14%	14.44%	11.05%

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）	-12,225,329.65	
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）	9,624,582.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,681,533.58	
减：所得税影响额	-229,803.32	
少数股东权益影响额（税后）	-2,672,499.28	
合计	1,983,089.32	--

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	44,094	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
南京公用控股（集团）有限公司	国有法人	49.53%	283,659,711	0		
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国有法人	4.70%	26,930,936	0		
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.50%	8,593,750	0		
丁胜利	境内自然人	0.80%	4,580,000	0		
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800	0		
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,621,331	0		
汪素香	境内自然人	0.29%	1,688,000	0		
韩维森	境内自然人	0.29%	1,651,285	0		
赵昌富	境内自然人	0.27%	1,569,800	0		
钟林荣	境内自然人	0.24%	1,374,300	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			
南京公用控股（集团）有限公司	283,659,711	人民币普通股	283,659,711			
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	26,930,936	人民币普通股	26,930,936			

南京高淳港华燃气有限公司	8,593,750	人民币普通股	8,593,750
丁胜利	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股	4,492,800
大众交通（集团）股份有限公司	3,621,331	人民币普通股	3,621,331
汪素香	1,688,000	人民币普通股	1,688,000
韩维森	1,651,285	人民币普通股	1,651,285
赵昌富	1,569,800	人民币普通股	1,569,800
钟林荣	1,374,300	人民币普通股	1,374,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者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）	不适用		

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

项 目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	223,449,743.20	307,005,138.86	-27.22%	主要系本期南京港华收回燃气款。
预付款项	108,706,047.54	242,696,225.60	-55.21%	主要系本期南京港华预付天然气款减少。
其他应收款	224,735,791.39	707,541,937.87	-68.24%	主要系本期杭州朗优收到少数股东归还借款。
其他流动资产	78,435,973.53	458,714,682.14	-82.90%	主要系本期杭州朗优项目交付,同步结转相关税费。
短期借款	2,546,785,122.12	2,003,505,722.67	27.12%	主要系本期公司银行贷款增加。
合同负债	807,433,424.34	4,808,345,145.66	-83.21%	主要系本期杭州朗优项目交付。
应交税费	268,228,462.63	100,713,540.24	166.33%	主要系本期杭州朗优项目交付,同步结转相关税费。
长期借款	430,000,000.00	251,618.03	170793.95%	主要系本期南京北盛开发贷增加。
长期应付款	1,547,220,795.09	676,922,604.47	128.57%	主要系本期中北金基向少数股东借款。
项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业总收入	5,893,893,505.00	2,616,311,072.25	125.27%	主要系本期杭州朗优项目交付,确认收入。
营业成本	4,219,024,873.29	2,147,094,529.28	96.50%	主要系本期杭州朗优项目交付,确认成本。
营业税金及附加	280,570,269.15	16,112,603.94	1641.31%	主要系本期杭州朗优项目交付,确认税金。
财务费用	59,412,257.12	26,610,421.32	123.27%	主要系本期公司银行贷款增加,贷款利息增加。
投资收益	14,802,544.82	31,399,277.10	-52.86%	主要系本期公司对联营企业唐山丰润投资收益较上年同期减少。
资产处置收益	128,770.45	10,141,310.24	-98.73%	主要系上期唐山电厂收到政府拆迁补偿款。
归属于母公司所有者的净利润	403,290,816.16	87,110,787.92	362.96%	主要系本期杭州朗优项目交付,确认利润。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,681,860,829.98	2,635,701,950.91	39.69%	主要系本期中北金基支付土地款。
支付的各项税费	257,248,502.36	113,999,210.47	125.66%	主要系本期杭州朗优预交税金。
收回投资收到的现金	42,399,500.00	73,332,299.41	-42.18%	主要系本期唐山电厂收回对少数股东借款。
取得投资收益收到的现金	40,374,822.06	19,794,069.05	103.97%	主要系本期公司收到联营企业分红款较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,364,960.28	361,056,049.96	-42.84%	主要系上期公司支付新办公大楼相关费用。
投资支付的现金	-	203,701,380.00	-100.00%	主要系上期公司参与设立南京洛德中北致远股权投资合伙企业(有限合伙)。
取得借款收到的现金	2,987,000,000.00	1,338,000,000.00	123.24%	主要系本期公司银行贷款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,570,503,000.00	573,000,000.00	174.08%	主要系本期中北金基收到少数股东借款。

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002454	松芝股份	27,000,000.00	公允价值计量	26,312,390.85	3,944,157.15	19,599,832.02	0.00	0.00	0.00	30,256,548.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			27,000,000.00	--	26,312,390.85	3,944,157.15	19,599,832.02	0.00	0.00	0.00	30,256,548.00	--	--

单位：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

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。