

公司代码：600642

公司简称：申能股份

申能股份有限公司
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 公司负责人倪斌、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩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	73,957,321,628.66	67,944,070,511.90	8.85
归属于上市公司股东的净资产	30,472,036,928.13	29,603,575,069.37	2.93
	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	4,039,330,934.76	4,527,519,968.94	-10.78
	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	13,832,870,926.25	28,423,391,958.59	-51.33
归属于上市公司股东的净利润	1,951,072,668.19	1,675,559,654.15	16.44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,924,622,336.46	1,612,474,368.51	19.36
加权平均净资产收益率(%)	6.46	6.13	增加 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.397	0.359	10.58
稀释每股收益(元/股)	0.397	0.359	10.58

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	-1,079,379.89	40,382,941.67	
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	3,898,328.71	32,546,992.59	
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	22,429,962.56	29,926,754.95	
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	150,183,028.78	-86,743,824.51	主要系金融资产公允价值波动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,302,228.94	6,263,440.21	
少数股东权益影响额(税后)	-85,955.70	-1,128,793.04	
所得税影响额	-40,171,497.56	5,152,819.86	
合计	136,476,715.84	26,450,331.73	

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)	122,787
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	
申能(集团)有限公司	2,626,545,766	53.47	360,000,000	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	446,499,222	9.09	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	222,086,435	4.52	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	79,933,125	1.63	0	无	0	未知
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	1.13	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	54,002,111	1.10	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	51,136,900	1.04	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金	42,221,881	0.86	0	无	0	境内非国 有法人
上海久事(集团)有限公司	28,395,455	0.58	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	22,799,950	0.46	0	无	0	国有法人
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			
申能(集团)有限公司	2,266,545,766	人民币普通股	2,266,545,766			
中国长江电力股份有限公司	446,499,222	人民币普通股	446,499,222			
中国证券金融股份有限公司	222,086,435	人民币普通股	222,086,435			
香港中央结算有限公司	79,933,125	人民币普通股	79,933,125			
广东电力发展股份有限公司	55,532,250	人民币普通股	55,532,250			
全国社保基金一零三组合	54,002,111	人民币普通股	54,002,111			
中央汇金资产管理有限责任公司	51,136,900	人民币普通股	51,136,900			
中国工商银行股份有限公司—中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金	42,221,881	人民币普通股	42,221,881			
上海久事(集团)有限公司	28,395,455	人民币普通股	28,395,455			
全国社保基金四一三组合	22,799,950	人民币普通股	22,799,950			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系 的信息。					

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 资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2020年1月1日	增减变动	原因
应收票据	393,064,609.83	152,396,831.05	157.92%	主要系子公司应收票据增加所致。
预付款项	298,989,920.76	212,197,852.69	40.90%	主要系子公司预付货款增加所致。
其他应收款	132,263,644.72	96,957,001.42	36.41%	主要系应收股利增加所致。
存货	621,474,524.02	934,831,100.74	-33.52%	主要系液化天然气库存减少所致。
长期应收款	36,300,000.00	2,112,189,312.51	-98.28%	主要系丧失租赁公司控制权，导致融资租赁投放业务不再纳入合并报表。
在建工程	8,185,365,497.26	5,211,195,375.02	57.07%	主要系子公司在建工程投入增加所致。
一年内到期的非流动负债	437,588,203.23	639,076,641.04	-31.53%	主要系子公司长期借款归还所致。
其他流动负债	2,014,087,978.14	3,838,012,876.72	-47.52%	主要系母公司归还短期和超短期融资券所致。
长期应付款	5,762,013,292.41	478,249,672.75	1104.81%	主要系融资租赁款增加所致。

3.1.2 利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	原因
营业收入	13,832,870,926.25	28,423,391,958.59	-51.33%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致。
营业成本	11,164,588,563.60	26,226,584,727.98	-57.43%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致。
财务费用	600,189,858.36	381,167,220.41	57.46%	主要系新机组投产增加财务费用所致。

3.1.3 现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	原因
----	-----------	-----------	------	----

销售商品、提供劳务收到的现金	15,338,627,965.38	33,092,646,464.69	-53.65%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	9,729,573,886.40	26,712,310,391.01	-63.58%	主要系管网公司由天然气购销业务调整为管输业务所致。
收回投资收到的现金	17,780,625.01	131,049,463.04	-86.43%	主要系收回融资租赁款和保理款同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,594,378,963.47	1,955,169,869.40	32.69%	主要系子公司在建工程投入增加所致。
投资支付的现金	780,045,042.96	1,218,990,034.56	-36.01%	主要系丧失租赁公司控制权，导致融资租赁投放业务不再纳入合并报表。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	796,785,977.67	140,199,633.00	468.32%	主要系支付的股权收购款同比增加所致。
吸收投资收到的现金	-	1,975,665,600.00	-100.00%	主要系上期非公开发行股票收到现金，本期未发生。
取得借款收到的现金	14,965,223,656.41	9,598,848,506.46	55.91%	主要系公司借款增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,305,213,405.40	-	100.00%	主要系本期收到融资租赁款所致。
偿还债务支付的现金	12,546,305,333.54	9,309,854,023.40	34.76%	主要系公司还款增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,284,602,601.37	3,304,542.89	69035.21%	主要系本期归还融资租赁款所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	申能股份有限公司
法定代表人	倪斌
日期	2020 年 10 月 30 日