证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2019-52

陕西省国际信托股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人薛季民、主管会计工作负责人王晓雁及会计机构负责人(会计主管人员)陈建岐声明: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)	12,852,680,807.70	12,279,353,222.88	4.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,757,488,422.25	10,414,858,172.41	3.29%

	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)	463,521,764.18	172.72%	1,295,423,566.66	90.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,261,688.33	245.67%	459,136,503.94	94.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,178,237.27	13.26%	459,486,185.21	40.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-1,738,833,223.88	20.48%
基本每股收益(元/股)	0.0281	222.99%	0.1158	64.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0281	222.99%	0.1158	64.02%
加权平均净资产收益率	1.07%	增加0.73个百分点	4.36%	增加1.58个百分点

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)	-13,767.25	
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)	2,400,000.00	主要系公司完成配股募资收到的省市级奖励资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,852,474.45	
减:所得税影响额	-116,560.43	
合计	-349,681.27	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入	228,999,405.20	金融类公司
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	38,356,299.39	金融类公司
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	141,302,813.94	金融类公司

注:本公司为金融信托企业,贷款和证券投资为公司的主营业务范围之一,故界定为经常性损益项目。

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	135,404	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
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	34.88%	1,382,486,527	0		
陕西省高速公路建设集团公司	国有法人	21.62%	857,135,697	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.38%	54,645,737	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	52,069,680	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.54%	21,444,786	0		
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	基金、理财产品等	0.26%	10,254,027	0		
邹洪涛	境内自然人	0.20%	8,033,000	0		
芦虎	境内自然人	0.15%	5,861,117	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14%	5,650,227	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
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,382,486,527	人民币普通股	1,382,486,527
陕西省高速公路建设集团公司	857,135,697	人民币普通股	857,135,697
华宝信托有限责任公司	54,645,737	人民币普通股	54,645,737
中央汇金资产管理有限责任公司	52,069,680	人民币普通股	52,069,680
人保投资控股有限公司	27,677,000	人民币普通股	27,677,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	21,444,786	人民币普通股	21,444,786
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	10,254,027	人民币普通股	10,254,027
邹洪涛	8,033,000	人民币普通股	8,033,000
芦虎	5,861,117	人民币普通股	5,861,117
香港中央结算有限公司	5,650,227	人民币普通股	5,650,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东邹洪涛通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,033,000股公司股份。		

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.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

1.资产负债表项目				
报表项目	2019年9月30日	2019年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	495,115,350.24	1,192,528,393.14	-58.48%	主要是公司用于发放贷款及配置信托项目的资金增加
买入返售金融资产	202,969,000.00	392,600,000.00	-48.30%	公司投资的国债逆回购金额减少
发放贷款和垫款	3,945,403,055.87	2,626,964,346.24	50.19%	公司发放的贷款较年初增加
交易性金融资产	3,185,216,815.75	4,659,362,850.21	-31.64%	主要是公司出售了年初持有的部分股票收回现金
债权投资	1,650,403,061.07	981,295,096.73	68.19%	公司配置的债权类信托项目较年初增加
其他资产	1,702,475,924.44	673,393,956.99	152.82%	主要是由于代垫信托项目费用等增加
应交税费	77,467,477.05	189,593,065.27	-59.14%	主要是本年缴纳了前期计提的相关税费
其他综合收益	7,602,042.32	-37,337,080.33	120.36%	主要是由于公司长期持有的股权公允价值上升所致
2.利润表及现金流量表项目				
报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
利息净收入	198,367,280.81	-13,979,747.58	1518.96%	主要是公司加大自有资金运作力度,配股完成后可使用的自有资金增加,利息收入增多;本期使用的信托业保障基金公司资金较上年同期减少,利息支出减少,使得利息净收入较上年同期大幅增加。
公允价值变动损益	141,302,813.94	-48,667,551.13	390.34%	主要是公司抓住资本市场回暖的时机积极运作,证券投资相关收益大幅增加所致。
投资收益	259,685,847.06	35,221,029.44	637.30%	
业务及管理费	383,694,274.49	266,822,236.01	43.80%	主要是由于公司员工人数增加,差旅费、办公费等各项费用均有所增加,且本期业绩上升较快相应计提的绩效工资增加,加之本报告期信托产品销售同比大幅增加,营销费有较大增加。
信用减值损失	298,539,997.86			公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对金融资产计提预期信用损失,计提范围及比例都较上年有所增加,且出于财务稳健性考虑,公司根据会计政策对信托项目阶段性垫款及以前年度受让的信托项目等计提了坏账准备。
资产减值损失		85,753,325.72		
投资活动产生的现金流量净额	924,606,104.57	-350,013,947.82	364.16%	主要是本期投资项目金额较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	116,814,076.41	2,852,234,751.56	-95.90%	主要是本期使用的信托业保障基金公司的资金较上年同期减少,且上期完成配股收到配股资金所致。

二、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)会计政策变更

1.2017年3月至5月,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),以上四项简称"新金融工具准则",要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的规定,金融资产分类由现行的"四分类"改为"三分类";金融资产减值准备计提方法由"已发生损失法"改为"预期信用损失法";套期会计将更好的反映企业的风险管理活动。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润或其他综合收益。

2. 执行新金融工具准则后公司同时执行财政部2018年12月26日颁布的财会(2018)36号文件《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》中规定的报表格式。将原"其他应收款""其他非流动资产"并入"其他资产"项目,原"其他应付款"、"其他流动负债"并入"其他负债"项目。并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

(二)其他重要事项

1.2019年7月10日,经我公司2019年第1次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举,薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、赵忠琦、赵锡军、管清友、张俊瑞当选为公司第九届董事会董事;王晓芳、田哲军当选为公司第九届监事会监事,与2019年6月21日公司职工代表大会选举产生的第九届监事会职工监事黎惠民共同组成公司第九届监事会。第九届董事会第一次会议选举薛季民为公司第九届董事会董事长;第九届监事会第一次会议选举黎惠民为公司第九届监事会监事长。上述事项详细披露于2019年7月11日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2.因河南省裕丰复合肥有限公司(以下简称"裕丰公司")未能按期偿还信托贷款,为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益,我公司采取受让信托受益权等方式并提请西安市中级人民法院于2013 年8月7日作出《执行裁定书》,并于2013年8月9日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵(质)押担保资产等的查封。2016年3月21日,西安市中级人民法院对上述查封的部分抵押资产作出《执行裁定书》([2013]西执证字第 00022-6 号),将被执行人无锡湖玺实业有限公司名下在江苏省无锡市滨湖区山水东路 32号拥有的土地使用权及4处房产共作价8,997.5万元,交付我公司抵偿借款,产权证书已办理至我公司名下。相关事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日、2016年3月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

3.因福建泰宁南方林业发展有限公司(以下简称南方林业公司)无法按期偿还信托贷款,为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益,我公司采取了申请强制执行保全资产和受让信托受益权等方式以求妥善解决相关问题。2014年6月12日,我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》[(2014)泰执委字第 13-1 号]。三明市中级人民法院于2016年12月5日做出《民事裁定书》[(2016)闽04民破申1号],裁定受理申请人张雄等人对被申请人福建泰宁南方林业发展有限公司的破产清算申请,我公司已申报债权。2017年5月11日,我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》((2014)泰执委字第13号之八),将被执行人华阳林业(三明)开发有限公司12.68万亩林权及 13,198亩林地使用权进行司法拍卖,以7,060万元成交。截至目前,共有拍卖款6002.5万元已划转至我公司账户。上述事项详细披露于2014年6月14日、2016年2月26日、2017年5月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

4. 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局因我公司现已清算结束的个别信托项目未能在规定期内及时向受益人披露项目运作信息(后已补充披露),出具了《行政处罚决定书》(陕银保监银罚字[2019]38号),对我公司处以28万元罚款,对2名责任人予以警告处罚。同时,《行政处罚决定书》明确"对陕国投未及时向受益人披露信息行为拟作出的行政处罚,不构成银行业监管上的较大数额罚款处罚、重大行政处罚"。本次行政处罚不影响我公司整体业务开展,不会对我公司的经营及业绩产生影响。该事项不触及《股票上市规则》第13.2.1条第(七)项至第(九)项及《重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条或第五条规定的情形。我公司将进一步强化合规运营,全力推进公司稳健发展。上述事项详细披露于2019年9月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

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

单位:元

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	430208	优炫软件	45,000,000.00	公允价值计量	38,070,000.00	23,550,000.00				23,550,000.00	61,620,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002384	东山精密	19,336,968.98	公允价值计量		7,595,334.42		20,090,068.98	753,100.00	7,611,311.16	26,932,303.40	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600031	三一重工	13,543,328.00	公允价值计量	12,927,000.00	9,523,501.09		1,785,000.00	410,405.00	10,007,921.03	23,562,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300443	金雷股份	22,394,170.06	公允价值计量		1,009,823.46		23,496,137.70	1,101,967.64	1,063,411.86	23,403,754.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000063	中兴通讯	14,502,900.00	公允价值计量	10,382,700.00	7,278,200.00		5,066,200.00		7,276,976.20	22,727,100.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002892	科力尔	19,660,930.70	公允价值计量		30,169.30		19,660,930.70		30,169.30	19,691,100.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002008	大族激光	19,943,436.00	公允价值计量		-862,266.56		32,942,705.81	12,999,269.81	-2,406,415.48	18,457,560.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300207	欣旺达	13,639,257.00	公允价值计量		3,957,468.00		13,639,257.00		4,094,489.12	17,596,725.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601066	中信建投	19,887,936.00	公允价值计量		-2,329,120.00		21,463,936.00	1,576,000.00	-1,017,711.11	17,382,816.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600258	首旅酒店	18,450,057.00	公允价值计量		-1,660,057.00		18,450,057.00		-1,665,961.17	16,790,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			266,210,752.28	--	567,236,626.09	81,108,414.08		2,308,415,958.99	2,977,907,226.24	126,335,532.63	280,344,136.95	--	--
合计			472,569,736.02	--	628,616,326.09	129,201,466.79	0.00	2,465,010,252.18	2,994,747,968.69	174,879,723.54	528,507,495.85	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019年04月26日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			无										

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、自有资金投资其他金融产品

单位:万元

项目	购买金融产品金额	品种	核算科目	资金来源	本期实际收益
1	148,484.18	其他(注)	交易性金融资产	自有资金	1,637.26
2	3,969.44	资管计划	交易性金融资产	自有资金	
3	1,879.25	基金	交易性金融资产	自有资金	
4	9,695.40	基金	交易性金融资产	自有资金	
5	99,150.00	信托产品	交易性金融资产	自有资金	6,620.78
6	100.42	信托产品	交易性金融资产	自有资金	0.75
7	692.25	信托产品	交易性金融资产	自有资金	
8	1,500.00	信托产品	交易性金融资产	自有资金	
9	200.00	信托产品	交易性金融资产	自有资金	
10	49,565.37	信托产品	债权投资	自有资金	
11	2,964.01	信托产品	债权投资	自有资金	113.00
12	24,782.68	信托产品	债权投资	自有资金	1,651.51
13	17,880.74	信托产品	债权投资	自有资金	54.90
14	7,246.46	信托产品	债权投资	自有资金	
15	1,982.61	信托产品	债权投资	自有资金	164.75
16	6,939.15	信托产品	债权投资	自有资金	429.97
17	14,869.61	信托产品	债权投资	自有资金	1,126.03
18	9,913.07	信托产品	债权投资	自有资金	
19	9,913.07	信托产品	债权投资	自有资金	599.33
20	10,061.77	信托产品	债权投资	自有资金	496.65
21	6,939.15	信托产品	债权投资	自有资金	143.24
22	1,982.61	信托产品	债权投资	自有资金	96.06
23	80,809.43	金融企业股权	其他权益工具	自有资金	3,216.42
24	39,098.28	金融企业股权	其他权益工具	自有资金	1,430.22
25	9,833.14	金融企业股权	其他权益工具	自有资金	
合计	560,452.10				17,780.87

注:根据《信托业保障基金管理办法》规定,截至2019年9月末,本公司共计缴纳信托业保障基金的公允价值为148,484.18万元,其中①按信托公司上年度末的净资产余额的1%认购的信托业保障基金公允价值10,468.79万元;②按照资金信托发行规模的1%计算缴纳的应由融资人认缴或作为信托财产投资组合的一部分由信托公司认购,在业务拓展过程中,部分项目的保障基金由我公司垫缴,该类信托保障基金公允价值137,965.23万元;③《信托业保障基金管理办法》发布后新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算,由信托公司认购的保障基金公允价值50.16万元。

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6月11日	网上交流	全体投资者	(一)咨询的主要内容:1.公司业务布局及战略定位;2.公司经营情况介绍;3. 关于公司股东人数;4. 对公司的建议。(二)提供的主要资料:公司定期报告、临时公告等公开资料。
2019年1月-9月	电话沟通	个人	
2019年1月-9月	网上交流	个人	

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。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长:薛季民

2019年10月30日

公司代码:603530 公司简称:神马电力

江苏神马电力股份有限公司

【2019】第三季度报告

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 公司负责人马斌、主管会计工作负责人贾冬妍及会计机构负责人(会计主管人员)贾冬妍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	1,234,139,778.99	901,414,344.85	36.91
归属于上市公司股东的净资产	1,027,693,218.77	741,748,729.72	38.55
	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	100,177,676.12	122,521,544.62	-18.24
	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	428,896,269.56	468,211,062.32	-8.40
归属于上市公司股东的净利润	79,615,850.46	78,476,368.80	1.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,508,364.45	66,348,313.86	13.81
加权平均净资产收益率(%)	9.00	11.90	减少2.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	0.00

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	32,632.02	55,090.92	
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	1,424,784.29	4,834,439.60	
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-316,157.38	-775,980.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,794.51	826,223.14	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-214,960.42	-832,287.40	
合计	1,117,093.02	4,107,486.01	

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)	22,902					
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	
上海神马电力控股有限公司	270,000,000	67.49	270,000,000	无		境内非国有法人
陈小琴	90,000,000	22.50	90,000,000	无		境内自然人
沈江海	447,023	0.11	0	无		境内自然人
董方明	349,700	0.09	0	无		境内自然人
付东	300,000	0.07	0	无		境内自然人
蔡剑彧	220,600	0.06	0	无		境内自然人
李新香	200,000	0.05	0	无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	175,800	0.04	0	无		国有法人
周小羽	151,100	0.04	0	无		境内自然人
孙钰尊	147,800	0.04	0	无		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股量	股份种类及数量				
		种类	数量			
沈江海	447,023	人民币普通股	447,023			
董方明	349,700	人民币普通股	349,700			
付东	300,000	人民币普通股	300,000			
蔡剑彧	220,600	人民币普通股	220,600			
李新香	200,000	人民币普通股	200,000			
华泰证券股份有限公司	175,800	人民币普通股	175,800			
周小羽	151,100	人民币普通股	151,100			
孙钰尊	147,800	人民币普通股	147,800			
北京中地目然物业有限公司	127,000	人民币普通股	127,000			
陈胜辉	125,600	人民币普通股	125,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海神马电力控股有限公司直接持有公司67.49%股份,为公司的控股股东。马斌直接持有上海神马电力控股有限公司100%股份。马斌、陈小琴为夫妻关系,二人共同直接、间接持有公司89.99%股份,为公司的实际控制人。2.除上述情况以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

单位:元 币种:人民币

资产负债类项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)	情况说明
货币资金	319,693,526.32	75,452,180.17	323.70	主要是募集资金增加所致
应收票据	6,211,536.78	18,877,690.35	-67.10	主要是公司以收到的应收票据支付采购款所致
在建工程	112,824,653.76	40,167,859.93	180.88	主要是工厂建设新增投资所致
其他非流动资产	37,669,135.70	10,970,910.34	243.35	主要是工厂建设新增投资预付款所致
应付票据	12,000,000.00	0.00	不适用	主要是支付采购款开具银行承兑汇票所致
应交税费	9,196,807.48	24,358,305.01	-62.24	主要是应交增值税、企业所得税减少所致
其他应付款	60,069,970.86	22,969,655.11	161.63	主要是工厂建设新增投资所致
资本公积	166,284,148.59	0.00	不适用	主要是首次公开发行股本溢价所致

单位:元 币种:人民币

现金流量类项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	11,254,928.13	55,615,001.34	-79.76	主要是去年同期收到工厂建设基础设施配套专项补助所致
收回投资收到的现金	225,000,000.00	0.00	不适用	主要是理财产品赎回资金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,695,459.11	16,478,522.12	322.95	主要是工厂建设新增投资所致
投资支付的现金	225,000,000.00	53,000,000.00	324.53	主要是购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	218,052,949.85	0.00	不适用	主要是募集资金到位所致
偿还债务支付的现金	230,922.00	26,527,090.10	-99.13	主要是公司贷款规模减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,604,976.46	1,534,672.63	395.54	主要是募集资金支付上市费用所致
现金及现金等价物净增加额	241,906,217.28	25,123,995.70	862.85	主要是募集资金增加所致

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
其他收益	4,834,491.52	13,887,176.33	-65.19	主要是政府补助减少所致

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

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	江苏神马电力股份有限公司
法定代表人	马斌
日期	2019年10月30日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-019

江苏神马电力股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年10月29日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2019年10月23日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人,实到董事7人,董事长马斌先生主持会议,公司监事、部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议2019年第三季度报告正文及全文的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019年第三季度报告》。

2、审议通过《关于审议〈媒体来访和投资者调研接待管理办法〉的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《媒体来访和投资者调研接待管理办法》。

3、审议通过《关于审议〈江苏神马电力股份有限公司合伙人方案〉的议案》

表决结果:同意5票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事张鑫豪先生、王翔先生因适用于该方案,故回避表决。

为了规范和完善公司的激励约束机制,建立更加科学合理的权责利对等管理体系,推动公司管理团队与骨干员工从"经理人"向"合伙人"的思维转变,将管理团队和骨干员工与公司长期成长价值绑定在一起,从而充分激活大家工作的积极性与创造性,并主动承担公司长期发展责任。因此,同意公司合伙人方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏神马电力股份有限公司合伙人方案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据中华人民共和国财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)进行会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》,公告编号2019-021。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于审议变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意根据实际情况和经营发展需要,对公司经营范围进行变更,并对《公司章程》相关条款作相应修改。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》,公告编号2019-022。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟于2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会,审议本次会议相关议案