证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2021-50

南京公用发展股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	600,717,789.98	2.50%	2,356,790,324.82	-60.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,701,321.88	-2131.88%	1,114,521.51	-99.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,478,065.60	1476.29%	-200,456.72	-100.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,362,717,861.50	170.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0327	-2,143.75%	0.0019	-99.73%
稀释每股收益(元/股)	-0.0327	-2,143.75%	0.0019	-99.73%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-0.70%	0.04%	-14.40%
	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)	11,909,375,996.96	10,994,972,739.47		8.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,768,242,587.26	2,796,526,527.67		-0.98%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-320,665.65	-4,066,427.95	
计入当期损益的政府补助(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)	4,900.00	515,407.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,117,258.41	2,577,899.12	
减:所得税影响额	1,379,590.11	-243,280.43	
少数股东权益影响额(税后)	645,158.93	-2,044,819.51	
合计	776,743.72	1,314,978.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降原因,主要系上期公司控股子公司杭州朗优置业有限公司楼盘交付确认收益,本期无此项收益。

2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降原因,主要系本期在建房地产项目投入较去年同期增加,且本期无交付确认收益项目。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,690	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、标记或冻结情况	
					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			
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			
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1.50%	8,593,750			
赵兴富	境内自然人	1.10%	6,276,000			
上海强生集团有限公司	国有法人	0.78%	4,492,800			
UBS AG	境外法人	0.76%	4,359,704			
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,621,331			
誉春桃	境内自然人	0.40%	2,307,200			
汪素香	境内自然人	0.33%	1,900,000			
韩维森	境内自然人	0.29%	1,672,885			

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
赵兴富	6,276,000	人民币普通股	6,276,000
上海强生集团有限公司	4,492,800	人民币普通股	4,492,800
UBS AG	4,359,704	人民币普通股	4,359,704
大众交通(集团)股份有限公司	3,621,331	人民币普通股	3,621,331
誉春桃	2,307,200	人民币普通股	2,307,200
汪素香	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
韩维森	1,672,885	人民币普通股	1,672,885
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上列组的前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		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.2021年7月28日,公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》,公司控股公司唐山赛德热电有限公司向唐山建设投资有限责任公司及公司(或公司全资子公司)提供财务资助,其中向唐山建设提供的财务资助,借款上限为人民币3,000万元,向公司(或公司全资子公司)提供的财务资助,借款上限为人民币4,500万元,借款期限2021年8月3日至2022年8月2日,借款年利率3%。详见2021年7月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的公告》(2021-37)。

2.2021年7月9日,公司与南京金基建筑科技有限公司共同投资设立南京中北金基建筑装修有限公司,注册资本5000万元,其中公司出资2500万元,占注册资本的 50%,南京金基建筑科技有限公司出资2500万元,注册资本的50%,经营范围为住宅室内装修装饰;各类工程建设活动;建设工程设计;建筑智能化工程施工;施工专业作业等。本次对外投资一方面为积极响应国家“新基建”战略布局,融合发展智慧城市板块,构建智慧地产创新高地,另一方面也发挥双方资源与业务优势,利用互联网+、5G、智能网联技术共同拓展以智能家居、智慧社区为内涵的智慧地产业务,构筑竞争新优势。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京公用发展股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,801,582,170.49	1,184,032,967.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	308,531.62	6,663,948.17
应收账款	242,185,618.05	383,317,970.62
应收款项融资		
预付款项	83,641,420.78	224,815,180.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	287,466,591.30	228,013,940.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,936,889,412.87	3,444,833,408.08
合同资产	14,801,795.95	8,564,796.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,769,816.88	66,020,678.40
流动资产合计	6,495,645,363.94	5,546,262,889.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	525,795,925.70	525,795,925.70
长期股权投资	692,294,084.75	801,344,367.80
其他权益工具投资	94,028,247.59	83,546,514.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	195,961,188.85	204,676,977.08
固定资产	3,390,508,800.54	3,325,132,279.19
在建工程	259,075,531.12	298,909,198.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,212,921.22	
无形资产	96,995,634.01	101,618,268.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,876,891.07	17,178,299.61
递延所得税资产	101,261,407.07	89,632,019.13
其他非流动资产	720,000.00	876,000.00
非流动资产合计	5,413,730,631.92	5,448,709,850.25
资产总计	11,909,375,996.96	10,994,972,739.47
流动负债:		
短期借款	1,498,128,621.17	1,994,846,109.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,700,000.00	26,000,000.00
应付账款	390,637,807.26	502,323,584.64
预收款项	22,604,031.82	22,119,685.71
合同负债	2,147,605,662.77	864,123,051.71
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	138,105,054.02	115,268,269.10
应交税费	219,453,461.19	255,564,692.07
其他应付款	207,728,019.85	336,118,956.61
其中:应付利息		
应付股利	15,339,154.06	49,757,563.42
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	464,606,606.37	31,213,629.96
其他流动负债	34,763,084.45	134,801,235.28
流动负债合计	5,238,332,348.90	4,282,379,214.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,667,316,182.55	1,740,999,999.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,872,283.01	
长期应付款	824,235,352.30	941,151,394.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	204,325,308.23	164,025,918.17
递延所得税负债	14,765,989.05	12,145,555.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,739,515,115.14	2,858,322,868.67
负债合计	7,997,847,464.04	7,140,702,082.88
所有者权益:		
股本	572,646,934.00	572,646,934.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	407,350,699.37	407,350,699.37
减:库存股		
其他综合收益	9,210,493.51	1,349,193.99
专项储备	6,636,355.67	5,674,594.45
盈余公积	167,221,241.97	167,221,241.97
一般风险准备		
未分配利润	1,605,176,862.74	1,641,283,863.89
归属于母公司所有者权益合计	2,768,242,587.26	2,796,526,527.67
少数股东权益	1,173,285,944.56	1,058,744,128.92
所有者权益合计	3,941,528,531.82	3,854,270,656.59
负债和所有者权益总计	11,909,375,996.96	10,994,972,739.47

法定代表人:李祥 主管会计工作负责人:孙彬 会计机构负责人:刘伟伟

2.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	2,356,790,324.82	5,893,893,505.00
其中:营业收入	2,356,790,324.82	5,893,893,505.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,332,840,989.92	4,924,971,862.07
其中:营业成本	1,847,205,553.34	4,219,024,873.29
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	17,565,732.63	280,570,269.15
销售费用	271,549,461.34	246,192,668.17
管理费用	137,726,291.57	118,071,742.67
研发费用	2,441,121.40	1,700,051.67
财务费用	56,352,829.64	59,412,257.13
其中:利息费用	63,820,401.17	65,430,407.63
利息收入	9,080,017.41	6,578,387.03
加:其他收益	71,167,610.10	63,210,441.04
投资收益(损失以“-”号填列)	-22,127,649.24	14,802,544.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,569,888.64	14,264,649.99
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)	-518,529.81	80,014.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-27,208.69	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,916,490.99	128,770.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	75,360,048.35	1,047,143,413.45
加:营业外收入	5,308,277.67	11,454,207.51
减:营业外支出	9,197,184.61	12,373,420.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	71,470,435.41	1,046,224,200.17
减:所得税费用	28,230,392.68	271,679,071.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,240,042.73	774,545,128.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,240,042.73	774,545,128.66
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	1,114,521.51	403,290,816.16
2.少数股东损益	42,125,521.22	371,254,312.50
六、其他综合收益的税后净额	7,861,299.52	2,968,117.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,861,299.52	2,968,117.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	7,861,299.52	2,968,117.86
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	7,861,299.52	2,968,117.86
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	51,101,342.25	777,503,246.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,975,821.03	406,248,934.02
归属于少数股东的综合收益总额	42,125,521.22	371,254,312.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0019	0.7043
(二)稀释每股收益	0.0019	0.7043

法定代表人:李祥 主管会计工作负责人:孙彬 会计机构负责人:刘伟伟

3、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	3,840,744,253.02	2,496,974,398.02
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收取的现金		
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	8,568,002.19	5,533,288.50
收到其他与经营活动有关的现金	535,972,383.54	316,154,148.08
经营活动现金流入小计	4,385,284,638.75	2,817,661,834.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,981,083,266.97	3,681,860,829.08
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	370,458,941.34	322,344,169.14
支付的各项税费	198,480,509.30	257,248,502.36
支付其他与经营活动有关的现金	472,544,059.64	496,731,641.44
经营活动现金流出小计	3,022,566,777.25	4,758,185,142.92
经营活动产生的现金流量净额	1,362,717,861.50	-1,940,523,308.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		42,399,500.00
取得投资收益收到的现金	20,320,836.24	40,374,822.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,944,818.32	847,498.47
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	105,938,000.87	
投资活动现金流入小计	128,203,655.43	83,621,820.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,997,177.99	206,364,960.28
投资支付的现金	3,560,000.00	
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	235,557,177.99	206,364,960.28
投资活动产生的现金流量净额	-107,353,522.56	-122,743,139.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00
取得借款收到的现金	2,099,280,000.00	2,987,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	233,597,083.33	1,570,503,000.00
筹资活动现金流入小计	2,332,877,083.33	4,606,503,000.00
偿还债务支付的现金	2,349,014,846.16	2,027,130,876.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,841,323.82	107,067,485.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,764,900.00	1,480,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	395,554,656.93	224,123,500.00
筹资活动现金流出小计	2,962,410,825.91	2,358,321,861.76
筹资活动产生的现金流量净额	-629,533,742.58	2,248,181,138.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,223.64	23,928.94
五、现金及现金等价物净增加额	625,545,372.72	184,938,619.11
加:期初现金及现金等价物余额	1,168,727,140.80	796,149,363.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,794,272,513.52	980,087,982.94

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,184,032,967.33	1,184,032,967.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,663,948.17	6,663,948.17	
应收账款	383,317,970.62	383,317,970.62	
应收款项融资			
预付款项	224,815,180.06	224,815,180.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	228,013,940.33	228,013,940.33	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,444,833,408.08	3,444,833,408.08	
合同资产	8,564,796.23	8,564,796.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	66,020,678.40	66,020,678.40	
流动资产合计	5,546,262,889.22	5,546,262,889.22	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	525,795,925.70	525,795,925.70	
长期股权投资	801,344,367.80	801,344,367.80	
其他权益工具投资	83,546,514.89	83,546,514.89	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	204,676,977.08	204,676,977.08	
固定资产	3,325,132,279.19	3,325,132,279.19	
在建工程	298,909,198.27	298,909,198.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		33,200,167.25	33,200,167.25
无形资产	101,618,268.58	101,618,268.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,178,299.61	17,178,299.61	
递延所得税资产	89,632,019.13	89,632,019.13	
其他非流动资产	876,000.00	876,000.00	
非流动资产合计	5,448,709,850.25	5,481,910,017.50	33,200,167.25
资产总计	10,994,972,739.47	11,028,172,906.72	33,200,167.25
流动负债:			
短期借款	1,994,846,109.13	1,994,846,109.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	26,000,000.00	26,000,000.00	
应付账款	502,323,584.64	502,323,584.64	
预收款项	22,119,685.71	22,119,685.71	
合同负债	864,123,051.71	864,123,051.71	
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	115,268,269.10	115,268,269.10	
应交税费	255,564,692.07	255,564,692.07	
其他应付款	336,118,956.61	336,118,956.61	
其中:应付利息			
应付股利	49,757,563.42	49,757,563.42	
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	31,213,629.96	31,213,629.96	
其他流动负债	134,801,235.28	134,801,235.28	
流动负债合计	4,282,379,214.21	4,282,379,214.21	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,740,999,999.96	1,740,999,999.96	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		33,200,167.25	33,200,167.25
长期应付款	941,151,394.67	941,151,394.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	164,025,918.17	164,025,918.17	
递延所得税负债	12,145,555.87	12,145,555.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,858,322,868.67	2,891,523,035.92	33,200,167.25
负债合计	7,140,702,082.88	7,173,902,250.13	33,200,167.25
所有者权益:			
股本	572,646,934.00	572,646,934.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	407,350,699.37	407,350,699.37	
减:库存股			
其他综合收益	1,349,193.99	1,349,193.99	
专项储备	5,674,594.45	5,674,594.45	
盈余公积	167,221,241.97	167,221,241.97	
一般风险准备			
未分配利润	1,641,283,863.89	1,641,283,863.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,796,526,527.67	2,796,526,527.67	
少数股东权益	1,058,744,128.92	1,058,744,128.92	
所有者权益合计	3,854,270,656.59	3,854,270,656.59	
负债和所有者权益总计	10,994,972,739.47	11,028,172,906.72	33,200,167.25

2.2021年起首次执行新租赁准则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。

南京公用发展股份有限公司

董事会

2021年10月27日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2021-48

南京公用发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于2021年10月18日(星期一)以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的通知及相关会议资料。2021年10月27日(星期三),第十一届董事会第五次会议以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《2021年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2021年第三季度报告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2021-49

南京公用发展股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司监事会于2021年10月18日(星期一)以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知及相关会议资料。2021年10月27日(星期三),第十一届监事会第三次会议以通讯方式召开,公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

审议通过《2021年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《2021年第三季度报告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2021-066

南方电网综合能源股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	731,589,514.90	15.61%	1,809,586,753.36	23.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,529,678.37	3.16%	304,655,495.50	16.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,927,675.52	1.70%	292,777,066.77	15.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	403,198,565.56	-10.89%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.08	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益率	2.45%	减少0.72个百分点	5.51%	减少0.71个百分点
	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)	13,209,000,247.94	11,034,643,347.73		19.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,774,641,059.38	4,466,580,126.96		29.29%

注:公司于2021年1月完成向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票757,575,757股,募集资金净额10.44亿元,导致报告期初至报告期末的基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率较上年同期下降。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	36,902.92	36,902.92	
计入当期损益的政府补助(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)	2,542,740.37	10,835,339.68	
债务重组损益	0.00	718,922.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	539,144.75	539,144.75	
对外委托贷款取得的损益	0.00	1,006,870.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,263,162.04	2,832,608.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,824.83	420,425.63	
减:所得税影响额	2,166,272.99	4,091,108.60	
少数股东权益影响额(税后)	671,499.07	420,676.82	
合计	5,602,002.85	11,878,428.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

年初至报告期末“其他符合非经常性损益定义的损益项目”包括代扣个人所得税手续费返还240,588.92元和生活性服务业增值税加计抵减额179,836.71元。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2021-9-30	2020-12-31	变动比率	重大变化说明
货币资金	934,970,582.46	507,769,040.19	84.13%	主要系公司本报告期完成向社会公开发行股票,募集资金净额10.44亿元,公司按计划陆续将募集资金投向募投项目,截至本报告期末部分募投资金尚未使用导致货币资金余额较上年末大幅增加。
应收票据	32,112,588.46	53,307,185.75	-39.76%	主要系本报告期内应收票据陆续到期承兑,余额较上年末有所下降。
应收账款	1,816,740,470.63	1,293,930,566.59	40.40%	一方面本报告期内公司持续盈利,应收账款不断增加;另一方面由于可再生能源补贴款回款慢、周期长,截至本报告期末应收可再生能源补贴款余额较大,占应收账款净额的比例约为64%。
预付款项	53,980,659.78	16,059,820.52	236.12%	主要系本报告期内光伏组件市场供应紧张、单价上涨,公司为投建项目预付供应商光伏组件等设备采购款但采购设备尚未到货,导致本报告期末预付款项余额较上年末大幅增加。
存货	102,756,966.96	19,918,057.80	415.90%	一是本报告期内在运营的生物质发电项目规模增加,因此储备的燃料增加;二是本报告期内采购的组件、逆变器、低温空气源热泵等尚未赶期订单发货或已发货但尚未验收,导致本报告期末库存设备及在途货物余额较上年末大幅增加。
长期应收款	5,333,237.74	7,651,632.36	-30.30%	主要系公司如期收回长期应收款项,导致本报告期末长期应收款余额较上年末下降。
使用权资产	160,025,495.69	——	——	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则开确认使用权资产;根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,因此上年末使用权资产余额为零。
无形资产	125,940,648.91	94,224,801.77	33.66%	主要系本报告期内因收购子公司股权,合并层面增加一项土地使用权,导致本报告期末无形资产余额较上年末有所增加。
长期待摊费用	12,088,031.07	21,673,084.42	-44.23%	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,原租入资产的改良支出转至使用权资产列报。
短期借款	313,254,116.07	502,972,397.57	-37.72%	本报告期内公司