

公司代码：601877

公司简称：正泰电器

CHNT 正泰

浙江正泰电器股份有限公司

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 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人林贻明及会计机构负责人（会计主管人员）林贻明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	65,767,009,057.59	55,277,446,536.83	18.98
归属于上市公司股东的净资产	26,055,589,294.77	24,220,828,823.34	7.58
	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	2,819,430,756.30	2,954,892,400.11	-4.58
	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	23,247,094,862.30	22,477,165,259.05	3.43
归属于上市公司股东的净利润	3,047,914,883.21	2,864,095,341.53	6.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	2,972,409,031.96	2,798,641,573.84	6.21

润			
加权平均净资产收益率 (%)	12.05	12.61	减少 0.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.42	1.33	6.77
稀释每股收益 (元/股)	1.42	1.33	6.77

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	-7,339,170.00	-15,152,608.48	
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	31,105,297.43	84,656,857.47	
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	8,891,097.51	-4,512,347.88	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	849,566.94	15,661,157.00	
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	1,784,857.81	5,524,562.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,000,193.20	4,447,242.58	
少数股东权益影响额(税后)	-333,458.82	-1,982,294.19	
所得税影响额	-7,115,594.13	-13,136,718.10	
合计	28,842,789.94	75,505,851.25	

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)	31,852					
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	
正泰集团股份有限公司	907,312,060	42.20	0	无	0	境内非国有法人
浙江正泰新能源投资有限公司	180,311,496	8.39	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	147,770,733	6.87	0	无	0	未知
南存辉	74,228,331	3.45	0	质押	50,000,000	境内自然人
全国社保基金一一三组合	27,090,411	1.26	0	无	0	国有法人
杭州通祥股权投资合伙企业(有限合伙)	22,820,501	1.06	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	22,113,066	1.03	0	无	0	未知
全国社保基金二零一组合	21,104,557	0.98	0	无	0	国有法人

泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	19,105,268	0.89	0	无	0	未知
朱信敏	17,866,179	0.83	0	无	0	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数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
正泰集团股份有限公司	907,312,060	人民币普通股	907,312,060			
浙江正泰新能源投资有限公司	180,311,496	人民币普通股	180,311,496			
香港中央结算有限公司	147,770,733	人民币普通股	147,770,733			
南存辉	74,228,331	人民币普通股	74,228,331			
全国社保基金一一三组合	27,090,411	人民币普通股	27,090,411			
杭州通祥股权投资合伙企业(有限合伙)	22,820,501	人民币普通股	22,820,501			
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001沪	22,113,066	人民币普通股	22,113,066			
全国社保基金一零一组合	21,104,557	人民币普通股	21,104,557			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	19,105,268	人民币普通股	19,105,268			
朱信敏	17,866,179	人民币普通股	17,866,179			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司的最终控制人为南存辉，南尔、南笑鸥、南金侠为南存辉子女。截至本报告期末，南存辉直接持有本公司 3.45%的股份，同时通过控制正泰集团间接持有本公司 42.20%的股份，并通过正泰集团控股子公司正泰新能源投资间接持有本公司 8.39%股份，其一致行动人南尔、南笑鸥、南金侠分别直接持有本公司 0.02%、0.02%和 0.02%股份，正泰集团及其一致行动人合计持有本公司 54.11%的股份。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债表项目	本报告期末	期初数	增加幅度 (%)	主要变动原因
交易性金融资产	58,233,275.70	1,165,919.68	4,894.62	主要系本期新增金融产品
应收账款	11,634,442,971.32	8,639,445,869.72	34.67	主要系电站装机规模增加,应收账款相应增加
应收款项融资	156,189,252.71	108,528,164.58	43.92	主要系应收票据增加
预付款项	1,639,151,589.16	1,065,886,071.24	53.78	主要系材料采购预付款项增加
其他应收款	1,600,952,060.20	1,144,316,989.50	39.90	主要系本期项目往来款增加
合同资产	217,541,727.06		不适用	主要系执行新收入准则,科目重分类
在建工程	2,327,807,766.23	1,295,708,544.79	79.66	主要系在建电站项目增加
其他非流动资产	1,317,310,790.30	936,404,315.03	40.68	主要系待抵扣进项税增加
短期借款	934,330,953.34	1,886,743,893.27	-50.48	主要系归还部分银行短期借款
交易性金融负债	22,665,992.54	11,811,069.36	91.90	主要系金融产品公允价值变动
应付账款	8,177,613,071.64	6,187,907,150.63	32.15	主要系原材料采购货款等应付款项增加
预收款项	1,327,416.47	1,237,629,307.43	-99.89	主要系执行新收入准则,重分类至合同负债与应交税费
合同负债	1,577,147,808.61		不适用	主要系执行新收入准则,科目重分类
应交税费	554,337,427.74	272,014,040.89	103.79	主要系期末应交企业所得税与增值税比年初增加
其他应付款	3,125,686,556.97	2,237,228,012.80	39.71	主要系期末拆借款较年初增加
长期应付款	1,415,345,720.23	1,077,004,227.28	31.42	主要系新增国内电站融资租赁
利润表项目	期初至报告期	上年同期	增加幅度 (%)	主要变动原因
财务费用	619,942,057.44	343,995,676.73	80.22	主要系银行借款增加相应利息支出增加
现金流量表项目	期初至报告期	上年同期	增加幅度 (%)	主要变动原因

投资活动产生的现金流量净额	-5,254,882,281.27	-2,429,812,110.48	不适用	主要系电站投入支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,935,180,279.37	-675,780,671.63	不适用	主要系上年同期到期借款偿还比本期增加

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	浙江正泰电器股份有限公司
法定代表人	南存辉
日期	2020年10月29日