

公司代码：600163

公司简称：中闽能源

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

债券代码：110806

债券简称：中闽定 02

**中闽能源股份有限公司**  
**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 公司董事长张骏、总经理王坊坤、主管会计工作负责人潘炳信及会计机构负责人（会计主管人员）张荔平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	10,200,026,388.86	9,021,938,039.29	13.06
归属于上市公司股东的净资产	3,332,616,733.99	3,258,037,732.77	2.29
	年初至报告期末 (1-9月)	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	443,159,669.37	368,042,469.18	20.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	663,509,074.79	452,018,150.42	46.79
归属于上市公司股东的净利润	200,120,096.60	94,660,066.23	111.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	180,707,425.27	86,645,409.93	108.56
加权平均净资产收益率(%)	6.0728	3.3657	增加2.7071个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1185	0.0560	111.61
稀释每股收益(元/股)	0.1185	0.0541	119.04

经中国证监会核准，公司于2020年2月26日完成并购中闽海电股权过户相关手续。根据《企业会计准则第20号——企业合并》规定，同一控制下企业合并编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。本公司对同期比较报表的相关项目进行了调整，并据此对各项指标重新计算。

#### 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)
非流动资产处置损益	5,784.43	97,046.38
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	200,360.00	246,336.19
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		19,131,488.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,081.04	-23,626.19
少数股东权益影响额(税后)	-1,334.23	-2,890.25
所得税影响额	-24,702.56	-35,683.15
合计	165,026.60	19,412,671.33

#### 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)		26,597				
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	
福建省投资开发集团有限责任公司	1,161,550,784	68.76	689,837,758	无	0	国有法人
海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业	25,763,163	1.53	0	无	0	其他
福建华兴创业投资有限公司	25,602,143	1.52	0	无	0	国有法人
福建省水利投资开发集团有限公司	16,991,027	1.01	0	未知		国有法人
福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977	0.95	0	无	0	国有法人
福建华兴新兴创业投资有限公司	12,881,581	0.76	0	无	0	国有法人

2020年第三季度报告

福建省招标采购集团有限公司	10,849,001	0.64	0	未知		国有法人
孙贞兰	9,038,000	0.54	0	未知		境内自然人
福建省冶金工业设计院有限公司	6,545,618	0.39	0	未知		国有法人
陈爱群	4,540,000	0.27	0	未知		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			
福建省投资开发集团有限责任公司	471,713,026	人民币普通股	471,713,026			
海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业	25,763,163	人民币普通股	25,763,163			
福建华兴创业投资有限公司	25,602,143	人民币普通股	25,602,143			
福建省水利投资开发集团有限公司	16,991,027	人民币普通股	16,991,027			
福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977	人民币普通股	16,101,977			
福建华兴新兴创业投资有限公司	12,881,581	人民币普通股	12,881,581			
福建省招标采购集团有限公司	10,849,001	人民币普通股	10,849,001			
孙贞兰	9,038,000	人民币普通股	9,038,000			
福建省冶金工业设计院有限公司	6,545,618	人民币普通股	6,545,618			
陈爱群	4,540,000	人民币普通股	4,540,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司和海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司控股股东和其他股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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

## (1) 资产负债表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动说明
货币资金	1,357,541,298.80	894,085,989.30	51.84	主要为本期公司发行可转换公司债券所致
预付款项	8,226,637.19	2,651,995.49	210.21	主要为本期下属公司预付风电场保险费增加所致
应收利息	8,791,875.00	1,856,250.00	373.64	主要为本期末中闽海电应收到期的存款利息增加所致
固定资产	5,264,548,270.80	3,441,833,815.85	52.96	主要为本期福清风电、平潭新能源和中闽海电的在建项目陆续转固所致
在建工程	2,070,130,853.93	3,339,179,572.29	-38.00	主要为本期福清风电、平潭新能源和中闽海电的在建项目陆续转固所致
其他非流动资产	15,905,171.24	81,498,117.39	-80.48	主要为本期福清风电、富锦热电设备到货,其他非流动资产中列报的设备预付款转入在建工程所致
应付职工薪酬	5,054,025.32	16,819,756.85	-69.95	主要为本期公司发放2019年末计提的员工工资所致
应交税费	10,777,108.96	31,429,403.44	-65.71	主要为本期各风电公司缴纳2019年企业所得税所致
应付债券	690,820,396.09			主要为本期公司发行可转换公司债券所致
预计负债	76,437,913.26	42,972,619.16	77.88	主要为中闽海电本期末计提的弃置费增加所致
实收资本(或股本)	1,689,302,988.00	999,465,230.00	69.02	主要为本期公司并购中闽海电增发股票所致
其他权益工具	74,948,511.96			主要为本期公司发行可转换公司债券所致

## (2) 利润表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比例(%)	变动说明
营业收入	663,509,074.79	452,018,150.42	46.79	主要为上年同期中闽海电升压站改造、配合国网线路改造部分月份停产营收减少以及本期中闽海电、福清风电及平潭新能源有新风机投产营收增加所致
营业成本	268,665,736.74	220,265,132.70	21.97	主要为本期中闽海电、福清风电及平潭新能源有新风机投产营业成本增加所致
财务费用	87,172,032.60	65,512,981.34	33.06	主要为本期公司发行可转换公司债券以及中闽海电、福清风电、平潭新能源有新风机投产财务费用增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,960,834.73	860,111.14	-327.97	主要为本期按权益法核算的福建省充电设施投资发展有限责任公司投资亏损所致

2020 年第三季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,074,426.50	-7,453,617.03	35.16	主要为本期应收账款增加，计提的信用减值损失增加所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	256,822,377.70	127,978,507.13	100.68	主要为本期营业收入增加所致
营业外收入		1,392,452.84		主要为上年同期木垒能源取得相关前期合同数据成果转移收入所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,798,751.51	129,203,734.47	98.75	主要为本期营业利润增加所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	227,751,760.02	99,625,267.23	128.61	主要为本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	200,120,096.60	94,660,066.23	111.41	主要为本期净利润增加所致
少数股东损益	27,631,663.42	4,965,201.00	456.51	主要为控股子公司平潭新能源本期净利润较上年同期增加所致

(3) 现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动比例 (%)	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	615,417,138.01	357,685,013.67	72.06	主要为本期售电收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	8,191,710.05	886,603,295.95	-99.08	主要为上年同期中闽海电与公司控股股东有发生资金往来，而本期已不再发生资金往来所致
经营活动现金流入小计	632,913,106.70	1,256,842,332.35	-49.64	主要为上年同期中闽海电与公司控股股东有发生资金往来，而本期已不再发生资金往来所致
支付其他与经营活动有关的现金	18,990,711.81	734,073,815.89	-97.41	主要为上年同期中闽海电与公司控股股东有发生资金往来，而本期已不再发生资金往来所致
经营活动现金流出小计	189,753,437.33	888,799,863.17	-78.65	主要为上年同期中闽海电与公司控股股东有发生资金往来，而本期已不再发生资金往来所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,970,664.40		主要为上年同期中闽海电与公司控股股东的全资子公司（闽投海电）结算平海湾三期及南日岛等其他工程项目款项所致
投资活动现金流入小计	205,136.95	23,008,120.28	-99.11	主要为上年同期中闽海电与公司控股股东的全资子公司（闽投海电）结算平海湾三期及南日岛等其他工程项目款项所致
投资支付的现金		60,000,000.00		主要为上年同期公司对福建省充电设施投资发展有限责任公司出资所致
吸收投资收到的现金		603,600,000.00		主要为上年同期中闽海电收到公司控股股东增资款所致

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000.00		主要为上年同期平潭新能源收到少数股东出资款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00		主要为上年同期福清风电取得融资租赁借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	16,948,752.53	7,794,562.50	117.44	主要为本期福清风电归还融资租赁借款本息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	710,811,972.20	1,172,775,528.42	-39.39	主要为上年同期中闽海电收到公司控股股东增资款以及福清风电取得融资租赁借款所致

### 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

(1) 经中国证监会证监许可[2019]2663号文核准，公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行689,837,758股股份和2,000,000张可转换公司债券购买相关资产，核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过56,000万元。2020年2月26日，本次交易标的资产福建中闽海上风电有限公司100%股权的工商登记已办理至公司名下；公司购买相关资产发行的689,837,758股股份和2,000,000张可转换公司债券已分别于2020年3月30日和3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续；本次募集配套资金发行的5,600,000张可转换公司债券已于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续。详见公司于2020年3月3日、4月2日和7月24日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的相关公告。

(2) 2020年8月14日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案》，同意由公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理福建省投资开发集团有限责任公司子公司福建莆田闽投海上风电有限公司，并就该托管事项签署托管协议。详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的相关公告。

(3) 公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产的过户手续已于2020年2月26日办理完毕。截至2020年8月25日收盘后，公司股票存在连续20个交易日收盘价低于本次交易向福建省投资开发集团有限责任公司发行的股份和可转换公司债券的发行价格和初始转股价格3.39元/股的情况。根据交易相关承诺，福建省投资开发集团有限责任公司本次交易取得的689,837,758股股份和2,000,000张可转换公司债券的锁定期，将在36个月基础上自动延长6个月；其基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，及可转换公司债券实施转股而取得的股份以及基于该等股份而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦将遵守相应限售期的约定。详见公司于2020年8月26日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的相关公告。

### 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	中闽能源股份有限公司
法定代表人	张骏
日期	2020 年 10 月 30 日