

证券代码：605028

证券简称：世茂能源

宁波世茂能源股份有限公司

2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	92,904,111.39	28.99	276,568,759.01	33.27
归属于上市公司股东的净利润	43,893,335.89	89.01	127,256,484.87	99.15
归属于上市公司股	43,308,856.76	92.07	124,817,100.30	98.57

东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	114,181,053.14	78.30
基本每股收益（元/股）	0.30	57.89	0.99	86.79
稀释每股收益（元/股）	0.30	57.89	0.97	83.02
加权平均净资产收益率（%）	5.01	减少 18.67 个百分点	20.84	增加 12.95 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变动幅度（%）
总资产	1,095,147,110.01	537,355,239.23		103.80
归属于上市公司股东的所有者权益	985,119,064.25	435,412,579.38		126.25

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			
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（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）	620,967.50	3,900,325.70	系摊销焚烧项目基建、工业投资补贴
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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	66,655.00	-1,037,158.26	其他营业外收入 79,805 元，营业外支出 1,116,963.26 元
其他符合非经常性损		6,696.76	系个税手续费返点收入

益定义的损益项目			
减：所得税影响额	103,143.37	430,479.63	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	584,479.13	2,439,384.57	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	33.27	系报告期供热量增加且因为原材料上涨供热单价也上涨
归属于上市公司股东的净利润	99.15	系报告期供热量增加、供热单价上涨、财务费用减少等因素导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98.57	系报告期供热量增加、供热单价上涨、财务费用减少等因素导致利润增加；另外本期收到上市挂牌奖励200万元导致非经收入与上年同比增加
经营活动产生的现金流量净额	78.30	系收入增加导致
基本每股收益（元/股）	86.79	系利润增加导致
总资产	103.80	报告期内收到募集资金净额50,245万元导致
归属于上市公司股东的所有者权益	126.25	系报告期发行4,000万新股，转入股本及本年增加利润导致

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	19,412	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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波世茂投资控股有限公司	境内非国有法人	96,000,000	60.00	96,000,000	无	

宁波世茂铜业股份有限公司	境内非国有法人	12,000,000	7.50	12,000,000	无	
李春华	境内自然人	6,000,000	3.75	6,000,000	无	
李思铭	境内自然人	6,000,000	3.75	6,000,000	无	
孙文峪	境内自然人	623,248	0.39	0	无	
陈留杭	境内自然人	598,010	0.37	0	无	
肖显	境内自然人	580,000	0.36	0	无	
章成	境内自然人	575,215	0.36	0	无	
金时（厦门）资产管理有限公司—金时昌易1号私募证券投资基金	其他	332,900	0.21	0	无	
蔡云龙	境内自然人	325,900	0.20	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
孙文峪	623,248	人民币普通股	623,248			
陈留杭	598,010	人民币普通股	598,010			
肖显	580,000	人民币普通股	580,000			
章成	575,215	人民币普通股	575,215			
金时（厦门）资产管理有限公司—金时昌易1号私募证券投资基金	332,900	人民币普通股	332,900			
蔡云龙	325,900	人民币普通股	325,900			
UBS AG	304,661	人民币普通股	304,661			
蔡洪旭	275,400	人民币普通股	275,400			
华泰证券股份有限公司	265,763	人民币普通股	265,763			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	204,936	人民币普通股	204,936			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>世茂投资、世茂铜业、李春华、李思铭，各股东间的关联关系如下：1、世茂投资 100%的股权由李立峰、李象高、周巧娟、李春华、郑建红等五人共同持有，其中李立峰持有 33.33%股权，李象高持有 26.67%股权，周巧娟持有 20.00%股权，李春华持有 10.00%股权，郑建红持有 10.00%股权。李立峰与郑建红为夫妻关系；李象高与周巧娟为夫妻关系；李象高、周巧娟为李立峰的父母；李春华为李立峰的胞妹。即世茂投资为公司实际控制人所控制的企业。</p> <p>2、世茂铜业 100%的股权由李象高、李立峰、世茂投资、周巧娟、李春华、郑建红共同持有，其中李象高持有 33.04%股权，李立峰持有 29.46%股权，世茂投资持有 10.71%股权，周巧娟持有 8.93%股权，李春华持有 8.93%股权，郑建红持有 8.93%股权。即世茂铜业为公司实际控制人所控制的企业。</p> <p>3、公司自然人股东李春华为李立峰之胞妹，李象高、周巧娟夫妻的成年子女。</p> <p>4、公司自然人股东李思铭为李立峰、郑建红夫妻的成年子女。</p> <p>李立峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华、李思铭 6 名自然人合计控制公司 75.00%的股份，为公司的实际控制人。上述自然人中：李立峰和郑建红为夫妻关系，李象高和周巧娟为夫妻关系，李象高、周巧娟为李立峰的父母，李春华为李立峰的胞妹，李思铭为李立峰、郑建红的女儿，上述 6 人为一致行动人，已于 2019 年 1 月 18 日签署《一致行动协议》。</p>
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截止 2021 年 9 月 30 日股东孙文峪所持股份中其中通过信用帐户持有 623,248 股，股东陈留杭所持股份中其中通过信用帐户持有 10 股，章成所持股份中其中通过信用帐户持有 575,215 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1812号）核准，公司首次公开发行不超过 4,000 万股新股。本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为 4,000 万股，发行价格为 14.18 元/股，募集资金总额合计 56,720 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 50,245 万元。公司于 2021 年 7 月 12 日在上

海证券交易所上市交易，本次股票发行完成后，根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的天健验[2021]372号《验资报告》，公司注册资本由人民币12,000万元变更为16,000万元，公司股本由12,000万股变更为16,000万股。

2、经公司2021年9月9日的2021年第二次临时股东大会审议通过，公司2021年半年度实现归属于公司所有者的净利润为8,336.31万元，提取盈余公积后，截至2021年半年度，公司累计可分配利润为28,765.58万元。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司2021年半年度以160,000,000股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。本次分配利润支出总额为80,000,000元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配，内容详见2021年9月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《宁波世茂能源股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告的公告》（公告编号：临2021-020）。

3、公司于2021年8月24日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目的议案》，同意公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目，内容详见2021年8月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目的公告》（公告编号：临2021-015）。2021年9月8日，公司收到了余姚市发展和改革局《关于宁波世茂能源股份有限公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目核准的批复》余发改核〔2021〕14号，为满足日益增长的垃圾处理要求，实现资源循环利用，促进社会经济健康发展，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》的规定，同意实施公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目（统一项目代码：2104-330281-04-01-777676）。在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。内容详见2021年9月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目进展公告》（公告编号：临2021-017）。目前项目正在进行环评审批过程，能否获得审批核准尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

资产负债表

2021年9月30日

编制单位：宁波世茂能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	336,938,122.58	47,490,929.00
交易性金融资产	250,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,074,897.17	57,420,328.57
应收款项融资	9,312,004.50	
预付款项	30,126,952.27	23,464,894.34
其他应收款	1,595,339.68	1,523,051.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,343,880.90	5,208,414.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,021,431.23
流动资产合计	712,391,197.10	137,129,048.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,160,000.00	2,160,000.00
长期股权投资	3,960,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	325,428,713.39	365,232,387.88
在建工程	6,643,928.28	1,392,459.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,528,136.82	
无形资产	30,309,222.51	30,964,336.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	725,911.91	477,006.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,755,912.91	400,226,190.26
资产总计	1,095,147,110.01	537,355,239.23
流动负债：		
短期借款		9,913,158.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,330,000.00	
应付账款	19,992,916.83	19,198,038.14
预收款项		
合同负债	28,382,393.63	23,483,415.28
应付职工薪酬	3,463,547.58	4,107,930.58
应交税费	11,147,088.71	2,775,223.94
其他应付款	1,779,622.00	1,327,922.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,781,466.90	3,637,020.86
其他流动负债		
流动负债合计	71,877,035.65	64,442,709.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,983,974.97	6,816,783.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,920,832.22	17,552,734.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,246,202.92	13,130,431.81
非流动负债合计	38,151,010.11	37,499,950.30
负债合计	110,028,045.76	101,942,659.85
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	541,608,162.91	79,158,162.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,961,756.54	23,625,441.64
未分配利润	251,549,144.80	212,628,974.83
所有者权益（或股东权益）合计	985,119,064.25	435,412,579.38

2021 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,095,147,110.01	537,355,239.23
-------------------	------------------	----------------

公司负责人：李立峰

主管会计工作负责人：胡爱华

会计机构负责人：胡爱华

利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：宁波世茂能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	276,568,759.01	207,518,370.32
减：营业成本	96,877,240.39	93,367,273.14
税金及附加	3,395,011.99	2,203,886.67
销售费用	399,141.00	294,108.17
管理费用	33,109,175.19	19,183,336.41
研发费用	8,610,833.55	6,319,709.39
财务费用	-2,210,700.82	3,415,675.30
其中：利息费用	458,943.31	3,430,399.71
利息收入	-2,680,239.42	-31,133.31
加：其他收益	16,021,937.31	3,435,874.89
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,659,370.16	-814,182.95
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	150,750,624.86	85,356,073.18
加：营业外收入	79,850.00	21,850.00
减：营业外支出	1,116,963.26	176,081.29
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	149,713,511.60	85,201,841.89
减：所得税费用	22,457,026.73	21,300,460.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	127,256,484.87	63,901,381.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净		

亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.99	0.53
（二）稀释每股收益(元/股)	0.97	0.53

公司负责人：李立峰

主管会计工作负责人：胡爱华

会计机构负责人：胡爱华

现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：宁波世茂能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	280,327,499.69	235,749,681.43
收到的税费返还	14,138,490.79	6,154,496.98
收到其他与经营活动有关的现金	9,202,016.48	1,721,016.35
经营活动现金流入小计	303,668,006.96	243,625,194.76
购买商品、接受劳务支付的现金	130,492,566.37	131,731,718.73
支付给职工及为职工支付的现金	17,673,987.28	13,732,160.81
支付的各项税费	31,421,634.66	26,551,705.36
支付其他与经营活动有关的现金	9,898,765.51	7,570,091.98
经营活动现金流出小计	189,486,953.82	179,585,676.88

经营活动产生的现金流量净额	114,181,053.14	64,039,517.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,051,739.75	20,239,448.92
投资支付的现金	253,960,000.00	
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	260,011,739.75	20,239,448.92
投资活动产生的现金流量净额	-260,011,739.75	-20,239,448.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	527,710,800.00	49,100,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	527,710,800.00	49,100,000.00
偿还债务支付的现金	9,901,329.17	68,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,491,782.07	3,430,399.71
支付其他与筹资活动有关的现金	3,085,524.00	
筹资活动现金流出小计	92,478,635.24	71,530,399.71
筹资活动产生的现金流量净额	435,232,164.76	-22,430,399.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	47,490,929.00	12,446,254.70
六、期末现金及现金等价物余额		
	336,892,407.15	33,815,923.95

公司负责人：李立峰

主管会计工作负责人：胡爱华

会计机构负责人：胡爱华

(二)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情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,490,929.00	47,490,929.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

2021年第三季度报告

应收票据			
应收账款	57,420,328.57	57,420,328.57	
应收款项融资			
预付款项	23,464,894.34	23,464,894.34	
其他应收款	1,523,051.18	1,523,051.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,208,414.65	5,208,414.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,021,431.23	2,021,431.23	
流动资产合计	137,129,048.97	137,129,048.97	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,160,000.00	2,160,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	365,232,387.88	365,232,387.88	
在建工程	1,392,459.80	1,392,459.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,964,336.20	30,964,336.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	477,006.38	477,006.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	400,226,190.26	400,226,190.26	
资产总计	537,355,239.23	537,355,239.23	
流动负债：			
短期借款	9,913,158.75	9,913,158.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	19,198,038.14	19,198,038.14	
预收款项			
合同负债	23,483,415.28	23,483,415.28	
应付职工薪酬	4,107,930.58	4,107,930.58	
应交税费	2,775,223.94	2,775,223.94	
其他应付款	1,327,922.00	1,327,922.00	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,637,020.86	3,637,020.86	
其他流动负债			
流动负债合计	64,442,709.55	64,442,709.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,816,783.77	6,816,783.77
长期应付款	6,816,783.77		-6,816,783.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,552,734.72	17,552,734.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债	13,130,431.81	13,130,431.81	
非流动负债合计	37,499,950.30	37,499,950.30	
负债合计	101,942,659.85	101,942,659.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	79,158,162.91	79,158,162.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,625,441.64	23,625,441.64	
未分配利润	212,628,974.83	212,628,974.83	
所有者权益（或股东权益）合计	435,412,579.38	435,412,579.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	537,355,239.23	537,355,239.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日