

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2020057

贵州黔源电力股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人罗涛、主管会计工作负责人史志卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴磊声明：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）	16,395,933,129.81	15,490,849,168.99	5.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,185,951,970.91	2,834,962,899.87	12.38%	
	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）	1,162,688,357.98	31.08%	2,169,944,104.76	25.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	292,339,960.18	52.35%	452,400,109.01	58.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	289,867,102.88	51.15%	446,942,675.29	59.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	607,523,769.75	28.27%	1,287,270,084.00	-9.89%
基本每股收益（元/股）	0.9572	52.35%	1.4813	58.31%
稀释每股收益（元/股）	0.9572	52.35%	1.4813	58.31%
加权平均净资产收益率	9.50%	2.55%	15.06%	4.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	2,632,881.81	
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）	687,446.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,308,800.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,749,783.87	
减：所得税影响额	600,687.07	
少数股东权益影响额（税后）	-296,808.32	
合计	5,457,433.72	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

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	15,883	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
中国华电集团有限公司	国有法人	15.89%	48,537,507	0		
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.40%	37,867,536	0		
长电资本控股有限责任公司	国有法人	5.00%	15,269,845	0		
重庆乌江电力有限公司	其他	4.20%	12,838,976	0		
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.27%	10,000,060	0		
全国社保基金六零四组合	其他	3.11%	9,500,000	0		
新疆力道广告有限公司	境内非国有法人	1.70%	5,200,000	0		
王佩华	境内自然人	1.47%	4,498,773	0		
#谢竹林	境内自然人	1.42%	4,330,047	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	3,263,700	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			
中国华电集团有限公司	48,537,507	人民币普通股	48,537,507			
贵州乌江水电开发有限责任公司	37,867,536	人民币普通股	37,867,536			
长电资本控股有限责任公司	15,269,845	人民币普通股	15,269,845			
重庆乌江电力有限公司	12,838,976	人民币普通股	12,838,976			
贵州乌江能源投资有限公司	10,000,060	人民币普通股	10,000,060			
全国社保基金六零四组合	9,500,000	人民币普通股	9,500,000			
新疆力道广告有限公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			

王佩华	4,498,773	人民币普通股	4,498,773
#谢竹林	4,330,047	人民币普通股	4,330,047
中央汇金资产管理有限责任公司	3,263,700	人民币普通股	3,263,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东，长电资本控股有限责任公司与重庆乌江电力有限公司为一致行动人，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《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）	无。		

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、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

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

项目	期末数(元)	期初数(元)	变动比例(%)	变动原因
应收票据	469,883,604.89	324,813,242.02	44.66	本期末结算电量增加所致
应收账款	511,585,365.29	52,053,423.53	882.81	本期末结算电量增加所致
在建工程	1,004,190,199.96	28,119,864.04	3,471.11	新建光伏项目投资增加
递延所得税资产	9,978,430.59	6,453,428.10	54.62	应收账款增加, 计提的坏账准备增加
短期借款	2,140,200,000.00	1,071,000,000.00	99.83	新增借款
应交税费	418,196,882.42	217,990,109.46	91.84	发电收入增加, 计提的税费增加
其他应付款	109,239,113.20	174,092,704.91	-37.25	支付挂账款
应付股利		57,271,200.00	-100.00	支付股利
未分配利润	1,521,249,157.32	1,169,607,921.22	30.06	发电收入增加, 利润增加
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例(%)	变动原因
利润总额	862,134,346.19	535,939,564.46	60.86	发电量同比增加, 使发电收入、发电利润增加
归属于母公司所有者的净利润	452,400,109.01	285,759,011.05	58.32	净利润增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	25,648,754.07	68,048,630.62	-62.31	上期收回已挂账的水城电厂土地收储款
收回投资收到的现金		8,212,515.00	-100.00	上期收到股权处置款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	983,393,369.46	86,094,100.94	1,042.23	新建光伏项目投资增加
筹资活动现金流入小计	2,610,200,000.00	1,341,000,000.00	94.65	新增短期借款
偿还债务支付的现金	2,357,875,000.00	1,742,779,000.00	35.29	归还长借款
支付其他与筹资活动有关的现金	69,112,211.24	442,202,342.08	-84.37	上期归还融资租赁本金及利息
期末现金及现金等价物余额	109,500,987.27	268,541,864.54	-59.22	以上原因综合所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 31 日	电话会议	电话沟通	机构	中信证券：李想、武云泽，鹏华基金：郑川江、商轶，睿远基金：崔霖，国信证券：贺东伟，源乘投资：刘小瑛，中润投资：陈沪平	详见互动易平台《2020 年 3 月 31 日投资者关系活动登记表》	互动易平台《2020 年 3 月 31 日投资者关系活动登记表》

贵州黔源电力股份有限公司

法定代表人：罗涛

2020 年 10 月 28 日