

公司代码：600995

公司简称：文山电力

云南文山电力股份有限公司
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 公司负责人姜洪东、主管会计工作负责人耿周能及会计机构负责人（会计主管人员）张品端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	2,969,593,416.37	2,760,460,455.61	7.58
归属于上市公司股东的净资产	2,332,074,286.26	2,186,540,021.87	6.66
	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	345,841,642.77	496,994,355.14	-30.41
	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	1,388,283,981.27	1,624,602,313.03	-14.55
归属于上市公司股东的净利润	250,810,072.39	382,153,567.68	-34.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,680,861.38	375,619,795.78	
加权平均净资产收益率(%)	11.1	18.26	-7.16
基本每股收益(元/股)	0.52	0.80	-35
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.80	-35

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	0	1,079,646.02	
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	88,617.98	797,432.64	
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0	400,000.00	
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	0	4,905,660.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,334,845.6	18,851,626.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	186,934.14	-3,905,154.89	
合计	-1,059,293.48	22,129,211.01	

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）				44,228		
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	
云南电网有限责任公司	146,719,000	30.66		未知		国有法人
王成平	9,231,615	1.93		未知		未知
云南省地方电力实业开发有限公司	6,480,000	1.35		未知		国有法人
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	1.18		未知		国有法人
左军	2,324,900	0.49		未知		未知
施皓天	2,294,636	0.48		未知		未知
方向东	2,042,600	0.43		未知		未知

苏晋滨	1,931,900	0.4		未知		未知
杨雪梅	1,700,000	0.36		未知		未知
刁金良	1,527,100	0.32		未知		未知
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			
云南电网有限责任公司	146,719,000	人民币普通股	146,719,000			
王成平	9,231,615	人民币普通股	9,231,615			
云南省地方电力实业开发有限公司	6,480,000	人民币普通股	6,480,000			
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	人民币普通股	5,649,100			
左军	2,324,900	人民币普通股	2,324,900			
施皓天	2,294,636	人民币普通股	2,294,636			
方向东	2,042,600	人民币普通股	2,042,600			
苏晋滨	1,931,900	人民币普通股	1,931,900			
杨雪梅	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
刁金良	1,527,100	人民币普通股	1,527,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					

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	期末数	期初数	变动比例 (%)	说明
货币资金	353,597,949.80	162,946,074.87	117	主要原因本期成本费用支出减少影响。
应收票据	36,332,680.51	8,093,629.58	348.9	主要原因本期收到银行承兑汇票增加影响。
预付款项	11,510,992.30	2,507,650.84	359.03	主要原因本期预付物资款增加影响。

2020年第三季度报告

其他流动资产	159,249.32	292,649.89	-45.58	主要原因本期预交企业所得税减少影响
在建工程	296,554,273.21	176,081,461.15	68.42	主要原因本期在建工程投资增加影响
长期待摊费用	484,240.49	1,056,225.28	-54.15	主要原因本期已摊销装修费用增加影响。
短期借款	90,000,000.00		100	主要原因本期银行借款增加影响
预收款项	98,583,608.56	69,228,770.69	42.4	主要原因本期预收电费增加影响。
应交税费	25,314,441.06	48,466,333.24	-47.77	主要原因本期售电收入减少影响
应付利息	234,104.17	169,812.50	37.86	主要原因本期借款增加影响
长期借款	30,000,000.00		100	主要原因本期银行借款增加影响

利润表

项目	本期期末数	上年同期数	变动比例(%)	说明
税金及附加	11,895,702.73	20,744,965.64	-42.66	主要原因本期售电收入减少影响。
销售费用	2,947,582.21	4,722,530.16	-37.58	主要原因本期因疫情影响减免企业部份社会保险缴纳影响；其他各项费用开支减少影响。
利息费用	4,730,863.20	11,512,456.25	-58.91	主要原因本期优化银行借款机构、利率同比下降。
利息收入	654,440.45	963,039.84	-32.04	主要原因本期银行存款同比减少影响。
其他收益	797,432.64	2,269,691.44	-64.87	主要原因本期收到政府补助减少影响。
投资收益	20,260,945.92	38,151,600.19	-46.89	主要原因本期联营企业盈利减少影响。
营业外收入	21,834,143.41	1,305,726.02	1572.18	主要原因本期将长期挂账无法支付的应付款项按规定结转营业外收入影响
营业外支出	1,761,361.10	176,362.84	898.71	主要原因本期支付扶贫捐赠增加影响
所得税费用	42,001,575.33	61,901,025.20	-32.15	主要原因本期利润减少影响。

2020年1月至9月，公司所属电站完成自发发电量33735万千瓦时，同比减少12190万千瓦时，同比下降26.54%；完成购电量391429万千瓦时，同比减少34574万千瓦时，同比下降8.12%，其中，购省网电量272981万千瓦时，同比增加23868万千瓦时，同比增长9.58%；购地方电量118448万千瓦时，同比减少58442万千瓦时，同比下降33.04%；完成供电量425164万千瓦时，

同比减少 46764 万千瓦时，同比下降 9.91%；完成售电量 407989 万千瓦时，同比减少 40682 万千瓦时，同比下降 9.07 %。

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	云南文山电力股份有限公司
法定代表人	姜洪东
日期	2020 年 10 月 30 日