

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,106,182,034.94	2,871,037,985.82	8.19%
归属于上市公司股东的净资产	2,253,541,336.56	2,191,986,372.37	2.81%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	147,425,219.00	119,586,128.27	23.28%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	505,900,064.32	452,261,788.03	11.86%
归属于上市公司股东的净利润	97,682,300.86	93,989,534.72	3.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,338,488.69	92,016,412.95	5.78%
加权平均净资产收益率(%)	4.39	4.21	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0

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	说明
非流动资产处置损益		
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	105,954.39	
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		
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	298,530.52	
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	-60,672.74	
合计	343,812.17	

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）		42,293				
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	9,885,915	2.07		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	5,419,100	1.13		未知		国有法人
陈忠灵	2,707,300	0.57		未知		未知
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	2,042,444	0.43		未知		未知
苏晋滨	2,032,000	0.42		未知		未知
陈世辉	1,789,500	0.37		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	9,885,915	人民币普通股	9,885,915			

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	5,419,100	人民币普通股	5,419,100
陈忠灵	2,707,300	人民币普通股	2,707,300
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	2,042,444	人民币普通股	2,042,444
苏晋滨	2,032,000	人民币普通股	2,032,000
陈世辉	1,789,500	人民币普通股	1,789,500
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	主要原因是
货币资金	260,312,137.92	155,942,902.68	66.93%	主要原因是营业收入增加及资本性和费用性支出减少影响
应收票据	62,267,861.45	33,976,288.13	83.27%	主要原因是本期收到银行承兑汇票增加影响
预付款项	23,610,799.08	2,709,254.54	771.49%	主要原因是本期预付施工款增加影响
其他应收款	3,606,038.06	6,839,539.19	-47.28%	主要原因是本期代付保险费减少影响
存货	13,706,130.68	8,331,784.54	64.50%	主要原因是本期库存物资增加影响
应付票据	98,192,715.12	47,575,832.86	106.39%	主要原因是开具的商业承兑汇票增加影响
应付账款	276,385,674.50	178,163,408.67	55.13%	主要原因是本期应付购电款、应付工程款增加影响
应付职工薪酬	3,411,457.48	2,284,192.76	49.35%	主要原因是本期应付工会经费余额增加影响
应交税费	11,604,435.81	3,192,389.51	263.50%	主要原因本期应交增值税、应

				交企业所得税增加影响
--	--	--	--	------------

利润表

项目	本期金额	上期金额	变动比例	说明
其中：利息费用	595,000.01	1,404,812.50	-57.65%	主要原因是本期银行借款减少影响
加：其他收益	105,954.39	488,776.74	-78.32%	主要原因是本期收到代扣个人所得税手续费减少影响
投资收益（损失以“-”号填列）	21,191,203.94	9,718,830.56	118.04%	主要原因本期联营企业盈利增加影响
加：营业外收入	368,637.57	1,832,542.99	-79.88%	主要原因是本期处置报废资产收入减少影响
减：营业外支出	70,107.05		100%	主要原因是本期固定资产报废损失增加影响

现金利润表

项目	本期金额	上期金额	变动比例	说明
收到其他与经营活动有关的现金	6,360,066.20	2,098,100.35	203.13%	主要原因是本期收到基金及附加增加影响
支付给职工以及为职工支付的现金	111,439,097.38	77,683,631.67	43.45%	主要原因是本期提前预发年度组织绩效工资影响
支付的各项税费	33,660,410.08	58,300,941.10	-42.26%	主要原因是本期缴纳增值税比上年同期减少影响
支付其他与经营活动有关的现金	9,374,984.07	20,938,392.18	-55.23%	主要原因是本期上缴代收政府基金减少影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,900.64	1,220,000.00	-91.73%	主要原因是本期处置报废资产收入减少影响

本报告期内，完成购电量137295万千瓦时，同比增加11499万千瓦时，增长9.14%；完成售电量138735万千瓦时，同比增加10002万千瓦时，增长7.77%。其中，自发电量8384万千瓦时，同比减少350万千瓦时，下降4.01%；购地方电23810万千瓦时，同比增加126万千瓦时，增长0.53%；购省网113485万千瓦时，同比增加11374万千瓦时，增长11.14%。

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	2021 年 4 月 29 日