

贵州黔源电力股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2014023

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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季报的董事会会议。
公司负责人王文娟、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明:保证季报中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据和股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	121,973,274.46	352,536,658.78	-65.4
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,799,670.23	3,228,584.61	-2,385.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-73,849,517.73	3,230,933.43	-2,385.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,842,792.51	149,679,775.87	-83.4
基本每股收益(元/股)	-0.3623	0.0159	-2,379.87
稀释每股收益(元/股)	-0.3623	0.0159	-2,379.87
加权平均净资产收益率(%)	-4.68	0.19	同比减少4.87个百分点

二、主要会计数据和财务指标

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产(元)	17,307,340,651.10	17,169,687,268.83	0.8
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,543,113,193.93	1,641,133,526.66	-4.4

注1:主要原因是本期用于生产经营和基建投资。
注2:主要原因是期末未发电大于上半年未发电量,导致期末应收账款增加。
注3:主要原因是期末未发电大于上半年未发电量,导致期末应收账款增加。
注4:主要原因是本期购电环境变化导致购电成本增加。
注5:主要原因是本期购电环境变化导致购电成本增加。
注6:主要原因是因为本期收入确认从谨慎原则。
注7:主要原因是偿还了一年内到期的长期借款。
注8:主要原因是2014年初公司所属电站水位较低,二期发电量比上年同期减少,使发电收入减少。
注9:主要原因是发电量减少,使变动成本减少。
注10:主要原因是发电量大幅减少所致。
注11:主要原因是发电量大幅减少所致。
注12:主要原因是发电量减少,使销售商品收到的现金比上年同期减少。
注13:见注12。
注14:主要原因是因控资金需求增加借款所致。
注15:主要原因是本期购电环境变化导致购电成本增加。
注16:主要原因是因本期购电增加所致。
注17:主要原因是因本期购电增加,导致经营活动产生的现金流量净额增加。
注18:上述原因所致。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内,公司无其他重要事项。

披露日期	披露网站
2014年04月13日	巨潮资讯网
2014年03月27日	巨潮资讯网
2013年03月29日	巨潮资讯网

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺期限	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	1. 华电集团	持有黔源电力股份有限公司2014年非公开发行的股份,按照股份认购协议,认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	2014年01月12日	36个月	承诺履行完毕。
资产重组时所作承诺	2. 乌江公司	持有黔源电力股份有限公司2014年非公开发行的股份,按照股份认购协议,认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	2014年01月12日	36个月	承诺履行完毕。
资产重组时所作承诺	3. 华电集团	持有黔源电力股份有限公司2014年非公开发行的股份,按照股份认购协议,认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	2014年01月12日	36个月	承诺履行完毕。

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,579.00	
减:所得税影响额	15,536.88	
少数股东权益影响额(税后)	43,140.65	
合计	44,901.50	--

“非经常性损益”是指根据《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
一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,789户				
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
中国华电集团公司	国有法人	13.58	27,687,480	0	无
贵州乌江水电开发有限公司	国有法人	12.2	24,845,024	0	无
国家开发投资公司	国有法人	7.41	15,092,520	0	无
贵州产投集团(集团)有限责任公司	国有法人	3.7	7,538,400	0	无
华润深国投信托有限公司-泽熙1号	其他	3.62	7,371,556	0	无
宁波亨通投资管理有限公司	境内自然人	1.6	3,266,900	0	无
陈奕	境内自然人	1.36	2,771,496	0	无
曲奕	境内自然人	1.22	2,476,384	0	无
中国东方资产管理公司	国有法人	1.12	2,285,000	0	无
曲奕	境内自然人	1.12	2,274,973	0	无

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国华电集团公司	27,687,480	人民币普通股
贵州乌江水电开发有限公司	24,845,024	人民币普通股
国家开发投资公司	15,092,520	人民币普通股
贵州产投集团(集团)有限责任公司	7,538,400	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-泽熙1号	7,371,556	人民币普通股
宁波亨通投资管理有限公司	3,266,900	人民币普通股
陈奕	2,771,496	人民币普通股
曲奕	2,476,384	人民币普通股
中国东方资产管理公司	2,285,000	人民币普通股
曲奕	2,274,973	人民币普通股

前10名无限售条件股东持股情况	股份种类
中国华电集团公司	人民币普通股
贵州乌江水电开发有限公司	人民币普通股
国家开发投资公司	人民币普通股
贵州产投集团(集团)有限责任公司	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-泽熙1号	人民币普通股
宁波亨通投资管理有限公司	人民币普通股
陈奕	人民币普通股
曲奕	人民币普通股
中国东方资产管理公司	人民币普通股
曲奕	人民币普通股

前十大股东参与融资融券业务情况说明
1. 融资融券通过普通账户持有公司股份17,695,927股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,762,688股,2. 股东曲奕通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,274,973股。

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
应收帐款	113,540,068.40	247,303,591.39	-54.11	见注1
其他应收款	105,375,632.42	40,685,484.75	159.25	见注2
其他流动资产	4,988,978.92	1,644,845.84	196.99	见注3
递延所得税资产	2,191,406.66	1,649,905.10	32.74	见注4
一年内到期的非流动资产	-715,275.97	-10,975,017.97	-93.48	见注5
应收利息	218,500,000.00	505,130,000.00	-56.74	见注6

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	121,973,274.46	352,536,658.78	-65.40	见注7
营业成本	74,272,835.88	155,264,903.23	-52.16	见注8
营业税金及附加	1,990,748.57	6,275,325.79	-68.28	见注9
净利润	-11,876,560.51	16,423,978.29	-82.12	见注10
归属于上市公司股东的净利润	-17,799,670.23	3,228,584.61	-2,385.82	见注11
销售费用	68,751,812.50	266,658,924.41	-72.13	见注12
经营活动产生的现金流量净额	24,842,792.51	149,679,775.87	-83.40	见注13
借款所收到的现金	659,000,000.00	355,000,000.00	85.63	见注14
偿还债务本息支付的现金	297,000,000.00	160,000,000.00	85.63	见注15
经营活动产生的现金流量净额	165,884,414.99	9,801,528.81	1584.01	见注16
筹资及现金等价物净增加额	-13,853,095.99	-98,230,063.40	39.10	见注17

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
应收帐款	113,540,068.40	247,303,591.39	-54.11	见注1
其他应收款	105,375,632.42	40,685,484.75	159.25	见注2
其他流动资产	4,988,978.92	1,644,845.84	196.99	见注3
递延所得税资产	2,191,406.66	1,649,905.10	32.74	见注4
一年内到期的非流动资产	-715,275.97	-10,975,017.97	-93.48	见注5
应收利息	218,500,000.00	505,130,000.00	-56.74	见注6

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	121,973,274.46	352,536,658.78	-65.40	见注7
营业成本	74,272,835.88	155,264,903.23	-52.16	见注8
营业税金及附加	1,990,748.57	6,275,325.79	-68.28	见注9
净利润	-11,876,560.51	16,423,978.29	-82.12	见注10
归属于上市公司股东的净利润	-17,799,670.23	3,228,584.61	-2,385.82	见注11
销售费用	68,751,812.50	266,658,924.41	-72.13	见注12
经营活动产生的现金流量净额	24,842,792.51	149,679,775.87	-83.40	见注13
借款所收到的现金	659,000,000.00	355,000,000.00	85.63	见注14
偿还债务本息支付的现金	297,000,000.00	160,000,000.00	85.63	见注15
经营活动产生的现金流量净额	165,884,414.99	9,801,528.81	1584.01	见注16
筹资及现金等价物净增加额	-13,853,095.99	-98,230,063.40	39.10	见注17

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
应收帐款	113,540,068.40	247,303,591.39	-54.11	见注1
其他应收款	105,375,632.42	40,685,484.75	159.25	见注2
其他流动资产	4,988,978.92	1,644,845.84	196.99	见注3
递延所得税资产	2,191,406.66	1,649,905.10	32.74	见注4
一年内到期的非流动资产	-715,275.97	-10,975,017.97	-93.48	见注5
应收利息	218,500,000.00	505,130,000.00	-56.74	见注6

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	121,973,274.46	352,536,658.78	-65.40	见注7
营业成本	74,272,835.88	155,264,903.23	-52.16	见注8
营业税金及附加	1,990,748.57	6,275,325.79	-68.28	见注9
净利润	-11,876,560.51	16,423,978.29	-82.12	见注10
归属于上市公司股东的净利润	-17,799,670.23	3,228,584.61	-2,385.82	见注11
销售费用	68,751,812.50	266,658,924.41	-72.13	见注12
经营活动产生的现金流量净额	24,842,792.51	149,679,775.87	-83.40	见注13
借款所收到的现金	659,000,000.00	355,000,000.00	85.63	见注14
偿还债务本息支付的现金	297,000,000.00	160,000,000.00	85.63	见注15
经营活动产生的现金流量净额	165,884,414.99	9,801,528.81	1584.01	见注16
筹资及现金等价物净增加额	-13,853,095.99	-98,230,063.40	39.10	见注17

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
应收帐款	113,540,068.40	247,303,591.39	-54.11	见注1
其他应收款	105,375,632.42	40,685,484.75	159.25	见注2
其他流动资产	4,988,978.92	1,644,845.84	196.99	见注3
递延所得税资产	2,191,406.66	1,649,905.10	32.74	见注4
一年内到期的非流动资产	-715,275.97	-10,975,017.97	-93.48	见注5
应收利息	218,500,000.00	505,130,000.00	-56.74	见注6

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	121,973,274.46	352,536,658.78	-65.40	见注7
营业成本	74,272,835.88	155,264,903.23	-52.16	见注8
营业税金及附加	1,990,748.57	6,275,325.79	-68.28	见注9
净利润	-11,876,560.51	16,423,978.29	-82.12	见注10
归属于上市公司股东的净利润	-17,799,670.23	3,228,584.61	-2,385.82	见注11
销售费用	68,751,812.50	266,658,924.41	-72.13	见注12
经营活动产生的现金流量净额	24,842,792.51	149,679,775.87	-83.40	见注13
借款所收到的现金	659,000,000.00	355,000,000.00	85.63	见注14
偿还债务本息支付的现金	297,000,000.00	160,000,000.00	85.63	见注15
经营活动产生的现金流量净额	165,884,414.99	9,801,528.81	1584.01	见注16
筹资及现金等价物净增加额	-13,853,095.99	-98,230,063.40	39.10	见注17

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
应收帐款	113,540,068.40	247,303,591.39	-54.11	见注1
其他应收款	105,375,632.42	40,685,484.75	159.25	见注2
其他流动资产	4,988,978.92	1,644,845.84	196.99	见注3
递延所得税资产	2,191,406.66	1,649,905.10	32.74	见注4
一年内到期的非流动资产	-715,275.97	-10,975,017.97	-93.48	见注5
应收利息	218,500,000.00	505,130,000.00	-56.74	见注6

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	121,973,274.46	352,536,658.78	-65.40	见注7
营业成本	74,272,835.88	155,264,903.23	-52.16	见注8
营业税金及附加	1,990,748.57	6,275,325.79	-68.28	见注9
净利润	-11,876,560.51	16,423,978.29	-82.12	见注10
归属于上市公司股东的净利润	-17,799,670.23	3,228,584.61	-2,385.82	见注11
销售费用	68,751,812.50	266,658,924.41	-72.13	见注12
经营活动产生的现金流量净额	24,842,792.51	149,679,775.87	-83.40	见注13
借款所收到的现金	659,000,000.00	355,000,000.00	85.63	见注14
偿还债务本息支付的现金	297,000,000.00	160,000,000.00	85.63	见注15
经营活动产生的现金流量净额	165,884,414.99	9,801,528.81	1584.01	见注16
筹资及现金等价物净增加额	-13,853,095.99	-98,230,063.40	39.10	见注17

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
应收帐款	113,540,068.40	247,303,591.39	-54.11	见注1
其他应收款	105,375,632.42	40,685,484.75	159.25	见注2
其他流动资产	4,988,978.92	1,644,845.84	196.99	见注3
递延所得税资产	2,191,406.66	1,649,905.10	32.74	见注4
一年内到期的非流动资产	-715,275.97	-10,975,017.97	-93.48	见注5