证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达

瑞斯康达科技发展股份有限公司
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

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	532,285,887.17	8.30	1,325,238,848.92	11.93
归属于上市公司股东的净利润	49,183,492.76	7.24	−723,074,652.39	−1,362.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,757,890.58	−7.13	−730,985,629.62	−1,438.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−241,601,179.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	0.00	−1.72	−1328.57
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.00	−1.72	−1328.57
加权平均净资产收益率(%)	2.39	增加 0.66 个百分点	−31.13	减少 33.29 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	3,045,109,476.22	3,684,142,429.47		−17.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,924,579,089.00	2,685,663,311.79		−28.34

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

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)	−31,721.39	−172,715.83	
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)	7,908,287.54	8,682,409.91	
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	255,427.76	1,272,331.36	
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	0	−128,533.94	为加速回收应收款,提高资金使用效率,本公司分别与长城宽带网络服务股份有限公司下属分公司签订协议,根据协议约定本公司给予部分债权豁免,债权豁免形成债务重组损失合计 128,533.94 元
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	319,980.65	62,179.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−16,521.11	456,835.29	
减:所得税影响额	−2,012,170.14	−2,258,678.89	
少数股东权益影响额(税后)	2,318.87	−2,850.47	
合计	6,425,602.18	7,910,977.23	

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

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−1,362.18	主要系专网通信业务计提大额减值所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	−1,438.70	主要系专网通信业务计提大额减值所致
基本每股收益_年初至报告期末	−1,328.57	主要系专网通信业务计提大额减值所致
稀释每股收益_年初至报告期末	−1,328.57	主要系专网通信业务计提大额减值所致

二、股东信息

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	24,711	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
任建宏	境内自然人	38,693,251	9.19	0	无	
朱春城	境内自然人	38,693,251	9.19	0	无	
李月杰	境内自然人	38,693,251	9.19	0	无	
高磊	境内自然人	38,693,251	9.19	0	无	
王剑铭	境内自然人	30,954,601	7.35	0	无	
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	21,052,700	5.00	0	无	
冯雪松	境内自然人	15,536,400	3.69	0	无	
郑翔	境内自然人	6,612,738	1.57	0	质押	6,550,000
张荣华	境内自然人	5,942,300	1.41	0	无	
陈新	境内自然人	1,815,661	0.43	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
任建宏	38,693,251	人民币普通股	38,693,251
朱春城	38,693,251	人民币普通股	38,693,251
李月杰	38,693,251	人民币普通股	38,693,251
高磊	38,693,251	人民币普通股	38,693,251
王剑铭	30,954,601	人民币普通股	30,954,601
海通开元投资有限公司	21,052,700	人民币普通股	21,052,700
冯雪松	15,536,400	人民币普通股	15,536,400
郑翔	6,612,738	人民币普通股	6,612,738
张荣华	5,942,300	人民币普通股	5,942,300
陈新	1,815,661	人民币普通股	1,815,661
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,任建宏、朱春城、李月杰、高磊、王剑铭、冯雪松六人为公司的实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	上述股东中,股东张荣华通过其普通证券账户持有 0 股,通过其投资者信用证券账户持有 5,942,300 股,合计持有 5,942,300 股。陈新通过其普通证券账户持有 0 股,通过其投资者信用证券账户持有 1,815,661 股,合计持有 1,815,661 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

公司子公司深蓝迅通所从事的专网通信业务出现相关合同执行异常情形,为维护自身合法权益,深蓝迅通依法向北京市第一中级人民法院对相关方提起诉讼,并准予立案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日、8 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于全资子公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2021-019)及《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于子公司诉讼进展及风险提示公告》(公告编号:2021-035)。

在对上述风险事项充分、审慎地评估后,经公司第四届董事会第二十三次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议,通过了《关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案》,同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,对该业务相关应收款项和存货计提减值准备。公司分别按照单项计提、成本与可变现净值孰低原则计提相关减值准备,减值金额合计人民币 76,991.71 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于子公司计提大额资产和信用减值准备的公告》(公告编号:2021-039)。

公司将持续关注专网通信业务事态发展,跟进案件进展情况,及时履行信息披露义务;同时公司也将实时、审慎地进行风险评估,采取应对措施,并依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司

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	548,577,587.17	846,236,556.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,665,055.50	62,134,711.10
应收账款	875,702,165.66	1,128,695,376.97
应收款项融资		
预付款项	920,248.39	172,399,776.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,322,915.90	26,567,013.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	944,839,496.61	937,990,330.39
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	28,088,275.01	6,799,797.98
流动资产合计	2,504,115,744.24	3,180,823,562.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,225,554.44	58,838,426.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,967,135.43	2,827,464.70
固定资产	249,124,103.66	262,326,014.40
在建工程	22,277,510.33	679,936.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,969,699.89	
无形资产	114,178,086.52	117,560,591.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	459,069.78	545,222.69
递延所得税资产	47,812,794.17	56,729,527.99
其他非流动资产	3,979,777.76	3,811,682.15
非流动资产合计	540,993,731.98	503,318,866.81
资产总计	3,045,109,476.22	3,684,142,429.47
流动负债:		
短期借款	415,148,437.32	361,037,964.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	450,188,562.82	305,052,227.60
预收款项		
合同负债	13,653,820.96	18,630,233.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	136,845,211.75	210,641,457.15
应交税费	6,884,924.69	19,869,438.83
其他应付款	73,749,439.15	83,342,613.35
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,774,996.72	1,784,114.64
流动负债合计	1,098,245,393.41	1,000,358,049.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,580,658.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,342,800.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,923,458.27	
负债合计	1,123,168,851.68	1,000,358,049.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	421,055,557.00	421,055,557.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	712,610,768.03	701,515,952.70
减:库存股		
其他综合收益	−12,884,665.40	−10,096,390.94
专项储备		
盈余公积	199,989,750.41	199,989,750.41
一般风险准备		
未分配利润	603,807,678.96	1,373,198,442.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,924,579,089.00	2,685,663,311.79
少数股东权益	−2,638,464.46	−1,878,931.42
所有者权益(或股东权益)合计	1,921,940,624.54	2,683,784,380.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,045,109,476.22	3,684,142,429.47

公司负责人:任建宏 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:于洪波

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司

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、营业总收入	1,325,238,848.92	1,183,943,822.33
其中:营业收入	1,325,238,848.92	1,183,943,822.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,288,238,530.87	1,130,223,920.61
其中:营业成本	807,040,282.32	645,565,170.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,957,805.41	8,049,329.23
销售费用	190,519,475.16	197,845,112.73
管理费用	84,364,522.17	91,102,419.27
研发费用	193,070,931.02	185,026,229.13
财务费用	6,285,514.79	2,635,660.22
其中:利息费用	14,180,805.12	11,723,584.30
利息收入	7,910,493.75	4,527,455.48
加:其他收益	21,986,124.94	22,723,218.59
投资收益(损失以"-"号填列)	−8,191,352.14	−1,456,444.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−9,335,149.56	−2,680,623.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	−434,514,480.36	−8,163,399.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−329,647,823.15	285,961.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−107,464.97	91,760.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	−713,474,677.63	67,200,998.54
加:营业外收入	672,669.56	592,331.00
减:营业外支出	675,442.62	2,368,836.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	−713,477,450.69	65,424,493.31
减:所得税费用	10,356,734.74	9,380,373.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	−723,834,185.43	56,044,119.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	−723,834,185.43	56,044,119.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	−723,074,652.39	57,287,599.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	−759,533.04	−1,243,479.76
六、其他综合收益的税后净额	−2,788,274.46	−6,144,890.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−2,788,274.46	−6,144,890.72
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−2,788,274.46	−6,144,890.72
(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	−2,788,274.46	−6,144,890.72
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−726,622,459.89	49,899,228.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−725,862,926.85	51,142,708.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−759,533.04	−1,243,479.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−1.72	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	−1.72	0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:任建宏 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:于洪波

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司

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	1,389,464,774.41	1,579,371,393.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,163,267.35	25,840,031.25
收到其他与经营活动有关的现金	45,904,186.66	11,250,905.06
经营活动现金流入小计	1,454,532,228.42	1,616,462,329.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,886,382.37	1,092,397,743.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	380,429,105.24	374,409,940.32
支付的各项税费	51,314,441.84	77,633,967.00
支付其他与经营活动有关的现金	175,503,478.71	162,729,779.42
经营活动现金流出小计	1,696,133,408.16	1,707,171,430.54
经营活动产生的现金流量净额	−241,601,179.74	−90,709,100.62
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	1,348,671.23	1,297,630.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,061.86	147,410.80
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	420,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流入小计	421,774,733.09	371,445,040.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,891,386.58	18,427,607.66
投资支付的现金	13,091,832.00	
质押贷款净增加额		
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	470,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计	522,983,218.58	438,427,607.66
投资活动产生的现金流量净额	−101,208,485.49	−66,982,566.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	399,183,462.54	336,340,476.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	399,183,462.54	336,840,476.43
偿还债务支付的现金	344,350,812.06	268,072,836.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,657,027.63	74,651,281.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	404,007,839.69	342,724,118.07
筹资活动产生的现金流量净额	−4,824,377.15	−5,883,641.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−741,182.00	−1,358,567.86
五、现金及现金等价物净增加额	−348,375,224.38	−164,933,876.86
加:期初现金及现金等价物余额	790,453,082.67	893,343,594.36
六、期末现金及现金等价物余额	442,077,858.29	728,409,717.50

公司负责人:任建宏 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:于洪波

(三) 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

合并资产负债表

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	846,236,556.20	846,236,556.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,134,711.10	62,134,711.10	
应收账款	1,128,695,376.97	1,128,695,376.97	
应收款项融资			
预付款项	172,399,776.79	169,343,809.27	−3,055,967.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,567,013.23	26,567,013.23	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	937,990,330.39	937,990,330.39	
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	6,799,797.98	6,799,797.98	
流动资产合计	3,180,823,562.66	3,177,767,595.14	−3,055,967.52
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	58,838,426.40	58,838,426.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,827,464.70	2,827,464.70	
固定资产	262,326,014.40	262,326,014.40	
在建工程	679,936.92	679,936.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,606,727.23	9,606,727.23
无形资产	117,560,591.56	117,560,591.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	545,222.69	545,222.69	
递延所得税资产	56,729,527.99	56,729,527.99	
其他非流动资产	3,811,682.15	3,811,682.15	
非流动资产合计	503,318,866.81	512,925,594.04	9,606,727.23
资产总计	3,684,142,429.47	3,690,693,189.18	6,550,759.71
流动负债:			
短期借款	361,037,964.12	361,037,964.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	305,052,227.60	305,052,227.60	
预收款项			
合同负债	18,630,233.41	18,630,233.41	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	210,641,457.15	210,641,457.15	
应交税费	19,869,438.83	19,869,438.83	
其他应付款	83,342,613.35	83,342,613.35	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,784,114.64	1,784,114.64	
流动负债合计	1,000,358,049.10	1,000,358,049.10	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		6,550,759.71	6,550,759.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,550,759.71	6,550,759.71
负债合计	1,000,358,049.10	1,006,908,808.81	6,550,759.71
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	421,055,557.00	421,055,557.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	701,515,952.70	701,515,952.70	
减:库存股			
其他综合收益	−10,096,390.94	−10,096,390.94	
专项储备			
盈余公积	199,989,750.41	199,989,750.41	
一般风险准备			
未分配利润	1,373,198,442.62	1,373,198,442.62	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,685,663,311.79	2,685,663,311.79	
少数股东权益	−1,878,931.42	−1,878,931.42	
所有者权益(或股东权益)合计	2,683,784,380.37	2,683,784,380.37	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,684,142,429.47	3,690,693,189.18	6,550,759.71

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:600995 证券简称:文山电力

云南文山电力股份有限公司
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	489,080,414.06	12.47	1,535,891,994.27	10.63
归属于上市公司股东的净利润	30,126,518.7	−45.56	152,847,105.70	−39.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,119,053.63	−62.56	139,930,730.64	−38.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	290,051,588.56	−16.13%
基本每股收益(元/股)	0.06	−45.45%	0.32	−38.46
稀释每股收益(元/股)	0.06	−45.45%	0.32	−38.46
加权平均净资产收益率(%)	1.31	减少 1.03 个百分点	6.84	减少 4.26 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	3,047,246,206.45	2,871,037,985.82		6.14
归属于上市公司股东的所有者权益	2,274,600,811.16	2,191,986,372.37		3.77

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)	502,106.95	989,999.72	
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	0	500,000.00	
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	9,666,981.13	14,716,981.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	427,929.64	−1,011,245.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,589,552.65	2,279,360.30	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	9,007,465.07	12,916,375.06	

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
收到其他与经营活动有关的现金	39.54	主要原因是本期收到上期应收政府性基金及附加增加以及本期平远供电有限责任公司政府性基金及附加转入等的影响
支付给职工以及为职工支付的现金	34.95	主要原因是上年同期发放年度组织绩效工资滞后影响
支付的各项税费	−48.86	主要原因是本期进项税增加、所得税减少比上年同期减少影响
收回投资收到的现金	100	主要原因是本期接受文山平远供电有限责任公司移交资产
取得投资收益收到的现金	−100	主要原因是本期未收到投资收益影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	−91.45	主要原因是本期处置报废资产收入比上年同期减少影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100.43	主要原因是本期接受平远供电有限责任公司在建工程;工程项目比上年同期增加影响
偿还债务支付的现金	198.36	主要原因是本期支付到期银行短期、长期借款比上年同期增加影响
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	−65.68	主要原因是本期股利分配金额比上年同期减少影响
利息收入	−52.08	主要原因本期银行存款比上年同期减少影响
信用减值损失	−59.4	主要原因是本期计提坏账准备比上年同期减少影响
其他收益	43.75	主要原因本期收到政府补助比上年同期增加影响
营业利润(亏损以"-"号填列)	−34.38	主要原因是本期成本费用比例支进度同比提升导致利润比上年同期减少影响
营业外收入	−94.62	主要原因是上期将长期挂账无法支付的应付款项按规定转转营业外收入影响
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	−39.22	主要原因是本期成本费用比例支进度同比提升导致利润比上年同期减少影响
所得税费用	−40.2	主要原因是本期利润总额比上年同期减少影响
净利润(净亏损以"-"号填列)	−39.06	主要原因是本期利润总额比上年同期减少影响
基本每股收益(元/股)	−38.46	主要原因是本期净利润比上年同期减少影响
应收票据	192.97	主要原因是本期客户使用银行承兑汇票支付电费及基金增加影响
预付款项	138.24	主要原因是本期预付施工款比期初数增加影响
其他应收款	158.36	主要原因是本期应收托管费收入比期初数增加影响
存货	182.72	主要原因是本期库存物资比期初数增加影响
合同资产	−100	主要原因是本期收到设计费质保金金额影响
其他流动资产	−97.27	主要原因是本期预缴企业所得税比期初数减少影响
长期股权投资	−60.54	主要原因是本期平远供电有限责任公司清算,注销导致长期股权投资比期初数减少影响
在建工程	118	主要原因是本期接受平远供电有限责任公司在建工程;工程项目比期初数增加影响
使用权资产	120.81	主要原因是本期按新会计准则确认使用权资产比期初数增加影响
长期待摊费用	51.79	主要原因是本期装修费、技术咨询服务费比期初数增加影响
应付票据	66.43	主要原因是本期开具的商业承兑汇票比期初数增加影响
合同负债	36.08	主要原因是本期预收电费及预收设计款比期初数增加影响
应交税费	401.18	主要原因是 9 月末计提应交增值税、应交企业所得税比期初数增加影响
租赁负债	120.81	主要原因是本期按新会计准则计提相关租赁负债比期初数增加影响
长期应付款	42.01	主要原因是本期收到新建小区供电设施建设工程款项比期初数增加影响
递延所得税负债	437.01	主要原因是本期汇算清缴 2020 年企业所得税计提递延所得税负债增加影响

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	38,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
云南电网有限责任公司	国有法人	146,719,000	30.66		未知	146,719,000
云南省地方电力实业开发有限公司	国有法人	6,480,000	1.35		未知	6,480,000
东方电气投资管理有限公司	国有法人	5,419,100	1.13		未知	5,419,100
王成平	未知	4,709,215	0.98		未知	4,709,215
闫修权	未知	3,510,000	0.73		未知	3,510,000
UBS AG	未知	2,793,621	0.58		未知	2,793,621
陈忠灵	未知	2,691,000	0.56		未知	2,691,000
左军	未知	2,324,900	0.49		未知	2,324,900
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2,310,000	0.48		未知	2,310,000
施皓天	未知	2,294,636	0.48		未知	2,294,636

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
云南电网有限责任公司	146,719,000	人民币普通股	146,719,000
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
王成平	4,709,215	人民币普通股	4,709,215
闫修权	3,510,000	人民币普通股	3,510,000
UBS AG	2,793,621	人民币普通股	2,793,621
陈忠灵	2,691,000	人民币普通股	2,691,000
左军	2,324,900	人民币普通股	2,324,900
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,310,000	人民币普通股	2,310,000
施皓天	2,294,636	人民币普通股	2,294,636
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。		
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)	1.王成平普通账户持有数量 822,800 股,通过信用担保账户持有 3,886,415 股;2.闫修权普通账户持有数量 1,210,000 股,通过信用担保账户持有 2,300,000 股;3.陈忠灵普通账户持有数量 108,200 股,通过信用担保账户持有 2,582,800 股。除上述情况外,公司未知悉其他前 10 名股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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

(一)公司生产经营情况

2021 年 1 月至 9 月,公司所属电站完成自发供电量 35032 万千瓦时,同比增加 1297 万千瓦时,同比增加 3.85%;完成购电量 406817 万千瓦时,同比增加 15388 万千瓦时,同比增加 3.93%,其中,购省网电量 276429 万千瓦时,同比增加 3448 万千瓦时,同比增长 1.26 %;购地方电量 130388 万千瓦时,同比增加 11940 万千瓦时,同比增加 10.08 %;完成供电量 441850 万千瓦时,同比增加 16686 万千瓦时,同比增加 3.92%;完成售电量 420424 万千瓦时,同比增加 12435 万千瓦时,同比增加 3.05%。

(二)电力供需形势

2021 年,云南省电力供需呈现"双旺双缺"局面:省内、省外电力市场需求持续旺盛,而全省电力电量"双缺"形势短期内无法得到有效缓解。为保障电网安全稳定,云南各地市级、县区级供电单位均按照有序用电"五保四压"的原则,落实限电指标,并积极向属地政府主管部门汇报、向用电客户解释,积极争取理解支持。入汛以来,全省错峰限电情况得到一定程度缓解。近期,为贯彻落实党中央、国务院关于遏制高耗能、高排放项目盲目发展决策部署,云南省发展和改革委员会、文山州发展改革委相继印发了《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》(云发改产业〔2021〕792 号)等有关文件。一方面,文山州的铁合金、电解锰、氯碱、水泥、电石等主要电力用户均在限电范围;另一方面,能耗双控政策的实施,将会对水泥、铁合金及氧化铝等产业产生一定的影响;进而会对公司的售电业务产生一定的影响。公司从维护电网安全、维护地方经济社会发展大局出发,响应错峰限电及能耗双控的要求,配合当地政府落实相关举措,并持续与当地政府就供电保障等有关问题保持良好的沟通。

(三)重大事项情况

公司拟通过资产置换、发行股份等方式购买资产并募集配套资金,预计构成重大资产重组,具体情况详见公司于 2021 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。相关的审计评估工作尚未完成,本次交易尚需提交公司股东大会审议、尚需取得中国证监会核准等必要的审批、备案或授权,公司本次交易通过相关审批、核准以及最终通过审批、核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意本次交易的审批风险。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:云南文山电力股份有限公司

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	190,137,134.97	155,942,902.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	99,540,628.51	33,976,288.13
应收账款	211,626,807.84	200,245,542.82
应收款项融资		
预付款项	6,454,511.12	2,709,254.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,670,959.84	6,839,539.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,555,743.34	8,331,784.54
合同资产		6,328.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	414,414.95	15,172,832.01
流动资产合计	549,400,200.57	423,224,472.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,531,296.98	188,886,693.55
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	1,908,278,312.39	1,979,598,786.65
在建工程	413,902,229.69	189,860,348.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,953,226.82	
无形资产	67,720,386.34	65,660,623.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	687,970.72	453,239.76
递延所得税资产	22,772,582.94	23,353,821.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,497,846,005.88	2,447,813,513.30
资产总计	3,047,246,206.45	2,871,037,985.82
流动负债:		
短期借款	90,081,666.67	90,094,989.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,179,631.23	47,575,832.86
应付账款	170,327,949.07	178,163,408.67
预收款项	1,357,999.00	1,664,976.36
合同负债	109,305,819.40	80,325,330.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,063,256.31	2,284,192.76
应交税费	15,999,718.78	3,192,389.51
其他应付款	136,028,100.52	124,319,757.68
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	74,783.33	83,312.77
其他流动负债	13,370,294.34	10,407,849.63
流动负债合计	617,789,218.65	538,112,040.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	78,500,000.00	79,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,953,226.82	
长期应付款	708,434.19	498,858.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,810,255.07	59,658,761.97
递延所得税负债	6,884,260.56	1,281,952.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,856,176.64	140,939,572.75
负债合计	772,645,395.29	679,051,613.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	478,526,400.00	478,526,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	118,869,935.25	155,605,754.16
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,357,963.79	250,357,963.79
一般风险准备		
未分配利润	1,426,846,512.12	1,307,496,254.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,274,600,811.16	2,191,986,372.37
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,274,600,811.16	2,191,986,372.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,047,246,206.45	2,871,037,985.82

公司负责人:姜洪东 主管会计工作负责人:耿周能 会计机构负责人:张品端

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:云南文山电力股份有限公司

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、营业总收入	1,535,891,994.27	1,388,283,981.27
其中:营业收入	1,535,891,994.27	1,388,283,981.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,381,784,406.56	1,137,225,374.92
其中:营业成本	1,286,973,796.30	1,054,620,149.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,915,340.75	11,895,702.73
销售费用	3,658,805.20	2,947,582.21
管理费用	77,050,434.41	63,615,860.05
研发费用		
财务费用	4,186,029.90	4,146,080.91
其中:利息费用	4,214,034.76	4,730,863.20
利息收入	313,631.49	654,440.45
加:其他收益	1,138,831.57	792,203.17
投资收益(损失以"-"号填列)	23,478,071.64	20,260,945.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,478,071.64	20,260,945.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	252,499.81	621,880.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	178,976,990.73	272,733,635.94
加:营业外收入	1,175,467.05	21,834,143.41
减:营业外支出	2,186,712.54	1,761,361.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	177,965,745.24	292,806,418.25
减:所得税费用	25,118,639.54	42,001,575.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	152,847,105.70	250,804,842.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	152,847,105.70	250,804,842.92
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	152,847,105.70	250,804,842.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	152,847,105.70	250,804,842.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	152,847,105.70	250,804,842.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.52

公司负责人:姜洪东 主管会计工作负责人:耿周能 会计机构负责人:张品端

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:云南文山电力股份有限公司

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	1,552,693,312.29	1,495,981,572.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,244,563.20	174,319,609.40
经营活动现金流入小计	1,795,937,875.49	1,670,301,182.18
购买商品、接受劳务支付的现金	857,945,901.10	724,234,291.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	324,045,662.62	240,123,129.86
支付的各项税费	92,616,477.02	181,101,040.81
支付其他与经营活动有关的现金	231,278,246.19	179,001,077.00
经营活动现金流出小计	1,505,886,286.93	1,324,459,539.41
经营活动产生的现金流量净额	290,051,588.56	345,841,642.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,843,975.40	
取得投资收益收到的现金		820,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,337.39	1,220,000.00
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	16,948,312.79	2,040,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,074,055.55	116,788,126.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	234,074,055.55	116,788,126.06
投资活动产生的现金流量净额	−217,125,742.76	−114,748,126.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,732,735.12	109,942,373.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	128,732,735.12	140,442,373.53
筹资活动产生的现金流量净额	−38,732,735.12	−40,442,373.53
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	34,193,110.68	190,651,143.18
加:期初现金及现金等价物余额	155,622,864.38	162,627,010.83
六、期末现金及现金等价物余额	189,815,975.06	353,278,154.01

公司负责人:姜洪东 主管会计工作负责人:耿周能 会计机构负责人:张品端

(三) 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

合并资产负债表

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	155,942,902.68	155,942,902.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	33,976,288.13	33,976,288.13	
应收账款	200,245,542.82	200,245,542.82	
应收款项融资			
预付款项	2,709,254.54	2,709,254.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,839,539.19	6,839,539.19	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,331,784.54	8,331,784.54	
合同资产	6,328.61	6,328.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,172,832.01	15,172,832.01	
流动资产合计	423,224,472.52	423,224,472.52	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	188,886,693.55	188,886,693.55	
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	1,979,598,786.65	1,979,598,786.65	
在建工程	189,860,348.43	189,860,348.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,507,627.07	4,507,627.07
无形资产	65,660,623.39	65,660,623.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	453,239.76	453,239.76	
递延所得税资产	23,353,821.52	23,353,821.52	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,447,813,513.30	2,452,321,140.37	4,507,627.07
资产总计	2,871,037,985.82	2,875,545,612.89	4,507,627.07
流动负债:			
短期借款	90,094,989.59	90,094,989.59	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	47,575,832.86	47,575,832.86	
应付账款	178,163,408.67	178,163,408.67	
预收款项	1,664,976.36	1,664,976.36	
合同负债	80,325,330.87	80,325,330.87	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,284,192.76	2,284,192.76	
应交税费	3,192,389.51	3,192,389.51	
其他应付款	124,319,757.68	124,319,757.68	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	83,312.77	83,312.77	
其他流动负债	10,407,849.63	10,407,849.63	
流动负债合计	538,112,040.70	538,112,040.70	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	79,500,000.00	79,500,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		4,507,627.07	4,507,627.07
长期应付款	498,858.15	498,858.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,658,761.97	59,658,761.97	
递延所得税负债	1,281,952.63	1,281,952.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	140,939,572.75	145,447,199.82	4,507,627.07
负债合计	679,051,613.45	683,559,240.52	4,507,627.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	478,526,400.00	478,526,400.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	155,605,754.16	155,605,754.16	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	250,357,963.79	250,357,963.79	
一般风险准备			
未分配利润	1,307,496,254.42	1,307,496,254.42	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,191,986,372.37	2,191,986,372.37	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,191,986,372.37	2,191,986,372.37	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,871,037,985.82	2,875,545,612.89	4,507,627.07

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日