

贵州黔源电力股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人耿元柱、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	15,885,902,335.44	15,508,264,567.02	2.44
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,498,147,592.06	1,581,756,633.77	-5.29
总股本（股）	203,599,108.00	203,599,108.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.3583	7.7690	-5.29
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	94,318,680.55	320,414,161.84	-70.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	-83,609,041.71	579,243.02	-14,534.19
经营活动产生的现金流量净额	56,651,888.78	235,777,001.35	-75.97

(元)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2783	1.1580	-75.97
基本每股收益 (元/股)	-0.4107	0.0028	-14,767.86
稀释每股收益 (元/股)	-0.4107	0.0028	-14,767.86
加权平均净资产收益率 (%)	-5.43	0.03	同比减少 5.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.43	0.03	同比减少 5.46 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	980.00	
合计	980.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	12,625	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国华电集团公司	18,657,680	人民币普通股
国家开发投资公司	15,942,520	人民币普通股
贵州省开发投资有限责任公司	7,538,400	人民币普通股
金明哲	6,000,000	人民币普通股

常州投资集团有限公司	6,000,000	人民币普通股
宁波维科能源科技投资有限公司	6,000,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型 证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
宋戈	2,888,898	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型 证券投资基金	2,500,623	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

公司 2012 年第一季度财务指标变动的主要原因如下：

1、营业总收入比上年同期减少主要原因：2011 年来水特枯导致 2012 年初公司所属电站库水位较低，加之 2012 年第一季度来水与上年同期相比略有减少，因此本期发电量与上年同期相比大幅减少，使发电收入也大幅减少。

2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少的主要原因：因发电量大幅减少，发电收入不足以弥补发电成本和财务费用，致使归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅减少。

3、经营活动产生的现金流量净额与上年同期减少的主要原因：因发电量大幅减少，导致发电收入比上年同期减少，使经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1) 贵州省电网公司与公司签订了 2012 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入普定水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.2924 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

(2) 贵州省电网公司与公司签订了 2012 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入引子渡水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.2774 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

(3) 贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了 2012 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入鱼塘水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.2724 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

(4) 贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了 2012 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入光照水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.3130 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

(5) 贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了 2012 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入董箐水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.3260 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

(6) 贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了 2012 年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入清溪水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价 0.2724 元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

3.2.4 其他

适用 不适用

受来水减少,来水分布不均以及年初库水位较低的影响,公司 2012 年 1-3 月完成发电量 35,052.10 万千瓦时,同比减少 72.38 %。其中:普定电站完成发电量 1,882.24 万千瓦时,同比减少 37.13%;引子渡电站完成发电量 4,098.46 万千瓦时,同比减少 60.05%;光照电站完成发电量 11,950.88 万千瓦时,同比减少 79.34%;董箐电站完成发电量 14,213.18 万千瓦时,同比减少 73.69%;鱼塘电站完成发电量 2,311.46 万千瓦时,同比增加 66.11%;清溪电站完成发电量 595.87 万千瓦时,同比增加 45.97%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	——	——	——
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺	——	——	——
重大资产重组时所作承诺	——	——	——
发行时所作承诺	中国华电集团公司等九家特定对象	承诺认购公司非公开发行股份自上市之日起的 36 个月和 12 个月内不流通。	履行承诺。
其他承诺 (含追加承诺)	贵州乌江水电开发有限责任公司	承诺持有的 16,845,024 股自 2008 年 11 月-2010 年 11 月期间进行限售,限售股份到期后暂未办理股份解禁手续。	履行承诺。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损
---------------------	------

2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	7,200	~~	7,700
	公司 2012 年 1-6 月将出现亏损，预计归属于母公司的净利润亏损 7200 万元-7700 万元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	15,274,794.94		
业绩变动的的原因说明	<p>一是由于 2011 年出现的极端旱情，导致 2012 年初公司所属各电站库水位较低；二是公司预计 2012 年第二季度来水情况将较多年平均减少 2-3 成，致使公司今年 1-6 月发电量有所下降。发电收入不足以弥补发电成本和财务费用，预计归属于母公司净利润将亏损 7200 万元-7700 万元。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012 年 2 月 2 日	公司本部及下属电站	实地调研	机构	东兴证券	公司去年来水情况、生产经营情况、财务费用、折旧、募集资金投向等。
2012 年 2 月 22 日	公司本部	实地调研	机构	光大证券、大成基金、宝盈基金、上投摩根、诺安基金、百利达包装印刷公司	公司去年来水情况、移民问题、电站建设情况、电价改革情况等。
2012 年 2 月 24 日	公司本部	实地调研	机构	新华资产	公司去年来水情况、电价改革情况等。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	418,669,036.27	42,476,940.29	215,986,904.82	28,227,526.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,999,970.00	7,999,970.00	14,599,970.00	2,799,970.00
应收账款	31,032,867.41	580,686.99	38,979,213.55	11,734,654.80
预付款项				
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,636,270.75	2,424,801.19	3,691,975.05	1,867,898.42
买入返售金融资产				
存货	3,022,895.66	2,735.04	3,032,382.84	
一年内到期的非流动				

资产				
其他流动资产				
流动资产合计	487,361,040.09	53,485,133.51	276,290,446.26	44,630,050.05
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	19,750,000.00	1,747,211,000.00	19,750,000.00	1,747,211,000.00
投资性房地产	97,499,672.25	38,029,320.91	98,491,402.28	38,429,256.42
固定资产	13,724,162,323.98	1,322,851,047.18	13,719,159,729.43	1,327,780,110.03
在建工程	1,530,672,026.06	868,000.00	1,372,611,356.48	
工程物资	12,701,960.20		8,057,526.29	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,606,759.32	9,290,243.57	10,709,059.05	9,357,831.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,148,553.54	2,932,125.80	3,195,047.23	3,017,340.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	15,398,541,295.35	3,121,181,737.46	15,231,974,120.76	3,125,795,538.99
资产总计	15,885,902,335.44	3,174,666,870.97	15,508,264,567.02	3,170,425,589.04
流动负债：				
短期借款	572,600,000.00	322,600,000.00	522,600,000.00	292,600,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				

应付账款	452,528,950.29	2,989,565.29	479,595,531.21	3,536,195.29
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,250,726.01	1,026,570.16	2,339,785.00	1,111,514.75
应交税费	64,326,541.70	755,755.76	119,844,555.38	1,618,189.06
应付利息				
应付股利	379.72	379.72	379.72	379.72
其他应付款	224,330,318.08	40,381,797.10	225,904,449.50	40,966,000.56
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	891,450,000.00	17,000,000.00	911,350,000.00	57,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,207,486,915.80	384,754,068.03	2,261,634,700.81	396,832,279.38
非流动负债：				
长期借款	10,563,000,000.00	1,164,950,000.00	10,003,100,000.00	1,124,950,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	6,035,485.70	6,035,485.70	6,035,485.70	6,035,485.70
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	10,569,035,485.70	1,170,985,485.70	10,009,135,485.70	1,130,985,485.70
负债合计	12,776,522,401.50	1,555,739,553.73	12,270,770,186.51	1,527,817,765.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	203,599,108.00	203,599,108.00	203,599,108.00	203,599,108.00
资本公积	1,224,997,023.38	1,224,828,971.10	1,224,997,023.38	1,224,828,971.10

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	73,021,731.34	73,021,731.34	73,021,731.34	73,021,731.34
一般风险准备				
未分配利润	-3,470,270.66	117,477,506.80	80,138,771.05	141,158,013.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,498,147,592.06	1,618,927,317.24	1,581,756,633.77	1,642,607,823.96
少数股东权益	1,611,232,341.88		1,655,737,746.74	
所有者权益合计	3,109,379,933.94	1,618,927,317.24	3,237,494,380.51	1,642,607,823.96
负债和所有者权益总计	15,885,902,335.44	3,174,666,870.97	15,508,264,567.02	3,170,425,589.04

4.2 利润表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	94,318,680.55	15,237,760.17	320,414,161.84	30,483,576.11
其中：营业收入	94,318,680.55	15,237,760.17	320,414,161.84	30,483,576.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	235,607,613.43	38,834,032.13	308,253,800.74	42,099,242.43
其中：营业成本	61,199,201.14	9,970,192.44	143,514,101.24	15,407,760.42
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,428,888.53	200,485.03	4,257,611.00	548,812.83
销售费用				
管理费用	7,757,813.36	4,778,115.53	8,250,065.01	4,961,311.77
财务费用	165,539,776.18	24,453,337.59	145,243,013.93	21,136,589.59
资产减值损失	-318,065.78	-568,098.46	6,989,009.56	44,767.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-141,288,932.88	-23,596,271.96	12,160,361.10	-11,615,666.32
加：营业外收入	980.00	980.00		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-141,287,952.88	-23,595,291.96	12,160,361.10	-11,615,666.32
减：所得税费用	46,493.69	85,214.76		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,334,446.57	-23,680,506.72	12,160,361.10	-11,615,666.32
归属于母公司所有者的净利润	-83,609,041.71	-23,680,506.72	579,243.02	-11,615,666.32
少数股东损益	-57,725,404.86		11,581,118.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.4107	-0.1163	0.0028	-0.0571

(二) 稀释每股收益	-0.4107	-0.1163	0.0028	-0.0571
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-141,334,446.57	-23,680,506.72	12,160,361.10	-11,615,666.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,609,041.71	-23,680,506.72	579,243.02	-11,615,666.32
归属于少数股东的综合收益总额	-57,725,404.86		11,581,118.08	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	97,900,000.00	23,100,000.00	298,114,792.97	42,094,389.86
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	3,650,550.60	1,059,161.91	3,707,637.11	1,327,104.47
经营活动现金流入小计	101,550,550.60	24,159,161.91	301,822,430.08	43,421,494.33
购买商品、接受劳务支付的现金	10,341,739.71	2,727,737.52	19,652,086.08	3,952,422.38
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	11,600,530.22	4,929,526.27	11,775,335.58	4,717,787.07
支付的各项税费	20,700,747.49	4,671,760.95	31,441,575.67	6,389,068.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,255,644.40	1,239,142.90	3,176,431.40	1,765,004.90
经营活动现金流出小计	44,898,661.82	13,568,167.64	66,045,428.73	16,824,282.58
经营活动产生的现金流量净额	56,651,888.78	10,590,994.27	235,777,001.35	26,597,211.75
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	8,150,888.41	216,000.00	4,014,058.68	442,000.00
投资活动现金流入小计	8,150,888.41	216,000.00	4,014,058.68	442,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,770,765.41	1,838,571.31	264,434,748.84	1,558,267.50
投资支付的现金			10,200,000.00	43,200,000.00
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	1,643,000.00	150,000.00	6,716,066.00	273,300.00
投资活动现金流出小计	281,413,765.41	1,988,571.31	281,350,814.84	45,031,567.50
投资活动产生的现金流量净额	-273,262,877.00	-1,772,571.31	-277,336,756.16	-44,589,567.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	13,220,000.00		75,565,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,220,000.00		75,565,000.00	
取得借款收到的现金	630,000,000.00	70,000,000.00	190,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	643,220,000.00	70,000,000.00	265,565,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	541,250,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,066,080.33	24,208,209.50	153,143,498.52	21,231,822.23
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	860,800.00	360,800.00	430,000.00	430,000.00
筹资活动现金流出小计	223,926,880.33	64,569,009.50	694,823,498.52	81,661,822.23
筹资活动产生的现金流量净额	419,293,119.67	5,430,990.50	-429,258,498.52	-81,661,822.23
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	202,682,131.45	14,249,413.46	-470,818,253.33	-99,654,177.98
加：期初现金及现金等价物余额	215,986,904.82	28,227,526.83	1,070,100,926.76	498,701,764.21
六、期末现金及现金等价物余额	418,669,036.27	42,476,940.29	599,282,673.43	399,047,586.23

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

贵州黔源电力股份有限公司

董事长：耿元柱

二〇一二年四月二十三日