证券代码:300921　　证券简称:南凌科技　　公告编号:2022-083

南凌科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人陈树林先生、主管会计工作负责人陈金标先生及会计机构负责人(会计主管人员)马锦培先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	136,706,526.09	-9.16%	404,413,041.50	-2.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,073,643.44	-6.24%	47,612,523.34	-2.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,474,706.70	-24.07%	36,962,045.00	-19.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	54,491,370.94	324.72%
基本每股收益(元/股)	0.13	-7.14%	0.36	-2.70%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-7.14%	0.36	-2.70%
加权平均净资产收益率	2.07%	-0.24%	5.77%	-0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	946,099,990.46	930,826,976.77	1.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	829,460,562.73	813,579,133.89	1.95%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	22,056.59	-301,896.00	
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)	189,926.36	987,576.82	
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	4,022,182.19	11,679,389.69	主要系利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115.91	-79,627.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		244,523.53	主要系代扣个人所得税手续费返还。
减:所得税影响额	625,106.48	1,879,496.18	
合计	3,598,936.76	10,650,478.34	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

从2022年开始,国内新冠肺炎疫情多点散发,北上广深等一线城市以及部分省会城市先后经历不同程度的疫情袭击,物流、人流、供应链受到冲击。受疫情影响,公司部分项目无法进场实施,实施进度与到货时间受到一定程度的影响,年初至本报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少,导致经营活动产生的现金流量净额同比上年增加324.72%。

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	13,401	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
陈树林	境内自然人	26.55%	34,932,600	34,932,600	- / -
蒋小明	境内自然人	26.50%	34,857,000	34,857,000	- / -
深圳市众创佳业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.11%	9,360,000	0	- / -
深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	6,584,240	0	- / -
深圳市远致创业投资有限公司	国有法人	1.23%	1,613,790	0	- / -
江成军	境内自然人	0.50%	653,422	0	- / -
吴前栋	境内自然人	0.40%	530,040	0	- / -
王红敏	境内自然人	0.25%	329,100	0	- / -
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.24%	318,057	0	- / -
翁学成	境内自然人	0.24%	313,300	0	- / -
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
深圳市众创佳业投资企业(有限合伙)	9,360,000	人民币普通股	9,360,000		
深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	6,584,240	人民币普通股	6,584,240		
深圳市远致创业投资有限公司	1,613,790	人民币普通股	1,613,790		
江成军	653,422	人民币普通股	653,422		
吴前栋	530,040	人民币普通股	530,040		
王红敏	329,100	人民币普通股	329,100		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	318,057	人民币普通股	318,057		
翁学成	313,300	人民币普通股	313,300		
楼建芳	311,000	人民币普通股	311,000		
王建琴	300,000	人民币普通股	300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,陈树林先生与蒋小明先生属于一致行动人关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东吴前栋通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司530,040股;股东王红敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司329,100股;股东翁学成通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司279,100股。				

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三)限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)关于换届选举事项

2022年7月20日,公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等相关议案,董事会同意提名蒋小明先生、陈树林先生及陈金标先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名陈永明先生、张建斌先生及王海茸女士公司为第三届董事会独立董事候选人;公司股东深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)同意提名刘青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。监事会同意提名仇志强先生及郭铁柱先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述提名经2022年8月8日于公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。同日,公司召开职工代表大会。经公司职工代表大会民主选举,一致同意选举刘辉庆先生为公司第三届监事会职工代表监事;公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会成员及召集人;聘任了公司高级管理人员与内审负责人。

上述详情请见公司于2022年7月22日、2022年8月8日及2022年8月10日发布在巨潮资讯网的相关公告。

(二)关于股份回购事项

2022年9月21日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,用于后续实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过人民币28.44元/股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2022年9月27日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份119,300股,占公司总股本的 0.09%。截至本报告期末,公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 137,100股,累计回购的股份数量占公司总股本的比例为 0.10%,最高成交价为 17.00元/股,最低成交价为 16.75元/股,成交总金额为人民币 2,319,454.00元(不含交易费用)。

上述详情请见公司于2022年9月22日、2022年9月28日及2022年10月11日发布在巨潮资讯网的相关公告,公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次股份回购方案。

(三)关于股权激励事项

1、2021年限制性股票激励计划

2021年1月27日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议及2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于(南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。公司向激励对象授予1,200,000股限制性股票,其中第一类限制性股票240,000股,第二类限制性股票960,000股(含预留权益200,000股)。

2021年3月9日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案,同意确定以2021年3月9日为首次授予日,确定以21.55元/股的首次授予价格向符合条件的56名激励对象授予100.00万股限制性股票,其中第一类限制性股票24.00万股,第二类限制性股票76.00万股。按照相关规定,公司完成2021年限制性股权激励计划中第一类限制性股票授予登记工作,共授予6名激励对象限制性股票数量合计24万股,新增股份已于2021年5月14日上市。

2022年1月20日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。鉴于公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项,根据2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意对《2021年限制性股票激励计划》第二类限制性股票的首次授予价格、首次授予数量及预留权益数量进行调整,其中第二类限制性股票首次授予价格由21.55元/股调整为11.53元/股;第二类限制性股票首次授予数量由76万股调整为136.80万股,第二类限制性股票预留授予数量由20万股调整为36万股。同时,董事会同意确定以2022年1月20日为预留授予日,以11.79元/股的授予价格向符合授予条件的30名激励对象授予预留的第二类限制性股票36万股。

2022年1月24日至2022年2月10日,公司内部对30名预留授予激励对象名单进行公示。公示期间,公司监事会未收到关于激励对象的异议。2022年2月11日,监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并披露公示情况说明。

2022年5月26日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的第二类限制性股票的议案》等相关议案,以及于2022年6月15日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》中,部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司未达到2021年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标,故公司对第一个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票129,600股进行回购注销;同时,鉴于部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格,以及公司未达到2021年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标,故公司对第一个归属期已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票425,772股进行作废处理。

2022年9月27日,公司在巨潮资讯网披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。截至该公告披露日,上述第一类限制性股票129,600股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

上述详情请见公司于2021年1月27日、2021年3月9日、2022年1月21日、2022年2月11日、2022年5月28日、2022年6月16日及2022年9月27日发布在巨潮资讯网的相关公告。

2、2022年限制性股票激励计划

2022年9月29日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,会议审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,拟向激励对象授予权益总计不超过3,000,000股的限制性股票,其中首次授予2,400,000股,预留600,000股,预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

2022年9月30日至2022年10月10日,公司内部对授予激励对象的名单和职务进行了公示。公示期间,公司监事会未收到关于激励对象的异议。2022年10月12日,监事会对授予激励对象名单进行了核查并披露公示情况说明。

2022年10月17日,公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司2022年限制性股票激励计划获得批准,并于同日披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。目前,公司2022年限制性股票激励计划正有序推进中。

上述详情请见公司于2022年9月30日、2022年10月12日及2022年10月17日发布在巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南凌科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	196,827,161.22	267,192,741.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	459,579,400.00	403,266,200.00
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	55,918.89
应收账款	122,618,413.28	121,881,757.69
应收款项融资		
预付款项	17,803,927.61	15,977,825.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,022,367.72	3,954,069.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,563,774.42	5,381,791.91
合同资产	1,998,456.28	3,125,592.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,789,889.39	7,526,762.81
流动资产合计	830,403,389.92	818,362,649.92
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		
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	73,613,846.17	64,497,706.46
在建工程	1,233,685.15	735,496.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,643,931.49	31,819,293.69
无形资产	6,543,081.35	5,630,726.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,122,411.12	8,543,103.47
递延所得税资产	1,539,646.26	1,238,000.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,696,600.54	112,464,326.85
资产总计	946,099,990.46	930,826,976.77
流动负债:		
短期借款		
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	48,198,155.52	41,436,562.97
预收款项		
合同负债	14,770,470.01	13,203,029.00
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	11,196,644.11	15,726,338.42
应交税费	2,036,911.65	1,960,168.36
其他应付款	6,463,199.64	7,775,249.84
其中:应付利息		
应付股利	291,360.00	192,000.00
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	6,921,856.89	7,861,829.76
其他流动负债	9,120,923.42	6,087,024.17
流动负债合计	98,697,161.14	94,050,202.52
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	19,162,099.42	23,832,043.97
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	686,910.00	39,930.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,849,009.42	23,841,973.97
负债合计	118,546,170.56	117,892,176.49
所有者权益:		
股本	131,667,770.00	131,687,370.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	477,886,817.94	478,741,114.49
减:库存股	5,736,906.69	4,980,000.00
其他综合收益	452,528.58	164,734.70
专项储备		
盈余公积	29,664,060.45	29,664,060.45
一般风险准备		
未分配利润	195,626,282.45	178,301,854.21
归属于母公司所有者权益合计	829,460,562.73	813,579,133.89
少数股东权益	-1,896,732.83	-644,333.57
所有者权益合计	827,563,829.90	812,934,800.28
负债和所有者权益总计	946,099,990.46	930,826,976.77

法定代表人:陈树林主管会计工作负责人:陈金标会计机构负责人:马锦培

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	404,413,041.50	415,571,317.61
其中:营业收入	404,413,041.50	415,571,317.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,860,267.44	375,444,500.25
其中:营业成本	251,335,573.26	272,032,051.13
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	256,518.41	322,838.83
销售费用	44,935,604.33	37,508,856.10
管理费用	33,365,222.36	32,144,719.44
研发费用	36,759,099.91	36,876,977.17
财务费用	-691,750.83	-3,440,942.42
其中:利息费用	1,125,733.67	785,518.94
利息收入	2,024,756.25	4,446,823.71
加:其他收益	3,573,167.89	6,547,591.62
投资收益(损失以"-"号填列)	7,099,999.69	6,788,793.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	4,579,400.00	645,700.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,325,408.90	-518,056.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-38,290.84	-228,701.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,441,641.90	53,362,144.94
加:营业外收入	26,238.16	93,024.43
减:营业外支出	407,761.39	100,760.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,060,118.67	53,354,409.07
减:所得税费用	5,040,746.29	4,663,470.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,019,372.38	48,690,938.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,019,372.38	48,690,938.51
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)	47,612,523.34	48,918,985.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,593,150.96	-228,047.35
六、其他综合收益的税后净额	287,793.88	-16,834.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	287,793.88	-16,834.53
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	287,793.88	-16,834.53
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	287,793.88	-16,834.53
7.其他		
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	46,307,166.26	48,674,103.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,900,317.22	48,902,151.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,593,150.96	-228,047.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.36	0.37
(二)稀释每股收益	0.36	0.37

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,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈树林主管会计工作负责人:陈金标会计机构负责人:马锦培

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	427,120,334.95	408,760,339.26
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	52,939.24	
收到其他与经营活动有关的现金	4,007,274.35	11,005,531.04
经营活动现金流入小计	431,180,548.54	419,765,870.30
购买商品、接受劳务支付的现金	259,647,373.71	299,818,617.72
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	89,762,270.40	73,513,063.16
支付的各项税费	5,674,427.03	4,422,252.78
支付其他与经营活动有关的现金	21,605,106.46	29,181,927.72
经营活动现金流出小计	376,689,177.60	406,935,861.38
经营活动产生的现金流量净额	54,491,370.94	12,830,008.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,341,000,000.00	940,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,366,199.69	6,788,793.99
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		
投资活动现金流入小计	1,348,366,199.69	946,788,793.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,416,251.30	23,666,414.72
投资支付的现金	1,393,013,440.94	1,333,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,424,429,692.24	1,356,666,414.72
投资活动产生的现金流量净额	-76,063,492.55	-409,877,620.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	343,046.97	5,172,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	343,046.97	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	343,046.97	5,172,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,188,735.10	58,335,720.00
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	10,837,790.12	4,992,871.56
筹资活动现金流出小计	41,026,525.22	63,328,591.56
筹资活动产生的现金流量净额	-40,683,478.25	-58,156,591.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	951,991.22	-64,165.03
五、现金及现金等价物净增加额	-61,303,608.64	-455,268,368.40
加:期初现金及现金等价物余额	256,726,753.14	694,220,410.51
六、期末现金及现金等价物余额	195,423,144.50	238,952,042.11

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

南凌科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十五日

证券代码:002039　　证券简称:黔源电力　　公告编号:2022-039

贵州黔源电力股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	937,448,101.22	915,400,052.49	915,400,052.49	2.41%	2,424,051,362.17	1,791,532,008.21	1,827,070,169.33	32.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	238,671,038.22	201,127,046.70	201,127,046.70	18.67%	564,346,044.79	314,209,254.62	330,756,065.79	67.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	238,476,068.64	201,246,239.07	201,246,239.07	18.42%	563,983,279.80	313,830,362.29	330,377,161.46	67.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	2,070,842,369.93	1,113,834,406.00	1,113,834,406.00	85.92%
基本每股收益(元/股)	0.5682	0.4704	0.4704	18.66%	1.2865	0.7349	0.7736	67.15%
稀释每股收益(元/股)	0.5682	0.4704	0.4704	18.66%	1.2865	0.7349	0.7736	67.15%
加权平均净资产收益率	6.43%	6.05%	6.03%	0.40%	15.56%	9.59%	10.07%	5.49%
	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减			
		调整前	调整后					
总资产(元)	17,601,431,751.75	16,967,759,750.16	17,000,204,454.41		3.54%			
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,814,187,304.46	3,303,966,819.47	3,320,503,618.64		14.87%			

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本报告期会计政策变更,首次施行解释第 15 号的财务报表列报最早期间的期初至解释第 15 号施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整,公司按照规定对 2021 年投产的三个光伏项目相关试运行销售进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-153,915.91	-423,264.95	
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)	206,666.67	680,000.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,389.62	-6,916.06	
减:所得税影响额	34,169.90	61,894.63	
少数股东损益影响额(税后)	-143,999.10	-174,840.62	
合计	194,969.58	362,764.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比例(%)	变动原因
货币资金	1,227,560,163.65	237,943,362.17	415.90	发电收入增加,现金流入增加
应收账款	190,521,817.49	75,509,939.19	152.21	报告期末结算电量增加
预付款项	5,362,113.02	1,704,164.06	214.65	预付工程款增加
在建工程	319,924,393.81	36,993,698.57	788.84	新建光伏项目投资增加
短期借款		859,796,736.11	-100.00	归还存量借款
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例(%)	变动原因
营业收入	2,424,051,362.17	1,827,070,169.33	32.67	发电量增加,发电收入增加
营业利润	1,151,379,492.07	652,969,223.65	76.33	售电收入增加使售电利润增加
所得税费用	150,334,691.74	85,233,239.56	76.38	发电收入增加,利润总额增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	2,605,011,753.35	1,581,805,432.46	64.69	发电收入增加,现金流入增加
收到的税费返还	225,496,656.59	3,189,304.96	6970.40	本报告期收到增值和销售税款
购买商品、接受劳务支付的现金	78,460,123.92	37,210,542.31	110.85	支付挂账工程款增加
支付的各项税费	544,081,255.96	317,885,460.91	71.16	税费缴纳增加
经营活动产生的现金流量净额	2,070,842,369.93	1,113,834,406.00	85.92	上述原因所致
取得借款收到的现金	1,780,375,000.00	3,122,800,000.00	-42.99	较上年同期借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	38,960,000.00	302,000,000.00	-87.10	新增融资租赁款减少
支付其他与筹资活动有关的现金	33,105,237.50	312,976,178.62	-89.42	归还融资租赁款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-712,038,771.17	365,894,513.56	-294.60	上述原因所致

注:年初至报告期末,普定水电站发电量为25,411.49万千瓦时,引子渡水电站发电量为59,632.08万千瓦时,鱼塘水电站发电量为19,534.74万千瓦时,清溪水电站发电量为5,428.84万千瓦时,牛都水电站发电量为3,054.01万千瓦时,光照水电站发电量为214,748.37万千瓦时,董箐水电站发电量为280,139.09万千瓦时,马马崖水电站发电量为132,815.90万千瓦时,善泥坡水电站发电量为61,982.12万千瓦时;光照光伏电站(岗坪光伏电站)发电量为23,745.05万千瓦时,马马崖光伏电站(永新光伏电站)发电量为24,537.91万千瓦时,董箐光伏电站(镇良光伏电站)发电量为11,671.91万千瓦时。

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	23,129	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国华电集团有限公司	国有法人	15.89%	67,952,510.00	0	
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.40%	53,014,560.00	0	
重庆乌江电力有限公司	其他	9.98%	42,675,885.00	0	
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.27%	14,000,084.00	0	
全国社保基金六零四组合	其他	3.00%	12,834,500.00	0	
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.16%	9,222,615.00	0	
王佩华	境内自然人	1.44%	6,158,282.00	0	
#甄竹林	境内自然人	1.42%	6,062,066.00	0	
#李海清	境内自然人	1.19%	5,079,060.00