

**云南文山电力股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

(股票代码: 600995)



**二 00 九年十月**

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 独立董事曾鸣书面委托独立董事李晓光行使表决权，独立董事夏清书面委托独立董事郑仰楠行使表决权，独立董事张岩书面委托独立董事李鼎玉行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）熊平武声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,762,075,177.03	1,520,060,152.55	15.92
所有者权益（或股东权益）(元)	904,098,411.64	822,212,294.20	9.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.89	2.06	-8.25
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,458,854.13		-34.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21		-44.74
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,731,212.50	94,185,879.12	-24.42
基本每股收益(元)	0.08	0.20	-20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.19	-20
稀释每股收益(元)	0.08	0.20	-20
全面摊薄净资产收益率(%)	4.17	10.42	减少 2.25 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.10	10.11	减少 2.33 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	16,205.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,430,168.28
所得税影响额	-657,469.29
合计	2,788,904.97

### 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）	49,856		
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	股份种类	

	件流通股的数量	
陈础平	22,032,830	人民币普通股
云南广聚明源投资有限公司	19,144,080	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	11,998,640	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	8,420,816	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	8,399,345	人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司	6,480,000	人民币普通股
东方电气投资管理有限公司	6,480,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
全国社保基金—零五组合	5,520,000	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

- 1、货币资金期末比期初减少 37.04%的主要原因是分配现金股利及收购云南水利电力有限公司所有的位于文山州文山县、砚山县、邱北县、西畴县和富宁县农网二期资产所致。
- 2、应收票据期末比期初增长 34.68%的主要原因是取得用户出具的银行承兑汇票增加所致。
- 3、应收账款期末比期初增长 140.65%的主要原因为应收电费增加。
- 4、预付账款期末比期初增长 300.06%的主要原因为公司加大电网建设力度，预付设备款增加所致。
- 5、在建工程期末比期初增长 83.77%的主要原因为公司加大电网建设力度，在建工程增加所致。
- 6、工程物资期末比期初增长 141.80%的主要原因为购入的工程物资增加。
- 7、应付账款期末比期初增长 167.68%的主要原因为应支付的购电支出增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末比期初减少 77.18%的主要原因为上年 12 月份计提的年终效益工资在 2009 年一季度发放，上年同期没有上述情形存在。
- 9、应交税费期末比期初减少 32.58%的主要原因为本报告期内公司缴纳了各项税费。
- 10、一年内到期的非流动负债期末比期初减少 98.94%的主要原因为公司归还了部分商业贷款所致。
- 11、其他流动负债期末比期初减少 53.82%的主要原因：其他流动负债的主要项目是递延收益，比年初减少是由于本年确认了相应递延收益所致。
- 12、长期借款期末比期初增长 167.61%的主要原因为新增商业贷款增加所致。
- 13、1-9 月的投资收益同比减少 73.95%的主要原因：公司参股的文山平远供电有限责任公司网内用户以大工业用户为主，受经济波动影响，平远公司业绩下滑所致。
- 14、1-9 月的营业外收入同比增长 51.55%的主要原因为本年确认了递延收益所致，上年同期没有此项目。
- 15、1-9 月的营业外支出同比减少 33.82%的主要原因为对外捐赠、罚款支出等比去年同期减少所致。
- 16、1-9 月的非流动资产处置损失同比减少 82.37%的主要原因为去年同期有变电站技改处置资产损失，今年同期没有此项目。
- 17、7-9 月的投资收益同比增长 150.19%，主要原因为本报告期内公司参股的文山平远供电有限责任公司经营业绩比去年同期有所好转。
- 18、7-9 月的营业外收入同比增长 7765.75%的主要原因为本报告期内确认了递延收益所致，上年同期没有此项目。
- 19、支付的其他与经营活动有关的现金同比增长 113.97%的主要原因为支付的农网还贷金、水库移民基金等增长所致。
- 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 4175.02%的主要原因为清理销售废旧物资增加所致。
- 21、投资活动现金流入小计同比减少 53.09%的主要原因为上年同期有电气化改造资金补助款，今年同期无此项目。
- 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 268.30%的主要原因为今年公司固定资产购入、在建工程投入、工程物资购入和购买生产调度楼土地增长所致。

23、借款收到的现金同比增长 74.69%的主要原因为新增商业贷款增加所致。

1-9 月，本公司自发电量 46970 万千瓦时，与去年同期持平；购电量 226396 万千瓦时，同比增长 15.1%；累计售电量 262675 万千瓦时，同比增长 13.6%，其中直供电量 174923 万千瓦时，同比增长 6.6%；趸售电量 87752 万千瓦时，同比增长 30.9%。本报告期内，由于受来水影响，地方小水电出力下降，加之马鹿塘一期电站（装机 10 万千瓦）自 9 月 1 日起停机改造，本公司购电结构发生变化，综合购电单价每千瓦时同比增加 0.007 元，使得本报告期业绩同比减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009 年 5 月，云南省发改委对电价政策进行调整，将 5 月和 11 月由原来平水期电价调整为丰水期电价，即 2009 年 5 月 1 日至 11 月 30 日本公司电网销售电价、相关发电企业上网电价均统一执行丰水期电价，同时对本公司电网内丰枯、峰谷电价调整为：丰水期电价以平水期电价为基础上浮 15%，枯水期电价以平水期电价为基础上浮 20%；峰谷电价上下浮动比例调整为 50%。上述电价调整政策对积极发挥本地区地方小水电资源优势，对公司增供扩销具有积极作用。

2、本报告期内，公司向云南电网公司、盘龙河公司等关联方购、售电的价格严格按照 2008 年度股东大会决议执行。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股份获得流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的 30%的分红议案投赞成票。

第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺期期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过文山电力股份总数的 5%，24 个月内不超过 10%。

本报告期内，上述股东均严格遵守了其所做出的承诺。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2008 年度现金分红方案已于 2009 年 5 月实施完毕，本报告期内未有现金分红执行情况。

云南文山电力股份有限公司

法定代表人：杨斌

2009 年 10 月 30 日

## §4 附录

## 4.1

## 资产负债表

### 2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	104,610,771.29	166,157,958.71
交易性金融资产		
应收票据	4,000,000.00	2,970,000.00
应收账款	61,183,066.54	25,424,355.00
预付款项	42,131,797.89	10,531,490.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,621,874.51	6,423,510.68
存货	6,348,429.13	5,228,364.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	224,895,939.36	216,735,680.12
<b>非流动资产:</b>		
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	65,959,483.09	64,770,090.80
投资性房地产	5,841,518.49	6,015,635.73
固定资产	1,252,022,010.29	1,112,497,895.33
在建工程	197,332,821.42	107,380,843.45
工程物资	3,222,216.24	1,332,608.89
固定资产清理	-52,708.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,338,530.25	10,812,031.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	515,366.39	515,366.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,537,179,237.67	1,303,324,472.43

资产总计	1,762,075,177.03	1,520,060,152.55
<b>流动负债:</b>		
短期借款	316,000,000.00	324,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,547,094.38	7,302,457.09
预收款项	15,394,750.90	12,867,274.42
应付职工薪酬	3,495,068.31	15,312,934.91
应交税费	45,616,557.65	67,664,880.32
应付利息		1,070,155.90
应付股利		
其他应付款	63,198,053.02	71,006,891.93
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债	3,345,241.13	7,243,263.78
流动负债合计	471,596,765.39	553,467,858.35
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	386,380,000.00	144,380,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	386,380,000.00	144,380,000.00
负债合计	857,976,765.39	697,847,858.35
<b>股东权益:</b>		
股本	478,526,400.00	398,772,000.00
资本公积	155,221,398.16	155,221,398.16
减: 库存股		
盈余公积	65,085,278.21	65,085,278.21
未分配利润	205,265,335.27	203,133,617.83
外币报表折算差额		
股东权益合计	904,098,411.64	822,212,294.20
负债和股东权益合计	1,762,075,177.03	1,520,060,152.55

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人: 李蓉

会计机构负责人: 熊平武

## 4.2

## 利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	308,550,731.74	277,383,917.31	802,214,089.92	715,594,329.78
减: 营业成本	214,386,345.06	170,346,175.41	556,390,198.32	469,072,519.79
营业税金及附加	2,635,722.00	3,438,721.13	7,031,098.36	7,597,570.58
销售费用	6,577,703.86	7,027,075.34	23,953,792.30	20,919,302.04
管理费用	33,747,383.94	27,388,729.57	84,282,136.76	79,699,153.11
财务费用	8,249,943.42	9,189,563.29	23,992,857.04	22,266,707.41
资产减值损失	-19,006.67		602,749.84	743,751.65
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)	487,973.64	-972,288.50	1,189,392.29	4,565,481.53
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	43,460,613.77	59,021,364.07	107,150,649.59	119,860,806.73
加: 营业外收入	969,060.40	12,320.00	4,630,252.73	3,055,220.00
减: 营业外支出	126,125.40	133,532.02	1,183,878.47	1,788,974.20
其中: 非流动资产处置 净损失			247,124.10	1,402,188.42
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	44,303,548.77	58,900,152.05	110,597,023.85	121,127,052.53
减: 所得税费用	6,572,336.27	8,980,866.08	16,411,144.73	17,484,235.65
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	37,731,212.50	49,919,285.97	94,185,879.12	103,642,816.88
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.08	0.10	0.20	0.22
(二) 稀释每股收益	0.08	0.10	0.20	0.22

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人: 李蓉

会计机构负责人: 熊平武

## 4.3

## 现金流量表

### 2009 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	883,365,727.72	796,366,369.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,998,282.55	78,212,086.44
经营活动现金流入小计	954,364,010.27	874,578,455.62
购买商品、接受劳务支付的现金	502,908,735.93	463,417,888.65
支付给职工以及为职工支付的现金	126,824,377.04	111,375,216.00
支付的各项税费	138,217,352.95	108,436,492.39
支付其他与经营活动有关的现金	86,954,690.22	40,638,994.12
经营活动现金流出小计	854,905,156.14	723,868,591.16
经营活动产生的现金流量净额	99,458,854.13	150,709,864.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	1,624,507.00	38,000.00
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		3,425,280.40
投资活动现金流入小计	1,624,507.00	3,463,280.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,463,420.42	87,282,891.48
投资支付的现金		8,912,500.00
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	321,463,420.42	96,195,391.48
投资活动产生的现金流量净额	-319,838,913.42	-92,732,111.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	566,000,000.00	324,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	566,000,000.00	324,000,000.00
偿还债务支付的现金	374,843,525.00	291,192,975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,323,603.13	31,693,714.73
支付其他与筹资活动有关的现金		780,916.97
筹资活动现金流出小计	407,167,128.13	323,667,606.70
筹资活动产生的现金流量净额	158,832,871.87	332,393.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-61,547,187.42	58,310,146.68
加: 期初现金及现金等价物余额	166,157,958.71	138,927,790.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	104,610,771.29	197,237,936.90

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人: 李蓉

会计机构负责人: 熊平武

## 云南文山电力股份有限公司

### 董事、高级管理人员对 2009 年第三季度报告的书面确认书

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的相关规定，我们作为公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司 2009 年第三季度报告后认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2009 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、《2009 年第三季度报告》全文及正文是实事求是，客观公正的。

我们保证公司 2009 年第三季度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事签字：

李克毅、杨斌、曾鸣、夏清、郑仰楠、张岩、李晓光、李鼎玉、朱仲威、程霏、俞文波、张宇耀、  
邓亚文

公司高级管理人员签字：

李建刚、卢新胜、李蓉、段登奇、田正文、熊平武、李全德