

云南文山电力股份有限公司

2010 年第三季度报告

(股票代码：600995)



二〇一〇年十月

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

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司第三季度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杨斌
主管会计工作负责人姓名	熊平武
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李平

公司负责人杨斌、主管会计工作负责人熊平武及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 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)	1,914,269,411.24	1,828,085,922.95	4.71
所有者权益(或股东权益)(元)	990,356,481.26	904,062,101.44	9.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.07	1.89	9.52
	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)	282,957,640.76		184.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.59		180.95
	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)	56,564,143.05	115,005,963.82	49.91
基本每股收益(元/股)	0.12	0.24	50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.19	0
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.24	50
加权平均净资产收益率(%)	5.97	12.14	增加 1.8 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	4.04	9.70	减少 0.06 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-919,331.94	固定资产处置净收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	850,000.00	农村电气化资金补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,771,444.02	
农网还贷资金返还	30,000,000.00	
所得税影响额	-4,073,883.61	

合计	23,085,340.43
----	---------------

(二) 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）	33,637	
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
陈础平	18,325,929	人民币普通股
云南广聚明源投资有限公司	13,924,080	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	7,459,844	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
云南省地方电力实业开发公司	6,480,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	4,011,689	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,999,967	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 292 号	3,590,194	人民币普通股
嵊州市银君贸易有限公司	2,950,000	人民币普通股
陈水英	2,620,000	人民币普通股

三、重要事项

(一) 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、应收票据期末比期初减少的主要原因是票据贴现所致；
- 2、应收帐款期末比期初增加 414.05%的主要原因是应收电费增加所致；
- 3、其它应收款期末比期初增加 1362.61%的主要原因一是职工因公借款增加、代垫款增加，二是本报告期计提了应收的委托运行费；
- 4、应付账款期末比期初增长 478.03%的主要原因是应付的外购电电费增加所致；
- 5、应付职工薪酬期末比期初减少 72.38%的主要原因是上年 12 月份计提的年终效益工资在 2010 年第一季度内发放所致；
- 6、应付利息期末比期初减少的主要原因是本报告期内冲减了 2009 年计提的贷款利息；
- 7、一年内到期的非流动负债期末比期初增长 3650.00%的主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；
- 8、7-9 月的资产减值损失同比减少的主要原因是去年同期计提资产减值本报告期无此项目；
- 9、7-9 月的投资收益同比减少的主要原因是公司参股的平远供电公司收益下降所致；
- 10、7-9 月的营业外收入同比增长 2467.62%的主要原因是上一报告期收到了云南电网公司返还的用于偿还农网还贷资金本息的农网还贷资金 30,000,000.00 元，其中上一报告期转入营业外收入 5,227,151.40 元，其余部分在本报告期根据相关政策计入营业外收入，上年同期没有此项目；
- 11、7-9 月的营业外支出同比增长 2592.74%的主要原因是本报告期处理资产同比增加所致；
- 12、7-9 月的非流动资产处置损失同比增长的主要原因是处理固定资产所致；
- 13、1-9 月的资产减值损失同比增长 52.83%的主要原因是计提资产减值准备所致；
- 14、1-9 月的投资收益同比增长 118.90%的主要原因是公司参股的平远供电公司收益增长所致；
- 15、1-9 月的营业外收入同比增长 572.64%的主要原因是确认了农网返还 3000 万元，去年同期无此项目；
- 16、1-9 月的营业外支出同比增长 236.66%的主要原因是本报告期处理资产同比增加所致；
- 17、1-9 月的非流动资产处置损失同比增长 322.24%的主要原因是处置固定资产增加所致；
- 18、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减少 63.07%的主要原因是处置资产收回现金比上年同期减少所致；

19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 56.92%的主要原因是上年同期收购二期农网资产，本期无此项目；

20、借款收到的现金同比减少 50.53%的主要原因是贷款同比减少所致；

21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 73.02%的主要原因是分配股东股利同比增长所致。

1-9 月，本公司自发电量 27905 万千瓦时，同比减少 40.6%；购电量 236602 千瓦时，同比增长 4.5%。其中：购省网 91992 万千瓦时，同比增长 88.1%，购地方电（含向马鹿塘二期购电）144610 万千瓦时，同比减少 18.5%。累计售电量 249241 万千瓦时，同比减少 5.1%，其中直供电量 198553 万千瓦时，同比增长 13.5%；趸售电量 50688 万千瓦时，同比减少 42.2%。

（二）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

（三）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。

本报告期内，云南电网公司严格遵守了其所做出的承诺。

（四）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

（五）报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2009 年度现金分红方案已于 2010 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

2010 年 10 月 29 日

四、附录

(一)

资产负债表

2010 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
流动资产:		
货币资金	155,086,888.69	158,249,502.05
交易性金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	54,364,379.73	10,575,597.24
预付款项	37,082,703.55	31,433,076.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,601,809.18	451,370.46
存货	5,582,212.49	4,549,593.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	258,717,993.64	207,259,139.53
非流动资产:		
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	131,406,540.74	101,507,401.44
投资性房地产	6,831,013.33	5,783,479.41
固定资产	1,293,290,091.30	1,331,205,756.24
在建工程	207,128,564.76	165,072,784.61
工程物资	1,687,457.94	1,598,002.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,653,521.35	12,105,131.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,554,228.18	3,554,228.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,655,551,417.60	1,620,826,783.42
资产总计	1,914,269,411.24	1,828,085,922.95
流动负债:		
短期借款	265,000,000.00	346,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	80,673,793.95	13,956,781.07
预收款项	10,067,052.60	10,408,612.78
应付职工薪酬	4,701,632.36	17,019,621.54
应交税费	46,835,418.12	50,132,247.32

应付利息		1,166,452.28
应付股利		
其他应付款	92,255,032.95	76,960,106.52
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	574,532,929.98	517,643,821.51
非流动负债：		
长期借款	349,380,000.00	406,380,000.00
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	349,380,000.00	406,380,000.00
负债合计	923,912,929.98	924,023,821.51
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
资本公积	155,221,398.16	155,221,398.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,500,235.10	74,500,235.10
一般风险准备		
未分配利润	282,108,448.00	195,814,068.18
所有者权益（或股东权益）合计	990,356,481.26	904,062,101.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,914,269,411.24	1,828,085,922.95

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人:熊平武

会计机构负责人:李平

(二)

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	347,877,264.35	308,550,731.74	944,585,008.72	802,214,089.92
减: 营业成本	245,569,641.53	214,386,345.06	687,099,449.64	556,390,198.32
营业税金及附加	2,855,936.77	2,635,722.00	8,372,399.18	7,031,098.36
销售费用	6,471,136.49	6,577,703.86	24,985,870.86	23,953,792.30
管理费用	37,679,283.91	33,747,383.94	92,403,319.13	84,282,136.76
财务费用	9,505,796.20	8,249,943.42	25,561,319.88	23,992,857.04
资产减值损失	-200.00	-19,006.67	921,168.44	602,749.84
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)	-624,899.65	487,973.64	2,603,539.30	1,189,392.29
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)	45,170,769.80	43,460,613.77	107,845,020.89	107,150,649.59
加: 营业外收入	24,881,753.17	969,060.40	31,144,881.37	4,630,252.73
减: 营业外支出	3,396,231.21	126,125.40	3,985,657.33	1,183,878.47
其中: 非流动资产处置损失	1,043,001.77		1,043,463.31	247,124.10
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	66,656,291.76	44,303,548.77	135,004,244.93	110,597,023.85
减: 所得税费用	10,092,148.71	6,572,336.27	19,998,281.11	16,411,144.73
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	56,564,143.05	37,731,212.50	115,005,963.82	94,185,879.12
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.12	0.08	0.24	0.20
(二) 稀释每股收益	0.12	0.08	0.24	0.20
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	56,564,143.05	37,731,212.50	115,005,963.82	94,185,879.12

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人: 熊平武

会计机构负责人: 李平

(三)

现金流量表

2010 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)
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	1,075,527,725.22	883,365,727.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,919,732.23	70,998,282.55
经营活动现金流入小计	1,159,447,457.45	954,364,010.27
购买商品、接受劳务支付的现金	553,737,484.73	502,908,735.93
支付给职工以及为职工支付的现金	127,144,454.64	126,824,377.04
支付的各项税费	123,131,059.19	138,217,352.95
支付其他与经营活动有关的现金	72,476,818.13	86,954,690.22
经营活动现金流出小计	876,489,816.69	854,905,156.14
经营活动产生的现金流量净额	282,957,640.76	99,458,854.13
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	600,000.00	1,624,507.00
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	600,000.00	1,624,507.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,497,667.47	321,463,420.42
投资支付的现金	27,295,600.00	
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	165,793,267.47	321,463,420.42
投资活动产生的现金流量净额	-165,193,267.47	-319,838,913.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	566,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	566,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	374,843,525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,926,986.65	32,323,603.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	400,926,986.65	407,167,128.13
筹资活动产生的现金流量净额	-120,926,986.65	158,832,871.87
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	-3,162,613.36	-61,547,187.42
加: 期初现金及现金等价物余额	158,249,502.05	166,157,958.71
六、期末现金及现金等价物余额	155,086,888.69	104,610,771.29

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人: 熊平武

会计机构负责人: 李平

云南文山电力股份有限公司

董事、高级管理人员对 2010 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 2010 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 2010 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、《2010 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 2010 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：

杨斌、邓亚文、张宇耀、曾鸣、夏清、郑仰楠、张岩、李晓光、李鼎玉、李钊、薛永安、段登奇

公司高级管理人员签字：

李建刚、卢新胜、田正文、熊平武、李全德