

**云南文山电力股份有限公司**

**2009 年年度报告**

股票代码：600995



**二〇一〇年三月**

# 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、公司治理结构 .....	13
七、股东大会情况简介 .....	17
八、董事会报告 .....	17
九、监事会报告 .....	26
十、重要事项 .....	28
十一、财务会计报告 .....	33
十二、备查文件目录 .....	40

## 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) 独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李鼎玉同志行使表决权。

(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	云南文山电力股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	文山电力
公司的法定英文名称	Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	wSDL
公司法定代表人	杨斌

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段登奇	吴云林
联系地址	昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼	昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼
电话	0871-3191628	0871-3199266
传真	0871-3190838	0871-3190838
电子信箱	wSDL@wSDL.sina.net	wSDL@wSDL.sina.net

(三) 基本情况简介

注册地址	云南省文山县开化镇建禾东路 71 号
注册地址的邮政编码	663000
办公地址	云南省文山县开化镇建禾东路 71 号
办公地址的邮政编码	650051

公司国际互联网网址	http://www.wsdl.com.cn
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net

**(四) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券投资部

**(五) 公司股票简况**

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	文山电力	600995	

**(六) 其他有关资料**

公司首次注册登记日期		1997 年 12 月 29 日
公司首次注册登记地点		云南文山县开化镇南桥路 160 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 4 月 12 日
	企业法人营业执照注册号	5300001002342
	税务登记号码	532621709829203
	组织机构代码	70982920-3
第二次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 3 月 26 日
	企业法人营业执照注册号	5300001002342
	税务登记号码	532621709829203
	组织机构代码	70982920-3
第三次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 17 日
	企业法人营业执照注册号	530000000000767
	税务登记号码	532621709829203
	组织机构代码	70982920-3
第四次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 6 月 5 日
	企业法人营业执照注册号	530000000000767
	税务登记号码	532621709829203
	组织机构代码	70982920-3
第五次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 3 日
	企业法人营业执照注册号	530000000000767
	税务登记号码	532621709829203
	组织机构代码	70982920-3
第六次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 11 月 19 日
	企业法人营业执照注册号	530000000000767
	税务登记号码	532621709829203
	组织机构代码	70982920-3
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	103,522,179.47
利润总额	108,452,845.52
归属于上市公司股东的净利润	94,149,568.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,968,358.57
经营活动产生的现金流量净额	219,066,656.81

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,417,029.02	固定资产处置净损失
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）	420,000.00	农村电气化资金补助
受托经营取得的托管费收入	100,000.00	托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,927,695.07	
所得税影响额	-849,455.70	
合计	4,181,210.35	

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,145,335,342.82	1,031,235,826.41	11.06	871,686,550.69
利润总额	108,452,845.52	174,325,080.69	-37.79	137,187,269.83
归属于上市公司股东的净利润	94,149,568.92	148,293,454.01	-36.51	126,133,625.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,968,358.57	127,737,525.64	-29.57	127,311,096.65
经营活动产生的现金流量净额	219,066,656.81	281,389,933.27	-22.15	269,757,696.79
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,828,085,922.95	1,520,060,152.55	20.26	1,357,659,083.75
所有者权益（或股东权益）	904,062,101.44	822,212,294.20	9.95	690,185,990.34

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.20	0.31	-35.48	0.26
稀释每股收益（元 / 股）	0.20	0.31	-35.48	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.19	0.27	-29.63	0.27
加权平均净资产收益率（%）	10.92	19.68	减少 8.76 个百分点	19.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.43	16.95	减少 6.52 个百分点	20.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.46	0.71	-35.21	1.01

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.89	2.06	-8.25	2.60

上述列表中 2008 年、2007 年度的基本每股收益和稀释每股收益为根据本报告期末的最新总股本 478,526,400 股调整计算。

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	137,926,800	34.59		27,585,360		-23,988,960	3,596,400	141,523,200	29.57
1、国家持股									
2、国有法人持股	117,936,000	29.57		23,587,200			23,587,200	141,523,200	29.57
3、其他内资持股	19,990,800	5.02		3,998,160		-23,988,960	-19,990,800	0	0
其中：境内非国有法人持股	15,953,400	4.00		3,190,680		-19,144,080	-15,953,400	0	0
境内自然人持股	4,037,400	1.02		807,480		-4,844,880	-4,037,400	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	260,845,200	65.41		52,169,040		23,988,960	76,158,000	337,003,200	70.43
1、人民币普通股	260,845,200	65.41		52,169,040		23,988,960	76,158,000	337,003,200	70.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	398,772,000	100		79,754,400		0	79,754,400	478,526,400	100

#### 股份变动的批准情况

2009 年 4 月 10 日公司 2008 年度股东大会审议通过《利润分配方案》，决定以 2008 年末总股本 398,772,000 股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.3 元（含税）。

经登记结算公司、上交所批准,公司以 2009 年 5 月 21 日为股权登记日实施利润分配,除权除息日为 2009 年 5 月 22 日,新增可流通股份上市流通日为 2009 年 5 月 25 日,现金红利发放日为 2009 年 5 月 27 日。2008 年度利润分配实施完毕后,公司总股本变更为 478,526,400 股。

### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

实施 2008 年度利润分配方案后,按新股本 478,526,400 股摊薄计算,2008 年度基本每股收益为 0.31 元,2008 年末每股净资产为 1.72 元。

## 2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南电网公司	117,936,000	0	23,587,200	141,523,200	第一大股东云南电网公司特别承诺在其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。	2011 年 9 月 22 日
陈础平	4,037,400	4,844,880	807,480	0	持有公司股份总数在 5% 以上的非流通股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%。2008 年 1 月 10 日,云南广聚明源投资有限公司通过协议转让方式将其所持有本公司有限售条件的流通股 13,200,000 股转让给陈础平,双方约定,本次转让的 13,200,000 股股份中,10,508,400 股属于 2008 年 9 月可上市交易的部分,其余 2,691,600 股属于 2009 年 9 月后方可上市交易的部分。	2009 年 9 月 22 日
云南广聚明源投资有限公司	15,953,400	19,144,080	3,190,680	0	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%。	2009 年 9 月 22 日
合计	137,926,800	23,988,960	27,585,360	141,523,200	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

(1) 2009 年 4 月 10 日公司 2008 年度股东大会审议通过《利润分配方案》，决定以 2008 年末总股本 398,772,000 股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.3 元(含税)。

经登记结算公司、上交所批准，公司以 2009 年 5 月 21 日为股权登记日实施利润分配，除权除息日为 2009 年 5 月 22 日，新增可流通股份上市流通日为 2009 年 5 月 25 日，现金红利发放日为 2009 年 5 月 27 日。2008 年度利润分配实施完毕后，公司总股本变更为 478,526,400 股。

本次股份变动对公司资产负债情况无影响。

(2) 2009 年 9 月 22 日，公司股权分置改革第三批限售股解禁，本次解禁股份 23,988,960 股。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				64,539 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南电网公司	国有法人	29.57	141,523,200	23,587,200	141,523,200	无
云南广聚明源投资有限公司	境内非国有法人	3.95	18,924,080	2,168,131	0	无
陈础平	境内自然人	3.83	18,325,929	-1,474,071	0	无
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	2.09	10,000,000		0	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	1.78	8,539,345		0	无
东方电气投资管理有限公司	国有法人	1.35	6,480,000	1,080,000	0	无
云南省地方电力实业开发公司	国有法人	1.35	6,480,000	1,080,000	0	无
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.04	5,000,000		0	无
全国社保基金一一一组合	其他	1.02	4,890,057		0	无
中国农业银行—交银施罗德先锋股票证券投资基金	其他	0.84	4,001,206		0	无
前十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的数量	股份种类及数量	
云南广聚明源投资有限公司				18,924,080	人民币普通股	
陈础平				18,325,929	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	



中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	8,539,345	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
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	4,890,057	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金	4,001,206	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈础平为云南广聚明源投资有限公司出资人之一和其法定代表人。本公司未知其余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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	云南电网公司	141,523,200	2011年9月22日	141,523,200	第一大股东云南电网公司特别承诺在其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,不得以任何形式上市交易或者转让。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东  
无

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	云南电网公司
单位负责人或法定代表人	廖泽龙
成立日期	2005年1月18日
注册资本	530,000
主要经营业务或管理活动	电力生产, 电力供应, 电网经营, 趸售区域: 云南省全省行政区域; 直供区域: 现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品, 进口生产、科研所需的原材料, 机械设备等。

**(2) 实际控制人情况**

○ 法人

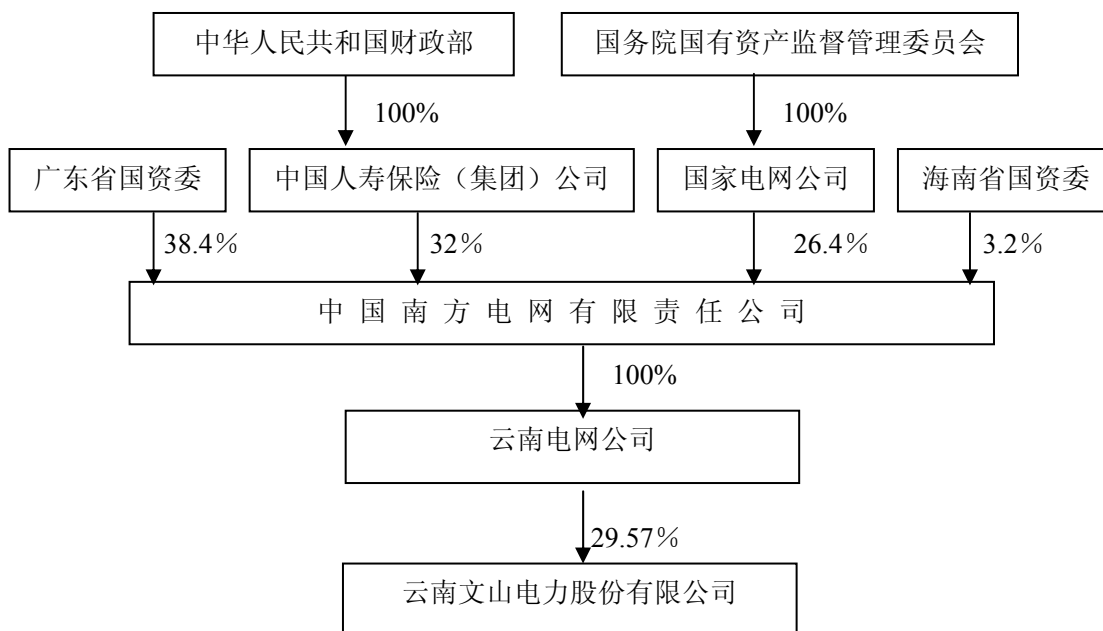
单位：万元 币种：人民币

名称	中国南方电网有限责任公司
单位负责人或法定代表人	赵建国
成立日期	2002 年 12 月 29 日
注册资本	6,000,000
主要经营业务或管理活动	公司经营范围为广东、广西、云南、贵州和海南五省（区），负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

**(3) 控股股东及实际控制人变更情况**

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

**(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**



**3、其他持股在百分之十以上的法人股东**

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

**五、董事、监事和高级管理人员**

**(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李克毅	前任董事长	男	53	2007 年 1 月 29 日	2009 年 10 月 28 日	0	0			是

杨斌	董事长、总经理、党委书记	男	42	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		40.22	否
邓亚文	董事、副总经理	男	37	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		29.94	否
朱仲威	董事	男	46	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			否
张宇耀	董事	男	38	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			是
俞文波	董事	男	35	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			否
程霏	董事	男	46	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			是
李晓光	独立董事	男	39	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		5.04	否
李鼎玉	独立董事	男	45	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		5.04	否
张岩	独立董事	男	45	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		5.04	否
郑仰楠	独立董事	男	68	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		5.04	否
夏清	独立董事	男	52	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		5.04	否
曾鸣	独立董事	男	52	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		5.04	否
宋云山	监事会主席、党委副书记、纪委书记	男	55	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		30.5	否
张云虎	监事	男	47	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			是
张有生	监事	男	36	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			否
胡玉山	监事	男	61	2008年1月24日	2010年1月29日	0	0		16.45	否
蔡湧	监事	男	37	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			是
李建刚	副总经理	男	47	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		30.28	否
卢新胜	副总经理	男	44	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		30.25	否
田正文	总工程师	男	46	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		30.29	否
李蓉	财务总监	女	37	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0			是
段登奇	董事会秘书	男	34	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		23.96	否
熊平武	总经理助理	男	44	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		24.76	否
李全德	总经理助理	男	53	2007年1月29日	2010年1月29日	0	0		24.9	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	311.79	/

### 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

李克毅: 2003年6月至2005年6月任云南电网公司楚雄供电局局长; 2005年6月至2006年7月任云南滇能(集团)控股公司董事长、总经理; 2005年6月至2007年1月任云南滇能(集团)控股公司董事长; 2007年1月至2009年10月任云南文山电力股份有限公司董事长; 2007年1月至今任云南电网公司副总经济师。

杨斌: 2003年6月至2005年4月, 云南电网公司战略研究与计划发展部主任师兼综合计划处处长; 2005年4月至2005年8月, 云南电网公司文山分公司副总经理(主持工作); 2005年8月至2005年12月, 云南电网公司文山分公司总经理、支部书记; 2005年12月至2006年12月, 云南文山供电有限公司总经理、党委副书记(主持工作); 2006年7月至2006年12月, 云南电网公司文山供电局局长; 2006年7月至2009年10月任云南文山电力股份有限公司副董事长、总经理、党委书记; 2009年10月至今任云南文山电力股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

邓亚文: 2002年5月至2005年4月, 云南电网公司红河供电局副总工程师; 2005年4月至2005年8月, 云南电网公司文山分公司党支部委员, 参与公司筹建工作; 2005年8月至2005年12月, 云南电网公司文山分公司副总经理、支部委员; 2005年12月至2006年12月, 云南文山供电有限公司副总经理、党委委员; 2006年7月至2006年12月, 云南电网公司文山供电局副局长、党委委员; 2006年7月至今, 云南文山电力股份有限公司董事; 2006年12月至今, 云南文山电力股份有限公司副总经理。

朱仲威: 2003年12月至2009年7月, 在云南省地方电力实业开发公司工作, 任经理、高级工程师; 2005年9月至今, 任云南水利电力有限公司副董事长, 2009年7月至今, 在云南省水利厅农村水电及电气化发展局任处长。

张宇耀：2003 年 7 月至 2005 年 7 月，云南电网公司财务部预算处预算管理主管；2005 年 7 月至 2006 年 9 月，云南电网公司财务部主任师兼预算管理处处长；2006 年 7 月至今，云南文山电力股份有限公司董事；2006 年 9 月至今，云南电网公司财务部副主任；2006 年 7 月至 2006 年 12 月，兼任云南电网公司技术中心市场研究室副主任。

俞文波：2001 年 2 月至今，在文山光明物业管理有限责任公司任副经理；2002 年 1 月，借调到文山兴建水泥有限责任公司技改指挥部工作，负责兴建公司第二条年产 10 万吨生产线工程的土建施工管理；2002 年 7 月至今，担任文山州电杆厂厂长；2005 年 5 月至今，在砚山新兴水泥工程建设指挥部全面负责日产 2000 吨水泥生产线的土建工作。

程霈：曾任东风电机厂财务处副处长，集团财务公司信贷部经理，拓展部经理；现在东方电气集团投资管理分公司工作。

李晓光：2003 年 9 月至 2003 年 12 月，中国民生银行广州分行任分行副行长；2003 年 12 月至今，深圳市国电南自南方自动化有限公司董事长。

李鼎玉：2002 年 2003 年，任昆明制药股份有限公司财务总监；2004 年至今，任云南云玉经济技术有限公司董事、副总经理，云南盟生药业有限公司财务总监。

张岩：1998 至今历任瑞诚管理集团咨询业务部总经理、北京时代旭隆企业管理顾问有限公司副总经理；2002—2003 薄涛制衣（中国）有限公司管理总监。

郑仰楠：1996 年至 2002 年任国家电力公司南方公司生技部总师组任副总工程师；2003 至今退休。

夏清：1989 年至今在清华大学工作。

曾鸣：1995 至今在华北电力大学从事技术经济与管理学科的教学与科研工作。

宋云山：2003 年 12 月至今，任云南文山电力股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

张云虎：2003 年 7 月至 2006 年 11 月，云南电网公司电力营销与交易部市场策划与计划用电主管；2006 年 7 月至今，云南文山电力股份有限公司监事；2006 年 11 月至 2008 年 1 月，任云南电网公司电力营销与交易部市场开发与交易处主管，2008 年 1 月至今，任云南电网公司电力营销与交易部副主任。

张有生：2000 年 12 月至今，在文山兴建水泥有限公司任副总经理；2005 年 9 月至今，在文山州砚山新兴水泥有限公司任副总经理；2006 年 10 月至今，在文山州砚山新兴水泥有限公司任党支部书记。

胡玉山：1999 年 6 月至 2004 年 12 月任文山用电公司经理、党支部委员；2005 年 1 月至 2009 年 11 月任云南文山电力股份有限公司系统工会主席，2009 年 11 月至今退休。

蔡湧：2003 年 7 月至 2006 年 11 月，云南电网公司财务部财务信息及报表管理主管；2006 年 7 月至今，云南文山电力股份有限公司监事；2006 年 11 月至今，云南电网公司财务部会计信息管理处主管。

李建刚：1999 年至今任云南文山电力股份有限公司副总经理。

卢新胜：1997 年 12 月至今任云南文山电力股份有限公司副总经理。

田正文：2001 年 5 月至 2006 年 1 月任文山盘龙河流域水电开发有限责任公司总经理；2005 年 12 月至 2007 年 1 月任云南文山电力股份有限公司副总经理；2007 年 1 月至今任云南文山电力股份有限公司总工程师。

李蓉：2003 年 6 月至 2005 年 7 月，云南电网公司财务部副主任、预算管理处处长；2003 年至今，云南云电阳光房地产股份有限公司监事；2003 年 10 月至 2005 年 12 月，云南电力劳动保障事务代理有限公司董事；2005 年 7 月至今，云南滇能（集团）控股公司总会计师。

段登奇：2000 年 10 月至 2006 年 3 月，任楚雄供电局市场营销部副主任兼主任工程师；2006 年 3 月至 2007 年 1 月，任楚雄供电局监察审计部主任；2007 年 1 月至今任云南文山电力股份有限公司董事会秘书。

熊平武：2001 年 2 月至 2007 年 1 月任云南文山电力股份有限公司财务总监；2006 年 1 月至今兼任云南文山电力股份有限公司证券投资部经理；2007 年 1 月至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。

李全德：2000 年 10 月至 2007 年 1 月任云南文山电力股份有限公司总工程师；2007 年 1 月至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李克毅	云南电网公司	副总经济师	2007-01		是
朱仲威	云南省地方电力实业开发公司	经理	2003-12	2009-07	否
张宇耀	云南电网公司	财务部副主任	2006-09		是
程霈	东方电气集团投资管理公司	资产管理部工作	2006-01		是
张云虎	云南电网公司	电力营销与交易部副主任	2008-01		是
蔡湧	云南电网公司	财务部会计信息管理处主管	2006-11		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李克毅	云南水利电力有限公司	副董事长	2007-04		否
	云南大唐国际文山水电开发有限公司	董事	2008-02		否
杨斌	云南大唐国际文山水电开发有限公司	董事	2007-04		否
李晓光	深圳市国电南自南方自动化有限公司	董事长	2003-12		是
李鼎玉	云南云玉经济技术有限公司	董事、副总经理	2004		是
	云南盟生药业有限公司	财务总监	2004		是
张岩	北京时代旭隆企业管理顾问有限公司	副总经理	1998		是
夏清	清华大学	教授、研究室主任	1989		是
曾鸣	华北电力大学	教授、能源与电力经济咨询中心主任	1995		是
朱仲威	云南水利电力有限公司	副董事长	2005-09		否
俞文波	文山州电杆厂	厂长	2002-07		否
	文山光明物业有限责任公司	副总经理	2001-02		否
张有生	文山州砚山新兴水泥有限公司	副总经理	2005-09		是
李蓉	云南滇能（集团）控股公司	总会计师	2005-07		是
	云南云电阳光房地产股份有限公司	监事	2003		否
熊平武	云南水利电力有限公司	监事	1999		否

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬按照三届四次董事会通过的《公司高层管理人员绩效考核实施办法》规定，根据公司年度生产经营目标完成情况和最终个人年度考核分值，制定得出高级管理人员的绩效工资，并在董事会上通报。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员按照《公司高层管理人员绩效考核实施办法》规定，根据由薪酬与考核委员会、职工代表对其进行的量化考核分，以及高管人员互评分，并结合年度生产经营目标完成情况，得出高管人员年度的最终分值，并按实施办法决定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照规定发放。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李克毅	董事长	解任	因个人原因提出辞职

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,377
公司需承担费用的离退休职工人数	178
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	415
财务人员	50
技术人员	381
生产人员	1,391
其他人员	140
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学以上	164
大专	532
中专	504
技校	368
高中及其他	809

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

1、按照《上市公司治理准则》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，报告期内公司共有 13 名董事，其中独立董事 6 名，公司独立董事已达到董事会成员的三分之一，符合证监会对上市公司独立董事数量和结构的要求，从而保证了董事会决策的独立性与规范性。

2、公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等内部控制制度。

3、公司设立了董事会审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易审查五个专门委员会。

4、报告期内公司开展了上市公司治理专项活动。对此公司董事会高度重视，明确将以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会、董事会和监事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。

公司成立了以公司董事长为组长，监事会主席和总经理为副组长的领导小组，下设办公室，全面启动了公司治理专项活动。制定了《云南文山电力股份有限公司加强上市公司治理专项活动方案》，明确了活动目标、活动内容和时间安排及自查内容。

通过自查、制定自查报告和整改计划、上报云南证监局预审、反馈意见、接受公众评议、召开公司治理网上交流会、接受公司治理专项活动现场检查等阶段的工作，进一步夯实了公司的治理基础，同时也发现了需进一步重视和加强公司发展战略研究、对公司治理法律法规的学习不够深入、内部控制检查监督和自我评估需加强、股东大会、董事会会议记录在形式上需进一步规范、董事会专业委员会的作用尚需加强等问题。

针对发现的问题，公司董事会认真查找问题的根源，制定了确实可行的整改措施。《公司治理专项活动整改报告》已经 2007 年 11 月 5 日第四届六次董事会审议通过并做了信息披露，接受公众的指导和监督。2008 年和 2009 年，公司继续开展加强公司治理，对存在的问题进行认真、细致的整改，截至本报告期末，已完成了整改报告中的治理问题。

通过公司治理专项活动的开展，公司董事、监事、高级管理人员及有关人员规范运作意识进一步提高，公司独立性进一步增强，日常运作的规范程度和透明度进一步提高。公司治理是一项需要不懈努力和持续改进的工作，通过治理专项活动的开展，我们也看到了存在的不足和差距，公司将在今后的工作中巩固专项治理活动成果，继续健全规范运作长效机制，持续提高公司治理水平。

报告期内，公司治理实际状况与证监会有关文件的要求未存在差异。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1、	公司财务总监兼任关联企业云南滇能（集团）控股公司的总会计师及财务部主任，其承担上市公司工作的时间、精力及独立性等受到影响。为保证有更多的时间、精力承担上市公司工作，公司财务总监已不再兼任云南滇能（集团）控股公司财务部主任职务。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李克毅	否	5	3	2			否
杨斌	否	6	3	3			否
邓亚文	否	6	3	3			否
张宇耀	否	6	2	3	1		否
俞文波	否	6	3	3			否
郑仰楠	是	6	3	3			否
张岩	是	6	2	3	1		否
曾鸣	是	6		3	3		否
夏清	是	6	2	3	1		否
李鼎玉	是	6	3	3			否

李晓光	是	6	2	3	1		否
朱仲威	否	6	3	3			否
程霏	否	6	3	3			否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
无			

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

本报告期内，公司独立董事严格按照公司已经建立的《独立董事制度》、《独立董事工作制度》规定，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，深入了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，积极发表意见。对公司的关联交易事项、重大投资、聘任高级管理人员等重大事项均发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务为水力发电、供电和配电，公司为供电营业区内唯一合法的供电营业商，公司电网与控股股东云南电网公司之间相互独立，独立核算，两者之间为正常的电力交换和购售电关系，公司的主营业务完全独立于控股股东。
人员方面独立完整情况	是	公司总经理和其他高级管理人员均不在控股股东云南电网公司任职，云南电网公司主要管理人员也不在本公司任管理职务。公司拥有独立的员工队伍，并建立了完善的劳动用工和人事管理制度，拥有完全独立自主的员工任用权。
资产方面独立完整情况	是	公司资产完整，权属明确，不存在控股股东占用、支配公司资产情况。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层及董事会审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易审查五个专门委员会，建立了完善的法人治理结构，建立了各项内部控制制度和决策制度，完全独立于控股股东。办公地址及机构均与控股股东之间完全独立。
财务方面独立完整情况	是	公司独立核算、自负盈亏，设立了独立的财务会计部门、会计核算、会计管理体系，严格按照有关法律、法规建立健全财务会计管理制度，不存在控股股东干预公司财务工作的情况。公司与控股股东之间的资金往来、交易事项，均严格遵守国家法律、法规、证监会有关规定和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，由董事会或股东大会审议通过后执行。



**(四) 公司内部控制制度的建立健全情况**

内部控制建设的总体方案	公司内部控制制度建设的总体方案是，进一步完善和加强公司治理，加强制度建设，对达到公司内部控制目标提供合理保证。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设置了审计部，配备了 5 名专职审计人员，具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作，对内部控制进行监督检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部是内部控制的监督机构，对公司内控制度进行日常监督。内部审计人员结合日常的内部审计工作检查内部控制的执行情况，通过参加各种会议、参与合同会签、参与招标等监督、监测内部控制制度的执行。年度终了，对内部控制的有效性进行自我评价，向董事会提交内部控制自我评价报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司在董事会设立了以独立董事为主的审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并充分发挥其作用。审计委员会负责审查公司的年度报告、年度财务（预）决算报告、内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司设立了资产财务部，配备了 50 名专职财务人员，在财务总监直接领导下，设置一名总经理助理协助财务总监具体负责全面处理公司销售、采购、成本费用等财务管理业务。公司按照会计法、税法、经济法、企业会计准则、企业财务通则等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括财务管理制度、基本建设财务管理规定、财务内部控制制度、财务重大事项报告制度、会计核算和财务管理办法、发票管理制度、资金管理规定、固定资产管理规定、流动资金定额管理规定、业务招待费及会议伙食费开支规定、增值税发票管理规定等一系列的管理规定，对公司采购、发电、供电、用电、财务管理等各环节产生的凭证和记录进行有效控制。会计电算化的应用及其相关制度的有效执行，确保会计凭证与记录的准确可靠。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本公司董事会对本年度上述所有方面内部控制进行了自我评估，经过评估尚未发现重大缺陷。本公司董事会认为：自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

**(五) 高级管理人员的考评及激励情况**

公司已建立了较为完善的经营管理人员绩效评价和激励约束机制。

公司根据第三届四次董事会审议通过的《公司高层管理人员绩效考核实施办法》规定，由董事会薪酬与考核委员会对公司高层管理人员年度内的个人职责履职情况、个人工作态度进行量化考核，并结合公司经营情况、生产运行情况、安全生产情况等指标的完成情况和公司职工代表大会民主评议高层管理人员分值，得出高层管理人员的年度考核分值，以此作为公司高层管理人员年终绩效工资分配的依据。

**(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告**

《云南文山电力股份有限公司 2009 年度社会责任报告》、《内部控制的自我评估报告》披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是  
披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是  
披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届二十次董事会已审议通过了《云南文山电力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 11 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 9 日	《证券时报》	2009 年 1 月 10 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 26 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2009 年度,公司所属电站发电量 59019 万千瓦时,同比减少 10380 万千瓦时,下降 15%。完成购电量 310273 万千瓦时,同比增加 19896 万千瓦时,增长 7%。其中:购省电 109534 万千瓦时,同比增加 63822 万千瓦时,增长 140%;购地方电 200739 万千瓦时,同比减少 43926 万千瓦时,下降 18%。完成供电量 369292 万千瓦时,同比增加 9517 万千瓦时,增长 2.6%。完成售电量 352783 万千瓦时,同比增加 16715 万千瓦时,增长 5%。其中:直供电量 244685 万千瓦时,同比增加 44738 万千瓦时,增长 22%,趸售电量 108098 万千瓦时,同比减少 28024 万千瓦时,下降 21%。趸售电量中:送省网 8813 万千瓦时,同比减少 32963 万千瓦时。通过云南电网供平远供电有限公司 35003 万千瓦时,同比减少 11022 万千瓦时,参与送越南 15690 万千瓦时,同比减少 6240 万千瓦时。省网经文山 110 千伏电网对越南送电 31500 万千瓦时。供广西 33596 万千瓦时,同比增加 18974 万千瓦时,增长 130%。供马关、麻栗坡、广南三县电量 14534 万千瓦时,同比增加 2786 万千瓦时。电网综合损失率 4.5%,电费回收率 100%。

2009 年完成营业收入 114534 万元，同比增加 11410 万元，增长 11.1%。实现利润总额 10845 万元，同比减少 6587 万元，下降 37.8%；实现净利润 9415 万元，同比减少 5414 万元，下降 36.5%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

2009 年，受干旱天气影响，加之装机为 10 万千瓦的马鹿塘一期电站自 2009 年 9 月 1 日停机改造，公司购电结构发生了较大变化。据气象部门统计，2009 年，全州平均降水量为 778.7 毫米，较常年平均值偏少近三成，创有气象资料以来的历史最低记录。公司外购地方小水电同比减少 43533 万千瓦时，自发电量同比减少 10380 万千瓦时，购省电增加 63822 万千瓦时，全年综合购电成本每千瓦时同比增加 0.0301 元，而由于执行特殊电价扶持政策，综合销售电价无明显增长。此外，公司尚未收到 2009 年财务预算中的农网还贷资金返还。综上所述，由于公司 2009 年度预算所依据的一些外部条件出现了不利变化，导致公司实际业绩未能完成披露过的“年度经营计划”中的预算业绩目标。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
电力行业	1,116,353,700.83	827,305,627.73	25.89	12.20	20.79	减少 5.27 个百分点
分产品						
电力行业	1,116,353,700.83	827,305,627.73	25.89	12.20	20.79	减少 5.27 个百分点

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
文山地区	1,074,773,014.37	14.35
对越送电	41,580,686.46	-24.51

## 2、资产构成情况同比发生重大变动说明

单位：元 币种：人民币

	本期数	上期数	本期比上期增减%
应收票据	2,000,000.00	2,970,000.00	-32.66

应收账款	10,575,597.24	25,424,355.00	-58.40
预付账款	31,433,076.78	10,531,490.87	198.47
其他应收款	451,370.46	6,423,510.68	-92.97
长期股权投资	101,507,401.44	64,770,090.80	56.72
在建工程	165,072,784.61	107,380,843.45	53.73
应付账款	13,956,781.07	7,302,457.09	91.12
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	47,000,000.00	-95.74
长期借款	406,380,000.00	144,380,000.00	181.47

说明：1、应收票据比期初下降 32.66%的主要原因是报告期内部分应收票据向银行贴现，使得期末比期初减少；

2、应收账款比期初下降 58.40%的主要原因是公司对应收帐款积极清理追收所致；

3、预付账款比期初增长 198.47%的主要原因是本报告期内预付生产调度楼建造用地，该综土地已完成挂牌转让程序，但土地证等手续尚未完成；

4、其他应收款比期初下降 92.97%的主要原因是年初余额中有 441 万元住房公积金本期冲回所致；

5、长期股权投资比期初增长 56.72%的主要原因一是本报告期公司对大唐国际文山水电开发有限公司追加投资 3076 万元，二是平远公司损益影响增加所致；

6、在建工程比期初增长 53.73%的主要原因是公司加大电网建设力度，工程建设投入增加所致；

7、应付账款比期初增长 91.12%的主要原因是应付云南电网公司的购电费用结算点在 12 月 31 日，金额 1252 万元，计入应付帐款，该款项已于 2010 年 1 月支付给云南电网公司；

8、一年内到期的非流动负债比期初下降 95.74%的主要原因公司归还了部分一年内到期银行借款所致；

9、长期借款比期初增长 181.47%的主要原因是公司因生产经营及工程建设等需要借入商业银行贷款增加所致。

### 3、主要财务数据同比发生重大变动说明

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	比上年同期增减%
资产减值损失	8,639,661.27	497,288.42	1637.35
投资收益	5,977,310.64	2,552,595.22	134.17
营业外收入	8,068,243.86	25,965,614.00	-68.93
营业外支出	3,137,577.81	1,858,382.84	68.83

说明：1、资产减值损失同比增长 1637.35%的主要原因是本报告期内预付帐款计提了 479 万元坏帐准备，上一报告期无此项内容；

2、投资收益同比增长 134.17%的主要原因是平远公司投资收益增长所致；

3、营业外收入同比下降 68.93%的主要原因是本报告期内农网还贷金返还和电气化资金补助同比减少所致；

4、营业外支出同比增长 68.83%的主要原因是本报告期处置固定资产损失增加所致。

### 4、现金流量构成情况说明

单位：元

	2009 年	2008 年	比上年同期增减 %
一、经营活动			
收到其他与经营活动有关的现金	70,149,933.17	99,624,140.05	-29.59
支付其他与经营活动有关的现金	107,888,721.26	74,081,641.52	45.63
现金流量净额	219,066,656.81	281,389,933.27	-22.15
二、投资活动			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,624,657.00	156,000.00	941.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	386,854,778.00	173,684,838.87	122.73
投资支付的现金	30,760,000.00	8,912,500.00	245.13
现金流量净额	-415,990,121.00	-182,441,338.87	-128.01
三、筹资活动			
取得借款收到的现金	636,000,000.00	344,000,000.00	84.88
支付其他与筹资活动有关的现金		860,865.86	-100
现金流量净额	189,015,007.53	-71,609,077.40	363.95
四、现金及现金等价物增加额	-7,908,456.66	27,339,517.00	-128.93

说明：1、收到其他与经营活动有关的现金同比下降 29.59 的主要原因是代收的基金同比下降所致，其中应上缴的来煤加工电费本报告期内未收取；

2、支付其他与经营活动有关的现金同比增长 45.63% 的主要原因一是公司代收的基金清算支付增加，其中农网还贷基金同比增加 1200 万元，二是公司业务的增长，其他各项费用增长所致，其中劳务派遣费增加 511 万元；

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增长 941.45% 的主要原因是处置固定资产增加所致；

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长 122.73% 的主要原因是公司电网建设投入增加，工程建设等增加所致；

5、投资支付的现金同比增长 245.13% 的主要原因是本报告期公司对大唐国际文山水电开发有限公司追加投资 3076 万元所致；

6、取得借款收到的现金同比增长 84.88% 的主要原因是本报告期公司商业贷款增加所致；

7、支付其他与筹资活动有关的现金同比下降 100% 的主要原因是上一报告期公司支付了贷款担保费用，本报告期公司没有支付该项费用。

## 5、存在的问题及公司的应对措施

### (1) 经营环境主要变化回顾

#### ①2009 年 1-4 月，继续执行阶段性特殊电价扶持政策

2008 年 12 月，文山州经济委员会、文山州发展和改革委员会下发了《关于对部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持的通知》（文经〔2008〕201 号），对公司电网内部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持，在公司电网内，特殊电价扶持范围主要包括符合国家产业政策和环保要求、公司直供的铁合金、电石和水泥。扶持标准为每千瓦时电价在现行目录平水期电度电价的基础上下浮 0.05 元，特殊电价扶持金额由供电企业和发电企业共同承担，其中供电企业每千瓦时承担 0.02 元，发电企业每千瓦时承担 0.03 元。扶持时间为 2008 年 12 月 1 日开始。2009 年 1-4 月，公司继续执行该电价政策。

#### ②2009 年 5 月、11 月执行丰水期电价

2009 年 5 月，文山州发展和改革委员会下发了转发《云南省发展和改革委员会关于调整文山电网丰枯季节和峰谷分时电价政策的批复》的通知（文发改价格〔2009〕395 号），

对本公司电网内丰枯季节和峰谷分时电价政策进行调整：丰水期电价以平水期电价为基础下浮 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%。作为临时措施，2009 年内适当延长丰水期电价执行时间，将 5 月和 11 月由原来平水期电价调整为丰水期电价。

③受干旱影响，地方水电出力较大幅度下降

单位：万千瓦时

供电量来源	2009 年	2008 年	2009 年较 2008 年增减
自发供电量	59019	69399	-10380
外购省电	109534	45712	63822
外购地方小水电	201121	244665	-43544

2009 年，受干旱天气影响，加之装机为 10 万千瓦的马鹿塘一期电站自 2009 年 9 月 1 日停机改造，公司购电结构发生了较大变化。据气象部门统计，2009 年，全州平均降水量为 778.7 毫米，较常年平均值偏少近三成，创有气象资料以来的历史最低记录。公司外购地方小水电同比减少 43533 万千瓦时，自发电量同比减少 10380 万千瓦时，购省电增加 63822 万千瓦时，全年综合购电成本每千瓦时同比增加 0.0301 元，而由于执行特殊电价扶持政策，综合销售电价无明显增长。此外，公司尚未收到 2009 年财务预算中的农网还贷资金返还。综上所述，由于公司 2009 年度预算所依据的一些外部条件出现了不利变化，导致公司实际业绩未能完成预算业绩目标。

④售电结构

公司 2008 年、2009 年售电结构对比表

用电类别	2008 年占比 (%)	2009 年占比 (%)	备注
城乡居民生活用电	7.7	8.5	
一般工商业	6.7	6.7	含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电
大工业	44.1	53.3	含铁合金、电石及其他大工业
趸售	40.5	30.6	含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸售广西三县；参与送越；通过省网售平远，上省网
其他类用电	1.0	0.9	含农业生产、农排等
合计	100		

(2) 经营中的面临的问题

①由于公司所属电站及本地区的其他中小水电站大部份为径流式电站，没有调节能力，发电能力受丰枯季节影响较大，公司自发电量和地方中小水电站发电量在枯水期远远

不能满足供电需要,需要外购大量电量补充网内不足。公司为此采取的对策一是科学调度,实施错峰让峰、蓄水调峰,提高负荷率;二是积极争取云南电网公司在电价及电量方面的支持。

②“十五”期间和“十一五”头几年,文山电力通过直接参与或协调组织开发运营地方小水电资源的模式,获得了较快较好的发展,但随着用电负荷的增长和水电资源的开发殆尽,这一发展模式对公司发展的贡献已趋于最大化。公司需要依托发、供电主营业务,积极寻求新的业务空间。

2006年4月6日召开的2005年度股东大会通过了公司《“十一五”发展计划》。该发展计划主要根据当时的内外条件,立足于文山地区的地域、水能资源、矿产资源等优势做出。随着公司控股股东的变更以及国家《“十一五”电力体制改革实施意见》等重大政策的出台,公司经营的外部条件发生了较大变化。一方面,与大电网的连接给公司在更大范围内的资源优化配置提供了平台,另一方面,电力体制改革要求对公司的投资活动、经营活动也相应形成了政策影响。公司将抓紧分析内外发展环境,结合地方经济社会发展规划,编制公司“十二五”发展计划。

## 6、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(2) 地区经济社会发展计划

《文山州人民政府工作报告》指出:全州2010年经济社会发展预期目标为:地区生产总值增长10%以上。工业发展方面,重点是加快做强冶金化工产业,“进一步完善扶持企业生产的有关政策,扶持企业稳定生产经营,巩固工业经济平稳增长态势,全年争取完成工业总产值230亿元以上、增长10%以上,实现全部工业增加值80亿元、增长15%左右。中央继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,落实和丰富完善应对国际金融危机的一揽子计划,对文山州争取支持、巩固经济回升势头非常有利。一批重点项目相继开工建设,全州经济总体企稳向好,有利于电力需求的稳步增长。

(3) 电力供需形势

据云南电网公司分析:进入2010年后,我省投资、消费均处于较好水平,外贸恢复性增长态势明显。省政府在刚刚召开的“两会”工作报告中,明确提出2010年全省GDP增长9%以上,固定资产投资再增1000亿元,增幅达20%以上,全部工业增加值要求达到2400亿元,增长8%以上。预计2010年我省电力需求在638~690亿千瓦时之间。其中

在 1~5 月存在较大的电力缺口，预计缺电量 30 亿千瓦时以上。6~10 月由于汛期水电出力大幅度增加，仍然面临较大的弃水压力。从文山州内的情况看，受干旱的影响，2010 年枯水季节地方小水电发电能力下降。综合分析：公司在枯水季节由于受地方小水电出力下降和全省季节性缺点的双重约束，枯季电力供应能力受限，只能按全省统一安排的计划用电指标供电。丰水季节地方小水电基本能够满足本地区用电需求，在平谷、低谷时段电力电量有一定盈余。

#### (4) 公司 2010 年经营计划

**安全生产：**不发生对社会和公司造成重大不良影响的生产安全事故。不发生一般及以上生产性人身事故；不发生重大及以上电网、设备事故；不发生有人员责任的较大电网、设备事故；不发生重大火灾事故及负同等责任以上的生产性重大交通事故；不发生恶性误操作事故；不发生违反调度纪律造成的事故。电网频率合格率 $\geq 99.99\%$ ，综合电压合格率 $\geq 99.10\%$ ，城市供电可靠率 $\geq 99.88\%$ ，110 千伏及以上保护正确动作率 $\geq 99\%$ 。

**主要生产经营目标：**经初步测算，公司今年生产经营目标拟订完成发电量 5.7 亿千瓦时；购电量 33.47 亿千瓦时，供电量 39.17 亿千瓦时，售电量 36.82 亿千瓦时，售电收入(含税、含农网资金及库区移民资金)15.98 亿元；电网综合损失率控制在 6% 以下，电费回收率在 98% 以上。

**基本建设：**固定资产投资 3.70 亿元，其中电网建设投资 2.09 亿元（含本年计划完成和续建投资），小型基建投资 0.76 亿元，技术改造投资 0.73 亿元。投产 35 千伏及以上输电线路 125.79 千米，变电容量 250 兆伏安。

### 7、节能减排情况

详见附件二《2009 年度社会责任报告》“5. 节能环保”

#### (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	8,880.45
投资额增减变动数	3,076
上年同期投资额	5,804.45
投资额增减幅度(%)	52.99

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
文山平远供电有限责任公司	供电	49	本公司初始投资 2940 万元



云南大唐国际文山水电开发有限公司	水力发电	25	本公司期初投资 2391.25 万元，本期追加投资 3076 万元
文山暮底河水库开发有限公司	供水、发电	25.78	本公司初始投资 128.9 万元
云南水利电力有限公司	发电、供电、供水	1.1	本公司初始投资 210 万元
西畴县博弄电力有限责任公司	发电	37.72	本公司初始投资 134.3 万元

### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届十四次董事会	2009年3月10日	审议通过了《2008年度总经理工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年年度报告》全文及摘要、《公司2008年度企业社会责任报告》、《公司内部控制自我评估报告》、《2008年度财务决算方案》、《2008年度资产减值准备金提取情况的报告》、《关于2008年度贷款额度使用情况及2009年贷款额度》、《2008年度利润分配预案》、《2009年财务预算预案》、《2009年经营计划》、《关于聘请会计师事务所的预案》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2009年购售电合同》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2009年趸购电合同》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2009年购地方电网电力电量合同》、《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2009年购售电合同》、《关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局资产委托运行维护管理合同》、《关于投资建设110kV富宁县剥隘变电站的议案》、《关于投资建设35kV富宁县普阳变电站的议案》、《关于投资建设110kV普厅（富宁）变电站-富宁中心变电站送电线路的议案》、《关于投资建设110kV普厅（富宁）变电站-剥隘变电站送电线路的议案》、《关于投资建设110kV视山听湖变-丘北乐利变电站送电线路的议案》、《关于建设公司仓库的议案》、《2008年度独立董事履职报告》、《关于修改<公司章程>的预案》、《关于成立公司新闻中心的议案》、《关于成立公司纪检监察部的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的预案》、《关于召开2008年度股东大会的议案》。	《中国证券报》、 《证券时报》	2009年3月12日
第四届十五次董事会	2009年4月27日	审议通过了《2009年第一季度报告》全文及正文	《中国证券报》、 《证券时报》	2009年4月29日
第四届十六次董事会	2009年7月	审议通过了《关于公司参加生产调度楼用地竞标的议	《中国证券报》、	2009年7

次董事会	28 日	案》	《证券时报》	月 29 日
第四届十七次董事会	2009 年 8 月 4 日	审议通过了《2009 年上半年总经理工作报告》、《2009 年半年度报告》全文及摘要、关于修改《公司章程》的预案、《关于 110 千伏小高炉变电站技改增容工程建设的议案》、关于制定《对外投资管理制度》的议案、《关于成立董事会关联交易审查委员会的议案》、《2009 年上半年度内部控制检查监督工作报告》。	《中国证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 5 日
第四届十八次董事会	2009 年 10 月 28 日	审议通过了公司《2009 年第三季度报告》全文及正文、《关于李克毅先生辞去公司董事、董事长职务的议案》、《关于选举公司董事长的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 30 日
第四届十九次董事会	2009 年 12 月 8 日	审议通过了《关于变更公司 2009 年度会计师事务所的预案》、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 9 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2008 年度利润分配情况。公司以 2008 年末总股本 398,772,000 股为基数，用可供股东分配利润每 10 股送 2 股并派发现金红利 0.30 元（含税），公司已在股东大会审议通过方案后的两个月内，完成了利润分配事宜。

(2) 资产收购情况。2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于理顺农电资产关系的议案》，公司已按时实施相关资产收购事宜。

(3) 关联交易合同执行情况。2008 年度股东大会审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司 2009 年购售电合同》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2009 年趸购电合同》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2009 年购地方电网电力电量合同》、《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2009 年购售电合同》。一年来，公司严格执行上述合同，确保关联交易的公平、公正、公开。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会严格执行《云南文山电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，认真履行下列职责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。一年来，对公司 2009 年一、三季度季报、半年报、年报进行了审阅，下设的审计工作组在对公司内部控制进行检查的基础上，提交了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。公司建立了《审计委员会年报工作规程》，在年审注册会计师进场前审阅了公司 2009 年度会计报表审计计划，审阅了公司财务会计报表，并形成了书面意见。年审注册会计师进场后，保持与会计师的沟通，督促会计师及时完成了审计工作。会计师出具初步审计意见后，公司召开了审计委员会专门会议，审阅了公司财务会计报表及审计报告初稿。审议了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，听取了会计师出具的审核评价意见。就《信永中和会计师事务所从事本年度公司审计工作总结报告》进行了沟通交流。并对上述相关事项进行了表决，形成决议后提交公司第四届二十次董事会审议。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会严格执行《云南文山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，认真履行下列职责：认真研究董事与经理人员考核的标准，认真研究和审查董事、高级管理人员的薪酬方案。公司已建立了较为完善的经营管理人员绩效评价和激励约束机制。根据第三届四次董事会审议通过的《公司高层管理人员绩效考核实施办法》规定，2010 年初，由董事会薪酬与考核委员会对公司高层管理人员 2009 年度内的个人职责履职情况、个人工作态度进行了量化考核，并结合公司经营情况、生产运行情况、

安全生产等指标的完成情况和公司职工代表大会民主评议高层管理人员分值,得出高层管理人员的年度考核分值,以此作为公司高层管理人员年终绩效工资分配的依据。对高层管理人员的考核情况在公司第四届二十次董事会上进行了通报。本报告期内在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬、津贴的发放严格执行公司规定,2009 年度报告中所披露的薪酬情况真实、准确。召开了薪酬与考核委员会专门会议,听取公司 2009 年薪酬制度、薪酬预算执行情况汇报,审议了公司 2010 年薪酬预算。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据经信永中和会计师事务所审计的公司 2009 年度财务决算,公司 2009 年度实现净利润 9,414.96 万元。根据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 941.50 万元,本年可供股东分配的利润为 8,473.46 万元,加上以前年度未分配利润 11,107.95 万元,2009 年末可供股东分配的利润为 19,581.41 万元。公司拟以 2009 年末总股本 478,526,400 股为基数,用未分配利润每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税)。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位:万元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	2,215.4	7,656.93	28.93
2007	1,595.09	12,613.37	12.65
2008	1,196.32	14,829.35	8.07

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第四届二十次董事会已审议通过了《云南文山电力股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》。

#### (八) 其他披露事项

本报告期内,公司增加《中国证券报》为选定信息披露报纸。

### 九、监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届十次监事会	《公司 2008 年度监事会工作报告》、《云南文山电力股份有限公司 2008 年度报告》全文及摘要、《2008 年度财务决算方案》、《2008 年度资产减值准备金提取情况的报告》、《2008 年度利润分配预案》、《2009 年财务预算预案》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司 2009 年购售电合同》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2009 年趸购电合同》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2009 年购地方电网电力电量合同》、《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2009 年购售电合同》、《关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局资产委托运行维护管理合同》、《公司 2009 年度监事会工作计划》
第四届十一次监事会	《2009 年第一季度报告》全文及正文
第四届十二次监事会	《2009 年半年度报告》全文及摘要、《2009 年上半年度内部控制检查监督工作报告》
第四届十三次监事会	《公司 2009 年第三季度报告》

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司按照国家的有关法律、法规依法运作，公司建立了内部控制制度，并在执行中进一步完善。公司董事会在报告期内召开的历次会议，决策程序合法，不存在违法行为或损害公司利益的情况。

公司董事及其他高级管理人员能尽职、尽责，在决策事项中较好地履行了各自的职务，认真执行股东大会和董事会的各项决议，公司董事、其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理情况和财务状况良好，公司会计政策和内部控制制度在执行中不断完善和健全。通过对 2009 年度报告的审议、审核，公司财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量。

公司 2009 年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意会计师事务所出具的审计意见。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。（2004 年 6 月公司首次在证券市场募集资金 28,305 万元，于 2004 年、2005 年按承诺投入项目全部使用完毕，投入项目 2005 年已全部投产使用。）

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资 16398.77 万元，向关联企业云南水利电力有限公司购买农村电网改造二期工程资产。

公司收购该部分资产后进一步理顺了文山区域电力市场农电管理体制，有效解决了农村电网改造二期工程资产两权分离的问题。该部分资产收购审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易事项经股东大会审议通过，股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联股东回避表决。公司发生的关联交易事项是公司正常生产经营需要而发生的交易行为，公司在报告期内发生的关联交易是公平、合理的，交易行为真实，公司未利用关联交易损害公司合法利益。

## (七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司 2009 年实现利润总额 10,845.28 万元，占披露过的“年度经营计划”中预算 18,305.00 万元的 59.25%。

2009 年公司加强分析研究，调整电力营销策略，完善内部管理制度，进一步强化管理，开展降损节能，加大用电检查力度，积极拓展发展空间，扩大广西那坡和德保两县趸售市场，但受全球金融危机，2009 年 8 月以来持续干旱无雨小水电出力不均，以及多变的市场形势等因素的影响，所以公司 2009 年实现利润低于预算。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

根据公司第四届十三次董事会审议通过的《关于理顺农电资产关系的预案》决议，并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资 16398.77 万元，向关联企业云南水利电力有限公司购买位于文山州文山县、砚山县、丘北县、西畴县和富宁县二期农网改造的全部资产。

本报告期内，上述款项已经支付给云南水利电力有限公司，相关资产的产权过户工作已于 2009 年 6 月办理完毕。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
云南电网公司	母公司	购买商品	购电	按市场价定价	0.2734-0.3044	287,132,287.48	45.44
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	其他关联人	购买商品	购电	按市场价定价	丰水期 0.16 元/千瓦时(含税价)、平水期 0.19 元/千瓦时(含税价)、枯水期 0.22 元/千瓦时(含税价)	42,358,666.98	6.70
云南电网公司	母公司	销售商品	售电	按市场价定价	0.191-0.2844	141,052,619.42	12.64
文山暮底河水库开发有限公司	联营公司	购买商品	购电	按市场价定价		3,593,628.37	0.57
西畴县博弄电力有限责任公司	联营公司	购买商品	购电	按市场价定价		543,592.69	0.09

公司作为供电营业区内唯一合法的电网经营企业，文山盘龙河流域水电开发有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司、西畴县博弄电力有限责任公司为公司辖区内独立发电

企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。

由于公司电网内大部分为径流式电站，无调节能力，导致公司电网枯水季节电力紧缺，为提高电网稳定性，公司向云南电网公司购买电力来补充网内电力不足，公司向云南电网公司购电具有必要性和持续性。

公司为供电企业，向独立的发电企业文山盘龙河流水电开发有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司、西畴县博弄电力有限责任公司购电，不会对公司的独立性产生影响。

公司向云南电网公司购买的电量仅为公司供电量一部分，因此不会对公司的独立性产生影响。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格
云南水利电力有限公司	联营公司	购买除商品以外的资产	购买位于文山州文山县、砚山县、丘北县、西畴县和富宁县二期农网改造的全部资产	公允价值	16,577.62	16,398.77	16,398.77

根据公司第四届十三次董事会审议通过的《关于理顺农电资产关系的预案》决议，并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资 16398.77 万元，向关联企业云南水利电力有限公司购买位于文山州文山县、砚山县、丘北县、西畴县和富宁县二期农网改造的全部资产。本报告期内款项已经支付给云南水利电力有限公司，2009 年 6 月资产过户手续办理完毕。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润
云南电网公司	母公司	文山平远供电有限公司	供电	6,000	12,639.40	727.68

2004 年 12 月，本公司与云南电网公司共同投资成立文山平远供电有限公司，其中公司出资 2940 万元，占 49% 的股权比例。

## 4、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
云南电网公司	母公司			5,204.60	4,251.92
合计				5,204.60	4,251.92
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提		0			

供资金的余额（元）	
关联债权债务形成原因	其他应付款发生额和余额均是代收的农网还贷基金、水库移民基金、来煤加工电费。

## (六) 重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

1、为进一步理顺和完善文山地区电力体制改革工作，加快推进文山州地方电网的整合，实现企业与地方的双赢发展，满足电力需求，确保安全可靠供电。2007年12月，本公司分别与云南华联马关电力有限公司、广南县电力有限责任公司签订了《托管协议》，上述两公司将由本公司委托管理，委托管理期间两公司的企业性质、资产隶属关系、财税体制、人事关系均不变，详见临 2007-031 号公告。本报告期内公司继续托管云南华联马关电力有限公司、广南县电力有限责任公司。

2、2008年7月，公司与麻栗坡县电力有限责任公司签订《托管协议》，麻栗坡县电力有限责任公司将由本公司委托管理，委托管理期间麻栗坡县电力有限责任公司的企业性质、资产隶属关系、财税体制、人事关系均不变，详见临 2008-015 号公告。本报告期内公司继续托管麻栗坡县电力有限责任公司。

3、根据公司第四届十四次董事会决议，接受云南电网公司文山供电局将猫猫跳电站至越南送电设备的资产运行维护管理委托，年度运行维护费用为人民币 200,000 元（贰拾万元），合同期满后，根据委托运维线路和相关设备的可用系数、实际情况等，经核实付给其他费用。

4、文山盘龙河流域水电开发有限责任公司将该公司所属 5 座，总装机容量 4.85 万千瓦的发电厂委托给本公司管理。公司第四届十四次董事会审议通过了《关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案》，盘龙河公司将所属 5 座，总装机容量 4.85 万千瓦的水力发电厂委托给本公司管理，委托管理期间，本公司负责运行发电厂的人员工资待遇等费用，盘龙河公司按照每千瓦时 0.015 元的价格向本公司支付委托管理费。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

### 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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。</p> <p>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%。</p>	<p>本报告期内，承诺人均严格履行了各自所作出的承诺。</p>

### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中和正信会计师事务所	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬	45	45
境内会计师事务所审计年限	8	

根据公司四届十四次董事会和 2008 年度股东大会审议通过的《关于聘请会计师事务所的议案》，公司继续聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。日前，公司收到审计机构中和正信会计师事务所有限公司（下称“中和正信”）（中和正信函字【2009】001 号）《中和正信会计师事务所有限公司文件》，中和正信进行重组，其云南分所合并加入信永中和会计师事务所有限责任公司（下称“信永中和”）。根据中和正信与信永中和签订的《合并协议书》，合并后的会计师事务所将使用信永中和字号。

为保证公司审计工作的延续性和正常运行，公司决定聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构。

### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况无

### (十) 其他重大事项的说明

一、公司接到文山州发展和改革委员会文发改价格【2009】395 号转发《云南省发展和改革委员会关于调整文山电网丰枯季节和峰谷分时电价政策的批复》的通知，对本公司电网内丰枯季节和峰谷分时电价政策调整如下：

1、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下浮 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%。

2、本公司电网内丰枯季节和峰谷分时电价政策的执行范围仍然是大工业用电，以及具备分时计量条件、用电容量在 100 千伏安及以上的一般工商业及其他用电类别。

3、作为临时措施，2009 年内适当延长丰水期电价执行时间，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。自 2010 年起，5 月和 11 月仍执行平水期电价。

4、以上政策自 2009 年 5 月 1 日起执行。

该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。本公司已于 2009 年 5 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。

二、公司接到文山州发展和改革委员会文发改价格【2009】1044 号转发《云南省物价局关于疏导文山州电网电价矛盾有关问题的批复》（云价价格【2009】5 号）的通知，对本公司电网内上网和销售电价政策调整如下：

1、为促进水电站库区和移民安置区经济社会发展，缓解水电企业生产经营困难，适当提高部分水电厂上网电价。马鹿塘一期电厂上网电价每千瓦时提高 0.8 分钱；猫猫跳、黄果树、谷拉天生桥、小寨电厂上网电价每千瓦时提高 0.6 分钱。

2、销售电价每千瓦时提高 0.2 分钱，暂用于解决“一户一表”改造投资还本付息等问题。

3、适当调整文山州电网销售电价。全口径电量销售电价每千瓦时提高 1.7 分钱，扣除居民生活用电、一般工商业及其他用电和农村趸售电等暂不调整后，其他各类用电电价平均每千瓦时提高 2.987 分钱。具体调整标准见附件 1。

4、以上电价调整自 2010 年 1 月 1 日用电量起执行  
该电价调整政策对公司将起到积极的作用。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2009 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn
关于增加信息披露媒体的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
第四届十四次董事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
关于工程建设的公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
第四届十次监事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度送股及分红实施公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
关于电网内丰枯季节和峰谷分时电价政策调整的公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
第四届十六次董事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 7 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第四届十七次董事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第四届十二次监事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第四届十八次董事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 10 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于公司法定代表人变更的公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 10 月 30 日	http://www.sse.com.cn
第四届十三次监事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 10 月 30 日	http://www.sse.com.cn
第四届十九次董事会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 12 月 9 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 12 月 9 日	http://www.sse.com.cn

2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 12 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于电网内电价政策调整的公告	《中国证券报》《证券时报》	2009 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师魏勇、鲍琼审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

XYZH/2009KMA2029-1

#### 云南文山电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南文山电力股份有限公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是云南文山电力股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，云南文山电力股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了云南文山电力股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：魏勇、鲍琼

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

2010 年 3 月 8 日

## (二) 财务报表

## 资产负债表

2009 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	158,249,502.05	166,157,958.71
交易性金融资产			
应收票据	2	2,000,000.00	2,970,000.00
应收账款	3	10,575,597.24	25,424,355.00
预付款项	4	31,433,076.78	10,531,490.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	451,370.46	6,423,510.68
存货	6	4,549,593.00	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		207,259,139.53	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	7	101,507,401.44	64,770,090.80
投资性房地产	8	5,783,479.41	6,015,635.73
固定资产	9	1,331,205,756.24	1,112,497,895.33
在建工程	10	165,072,784.61	107,380,843.45
工程物资	11	1,598,002.49	1,332,608.89
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	12,105,131.05	10,812,031.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	3,554,228.18	515,366.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,620,826,783.42	1,303,324,472.43
资产总计		1,828,085,922.95	1,520,060,152.55
<b>流动负债:</b>			
短期借款	15	346,000,000.00	324,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	16	13,956,781.07	7,302,457.09
预收款项	17	10,408,612.78	12,867,274.42
应付职工薪酬	18	17,019,621.54	15,312,934.91
应交税费	19	50,132,247.32	67,664,880.32
应付利息	20	1,166,452.28	1,070,155.90
应付股利			
其他应付款	21	76,960,106.52	71,006,891.93
一年内到期的非流动负债	22	2,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债	23		7,243,263.78
流动负债合计		517,643,821.51	553,467,858.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	24	406,380,000.00	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		406,380,000.00	144,380,000.00
负债合计		924,023,821.51	697,847,858.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	25	478,526,400.00	398,772,000.00
资本公积	26	155,221,398.16	155,221,398.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	27	74,500,235.10	65,085,278.21
一般风险准备			
未分配利润	28	195,814,068.18	203,133,617.83
所有者权益（或股东权益）合计		904,062,101.44	822,212,294.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,828,085,922.95	1,520,060,152.55

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

## 利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	29	1,145,335,342.82	1,031,235,826.41
减：营业成本	29	855,464,616.40	715,491,970.25
营业税金及附加	30	9,325,897.34	11,328,052.66
销售费用		40,449,116.90	42,330,480.70
管理费用	31	100,764,086.33	84,611,201.09
财务费用	32	33,147,095.75	29,311,578.98
资产减值损失	33	8,639,661.27	497,288.42
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）	34	5,977,310.64	2,552,595.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,977,310.64	2,552,595.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,522,179.47	150,217,849.53
加：营业外收入	35	8,068,243.86	25,965,614.00
减：营业外支出	36	3,137,577.81	1,858,382.84
其中：非流动资产处置损失		1,680,509.10	1,402,188.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,452,845.52	174,325,080.69
减：所得税费用	37	14,303,276.60	26,031,626.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,149,568.92	148,293,454.01
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	38	0.20	0.31
（二）稀释每股收益	38	0.20	0.31
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		94,149,568.92	148,293,454.01

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

## 现金流量表

### 2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,345,038,039.62	1,176,971,550.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	39	70,149,933.17	99,624,140.05
经营活动现金流入小计		1,415,187,972.79	1,276,595,690.92
购买商品、接受劳务支付的现金		752,592,562.15	629,604,006.52
支付给职工以及为职工支付的现金		185,555,338.89	166,888,363.42
支付的各项税费		150,084,693.68	124,631,746.19
支付其他与经营活动有关的现金	39	107,888,721.26	74,081,641.52
经营活动现金流出小计		1,196,121,315.98	995,205,757.65
经营活动产生的现金流量净额		219,066,656.81	281,389,933.27
<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		1,624,657.00	156,000.00
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		1,624,657.00	156,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,854,778.00	173,684,838.87
投资支付的现金		30,760,000.00	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		417,614,778.00	182,597,338.87
投资活动产生的现金流量净额		-415,990,121.00	-182,441,338.87
<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		636,000,000.00	344,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		636,000,000.00	344,000,000.00
偿还债务支付的现金		397,000,000.00	364,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,984,992.47	50,248,211.54
支付其他与筹资活动有关的现金			860,865.86
筹资活动现金流出小计		446,984,992.47	415,609,077.40
筹资活动产生的现金流量净额		189,015,007.53	-71,609,077.40
<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>			
加: 期初现金及现金等价物余额	39	-7,908,456.66	27,339,517.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		166,157,958.71	138,818,441.71
		158,249,502.05	166,157,958.71

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

## 所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	398,772,000.00	155,221,398.16			65,085,278.21		203,133,617.83	822,212,294.20
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	398,772,000.00	155,221,398.16			65,085,278.21		203,133,617.83	822,212,294.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,754,400.00				9,414,956.89		-7,319,549.65	81,849,807.24
(一) 净利润							94,149,568.92	94,149,568.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							94,149,568.92	94,149,568.92
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,414,956.89		-21,714,718.57	-12,299,761.68
1. 提取盈余公积					9,414,956.89		-9,414,956.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,299,761.68	-12,299,761.68
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	79,754,400.00						-79,754,400.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	79,754,400.00						-79,754,400.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	478,526,400.00	155,221,398.16			74,500,235.10		195,814,068.18	904,062,101.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	265,848,000.00	155,221,398.16			50,255,932.81		218,860,659.37	690,185,990.34
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	265,848,000.00	155,221,398.16			50,255,932.81		218,860,659.37	690,185,990.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	132,924,000.00				14,829,345.40		-15,727,041.54	132,026,303.86
(一) 净利润							148,293,454.01	148,293,454.01
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							148,293,454.01	148,293,454.01
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,829,345.40		-31,096,495.55	-16,267,150.15
1. 提取盈余公积					14,829,345.40		-14,829,345.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,267,150.15	-16,267,150.15
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	132,924,000.00						-132,924,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	132,924,000.00						-132,924,000.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	398,772,000.00	155,221,398.16			65,085,278.21		203,133,617.83	822,212,294.20

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



### (三) 会计报表附注 (附后)

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨 斌  
云南文山电力股份有限公司  
2010年3月10日

## 云南文山电力股份有限公司 2009 年度财务报表附注

### 一、 公司的基本情况

1997 年 12 月经云南省人民政府云政复[1997]112 号文批准,文山壮族苗族自治州电力公司于 1997 年 12 月 29 日(以下简称文山州电力公司)作为主发起人,以经营性净资产与麻栗坡同益边贸公司、江河农村电气化发展有限公司、云南省地方电力实业开发公司、中国东方电气集团公司四家法人共同发起设立云南文山电力(集团)股份公司,公司设立时注册资本 4398 万元。1999 年 1 月 15 日,经云南省体改委云体改生复[1999]11 号文批准,原有股东向公司增资扩股,股本增至 10314 万元。2000 年 9 月,经云南省经贸委云经贸企一[2000]353 号文批准,公司按 2:1 的比例同比例缩股,股本变为 5157 万股,公司名称变更为云南文山电力股份有限公司(以下简称本公司或公司)。公司于 2000 年 9 月 28 日在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续,变更后的营业执照注册号为:5300001002342。2001 年 10 月,麻栗坡同益边贸公司将持有的本公司 1431 万股转让给文山盘龙河流域水电开发有限责任公司。

2004 年 5 月 24 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]64 号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股股票 3600 万股,股本变更为人民币 8757 万元。

2005 年 4 月 8 日,公司根据 2004 年度股东大会的决议,以资本公积金每 10 股转增 10 股,转增后股本变更为人民币 17514 万元。

2006 年 9 月,根据公司 2006 年第二次股东大会暨相关股东会议的决议,审议通过了《关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》,根据股权分置改革方案,流通股股东每持有 10 股流通股将获得 6.4444 股的转增股份,合计 4,640 万股,相当于每 10 股流通股获送 3.0 股的对价,以资本公积 4640 万元转增股本,转增后股本变更为 22154 万元。

2007 年 4 月 6 日根据公司股东大会决议以资本公积金每 10 股转增 2 股,转增后股本变更为人民币 26584.8 万元。

2008 年 3 月 31 日根据公司 2007 年度股东大会决议以未分配利润每 10 股送 5 股,转增后股本变更为 39877.2 万元。公司于 2008 年 6 月 10 日在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续,变更后的营业执照注册号为 530000000000767,法定代表人:李克毅。

2009 年 4 月 10 日根据公司 2008 年度股东大会决议以未分配利润每 10 股送 2 股,转增后股本变更为 47852.64 万元。2009 年 6 月公司在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续,变更后的营业执照注册号为 530000000000767,法定代表人:李克毅。2009 年 10 月,公司法定代表人变更为:杨斌。

本公司属水利电力行业,经批准的公司主要经营范围包括:水力发电、供电、电站、电网设计、建设、维修、改造、咨询服务,中小水(火)电站的投资开发、总承包及设备成套及物资供应,电网调度自动化技术开发利用推广,国内贸易(不含管制商品)。

### 二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

#### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 5. 金融资产和金融负债

##### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## (2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 6. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：

公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (一) 债务人发生严重财务困难；
- (二) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (三) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (四) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (五) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；
- (六) 其他表明应收款项减值的客观证据。

坏账核算方法：

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。对于单项金额（应收账款 100 万元（含）以上，其他应收款 30 万元（含）以上）的重大应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备，即按期末应收款项的余额分账龄计提，具体计提比例为：

- A. 账龄 1 年以内(含 1 年)的按该部分余额的 1%计提；
- B. 账龄 1-2 年的按该部分余额的 10%计提；
- C. 账龄 2-3 年的按该部分余额的 20%计提；
- D. 账龄 3-4 年的按该部分余额的 50%计提；
- E. 账龄 4-5 年的按该部分余额的 70%计提；
- F. 账龄在 5 年以上或有确凿证据证明不能收回的款项按 100%计提。

## 7. 存货

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

## 8. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### 9. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法（或其他方法）计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5	3.17

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30	5	3.17
2	发电及供热设备	12	5	7.92
3	输电线路	30	5	3.17
4	变电设备	18	5	5.28

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
5	配电线路信配电设备	14	5	6.79
6	用电计量设备	7	5	13.57
7	通讯线路及设备、水工机械及检修维护设备	10	5	9.50
8	自动化设备及仪表	8	5	11.88
9	运输设备	6	5	15.83
10	生产管理用工器具及非生产用设备用器具	6	5	15.83

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 14. 金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 15. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 16. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

#### 17. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过



对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 18. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### 19. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 20. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 21. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 22. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 23. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 24. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 1. 会计政策变更及影响

本公司在报告期内无会计政策变更。

### 2. 会计估计变更及影响

本公司在报告期内无会计估计变更。

### 3. 前期差错更正和影响

本公司在报告期内无前期差错变更。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入（抵扣进项税后缴纳）	17%
营业税	提供劳务收入、安装及工程收入	5%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税	5%
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税	1%
企业所得税	应纳税所得税额	25%

印花税、房产税、车船使用税等按国家规定征收比例计算缴纳。

### 2. 税收优惠及批文

公司法定所得税税率为 25%，根据云南省地方税务局云地税二字【2002】108 号文的批复，公司自 2003 年 1 月 1 日起执行 15% 的企业所得税税率，至 2012 年 12 月 31 日止。

## 七、 财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初金额”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末金额”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年金额”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年金额”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民 币
库存现金	10,711.62		10,711.62	16,011.61		16,011.61
人民币	10,711.62		10,711.62	16,011.61		16,011.61
银行存款	158,238,790.43		158,238,790.43	166,141,947.10		166,141,947.10
人民币	158,238,790.43		158,238,790.43	166,141,947.10		166,141,947.10
合计	158,249,502.05		158,249,502.05	166,157,958.71		166,157,958.71

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	2,000,000.00	2,970,000.00
合计	2,000,000.00	2,970,000.00

#### (2) 无年末已用于质押的应收票据

#### (3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

#### (4) 无年末已经背书给他方但尚未到期的票据，无已贴现未到期的票据。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款风险分类

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	12,388,095.39	82.74	4,116,328.52	93.63	23,353,988.45	90.35	336,679.88	79.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他单项金额不重大的应收账款	2,583,704.28	17.26	279,873.91	6.37	2,494,662.12	9.65	87,615.69	20.65
<b>合计</b>	<b>14,971,799.67</b>	<b>100.00</b>	<b>4,396,202.43</b>	<b>100.00</b>	<b>25,848,650.57</b>	<b>100.00</b>	<b>424,295.57</b>	<b>100.00</b>
<b>净值</b>	<b>10,575,597.24</b>				<b>25,424,355.00</b>			

注：“单项金额重大款项”指期末金额超过 100 万元（含 100 万元）的应收款项。

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
文山县城建局路灯管理处	5,703,191.09	211,958.93	1%, 10%	1 年及 1-2 年账龄按政策提取坏账
文山县信达冶炼厂	3,739,210.90	3,739,210.90	100%	已破产全额计提
麻栗坡利源电冶公司	1,507,797.28	150,779.73	10%	1-2 年账龄按政策提取坏账
云南电网公司	1,437,896.12	14,378.96	1%	1 年账龄按政策提取坏账
<b>合计</b>	<b>12,388,095.39</b>	<b>4,116,328.52</b>		

2) 本年度无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

(2) 应收账款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,391,683.42	42.69	63,916.83	24,237,809.35	93.76	242,378.09
1-2 年	8,115,275.03	54.21	4,176,817.32	1,402,507.77	5.43	140,250.78
2-3 年	256,507.77	1.71	51,301.55	208,333.45	0.81	41,666.70

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3-4 年	208,333.45	1.39	104,166.73	-	-	-
4-5 年						
5 年以上						
<b>合计</b>	<b>14,971,799.67</b>	<b>100.00</b>	<b>4,396,202.43</b>	<b>25,848,650.57</b>	<b>100.00</b>	<b>424,295.57</b>
<b>净值</b>	<b>10,575,597.24</b>			<b>25,424,355.00</b>		

(3) 本年度无坏账准备转回金额

(4) 本年度无实际核销的应收账款

(5) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
云南电网公司	1,437,896.12	14,378.96	9,700,816.15	97,008.16
<b>合计</b>	<b>1,437,896.12</b>	<b>14,378.96</b>	<b>9,700,816.15</b>	<b>97,008.16</b>

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
文山县城建局路灯管理处	客户	5,703,191.09	1 年以下 1-2 年	38.09
文山县信达冶炼厂	客户	3,739,210.90	1-2 年	24.98
麻栗坡利源电冶公司	客户	1,507,797.28	1-2 年	10.07
云南电网公司	第一大股东	1,437,896.12	1 年以内	9.60
麻栗坡天保电冶有限公司	客户	924,788.98	1-2 年	6.18
<b>合计</b>		<b>13,312,884.37</b>		<b>88.92</b>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
云南电网公司	第一大股东	1,437,896.12	9.60
<b>合计</b>		<b>1,437,896.12</b>	<b>9.60</b>

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额			年初金额	
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)
1 年以内	29,524,421.65	81.49	295,244.22	2,195,784.22	20.85
1—2 年	144,226.03	0.40	14,422.60	93,739.67	0.89

2—3 年	12,780.00	0.04	2,556.00	2,191,566.98	20.81
3 年以上	6,547,924.00	18.07	4,484,052.08	6,050,400.00	57.45
<b>合计</b>	<b>36,229,351.68</b>	<b>100.00</b>	<b>4,796,274.90</b>	<b>10,531,490.87</b>	<b>100.00</b>
<b>净值</b>	<b>31,433,076.78</b>			<b>10,531,490.87</b>	

注:年末余额较年初余额增加 244.01%的主要原因是公司预付土地款增加。

(2) 预付款项主要单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
文山县国土资源	外部单位	24,744,799.00	1 年以内	土地证正在办理中
文山卧龙新城开发管委会	外部单位	6,050,000.00	4-5 年	土地证正在办理中
云南长正电力技术有限公司	供应商	1,147,600.00	1 年以内	预付材料款
温世祥	外部客户	632,490.00	1 年以内	购房屋款, 房产证办理中
云南通变电器公司	供应商	621,180.00	1 年以内	预付设备款
<b>合计</b>		<b>33,196,069.00</b>		

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	300,000.00	33.07	300,000.00	65.83	4,718,260.00	67.33	344,182.60	58.91
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他单项金额不重大的其他应收款	607,113.68	66.93	155,743.22	34.17	2,289,514.39	32.67	240,081.11	41.09
<b>合计</b>	<b>907,113.68</b>	<b>100.00</b>	<b>455,743.22</b>	<b>100.00</b>	<b>7,007,774.39</b>	<b>100.00</b>	<b>584,263.71</b>	<b>100.00</b>
<b>净值</b>	<b>451,370.46</b>				<b>6,423,510.68</b>			

1) 年末单项金额重大, 或不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
西畴县体育局	300,000.00	300,000.00	100	账龄较长全额计提
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		

2) 无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

(2) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	322,342.59	35.54	3,223.43	6,176,483.73	88.14	61,764.84
1-2 年	38,855.33	4.28	3,885.53	283,956.40	4.05	28,395.64
2-3 年	120,000.00	13.23	24,000.00	20,281.50	0.29	4,056.30
3-4 年	2,563.00	0.28	1,281.50	-	-	-
4-5 年	-	-	-	123,352.76	1.76	86,346.93
5 年以上	423,352.76	46.67	423,352.76	403,700.00	5.76	403,700.00
<b>合计</b>	<b>907,113.68</b>	<b>100.00</b>	<b>455,743.22</b>	<b>7,007,774.39</b>	<b>100.00</b>	<b>584,263.71</b>
<b>净值</b>	<b>451,370.46</b>			<b>6,423,510.68</b>		

(3) 本年度无坏账准备转回金额

(4) 本年度无实际核销的其他应收款

(5) 年末其他应收款中不含持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
西畴县体育局	外部单位	300,000.00	5 年以上	33.07	借款
村通电贷款西畴县承担	外部单位	123,352.76	5 年以上	13.60	借款
刘通	职工	120,000.00	2-3 年	13.23	个人借款
归朝镇政府	外部单位	110,100.00	1 年以下	12.14	借款
吴小旺	职工	89,082.59	1 年以下	9.82	备用金
<b>合计</b>		<b>742,535.35</b>		<b>81.86</b>	

(7) 本年度无应收关联方款项

## 6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
备品备件	4,801,789.66	252,196.66	4,549,593.00	5,577,997.80	349,632.94	5,228,364.86
<b>合计</b>	<b>4,801,789.66</b>	<b>252,196.66</b>	<b>4,549,593.00</b>	<b>5,577,997.80</b>	<b>349,632.94</b>	<b>5,228,364.86</b>

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
备品备件	349,632.94	-	-	97,436.28	252,196.66
<b>合计</b>	<b>349,632.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,436.28</b>	<b>252,196.66</b>

(3) 本年度未计提存货跌价准备

注：1) 公司的存货为生产用备品备件(如供电配件等)；因公司产品特殊(电力)，不能储存，无在产品与产成品

2) 存货年末金额中无借款费用资本化金额。无被抵押、冻结的存货。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	2,100,000.00	2,100,000.00
按权益法核算的长期股权投资	99,407,401.44	62,670,090.80
<b>长期股权投资合计</b>	<b>101,507,401.44</b>	<b>64,770,090.80</b>
减：长期股权投资减值准备	-	-
<b>长期股权投资价值</b>	<b>101,507,401.44</b>	<b>64,770,090.80</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
云南水利电力有限公司	1.11	1.11	2,100,000.00	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-
<b>小计</b>			<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>-</b>
权益法核算								
1.文山平远供电有限责任公司	49	49	29,400,000.00	36,732,385.73	6,760,932.66	-	43,493,318.39	-
2. 云南大唐国际文山水电开发有限公司	25	25	54,672,500.00	23,912,500.00	30,760,000.00	-	54,672,500.00	
3. 文山暮底河水库开发有限公司	25.78	25.78	1,289,000.00	1,289,000.00	-694,489.15	-	594,510.85	
4. 西畴县博弄电力有限责任公司	37.72	37.72	1,343,000.00	736,205.07	-89,132.87		647,072.20	
<b>小计</b>			<b>86,704,500.00</b>	<b>62,670,090.80</b>	<b>36,737,310.64</b>		<b>99,407,401.44</b>	
<b>合计</b>			<b>88,804,500.00</b>	<b>64,770,090.80</b>	<b>36,737,310.64</b>		<b>101,507,401.44</b>	

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
联营企业							
1. 文山平远供电	有限责	文山平远	李明磊	供电	6000 万元	49%	49%



被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
有限责任公司	任公司						
2. 云南大唐国际文山水电开发有限公司	有限责任公司	麻栗坡	魏远	水力发电	21869 万元	25%	25%
3. 文山暮底河水库开发有限公司	有限责任公司	云南文山	金波	供水、发电	500 万元	25.78%	25.78%
4. 西畴县博弄电力有限责任公司	有限责任公司	西畴	张全焕	水力发电	256 万元	37.72%	37.72%
<b>合计</b>							

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业					
1. 文山平远供电有限责任公司	126,393,984.64	50,952,916.25	75,441,068.39	251,055,448.94	7,276,759.08
2. 云南大唐国际文山水电开发有限公司	2,126,762,824.21	1,955,352,824.21	171,410,000.00	-	-
3. 文山暮底河水库开发有限公司	210,148,081.09	83,061,987.81	127,086,093.28	14,537,999.38	-2,693,906.72
4. 西畴县博弄电力有限责任公司	4,440,352.00	1,346,969.15	3,093,382.35	543,592.69	-236,301.34
<b>合计</b>	<b>2,467,745,241.94</b>	<b>2,090,714,697.42</b>	<b>377,030,544.02</b>	<b>266,137,041.01</b>	<b>4,346,551.02</b>

(4) 本年度未计提长期股权投资减值准备

(5) 公司无向投资企业转移资金的能力受到限制情况

(6) 长期股权投资处置未受到重大限制。

## 8. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	<b>7,254,885.73</b>			<b>7,254,885.73</b>
房屋、建筑物	7,254,885.73			7,254,885.73
土地使用权				
累计折旧和累计摊销	<b>1,239,250.00</b>	<b>232,156.32</b>		<b>1,471,406.32</b>
房屋、建筑物	1,239,250.00	232,156.32		1,471,406.32
土地使用权				
<b>账面净值</b>	<b>6,015,635.73</b>	<b>-232,156.32</b>		<b>5,783,479.41</b>

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋、建筑物	6,015,635.73	-232,156.32		5,783,479.41
土地使用权				
<b>减值准备</b>	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
土地使用权				
<b>账面价值</b>	<b>6,015,635.73</b>	<b>-232,156.32</b>		<b>5,783,479.41</b>
房屋、建筑物	6,015,635.73	-232,156.32		5,783,479.41
土地使用权				

(2) 本公司无按公允价值计量的投资性房地产

(3) 本公司无未办妥产权证书的投资性房地产

## 9. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>1,464,103,520.84</b>	<b>310,154,979.31</b>	<b>22,724,810.56</b>	<b>1,751,533,689.59</b>
房屋建筑物	343,475,210.44	688,127.04	14,403.00	344,148,934.48
通用设备	50,505,537.71	13,355,499.24	989,860.20	62,871,176.75
专用设备	1,023,553,348.78	283,943,592.30	19,712,315.83	1,287,784,625.25
运输设备	44,106,099.69	11,832,931.63	2,008,231.53	53,930,799.79
其他设备	2,463,324.22	334,829.10	-	2,798,153.32
<b>累计折旧</b>	<b>349,627,931.17</b>	<b>84,437,073.11</b>	<b>15,465,624.20</b>	<b>418,599,380.08</b>
房屋建筑物	73,164,481.28	8,527,652.45	14,403.00	81,677,730.73
通用设备	26,612,411.86	8,681,560.63	771,727.54	34,522,244.95
专用设备	233,561,151.99	60,660,799.97	13,090,042.77	281,131,909.19
运输设备	15,015,411.86	6,426,740.55	1,589,450.89	19,852,701.52
其他设备	1,274,474.18	140,319.51	-	1,414,793.69
<b>账面净值</b>	<b>1,114,475,589.67</b>	<b>225,717,906.20</b>	<b>7,259,186.36</b>	<b>1,332,934,309.51</b>
房屋建筑物	270,310,729.16	-7,839,525.41	-	262,471,203.75
通用设备	23,893,125.85	4,673,938.61	218,132.66	28,348,931.80
专用设备	789,992,196.79	223,282,792.33	6,622,273.06	1,006,652,716.06
运输设备	29,090,687.83	5,406,191.08	418,780.64	34,078,098.27
其他设备	1,188,850.04	194,509.59	-	1,383,359.63
<b>减值准备</b>	<b>1,977,694.34</b>	-	<b>249,141.07</b>	<b>1,728,553.27</b>
房屋建筑物	35,174.87	-	-	35,174.87
通用设备	573,007.62	-	19,148.78	553,858.84
专用设备	-	-	-	-
运输设备	1,343,377.95	-	229,992.29	1,113,385.66
其他设备	26,133.90	-	-	26,133.90

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>账面价值</b>	<b>1,112,497,895.33</b>	<b>225,717,906.20</b>	<b>7,010,045.29</b>	<b>1,331,205,756.24</b>
房屋建筑物	270,275,554.29	-7,839,525.41	-	262,436,028.88
通用设备	23,320,118.23	4,673,938.61	198,983.88	27,795,072.96
专用设备	789,992,196.79	223,282,792.33	6,622,273.06	1,006,652,716.06
运输设备	27,747,309.88	5,406,191.08	188,788.35	32,964,712.61
其他设备	1,162,716.14	194,509.59	-	1,357,225.73

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 112,711,845.13 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 84,437,073.11 元。

注：1) 本年度未计提减值准备。

2) 固定资产中无抵押或担保等情况。

3) 本期固定资产增加主要是购入云南水利电力有限公司位于文山州内丘北、砚山、西畴、富宁及文山县农网二期资产 16,398.77 万元以及在建工程竣工转入。

(2) 本年度无暂时闲置的固定资产

(3) 本年度无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 本年度无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 无年末持有待售的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产

## 10. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
线路工程	49,095,805.67		49,095,805.67	11,132,026.73		11,132,026.73
变电站建设工程	78,661,161.26		78,661,161.26	74,917,768.18		74,917,768.18
其他工程	37,315,817.68		37,315,817.68	21,331,048.54		21,331,048.54
<b>合计</b>	<b>165,072,784.61</b>		<b>165,072,784.61</b>	<b>107,380,843.45</b>		<b>107,380,843.45</b>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
线路工程	11,132,026.73	54,401,054.03	16,437,275.09	-	49,095,805.67
变电站建设	74,917,768.18	83,417,750.21	79,674,357.13	-	78,661,161.26
其他工程	21,331,048.54	34,110,787.49	16,600,212.91	1,525,805.44	37,315,817.68
<b>合计</b>	<b>107,380,843.45</b>	<b>171,929,591.73</b>	<b>112,711,845.13</b>	<b>1,525,805.44</b>	<b>165,072,784.61</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
线路工程	139,983,600.00	35.07%	35.07%	778,881.12	1,011,669.33	5.40	贷款 自筹
变电站建设	342,744,700.00	22.95%	22.95%	1,348,620.55	2,302,541.12	5.40	贷款 自筹
其他工程	57,900,000.00	64.45%	64.45%	-	-	-	贷款 自筹
<b>合计</b>	<b>540,628,300.00</b>			<b>2,127,501.67</b>	<b>3,314,210.45</b>		

(3) 期末在建工程无减值准备

### 11. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
专用材料	1,106,402.89	1,565,696.77	1,074,097.17	1,598,002.49
专用设备	226,206.00	-	226,206.00	-
<b>合计</b>	<b>1,332,608.89</b>	<b>1,565,696.77</b>	<b>1,300,303.17</b>	<b>1,598,002.49</b>

### 12. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>11,880,822.09</b>	<b>1,887,484.00</b>	-	<b>13,768,306.09</b>
土地使用权	10,876,712.09	646,492.00	-	11,523,204.09
计算机软件	1,004,110.00	1,240,992.00	-	2,245,102.00
<b>累计摊销</b>	<b>1,068,790.25</b>	<b>594,384.79</b>	-	<b>1,663,175.04</b>
土地使用权	659,072.49	223,655.06	-	882,727.55
计算机软件	409,717.76	370,729.73	-	780,447.49
<b>账面净值</b>	<b>10,812,031.84</b>	<b>1,293,099.21</b>	-	<b>12,105,131.05</b>
土地使用权	10,217,639.60	422,836.94	-	10,640,476.54
计算机软件	594,392.24	870,262.27	-	1,464,654.51
<b>减值准备</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-
<b>账面价值</b>	<b>10,812,031.84</b>	<b>1,293,099.21</b>	-	<b>12,105,131.05</b>
土地使用权	10,217,639.60	422,836.94	-	10,640,476.54
计算机软件	594,392.24	870,262.27	-	1,464,654.51

本年增加的累计摊销中，本年摊销 594,384.79 元。

注：(1) 在报告期内未发生的单项价值在 100 万元以上的无形资产。

(2) 无被冻结、抵押的无形资产。

**13. 递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债**

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	1,744,345.57	515,366.39
其他	1,809,882.61	-
<b>合计</b>	<b>3,554,228.18</b>	<b>515,366.39</b>

**(2) 暂时性差异项目**

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	1,744,345.57
其他	1,809,882.61
<b>合计</b>	<b>3,554,228.18</b>

**14. 资产减值准备明细表**

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	1,008,559.28	8,639,661.27	-	-	9,648,220.55
存货跌价准备	349,632.94			97,436.28	252,196.66
固定资产减值准备	1,977,694.34			249,141.07	1,728,553.27
<b>合计</b>	<b>3,335,886.56</b>	<b>8,639,661.27</b>		<b>346,577.35</b>	<b>11,628,970.48</b>

**15. 短期借款****(1) 短期借款分类**

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	346,000,000.00	324,000,000.00
<b>合计</b>	<b>346,000,000.00</b>	<b>324,000,000.00</b>

**(2) 无已到期未偿还短期借款****16. 应付账款****(1) 应付账款**

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>13,956,781.07</b>	<b>7,302,457.09</b>
其中：1年以上	1,142,239.70	1,053,091.42

注：账龄超过 1 年的大额应付账款主要是应付云南耀邦电力工程有限公司工程款 829,098.20 元,未支付的原因主要是工程质保金尚未到期。

**(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项**

单位名称	年末金额	年初金额
云南电网公司（文山供电局）	12,521,910.71	-
<b>合计</b>	<b>12,521,910.71</b>	<b>-</b>

**17. 预收款项****(1) 预收款项**

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>10,408,612.78</b>	<b>12,867,274.42</b>
其中：1年以上	3,664,304.16	3,902,113.58

注：账龄超过 1 年的大额主要是预收款项主要是预收工程线路安装款,工程尚未完工,未办理结算手续。

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

**18. 应付职工薪酬**

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	12,065,884.04	123,392,388.19	123,392,388.19	12,065,884.04
职工福利费	-	16,279,791.51	16,279,791.51	-
社会保险费	-	28,397,230.08	28,397,230.08	-
其中：医疗保险费	-	4,897,252.84	4,897,252.84	-
基本养老保险费	-	19,457,829.40	19,457,829.40	-
失业保险费	-	582,904.35	582,904.35	-
工伤保险费	-	829,627.67	829,627.67	-
生育保险费	-	734,540.95	734,540.95	-
退休人员费用	-	1,895,074.87	1,895,074.87	-
住房公积金	-	12,585,816.12	12,585,816.12	-
工会经费和职工教育经费	3,247,050.87	5,552,657.46	3,845,970.83	4,953,737.50
非货币性福利	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
其他	-	1,054,142.16	1,054,142.16	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>15,312,934.91</b>	<b>187,262,025.52</b>	<b>185,555,338.89</b>	<b>17,019,621.54</b>

本公司无因解除劳动关系给予的补偿。

注：工资余额是公司计提的 2009 年度效益工资，该款项已于 2010 年 2 月发放。

**19. 应交税费**

项目	年末金额	年初金额
增值税	10,453,082.21	36,966,118.94
营业税	101,478.15	102,088.48
企业所得税	36,360,395.93	28,854,029.41
个人所得税	2,021,575.20	692,702.41
城市维护建设税	584,183.14	548,713.76
房产税	-480.00	237.60

项目	年末金额	年初金额
土地使用税	-	-
车船使用税	-	-
教育费附加	467,346.55	438,971.13
印花税	147,387.55	-
代扣税	-2,721.41	62,018.59
<b>合计</b>	<b>50,132,247.32</b>	<b>67,664,880.32</b>

## 20. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	660,136.40	346,012.15
短期借款应付利息	506,315.88	724,143.75
<b>合计</b>	<b>1,166,452.28</b>	<b>1,070,155.90</b>

## 21. 其他应付款

### (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>76,960,106.52</b>	<b>71,006,891.93</b>
其中：1年以上	32,983,671.06	29,146,311.41

注：账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是在质保期内尚未支付的工程尾款及部分来煤加工电费。

### (2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
云南电网公司	42,519,162.52	27,942,580.73
<b>合计</b>	<b>42,519,162.52</b>	<b>27,942,580.73</b>

### (3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
云南电网公司	42,519,162.52	1 年以内，1-2 年	代收的农网还贷资金、来煤加工电费、水库移民资
文山财政局	2,495,621.17	1 年以内	差别电价
云南开关厂	1,577,811.70	1 年以内	设备款质保金
云南通变电器有限公司	1,284,570.00	1 年以内	设备款质保金
云南壮山实业股份有限公司	1,134,000.00	1 年以内	工程款
<b>合计</b>	<b>49,011,165.39</b>		

## 22. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	47,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>

(2) 逾期借款情况

贷款单位	金额	逾期时间	利率 (%)	贷款用途
云南省开发投资有限公司	500,000.00	7年	5.94	兴街变电站建设
西畴县财政局	1,500,000.00	8年		兴小线路工程建设
	<b>2,000,000.00</b>			

23. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
农网还贷资金返还	-	7,243,263.78
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>7,243,263.78</b>

注：年初余额据财政部驻云南省财政监察专员办事处文件(财驻云监[2008]51号)《关于对云南电网公司农网还贷资金有关问题的批复》收到云南电网公司返还的用于偿还以后年度农网还贷资金本息的农网还贷资金。本年度按文件规定已转入营业外收入。

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	83,380,000.00	83,380,000.00
保证借款	33,000,000.00	41,000,000.00
信用借款	290,000,000.00	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>406,380,000.00</b>	<b>144,380,000.00</b>

注：1、质押借款为农网改造借款，以公司电费收益权进行质押。

2、保证借款由文山壮族苗族自治州电力公司提供保证；

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农行文山州分行	2000.11.28	2020.11.27	人民币	4.8		67,400,000.00		67,400,000.00
建行文山分行	2009.01.13	2012.1.12	人民币	5.4		50,000,000.00		
建行文山分行	2009.06.08	2012.06.07	人民币	4.86		50,000,000.00		
建行文山分行	2009.05.14	2012.05.13	人民币	4.86		40,000,000.00		



建行文山分行	2009.09.16	2009.09.15	人民币	4.86		35,000,000.00		
合计						<b>242,400,000.00</b>		<b>67,400,000.00</b>

(3) 年末金额中无展期长期借款

## 25. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动				年末金额		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股	117,936,000.00	29.57		23,587,200.00		-	23,587,200.00	141,523,200.00	29.57
其他内资持股	19,990,800.00	5.02		3,998,160.00		-23,988,960.00	-19,990,800.00	-	
其中：境内法人持股	15,953,400.00	4.00		3,190,680.00		-19,144,080.00	-15,953,400.00	-	
境内自然人持股	4,037,400.00	1.02		807,480.00		-4,844,880.00	-4,037,400.00	-	
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>137,926,800.00</b>	<b>34.59</b>		<b>27,585,360.00</b>		<b>-23,988,960.00</b>	<b>3,596,400.00</b>	<b>141,523,200.00</b>	<b>29.57</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	260,845,200.00	65.41		52,169,040.00		23,988,960.00	76,158,000.00	337,003,200.00	70.43
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>260,845,200.00</b>	<b>65.41</b>		<b>52,169,040.00</b>		<b>23,988,960.00</b>	<b>76,158,000.00</b>	<b>337,003,200.00</b>	<b>70.43</b>
<b>股份总额</b>	<b>398,772,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>79,754,400.00</b>		<b>-</b>	<b>79,754,400.00</b>	<b>478,526,400.00</b>	<b>100.00</b>

注：2009 年 4 月 10 日根据公司 2008 年度股东大会决议以未分配利润每 10 股送 2 股，送股后股本变更为人民币 478,526,400.00 元，本次股本变更已经中和正信会计师事务所有限公司验资，并出具了中和正信验字（2009）第 5-20 号验资报告。

## 26. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	121,525,175.32	-	-	121,525,175.32
其他资本公积	33,696,222.84	-	-	33,696,222.84
<b>合计</b>	<b>155,221,398.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155,221,398.16</b>

## 27. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	65,085,278.21	9,414,956.89		74,500,235.10
<b>合计</b>	<b>65,085,278.21</b>	<b>9,414,956.89</b>		<b>74,500,235.10</b>

## 28. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
上年年末金额	203,133,617.83	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
<b>本年年初金额</b>	<b>203,133,617.83</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	94,149,568.92	
减：提取法定盈余公积	9,414,956.89	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,299,761.68	每 10 股 0.3 元
转作股本的普通股股利	79,754,400.00	每 10 股送 2 股
<b>本年年末金额</b>	<b>195,814,068.18</b>	

## 29. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,116,353,700.83	994,968,657.40
其他业务收入	28,981,641.99	36,267,169.01
<b>合计</b>	<b>1,145,335,342.82</b>	<b>1,031,235,826.41</b>
主营业务成本	827,305,627.73	684,920,268.30
其他业务成本	28,158,988.67	30,571,701.95
<b>合计</b>	<b>855,464,616.40</b>	<b>715,491,970.25</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	1,116,353,700.83	827,305,627.73	994,968,657.40	684,920,268.30
<b>合计</b>	<b>1,116,353,700.83</b>	<b>827,305,627.73</b>	<b>994,968,657.40</b>	<b>684,920,268.30</b>

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自发电	185,285,859.95	70,060,767.62	196,452,859.07	68,748,881.92
外购小水电	634,968,496.68	430,264,320.59	669,115,997.83	496,343,213.21
外购省电	296,099,344.20	326,980,539.52	129,399,800.50	119,828,173.17
<b>合计</b>	<b>1,116,353,700.83</b>	<b>827,305,627.73</b>	<b>994,968,657.40</b>	<b>684,920,268.30</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
文山地区	1,074,773,014.37	-	939,888,411.58	-
对越送电	41,580,686.46	-	55,080,245.82	-
<b>合计</b>	<b>1,116,353,700.83</b>	<b>-</b>	<b>994,968,657.40</b>	<b>-</b>

## (4) 无合同项目收入

(5) 本年度公司前五名客户销售收入总额 407,357,554.57 元，占本年全部销售收入总额的 36.49%。

(6) 本年度毛率降低主要是受文山地区干旱影响，毛利率较高的自发电量及外购小水电较上年较少，外购毛利率较低的云南电网公司电量增加所致。

## 30. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	890,465.87	1,240,370.30	5%,3%
城市维护建设税	4,686,350.81	5,604,267.98	5%
教育费附加	3,749,080.66	4,483,414.38	4%
<b>合计</b>	<b>9,325,897.34</b>	<b>11,328,052.66</b>	

## 31. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资	24,828,430.24	22,582,452.54
福利费	8,026,658.14	6,048,507.12
劳动保险费	11,540,564.34	10,783,130.31
财产保险费	7,997,147.20	6,750,405.99
折旧费	6,478,128.89	5,788,752.13
劳务派遣费	5,118,507.53	-

项目	本年金额	上年金额
业务招待费	4,384,157.28	2,780,124.63
差旅费	4,035,505.41	3,602,293.39
车辆使用费	4,491,926.61	3,687,913.22
其他	23,863,060.69	22,587,621.76
<b>合计</b>	<b>100,764,086.33</b>	<b>84,611,201.09</b>

### 32. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	33,397,160.82	29,558,659.89
减：利息收入	366,665.50	728,669.92
加：汇兑损失		
加：其他支出	116,600.43	481,589.01
<b>合计</b>	<b>33,147,095.75</b>	<b>29,311,578.98</b>

### 33. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	8,639,661.27	497,288.42
<b>合计</b>	<b>8,639,661.27</b>	<b>497,288.42</b>

### 34. 投资收益

#### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	5,977,310.64	2,552,595.22
<b>合计</b>	<b>5,977,310.64</b>	<b>2,552,595.22</b>

注：投资收益的汇回无重大限制。

#### (2) 本年度无成本法核算的长期股权投资收益

#### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
<b>合计</b>	<b>5,977,310.64</b>	<b>2,552,595.22</b>	
其中：文山平远供电有限责任公司	6,760,932.66	2,546,019.26	

### 35. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	263,480.08	14,000.00
其中：固定资产处置利得	263,480.08	14,000.00
政府补助	420,000.00	2,900,000.00

项目	本年金额	上年金额
罚款、违约金、滞纳金收入	50,500.00	50,270.00
收到赔偿费	91,000.00	90,000.00
农网还贷资金返还	7,243,263.78	22,886,844.00
其他	-	24,500.00
<b>合计</b>	<b>8,068,243.86</b>	<b>25,965,614.00</b>

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
农村电气化补助资金	420,000.00	2,900,000.00	财政拨款
<b>合计</b>	<b>420,000.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	财政拨款

注：本年度较上年度减少主要是农网还贷资金返还减少。

36. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	1,680,509.10	1,402,188.42
其中：固定资产处置损失	1,680,509.10	1,402,188.42
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	96,273.00	69,100.00
罚款支出	440,600.00	4,000.00
赔偿费支出	398,339.24	321,407.02
违约金、滞纳金	95,499.00	2,000.00
其他	426,357.47	59,687.40
<b>合计</b>	<b>3,137,577.81</b>	<b>1,858,382.84</b>

37. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	17,342,138.39	26,106,219.95
递延所得税	-3,038,861.79	-74,593.27
<b>合计</b>	<b>14,303,276.60</b>	<b>26,031,626.68</b>

(2) 当年所得税

项目	金额
本年利润总额	108,452,845.52
加：纳税调整增加额	13,138,721.04
减：纳税调整减少额	5,977,310.64
加：境外应税所得弥补境内亏损	-

项目	金额
减：弥补以前年度亏损	-
本年应纳税所得额	115,614,255.92
法定所得税税率（25%）	25%
本年应纳所得税额	28,903,563.98
减：减免所得税额	11,561,425.59
减：抵免所得税额	-
本年应纳税额	17,342,138.39
加：境外所得应纳所得税额	-
减：境外所得抵免所得税额	-
加：其他调整因素	-
当年所得税	<b>17,342,138.39</b>

### 38. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	94,149,568.92	148,293,454.01
归属于母公司的非经常性损益	2	4,181,210.35	20,555,928.37
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	89,968,358.57	127,737,525.64
年初股份总数	4	398,772,000.00	265,848,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	79,754,400.00	132,924,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	-
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	-	-
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10	-	-
报告期月份数	11	-	-
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10	478,526,400.00	398,772,000.00

项目	序号	本年金额	上年金额
基本每股收益 (I)	13=1÷12	0.20	0.37
基本每股收益 (II)	14=3÷12	0.19	0.32
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.20	0.37
稀释每股收益 (II)	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.19	0.32

注：上年金额按 2008 年度股东会决议 10 送 2 后的新股本计算：每股收益 (I) 为 0.31，每股收益 (II) 为 0.27，稀释每股收益 (I) 为：0.31，稀释每股收益 (II) 为 0.27。

### 39. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金 70,149,933.17 元，其中大额明细如下：

项目	本年金额
农网还贷资金	49,240,689.14
水库移民资金	12,599,299.84
保险赔款	4,099,385.79
差别电价	2,065,377.44
<b>合计</b>	<b>68,004,752.21</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金 107,888,721.26 元，其中大额明细如下：

项目	本年金额
农网还贷资金	29,053,115.84
水库移民资金	8,566,684.41
差别电价	4,324,375.61
财产保险费	7,997,147.20
劳务派遣费	5,118,507.53
业务招待费	4,384,157.28
差旅费	4,035,505.41
车辆使用费	4,491,926.61
<b>合计</b>	<b>67,971,419.89</b>

(2) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	94,149,568.92	148,293,454.01

项目	本年金额	上年金额
加：资产减值准备	8,639,661.27	497,288.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,669,229.43	71,498,090.26
无形资产摊销	594,384.79	405,909.74
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”填列）	1,417,029.02	1,388,188.42
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	33,397,160.82	29,558,659.89
投资损失（收益以“-”填列）	-5,977,310.64	-2,552,595.22
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-3,038,861.79	5,414,135.80
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	776,208.14	116,931.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	21,555,042.82	-19,013,853.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-17,115,455.97	45,783,724.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	219,066,656.81	281,389,933.27
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	158,249,502.05	166,157,958.71
减：现金的期初余额	166,157,958.71	138,818,441.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,908,456.66	27,339,517.00

(3) 当年本公司无取得或处置子公司及其他营业单位的情况

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	<b>158,249,502.05</b>	<b>166,157,958.71</b>
其中：库存现金	10,711.62	16,011.61
可随时用于支付的银行存款	158,238,790.43	166,141,947.10
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-



项目	本年金额	上年金额
拆放同业款项	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	<b>158,249,502.05</b>	<b>166,157,958.71</b>
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 七、 关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司及最终控制方

##### (1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
云南电网公司	国有有限公司	云南昆明	电力生产、供应，电网经营	廖泽龙	71340582-5

##### (2) 母公司的注册资本及其变化(单位:万元)

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
云南电网公司	530,000	-	-	530,000

##### (3) 母公司的所持股份或权益及其变化(单位：万元)

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
云南电网公司	14,152.32	11,793.6	29.57	29.57

#### 2. 联营企业

##### (1) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	组织机构代码
文山平远供电有限责任公司	有限责任公司	文山州平远镇	供电	李明磊	6000	49.00	76705502-3
文山暮底河水库开发有限公司	有限责任公司	云南文山	供水、发电	金波	500	25.78	70981914-4
云南大唐国际文山水电开发有限公司	有限责任公司	文山麻栗坡	水力发电	魏远	21869	25.00	77267103-1
西畴县博弄电力有限责任公司	有限责任公司	文山西畴	水力发电	张全焕	356.00	37.72	80983090-9
云南水利电力有限公司	有限责任公司	云南昆明	水力发电	戴天酬	18847.1	1.11	71341054-4

##### (2) 财务信息

被投资单位名称	年末金额（万元）			本年金额（万元）	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
文山平远供电有限责任公司	12,639.40	50,95.29	7,544.11	25,105.54	727.68
文山暮底河水库开发有限公司	21,014.81	83,06.20	12,708.61	1,453.80	-2,69.40
云南大唐国际文山水电开发有限公司	212,676.28	195,535.28	17,141.00	-	-
西畴县博弄电力有限责任公司	444.04	134.70	309.34	54.36	-23.63

### 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
其他关联关系方	文山盘龙河流域水电开发有限公司	购电	72729114-4

## (二) 关联交易

### 1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
母公司及最终控制方	<b>287,132,287.48</b>	<b>45.44</b>	<b>103,113,581.90</b>	<b>20.10</b>
云南电网公司	287,132,287.48	45.44	103,113,581.90	20.10
合营及联营企业	<b>4,137,221.06</b>	<b>0.66</b>	<b>6,339,782.43</b>	<b>1.23</b>
其中：文山暮底河水库开发有限公司	3,593,628.37	0.57	5,546,053.22	1.08
西畴县博弄电力有限责任公司	543,592.69	0.09	793,729.21	0.15
其他关联关系方	<b>42,358,666.98</b>	<b>6.70</b>	<b>51,096,880.13</b>	<b>9.96</b>
其中：文山盘龙河流域水电开发有限公司	42,358,666.98	6.70	51,096,880.13	9.96
<b>合计</b>	<b>333,628,175.52</b>	<b>52.80</b>	<b>160,550,244.46</b>	<b>31.29</b>

### 2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
母公司及最终控制方	<b>141,052,619.42</b>	<b>12.64</b>	<b>234,878,437.79</b>	<b>23.61</b>
其中：云南电网公司	141,052,619.42	12.64	234,878,437.79	23.61
合营及联营企业	<b>91,696.29</b>			

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	141,144,315.71	12.64	234,878,437.79	23.61

### 3、其他关联交易

2009 年 1 月 9 日，公司召开临时股东大会，并通过决议，同意按评估价值 16398.77 万元购买关联股东云南水利电力有限公司所拥有的位于文山州文山县、砚山县、丘北县和富宁县二期农网改造的全部资产。

注：关联方合同及定价政策

(1) 本公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司签订《2009 年购售电合同》，2009 年公司以丰水期 0.16 元/千瓦时(含税价)、平水期 0.19 元/千瓦时(含税价)、枯水期 0.22 元/千瓦时(含税价)的价格向文山盘龙河流域水电开发有限责任公司购电。

(2) 公司与云南电网公司签署《2009 年购售电合同》，公司参与对越送电业务。2009 年电量电价为 0.280 元/千瓦时(含税)，云南电网公司通过本公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电价为 0.015 元/千瓦时(含税)。

(3) 云南电网公司授权云南电网公司文山供电局与本公司签署《2009 年趸购电合同》及《2009 年购地方电网电力电量合同》，公司向云南电网公司购、售电。2009 年，云南电网公司向公司售电量按电价 0.3044 元/千瓦时结算(含税及基金)；公司上网小电首先满足消耗在文山平远公司内部，电价按 0.2844 元/千瓦时对电网公司结算后，若出现剩余电量，则若出现剩余则按小电上网电量 0.191 元/千瓦时结算。

关联交易合同已经公司 2008 年度股东会通过。

(4) 公司接受盘龙河公司发电厂的运行委托，2009 年总承包费用按下列方法计算提取：在完整公历年内完成发电量在 2.4 亿度以下(含 2.4 亿度)，按 0.015 元/度计提；超过 2.4 亿度以上的部分按 0.02 元/度计提。

### 4. 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
云南电网公司	云南文山电力股份有限公司	丘北县新店乡、腻脚乡农网资产管理	1260 万元	2009.1.1	2009.12.31	10 万元		较小

### 3) 关联方往来余额

#### (1) 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
云南电网公司	1,437,896.12	9,700,816.15

关联方(项目)	年末金额	年初金额
合计	1,437,896.12	9,700,816.15

## (2) 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
云南电网公司	12,521,910.71	-
合计	12,521,910.71	-

## (3) 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
云南电网公司	42,519,162.52	27,942,580.73
合计	42,519,162.52	27,942,580.73

## 八、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

## 九、承诺事项

本公司无重大承诺事项

## 十、资产负债表日后事项

1. 根据公司 2010 年 3 月 8 日董事会决议，拟实施以 2009 年末总股本 478,526,400 股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）的利润分配方案，该方案需股东大会通过后方能实施。
2. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

1. 本公司向中国农业银行文山壮族苗族自治州分行借入的农村电网建设与改造工程 6740 万专项借款，以公司的电费收益权质押。根据云南省发展计划委员会 [ 云计价格 (2002) 365 号 ] 转发的国家计委、财政部《关于农村电网改造还贷有关问题的通知》 [ 计价格 (2001) 2466 号 ]，从 2001 年 1 月 1 日起，将原征收的“两分钱”电力建设基金取消后并入电价收取，用于农网建设与改造投资的还本付息。根据文山州计委 [ 文计价格 (2002) 233 号 ] 《关于征收农网还贷资金的通知》，文山州农网还贷资金从 2002 年 7 月 1 日起开始征收，按社会用电量每度两分钱标准，并入电价收取。

按照上述规定，本公司农网改造借款的还本付息对本公司的生产经营不会产生重大影响。

2、本公司于 2007 年 12 月 26 日与云南华联马关电力有限责任公司签定了《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司托管协议》自协议签定之日起，该公司由本公司托管。托管期间按所有权和经营权分离的原则，该公司企业性质、资产隶属关系、财税体制及人事关系不变。

3、本公司于 2007 年 12 月 27 日与广南县电力有限责任公司签定了《云南文山电力股份有限公司与广南县电力有限责任公司托管协议》，自协议签定之日起，该公司由本公司托管。托管期间按所有权和经营权分离的原则，该公司企业性质、资产隶属关系、财税体制及人事关系不变。

4、本公司于 2008 年 7 月 17 日与麻栗坡县电力有限责任公司签订了《托管协议》。自签订协议之日起，麻栗坡电力公司由本公司托管，如需变更或终止协议，由签订协议的双方协商解决。托管期间按所有权和经营权分离的原则，该公司企业性质、资产隶属关系、财税体制及人事关系不变。

5、本公司于 2008 年 11 月 26 日根据文山州经济委员会及文山州发展和改革委员会文件（文经[2008]201 号）《关于对部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持的通知》，对本公司电网内部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持。即符合国家产业政策和环保要求、公司直供的铝、铜、锡、铅锌、钢铁、铁合金(包括金属硅、电解锰、高钛渣)、黄磷、电石、烧碱、水泥十个行业的生产性用电，自 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日，每千瓦时电价在现行目录平水期电度电价的基础上下浮 0.05 元。

特殊电价扶持金额由供电企业和发电企业每千瓦时分别承担 0.02 元、0.03 元。麻栗坡、马关、广南三县电力公司上公司电网的电量，参照独立水电发电企业执行，即每千瓦时承担 0.03 元。

6、本公司于 2009 年 5 月 14 日根据文山州发展和改革委员会文件（文发改价格[2009]395 号）转发《云南省发展和改革委员会关于调整文山电网丰枯季节和峰谷分时电价政策的批复》（云发改价格[2009]830 号）的通知，对公司电网内丰枯季节和峰谷分时电价政策进行调整：丰水期、枯水期电价均以平水期电价为基础，分别下浮 15%、上浮 20%；峰谷电价上下浮动比例调整为 50%；作为临时措施，将 2009 年 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。自 2010 年起，5 月和 11 月仍执行平水期电价，以上政策自 2009 年 5 月 1 日起执行。

7、公司于 2009 年 12 月 28 日根据文山州发展和改革委员会文件（文发改价格[2009]1044 号）转发《云南省物价局关于疏导文山州电网电价矛盾有关问题的批复》的通知，对公司电网内马鹿塘一期电厂上网电价每千瓦时提高 0.8 分钱；猫猫跳、黄果树、谷拉天生桥、小寨电厂上网电价每千瓦时提高 0.6 分钱。

销售电价每千瓦时提高 0.2 分钱，暂用于解决“一户一表”改造投资还本付息等问题。全口径电量销售电价每千瓦时提高 1.7 分钱，扣除居民生活用电、一般工商业及其他用电和农村趸购用电等暂不调整电量后，其他各类用电平均每千瓦时提高 2.987 分钱。以上政策自 2010 年 1 月 1 日起执行。

## 十二、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,417,029.02	固定资产处置净损失
计入当期损益的政府补助	420,000.00	农村电气化资金补助
受托经营取得的托管费收入	100,000.00	托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,927,695.07	
小计	5,030,666.05	
所得税影响额	-849,455.70	

项目	本年金额	说明
合计	4,181,210.35	

注：其他中主要是本公司 2008 年度据财政部驻云南省财政监察专员办事处文件(财驻云监[2008]51 号)《关于对云南电网公司农网还贷资金有关问题的批复》收到云南电网公司返还的用于偿还以后年度农网还贷资金本息的农网还贷资金。本年度计入营业外收入。

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	10.92	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	10.43	0.19	0.19

## 十三、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 3 月 8 日由本公司四届二十次董事会批准报出。

附件一：《公司内部控制的自我评估报告》和审计机构的核实评价意见

附件二：《云南文山电力股份有限公司 2009 年度社会责任报告》

## 云南文山电力股份有限公司 董事、高级管理人员对 2009 年年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内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》(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 年年度报告后认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2009 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;

2、经信永中和会计师事务所有限公司审计后出具的《云南文山电力股份有限公司 2009 年度审计报告》是实事求是,客观公正的;

我们保证公司 2009 年年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、朱仲威、程霏、郑仰楠、张岩、夏清、曾鸣、李晓光、李鼎玉、俞文波

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



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审核报告

XYZH/2009KMA2029-3

云南文山电力股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了云南文山电力股份有限公司董事会对2009年12月31日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定。云南文山电力股份有限公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对云南文山电力股份有限公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,云南文山电力股份有限公司于2009年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范(试行)》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师: 魏勇

中国注册会计师: 鲍琼

中国 北京

二〇一〇年三月八日



# 公司内部控制的自我评估报告

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：

## 一、内部环境

1、公司治理结构：公司按照《公司法》和现代企业制度的要求，完善了股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。股东大会认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序有关规定，科学民主决策，维护上市公司和股东的合法权益。董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，加强对公司经理层的激励、监督和约束。公司全体董事勤勉尽责，依法行使职权。监事会认真发挥对董事会和经理层的监督作用。经理层严格执行股东大会和董事会的决定，不断提高公司管理水平和经营业绩。形成了科学的职责分工和制衡机制。

公司在董事会设立了以独立董事为主的审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易审查五个专门委员会，并充分发挥其作用。审计委员会负责审查公司的年度报告、年度财务（预）决算报告、内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

2、内部机构的设置：根据电力行业的特点和内部控制的要求，为适应公司经营模式，协调安全、生产、市场营销与财务管理间的关系，以便及时取得经营、财务信息，公司明确了各高级管理人员的职责，并建立了与经营模式相适应的组织机构，科学地划分了每个机构的责任权限，形成相互制衡机制。总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司日常生产经营和管理工作，下设三位副总经理分别协管安全生产、市场营销、电网运行、电网规划、电网建设、电力调度。公司内

设机构有董事会办、监事会办、党群工作部、行政办公室、证券投资部、规划建设部、安全监察部、生产技术部、发电管理部、市场营销部、电力调度中心、资产财务部、人力资源部、审计部、纪检监察部、新闻中心、退休管理办公室十七个职能部门，并编制了岗位说明书，明确各部门的职责权限，确保权利与责任落实到各责任单位和具体岗位。制定了《经营班子会议制度》，对公司日常生产经营和管理工作进行集体讨论研究决定，确保决策的科学性。

3、内部审计工作：公司设置了审计部，配备了5名专职审计人员，具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作，对内部控制进行监督检查。根据审计法、内部审计工作规定，公司内部审计坚持以内部控制制度执行情况审计为基础，以经济责任审计、财务收支审计、专项工程审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度。审计部对监督检查中发现的内部控制缺陷，及时向总经理报告；对内部控制重大缺陷，直接向审计委员会、监事会报告。

4、公司人力资源政策：公司设置人力资源部，负责根据国家的法律法规，草拟公司的人力资源政策。根据《劳动合同法》的规定，严格招录过程管理，做到与求职者坦诚相见，双向选择。及时为辞职、辞退及退休员工办理相关手续；为员工办理了养老保险、失业保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险、生育保险等，按照相关规定定期足额的缴纳各项社会保险费；建立健全员工教育培训激励机制，有目的、有计划、有组织地开展员工教育，鼓励员工积极进取，引导员工自我发展。

根据国家及省、州有关劳动保障法律法规，公司制订了员工薪酬、请假、加班、考勤、考核、晋升与奖惩等管理制度。公司实行岗位绩效工资制，实行工资与考核相挂钩的分配模式。

5、企业文化建设：公司十分注重企业发展和谐，坚持以人为本，把加强企业文化建设摆在重要位置来抓，多措并举，认真做好企业文化宣贯工作，有效结合公司推进班组建设、营销窗口建设、和谐温馨变电站建设，加大对企业文化软、硬件设施的投入，深入开展文化进班组、进岗位、进家庭活动，逐步推进公司“责任文化、安全文化、服务文化、执行文化、廉洁文化”的五个子文化建设，积极巩固精神文明建设成果，加强员工思想政治教育，抓紧抓实新闻宣传，善于营造良好的企业文化氛围，疏通、调和公司快速发展中产生的内部矛盾关系，提升凝聚力和战斗力。一年来，在公司面临安全生产经营严峻形势考验下，在增供扩销、

城农网建设任务繁重的情况下，公司全体干部员工能同心同德，克难攻艰，发扬了抗冰保电的吃苦耐劳、艰苦奋斗精神，圆满完成了公司董事会既定的各项目标任务，公司保持了稳定、和谐的良好发展态势，公司发展软实力明显增强。

## 二、风险评估

公司常年聘请法律专家、会计师事务所、人力资源专家等，对公司内部风险和外部风险进行识别和评估。

公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务总监以及其他高级管理人员，都要定期参加职业操守、专业知识的培训，提高对风险的识别能力；涉及到重大的公司的财务状况、经营成果、现金流量等决策，都经总经理助理、财务总监、分管的副总经理、总经理集体决策。并制定了《关联交易决策制度》、《担保管理办法》、《财务管理制度》、《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《关于资金管理及财务开支审批权限的规定》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《合同管理办法》等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行，尽可能降低公司的风险。

公司对预计可能发生的风险，都购买了保险，如机器设备、房屋建筑物等办理财产保险；生产人员办理了人身意外事故等保险。对设备存在的隐患，每年都安排专项资金进行安措、技改、检修和更换，尽可能地规避风险。

## 三、控制活动

1、职务控制：公司根据自身的经营特点，制定了不相容的职务相分离，如监事不得兼任董事、副总经理及其他高管人员；审计部员工不能兼做财务、监事会办的工作；安全监察部员工不得兼做生产技术、规范化建设工作等，做到不相容的职务相分离，各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

### 2、授权审批控制

常规授权审批控制：公司制定了人力资源管理、行政管理、营销管理、采购管理、设备管理、生产技术管理、安全监察管理、成本管理等方面的规章制度，明确人力资源、行政、采购、销售各个环节的授权；各项合同的签订，实行相关部室集体审核会签，分管副总经理审批，总经理审定；公司各级管理人员在自己的授权范围内行使职权和承担义务。在财务管理方面，以《财务内部控制制度》为基础，制定了《财务开支审批权限管理规定》，规范了财务收支审批权限，对董事长、总经理、副总经理、财务总监及职能部门领导进行分级授权。

特别授权审批控制：对于公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，根据《公司法》及相关法律和《公司章程》等规定，由董事会审议决定；超越董事会权限的，提请股东大会批准。股东大会对董事会在公司投资、融资等方面给予一定的授权。

公司的重大业务和事项，实行集体决策审批，任何个人不得单独进行决策或者改变集体决策。

3、会计系统控制：公司设立了资产财务部及各分公司财务科，共配备了 50 名专职财务人员，在财务总监直接领导下，设置一名总经理助理协助财务总监具体负责全面处理公司销售、采购、成本费用等财务管理业务。公司按照会计法、税法、经济法、企业会计准则、企业财务通则等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括财务管理制度、基本建设财务管理规定、财务内部控制制度、财务重大事项报告制度、会计核算和财务管理办法、发票管理制度、资金管理规定、固定资产管理规定、流动资金定额管理规定、业务招待费及会议伙食费开支规定、增值税发票管理规定等一系列的管理规定，对公司采购、发电、供电、用电、财务管理各环节产生的凭证和记录进行有效控制。会计电算化的应用及其相关制度的有效执行，确保会计凭证与记录的准确可靠。

4、资产保护控制：公司制定的《财务内部控制制度》对公司各类财产的记录、实物保管、定期盘点、账实核对、处置等作了详细的规定，对经办、使用、保管部门及人员的权利和义务进行了规范，确保了财产的安全及有效使用。

5、预算控制：每年年初，公司都要制定财务预算、大修技改预算、新建工程项目预算提交董事会、股东会通过后，编制具体详细的分解预算，便于各单位实际执行。公司形成了一整套的预算编制、审定、下达和执行的程序，确保预算能够有效实施。

6、绩效考评控制：公司制定了《岗位绩效工资制实施办法》、《工资总额管理办法》、《公司绩效考核实施办法》、《各分公司绩效考核实施办法》、《机关部室绩效考核实施办法》、《高级管理人员绩效考核实施办法》、《中层管理以下人员绩效考核实施办法》等制度，并针对公司生产区域点多面广的实际情况，建立了从单位到个人的层层考核体系，并实行生产经营和党建目标双百分考核办法。考核结果还作为确定各单位工资总额的依据，也作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、

降级、调岗、辞退或解聘员工等的重要依据。

7、预警机制：为了提高公司系统内突发事件处置能力，预防事件发生，减少突发事件造成的损失，依据国家安全管理方面的相关规章，公司建立了一个总体应急预案和十四个专项应急预案，即突发事件总体应急预案、人身事故应急预案、生产场所防恐怖袭击应急预案、自然灾害应急预案、电网事故应急预案、设备事故应急预案、电网破坏性地震应急预案、工程建设事故应急预案、发电厂大坝和厂房事故应急预案、网络与信息安全事故应急预案、电力供应应急预案、突发性群体事件应急预案、突发新闻媒体事件应急预案、突发公共卫生事件应急预案、涉外突发事件应急预案，这些应急预案明确了责任人员、处置程序等，确保突发事件得到及时妥善的处理。公司形成了“统一指挥、结构合理、功能齐全、反应灵敏、运转高效、资源共享、保障有力”的应急体系。

#### 四、信息沟通

##### 1、信息

公司通过财务资料、经营管理汇编、文山电力信息通报、《文山电力》专刊、公司网络等获得有用的内部信息。

公司通过电力协会、会计学会、内部审计协会、会计师事务所、同业务单位往来、市场调查，来信来访、用户座谈会、网络媒体等渠道获取外部信息。

##### 2、沟通

内部沟通渠道：公司通过董事长办公室会、经营班子会议、职代会；季度分析会、半年度生产经营会、年度生产经营会、周生产例会；调度、营销、节能降耗、安全生产专题会议；支部书记例会等；通过公司文件等传递信息；公司制定了《一线工作法实施细则》，要求管理人员定期、不定期到生产一线沟通信息等。

公司重要信息能够及时传递给董事会、监事会和经理层。

外部沟通渠道：法定信息披露（上海证券交易所网站和证券时报、中国证券报）；公司互联网上发布信息；公司在当地有影响的媒体、《云南电力报》、《云南新闻网》等发布信息；建立投资者互动网络平台；接受投资者来电咨询；接待投资者来访；向相关外部信息需求者通过文件等方式提供信息等。

公司制定了《信息披露事务管理制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；财务管理和会计核算的内

部控制及监督机制；投资者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。

公司涉及法定披露义务的信息能及时传递给公众。

#### 五、内部监督

公司审计部是内部控制的监督机构，对公司内控制度进行日常监督。内部审计人员结合日常的内部审计工作检查内部控制的执行情况，通过参加各种会议、参与合同会签、参与招标等监督、监测内部控制制度的执行。年度终了，对内部控制的有效性进行自我评价，向董事会提交内部控自我评估报告。

本公司董事会对本年度上述所有方面内部控制进行了自我评估，经过评估未发现重大缺陷。本公司董事会认为：自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本报告已于2010年3月8日经公司第四届二十次董事会审议通过，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。

本公司聘请了信永中和会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

云南文山电力股份有限公司董事会

二〇一〇年三月八日

## 云南文山电力股份有限公司 2009 年度社会责任报告

股票简称：文山电力

股票代码：600995

二〇一〇年三月

## 云南文山电力股份有限公司 2009 年度社会责任报告

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。

### 1. 概 述

#### 1.1 公司董事会致辞

2009年，面对国际金融危机持续蔓延的冲击和影响，公司千方百计、全力以赴增供扩销，州内售电量增长22%，为保证文山州GDP增长12.6%作出了特殊贡献。

一年来，公司不断健全工作机制，更加积极地承担社会责任，更加有效地履行社会责任，在关注自身及全体股东经济利益的同时，充分关注包括公司员工、债权人、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利益，在促进地区社会经济的可持续发展方面做出了一定贡献。成绩的取得，得益于监管部门的悉心指导和社会各界的关心，在此要向给予我们大力支持的上海证券交易所、云南证监局、云南电网公司及各股东单位、文山州委、州政府、社会各界致以衷心的感谢。

我们深刻认识到，履行社会责任是公司深入贯彻落实科学发展观的实际行动，是全社会对公司的广泛要求和期望，是公司实现可持续发展的必然选择，也是公司参与经济交流合作的客观需要。作为公众公司，我们坚持“股东财富最大化”的经营宗旨，自觉接受证券市场监管，严格遵守法律、法规、规章和 market 规则，真实、准确、完整、及时和公平地披露相关信息；作为央企控股的上市公司和电力供应商，我们秉承云南电网公司“主动承担社会责任全力做好电力供应”的使命，坚持依法经营，自觉遵守商业伦理，诚信自律，自觉履行电力普遍社会服务义务。作为社会大家庭的一员，我们节约能源，保护环境，与全社会一道共同为建立资源节约型和环境友好型社会而共同努力。

今年是公司第二年发布社会责任报告。公司将把履行社会责任作为常态化工作，融入到公司生产经营的方方面面，从善小而为，进而致远，为建设社会主义和谐社会做出应有的贡献。



## 1.2 公司概况

云南文山电力股份有限公司始于1977年成立的文山州电力公司，经历了30多年的发展历程。1997年12月29日，文山州电力公司采取分立式改制，以经营性净资产其他四家法人共同发起组建云南文山电力股份有限公司。2004年6月15日，文山电力A股股票在上海证券交易所成功上市。2006年7月，文山州人民政府与中国南方电网云南电网公司完成了股份转让，云南电网公司成为文山电力的第一大股东，给公司带来了更大范围内优化配置资源的广阔发展空间。

公司属水利电力行业，主营水力发电、供电业务，经营文山州地方电网。公司经营范围：发电、供电、电站、电网设计、建设、维修、改造、咨询服务，中小水（火）电站的投资开发、总承包及设备成套及物资供应；电网调度自动化技术开发利用推广，国内贸易（不含管理商品）。

## 1.3 公司治理

公司按照《公司法》和现代企业制度的要求，完善了股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。股东大会认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，科学民主决策，维护上市公司和股东的合法权益。董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，加强对公司经理层的激励、监督和约束。公司全体董事勤勉尽责，依法行使职权。监事会认真发挥对董事会和经理层的监督作用。经理层严格执行股东大会和董事会的决定，不断提高公司管理水平和经营业绩。

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易审查委员会。公司治理重要管理制度：《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司担保管理办法》、《公司对外投资管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司财务制度》等。

## 1.4 公司主营业务

### ◆水力发电业务

公司自有水力发电装机容量为11万千瓦，近3年平均年发电量为64990万千瓦时。

### ◆购售电业务

购电业务：向地方独立发电企业购电；向马关、麻栗坡、广南三县电力公司购电；向云南电网购电。

售电业务：直供州内用电客户；向马关、麻栗坡、广南三县电力公司趸售电；向广西那坡、德保县趸售电；通过云南电网公司电网向文山平远供电有限公司趸售电；参与云南电网公司向越南售电；富裕电量趸售云南电网。

## 2. 安全供电

### 2.1 全力做好电力供应

2009年，受干旱天气影响，加之装机为10万千瓦的马鹿塘一期电站自2009年9月1日停机改造，公司购电结构发生了较大变化。据气象部门统计，2009年，全州平均降水量为778.7毫米，较常年平均值偏少近三成，创有气象资料以来的历史最低记录。公司外购地方小水电同比减少43533万千瓦时，自发电量同比减少10380万千瓦时。在此不利条件下，公司积极争取云南电网的支持，外购省电109534万千瓦时，确保全州经济社会发展和人民生活用电需求，州内售电量增长22%，为保证文山州GDP增长12.6%作出了特殊贡献。

### ◆公司2009年购电结构

单位：万千瓦时

供电量来源	2009年	2008年	2009年较2008年增减
自发供电量	59019	69399	-10380
外购省电	109534	45712	63822
外购地方小水电	201121	244665	-43544

表 2.1 公司 2009 年购电结构

由于购地方小水电和自发电的减少，公司购电成本增加较多，全年综合购电成本每千瓦时同比增加0.0301元。在售电端，公司直供电量增长较多的是涉及到实施特殊电价扶持政策的电石、铁合金类用电，综合销售电价增长幅度没有综合购电成本的增长幅度大，增加了公司的经营压力。

## ◆公司 2009 年售电结构

公司 2008 年、2009 年售电结构对比表

用电类别	2008 年占比 (%)	2009 年占比 (%)	备注
城乡居民生活用电	7.7	8.5	
一般工商业	6.7	6.7	含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电
大工业	44.1	53.3	含铁合金、电石及其他大工业
趸售	40.5	30.6	含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸售广西三县；参与送越；通过省网售平远，上省网
其他类用电	1.0	0.9	含农业生产、农排等
合计	100	100	

表 2.2 公司 2008 年、2009 年售电结构对比表

## 2.2 执行特殊电价扶持政策，与客户共克时坚

## ◆2009 年 1-4 月，继续执行阶段性特殊电价扶持政策

2008 年 12 月，文山州经济委员会、文山州发展和改革委员会下发了《关于对部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持的通知》（文经【2008】201 号），对公司电网内部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持，在公司电网内，特殊电价扶持范围主要包括符合国家产业政策和环保要求、公司直供的铁合金、电石和水泥。扶持标准为每千瓦时电价在现行目录平水期电度电价的基础上下浮 0.05 元，特殊电价扶持金额由供电企业和发电企业共同承担，其中供电企业每千瓦时承担 0.02 元，发电企业每千瓦时承担 0.03 元。扶持时间为 2008 年 12 月 1 日开始。2009 年 1-4 月，公司继续按要求执行该电价政策。

## ◆2009 年 5 月、11 月执行丰水期电价

2009 年 5 月，文山州发展和改革委员会下发了转发《云南省发展和改革委员会关于调整文山电网丰枯季节和峰谷分时电价政策的批复》的通知（文发改价格【2009】395 号），对本公司电网内丰枯季节和峰谷分时电价政策进行调整：丰水期电价以平水期电价为基础下浮 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%。作为临时措施，2009 年内适当延长丰水期电价执行时间，将 5 月和 11 月由原来平水期电价调整为丰水期电价。

## ◆特殊电价扶持政策对营业收入的影响

时 间	执行特殊电价扶持政策电量（万千瓦时）	执行特殊电价政策较正常目录电价减少的电费收入（万元）
2009年1-4月	41213	3099
2009年5月	14006	799
2009年11月	21059	1206
合 计	76278	5104

表 3.2 特殊电价扶持政策对营业收入的影响

## ◆执行特殊电价扶持政策的社会效益

《文山壮族苗族自治州人民政府工作报告》显示：2009 年全年完成地区生产总值 273.5 亿元，增长 12.6%。全年完成工业总产值 208 亿元、增长 9.4%，实现工业增加值 71.2 亿元、增长 16.8%。

在公司召开的 2010 年工作会议暨二届六次职工代表大会上，州委常委、副州长姚堂文莅临会议并讲话。姚堂文感谢一年来文山电力对文山经济社会发展所做出的努力和贡献。姚堂文说，“2009 年，在全州电力需求增速放缓、电力供应形势严峻的情况下，为有序有效保证电力供应，文山电力以高度的使命感和责任感，克服了州内严重干旱等诸多不利因素，紧紧依靠云南电网公司这个大平台，加大电力供应协调力度，支持企业恢复生产，帮助企业渡过了难关。同时，圆满完成了投资 3.5 亿元的城农网改造任务，全力支持“云电送越”，最大限度地保证了工农业生产和城乡居民生活用电的需求，为全州经济社会持续、快速、健康发展做出了贡献”。

**2.3 安全生产**

一年来，公司确保了人身、电网、设备安全，未发生对社会和公司造成重大不良影响、对资产造成重大损失的生产安全事故；未发生重大及以上电网和设备事故；未发生一般及以上人身伤亡事故；未发生误操作事故；未发生一般及以上生产性交通事故和火灾事故。发生了 1 起人身轻伤事故，1 起 A 类一般设备事故，与上年相比，人身死亡事故及误操作事故得到有效遏制。

**2.4 日常服务改进**

公司制定了《云南文山电力股份有限公司 2009 年“万家灯火、南网情深”

优质服务工作实施方案》，紧紧围绕确保公司售电量增长这一核心工作，以提高供电可靠性为总抓手，切实把“以人为本、以客户为中心”的核心价值观和“服务永无止境”的理念落实到位，拓展附加服务和增值服务，提升服务能力，提高服务品质，丰富服务内涵，为文山经济社会发展提供更加优质的服务。一是为客户着想，对客户负责，为客户受电工程质量把好关。在供电方案答复、设计审查、中间检查、竣工验收、装表接电等五个环节做好服务，保质保量地兑现公司服务承诺；二是加强客户投诉举报的管理。持续开展明察暗访活动，认真履行“八项承诺”，对客户反映的热点、难点和共性问题，采取措施切实加以解决。对客户的投诉举报做到件件有登记、有落实、有结果、有反馈，及时办结率 100%，把服务隐患消除在萌芽状态；三是电费催收坚持人性化服务。开展手机短信催费试点；四是开展“万家灯火，南网情深”客户关怀活动。加强客户走访，及时了解客户生产、生活状况，认真听取客户对供电服务工作的建议；五是进一步深化和拓展差异化服务。以推进“市场为导向、客户为中心”、快速响应市场变化的营销机制建设为基础，把差异化服务和普遍服务有机结合起来，进一步细分市场，拓展附加服务和增值服务，开展精细化营销，提高服务品质。

建立电力故障快速响应机制。通过加强配电班组建设、提高抢修员工素质、提高抢修工器具装备水平等措施提高配网运行、维护、抢修水平，提高抢修速度。全年故障抢修服务 2526 次。

2009 年，公司委托云南省电力行业协会用户委员会对文山电力股份有限公司实施 2008 年度顾客满意指数第三方调查活动。根据“五满意”活动开展情况，按照《云南省电力行业顾客满意度测评办法（试行）》，经省电力行协组织有关专家进行认真评审，公司 2008 年度顾客满意度被评定为“4A”等级，公司最终荣获“云南省电力行业 2008 年度用户满意企业”。

### **3. 经济绩效**

#### **3.1 公司每股社会贡献值**

按照关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知计算，公司 2009 年度每股社会贡献值为：

项目	金额（万元）
1. 为股东创造的收益	9415
2. 为国家创造的税收	12502
3. 向银行支付的利息	3340
4. 向员工支付的工资	12207
5. 为员工支付各类保险	6394
减：电网建设支付的青苗赔偿	63.65 万元
公司社会贡献额（万元）	43794.35
公司总股本（万股）	47852.64
公司每股社会贡献值（元/股）	0.92

表 3.1 公司每股社会贡献值

### 3.2 关注股东利益，重视投资回报

2006年，公司实现净利润7656.93万元，当年可供股东分配利润为6891.24万元，公司以公积金每10股转增2股，并派发现金红利1元（含税）。

2007年，公司实现净利润12613.37万元，当年可供股东分配利润为11352.03万元，公司每10股送5股，并派发现金红利0.6元（含税）。

2008年，公司实现净利润14829.35万元。当年可供股东分配的利润为13346.41万元，公司每10股送2股，并派发现金股利0.3元（含税）。

公司最近三年累计派发现金红利5006.81万元，最近三年实现的年均可分配利润为11699.88万元，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的43%。

### 3.3 重视债权人权益保护

多年来，公司根据自身财务结构，融资以银行信贷融资为主。公司重视对合作银行的权益保护，按承诺项目使用贷款，及时通报公司重要信息，及时足额支付利息。公司与各合作银行建立了共赢、互信的伙伴关系，为公司融资建立了稳固的渠道。

### 3.4 重视供应商权益保护

公司严格履行与各发电厂、电网建设材料供应商等签订的合同，严格遵守商业伦理，诚信自律，及时足额支付交易款项。公司多年连续荣获“守合同重信用”

企业称号。

## 4. 员工与企业共发展

### 4.1 员工概况

截止12月末，公司共有员工2503人（含派遣到平远供电有限公司工作的126人），其中在岗2379人（含劳务派遣制农电工及其他人员296人），病内退124人。另有退休人员178人。有本科学历的员工161人（含研修生学习及党校学历），专科564人，中专555人，中技390人，高中及以下833人。有898名员工取得专业技术职称资格、有752名员工取得电力行业职业资格证书，持证率占在岗员工队伍总数的69%。员工队伍平均年龄37.5岁，其中29岁及以下422人，30-39岁1242人，40-49岁617人，50-54岁124人，55岁及以上98人。

### 4.2 高度重视员工职业安全

大力实施“安措”和安健环改造计划，着力完善劳动作业环境。2009年，公司继续规范输配电线路、发（变）电站安健环的标示管理，努力营造安全生产的良好氛围，切实改善各基层单位的劳动作业环境，更换和补充一线站所、班组安全工器具、劳动保护用品。2009年“安措”投入资金共计325.3万元。安健环工程共投入资金155.8万元。

积极开展安全文化进家庭活动。在公司工会的倡议下，各单位大力开展安全文化进家庭活动，通过与职工家属座谈、参观基层工作环境、观看警示教育片等方式让安全文化走进家庭，在公司上下营造浓厚的安全文化氛围，促使员工的安全观念从“要我安全”向“我要安全”转变。6月份，组织所有生产单位开展了以“两票”、安全规程、安全生产法律法规和触电急救知识为主的安全生产知识竞赛，进一步增强了员工的安全意识和技能。

### 4.3 高度重视员工职业培训

紧紧围绕公司改革与发展目标，树立以人为本和人才强企的理念，以培养高素质的人才队伍为目标，努力实现员工的全面发展与公司可持续发展。针对员工需求，有计划地开展了基础理论知识、安全教育知识、专业技术技能和业务知识等多层次、多形式的培训。全年开展集中培训共26期，培训员工1537人次，现场培训5869人次。

#### 4.4 探索更加科学的农电工管理机制

公司制订了《云南文山电力股份有限公司劳务派遣制农电工择优实行岗位薪点工资管理办法》，为劳务派遣制农电工搭建一个公平竞争岗位和的平台，鼓励他们立足岗位努力工作，积极进取，不断提高专业技术水平，提高供用电服务水平。组织开展了择优选拨劳务派遣农电工实行岗位薪点工资制的考试考核工作。本年度，各单位共有11名劳务派遣制工作人员通过考试考核可执行岗位薪点工资制待遇。这将对保持农电工队伍稳定和构建和谐企业起到积极的促进作用。

#### 4.5 开展节日慰问活动

春节、国庆、中秋前夕，公司工会和各基层工会采取不同形式走访慰问了劳动模范、困难职工、单亲女职工、伤残职工、生病住院职工、遗属孤儿等，并向节日期间坚守在生产一线的员工致以节日的问候。此次送温暖活动，共慰问困难职工61人，劳动模范2人，节日期间坚守在生产一线的员工783人，离退休老职工60人，发放慰问金75000余元。

#### 4.6 开展职工互助活动

今年以来，为加大对生病住院职工、家庭遭遇自然灾害困难职工的救助力度，使广大职工真正受益，由公司工会成立的职工互助基金会理事会在每年向职工收取的互助金比例上增加了缴费比例、确保互助活动长足有效开展。2009年，除在云南省职工医疗互助活动中得到补助的78名住院职工共领取36561元补助金外，在公司职工互助基金会得到补助的还有148人次，共计30435元。

#### 4.7 丰富员工文化生活

一年来，组织参加了长走活动、《云南省实施“中华人民共和国妇女权益保障法”办法》知识竞赛活动和“知识就是财富”的专题讲座。在“三八”国际妇女节99周年之际，组织了丰富多彩的活动。组织参加了云南电网公司举办的“光明杯”乒乓球比赛。组织了迎“五一”、庆“五四”、“践行科学发展观——岗位大练兵、礼仪展风采”竞赛活动。为喜庆“六·一”，开展了以“阳光童年 快乐成长”为主题的亲子手工制作比赛活动，同时还在“六·一”期间为公司14周岁以下儿童人均发放慰问金100元。组织参加了文山城区庆祝中华人民共和国成立60周年“爱国歌曲万人唱”歌咏活动。组织“庆国庆、迎中秋”团队竞赛活动。活动的开展，丰富了员工业余文化生活，增强了企业的凝聚力和向心力。



## 5. 节能环保

### 5.1 充分利用地方小水电资源

2009年，公司电网范围内新增统调电站：猴爬崖岩电站4万千瓦、黄家坪电站2万千瓦。加上凤凰谷电站上公司电网的5万千瓦装机，年末公司统调装机72万千瓦。马关、麻栗坡电力公司电网内新增装机1.6万千瓦。

2009年，公司所属水电站自发电59019万千瓦时，按2008年发电企业供电煤耗349克/千瓦时折算，相当于节约标准煤20.6万吨。公司收购地方水电200739万千瓦时，相当于节约标准煤70万吨。

### 5.2 参与地方水资源的开发利用

公司参股建设了文山幕底河水库工程。幕底河水库是省、州、县重点水利基础建设项目，是润滇工程标志性项目之一，该水库是一个以灌溉和防洪为主，兼顾城镇供水，调节下游发电等综合利用功能的中型水库。幕底河水库的建成，解决了困扰文山人民多年的饮用水卫生安全问题，每年将提供城市工业、生活用水2451万立方米。同时，幕底河水库的建成将有效对下游电站进行枯季调节，在满足水库各种效益的同时，枯季向盘龙河下游梯级电站补偿4351万立方米的发电水量，估计每年可增加下游已建电站枯水期发电量约4700万千瓦时，相当于每年可节约标准煤1.64万吨。

### 5.3 开展梯级电站经济运行管理，提高电网经济运行水平

开展盘龙河流域东四站暗河水库、幕底河龙头水库等联调放水，通过马鹿塘及其他具有调节能力电站蓄水调峰，提高与大网交换功率的负荷率，最大限度保证枯水期对用户供电。在盘龙河流域经济运行方面积累了丰富的经验，取得较好的经济效益和社会效益。

### 5.4 努力降低线损

采取系列措施，加强线损管理。一是进一步理顺了线损管理机构，明确各单位（部门）职责，做到线损管理人人有责、人人参与；二是实现了输电网与配电网线损指标分离，有利于加强配电网线损管理，切实体现各分公司管理降损的成效；三是按线损“四分”管理要求，完善了台变计量安装，重新规范了线损管理报表，保证了从供电所到分公司再到公司，每月进行线损“四分”统计分析，结合线损理论计算，将统计指标与理论计算值进行对比分析，有效地掌握线损升

降的原因，制定降耗计划，有重点地加强线损管理；四是继续实行线损指标层层分解、考核，公司在年初将线损指标分解到各分公司，分公司再分解到到供电所（班组、个人），每半年公司组织对分公司进行检查考评，分公司按季对供电所进行检查考核，供电所对员工按月进行考核，形成一级管理一级、一级考核一级的职责清晰、重点明确的线损管理机制。

按照“分散补偿、就地平衡”的原则，继续加强客户端无功补偿，对新增100千伏安及以上用户严格要求安装无功补偿装置，执行力率调整电费。2009年末，网内共装设客户端补偿305户64060千乏。安装公变无功补偿81台9130千乏。对44条功率因数低、线损偏高的10千伏线路安装线路无功补偿装置4895千乏，有效地降低了线损，改善了供电质量。

2009年，公司综合线损率4.5%，较上一年的6.6%降低2.1%，节约电量约7755万千瓦时，相当于节约标准煤2.7万吨。

## 5.5 协助淘汰落后产能

积极配合客户产业升级，淘汰落后产能。2009年，全州淘汰5000千伏安以下铁合金电炉6台和落后水泥产能20万吨。据统计，地区生产总值能耗下降4.9%。

## 5.6 共同致力于全民节能行动

通过文山日报的“用电知识宣传”栏目，开展节约用电宣传，在营业场所向客户提供节约用电常识手册。

## 6. 社会和谐

### 6.1 服务“三农”

云南电网公司入主文山电力以后，把文山电力所辖农网纳入省网统一规划、建设盘子统筹考虑，加大投入，努力改善文山农村电网。2009年云南电网公司下达的文山州中央预算内城农网建设与改造工程共计划投资11个项目，项目覆盖文山州8县。其中，35千伏项目投资3310万元，10千伏及以下项目投资31693万元。工程投资共计35003万元，是文山州前三年年平均城农网建设投资的10倍。此次文山州城农网工程包括35千伏输变电工程6个，35千伏线路71.9千米，10千伏线路工程2274.9千米，新增和更换配电变压器1659台，（总容量10.4万千瓦安），0.4千伏线路2154千米；完成一户一表75072户。文山电力从7月

份开始全面转入城农网建设攻坚大会战，在不到半年的时间内要完成全州八县3.5亿元投资规模建设任务，是以往工作量的8倍，工程建设工期紧，标准要求高，任务十分艰巨。为做好此项工作，公司倒排工期，认真组织，各建设单位在工程施工过程中团结一心、顽强拼搏，克服诸多不利因素，圆满完成了文山州3.5亿元城农网工程建设任务。工程的实施，使文山州的平均户表改造覆盖率从原来的69.9%迅速增至80.8%。对促进文山州经济社会发展、开拓农村电力市场、实现生态环境改善和解决“三农问题”起到积极的作用。

## 6.2 共同致力于电力公共安全

### ◆加强客户安全用电服务

一是要求各分公司按照公司《2009年用电检查工作计划》要求完成用电检查工作计划，检查中发现客户用电过程中的安全问题，及时提供《用电检查结果通知书》和《整改通知书》，并利用公司的专业技术优势协助客户制定措施进行整改，共同督促客户改善用电中不安全因素和影响供电可靠率的因素，有效提高设备健康运行水平；二是加强业扩服务与管理。在客户供电方案答复，客户受电工程设计审查，中间检查，客户工程验收、投运等环节，按照国家、电力行业技术标准和客户供电可靠要求严格把关，严格执行公司《客户用电申请受理审批规定》，确保客户工程质量达到电网接入需求；三是切实加强用电客户电气设备管理。积极与用电客户联系，协助客户完成电气设备预防性试验工作，提高设备健康水平；四是组织对1000千伏安及以上的用电客户及涉及电网安全运行的用电客户（采石矿场等）进行安全检查，提供安全用电建议。

### ◆多渠道普及安全用电常识

与州电影事业管理中心协作开展安全用电知识进社区、进乡村活动。由公司出资，州电影事业管理中心利用农业科技下乡等时机，在全州8县各乡镇和村寨向广大群众放映电力安全宣传片，2009年共播放209场次。

6月份，开展了以“关爱生命、安全发展”为活动主题的安全月活动。一是由各单位开展咨询日活动，在群众较为集中的地方悬挂电力安全标语和图画，组织宣传人员深入乡村、学校发放宣传资料，提供面对面咨询服务；二是各单位结合实际，开展农村用电安全检查，与地方教育部门配合，组织广大中小學生开展电力安全演讲比赛等活动。2009年共计发放各类电力安全宣传资料11.422万份，

投入资金 37.08 万元。通过一系列有效措施，电力法律法规和用电安全知识得到进一步普及和宣传，不断营造出“关爱生命、关注安全”的良好社会氛围。

### 6.3 定点扶贫和公益捐赠

2009 年，向公司扶贫点马者龙村委会捐赠现金 10000 元，并捐赠了会议桌、办公桌、凳子、水泥等物品，捐赠衣物 600 多件，购配了价值 5000 多元的电视机、功放机、喇叭等公务设施。在省民政厅和上级工会组织的“送温暖，献爱心”社会捐赠活动中，公司职工共捐款 49689 元。

## 7. 读者意见

在今后的工作中,公司将不断增强作为社会成员的责任意识,在追求自身经济效益、保护股东利益的同时,重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献,自觉将短期利益与长期利益相结合,将自身发展与社会全面均衡发展相结合,努力超越自我商业目标。衷心感谢您百忙之中阅读这份报告,真诚期待您的反馈,并给我们提出宝贵意见。您可以通过信件、传真、电话或电子邮件方式与我们联系:

传 真: 0871-3190838

电 话: 0871-3191628

电子邮箱: [wSDL@wSDL.sina.net](mailto:wSDL@wSDL.sina.net)

通信地址: 云南省昆明市东风东路 48 号金泰大厦十九楼

邮 编: 650051