

云南文山电力股份有限公司

2010 年第一季度报告

股票代码：600995



二〇一〇年四月

目录

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

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,869,954,567.40	1,828,085,922.95	2.29
所有者权益（或股东权益）(元)	925,505,580.30	904,062,101.44	2.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.93	1.89	2.12
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,463,798.49		1,269.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.057		1,040
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,443,478.86	21,443,478.86	-35.27
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	-50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-50
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	-50
加权平均净资产收益率（%）	2.32	2.32	减少 1.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.96	1.96	减少 1.85 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,903,773.00
所得税影响额	435,565.95
合计	3,339,338.95

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	65,715	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	8,839,345	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
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－华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,999,967	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	2,000,000	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	2,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收帐款比期初增长 733.81%主要原因是应收电费的增加；
- 2、其它应收款比期初增长 470.37%主要原因是一是职工因公借款增加、代垫款增加，二是本报告期计提了应收的委托运行费；
- 3、应付帐款比期初减少 41.70%主要原因是应付电费的减少；
- 4、预收款项比期初减少 34.56%主要原因是本报告期内部分预收款结转为收入；
- 5、应付职工薪酬比期初减少 66.50%主要原因是上年 12 月份计提的年终效益工资在本报告期内发放；
- 6、应付利息比期初减少 100.00%主要原因是本报告期内冲减了 2009 年计提的贷款利息；
- 7、一年内到期的非流动负债比期初增长 500.00%主要原因是一年内到期的长期借款增加所致
- 8、其他流动负债比期初增加的主要原因为本报告期内收到了上年度农网还贷资金返还，本期确认收入 295.76 万元，其余计入其他流动负债，使得比期初增幅较大；
- 9、营业成本同比增长 36.33%的主要原因一是本报告期内购电成本增加，二是本年度公司调整规范了固定资产折旧年限，使得计提的固定资产折旧增加所致；
- 10、管理费用同比增长 36.66%主要原因一是本年度公司调整规范了固定资产折旧年限，使得计提的固定资产折旧增加，二是劳动保险费同比增加所致；
- 11、资产减值损失同比减少 100.00%主要原因是本期未处置固定资产；
- 12、投资收益同比增长 725.83%主要原因是本报告期内公司参股的文山平远公司净利润同比增加；
- 13、营业外收入同比增长 122.79%主要原因是本报告期内收到了农网还贷资金返还 295.76 万元；
- 14、营业外支出同比减少 88.65%主要原因是本期未处置固定资产；
- 15、非流动资产处置损失同比减少 100.00%主要原因是本期未处置固定资产；
- 16、净利润同比减少 35.27%的主要原因一是本年度公司调整规范了固定资产折旧年限，使得计提的固定资产折旧增加；二是劳动保险费增加；三是本报告期内受干旱天气的影响，公司自发电和地方中小水电降幅较大，公司购买单价相对高的省电来补充网内电量不足，对盈利有一定影响；
- 17、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 187.74%主要原因是本期收到了农网还贷资金返还；
- 18、支付的各项税费同比减少 46.28%主要原因是本期实际缴纳税款同比减少；
- 19、投资活动现金流入同比减少 100.00%主要原因是本期没有处置固定资产；
- 20、投资活动现金流出同比减少 76.37%主要原因是去年同期公司出资 16398.77 万元收购云南水利电力有限公司二期农网资产；
- 21、筹资活动现金流入同比减少 61.54%主要原因是本期新增贷款同比减少；

22、本报告期内，公司完成售电量 66013 万千瓦时，同比减少 14018 万千瓦时，下降 17.51%，其中趸售电量 16641 万千瓦时，同比下降 31%；直供电量 49372 万千瓦时，同比下降 11.7%。完成自发电量 6091 万千瓦时，同比下降 57.1%；购地方电 16970 万千瓦时，同比下降 63.5%；购省网 48174 万千瓦时，同比增长 153%。本报告期内，公司经营业绩主要是受干旱天气影响。与上年同期相比，2010 年不再执行对部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持政策，加之去年 12 月收到文发改价格【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》，适当提高了公司电网内销售电价，电价调整自 2010 年 1 月 1 日起开始执行，有利于公司经营。公司积极安排统调电站机组在枯水季节进行检修维护，争取在丰水季节多发多供。此外，经过积极的争取，云南电网公司同意在马鹿塘二期电站上网电量中让出约 48800 万千瓦时电量由公司直接购买和结算，有利于缓解干旱天气对公司经营造成的不利影响。公司将积极采取各种措施，努力实现董事会、股东大会通过的经营计划和预算目标。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

第一大股东云南电网公司特别承诺在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。

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

本报告期内，承诺人均严格履行各自所作出的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已经在《公司章程》中规定了现金分红政策

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）。

本报告期内，上述得润分配方案尚未实施，公司将在下一报告期内实施完毕

云南文山电力股份有限公司

法定代表人: 杨斌

2010 年 4 月 24 日

§4 附录

4.1

资产负债表

2010 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	140,452,863.75	158,249,502.05
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	88,180,302.89	10,575,597.24
预付款项	34,338,876.66	31,433,076.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,574,477.22	451,370.46
存货	4,665,719.50	4,549,593.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	272,212,240.02	207,259,139.53
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,347,572.25	101,507,401.44
投资性房地产	7,042,210.81	5,783,479.41
固定资产	1,273,435,455.78	1,331,205,756.24
在建工程	193,826,428.41	165,072,784.61
工程物资	1,597,106.76	1,598,002.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,939,325.19	12,105,131.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,554,228.18	3,554,228.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,597,742,327.38	1,620,826,783.42
资产总计	1,869,954,567.40	1,828,085,922.95
流动负债:		
短期借款	326,000,000.00	346,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,137,284.35	13,956,781.07
预收款项	6,811,818.56	10,408,612.78
应付职工薪酬	5,701,211.40	17,019,621.54
应交税费	55,109,316.04	50,132,247.32

应付利息		1,166,452.28
应付股利		
其他应付款	81,266,999.75	76,960,106.52
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	27,042,357.00	
流动负债合计	522,068,987.10	517,643,821.51
非流动负债：		
长期借款	422,380,000.00	406,380,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	422,380,000.00	406,380,000.00
负债合计	944,448,987.10	924,023,821.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,526,400.00	478,526,400.00
资本公积	155,221,398.16	155,221,398.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,500,235.10	74,500,235.10
一般风险准备		
未分配利润	217,257,547.04	195,814,068.18
所有者权益（或股东权益）合计	925,505,580.30	904,062,101.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,869,954,567.40	1,828,085,922.95

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人:熊平武

会计机构负责人:熊平武

4.2

利润表

2010 年 1—3 月

编制单位: 云南文山电力股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	285,484,177.94	241,292,737.71
减: 营业成本	228,374,116.13	167,519,779.04
营业税金及附加	2,241,564.64	2,156,141.05
销售费用	6,334,656.09	8,560,667.26
管理费用	23,749,030.93	17,378,233.99
财务费用	8,155,279.56	8,129,209.49
资产减值损失		-396.77
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)	4,840,170.81	586,095.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	21,469,701.40	38,135,198.99
加: 营业外收入	2,972,053.00	1,334,019.85
减: 营业外支出	68,280.00	601,796.86
其中: 非流动资产处置损失		34,680.86
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	24,373,474.40	38,867,421.98
减: 所得税费用	2,929,995.54	5,742,199.00
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	21,443,478.86	33,125,222.98
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.04	0.08
(二) 稀释每股收益	0.04	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,443,478.86	33,125,222.98

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人: 熊平武

会计机构负责人: 熊平武

4.3

现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位: 云南文山电力股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,284,520.36	237,795,728.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,741,068.39	14,854,117.81
经营活动现金流入小计	295,025,588.75	252,649,845.84
购买商品、接受劳务支付的现金	193,963,655.98	168,283,322.56
支付给职工以及为职工支付的现金	32,020,845.77	24,927,014.89
支付的各项税费	23,032,660.65	42,876,262.94
支付其他与经营活动有关的现金	18,544,627.86	14,557,494.29
经营活动现金流出小计	267,561,790.26	250,644,094.68
经营活动产生的现金流量净额	27,463,798.49	2,005,751.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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		3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,855,368.29	177,153,708.62
投资支付的现金		
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	41,855,368.29	177,153,708.62
投资活动产生的现金流量净额	-41,855,368.29	-177,150,708.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,405,068.50	9,222,716.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,405,068.50	62,222,716.36
筹资活动产生的现金流量净额	-3,405,068.50	67,777,283.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,796,638.30	-107,367,673.82
加: 期初现金及现金等价物余额	158,249,502.05	144,727,061.12
六、期末现金及现金等价物余额	140,452,863.75	37,359,387.30

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人: 熊平武

会计机构负责人: 熊平武