

**云南文山电力股份有限公司**

**2012 年第一季度报告**

股票代码：600995



**二〇一二年四月**

# 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 | 李平  |

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

## §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)                  | 2,174,802,259.17 | 2,131,727,640.69 | 2.02             |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 1,144,731,478.31 | 1,108,504,995.56 | 3.27             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.39             | 2.32             | 3.02             |
|                         | 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)        | 9,544,865.05     |                  | -46.69           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.02             |                  | -45.95           |
|                         | 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)        | 36,226,482.75    | 36,226,482.75    | 21.79            |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.08             | 0.08             | 33.33            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.08             | 0.08             | 14.29            |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.08             | 0.08             | 33.33            |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 3.22             | 3.22             | 增加 0.3 个百分点      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.22             | 3.22             | 增加 0.1 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         | 说明     |
|--|------------|--------|
| 非流动资产处置损益  | 3.00       |        |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,914.81  | 线路移设补偿 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -24,700.00 |        |
| 所得税影响额   | -1,167.33  |        |
| 合计   | -8,949.52  |        |

## 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)                      | 38,616          |        |
| 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     |
| 云南电网公司                            | 141,523,200     | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品            | 13,182,094      | 人民币普通股 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金                | 9,000,000       | 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 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 6,091,698       | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金        | 5,807,041       | 人民币普通股 |
| 东方电气投资管理有限公司                      | 5,649,100       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势股票型证券投资基金      | 5,101,934       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金            | 4,900,000       | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资        | 3,500,010       | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、货币资金期末比期初减少 33.29%的主要原因是归还借款等致使货币资金减少;
- 2、应收账款期末比期初增长 6141.93%的主要原因是应收电费增长;
- 3、其他应收款期末比期初增长 66.57%的主要原因是职工因公借款增长、代垫款增长;
- 4、工程物资期末比期初减少 100%的主要原因是工程领用物资影响减少;
- 5、应付账款期末比期初增长 479.73 的主要原因是购电费结算尚待下月支付所致;
- 6、预收款项期末比期初增长 44.93%的主要原因是收到用户预交电费增长影响;

- 7、应付职工薪酬期末比期初减少 47.21%的主要原因是本期发放上年末年终绩效工资影响；
- 8、营业税金及附加同比增长 132.55%的主要原因是收入增加及税率调增影响；
- 9、财务费用同比增长 33.73%的主要原因是利息支出增长影响；
- 10、投资收益同比增长 630.63%的主要原因是被投资单位经营业绩增长影响；
- 11、营业外支出同比减少 98.99%的主要原因是上年同期有债务重组损失项目，本期无此项目影响；
- 12、所得税费用同比增长 117.80%的主要原因是计提企业所得税增长；
- 13、经营活动产生的现金流量净额同比减少 46.69%的主要原因是应收电费结算后，电费收入尚待下月汇入；
- 14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 100%的主要原因是处置固定产收回现金增长影响；
- 15、偿还债务支付的现金同比增长 260%的主要原因是归还银行借款增加影响；
- 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 38.88%的主要原因是支付利息增长影响；
- 17、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%的主要原因是融资成本降低影响；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额减少 181.35%的主要原因是新增贷款同比减少影响；
- 19、本报告期内，公司完成售电量 80044 万千瓦时，同比减少 2818 万千瓦时，下降 3.4%，其中趸售电量 20798 万千瓦时，同比增加 432 万千瓦时，增长 2.1%；直供电量 59246 万千瓦时，同比减少 3250 万千瓦时，下降 5.2%。完成自发电量 6351 万千瓦时，同比减少 633 万千瓦时，下降 9.1%；购地方 20502 万千瓦时，同比减少 4918 万千瓦时，下降 19.3%；购省网 53871 万千瓦时，同比减少 463 万千瓦时，下降 0.85%。

### 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

公司接到文山州发展和改革委员会文发改价格【2012】158 号转发《云南省物价局关于文山州电网电价调整方案的批复》（云价价格【2012】37 号）的通知，自 2012 年 4 月 15 日用电量起对本公司电网内电价政策进行调整，该电价调整政策对公司将起到积极的作用。

### 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

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。

为减缓公司的外部筹资压力，促进公司的可持续发展。公司决定 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2011 年度的未分配利润将全部用于公司电网建设项目。

云南文山电力股份有限公司

法定代表人:杨斌

2012 年 4 月 20 日

## § 4 附录

### 4.1

**资产负债表**  
2012 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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 147,644,826.79   | 221,335,993.11   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 27,000,000.00    | 27,000,000.00    |
| 应收账款          | 117,443,756.38   | 1,881,530.79     |
| 预付款项          | 14,966,188.11    | 11,773,415.37    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 2,099,396.43     | 1,260,398.52     |
| 存货            | 2,550,319.15     | 2,656,872.91     |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 311,704,486.86   | 265,908,210.70   |
| <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        | 114,788,144.27   | 114,238,241.50   |
| 投资性房地产        | 6,011,762.63     | 6,143,607.92     |
| 固定资产          | 1,478,517,906.26 | 1,500,015,100.50 |
| 在建工程          | 214,916,396.85   | 195,608,670.93   |
| 工程物资          |                  | 358,303.19       |
| 固定资产清理        | -103,020.00      |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 44,134,914.28    | 44,623,837.93    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 4,831,668.02     | 4,831,668.02     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,863,097,772.31 | 1,865,819,429.99 |
| 资产总计          | 2,174,802,259.17 | 2,131,727,640.69 |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                 | 166,000,000.00   | 186,000,000.00   |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 |                  |                  |
| 应付账款                 | 25,783,141.56    | 4,447,440.62     |
| 预收款项                 | 17,883,050.47    | 12,338,740.78    |
| 应付职工薪酬               | 9,342,722.83     | 17,697,697.67    |
| 应交税费                 | 63,496,949.02    | 52,767,079.73    |
| 应付利息                 | 1,503,498.63     | 1,400,820.06     |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 91,590,308.88    | 89,766,441.99    |
| 一年内到期的非流动负债          | 303,500,000.00   | 274,500,000.00   |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 679,099,671.39   | 638,918,220.85   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 329,380,000.00   | 366,380,000.00   |
| 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              | 21,591,109.47    | 17,924,424.28    |
| 非流动负债合计              | 350,971,109.47   | 384,304,424.28   |
| 负债合计                 | 1,030,070,780.86 | 1,023,222,645.13 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 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                 | 100,686,841.31   | 100,686,841.31   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 410,296,838.84   | 374,070,356.09   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,144,731,478.31 | 1,108,504,995.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,174,802,259.17 | 2,131,727,640.69 |

公司法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：熊平武

会计机构负责人：李平



**利润表**  
2012 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                | 345,420,895.62 | 346,960,505.44 |
| 减：营业成本                | 243,763,940.80 | 256,527,449.99 |
| 营业税金及附加               | 3,373,177.81   | 1,450,509.10   |
| 销售费用                  | 6,558,817.91   | 7,821,397.09   |
| 管理费用                  | 31,640,318.53  | 33,992,019.19  |
| 财务费用                  | 12,928,091.55  | 9,667,653.63   |
| 资产减值损失                |                |                |
| 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）       | 549,902.77     | -103,632.75    |
| 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）     | 47,706,451.79  | 37,397,843.69  |
| 加：营业外收入               | 19,217.81      | 17,131.23      |
| 减：营业外支出               | 27,000.00      | 2,403,345.12   |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 47,698,669.60  | 35,011,629.80  |
| 减：所得税费用               | 11,472,186.85  | 5,267,289.38   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 36,226,482.75  | 29,744,340.42  |
| 五、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.08           | 0.06           |
| （二）稀释每股收益             | 0.08           | 0.06           |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 36,226,482.75  | 29,744,340.42  |

公司法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：熊平武

会计机构负责人：李平

**现金流量表**  
2012 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           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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            | 303,827,861.40 | 348,087,075.07 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,628,089.24  | 16,848,074.59  |
| 经营活动现金流入小计                | 317,455,950.64 | 364,935,149.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 210,051,287.96 | 259,761,892.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 42,913,715.70  | 34,846,592.85  |
| 支付的各项税费                   | 35,936,890.54  | 35,435,043.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,009,191.39  | 16,986,328.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 307,911,085.59 | 347,029,858.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 9,544,865.05   | 17,905,291.42  |
| <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 | 74,023.96      |                |
| 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                | 74,023.96      |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 42,314,987.63  | 54,732,460.48  |
| 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                | 42,314,987.63  | 54,732,460.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -42,240,963.67 | -54,732,460.48 |
| <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                 | 80,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计                | 80,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 108,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,995,067.70  | 9,357,322.21   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 250,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 120,995,067.70 | 39,607,322.21  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -40,995,067.70 | 50,392,677.79  |
| <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>     | -73,691,166.32 | 13,565,508.73  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |                | 180,997,882.57 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | -73,691,166.32 | 194,563,391.30 |

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：李平