

**云南文山电力股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

**600995**

**二〇一三年十月**

# 目 录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	4
三、 重要事项 .....	6
四、 附录 .....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杨斌
主管会计工作负责人姓名	解家杰
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解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,808,052,777.16	2,477,447,081.58	13.34
归属于上市公司股东的净资产	1,339,710,220.35	1,250,366,184.64	7.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	244,122,081.27	187,178,584.18	30.42
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.51	0.39	30.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,449,071,800.62	1,217,898,709.49	18.98
归属于上市公司股东的净利润	137,196,675.71	149,700,660.98	-8.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	117,923,921.41	130,478,256.32	-9.62
加权平均净资产收益率(%)	10.59	12.65	减少 2.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.31	-6.45
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.31	-6.45
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	9.11	11.03	-1.92

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		143,453.27	
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	15,028,996.83	15,135,318.57	农网还贷返还、线路移设补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,835,580.17	1,480,144.94	
所得税影响额	2,558,581.95	2,513,837.52	
合计	19,423,158.95	19,272,754.30	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			42,437		
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	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	0	无
云南省地方电力实业开发公司	国有法人	1.35	6,480,000	0	未知
东方电气投资管理有限公司	国有法人	1.18	5,649,100	0	未知
孙泽浩	其他	0.27	1,274,086	0	未知
李潮欣	其他	0.22	1,060,352	0	未知
顾斌	其他	0.22	1,030,000	0	未知
董玲	其他	0.21	1,015,600	0	未知
重庆国际信托有限公司	其他	0.21	1,000,000	0	未知
马耀荣	其他	0.20	976,708	0	未知
黄笑华	其他	0.20	939,100	0	未知
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		股份种类及数量	
云南电网公司		141,523,200		人民币普通股	
云南省地方电力实业开发公司		6,480,000		人民币普通股	
东方电气投资管理有限公司		5,649,100		人民币普通股	
孙泽浩		1,274,086		人民币普通股	
李潮欣		1,060,352		人民币普通股	
顾斌		1,030,000		人民币普通股	
董玲		1,015,600		人民币普通股	
重庆国际信托有限公司		1,000,000		人民币普通股	
马耀荣		976,708		人民币普通股	
黄笑华		939,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述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。			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收账款期末比期初增长 337.71%的主要原因是：应收售电款增加；
- 2、预付款项期末比期初增长 277.80%的主要原因是：本期预付物资款增加；
- 3、其他应收款期末比期初增长 648.55%的主要原因是：备用金暂支款增加；
- 4、工程物资期末比期初增长的主要原因是：本期购工程用材料增加；
- 5、固定资产清理期末比期初减少的主要原因是：未清理完毕报废资产影响；
- 6、其他非流动资产期末比期初减少 66.52%的主要原因是：本期购建长期资产预付款项减少；
- 7、短期借款期末比期初增长 73.33%的主要原因是：向金融机构融资借款资金增加；
- 8、应付账款期末比期初增长 2279.78%的主要原因是：应付未付购电款增加；
- 9、应付职工薪酬期末比期初减少 64.17%的主要原因是：本期发放上年末年终绩效工资影响；
- 10、一年内到期的非流动负债期末比期初减少 83.42%的主要原因是：本期到期的长期借款减少；
- 11、长期借款期末比期初增长 42.39%的主要原因是：向金融机构融资借款资金增加；
- 12、长期应付款期末比期初增长 1077.57%的主要原因是：收到小区供电设施建设款增加；
- 13、其他非流动负债期末比期初减少 42.40%的主要原因是：递延收益结转本期损益增加；
- 14、7-9 月的营业成本同比增长 35.25%的主要原因是：采购电费增加；
- 15、7-9 月的投资收益同比增长 156.69%的主要原因是：联营企业利润增加；
- 16、7-9 月的营业外收入同比增长 10813.82%的主要原因是：递延收益结转损益增加；
- 17、7-9 月的营业外支出同比减少 108.28%的主要原因是：非流动资产处置损失减少；
- 18、7-9 月的非流动资产处置损失同比减少的主要原因是：处理报废固定资产损失减少；
- 19、1-9 月的财务费用同比增长 38.24%的主要原因是：借款本金增加借款利息随之增加，资本化利息减少财务费用增加；
- 20、1-9 月的资产减值损失同比减少 48.65%的主要原因是：本期计提应收款项坏账准备增加；
- 21、1-9 月的投资收益同比增长 113.65%的主要原因是：本期联营企业利润增加；
- 22、1-9 月的营业外支出同比减少 81.90%的主要原因是：非流动资产处置损失减少；
- 23、1-9 月的非流动资产处置损失同比减少 97.25%的主要原因是：处理报废固定资产损失减少；
- 24、收到其他与经营活动有关的现金同比减少 37.05%的主要原因是：其他与经营活动有关的现金收入减少；
- 25、经营活动产生的现金流量净额同比增长 30.42%的主要原因是：销售收入增加；
- 26、收回投资收到的现金同比增长的主要原因是：本期转让长期股权投资收回投资成本；
- 27、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 858.89%的主要原因是：处置报废固定资产收回现金增加；
- 28、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 191.93%的主要原因是：向金融机构融资借款资金增加。

1-9 月，本公司自发电量 34236 万千瓦时，同比下降 4.3%。购电量 332551 万千瓦时，同比增长 11.1%。其中购地方 146485 万千瓦时，同比下降 13.2%；购省网 186066 万千瓦时，同比增长 42.7%。售电量 353527 万千瓦时，同比增长 8.9%。趸售电量 110945 万千瓦时，同比增长 1.4%。直供电量 242582 万千瓦时，同比增长 12.8%。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

云南文山电力股份有限公司

法定代表人:杨斌

2013 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1

## 资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	286,150,398.92	249,214,057.72
交易性金融资产		
应收票据	73,500,000.00	61,240,000.00
应收账款	178,958,309.50	40,884,835.52
预付款项	3,159,878.32	836,379.60
应收利息		
应收股利	7,905,620.88	7,905,620.88
其他应收款	4,396,205.40	587,296.05
存货	2,748,877.84	2,625,589.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	556,819,290.86	363,293,779.30
<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	139,099,504.28	129,117,197.70
投资性房地产		
固定资产	1,805,410,393.48	1,689,944,876.81
在建工程	245,672,840.96	218,979,237.52
工程物资	1,247,304.28	
固定资产清理	-501,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,343,000.90	43,645,028.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,157,987.90	9,157,987.90
其他非流动资产	7,803,454.50	23,308,973.50
非流动资产合计	2,251,233,486.30	2,114,153,302.28
资产总计	2,808,052,777.16	2,477,447,081.58
<b>流动负债:</b>		
短期借款	520,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	66,473,186.68	2,793,249.36
预收款项	27,461,321.57	22,026,821.48
应付职工薪酬	6,599,299.63	18,415,812.97

应交税费	31,304,901.68	27,422,413.52
应付利息	2,004,868.89	1,649,455.13
应付股利		
其他应付款	105,545,469.81	99,495,425.66
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	301,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	809,389,048.26	773,303,178.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	592,880,000.00	416,380,000.00
应付债券		
长期应付款	46,820,996.30	3,976,068.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,252,512.25	33,421,650.82
非流动负债合计	658,953,508.55	453,777,718.82
负债合计	1,468,342,556.81	1,227,080,896.94
<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	114,872,960.22	114,872,960.22
一般风险准备		
未分配利润	591,089,461.97	501,745,426.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,339,710,220.35	1,250,366,184.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,808,052,777.16	2,477,447,081.58

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人: 解家杰

会计机构负责人: 李平

## 4.2

## 利润表

编制单位: 云南文山电力股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	509,386,692.51	425,689,810.38	1,449,071,800.62	1,217,898,709.49
减: 营业成本	386,824,793.43	286,009,346.03	1,085,281,421.44	853,832,961.16
营业税金及附加	4,849,603.95	4,397,776.09	11,398,389.60	11,475,057.53
销售费用	9,391,556.83	9,447,934.66	32,506,151.31	31,057,104.47
管理费用	49,441,960.42	50,592,101.44	123,425,037.97	119,020,112.21
财务费用	16,633,377.86	13,096,176.69	48,295,886.73	34,936,583.04
资产减值损失			518,503.30	1,009,764.17
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)	2,976,212.46	-5,250,308.98	362,306.58	-2,654,734.24
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	45,221,612.48	56,896,166.49	148,008,716.85	163,912,392.67
加: 营业外收入	16,779,677.00	153,747.03	17,131,148.69	18,771,520.92
减: 营业外支出	-84,900.00	1,025,567.27	372,231.91	2,056,386.43
其中: 非流动资产处置损 失		974,567.27	53,175.48	1,935,006.43
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	62,086,189.48	56,024,346.25	164,767,633.63	180,627,527.16
减: 所得税费用	8,993,452.67	9,191,198.28	27,570,957.92	30,926,866.18
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	53,092,736.81	46,833,147.97	137,196,675.71	149,700,660.98
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/ 股)	0.11	0.10	0.29	0.31
(二) 稀释每股收益(元/ 股)	0.11	0.10	0.29	0.31
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	53,092,736.81	46,833,147.97	137,196,675.71	149,700,660.98

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人: 解家杰

会计机构负责人: 李平

## 4.3

**现金流量表**  
2013 年 1—9 月

编制单位: 云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,550,411,615.90	1,362,905,592.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,826,184.29	79,154,783.81
经营活动现金流入小计	1,600,237,800.19	1,442,060,376.64
购买商品、接受劳务支付的现金	923,456,299.29	784,561,319.81
支付给职工以及为职工支付的现金	188,969,509.63	164,151,587.39
支付的各项税费	158,334,667.50	189,153,448.76
支付其他与经营活动有关的现金	85,355,242.50	117,015,436.50
经营活动现金流出小计	1,356,115,718.92	1,254,881,792.46
经营活动产生的现金流量净额	244,122,081.27	187,178,584.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,100,000.00	
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	1,129,377.10	117,780.00
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	3,229,377.10	117,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,948,719.90	248,917,989.63
投资支付的现金	11,720,000.00	14,540,000.00
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	260,668,719.90	263,457,989.63
投资活动产生的现金流量净额	-257,439,342.80	-263,340,209.63
<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	560,000,000.00	503,500,000.00
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	560,000,000.00	503,500,000.00
偿还债务支付的现金	415,000,000.00	412,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,746,397.27	74,285,687.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	509,746,397.27	486,285,687.21
筹资活动产生的现金流量净额	50,253,602.73	17,214,312.79
<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>	36,936,341.20	-58,947,312.66
加: 期初现金及现金等价物余额	249,214,057.72	221,335,993.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	286,150,398.92	162,388,680.45

公司法定代表人: 杨斌

主管会计工作负责人: 解家杰

会计机构负责人: 李平