

云南文山电力股份有限公司

2014 年第一季度报告

600995

二〇一四年四月

目 录

一、	重要提示	2
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	4
四、	附录	7

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	杨育鉴
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

公司负责人杨育鉴、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 公司第一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	2,668,810,301.51	2,674,654,218.54	-0.22
归属于上市公司股东的净资产	1,393,840,556.34	1,332,027,225.58	4.64
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,989,217.48	-6,114,246.34	1,064.78
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	482,647,663.65	474,690,991.80	1.68
归属于上市公司股东的净利润	61,813,330.76	56,612,888.90	9.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,151,988.18	56,708,739.66	7.84
加权平均净资产收益率(%)	4.54	4.43	增加 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33

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 (1-3月)	说明
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	28,996.83	线路移设补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	749,053.27	
所得税影响额	-116,707.52	
合计	661,342.58	

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		41,019			
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		无
云南省地方电力实业开发公司	国有法人	1.35	6,480,000		未知
东方电气投资管理有限公司	国有法人	1.18	5,649,100		未知
丁敏	其他	0.44	2,095,570		未知
孙泽浩	其他	0.25	1,206,617		未知

马耀荣	其他	0.25	1,180,508		未知
姚文心	其他	0.23	1,104,478		未知
李潮欣	其他	0.23	1,090,352		未知
顾斌	其他	0.22	1,030,000		未知
李清华	其他	0.21	986,000		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	
丁敏		2,095,570		人民币普通股	
孙泽浩		1,206,617		人民币普通股	
马耀荣		1,180,508		人民币普通股	
姚文心		1,104,478		人民币普通股	
李潮欣		1,090,352		人民币普通股	
顾斌		1,030,000		人民币普通股	
李清华		986,000		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、货币资金期末比期初增加 42.88%的主要原因是：本期赎回上年购买的银行理财产品；
- 2、应收帐款期末比期初增加 478.86%的主要原因是：本期应收电费增加；
- 3、预付款项期末比期初增加 107.50%的主要原因是：预付设备物资款增加；
- 4、其他应收款期末比期初增加 278.25%的主要原因是：本期备用金借款增加；
- 5、其他流动资产期末比期初减少 100%的主要原因是：本期赎回上年购买的银行理财产品；
- 6、工程物资期末比期初增加 100%的主要原因是：本期购入工程物资增加；
- 7、其他非流动资产期末比期初减少 53.42%的主要原因是：本年购建长期资产预付款项减少；
- 8、应付帐款期末比期初增加 941.84%的主要原因是：应付购电费增加；
- 9、应付职工薪酬期末比期初减少 68.57%的主要原因是：本期发放上年末年终绩效工资影响；
- 10、应交税费期末比期初减少 47.50%的主要原因是：本期交纳上期税费增加影响；
- 11、一年内到期的非流动负债期末比期初增加 8100%的主要原因是：本期一年内到期的长期借款增加；
- 12、销售费用同比减少 30.93%的主要原因是：本期应付职工薪酬减少；
- 13、营业税金及附加同比增加 32.22%的主要原因是：本期进项税额减少；
- 14、投资收益同比减少 79.59%的主要原因是：被投资单位经营亏损影响；
- 15、营业外收入同比增加 165.73%的主要原因是：电费滞纳金收入增加；
- 16、营业外支出同比减少 99.30%的主要原因是：与上年同期相比本期无赔偿款支出；
- 17、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 69.90%的主要原因是：本期收到小区配套设施建设费减少；
- 18、支付的各项税费同比增加 35.95%的主要原因是：本期交纳上期税费增加影响；
- 19、收回投资收到的现金同比增加 100%的主要原因是：本期赎回上年购买的银行理财产品；
- 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 100%的主要原因是：本期无处置的固定资产、无形资产和其他长期资产；
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 51.95%的主要原因是：本期在建工程投入资金减少；
- 22、取得借款收到的现金同比减少 61.11%的主要原因是：本期向银行借款减少；
- 23、本报告期内，完成售电量 106296 万千瓦时，同比 108372 万千瓦时减少 2076 万千瓦时，减少 1.92%。其中趸售电量 38391 万千瓦时，同比 35151 万千瓦时增加 3240 万千瓦时，增长 9.22%。直供电量 67905 万千瓦时，同比 73222 万千瓦时减少 5317 万千瓦时，减少 7.26%。完成自发电量 15574 万千瓦时，同比 9866 万千瓦时增加 5708 万千瓦时，增长 57.86%。购地方 49579 万千瓦时，同比 35029 万千瓦时增加 14550 万千瓦时，增长 41.54%；购省网 46498 万千瓦时，同比 68144 万千瓦时减少 21646 万千瓦时，减少 31.77%。

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

承诺类型	承诺方名称	承诺内容	承诺履行期限	履行情况
规避同业竞争承诺	云南电网公司	2005 年 12 月 23 日，云南电网公司承诺：此次收购完成后，收购人承诺收购人在文山州砚山县的控股子公司平远供电有限责任公司将不会扩大电力供应范围，对于其他可能的潜在同业竞争，也将竭力避免收购人及其全资附属企业和控股子公司等关联企业以后的业务发展中与文山电力之间出现同业竞争。如果出现同业竞争，收购方将以文山电力全体股东利益为准则，尽力将其消除。	未到期且正在履行的承诺	承诺方严格遵守承诺。云南电网公司及其全资附属企业和控股子公司等关联企业没有与公司发生同业竞争的情况出现，该承诺持续有效。
关联交易承诺		2005 年 12 月 23 日，云南电网公司承诺：关联交易将按照正常的商业准则和国家政策进行。关联交易的定价将严格执行国家电价政策。对于将来其他不可避免的关联交易，收购方承诺将按照正常的商业准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场交易价格的关联交易或定价受到限制的关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。不利用关联交易损害文山电力及文山电力其他股东的权益。	未到期且正在履行的承诺	承诺方严格遵守承诺。公司与云南电网公司之间的关联交易均按照正常的商业准则和国家政策进行。重大关联交易均提交董事会、股东大会审议通过后执行，未有损害公司和其他股东的合法权益，该承诺持续有效。

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：杨育金

2014 年 4 月 30 日

四、 附录

资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	226,120,205.51	158,254,493.90
交易性金融资产		
应收票据	38,142,617.66	38,470,000.00
应收账款	63,335,034.07	10,941,275.89
预付款项	3,916,103.36	1,887,244.59
应收利息		
应收股利	3,367,037.51	3,367,037.51
其他应收款	1,276,412.70	337,456.07
存货	2,893,530.35	3,025,688.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		140,000,000.00
流动资产合计	339,050,941.16	356,283,196.04
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	134,436,868.27	133,667,187.85
投资性房地产		
固定资产	1,850,557,252.07	1,891,352,014.86
在建工程	272,332,662.65	214,441,892.76
工程物资	1,144,744.60	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,502,404.09	53,028,438.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,598,763.27	12,598,763.27
其他非流动资产	6,186,665.40	13,282,725.40
非流动资产合计	2,329,759,360.35	2,318,371,022.50
资产总计	2,668,810,301.51	2,674,654,218.54

流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,583,177.67	3,223,437.90
预收款项	39,655,884.63	33,257,728.51
应付职工薪酬	5,811,416.63	18,490,420.46
应交税费	20,207,831.32	38,488,791.52
应付利息	1,527,375.00	1,890,915.28
应付股利		
其他应付款	112,019,874.55	115,630,276.38
一年内到期的非流动负 债	41,000,000.00	500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	593,805,559.80	611,481,570.05
非流动负债：		
长期借款	563,000,000.00	610,500,000.00
应付债券		
长期应付款	60,847,640.27	63,299,880.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,316,545.10	57,345,541.93
非流动负债合计	681,164,185.37	731,145,422.91
负债合计	1,274,969,745.17	1,342,626,992.96
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	127,824,328.31	127,824,328.31
一般风险准备		
未分配利润	632,268,429.87	570,455,099.11
所有者权益（或股东权益） 合计	1,393,840,556.34	1,332,027,225.58
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,668,810,301.51	2,674,654,218.54

法定代表人：杨育鉴

主管会计工作负责人：解家杰

会计机构负责人：李平

利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	482,647,663.65	474,690,991.80
减：营业成本	352,133,432.90	350,419,868.36
营业税金及附加	4,426,287.26	3,347,545.49
销售费用	5,913,505.54	8,561,034.55
管理费用	34,679,581.62	34,760,483.25
财务费用	14,456,847.21	15,350,951.37
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）	769,680.42	3,770,292.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	769,680.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,807,689.54	66,021,401.43
加：营业外收入	780,690.06	293,789.87
减：营业外支出	2,639.96	377,138.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,585,739.64	65,938,052.94
减：所得税费用	10,772,408.88	9,325,164.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,813,330.76	56,612,888.90
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	61,813,330.76	56,612,888.90

法定代表人：杨育鉴

主管会计工作负责人：解家杰

会计机构负责人：李平

现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	519,023,169.35	428,626,022.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,631,717.74	12,063,519.81
经营活动现金流入小计	522,654,887.09	440,689,542.05
购买商品、接受劳务支付的现金	307,319,877.06	313,502,096.38
支付给职工以及为职工支付的现金	61,460,666.79	56,310,682.47
支付的各项税费	78,639,646.75	57,828,293.04
支付其他与经营活动有关的现金	16,245,479.01	19,162,716.50
经营活动现金流出小计	463,665,669.61	446,803,788.39
经营活动产生的现金流量净额	58,989,217.48	-6,114,246.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
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		480,000.00
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	140,000,000.00	480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,580,608.63	103,188,813.15
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	49,580,608.63	103,188,813.15
投资活动产生的现金流量净额	90,419,391.37	-102,708,813.15
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	70,000,000.00	180,000,000.00
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	70,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	137,000,000.00	141,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,542,897.24	15,504,860.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,542,897.24	156,504,860.95
筹资活动产生的现金流量净额	-81,542,897.24	23,495,139.05
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	67,865,711.61	-85,327,920.44
加: 期初现金及现金等价物余额	158,254,493.90	249,214,057.72
六、期末现金及现金等价物余额	226,120,205.51	163,886,137.28

法定代表人: 杨育鉴

主管会计工作负责人: 解家杰

会计机构负责人: 李平