

云南文山电力股份有限公司

[2012] 第三季度报告

§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 全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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)	2,315,609,496.78	2,091,196,938.37
所有者权益(或股东权益)(元)	1,258,205,656.54	1,095,370,765.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.63	2.29
年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	187,178,584.18	-17.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39	-17.02
报告期	年初至报告期期末(1-9月)	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)	46,833,147.97	149,700,660.98
基本每股收益(元/股)	0.10	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.31
加权平均净资产收益率(%)	3.96	12.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.58	11.03
扣除非经常性损益项目和金额：		

单位：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,761,006.26	
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	18,516,756.62	线路移设补偿、农网还贷返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,615.87	
所得税影响额	2,507,270.17	
合计	19,222,404.66	

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

项目	年初至报告期末股东数	说明
前十名无限售条件股东持股情况	37,656	

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-基金蓝筹精选证券投资基金 9,000,000 人民币普通股

中国建设银行-华夏优势增长型证券投资基金 7,349,999 人民币普通股

云南地方电力开发公司 6,480,000 人民币普通股

东方电气投资有限公司 5,649,100 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 5,090,667 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 5,000,000 人民币普通股

全国社保基金零一组合 4,755,580 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基金 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、应收账款期末比期初增长158.53%的主要原因是：本期收到银行承兑汇票增加；

2、应收账款期末比期初增长3076.12%的主要原因是：应收账款增长；

3、预付款期末比期初增长75.53%的主要原因是：预付工程款、物资增加；

4、其他应收款期末比期初增长242.90%的主要原因是：备用金借款增加；

5、在建工程期末比期初增长16.07%的主要原因是：在建工程投入增加；

6、工程物资期末比期初减少100.00%的主要原因是：工程领用物资影响减少；

7、应付账款期末比期初增长679.30%的主要原因是：购货结算金额的当月支付所致；

8、应付职工薪酬期末比期初减少6.86%的主要原因是：本期发放上年末年终绩效工资影响；

9、一年内到期的非流动负债期末比期初减少3.88%的主要原因是：本期归还到期长期借款；

10、长期借款期末比期初增长34.66%的主要原因是：本期借款增加；

11、其他非流动负债期末比期初减少39.44%的主要原因是：农网还贷资金返还结转本期损益；

12.7-9月的经营收益同比减少的主要原因是：投资亏损影响所致；

13.7-9月的营业外收入同比增加71.09%的主要原因是：非流动资产处置支出增加；

14.7-9月的营业外支出同比增加120.42%的主要原因是：非流动资产处置支出增加；

15.7-9月的非流动资产处置损失同比增加109.13%的主要原因是：本期经营亏损影响所致；

16.1-9月的财务费用同比增加34.84%的主要原因是：借款利息增加影响；

17.6-9月的资产减值损失同比增加369.78%的主要原因是：本期坏账准备计提增加；

18.1-9月的投资收益同比减少115.51%的主要原因是：被投资单位亏损影响所致；

19.1-9月的营业外收入同比增加-12.22%的主要原因是：非流动资产处置支出增加；

20.1-9月的非流动资产处置损失同比增加31,301.91%的主要原因是：处理报废固定资产影响；

21.支付其他与经营活动有关的现金同比增加40.02%的主要原因是：其他与经营活动有关的费用开支增加；

22.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89.22%的主要原因是：处置固定资产收入减少；

23.投资活动产生的现金流量净额同比减少67.66%的主要原因是：本期固定资产管理增加；

24.取得借款收到的现金同比增加89.29%的主要原因是：本期长期借款增加；

25.偿还债务支付的现金同比增加82.30%的主要原因是：本期归还到期长期借款增加；

26.筹资活动产生的现金流量净额同比增加188.88%的主要原因是：本期银行借款增加；

27.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加14.46%的主要原因是：本期处置增加；

28.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加10.24%的主要原因是：本期采购增加；

29.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加10.24%的主要原因是：本期工资增加；

30.支付的各项税费同比增加10.24%的主要原因是：本期应交税金增加；

31.其他经营活动现金流量净额同比增加10.24%的主要原因是：本期经营亏损影响所致；

32.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89.22%的主要原因是：处置固定资产收入减少；

33.投资活动产生的现金流量净额同比减少67.66%的主要原因是：本期固定资产管理增加；

34.取得借款收到的现金同比增加89.29%的主要原因是：本期长期借款增加；

35.偿还债务支付的现金同比增加82.30%的主要原因是：本期归还到期长期借款增加；

36.筹资活动产生的现金流量净额同比增加188.88%的主要原因是：本期银行借款增加；

37.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加14.46%的主要原因是：本期处置增加；

38.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加10.24%的主要原因是：本期采购增加；

39.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加10.24%的主要原因是：本期工资增加；

40.支付的各项税费同比增加10.24%的主要原因是：本期应交税金增加；

41.其他经营活动现金流量净额同比增加10.24%的主要原因是：本期经营亏损影响所致；

42.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89.22%的主要原因是：处置固定资产收入减少；

43.投资活动产生的现金流量净额同比减少67.66%的主要原因是：本期固定资产管理增加；

44.取得借款收到的现金同比增加89.29%的主要原因是：本期长期借款增加；

45.偿还债务支付的现金同比增加82.30%的主要原因是：本期归还到期长期借款增加；

46.筹资活动产生的现金流量净额同比增加188.88%的主要原因是：本期银行借款增加；

47.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加14.46%的主要原因是：本期处置增加；

48.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加10.24%的主要原因是：本期采购增加；

49.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加10.24%的主要原因是：本期工资增加；

50.支付的各项税费同比增加10.24%的主要原因是：本期应交税金增加；

51.其他经营活动现金流量净额同比增加10.24%的主要原因是：本期经营亏损影响所致；

52.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89.22%的主要原因是：处置固定资产收入减少；

53.投资活动产生的现金流量净额同比减少67.66%的主要原因是：本期固定资产管理增加；

54.取得借款收到的现金同比增加89.29%的主要原因是：本期长期借款增加；

55.偿还债务支付的现金同比增加82.30%的主要原因是：本期归还到期长期借款增加；

56.筹资活动产生的现金流量净额同比增加188.88%的主要原因是：本期银行借款增加；

57.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加14.46%的主要原因是：本期处置增加；

58.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加10.24%的主要原因是：本期采购增加；

59.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加10.24%的主要原因是：本期工资增加；

60.支付的各项税费同比增加10.24%的主要原因是：本期应交税金增加；

61.其他经营活动现金流量净额同比增加10.24%的主要原因是：本期经营亏损影响所致；

62.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89.22%的主要原因是：处置固定资产收入减少；

63.投资活动产生的现金流量净额同比减少67.66%的主要原因是：本期固定资产管理增加；

64.取得借款收到的现金同比增加89.29%的主要原因是：本期长期借款增加；

65.偿还债务支付的现金同比增加82.30%的主要原因是：本期归还到期长期借款增加；

66.筹资活动产生的现金流量净额同比增加188.88%的主要原因是：本期银行借款增加；

67.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加14.46%的主要原因是：本期处置增加；

68.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加10.24%的主要原因是：本期采购增加；

69.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加10.24%的主要原因是：本期工资增加；

70.支付的各项税费同比增加10.24%的主要原因是：本期应交税金增加；

71.其他经营活动现金流量净额同比增加10.24%的主要原因是：本期经营亏损影响所致；

72.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89.22%的主要原因是：处置固定资产收入减少；

73.投资活动产生的现金流量净额同比减少67.66%的主要原因是：本期固定资产管理增加；

<p