

云南文山电力股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司独立董事曾鸣书面委托独立董事李鼎玉行使表决权、独立董事夏清书面委托独立董事李晓光行使表决权、独立董事郑仰楠书面委托独立董事张岩行使表决权，其余董事均出席了董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李克毅、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）熊平武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	文山电力	
股票代码	600995	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段登奇	吴云林
联系地址	昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼	昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼
电话	0871-3191628	0871-3199266
传真	0871-3190838	0871-3190838
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net	wsdl@wsdl.sina.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	1,286,329,814.82	1,236,895,716.08	4.00
所有者权益（或股东权益）	587,589,751.16	584,828,095.03	0.47
每股净资产(元)	2.21	2.64	-16.29
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	30,649,775.23	27,129,926.24	12.97
利润总额	30,514,571.83	27,039,456.17	12.85

净利润	23,537,386.06	19,917,389.50	18.18
扣除非经常性损益的净利润	23,652,308.95	19,881,307.85	18.97
基本每股收益(元)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元)	0.10	0.11	-9.09
净资产收益率(%)	4.01	3.76	增加 0.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	63,316,478.83	39,858,405.27	58.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.23	4.35

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-135,203.40
所得税影响金额	-20,280.51
合计	-114,922.89

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	74,520,000	33.63			14,904,000		4,904,000	89,424,000	33.63
3、其他内资持股	28,620,000	12.92			5,724,000		5,724,000	34,344,000	12.92
其中：境内非国有法人持股	28,620,000	12.92			5,724,000		5,724,000	34,344,000	12.92
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	118,400,000	53.44			23,680,000		23,680,000	142,080,000	53.44
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	221,540,000	100			44,308,000		44,308,000	265,848,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	39,604				
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	国有股东	29.58	78,624,000	78,624,000	未知
云南广聚明源投资有限公司	其他	12.92	34,344,000	34,344,000	未知
云南省地方电力实业开发公司	国有股东	1.35	3,600,000	3,600,000	未知
中国东方电气集团公司	国有股东	1.35	3,600,000	3,600,000	未知
江河农村电气化发展有限公司	国有股东	1.35	3,600,000	3,600,000	未知
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	其他	1.14	3,022,368	0	未知
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.13	2,999,844	0	未知
全国社保基金一零八组合	其他	0.56	1,499,957	0	未知
陈云	其他	0.54	1,440,000	0	未知
裕隆证券投资基金	其他	0.50	1,336,701	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金			3,022,368		人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金			2,999,844		人民币普通股
全国社保基金一零八组合			1,499,957		人民币普通股
陈云			1,440,000		人民币普通股
裕隆证券投资基金			1,336,701		人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金			999,919		人民币普通股
全国社保基金一零三组合			889,420		人民币普通股
李绍珠			856,220		人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金			666,871		人民币普通股
吴穗元			515,259		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力	356,962,083.54	274,136,151.48	23.20	61.18	77.34	减少 7.68 个百分点
分产品						
电力	356,962,083.54	274,136,151.48	23.20	61.18	77.34	减少 7.68 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 574.14 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
文山州内	356,962,083.54	61.18

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

本报告期内，由于大部分时间处于枯水季节，公司自发电量难于满足网内电量的需求，为保证供售电量的快速增长，公司外购了大量电量来补充网内电量的不足，增大了营业成本，降低了主营业务盈利能力。本报告期毛利率比上年同期降低了 7.68 个百分点，比上年度降低了 11.34 个百分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
文山州电力公司	100.00	100.00		
云南电网公司			170.14	249.41
合计	100.00	100.00	170.14	249.41

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、公司 2007 年 1 月 29 日召开的四届一次董事会审议通过了《关于收购云南滇能（集团）控股公司部分股权的议案》，同意公司收购滇能公司的约 22.72%股份。明确了此次股权收购需按公司和国有出资的相关规定报有权机构批准后再提交公司股东大会审议。该收购事宜在后续的进一步深入调查研究中，国家新颁布了电力产业政策方面的重要文件，国务院办公厅于 2007 年 4 月 6 日转发了《关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见》（国办发[2007]19 号）（以下简称实施意见）。实施意见提出：“抓紧处理厂网分开遗留问题，逐步推进电网企业主辅分离改革。巩固厂网分开成果，抓紧完成厂网资产划转移交，解决相关遗留问题，防止产生新的厂网不分”。目前，在电力市场主体性质定位方面，滇能（集团）控股公司以发电为主营业务，属发电类企业，文山电力以文山地区的供配电为主营业务，属地方电网经营企业，收购滇能部分股权可能产生“新的厂网不分”，在深化“厂网分开”后续改革中存在较大政策风险。基于对上述宏观政策的考虑，避免股权收购行为的风险，及时调整公司的经营决策，使之符合国家新颁布的产业政策，维护全体股东的利益，董事会决定不再将《关于收购云南滇能（集团）控股公司部分股权的议案》提交公司股东会审议，不再实施收购云南滇能（集团）控股公司部分股权。

2、根据云南省发展和改革委员会云发改价格【2007】82 号文件，自 2007 年 3 月 1 日起公司电网内销售电价上调，详见 2007-003 号关于调整销售电价的公告，此次调整销售电价，将对公司的业绩产生积极的影响。

3、本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》，公司按照现行会计制度的规定，制定了新的会计政策。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

资产负债表

2007 年 06 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		54,929,179.39	55,632,484.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		28,249,367.34	9,312,036.38
预付款项		37,595,345.71	34,321,718.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,053,702.22	5,171,824.60
存货		4,052,735.11	2,657,622.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		128,880,329.77	107,095,685.78
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		59,177,573.57	51,225,322.95
投资性房地产		6,363,870.21	6,479,948.35
固定资产		1,008,350,318.44	983,716,752.98
在建工程		71,012,411.97	77,329,001.49
工程物资			
固定资产清理		1,141,606.63	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,899,281.98	10,544,582.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		504,422.25	504,422.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,157,449,485.05	1,129,800,030.30
资产总计		1,286,329,814.82	1,236,895,716.08
流动负债:			
短期借款		240,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		28,399,686.70	2,820,142.15
预收款项		3,465,182.89	2,724,080.46
应付职工薪酬		8,069,853.43	42,684,040.45
应交税费		32,280,601.03	28,545,348.58
应付利息			233,695.00
应付股利			
其他应付款		37,817,920.23	12,680,593.75
一年内到期的非流动负债		71,327,150.00	95,327,150.00
其他流动负债			
流动负债合计		421,360,394.28	330,015,050.39
非流动负债：			
长期借款		263,730,264.87	308,403,166.15
应付债券			
长期应付款		634,719.55	634,719.55
专项应付款		12,626,508.48	12,626,508.48
预计负债			
递延所得税负债		388,176.48	388,176.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		277,379,669.38	322,052,570.66
负债合计		698,740,063.66	652,067,621.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		265,848,000.00	221,540,000.00
资本公积		155,221,398.16	199,559,398.16
减：库存股			
盈余公积		37,642,570.29	37,642,570.29
未分配利润		128,877,782.71	126,086,126.58
所有者权益（或股东权益）合计		587,589,751.16	584,828,095.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,286,329,814.82	1,236,895,716.08

公司法定代表人:李克毅

主管会计工作负责人:李蓉

会计机构负责人:熊平武

利润表

2007 年 1-6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		356,962,083.54	221,465,869.52
减: 营业成本		274,136,151.48	154,586,164.96
营业税金及附加		2,507,748.69	2,055,002.05
销售费用		13,821,425.93	2,706,873.56
管理费用		28,942,563.87	24,372,695.31
财务费用		14,439,937.97	8,586,589.83
资产减值损失		416,730.99	1,907,143.78
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)		7,952,250.62	-121,473.79
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)		30,649,775.23	27,129,926.24
加: 营业外收入		21,460.00	1,255,794.65
减: 营业外支出		156,663.40	1,346,264.72
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		30,514,571.83	27,039,456.17
减: 所得税费用		6,977,185.77	7,122,066.67
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		23,537,386.06	19,917,389.50
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.10	0.11
(二) 稀释每股收益		0.10	0.11

公司法定代表人: 李克毅

主管会计工作负责人: 李蓉

会计机构负责人: 熊平武

现金流量表

2007 年 1-6 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

项目	附注	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		386,465,138.31	235,113,420.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,322,226.22	10,761,118.31
经营活动现金流入小计		411,787,364.53	245,874,538.80
购买商品、接受劳务支付的现金		192,222,705.54	122,810,048.93
支付给职工以及为职工支付的现金		82,684,468.27	43,397,324.85
支付的各项税费		42,205,600.32	26,544,531.13
支付其他与经营活动有关的现金		31,358,111.57	13,264,228.62
经营活动现金流出小计		348,470,885.70	206,016,133.53
经营活动产生的现金流量净额		63,316,478.83	39,858,405.27
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		80,500.00	4,247,651.59
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		80,500.00	4,247,651.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,545,311.77	103,615,990.94
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		45,545,311.77	103,615,990.94
投资活动产生的现金流量净额		-45,464,811.77	-99,368,339.35
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		200,000,000.00	158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	158,000,000.00
偿还债务支付的现金		181,145,320.00	38,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,245,547.87	60,398,739.10
支付其他与筹资活动有关的现金		164,104.34	468,143.09
筹资活动现金流出小计		218,554,972.21	99,066,882.19
筹资活动产生的现金流量净额		-18,554,972.21	58,933,117.81
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		-703,305.15	-576,816.27
加：期初现金及现金等价物余额		55,632,484.54	56,382,490.44
六、期末现金及现金等价物余额		54,929,179.39	55,805,674.17
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		23,537,386.06	19,917,389.50
加：资产减值准备		244,086.78	1,675,182.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		30,289,774.26	24,612,345.39
无形资产摊销		168,406.37	102,042.66
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		7,496.00	-1,000,096.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		14,439,937.97	8,834,584.01
投资损失（收益以“－”号填列）		-7,952,250.62	121,473.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		-454,128.72	-1,395,112.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-9,468,886.28	-16,368,588.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		49,481,776.73	20,345,343.89
其他			
经营活动产生的现金流量净额		63,316,478.83	39,858,405.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		54,929,179.39	55,805,674.17
减：现金的期初余额		55,632,484.54	56,382,490.44
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-703,305.15	-576,816.27

公司法定代表人:李克毅

主管会计工作负责人:李蓉

会计机构负责人:熊平武

所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	221,540,000.00	199,559,398.16		37,642,570.29	125,969,880.81	584,711,849.26
加: 会计政策变更					116,245.77	116,245.77
前期差错更正						
二、本年年年初余额	221,540,000.00	199,559,398.16		37,642,570.29	126,086,126.58	584,828,095.03
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	44,308,000.00	-44,338,000.00			2,791,656.13	2,761,656.13
(一) 净利润					23,537,386.06	23,537,386.06
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-20,745,729.93	-20,745,729.93
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-20,745,729.93	-20,745,729.93
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	44,308,000.00	-44,338,000.00				-30,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,308,000.00	-44,308,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						-30,000.00
四、本期期末余额	265,848,000.00	155,221,398.16		37,642,570.29	128,877,782.71	587,589,751.16

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	175,140,000.00	248,015,798.16		29,985,643.33	109,546,937.60	562,688,379.09
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	175,140,000.00	248,015,798.16		29,985,643.33	109,546,937.60	562,688,379.09
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-32,572,009.94	-32,572,009.94
(一) 净利润					19,917,389.50	19,917,389.50
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-52,489,399.44	-52,489,399.44
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-52,489,399.44	-52,489,399.44
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	175,140,000.00	248,015,798.16		29,985,643.33	76,974,927.66	530,116,369.15

公司法定代表人:李克毅

主管会计工作负责人:李蓉

会计机构负责人:熊平武

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》，公司按照现行会计制度的规定，制定了新的会计政策。

本报告期内，按照新的会计政策有关规定，公司制定了新的会计政策，改变了固定资产折旧的年限和减值准备的计提比例。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：李克毅

云南文山电力股份有限公司

2007 年 7 月 26 日