云南文山电力股份有限公司

公司代码:600995　　公司简称:文山电力

2015年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

2.1 公司全体董事出席董事会会议。

2.2 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.3 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	文山电力	600995	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段登奇	雷鹏
电话	0871-68177335	0871-68177735
传真	0871-68177720	0871-68177720
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net	wsdl@wsdl.sina.net

2.4 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神,结合公司生产经营实际,公司2015年度利润分配拟采用现金分红方式,拟以2015年末总股本478,526,400股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税),共计分配现金红利3349.6848万元。2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交2015年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

公司负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴五个市县的直供电服务,负责州内马关、麻栗坡、广南三县的趸售电服务,开展对广西百色供电局的趸售电服务,经营约11万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面,全资控股文山文电设计有限公司,参股深圳前海蛇口自贸区供电公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司。

1.购售电业务

据中电联发布的《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》,随着我国经济发展进入新常态,电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化,电力消费增长减速换档、结构不断调整,电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换,电力供需形势由偏紧转为宽松。2015年,受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响,全国全社会用电量5.55万亿千瓦时,同比增长0.5%,增速同比回落3.3个百分点,第二产业用电量同比下降1.4%,40年来首次负增长。

《2015年文山州电力生产和消费报告》指出:受工业经济下行影响,2015年,全州累计全社会用电量为53.77亿千瓦时,同比下降9.7%。全州第二产业累计用电38.88亿千瓦时,同比下降14.3%,占全社会用电比重高达72.3%,而第一产业、第三产业和居民生活的比重分别仅为1.7%、9.7%和16.3%,第二产业降幅较大是全社会用电大幅下降的主要原因。二产中,工业累计用电36.99亿千瓦时,同比下降13.5%,其中重工业累计用电35.32亿千瓦时,同比下降13.7%,轻工业累计用电1.67亿千瓦时,同比增长9.4%。

公司2015年直供电量261442万千瓦时,同比减少37180万千瓦时,下降12.5%,占文山州全社会用电量的49%。

2.发电业务

2015年底全国全口径发电装机容量15.1亿千瓦、同比增长10.5%。年底全口径发电量5.60万亿千瓦时,同比增长0.6%。全国发电设备利用小时3969小时,同比降低349小时,已连续三年下降。

2015年,文山州累计发电量88.40亿千瓦时,同比增长10.4%,增速较去年同期回落9.1个百分点。公司自营电站发电量6亿千瓦时,占文山州发电量的6.8%,发电设备利用小时约为5410小时。

3.电力设计业务

文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询,以及相应的总承包业务,2015年度实现营业收入4234万元。

4.对其他企业的投资业务　2015年末,公司长期股权投资年末余额为12752.71万元,其中:对文山平远供电有限公司的股权投资余额5094.09万元,占被投资单位注册资本49%,本年投资收益为-2015.45万元;对文山暮底河水库开发有限公司投资余额327.65万元,占被投资单位注册资本的25.78%,本年投资收益为85.25万元;对大唐国际文山水电公司投资余额7330.98万元,占被投资单位注册资本的25%,本年投资收益为332.96万元。受文山平远供电有限公司经营业绩下滑影响,2015年度,公司总投资收益为-1597万元。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,859,782,087.39	2,884,764,916.33	-0.87	2,674,654,218.54
营业收入	1,953,837,466.29	2,016,032,965.18	-3.09	2,031,812,978.43
归属于上市公司股东的净利润	103,159,647.63	103,797,210.30	-0.61	129,513,680.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,212,140.71	101,676,836.98	-58.48	111,152,364.71
归属于上市公司股东的净资产	1,467,110,953.11	1,395,149,691.88	5.16	1,332,027,225.58
经营活动产生的现金流量净额	362,284,334.03	442,874,388.55	-18.20	554,702,504.04
期末总股本	478,526,400.00	478,526,400.00	0.00	478,526,400
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	0	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	0	0.27
加权平均净资产收益率(%)	7.24	7.65	减少0.41个百分点	10.06

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	574,868,359.55	471,537,687.44	454,588,227.73	452,843,191.57
归属于上市公司股东的净利润	97,411,552.24	1,457,839.19	21,823,802.56	-17,533,546.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,976,503.77	-2,349,954.38	22,842,956.08	-63,257,364.76
经营活动产生的现金流量净额	151,893,943.95	125,443,510.55	-23,000,892.87	107,947,772.40

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,269
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,392

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南电网公司		146,719,000	30.66		无		国有法人
全国社保基金四一三组合		13,000,000	2.72		未知		未知
云南省地方电力实业开发公司		6,480,000	1.35		未知		国有法人
东方电气投资管理有限公司		5,649,100	1.18		未知		国有法人
香港中央结算有限公司		5,087,528	1.06		未知		未知
四川信托有限公司-川信-锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划		3,495,000	0.73		未知		未知
华润深国投信托有限公司-迪瑞聚金1号集合资金信托计划		3,117,799	0.65		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪		3,116,579	0.65		未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意68号结构化证券投资集合资金信托计划		3,108,397	0.65		未知		国有法人
杨金友		3,068,900	0.64		未知		未知
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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

2015年度,公司所属电站完成自发供电量60083万千瓦时,同比减少4272万千瓦时,下降6.6%。完成购电量425400万千瓦时,同比减少29384万千瓦时,下降6.5%。其中购地方287268万千瓦时,同比减少8884万千瓦时,下降3%;购省网电138133万千瓦时,同比减少20499万千瓦时,下降12.9%。完成供电量485484万千瓦时,同比减少33655万千瓦时,下降6.5%。完成售电量469021万千瓦时,同比减少27699万千瓦时,下降5.6%。其中直供电量261442万千瓦时,同比减少37180万千瓦时,下降12.5%,趸售电量207579万千瓦时,同比增加9481万千瓦时,增长5%,趸售电量中:供广西49383万千瓦时,同比减少15708万千瓦时,供马关、麻栗坡、广南三县电量42196万千瓦时,同比增加8729万千瓦时,供平远电量22994万千瓦时,同比减少24290万千瓦时,上省网电量91386万千瓦时,同比增加40783万千瓦时,参与供越南电量1540万千瓦时,同比减少44万千瓦时。

2015年度完成营业收入195384万元,同比减少6219万元,下降3.1%。实现利润总额12411万元,同比减少921万元,下降6.9%;实现净利润10316万元,同比减少64万元,下降0.61%。

2015年末资产总计285978万元,净资产146711万元,资产负债率48.69%。

一、报告期内主要经营情况

供电量结构

公司2015年、2014年供电量对比表

供电量来源	2015年	2014年	同比增减
自发供电量(万千瓦时)	60083	64355	-4272
外购省电(万千瓦时)	138133	158632	-20499
外购地方小水电(万千瓦时)	287268	296152	-8884
供电量(万千瓦时)	485484	519139	-33655

售电结构分析

公司2015年、2014年售电结构对比表

用电类别	2015年占比(%)	2014年占比(%)	备注
城乡居民生活用电	15.0	13.2	
一般工商业	10.6	10.2	含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电
大工业	29.6	36.2	含铁合金、电石及其他大工业
趸售	44.3	39.9	含趸售马关、麻栗坡、广南三县;趸售广西;参与送越;通过省网售平远;趸售省网
其他类用电	0.5	0.5	含农业生产、农排等
合计	100	100	

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,953,837,466.29	2,016,032,965.18	-3.09
营业成本	1,564,920,954.46	1,589,280,212.08	-1.53
销售费用	55,003,046.80	58,303,288.29	-5.66
管理费用	148,060,537.29	144,077,141.75	2.76
财务费用	54,864,847.88	58,636,687.42	-6.43
经营活动产生的现金流量净额	362,284,334.03	442,874,388.55	-18.20
投资活动产生的现金流量净额	-223,032,300.49	-196,057,809.88	-13.76
筹资活动产生的现金流量净额	-232,082,110.41	-64,306,592.60	-260.90

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力行业	1,929,552,689.73	1,549,472,290.29	19.70	-4.29	-2.50	-1.47
设计行业	24,284,776.56	15,448,664.17	36.39			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力产品	1,929,552,689.73	1,549,472,290.29	19.70	-4.29	-2.50	-1.47
设计产品	24,284,776.56	15,448,664.17	36.39			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
文山及周边地区	1,953,837,466.29	1,564,920,954.46	19.91	-3.09	-1.53	-1.26

(2). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力行业	电力成本	1,549,472,290.29	100.00	1,589,280,212.08	100.00	-2.50	
设计行业	设计成本	15,448,664.17	100.00				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力产品	电力成本	1,549,472,290.29	100.00	1,589,280,212.08	100.00	-2.50	
设计产品	设计成本	15,448,664.17	100.00				

2. 费用

1、销售费用2015年度发生数为55,003,046.80,比上年数减少5.66%,其主要原因是:本年福利费开支减少影响;

2、管理费用2015年度发生数为148,060,537.29,比上年数增加2.76%,其主要原因是:本年计提固定资产折旧增加影响;

3、财务费用2015年度发生数为54,864,847.88,比上年数减少6.34%,其主要原因是:本年银行借款减少、借款利率下调影响;

4、资产减值损失2015年度发生数为41,422,231.88,比上年数增加125.99%,其主要原因是:本年计提的坏账准备增加影响。

3. 现金流

1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少39.70%的主要原因是:本年收到的新建小区供电设施配套费减少影响;

2、支付其他与经营活动有关的现金同比增加33.08%的主要原因是:本年退回的新建小区供电设施配套费增加影响;

3、收回投资收到的现金同比减少100.00%的主要原因是:本年无收回的投资;

4、取得投资收益收到的现金同比减少59.42%的主要原因是:本年收到的联营企业投资收益减少影响;

5、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90.60%的主要原因是:本年处置报废固定资产收入减少影响;

6、收到其他与投资活动有关的现金同比增加100.00%的主要原因是:购买日子公司持有的现金和现金等价物大于母公司支付对价中以现金支付的部份影响;

7、投资支付的现金同比减少100.00%的主要原因是:本年未对联营企业追加投资影响;

8、偿还债务支付的现金同比增加58.70%的主要原因是:本年归还银行长期借款增加影响。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2015年,公司完成对文山文电设计公司的收购工作,取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1339万元,计入公司2015年度营业外收入。

2015年,按照相关规定,公司将农网还贷补贴余额5386万元从递延收益转为营业外收入。

(三)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	200,000.00	0.01	10,100,000.00	0.35	-98.02	本年收到的未到期的银行承兑汇票减少影响;
应收账款	60,637,972.06	2.12	45,911,006.46	1.59	32.08	本年应收售电费增加影响;
预付款项	2,365,986.54	0.08	1,720,426.25	0.06	37.52	本年预付物资款增加影响;
应收股利	0	0	1,366,436.99	0.05	-100.00	本年被投资单位未进行利润分配影响;
其他应收款	532,939.47	0.02	222,207.00	0.01	139.84	本年子公司应收投标保证金增加影响;
存货	7,512,294.48	0.26	4,802,963.85	0.17	56.41	本年采购备用物资增加影响;
其他流动资产	4,956,043.96	0.17	0	0.00	100	本年多预交企业所得税影响;
在建工程	438,893,986.66	15.35	250,959,235.67	8.70	74.89	本年新建住宅小区供电设施配套工程增加影响;
长期待摊费用	938,472.25	0.03	0	0.00	100	本年合并子公司长期待摊费用影响;
短期借款	670,000,000.00	23.43	410,000,000.00	14.21	63.41	本年调整借款结构,短期银行借款增加影响;
应付账款	48,249,164.95	1.69	5,684,347.32	0.20	748.81	本年应付购电费增加影响;
预收款项	91,324,812.01	3.19	41,064,839.96	1.42	122.39	本年预收用户电费及设计工程款增加影响;
一年内到期的非流动负债	117,000,000.00	4.09	277,000,000.00	9.60	-57.76	本年一年内到期的长期借款减少影响;
长期借款	113,000,000.00	3.95	359,500,000.00	12.46	-68.57	本年调整借款结构,长期银行借款减少影响;
递延收益	6,851,402.01	0.24	58,220,499.90	2.02	-88.23	本年结转农网还贷返还资金收入影响;

(四)行业经营性信息分析

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
经营地区/发电类型	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
省/直辖市														
火电														
风电														
水电	60,083	64,355	-6.64%	60,083	64,355	-6.64%	469,021	496,720	-5.58%	425,400	454,784	-6.46%		366.9
光伏发电														
其他														
合计	60,083	64,355	-6.64%	60,083	64,355	-6.64%	469,021	496,720	-5.58%	425,400	454,784	-6.46%		366.9

说明:上表中的发电量、上网电量为公司自营水电站发电量,在公司售电区域内销售,未单独核算上网电价和厂用电量。售电价为不含220千伏开化变、听湖变过网电量75246万千瓦时的不含税不含基金综合销售电价。

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电													
风电													
水电	60,083	-6.64%	469,021	-5.58%	19.27	20.11	-4.18	水费、材料费、职工薪酬、修理费、折旧费、其他费	0.59	3.17	0.64	3.42	-7.81
光伏发电													
其他													
外购电(如有)	—	—	—	—				购电成本	11.24	60.3	11.49	61.48	-2.18
合计	60,083	-6.64%	469,021	-5.58%	19.27	20.11	-4.18	-	11.83	63.47	12.13	64.90	-2.47

说明:上表中的成本构成项目为公司发电业务成本和外购电成本,未含公司供售电成本。

3. 装机容量情况分析

√适用□不适用

公司2015年度无新增装机。至2015年12月31日,公司自有发电装机111050千瓦,均为水力发电。

云南文山电力股份有限公司自有电站明细表

序号	电站名称	台数×单机容量	容量合计(千瓦)
1	小河沟电站	3×7000	21000
2	落水洞电站	2×10000	20000
3	南汀河电站	2×17000	34000
4	二河沟二站	2×800	1600
5	二河沟三站	2×200+1×320	720
6	牛腊冲电站	2×125+1×320	570
7	母鸡冲电站	2×200	400
8	格雷一站	3×2500	7500
9	格雷二站	2×8000	16000
10	官寨电站	2×1000	2000
11	小秧补电站	2×320	640
12	碧松就电站	2×160	320
13	木垢电站	2×2400	4800
14	鸡街电站	2×250+200+400	1100
15	瓦厂电站	2×200	400
	合计	36台	111050

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

公司自有发电装机111050千瓦,2015年度发电量60083万千瓦时,综合利用小时数约为5410小时。

5. 资本性支出情况

□适用√不适用

6. 其他说明

□适用√不适用

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

根据公司六届九次董事会审议通过的《公司关于参股设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的议案》,2015年11月10日,公司与深圳供电局有限公司等五家股东签署了《深圳前海蛇口自贸区供电有限公司股东合作协议》,五家股东共同投资设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司,这是全国首个增量配电网业务的混合所有制供电企业。参与投资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司是公司适应国家电力体制改革,到文山州外谋求新的发展机遇,拓展发展空间和盈利渠道,提升公司可持续发展能力的新举措。该公司注册资本金为人民币1亿元,公司认缴注册资本800万元,占该公司注册资本的8%,在深圳供电局有限公司资产、深圳招商供电有限公司资产注入时,公司将在股权比例不变的前提下,按照各方协商确定的注入方式和时间安排参与增资。

(1) 重大的非股权投资

2015年度公司股东大会审议通过的投资计划为:固定资产投资2.12亿元,其中:电网基建项目0.93亿元,小型基建项目0.12亿元,技改项目0.89亿元,其它0.18亿元。公司实际固定资产投资完成1.62亿元,其中:电网建设工程项目完成投资0.66亿元;技改项目完成投资0.72亿元;小型基建项目完成投资0.11亿元;应急等其他项目完成投资0.15亿元。

(六)主要控股参股公司分析

公司名称	公司类型	业务性质	注册资本	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额
文山文电设计有限公司	子公司	工程设计	500万元	51,931,581.52	17,314,006.01	34,617,575.51	42,340,324.69
文山暮底河水库开发有限公司	参股公司	供水、发电	1584.4万元	191,484,276.84	44,525,102.30	146,959,174.54	23,178,406.60
文山平远供电有限责任公司	参股公司	电力供应、电网经营	6000万元	130,361,855.10	26,400,884.47	103,960,970.63	116,032,645.82
云南大唐国际文山水电开发有限公司	参股公司	水力发电、销售	51309万元	2,208,453,625.00	1,915,214,445.29	293,239,179.71	234,621,908.82

1、文山文电设计有限公司主要经营范围:按《工程设计资质证书》、《工程勘察证书》和《测绘资质证书》核定的经营范围经营。

2、文山暮底河水库开发有限公司经营范围:供水、发电服务;日用百货、瓶装酒零售。

3、文山平远供电有限责任公司经营范围:电力供应、电网经营趸售区域;文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。

4、云南大唐国际文山水电开发有限公司经营范围:水力发电、销售。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1.文山州内供配电市场格局和发展趋势

从文山州内供配电市场格局看,目前,云南电网文山供电局负责220千伏及以上电网规划、建设、运营,开展趸售业务;文山电力负责文山、砚山、丘北、富宁、西畴五县市110千伏及以下电网规划、建设、运营,开展趸售和零售业务;文山平远供电公司负责砚山县平远、阿舍两个乡镇的电网规划、建设、运营和供电服务;马关供电有限公司负责马关县域电网规划、建设、运营和供电服务;麻栗坡供电有限公司负责麻栗坡县域电网规划、建设、运营和供电服务;广南电力公司负责广南县域电网规划、建设、运营和供电服务。2015年,云南电网已完成了对马关电力公司、麻栗坡电力公司的股权收购工作,对广南电力公司的股权收购工作正在推进。结合公司本次收购云南国际100%股权资产重组工作,南方电网公司承诺将督促云南电网将在本次重组完成后2年内将上述资产转让给上市公司。

2. 近期资产重组可能给公司业务带来的发展

2015年9月23日,公司启动重大资产重组工作,拟收购云南国际公司100%股权,本次拟注入标的主营业务为跨境电力贸易和境外电力工程EPC总承包业务。若重组工作按重组预案完成后,上市公司将增加跨境电力贸易及电力工程EPC总承包业务,形成立足云南省,辐射东南亚国家的跨境购售电及对外电力工程的综合业务格局,与现有业务产生良好的协同效应。

(二)公司发展战略

公司以"主动承担社会责任,全力做好电力供应"为使命,践行"创新、协调、绿色、开放、共享"发展理念,推动业务由高度集中转向适度多元转型,以配售电业务为基础,通过资产重组等途径,拓展跨境电力贸易、电力工程EPC总承包、电力工程设计等业务,坚定不移做强做优做大。

(三)经营计划

价值创造方面:

2016年合并报表口径,主营业务收入预计189331万元,利润总额预计7100.6万元。

客户服务方面:

城市供电可靠率≥99.68%,农村供电可靠率≥99.395%。综合供电可靠率≥99.421%。

内部运营方面:

售电量45.7亿千瓦时,同比下降2.57%,综合线损率4.19%。

安全目标方面:

杜绝重大及以上电力安全事故和设备事故;杜绝较大及以上人身事故;杜绝有责任的较大电力安全事故和设备事故;杜绝生产人员一般人身死亡事故;不发生有责任的一般电力安全事故和设备事故;不发生有责任的对社会和公司造成重大不良影响的安全事件;不发生恶性误操作事件;不发生有责任的一、二级事件;不发生有责任且重复性的三级及以上事件;不发生有责任的三级事件;达到年度预定安全生产风险管理体系目标;不发生因违反《企业安全生产应急管理九条规定》引发或导致影响扩大的事件。

企业成长方面:

固定资产投资2.3752亿元,其中:电网项目计划完成投资1.63亿元,其它0.7452亿元。

上述财务预算指标为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2016年的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素,存在很大的不确定性。

(四)可能面对的风险

1.运营方面

按照《文山电网输配电价改革试点工作方案》,"在对输配电成本进行严格监审的基础上,按'准许成本加合理收益'原则,核定文山电力股份有限公司供电范围(文山市、砚山县、丘北县、西畴县、富宁县、平远供电公司)输配电价,完善输配电价监管制度和监管方法,实现输配电价监管的科学化、规范化和制度化"。目前,文山电网输配电价尚未确定,加之供售电量增速放缓乃至下滑,公司供售电业务盈利存在较大的不确定性。

2.资产重组方面

公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已经公司第六届十三次董事会审议通过,尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于上市公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案、国务院国资委批准本次交易、中国证监会核准本次重组等。截至本年度报告出具日,前述审批事项尚未完成,能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性。公司资产重组相关的其他风险详见《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

详见公司于2015年4月30日于指定媒体披露《云南文山电力股份有限公司关于会计估计变更的公告》(临2015-14)。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2015年度收购文山文电设计有限公司100%股权。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2016-07

云南文山电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议通知于2016年3月30日以电子邮件形式发出,会议于2016年4月13日在云南省昆明市以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事11名,现场出席董事11名。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议合法、有效。

会议由公司董事长杨育鉴同志主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度财务决算方案》。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度资产减值准备金提取情况的预案》。

内容详见临2016-08《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于2015年度贷款额度使用情况及2016年贷款额度的议案》。

2016年公司需贷款额度约10.79亿元。公司董事会授权董事长根据各项工作进程及工程进度所需资金,在上述贷款额度内办理公司的借款手续。

九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

2015年末可供股东分配的利润为68,630.31万元。公司2015年度利润分配拟采用现金分红方式,拟以2015年末总股本478,526,400股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税),共计分配现金红利3,349.6848万元。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事认为:上述分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件精神,符合《公司章程》的有关规定。

独立董事:黄聿邦、田育南、杨　勇、孙士云

十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年财务预算预案》。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年经营计划》。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决,以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司2016年购售电合同》。

内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决,以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2016年趸售电合同》。

内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十四、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决,以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2016年购地方电网电力电量合同》。

内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十五、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决,以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山平远供电有限责任公司2016年过网费协议》。

内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

十六、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决,以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广西电网有限责任公司百色供电局2016年购售电合同》。

内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2016年购地方电站电量合同》。

内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

十八、公司关联董事李钊同志、黄宇权同志回避表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2016年购地方电站电量合同》。

内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十九、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、杨强同志、段登奇同志回避表决,以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《云南文山电力股份有限公司与马关供电有限公司2016年购售电协议》。

内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限