

公司代码：600995

公司简称：文山电力

云南文山电力股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	2,836,885,084.03	2,859,782,087.39	-0.80
归属于上市公司股东的 净资产	1,552,616,115.64	1,467,110,953.11	5.83
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	274,672,323.83	277,337,454.50	-0.96
营业收入	969,403,633.90	1,046,406,046.99	-7.36
归属于上市公司股东的 净利润	119,002,010.53	98,869,391.43	20.36
归属于上市公司股东的	119,028,660.10	82,626,549.39	44.06

扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	7.82	6.89	增加0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				44,186		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
云南电网有限责任公司	国有法人	30.66	146,719,000	0	无	
东吴基金—光大银行—东吴鼎利 6006 号资产管理计划	未知	1.52	7,271,211	0	未知	
西藏信托有限公司—青山 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	1.44	6,870,141	0	未知	
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	
江信基金—光大银行—江信基金聚财 68 号资产管理计划	未知	1.19	5,689,093	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	
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	未知	1.12	5,352,608	0	未知	
中国人寿保险(集团)公司—传统一普通保险产品	未知	1.09	5,235,890	0	未知	
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	未知	0.87	4,169,162	0	未知	
杨金友	未知	0.64	3,068,900	0	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				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

本报告期内，完成自发电 26147 万千瓦时，同比增加 1901 万千瓦时，增长 8%。完成购电量 199902 万千瓦时，同比减少 10921 万千瓦时，减少 5%；其中：购地方电量 119246 万千瓦时，同比增加 24488 万千瓦时，增长 26%；购省网电量 80656 万千瓦时，同比减少 35409 万千瓦时，下降 31%。完成供电量 226049 万千瓦时，同比减少 9019 万千瓦时，下降 4%。完成售电量 212543 万千瓦时，同比减少 11937 万千瓦时，减少 5%；其中：直供电量 129896 万千瓦时，同比减少 5849 万千瓦时，下降 4%；趸售电量 82647 万千瓦时，同比减少 6088 万千瓦时，下降 7%；趸售电量中，送广西 28421 万千瓦时，比上年同期减少 17%；趸售州内三县 22929 万千瓦时，比上年同期减少 32%。

本报告期内，公司营业收入 969,403,633.90 元，比上年同期减少 7.36%；净利润 119,002,010.53，比上年同期增长 20.36%。

主要报告项目增减变动说明：

资产负债表项目

项目	期末数	年初数	变动比例
应收票据	7,000,000.00	200,000.00	3400.00%
预付款项	6,225,580.54	2,365,986.54	163.13%
其他应收款	1,426,950.65	532,939.47	167.75%
其他流动资产		4,956,043.96	-100.00%
可供出售金融资产	8,000,000.00		100.00%
长期待摊费用	1,267,146.27	938,472.25	35.02%
其他非流动资产	16,403,458.78	12,021,458.78	36.45%
应交税费	23,858,498.85	14,151,221.28	68.60%
长期借款	54,000,000.00	113,000,000.00	-52.21%

应收票据变动原因说明：本期收到的银行承兑汇票增加；

预付款项变动原因说明：本期预付工程物资款增加；

其他应收款变动原因说明：本期备用金借款增加；

其他流动资产变动原因说明：本期应交企业所得税增加；

可供出售金额资产变动原因说明：本期新增了深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的注册资本金；

长期待摊费用变动原因说明：本期支付的长期待摊费用增加；

其他非流动资产变动原因说明：本期预付工程款增加；

应交税费变动原因说明：本期末未交增值税增加；

长期借款变动原因说明：本期长期银行借款减少。

利润表项目

项目	期末数	上年同期数	变动比例
财务费用	19,097,642.17	30,443,143.06	-37.27%
资产减值损失	-173,147.92	29,603,964.46	-100.58%
投资收益	4,059,515.56	3,063,731.57	32.50%
营业外收入	711,525.65	18,012,186.65	-96.05%
营业外支出	739,311.40	1,266,473.36	-41.62%
所得税费用	22,743,717.49	15,376,264.37	47.91%

财务费用变动原因说明：本期借款减少，借款利率同比下降；

资产减值损失变动原因说明：本期坏账准备减少；

投资收益变动原因说明：本期联营企业盈利增加；

营业外收入变动原因说明：本期无合并价差影响；

营业外支出变动原因说明：本期赔偿金支出减少；

所得税费用变动原因说明：本期利润增加导致所得税费用增加。

现金流量表项目

项目	期末数	上年同期数	变动比例
收到其他与经营活动有关的现金	75,759,583.24	111,918,502.72	-32.31%
支付其他与经营活动有关的现金	67,477,231.25	106,368,970.19	-36.56%
收到其他与投资活动有关的现金		10,999,522.43	-100.00%
投资支付的现金	8,000,000.00		100.00%

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期主营业务电费收入减少，收到的新建小区配套设施费减少；

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期支付的成本费用减少；

收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：本期无合并影响金额；

投资支付的现金变动原因说明：本期对外投资增加。

售电结构变化

用电类别	本报告期占比（%）	2015 年 同 期 占 比（%）	备注
城乡居民生活用电	18.81	16.18	
一般工商业	12.11	11.11	含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电
大工业	29.64	32.73	含铁合金、电石及其他大工业
趸售	38.88	39.53	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，上省网
其他类用电	0.56	0.45	含农业生产、农排等
合计	100	100	

(一) 主营业务分析

1 财务报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	969,403,633.90	1,046,406,046.99	-7.36
营业成本	712,793,805.64	791,029,271.54	-9.89
销售费用	24,549,319.02	26,142,840.00	-6.10
管理费用	65,522,155.74	65,566,671.49	-0.07
财务费用	19,097,642.17	30,443,143.06	-37.27
经营活动产生的现金流量净额	274,672,323.83	277,337,454.50	-0.96
投资活动产生的现金流量净额	-87,170,388.17	-96,473,631.54	9.64
筹资活动产生的现金流量净额	-194,765,186.89	-181,441,201.40	-7.34

营业收入变动原因说明:本期主营业务电费收入减少;

营业成本变动原因说明:本期主营业务购电成本减少;

销售费用变动原因说明:本期销售费用工资薪酬减少;

管理费用变动原因说明:本期管理费用中职工薪酬减少较多;

财务费用变动原因说明:本期借款减少,借款利率同比下降

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期主营业务收入、新建小区配套设施建设费减少影响;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期无合并影响金额,固定资产支出减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款收到的现金减少影响。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源同比去年未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年9月23日,因公司拟开展重大资产重组工作,公司股票申请停牌。2015年12月22日,公司召开了六届董事会第十三次会议,审议通过了本次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的有关议案,并于2015年12月23日分别在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了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(以下简称“重组预案”)及其他相关配套文件。2015年12月30日,公司收到上海证券交易所《关于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预案信息披露的问询函》(上证公函(2015)2083号)。2016年1月8日,公司披露了《云南文山电力股份有限公司关于上海证券交易所<关于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预案信息披露的问询函>的回复公告》(公告编号:2016-02)、修订后的重组预案及摘要等有关文件。经向上海证券交易所申请,公司股票已于2016年1月8日开市时复牌。公司分别于2016年1月23日、2016年2月23日、2016年3月23日、2016年4月23日、2016年5月23日披露了《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事项进展公告》(公告编号:2016-03)、(公告编号:2016-05)、(公告编号:2016-06)、(公告编号:2016-16)、(公告编号:2016-20)。

2016年6月3日,公司召开六届董事会第十六次会议,审议通过了本次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报告书（草案）（以下简称“重组报告书（草案）”）及其他有关议案。2016年6月7日，公司公告《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-28），决定于2016年7月15日召开2016年第一次临时股东大会，审议重组报告书（草案）等事项。

2016年6月17日，中国证券监督管理委员会发布了《关于就修改<上市公司重大资产重组管理办法>公开征求意见的通知》及重组有关监管问答，根据上述文件及监管要求，公司需对本次重组方案进行相应调整。由于公司正在对本次重组调整方案进行详细论证及分析，待调整方案确定后，公司将召开董事会对调整后的方案进行审议，履行相关审批手续，公司原定于2016年7月15日的股东大会不能如期召开。2016年7月7日，公司公告《关于2016年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2016-32），公司决定将原定于2016年7月15日召开的2016年第一次临时股东大会延期至2016年8月26日召开，股权登记日不变。待调整方案确定后，公司将履行相关审批手续，推进本次重组工作。

（3）经营计划进展说明

价值创造方面：本报告期利润总额1.42亿元，完成年度预算199.62%。资产总额28.37亿元，完成年度预算96.39%。

内部运营方面：本报告期售电量21.25亿千瓦时，完成年度预算46.50%，主营业务收入9.68亿元，完成年度预算51.14%。

企业成长方面：本报告期固定资产投资0.75亿元，完成年度预算31.63%，其中：基建项目0.58亿元，技改项目0.11亿元，文电设计0.06亿元。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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	949,538,065.72	704,114,364.00	25.85	-7.61	-10.21	增加 2.15 个百分点
设计行业	18,741,746.05	8,676,812.30	53.70	9.33	28.90	减少 7.03 个百分点
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 (%)
电力行业	949,538,065.72	704,114,364.00	25.85	-7.61	-10.21	增加 2.15 个百分点
设计行业	18,741,746.05	8,676,812.30	53.70	9.33	28.90	减少 7.03 个百分点

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（%）
文山及周边地区	968,279,811.77	-7.33

(三) 核心竞争力分析

1. 稳步发展文山州内售电业务

借助云南电力市场化交易平台，通过市场化交易工作的开展，降低客户用电成本，稳定了公司的存量负荷，使用电下滑的局面得以缓解。2015 年文山地区完成市场化交易电量 3.89 亿千瓦时，其中文山电力供电服务范围内客户完成市场化交易电量 2.4 亿千瓦时。

2. 积极拓展文山州外业务

公司上市以来，主营业务仅为购售电业务，公司成长基本依赖于售电量的自然增长。公司一直在文山州 5 个县范围内从事配售电业务，主营业务增长较为缓慢，公司依靠售电业务的自然增长获得业绩的增长模式对企业价值的提升受限。2015 年，公司参与投资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司，这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。

3. 延伸发展产业链优势业务

2015 年，公司完成了对文山文电设计有限公司收购工作，该公司拥有电力行业（送电、变电）丙级设计资质、工程勘察专业类（工程测量）丙级资质、工程咨询资质（丙级）及测绘丙级资质。今后，将通过开拓电力工程设计市场，为公司拓展新的业务渠道和业绩贡献。

4. 启动公司重大资产重组工作，谋划适度多元发展

2015 年，公司启动重大资产重组工作，拟收购云南国际公司 100%股权，拟拓展跨境电力贸易及电力工程 EPC 总承包等业务。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2016 年上半年公司长期股权投资期末余额为 131,586,658.60 元，其中：对文山暮底河水库开发有限公司投资余额 3,732,599.48 元，比期初增加 456,126.96 元；对文山平远供电有限责任公司投资余额 54,183,081.06 元，比期初增加 3,242,205.47 元；对云南大唐国际文山水电开发有限公司投资余额 73,670,978.06 元，比期初增加 361,183.13 元。

此外，本公司与深圳供电局有限公司等五家单位于 2015 年 11 月 10 日签署了《深圳前海

蛇口自贸区供电有限公司股东合作协议》（内容详见临 2015-35）。本公司已于 2016 年 6 月 30 日前根据《深圳前海蛇口自贸区供电有限公司股东合作协议》和《深圳前海蛇口自贸区供电有限公司章程》向深圳前海蛇口自贸区供电有限公司缴交注册资本金 800.00 万元，该项投资列示在报表可供出售金额资产下。

四 涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

- 4.2 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

- 4.3 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无