

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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 公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人朱瑞宾及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,808,228,366.44	2,859,782,087.39	-1.80
归属于上市公司股东的净资产	1,581,109,795.53	1,467,110,953.11	7.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	376,486,265.69	254,336,561.63	48.03
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,362,182,145.61	1,500,994,274.72	-9.25
归属于上市公司股东的净利润	147,495,690.42	120,693,193.99	22.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	146,815,009.01	105,469,505.47	39.20

润			
加权平均净资产收益率(%)	9.68	8.38	增加1.3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.25	24.00
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.25	24.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	76,862.55	230,587.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	755,617.50	574,106.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-125,149.07	-124,012.89	
少数股东权益影响额(税后)			

2016年第三季度报告

合计	707,330.98	680,681.41	
----	------------	------------	--

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				39957		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
云南电网有限责任公司	146,719,000	30.66	0	无		国有法人
东吴基金—光大银行—东吴鼎利6006号资产管理计划	7,191,211	1.50	0	未知		未知
云南省地方电力实业开发公司	6,480,000	1.35	0	未知		国有法人
江信基金—光大银行—江信基金聚财68号资产管理计划	5,729,093	1.20	0	未知		未知
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	1.18	0	未知		国有法人
海通期货股份有限公司—海通玄武瑞祥—安富1期资产管理计划	5,579,500	1.17	0	未知		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	5,352,608	1.12	0	未知		未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	5,235,890	1.09	0	未知		未知
前海开源基金—民生银行—前海开源龙投5号资产管理计划	5,168,490	1.08	0	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	3,336,391	0.70	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
云南电网有限责任公司	146,719,000	人民币普通股	146,719,000			
东吴基金—光大银行—东吴鼎利6006号资产管理计划	7,191,211	人民币普通股	7,191,211			
云南省地方电力实业开发公司	6,480,000	人民币普通股	6,480,000			

江信基金—光大银行—江信基金聚财68号资产管理计划	5,729,093	人民币普通股	5,729,093
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	人民币普通股	5,649,100
海通期货股份有限公司—海通玄武瑞祥—安富1期资产管理计划	5,579,500	人民币普通股	5,579,500
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	5,352,608	人民币普通股	5,352,608
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	5,235,890	人民币普通股	5,235,890
前海开源基金—民生银行—前海开源龙投5号资产管理计划	5,168,490	人民币普通股	5,168,490
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	3,336,391	人民币普通股	3,336,391
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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	原因说明
应收票据	6,699,858.80	200,000.00	3249.93%	本期收到的银行承兑汇票增加
应收账款	1,080,265.27	60,637,972.06	-98.22%	本期期末应收电费减少
预付款项	6,561,367.47	2,365,986.54	177.32%	本期预付财产保险和油料款增加
其他应收款	1,018,523.14	532,939.47	91.11%	本期备用金借款增加
存货	12,422,839.45	7,512,294.48	65.37%	本期购买原材料增加
其他流动资产		4,956,043.96	-100.00%	本期应交企业所得税增加
可供出售金融资产	8,000,000.00		100.00%	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
工程物资	12,761,673.87	6,212,851.86	105.41%	本期购买在建工程物资增加
应付账款	5,986,135.14	48,249,164.95	-87.59%	本期应付购电款减少

应交税费	26,644,780.12	14,151,221.28	88.29%	本期末未交增值税、企业所得税增加
应付利息	736,290.28	1,274,150.01	-42.21%	本期末应付利息减少
一年内到期的非流动负债	60,500,000.00	117,000,000.00	-48.29%	本期一年内到期的借款减少
项目	本报告期末	上年初至上年报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	原因说明
7-9月财务费用	7,738,176.97	12,736,129.86	-39.24%	本期借款减少,借款利率同比下降
7-9月投资收益	-1,343,219.44	-614,359.09	-118.64%	本期联营企业净利润同比减少
7-9月营业外收入	936,340.38	467,689.88	100.21%	本期收到赔偿款同比增加
7-9月营业外支出	103,860.33	1,666,694.02	-93.77%	本期用户赔偿金减少
7-9月所得税费用	5,502,793.73	3,959,675.59	38.97%	本期利润总额同比增加
1-9月财务费用	26,835,819.14	43,179,272.92	-37.85%	本期借款减少,借款利率同比下降
1-9月资产减值损失	-173,147.92	29,603,964.46	-100.58%	本期坏账准备减少
1-9月营业外收入	1,647,866.03	18,479,876.53	-91.08%	本期无合并价差影响
1-9月营业外支出	843,171.73	2,933,167.38	-71.25%	本期赔偿金支出减少
1-9月所得税费用	28,246,511.22	19,335,939.96	46.08%	本期利润增加导致所得税费用增加
项目	本报告期末	上年初至上年报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	44,993,695.51	31,528,921.75	42.71%	本期主营业务的电价附加增加
支付其他与经营活动有关的现金	80,406,647.87	128,438,447.97	-37.40%	本期支付的成本费用和新建小区配套设施建设费减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,927.64	-100.00%	本期无固定资产处置收入
收到其他与投资活动有关的现金		10,999,522.43	-100.00%	本期无合并影响金额
投资支付的现金	8,000,000.00		100.00%	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

1-9月,公司自发供电量45342万千瓦时,同比增长7%。购电量310152万千瓦时,同比下降6%。其中购地方电223206万千瓦时,同比增长14%;购省网86946万千瓦时同比下降35%。售电量334956万千瓦时,同比下降6%。其中趸售电量134327万千瓦时,同比下降9%。直供电量200629万千瓦时,同比下降3%。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2015 年 4 月 16 日披露了《云南文山电力股份有限公司关于诉讼事项的公告》（临 2015-10），云南省文山州中级人民法院受理云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与西畴县莲花塘九股水冶炼厂供用电合同纠纷，经过庭前调解，达成了调解协议。根据《民事调解书》，西畴县莲花塘九股水冶炼厂所欠本公司电费和违约金将分别在 2015 年 9 月 30 日和 2015 年 12 月 20 日前履行。截止目前，公司尚未收到西畴县莲花塘九股水冶炼厂所欠本公司电费和违约金。

2、公司于 2016 年 6 月 8 日披露了《云南文山电力股份有限公司关于诉讼事项的公告》（临 2016-29），云南省文山州中级人民法院受理公司与文山市金和有色金属有限公司的供用电合同纠纷，经公开开庭审理，案件审理终结。根据《民事判决书》，文山市金和有色金属有限公司于判决生效之日起三十日内履行支付公司电费及违约金。截止目前，公司尚未收到文山市金和有色金属有限公司所欠公司电费及违约金。

3、2016 年 9 月 29 日，公司接到控股股东云南电网有限责任公司通知，鉴于本次重组已经历时较长，期间政策变动较大，继续推进亦具有不确定性，建议公司终止本次重组。经与交易对方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组。公司已于 2016 年 9 月 30 日披露了《云南文山电力股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2016-36）。

4、2016 年 10 月 12 日，公司召开的六届董事会第十八次会议审议通过了公司终止本次重大资产重组事项，同意公司与交易对方签署《云南文山电力股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。公司于 2014 年 10 月 14 日披露了《云南文山电力股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（临 2016-43）等。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动	解决同业竞争	云南电网有限	2005 年 12 月 23 日，云南电网有限责任公司承诺：此次			是		

报告书中所作承诺		责任公司	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在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。						
	解决关联交易	云南电网有限责任公司	2005 年 12 月 23 日，云南电网有限责任公司承诺：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。			是			

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

公司名称	云南文山电力股份有限公司
法定代表人	杨育鉴
日期	2016-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	271,848,441.35	247,934,403.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,699,858.80	200,000.00
应收账款	1,080,265.27	60,637,972.06
预付款项	6,561,367.47	2,365,986.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,018,523.14	532,939.47
买入返售金融资产		
存货	12,422,839.45	7,512,294.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,956,043.96
流动资产合计	299,631,295.48	324,139,639.61
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,243,439.16	127,527,143.04
投资性房地产		
固定资产	1,771,825,335.33	1,870,472,186.36
在建工程	494,815,452.42	438,893,986.66

工程物资	12,761,673.87	6,212,851.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,691,234.59	66,043,474.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,003,556.70	938,472.25
递延所得税资产	13,476,755.11	13,532,874.24
其他非流动资产	14,779,623.78	12,021,458.78
非流动资产合计	2,508,597,070.96	2,535,642,447.78
资产总计	2,808,228,366.44	2,859,782,087.39
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	670,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,986,135.14	48,249,164.95
预收款项	118,624,850.09	91,324,812.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,312,374.90	15,663,836.68
应交税费	26,644,780.12	14,151,221.28
应付利息	736,290.28	1,274,150.01
应付股利		
其他应付款	131,121,264.62	120,712,896.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,500,000.00	117,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	898,925,695.15	1,078,376,081.52
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	113,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	197,572,061.40	194,443,650.75
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,620,814.36	6,851,402.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,192,875.76	314,295,052.76
负债合计	1,227,118,570.91	1,392,671,134.28
所有者权益		
股本	478,526,400.00	478,526,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,605,754.16	155,605,754.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,675,662.21	146,675,662.21
一般风险准备		
未分配利润	800,301,979.16	686,303,136.74
归属于母公司所有者权益合计	1,581,109,795.53	1,467,110,953.11
少数股东权益		
所有者权益合计	1,581,109,795.53	1,467,110,953.11
负债和所有者权益总计	2,808,228,366.44	2,859,782,087.39

法定代表人：杨育鉴

主管会计工作负责人：朱瑞宾

会计机构负责人：李平

母公司资产负债表

2016 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	249,473,846.45	237,396,812.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,699,858.80	200,000.00
应收账款	499,155.18	59,985,703.83
预付款项	5,230,718.94	2,280,151.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	541,699.37	303,521.21
存货	12,422,839.45	7,512,294.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,956,043.96
流动资产合计	274,868,118.19	312,634,527.52
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,192,039.16	127,575,743.04
投资性房地产		
固定资产	1,729,162,657.22	1,831,328,110.66
在建工程	514,625,399.02	455,019,443.27
工程物资	12,761,673.87	6,212,851.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,592,718.40	65,964,834.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,472,679.96	13,529,608.29
其他非流动资产	14,779,623.78	12,021,458.78
非流动资产合计	2,494,586,791.41	2,511,652,050.07
资产总计	2,769,454,909.60	2,824,286,577.59
流动负债:		

短期借款	540,000,000.00	670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,986,135.14	48,249,164.95
预收款项	112,912,342.26	84,575,196.93
应付职工薪酬	15,243,715.52	15,663,836.68
应交税费	26,256,195.02	13,639,907.82
应付利息	736,290.28	1,274,150.01
应付股利		
其他应付款	122,548,327.05	110,921,834.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,500,000.00	117,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	884,183,005.27	1,061,324,090.62
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	113,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	197,572,061.40	194,443,650.75
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,620,814.36	6,851,402.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,192,875.76	314,295,052.76
负债合计	1,212,375,881.03	1,375,619,143.38
所有者权益：		
股本	478,526,400.00	478,526,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,605,754.16	155,605,754.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,675,662.21	146,675,662.21
未分配利润	776,271,212.20	667,859,617.84
所有者权益合计	1,557,079,028.57	1,448,667,434.21
负债和所有者权益总计	2,769,454,909.60	2,824,286,577.59

法定代表人：杨育鉴

主管会计工作负责人：朱瑞宾

会计机构负责人：李平

合并利润表

2016年1—9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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	392,778,511.71	454,588,227.73	1,362,182,145.61	1,500,994,274.72
其中：营业收入	392,778,511.71	454,588,227.73	1,362,182,145.61	1,500,994,274.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	358,271,298.70	426,991,386.35	1,189,960,934.39	1,378,961,222.40
其中：营业成本	291,391,204.52	362,015,678.03	1,004,185,010.16	1,153,044,949.57
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	3,959,804.49	4,952,051.23	13,859,665.53	14,135,996.73
销售费用	14,458,101.70	12,439,888.65	39,007,420.72	38,582,728.65
管理费用	40,724,011.02	34,847,638.58	106,246,166.76	100,414,310.07
财务费用	7,738,176.97	12,736,129.86	26,835,819.14	43,179,272.92
资产减值 损失	0	0	-173,147.92	29,603,964.46
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）	-1,343,219.44	-614,359.09	2,716,296.12	2,449,372.48
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-1,343,219.44	-614,359.09	2,716,296.12	2,449,372.48
汇兑收益				

(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	33,163,993.57	26,982,482.29	174,937,507.34	124,482,424.80
加:营业外收入	936,340.38	467,689.88	1,647,866.03	18,479,876.53
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	103,860.33	1,666,694.02	843,171.73	2,933,167.38
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	33,996,473.62	25,783,478.15	175,742,201.64	140,029,133.95
减:所得税费用	5,502,793.73	3,959,675.59	28,246,511.22	19,335,939.96
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	28,493,679.89	21,823,802.56	147,495,690.42	120,693,193.99
归属于母公司所有者的净利润	28,493,679.89	21,823,802.56	147,495,690.42	120,693,193.99
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进				

损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	28,493,679.89	21,823,802.56	147,495,690.42	120,693,193.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,493,679.89	21,823,802.56	147,495,690.42	120,693,193.99
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.31	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.31	0.25

法定代表人：杨育鉴

主管会计工作负责人：朱瑞宾

会计机构负责人：李平

母公司利润表

2016年1—9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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	390,564,473.06	450,662,581.98	1,341,226,360.91	1,479,926,790.61
减：营业成本	288,315,984.20	359,379,551.80	992,462,298.03	1,143,677,549.29
营业税金 及附加	3,948,826.66	4,925,725.06	13,705,900.57	13,861,519.15
销售费用	14,458,101.70	12,439,888.65	39,007,420.72	38,582,728.65
管理费用	39,021,726.28	34,847,638.58	104,543,882.02	100,653,947.81
财务费用	7,754,092.45	12,750,512.92	26,867,190.01	43,228,993.21
资产减值 损失	0.00	0.00	-178,542.69	29,589,378.47
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）	-1,343,219.44	-614,359.09	2,716,296.12	2,449,372.48
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-1,343,219.44	-614,359.09	2,716,296.12	2,449,372.48
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	35,722,522.33	25,704,905.88	167,534,508.37	112,782,046.51
加：营业外收入	901,340.38	447,689.88	1,612,839.00	5,066,635.22
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	103,860.33	1,662,742.15	843,171.73	2,929,215.51
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	36,520,002.38	24,489,853.61	168,304,175.64	114,919,466.22
减：所得税费 用	5,764,336.91	3,765,631.91	26,395,733.28	15,595,703.56
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	30,755,665.47	20,724,221.70	141,908,442.36	99,323,762.66
五、其他综合收益 的税后净额				
（一）以后不能				

重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	30,755,665.47	20,724,221.70	141,908,442.36	99,323,762.66
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.30	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.30	0.21

法定代表人：杨育鉴

主管会计工作负责人：朱瑞宾

会计机构负责人：李平

合并现金流量表

2016年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,667,656,612.44	1,803,916,770.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,993,695.51	31,528,921.75
经营活动现金流入小计	1,712,650,307.95	1,835,445,692.21
购买商品、接受劳务支付的现金	872,512,704.45	1,053,295,407.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	218,881,415.47	223,921,813.17
支付的各项税费	164,363,274.47	175,453,461.45
支付其他与经营活动有关的现金	80,406,647.87	128,438,447.97
经营活动现金流出小计	1,336,164,042.26	1,581,109,130.58
经营活动产生的现金流量净额	376,486,265.69	254,336,561.63
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		99,927.64
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		10,999,522.43
投资活动现金流入小计		11,099,450.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,740,083.62	103,461,823.65
投资支付的现金	8,000,000.00	
质押贷款净增加额		
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	115,740,083.62	103,461,823.65
投资活动产生的现金流量净额	-115,740,083.62	-92,362,373.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000,000.00	410,000,000.00
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	360,000,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	535,500,000.00	556,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,332,143.82	74,001,169.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	596,832,143.82	630,001,169.46
筹资活动产生的现金流量净额	-236,832,143.82	-220,001,169.46
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	23,914,038.25	-58,026,981.41
加：期初现金及现金等价物余额	247,934,403.10	340,764,479.97
六、期末现金及现金等价物余额	271,848,441.35	282,737,498.56

法定代表人：杨育鉴

主管会计工作负责人：朱瑞宾

会计机构负责人：李平

母公司现金流量表

2016年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,646,502,073.54	1,781,380,434.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,399,250.54	31,291,273.97
经营活动现金流入小计	1,690,901,324.08	1,812,671,708.69
购买商品、接受劳务支付的现金	866,411,990.85	1,050,428,947.99
支付给职工以及为职工支付的现金	215,484,935.60	221,451,028.18
支付的各项税费	160,580,962.70	168,358,014.53
支付其他与经营活动有关的现金	76,396,535.06	119,160,129.09
经营活动现金流出小计	1,318,874,424.21	1,559,398,119.79
经营活动产生的现金流量净额	372,026,899.87	253,273,588.90
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		99,927.64
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		99,927.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,217,722.06	104,559,370.13
投资支付的现金	17,900,000.00	48,600.00
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	123,117,722.06	104,607,970.13
投资活动产生的现金流量净额	-123,117,722.06	-104,508,042.49
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	360,000,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	535,500,000.00	556,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,332,143.82	74,001,169.46
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	596,832,143.82	630,001,169.46
筹资活动产生的现金流量净额	-236,832,143.82	-220,001,169.46
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	12,077,033.99	-71,235,623.05
加：期初现金及现金等价物余额	237,396,812.46	340,764,479.97
六、期末现金及现金等价物余额	249,473,846.45	269,528,856.92

法定代表人：杨育鉴

主管会计工作负责人：朱瑞宾

会计机构负责人：李平

4.2 审计报告

适用 不适用