公司代码:600662 公司简称:强生控股

上海强生控股股份有限公司

2017 第三季度报告

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 公司负责人李仲秋、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人(会计主管人员)刘纯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	6,011,309,965.42	6,612,191,923.45	-9.09
归属于上市公司股东的净资产	3,197,406,460.52	3,257,450,777.66	-1.84
	年初至报告期末(1-9月)	上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	523,112,606.24	966,370,482.94	-45.87
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,893,378,067.05	3,250,157,146.87	-10.98
归属于上市公司股东的净利润	46,311,718.87	131,400,888.01	-64.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,972,024.47	106,263,912.19	-85.91
加权平均净资产收益率(%)	1.42	4.08	减少2.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0440	0.1247	-64.72
稀释每股收益(元/股)	0.0440	0.1247	-64.72

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	24,963,325.16	19,450,244.90	股权转让收益、车辆处置损失
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	9,832,784.08	22,580,610.84	政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	878,055.43	2,664,283.07	
少数股东权益影响额(税后)	-2,274,287.79	-5,857,392.95	
所得税影响额	-3,203,121.89	-7,498,051.46	
合计	30,196,754.99	31,339,694.40	

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

单位:股

股东总数(户)	98,155
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	
上海久事(集团)有限公司	505,643,561	48.00	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,405,889	0.61	0	无		未知
中国人保资产-华夏银行-中国人保资产安心回报资产管理产品	6,099,994	0.58	0	无		未知
方善珠	5,571,840	0.53	0	无		境内自然人
黄伟	5,305,500	0.50	0	无		境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,143,300	0.49	0	无		未知
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	2,635,611	0.25	0	无		未知
欧金琴	2,522,596	0.24	0	无		境内自然人
张阿魏	1,960,371	0.19	0	无		境内自然人
曹崇敬	1,570,588	0.15	0	无		境内自然人

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
上海久事(集团)有限公司	505,643,561	人民币普通股	505,643,561
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,405,889	人民币普通股	6,405,889
中国人保资产-华夏银行-中国人保资产安心回报资产管理产品	6,099,994	人民币普通股	6,099,994
方善珠	5,571,840	人民币普通股	5,571,840
黄伟	5,305,500	人民币普通股	5,305,500
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,143,300	人民币普通股	5,143,300
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	2,635,611	人民币普通股	2,635,611
欧金琴	2,522,596	人民币普通股	2,522,596
张阿魏	1,960,371	人民币普通股	1,960,371
曹崇敬	1,570,588	人民币普通股	1,570,588
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

◎报告期资产负债表主要变动项目

单位:元

项目	本报告期末(2017年9月30日)	上年度末(2016年12月31日)	本报告期末比上年度末增减(%)	增减变化原因
货币资金	774,595,186.36	1,199,694,851.82	-35.43	主要系本期归还到期短期融资券、支付投资款以及实施2016年度现金分红。
可供出售的金融资产	359,169,695.61	179,169,695.61	100.46	主要系本期对杉德银卡通信息服务有限公司实施增资。
长期股权投资	57,410,655.21	83,652,606.94	-31.37	主要系本期转让上海巴士旅游船务有限公司股权。
投资性房地产	64,033,008.59	31,915,721.92	100.63	主要系上海强生置业有限公司名下一部分自有不动产本期实现出租,从固定资产转为投资性房地产。
其他流动资产	51,539,614.99	91,827,463.33	-43.87	主要系本期增值税留抵税额及房产业务预缴流转税减少。
应付账款	183,367,584.22	271,922,909.02	-32.57	主要系本期支付上海君强置业有限公司君悦湾房产项目部分工程款。
应付职工薪酬	49,940,976.15	112,278,417.92	-55.52	主要系本期兑现支付职工薪酬。
其他流动负债	0.00	425,000,000.00	-100.00	主要系本期归还到期短期融资券。
预计负债	17,945,605.98	33,972,605.98	-47.18	主要系本期使用冗员辞退福利。
应交税费	78,529,165.70	136,893,899.35	-42.64	主要系本期支付上年计提的土地增值税。
其他非流动负债	110,000,000.00	0.00	100.00	主要系本期收到冗员专项补助资金。

◎报告期利润表主要变动项目

单位:元

项目	年初至报告期末(2017年1-9月)	上年初至上年报告期末(2016年1-9月)	比上年同期增减(%)	增减变化原因
营业收入	2,893,378,067.05	3,250,157,146.87	-10.98	系本期上海君强置业有限公司君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响,房产销售结转量减少,销售收入同比减少。
财务费用	14,206,149.46	27,032,499.03	-47.45	系本期归还到期短期融资券,带息负债规模同比下降。
营业税金及附加	25,802,183.04	60,468,900.35	-57.33	系本期上海君强置业有限公司君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响,销售结转量减少,故缴纳土地增值税及相关税费相应减少。
资产减值损失	942,995.65	-35,836,722.24	102.63	系上年度江桥大酒店实现销售,表明资产价值得到恢复,冲回了原计提的存货跌价准备,故本期资产减值损失相较上年同期同比增加。
投资收益	51,162,437.92	13,822,241.59	270.15	系公司投资的杉德银卡通信息服务有限公司本期支付发放2016年度红利及上海强生水上旅游有限公司和上海巴士旅游船务有限公司股权转让收益。
所得税费用	38,458,748.13	59,417,883.10	-35.27	系本期上海君强置业有限公司君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响,销售结转量减少,故税前利润减少使得所得税费用相应减少。
营业外收入	25,769,045.59	59,282,196.31	-56.53	系本期政府扶持资金同比减少。
营业外支出	7,232,924.03	21,644,563.62	-66.58	系上海强生出租汽车有限公司车辆处置数量较上年同期减少。
利润总额	79,114,080.76	206,261,728.97	-61.64	主要系上海君强置业有限公司君悦湾项目本期销售结转数量同比减少以及上海巴士汽车租赁服务有限公司业绩同比下降造成。
净利润	40,655,332.63	146,843,845.87	-72.31	主要系上海君强置业有限公司君悦湾项目本期销售结转数量同比减少以及上海巴士汽车租赁服务有限公司业绩同比下降造成。
归属于母公司所有者的净利润	46,311,718.87	131,400,888.01	-64.76	主要系上海君强置业有限公司君悦湾项目本期销售结转数量同比减少以及上海巴士汽车租赁服务有限公司业绩同比下降造成。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,972,024.47	106,263,912.19	-85.91	主要系上海君强置业有限公司君悦湾项目本期销售结转数量同比减少以及上海巴士汽车租赁服务有限公司业绩同比下降造成。
基本每股收益(元/股)	0.0440	0.1247	-64.72	主要系上海君强置业有限公司君悦湾项目本期销售结转数量同比减少以及上海巴士汽车租赁服务有限公司业绩同比下降造成。
稀释每股收益(元/股)	0.0440	0.1247	-64.72	主要系上海君强置业有限公司君悦湾项目本期销售结转数量同比减少以及上海巴士汽车租赁服务有限公司业绩同比下降造成。
少数股东损益	-5,656,386.24	15,442,957.86	-136.63	主要系上海久通商旅客运有限公司净利润同比下降,少数股东享有损益相应减少。

◎报告期现金流量表主要变动项目

单位:元

项目	年初至报告期末(2017年1-9月)	上年初至上年报告期末(2016年1-9月)	比上年同期增减(%)	增减变化原因
经营活动产生的现金流量净额	523,112,606.24	966,370,482.94	-45.87	系本期上海君强置业有限公司君悦湾项目受房地产宏观调控政策影响,销售结转量减少使得预收房款现金收入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-393,872,355.47	-712,756,601.76	44.74	系上年同期支付处置长期资产相关税费,使得上年同期现金流出增加,同时本期营运车辆更新投资同比减少,从而使得本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-557,759,955.41	-235,257,995.43	-137.08	系本期归还2016年度发行的短期融资券。
现金及现金等价物净增加额	-428,517,384.79	18,446,092.43	-2423.08%	主要系本期归还到期短期融资券、支付投资款。

注:君悦湾项目系公司下属子公司上海君强置业有限公司开发的虹桥君悦湾房产项目。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	上海强生控股股份有限公司
法定代表人	李仲秋
日期	2017年10月30日

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

2017 第三季度报告

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李平及会计机构负责人(会计主管人员)张品端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	2,658,559,893.27	2,635,718,561.29	0.87
归属于上市公司股东的净资产	1,767,519,813.07	1,592,989,692.52	10.96
	年初至报告期末(1-9月)	上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	327,054,974.84	376,486,265.69	-13.13
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,531,188,046.05	1,362,182,145.61	12.41
归属于上市公司股东的净利润	222,382,760.55	147,495,690.42	50.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,258,208.17	146,815,009.01	52.07
加权平均净资产收益率(%)	13.24	9.68	增加3.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39

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	-41,157.75	-41,157.75	
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	-1,992,353.59	-812,634.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-52,226.48	-252,243.12	
合计	-2,008,875.27	-875,447.62	

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

单位:股

股东总数(户)	53,318
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
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
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	1.18	0	未知		国有法人
左军	2,324,900	0.49	0	未知		未知
施皓天	2,093,636	0.44	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华贵1号单一资金信托	1,986,664	0.42	0	未知		未知
苏晋滨	1,956,000	0.41	0	未知		未知
刘梅英	1,425,000	0.30	0	未知		未知
东吴基金-招商银行-东吴证券股份有限公司	1,341,582	0.28	0	未知		未知
祝佩春	1,336,200	0.28	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
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
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	人民币普通股	5,649,100
左军	2,324,900	人民币普通股	2,324,900
施皓天	2,093,636	人民币普通股	2,093,636
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华贵1号单一资金信托	1,986,664	人民币普通股	1,986,664
苏晋滨	1,956,000	人民币普通股	1,956,000
刘梅英	1,425,000	人民币普通股	1,425,000
东吴基金-招商银行-东吴证券股份有限公司	1,341,582	人民币普通股	1,341,582
祝佩春	1,336,200	人民币普通股	1,336,200
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

利润表项目

项目	本期报告(元)	上期报告(元)	同比(%)	原因
7-9月营业成本	389,470,842.35	291,391,204.52	33.66	本期购电费、修理费、折旧费、营销费、职工薪酬发生数比上年同期增加影响
7-9月营业税金及附加	5,211,650.12	3,959,804.49	31.61	本期主营业务收入增加影响
7-9月投资收益	85,821.46	-1,343,219.44	106.39	本期联营企业亏损额减少,上期盈利额减少影响
7-9月营业外收入	345,001.17	936,340.38	-63.15	本期保险理赔金减少影响
7-9月营业外支出	2,301,649.96	103,860.33	2116.10	本期2015年度、2016年度税收滞纳金支出增加等影响
7-9月所得税费用	3,637,200.43	5,502,793.73	-33.90	本期利润总额增长额减少影响
1-9月营业税金及附加	19,340,815.89	13,859,665.53	39.55	本期主营收入增加,对应的税金及附加增加;根据财会[2016]22号要求,本期经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税列示于“税金及附加”,上年同期四项税列示于“管理费用”等项目,导致本期发生额比上年同期增加
1-9月销售费用	61,256,315.58	39,007,420.72	57.04	本期薪酬结构调整,计入销售费用的职工薪酬比上年同期增加影响
1-9月投资收益	-4,728,396.75	2,716,296.12	-274.08	本期联营企业亏损,影响公司投资收益减少
1-9月营业利润	263,665,771.18	174,937,507.34	50.72	本期主营业务收入增长额大于主营业务成本增长额,毛利同比增加;本期高利率长期借款减少,新增银行借款的利率较低,财务费用减少
1-9月营业外支出	2,346,855.91	843,171.73	178.34	本期2015年度、2016年度税收滞纳金支出增加等影响
1-9月所得税费用	40,659,806.13	28,246,511.22	43.95	本期利润总额增加导致所得税费用增加
1-9月净利润	222,382,760.55	147,495,690.42	50.77	本期售电量增加,主营业务售电收入增加;本期高利率长期借款减少,新增银行借款的利率较低,财务费用减少;公司本年度大修费用,材料费、运维费等非购电成本预计在四季度支出相对较为集中等。

资产负债表项目

项目	本期报告末(元)	上年度末(元)	本报告期末比上年度末增减(%)	原因
应收票据	66,337,508.45	7,358,117.50	801.56	本期收到的银行承兑汇票增加影响
应收账款	11,211,780.11	1,670,155.41	571.30	本期应收售电费、设计费增加影响
预付款项	3,519,451.49	906,432.36	288.28	本期预付财产保险款、油料款、工程款增加影响
存货	16,834,910.67	5,240,281.59	221.26	本期采购备用物资增加影响
其他流动资产		2,366,438.73	-100	本期期末无多预缴企业所得税影响
工程物资	5,331,870.73	3,013,815.59	76.91	本年采购工程物资增加影响
长期待摊费用	387,562.96	750,251.62	-48.34	本期子公司无新增长期待摊费用影响
其他非流动资产	1,000,000.00	2,112,400.00	-52.66	本期工程预付购建款减少影响
短期借款	160,000,000.00	310,000,000.00	-48.39	本期短期银行借款减少影响
应付账款	3,858,709.96	6,267,940.24	-38.44	本期应付物资款、工程款减少影响
应交税费	25,306,979.05	13,223,382.76	91.38	本期应交增值税、企业所得税增加影响
一年内到期的非流动负债	20,500,000.00	86,500,000.00	-76.30	本期一年内到期的长期借款减少影响

现金流量表项目

项目	本期报告(元)	上期报告(元)	同比(%)	原因
收到其他与经营活动有关的现金	138,464,702.64	44,993,695.51	207.74	本期收到的代征政府性基金增加影响
支付的各项税费	213,859,916.38	164,363,274.47	30.11	本期支付的增值税、企业所得税增加影响
支付其他与经营活动有关的现金	151,661,120.45	80,406,647.87	88.62	本期支付的代征政府性基金增加影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,750,523.53	107,740,083.62	-41.76	本期固定资产、在建工程支出减少影响
取得借款收到的现金	230,000,000.00	360,000,000.00	-36.11	本期新增银行借款减少影响
现金及现金等价物净增加额	45,593,362.69	23,914,038.25	90.66	本期固定资产、在建工程支出减少,归还银行借款支出减少影响

1-9月,公司自发供电量38829万千瓦时,同比减少6513万千瓦时,下降14.36%;购电量358438万千瓦时,同比增加48286万千瓦时,增长15.57%。其中购地方电174684万千瓦时,同比减少48522万千瓦时,下降21.74%。购省网电183754万千瓦时,同比增加96808万千瓦时,增长111.34%。完成售电量379094万千瓦时,同比增加44138万千瓦时,增长13.18%。其中趸售电量113943万千瓦时,同比减少20384万千瓦时,下降15.17%。全社会用电265152万千瓦时,同比增加64523万千万时,增长32.16%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	2017年10月31日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2017-17

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十六次会议通知于2017年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。本次会议形成如下决议:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年第三季度报告》全文及正文。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、公司关联董事杨育鉴董事长、邓亚文董事、张虹董事、杨强董事、段登奇董事回避表决,公司非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于变更与广西电网有限责任公司百色供电局购售电合同的预案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2017-19)。

本项预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2017年10月31日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2017-18

云南文山电力股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第二十二次会议通知于2017年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2017年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。本次会议形成如下决议:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于变更与广西电网有限责任公司百色供电局购售电合同条款的预案》。

本项预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2017年第三季度报告》全文及正文。

公司监事会审核《公司2017年第三季度报告》全文及正文后认为:

(一)《公司2017年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)《公司2017年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况以及公司的经营成果和现金流量;

(三)公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、其他高级管理人员、及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)监事会没有应当发表的其他意见。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会
2017年10月31日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2017-20

云南文山电力股份有限公司 2017年1-9月部分经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的有关要求,云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)特此披露2017年1-9月部分经营数据:

一、主要经营数据

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动幅度(%)
1.自发电量(万千瓦时)	38829	45342	-14.36%
其中,主要电站发电情况:			
南汀河电站	13330	14523	-8.21%
格蕾一二级站	6478	7249	-10.64%
小河沟电站	7525	9354	-19.55%
落水洞电站	8032	9950	-19.28%
其它小水电站	3464	4266	-18.80%
2.外购电量(万千瓦时)	358438	310152	15.57
3.平均购电价(元/千瓦时)	0.1629	0.1762	-7.55%
4.售电量(万千瓦时)	379094	334956	13.18
5.平均售电价(元/千瓦时)	0.3477	0.3475	0.06%

二、主要经营数据说明

(一)上表中的发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。

(二)平均购电价、平均售电价为不含220千伏开化变、听湖变等变电站过网电量7.79亿千瓦时的不含税不含基金综合电价。因电网结构变化,公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供电局220千伏开化变电站、220千伏文山变电站等220千伏网络输送至公司用电负荷中心使用,根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供电局2017年购地方电网电力电量合同》的约定:“220kV开化变上网电量优先满足文山电力在220kV文山变过网使用,220kV听湖变上网电量优先满足文山电力在220kV路德变过网使用,220kV锦屏变、220kV老山变的上网电量优先满足文山电力在220kV路德变、220kV听湖变的过网使用,文山供电局收取0.002元/千瓦时过网费,2017年1-9月,220千伏过网电量为7.79亿千瓦时,该部分电量的售电收入18,295.78万元,购电成本18,428.88万元。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2017年10月31日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2017-19

云南文山电力股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本公告涉及关联交易协议无具体总交易金额,且预计交易金额达到3000万元以上的,需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易基本情况

随着电力体制改革的深入,云南电力市场化交易规模日渐扩大,在此大环境下,结合广西百色地区电力供需情况的变化,本着合作共赢的原则,经云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”或“文山电力”)、广西电网有限责任公司百色供电局(以下简称“百色供电局”)、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司(以下简称“那坡供电分公司”)、广西德保县水利电业有限公司(以下简称“德保县水利电业公司”)各方友好协商,现对本公司原与百色供电局的购售电合同进行变更。

(二)日常关联交易履行的审议程序

日常关联交易事项:文山电力向百色供电局售电。

1.公司董事会审议情况

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于变更与广西电网有限责任公司百色供电局购售电合同的预案》,审议上述议案时,公司关联董事杨育鉴同志、张虹同志、杨强同志、邓亚文同志和段登奇同志回避表决。本预案尚需提交公司股东大会审议。

2.公司独立董事事前认可意见

2017年10月18日,公司4名独立董事发表了事前认可意见。公司独立董事认为:上述关联交易均符合有关法律法规和《公司章程》等规定,客观、公开、公平、公正、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

独立董事:黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云

3.公司独立董事意见

2017年10月30日,公司4名独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为:上述关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,交易条件公平、合理,交易价格公允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对上述议案进行了回避表决,符合有关法律法规的规定。

独立董事:黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云

4.公司董事会关联交易审查委员会审议情况

2017年10月27日,公司董事会关联交易审查委员会召开了2017年第2次会议,审议了《公司关于变更与广西电网有限责任公司百色供电局购售电合同的预案》,同意将该预案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

关联交易审查委员会委员:孙士云、田育南、李钊、黄宇权、段登奇

(二)至2017年9月30日的关联交易情况

2017年1月1日至2017年9月30日,公司与百色供电局的交易情况如下:

关联交易类别	关联人	2016年实际发生金额	2017年1-9月发生金额
向关联人销售产品、商品	广西电网有限责任公司百色供电局	153,685,806.04	125,659,814.02

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

结合电力行业的交易特征,交易合同中仅约定交易价格,交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及与公司的关联关系

广西电网有限责任公司百色供电局及关联关系:

注册资本:3000万元,法定代表人:郑意,注册地址:百色市右江区江南新区龙腾路百色供电局,统一社会信用代码:91451000775983982XU,经营范围:电力建设,电力生产,电网经营,电力购销,电力投资,电力修配,电力方面咨询服务,物资购销(除国家特别规定外)。百色供电局主营电力建设,电网经营,电力购销,电力修配。

鉴于广西电网有限责任公司百色供电局和本公司实际控制人同属中国南方电网有限责任公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司与广西电网有限责任公司百色供电局购售电事宜构成关联交易。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

一贯以来,公司与关联人百色供电局间的交易活动能很好地履行合同,能按时足额支付相关交易款项。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)公司与百色供电局、那坡供电分公司的购售电合同

1.合同各方

甲方:云南文山电力股份有限公司

乙方:广西电网有限责任公司百色供电局

丙方:广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司

(1)电力电量购销

甲方通过110kV新华变电站110kV新那Ⅰ、Ⅱ线售电计量点向乙方售电,同时乙方也是通过110kV谷拉电站110kV新那Ⅰ、Ⅱ线售电计量点向丙方售电。合同执行中,三方可以根据电网运行实际情况对交易计划电量提出调整。

(2)售电价

甲方对乙方的销售电价为枯水期(1至5月、12月)0.3810元/千瓦时,丰水期(6至11月)0.2855元/千瓦时(含税)。乙方对丙方的销售电价为枯水期(1至5月、12月)0.3860元/千瓦时,丰水期(6至11月)0.2906元/千瓦时(含税)。以上电价包含两项基金:一是全部电量征收农网还贷基金每千瓦时2分钱,二是90%的电量征收水库移民基金每千瓦时0.55分钱;根据《功率因数调整电费办法》,售电方对购电方执行功率因数调整电费,功率因数考核标准0.85。

(3)电费结算和支付

购售电各方按月结算电费,每月1日抄表,电费抄表后当月购电方应将电费汇入售电方帐户,否则视为逾期。乙方约定每月预付甲方一定金额的预付电费。

(4)协议的生效和期限

本