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

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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	吴云林
电话	0871-63191628	0871-63199266
传真	0871-63190838	0871-63190838
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

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,884,764,916.33	2,674,654,218.54	7.86	2,477,447,081.58
归属于上市公司股东的净资产	1,395,149,691.88	1,332,027,225.58	4.74	1,250,366,184.64
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	442,874,388.55	554,702,504.04	-20.16	291,785,374.76
营业收入	2,016,032,965.18	2,031,812,978.43	-0.78	1,710,340,703.15
归属于上市公司股东的净利润	103,797,210.30	129,513,680.94	-19.86	141,861,189.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,676,836.98	111,152,364.71	-8.52	128,750,675.58
加权平均净资产收益率(%)	7.65	10.06	减少2.41个百分点	12.03
基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52	0.30

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

截止报告期末股东总数(户)	38,065
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	39,898

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	29.57	141,523,200		无
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	未知	2.37	11,359,844		未知
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.46	6,999,924		未知
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.46	6,999,754		未知
云南省地方电力实业开发公司	国有法人	1.35	6,480,000		未知
东方电气投资管理有限公司	国有法人	1.18	5,649,100		未知
中国银行-海富通股票证券投资基金	未知	0.76	3,652,568		未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	未知	0.75	3,586,120		未知
科威特政府投资局-目有资金	未知	0.69	3,290,356		未知
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	未知	0.66	3,163,700		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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年度,公司所属电站完成自发电量64355万千瓦时,同比增加13982万千瓦时,增长28%。完成购电量454784万千瓦时,同比增加561万千瓦时,增长0.1%。其中购地方296152万千瓦时,同比增加88608万千瓦时,增长43%;购省网158632万千瓦时,同比减少88047万千瓦时,下降36%。完成供电量519139万千瓦时,同比增加14543万千瓦时,增长2.9%。完成售电量496720万千瓦时,同比增加10319万千瓦时,增长2.1%。益售电量中:供广西65091万千瓦时,同比减少8396万千瓦时,减少11.43%。供马关、麻栗坡、广南三县电量33467万千瓦时,同比减少9447万千瓦时,减少22.01%。参与达战南1584万千瓦时,同比减少4419万千瓦时。

2014年完成营业收入201603万元,同比减少1578万元,下降0.78%。其中,因电网结构变化,公司结算的南部区域地方小水电需通过云负供电局220千伏开化变电站、220千伏立山变电站输送至公司用电负荷中心使用,根据公司股东大会决议通过的《电价按云负供电局2014年购地方电网电力电量合同》的约定,"220千伏开化变上网电量优先满足云负电力在220千伏文山变过网使用,电价按云南电网有限责任公司核定文山电力下网分类电价的综合电价扣减0.002元/千瓦时结算",2014年度,220千伏开化变过网电量为63201万千瓦时,该部分电量的售电收入17271万元,购电成本17379万元。

实现利润总额13332万元,同比减少2029万元,减少13.21%。实现净利润10380万元,同比减少2572万元,减少19.86%。

供电量结构

公司2014年,2013年供电量来源对比表

供电量来源	2014年	2013年	同比增减
自发供电量(万千瓦时)	64355	50374	13982
外购省电(万千瓦时)	158632	246679	-88047
外购地方小水电(万千瓦时)	296152	207544	88608

售电结构

公司2014年,2013年售电结构对比表

用电类别	2014年占比(%)	2013年占比(%)	备注
城乡居民生活用电	13.2	11.5	?
一般工商业	10.2	10.5	含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电
大工业	36.2	46.7	含铁合金、电石及其他大工业
趸售	39.9	30.7	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	0.6	含农业生产、农排等
合计	100	100	

(一)　主营业务分析

1　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	2,016,032,965.18	2,031,812,978.43	-0.78
营业成本	1,589,280,212.08	1,583,968,956.13	0.34
销售费用	58,303,288.29	69,534,222.01	-16.15
管理费用	144,077,141.75	166,434,384.45	-13.43
财务费用	58,636,687.42	64,285,870.34	-8.79
经营活动产生的现金流量净额	442,874,388.55	554,702,504.04	-20.16
投资活动产生的现金流量净额	-196,057,809.88	-525,420,947.40	62.68
筹资活动产生的现金流量净额	-64,306,592.60	-120,241,120.46	46.52

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

本报告期内,公司营业收入较去年同比减少1578万元,下降0.78%,其主要原因是报告期因售电结构变化导致综合销售电价下降。

(2)　主要销售客户的情况

科目	920,031,625.71	占同期营业收入的比例(%)	45.64

3　成本

(1)　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		1,588,199,598.74	100	1,583,011,964.52	100	0.33	
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		1,588,199,598.74	100	1,583,011,964.52	100	0.33	

4　费用

(1)销售费用2014年度发生数为58,303,288.29,比上年数减少16.15%,其主要原因是:本年计入销售费用的职工薪酬比上年减少;

(2)管理费用2014年度发生数为144,077,141.75,比上年数减少13.43%,其主要原因是:本年的运输费、办公费等比上年减少;

(3)财务费用2014年度发生数为58,636,687.42,比上年数减少8.79%,其主要原因是:公司银行贷款结构优化和平均占用余额降低,利息支出减少;

(4)资产减值损失2014年度发生数为18,329,498.21,比上年数增加1885.16%,其主要原因是:本年计提的坏账准备增加。

5　现金流

(1)支付的各项税费2014年度发生数为　257,122,566.06,比上年数增加33.21%,其主要原因是:本年缴纳的税费增加;

(2)收回投资收到的现金2014年度发生数为140,000,000.00,比上年数增加656,667%,其主要原因是:本年赎回上年购买的1.4亿元银行理财产品;

(3)取得投资收益收到的现金　2014年度发生数为3,367,037.51,比上年数增加100%,其主要原因是:本年收到联营企业现金股利增加;

(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年度发生数为　2,572,929.20,比上年数增加165.45%,其主要原因是:固定资产处置收回现金增加;

(5)投资支付的现金2014年度发生数为9,970,000.00,比上年数减少93.43%,其主要原因是:本年赎回上年购买的1.4亿元银行理财产品。

(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	2,011,105,518.06	1,588,199,598.74	21.03	-0.94	0.33	减少1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(%)
电力产品	2,011,105,518.06	1,588,199,598.74	21.03	-0.94	0.33	减少1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	2,007,219,170.10	-0.41
对越送电	3,886,347.96	-73.61

(三)资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

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
货币资金?	340,764,479.97	11.81	158,254,493.90	5.92	115.33	本年赎回上年购买的1.4亿元银行理财产品。
应收票据?	10,100,000.00	0.35	38,470,000.00	1.44	-73.75	本年收到银行承兑结算票据减少。
应收账款?	45,911,006.46	1.59	10,941,275.89	0.41	319.61	本年度未收回应收账款比去年增加。
应收股利?	1,366,436.99	0.05	3,367,037.51	0.13	-59.42	本年收到联营企业2013年度现金股利。
其他应收款?	222,207.00	0.01	337,456.07	0.01	-34.15	本年收回前期其他应收款增加。
存货?	4,802,963.85	0.17	3,025,688.08	0.11	58.74	本年购买的备品备件增加。
其他流动资产?	0	0	140,000,000.00	5.23	-100.00	本年赎回上年购买的1.4亿元银行理财产品。
工程物资?	7,024,490.54	0.24	0	0	100.00	本年购入工程用材料增加。
无形资产?	69,704,948.46	2.42	53,028,438.36	1.98	31.45	本年在建工程转入无形资产增加。
应付账款?	5,684,347.32	0.20	3,223,437.90	0.12	76.34	本年未付购电费增加。
应交税费?	12,804,732.54	0.44	38,488,791.52	1.44	-66.73	本年缴纳的税费增加。
一年内到期的非流动负债?	277,000,000.00	9.60	500,000.00	0.02	55,300.00	长期借款中一年内到期的款项增加。
长期借款?	359,500,000.00	12.46	610,500,000.00	22.83	-41.11	长期借款中一年内到期的款项增加。
长期应付款?	191,873,271.09	6.65	63,299,880.98	2.37	203.12	收到小区供电设施建设款增加。

(四)核心竞争力分析

1. 国家加快推进电力体制改革,公司可能在未来的改革中获得新的发展机遇和空间。

2.地方较为丰富的水电资源带来较为稳定的收益。目前,与公司长期建立了购售电关系的地方小水电达到57万千瓦,加上公司自有的11万千瓦装机,共68万千瓦,能为公司带来较为稳定的收益。

3.控股股东云南电网公司强大的电网经营,发展能力为公司的可持续发展提供了强有力的支撑。自云南电网进入文山后,不断投资完善220千伏及以上电网,加强农村电网的建设与改造,加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。

(五)投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

2014年公司长期股权投资年末余额为14311.51万元,其中:对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额7071.1万元,占被投资单位注册资本49%;对文山暮底河水库开发有限公司投资余额2424.2万元,占被投资单位注册资本的25.78%;对云南大唐国际文山水电开发有限公司投资余额6998.01万元,其中:根据2014年7月11日云南大唐国际文山水电开发有限公司第三十次股东会审议通过的《关于马鹿塘水电站二期工程2014年度工程进度、投资及资金使用议案》,公司本年对云南大唐国际文山水电开发有限公司增资907万元,占被投资单位注册资本的25%。2014年度,公司投资收益率为84万元,综合投资收益率为0.59%。

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。

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、13号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。另外,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第六届五次董事会于2014年10月29日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对相关财务报表项目的影响金额		
		项目名称	2013年12月31日影响金额 增加+/减少-	2012年12月31日影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》规范了递延收益项目的列报,将原在其他非流动负债项目的递延收益单独进行列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	递延收益	+57,345,541.93	+33,421,650.82
		其他非流动负债	-57,345,541.93	-33,421,650.82

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2015-04

云南文山电力股份有限公司第六届六次监事会决议公告

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第六届六次监事会会议通知于2015年3月13日以电子邮件方式发出,会议于3月25日在昆明市雕龙培训中心B座6楼三号培训教室召开。出席会议的监事应到5人,实际参会监事5人,其中监事张仁波同志书面委托监事宁德稳同志行使表决权,根据《公司法》及《公司《章程》》的规定,本次会议合法、有效。

会议由监事会主席丁士珍主持,与会监事对提交本次会议的议案进行了审议,以书面表决方式通过了如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

此议案须提交公司2014年度股东大会审议。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要。

与会监事一致认为:公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定;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;在提出本意见前,未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

与会监事一致认为:公司建立了规范的法人治理结构,内部控制体系基本健全,监事会审阅了公司内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价全面,真实,准确反映了公司内部控制的实际情况,监事会对此报告无异议。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算方案》。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年财务预算预案》。

八、以5票同意,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2015年购售电合同》。

九、以5票同意,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2015年趸售电合同》;

十、以5票同意,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2015年购地方电网电力电量合同》;

十一、以5票同意,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平远供电有限责任公司2015年过网费协议》;

十二、以5票同意,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2015年购售电合同》;

十三、以5票同意,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2015年购地方电站电量合同》;

十四、以5票同意,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2015年购地方电站电量合同》;

十五、以5票同意,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华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议》;

十六、以5票同意,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麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议》;

十七、以5票同意,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南电力有限责任公司2015年购售电协议》。

十八、以5票同意,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2015年购地方电网电力电量合同》。

十九、以5票同意,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华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议》。

二十、以5票同意,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麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议》。

二十一、以5票同意,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南电力有限责任公司2015年购售电协议》。

二十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、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关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案》。

2015年公司可投保资产3,723,187,408.03元,按相对应的资产类型进行投保,预计支付保险费共计5,488,439.98元。

内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

二十三、以5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关于丘北220千伏锦屏变110千伏线路接入工程建设议案》。

同意丘北220千伏锦屏变110千伏线路接入工程项目建设。

二十四、以5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关于丘北官寨电站变电站站站合一技改工程建设议案》。

同意丘北官寨电站变电站站站合一技改工程项目建设。

二十五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的预案》。

公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构,聘期一年,财务审计费用65万元;内控审计费用30万元,总计95万元。

此议案须提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力强,执业质量高。董事会决策程序符合《公司章程》及相关法律法规规定。

独立董事:吴　云、黄丰邦、田育南、杨　勇

二十六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》

公司独立董事认为:公司聘任副总经理的程序、选任人员任职资格等均符合《公司法》、《文山电力公司章程》等要求。

二十七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》

公司独立董事认为:公司变更财务总监的程序、选任人员任职资格等均符合《公司法》、《文山电力公司章程》等要求。

独立董事:吴　云、黄丰邦、田育南、杨　勇

二十八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更董事的议案》。

内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》

此议案须提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事认为:公司董事变更程序、候选人任职资格等均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《文山电力公司章程》等要求。

独立董事:吴　云、黄丰邦、田育南、杨　勇

二十九、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司《公司章程》的议案(以审规则)》的预案。

内容详见临2015-07　关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告》

此议案须提交公司2014年度股东大会审议。

三十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《公司章程》的预案。

内容详见临2015-07　关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告》

此议案须提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事认为:《公司股东大会议事规则》、《公司章程》的本次修订符合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,

三十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司决定于2015年4月28日召开2014年度股东大会。

内容详见临2015-08《关于召开2014年度股东大会的通知》。

三十二、会议听取了《2014年度公司独立董事履职报告》。

公司董事会邀请上海柏年律师事务所陈岱松博士对公司董事、监事、高管、部分中层管理人员和相关工作人员进行了《上市公司规范运作》相关知识的培训。

特此公告

云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2015-04

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")六届第六次董事会和六届第六次监事会审议通过了《2014年资产减值准备金提取情况的议案》,相关情况公告如下:

一、环境准备

2014年公司计提环账准备的应收账款、其他应收款及预付账款的余额为69,937,917.09元,其中绝大部分为应收电费。受宏观经济形势影响,本公司网内国外铁合金企业处于半停产、停产,部分出现破产。按照公司资产减值准备政策,对应收电费计提18,299,107.16元环账准备。对其他应收款和预付账款计提30,391.05元环账准备。2014年共计提环账准备18,329,498.21元,从而减少公司2014年利润总额18,329,498.21元。

二、存货跌价准备

公司存货仓库是生产用备品备件及低值易耗品;公司产品特殊(发电、供电、售电),无在产品及产成品。现有存货按成本与可变现净值孰低原则,与市场价比较未发生减值,故未计提减值准备。

三、长期投资减值准备

2014年公司长期股权投资年末数为14,311.51万元,其中:对文山平远供电有限公司持股比例为49%,2014年末数为7,071.10万元;对文山暮底河水库开发有限公司持股比例为25.78%,2014年末数为2424.2万元;对云南大唐国际文山水电开发有限公司持股比例为25%,2014年末数为6,998.01万元。对上述三个单位的投资,公司已按权益法进行会计核算,不需计提减值准备。

四、固定资产减值准备

公司固定资产大部分是电力专用设备和房屋、建筑物,根据目前的市价、技术和使用情况,无减值迹象,故不计提减值准备。

五、在建工程减值准备

公司在建工程均没有长期停建及技术和性能落后的在建工程,2014年公司未提取在建工程减值准备。

六、无形资产减值准备

公司的无形资产主要是公司购入的勐洞设计软件、绘图软件、电力系统分析程序软件以及土地的摊余价值等,与市场价比较未发生减值,故未计提无形资产减值准备。

综上所述,2014年计提资产减值准备18,329,498.21元,从而减少公司2014年利润总额18,329,498.21元。

七、公司独立董事、监事会意见

公司独立董事认为:上述资产减值准备的计提符合法律、法规、规章、会计准则等和公司会计政策规定。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的依据充分,程序合法,符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告

云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2015-09

云南文山电力股份有限公司第六届六次监事会决议公告

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第六届六次监事会会议通知于2015年3月13日以电子邮件方式发出,会议于3月25日在昆明市雕龙培训中心B座6楼三号培训教室召开。出席会议的监事应到5人,实际参会监事5人,其中监事张仁波同志书面委托监事宁德稳同志行使表决权,根据《公司法》及《公司《章程》》的规定,本次会议合法、有效。

会议由监事会主席丁士珍主持,与会监事对提交本次会议的议案进行了审议,以书面表决方式通过了如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

此议案须提交公司2014年度股东大会审议。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要。

与会监事一致认为:公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定;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;在提出本意见前,未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

与会监事一致认为:公司建立了规范的法人治理结构,内部控制体系基本健全,监事会审阅了公司内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价全面,真实,准确反映了公司内部控制的实际情况,监事会对此报告无异议。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算方案》。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年财务预算预案》。

八、以5票同意,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2015年购售电合同》。

九、以5票同意,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2015年趸售电合同》;

十、以5票同意,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2015年购地方电网电力电量合同》;

十一、以5票同意,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平远供电有限责任公司2015年过网费协议》;

十二、以5票同意,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2015年购售电合同》;

十三、以5票同意,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2015年购地方电站电量合同》;

十四、以5票同意,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2015年购地方电站电量合同》;

十五、以5票同意,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华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议》;

十六、以5票同意,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麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议》;

十七、以5票同意,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南电力有限责任公司2015年购售电协议》;

十八、以5票同意,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关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案》;

十九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的预案》;

同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构,聘期一年,财务审计费用65万元;内控审计费用30万元,总计95万元。

二十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更监事的预案》。

内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》

此议案须提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告

云南文山电力股份有限公司监事会
2015年3月27日

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2015-06

云南文山电力股份有限公司关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告

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。

一、公司董事辞职

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事李绍祥同志书面辞职报告,李绍祥同志因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。公司董事会接受李绍祥同志辞去董事职务的申请,对其任职期间的勤勉工作表示感谢。李绍祥同志辞职后,将不在公司担任其他任何职务。

公司八届第六次董事会增补杨强同志为公司董事候选人提交公司股东大会选任。

杨强同志简历见附件一。

公司八届第六次董事会聘任张立同志为公司副总经理。

张立同志简历见附件二。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

附件一:

杨强,男,汉族,1966年5月出生,云南凤庆人,毕业于华北电力学院继电保护与自动远动技术专业,大学本科学历,学士学位,1986年7月参加工作,2000年5月加入中国共产党,教授级高级工程师。2005.08-2011.04　云南电力调度中心副主任,党委委员(2006.07-2011.3云南电网公司通信分公司副总经理);2011.04-2012.03　云南电网公司系统运行部副主任,云南电力调度控制中心副主任,党委委员;2012.03-2012.09　云南电力调度控制中心党委书记、副主任,云南电网公司系统运行部副主任(2012.04-2012.07 参加南方电网公司2012年度中青年干部培训班);2012.09-2013.06　云南电力调度控制中心主任、党委书记,云南电网公司系统运行部主任;2013.06-2014.06　云南电力调度控制中心主任,党委副书记,云南电网公司系统运行部主任;2014.06 至今任云南电网有限责任公司市场营销部主任,节约用电服务中心主任,公司新闻发言人;南网综合能源(云南)公司董事。

洪耀龙,男,白族,1975年6月出生,云南丽江人,大专学历,1993年7月参加工作,2001年12月加入中国共产党,会计员。2003.01-2004.01　云南黑白水电力集团办公室主任;2004.01-2007.01　丽江黑白水电力股份有限公司行政工作部主任、办公室主任;(2004.03-2007.01 上海财经大学成教学院工商管理专业读大专);2007.01-2008.01　丽江黑白水电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理;2008.01-2009.01　丽江黑白水电力股份有限公司副总经理、董事会秘书;(2008.09-2010.12 昆明理工大学工商管理在职研究生班学习);2009.01-2010.01　丽江黑白水电力股份有限公司副总经理兼东区供电分公司经理;2010.01-2011.01　丽江黑白水电力股份有限公司总经理;2011.01-2012.12　丽江古玉供电有限公司总经理;2012.12-2013.07　丽江古玉供电有限公司执行董事、总经理,党委副书记;2013.07-2014.09　云南电网公司红河供电局副局长、党委副书记;2014.09至今任云南电网有限责任公司审计部副主任。

张立,男,汉族,1973年3月出生,北京市人,毕业于云南工业大学电力系统及其自动化专业,大学本科学历,学士学位,1995年7月参加工作,2009年1月加入中国共产党,高级工程师。2006.11-2008.03　云南电网公司计划发展部电网规划专责;2008.03-2011.03　云南电网公司计划发展部综合处节能环保主管;2011.03-2011.10　云南电网公司计划发展部综合管理科副科长;2011.10-2015.03任云南电网有限责任公司计划发展部综合管理科科长。

朱瑞宾,男,汉族,1978年08月出生,云南曲靖人,毕业于华南热带农业大学,大学本科学历,学士学位,2000年9月参加工作,1999年3月加入中国共产党,会计师。2005.01-2012.03　曲靖供电有限责任公司财经部主任;2012.03-2014.05　曲靖供电有限公司财务部主任,2014.05-2015.03　马龙供电有限公司副总经理兼总会计师。

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2015-07

关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(中国证监会公告[2014]46号)、《上市公司章程指引(2014年修订)》(中国证监会公告[2014]47号)的相关规定,现对云南文山电力股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》相关内容修订如下:

一、云南文山电力股份有限公司《公司章程》修订情况

序号	原条款	修订后条款
1	第三十条　发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得