2019年年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所（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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务决算，公司 2019 年度实现净利润 33,211.82 万元；根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 34,020.25 万元提取 10%法定盈余公积 3,402.03 万元，本年可供股东分配的利润 29,809.80 万元，加年初未分配利润 111,045.86 万元，减 2019 年内已分配利润 9,570.53 万元，2019 年末可供股东分配利润 131,285.13 万元。公司 2019 年度利润分配拟采用现金分红方式，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 478,526,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,527.58 万元，占公司 2019 年度合并报表归属于公司股东净利润的 31.70%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

上述预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1 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	雷 鹏	雷 鹏
办公地址	云南省昆明市西山区滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 室	云南省昆明市西山区滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 室
电话	0871-68177335	0871-68177735
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net	wsdl@wsdl.sina.net

2 报告期公司主要业务简介

公司负责文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务；受云南电网有限责任公司委托，对文山州内马关、麻栗坡、广南三家县级供电局的资产和业务进行管理；开展对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务；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，开展电力设计、勘察等业务；全资控股云南文电能源投资有限责任公司，开展增量配售电、综合能源服务等业务；参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、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、云南大唐国际文山水电开发有限公司。

1.购售电业务

据中电联发布的《2019-2020 年度全国电力供需形势分析预测报告》，全国全社会用电量 7.23 万亿千瓦时，比上年增长 4.5%。第一产业用电量 780 亿千瓦时，比上年增长 4.5%；第二产业用电量 4.94 万亿千瓦时，比上年增长 3.1%；第三产业用电量 1.19 万亿千瓦时，比上年增长 9.5%；城乡居民生活用电量 1.02 万亿千瓦时，比上年增长 5.7%。

公司 2019 年全年购电量 629776 万千瓦时，同比增加 99201 万千瓦时，增长 18.7%，主要原因是工商业用电及趸售用电需求增加，公司售电量增长，购电量随之增加。同时，受来水影响，发电出力同比减少，购省网电量攀升明显，购地方电 244356 万千瓦时，同比减少 20557 万千瓦时，下降 7.76%。购省网 385420 万千瓦时，同比增加 119758 万千瓦时，增长 45.08%。完成售电量 661485 万千瓦时，同比增加 89919 万千瓦时，同比增长 15.73%。主要原因是：受一般工商业电价政策下调的刺激影响，工商业用电增加明显。其次广西市场用电需求较同期增加，因此趸售市场用电量增加明显，本年趸售市场用电量 169197 万千瓦时，较同期增加 40977 万千瓦时，增长 31.96%。

2.发电业务

据中电联发布的《2019-2020 年度全国电力供需形势分析预测报告》，全国发电装机容量突破 20 亿千瓦。截至 2019 年底，全国全口径发电装机容量 20.1 亿千瓦、同比增长 5.8%。分类型看，水电 3.6 亿千瓦、核电 4874 万千瓦、并网风电 2.1 亿千瓦、并网太阳能发电 2.0 亿千瓦、火电 11.9 亿千瓦。火电装机容量中，煤电装机 10.4 亿千瓦、气电 9022 万千瓦。2019 年，全国新增发电装机容量 10173 万千瓦，比上年少投产 2612 万千瓦；其中新增非化石能源发电装机容量 6389 万千瓦，占新增发电装机总容量的 62.8%。全国新增并网风电和太阳能发电装机容量分别为 2574 万千瓦和 2681 万千瓦，分别比上年多投产 447 万千瓦和少投产 1844 万千瓦。新增煤电、气电装机容量分别为 2989 万千瓦和 629 万千瓦，分别比上年少投产 67 万千瓦和 255 万千瓦；其中水电和太阳能发电设备利用小时比上年提高。2019 年，水电发电设备利用小时 3726 小时，比上年提高 119 小时；并网太阳能发电 1285 小时，比上年提高 55 小时；并网风电 2082 小时，比上年降低 21 小时；核电 7394 小时，比上年降低 149 小时；火电 4293 小时，比上年降低 85 小时，其中煤电 4416 小时，比上年降低 79 小时，气电 2646 小时，比上年降低 121 小时。

公司 2019 年所属电站发电量约 65491 万千瓦时，同比减少约 2280 万千瓦时，下降 3.36%，发电设备利用小时约 5971 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，拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质证书，设计业务扩展至 220 千伏电压等级。2019 年，文电设计公司立足文山，努力拓展州外电力设计业务，完成营业收入 4674.75 万元。

4.竞争性配售电业务

云南文电能源投资有限责任公司主要从事增量配售电、综合能源服务等业务。2019 年，文电能投公司积极开拓竞争性售电市场，推进市场化售电业务整合，实现主营业务收入 2078.30 万元，同比增长 422.10%。

5.对外投资业务

2019 年末，公司长期股权投资余额 17929.72 万元，其中：对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额 11377.85 万元，持股比例 49%，本年投资收益 3703.01 万元；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额 688.94 万元，持股比例 25.78%，本年投资收益 45.03 万元；对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的股权投资余额 5862.93 万元，持股比例 8%，本年投资收益 663.13 万元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,760,460,455.61	2,746,787,899.57	0.50	2,644,791,673.82
营业收入	2,319,224,253.72	2,025,333,158.80	14.51	2,034,659,146.15
归属于上市公司股东的净利润	332,118,229.89	296,146,359.40	12.15	156,696,300.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,173,847.92	295,769,677.75	10.96	157,734,358.32
归属于上市公司股东的净资产	2,186,540,021.87	1,950,127,071.98	12.12	1,701,833,352.58
经营活动产生的现金流量净额	495,149,159.21	469,052,435.79	5.56	443,301,775.32
基本每股收益（元／股）	0.69	0.62	11.29	0.33
稀释每股收益（元／股）	0.69	0.62	11.29	0.33
加权平均净资产收益率(%)	16.06	16.22	减少 0.16 个百分点	9.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	560,248,662.46	589,413,057.71	474,940,592.86	694,621,940.69
归属于上市公司股东的净利润	173,875,587.94	128,043,214.81	80,234,764.93	-50,035,337.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	172,650,381.00	125,444,637.81	77,524,776.97	-47,445,947.86
经营活动产生的现金流量净额	224,785,006.53	135,009,625.71	137,199,722.9	-1,845,195.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)	42,998
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

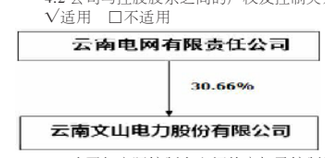
前 10 名股东持股情况

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	
云南电网有限责任公司		146,719,000	30.66		未知		国有法人
云南省地方电力实业开发有限公司		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
左军		2,324,900	0.49		未知		未知
施皓天		2,294,636	0.48		未知		未知
魏玉芳		2,280,000	0.48		未知		未知
温宝慈		2,156,000	0.45		未知		未知
苏晋滨		1,973,500	0.41		未知		未知
赵丽萍		1,544,261	0.32		未知		未知
刁金良		1,499,400	0.31		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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

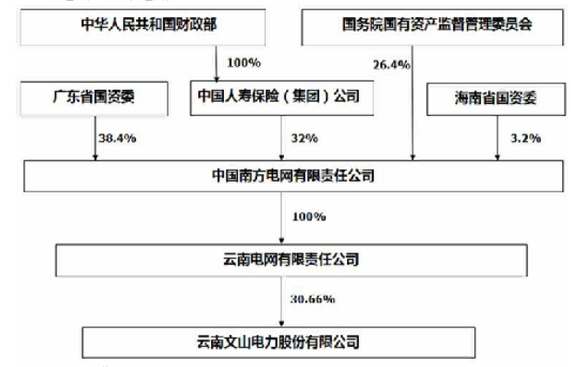
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度完成营业收入 231922.43 万元，同比增加 29389.11 万元，增加 14.51%。实现利润总额 39618.32 万元，同比增加 4849.15 万元，增长 13.95%；净利润 33211.82 万元，同比增加 3597.19 万元，增长 12.15%。2019 年末资产总计 276046.05 万元，净资产 218654 万元，资产负债率 20.79%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

会计政策变更概述

（一）国家财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财政部 2019 年 6 号文”），要求非金融企业按企业会计准则和财政部 2019 年 6 号文的有关要求编制财务报表。

（二）国家财政部于 2019 年 5 月颁布了《关于印发修订的通知》（财办会〔2019〕8 号）（以下简称“财政部 2019 年 8 文”），要求该准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。

（三）国家财政部 2019 年 5 月颁布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“财政部 2019 年 9 文”），要求该准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。

（四）国家财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企 业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》等四项金融工具会计准则（以下简称“新金融准则”），要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

（五）2019 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第三十二次会议，均审议通过了《公司关于变更会 计政策的议案》，同意公司上述会计政策变更，本次公司会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）按照财政部 8 号文“对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进 行追溯调整”的有关要求。公司自 2019 年 6 月 10 日起执行该准则，无需对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币资产交换进行调整，执行该准则不会对公司财务报表产生影响。（二）按照财政部 9 号文“对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进 行追溯调整”的有关要求。公司自 2019 年 6 月 17 日起执行该准则，2019 年 1 月 1 日至该准则施行日公司未发生债务重组，执行该准则 不会对公司财务报表产生影响。（三）按照新金融准则的有关要求：以企业持有金融资产的“业 务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判 断依据。 一是将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以及以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产等三类；二是将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预 期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及 时、足额地计提金融资产减值准备；三是调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易 性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收 益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；四是进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；五是套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有 机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 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。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八

股票代码：600995　　股票简称：文山电力　　编号：临 2020-17

云南文山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

●重要内容提示：

财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号--收入》（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则进行会计确认、计量和报告。此外，公司根据新的管理要求，对机构、人员等进行结构重整，将其营业厅、供电所人员成本归集进行调整，将该部分为供配电业务提供服务的人员，从销售人员调整为生产人员，相应的人工成本从销售费用调整至营业成本。

一、会计政策变更概述

（一）“新收入准则”变更的内容

1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。 新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则打破商品和劳务的界限，要求企业在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量做出明确规定。新收入准则对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量做出明确规定。例如，区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等。

（二）公司财务列报变更事项

公司根据新的管理要求，对机构、人员等进行结构重整，将原营业厅、供电所人员成本归集进行调整，将该部分为供配电业务提供服务的人员，从销售人员调整为生产人员，相应的人工成本从销售费用调整至营业成本。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)执行新收入准则的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则进行会计确认、计量和报告。新收入准则的实施预计不会导致母公司收入确认方式发生变化，只影响子公司收入确认方式变动，对公司 2020 年及前期的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润无重大影响。

（二）公司财务列报变更事项的影响

公司将于 2020 年 1 月 1 日起按前述财务报表列报变更事项进行费用归集，该项变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润等均无影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事意见：一是公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号--收入》（以下简称“新收入准则”）。新收入准则的实施预计不会导致母公司收入确认方式发生变化，只影响子公司收入确认方式变动，对公司 2020 年及前期的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润无重大影响。二是公司根据新的管理要求，对机构、人员等进行结构重整，将其营业厅、供电所人员成本归集进行调整，将该部分为供配电业务提供服务的人员，从销售人员调整为生产人员，相应的人工成本从销售费用调整至营业成本。公司将于 2020 年 1 月 1 日起按前述财务报表列报变更事项进行费用归集，该项变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润等均无影响。公司本次会计政策变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等有关规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司监事会意见：公司本次会计政策变更依据充分，且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议；

（二）公司第七届监事会第二次会议决议；

（三）公司第七届董事会第二次会议独立董事意见。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

股票代码：600995　　股票简称：文山电力　　编号：临 2020-18

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）日常关联交易履行的审议程序

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“文山电力”）向地方独立发电企业文山盘龙河流域水电开发有限责任公司（以下简称“盘龙河公司”）、文山暮底河水库开发有限公司（以下简称“暮底河公司”）购电，向云南电网有限责任公司文山供电局（以下简称“文山供电局”）购电及售电；文山电力与文山平远供电有限责任公司（以下简称“平远公司”）之间的电力过网费；文山电力向广西电网有限责任公司百色供电局（以下简称“百色供电局”）售电，向鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）投保保险，接受云南丰辉电力工程有限责任公司（以下简称“丰辉公司”）提供的施工调试服务，公司全资子公司——文山文电设计有限公司（以下简称“文电设计公司”）向云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）下属供电单位提供勘察设计服务。

1.董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了如下日常关联交易事项：

（1）公司与云南电网公司 2020 年日常关联交易的预案（包括公司与文山供电局《2020 年趸售电合同》《2020 年购地方电网电力电量合同》；公司与平远公司《2020 年过网费协议》；公司 2020 年通过招投标方式采购丰辉公司的施工调试服务；文电设计公司 2020 年通过投标方式获得云南电网公司下属供电单位的勘察设计服务）；

（2）公司与盘龙河公司《2020 年购地方电站电量合同》；

（3）公司与暮底河公司《2020 年购地方电站电量合同》；

（4）公司与百色供电局、广西德保县水利电业有限公司《2020 年购售电协议》；

（5）公司与百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司《2020 年购售电协议》；

（6）公司与鼎和保险公司 2020 年投保关联交易的议案；

审议上述议案时，公司与云南电网公司 2020 年日常关联交易的预案、公司与鼎和保险公司 2020 年投保关联交易的议案、公司与百色供电局和广西德保县水利电业有限公司《2020 年购售电协议》、公司与百色供电局和广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司《2020 年购售电协议》，公司关联董事姜洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏回避表决。公司与盘龙河公司《2020 年购地方电站电量合同》，公司关联董事刘俊峰回避表决。上述议案中，公司与云南电网公司 2020 年日常关联交易、公司与盘龙河公司《2020 年购地方电站电量合同》、公司与百色供电局和德保公司《2020 年购售电协议》、公司与百色供电局和那坡公司《2020 年购售电协议》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2.独立董事事前认可意见

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：以上关联交易均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易公允合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。

独立董事：胡继晔、孙宏斌、杨璐、李晓虹

3.独立董事意见

公司 4 名独立董事发表了独立意见。公司上述日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需。交易符合《上海证券交易所股票上市股则》《上市公司关联交易实施指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定。我们作为公司独立董事进行了事前审议和认可；交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理；公司董事会决策程序合法合规，公司关联董事进行了回避表决。交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东和非关联股东合法权益的情形。

独立董事：胡继晔、孙宏斌、杨璐、李晓虹

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司与关联方的交易情况如下：

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	云南电网公司	未预计	473,244,656.11	—
	暮底河公司	未预计	3,890,847.13	—
	盘龙河公司	未预计	54,118,830.77	—
	鼎和保险公司	未预计	8,749,148.82	—
接受关联人的劳务	丰辉公司	未预计	58,821,641.91	—
向关联人销售产品、商品	云南电网公司	未预计	152,590,920.98	—
	百色供电局	未预计	328,163,439.27	—
	平远公司	未预计	4,012,245.23	—
	暮底河公司	未预计	12,232.98	—
向关联人提供劳务(提供设计服务)	云南电网公司	未预计	23,769,978.82	—
	丰辉公司	未预计	156,603.77	
	平远公司	未预计	227,006.24	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

鉴于上述日常关联交易（除公司向鼎和保险公司投保保险外）的具体交易量与地方水电发电能力、客户的实际用电需求、电力工程竣工决算等因素相关，难于预计具体交易金额。结合电力行业的交易特征，交易合同中仅约定交易价格，购售电交易执行政府定价价格，电力勘察设计、施工调试执行招标价格，交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。

2020 年，公司预计共需支付保险费用约 959 万元。

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

1.云南电网公司及关联关系

云南电网有限责任公司基本情况：

注册资本：1,817,652 万元，法定代表人：甘霖，住所地址：云南省昆明市拓东路 73 号，统一社会信用代码：91530000713405825 3，成立日期：1991 年 1 月 26 日。主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营；趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。

鉴于云南电网公司为公司第一大股东，持有公司股份 146,719,000 股，占公司总股本的 30.66%，文山供电局及云南电网公司各供电局为云南电网公司的分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向文山供电局购售电、文电设计公司向云南电网公司下属供电单位提供勘察设计服务，以及公司接受丰辉公司提供的施工调试服务构成关联交易。

2.盘龙河公司及关联关系

文山盘龙河流域水电开发有限责任公司基本情况：

注册资本：9708 万元，法定代表人：李新华，住所地址：云南省文山州文山市追栗街镇硝厂村，统一社会信用代码：91532600727291144G，成立日期：2001 年 5 月 18 日；经营范围：水电站建设；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂 5 座，总装机容量 4.85 万千瓦。

鉴于公司刘俊峰董事为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。

3.暮底河公司及关联关系

文山暮底河水库开发有限公司基本情况：

注册资本：1584.4 万元，法定代表人：何芬道，住所地址：云南省文山州文山市卧龙街道卧龙社区新闻路 46 号市水务局大楼 9 楼，统一社会信用代码：91532621709819144H，成立日期：2000 年 12 月 13 日；经营范围：供水、发电服务；预包装食品、瓶装酒销售；建筑材料（不含石材）、日用百货销售；餐饮服务；住宿；会议会展服务。

鉴于公司财务总监耿周能为暮底河公司监事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜构成关联交易。

4.平远公司及关联关系

文山平远供电有限责任公司基本情况：

注册资本：6078.44 万元，法定代表人：钟清红，住所地址：云南省文山州砚山县平远镇；统一社会信用代码：91532600767055023N，成立日期：2004 年 6 月 7 日；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。

鉴于平远公司为云南电网公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与平远公司的电力过网费事宜构成关联交易。

5.百色供电局及关联关系

广西电网有限责任公司百色供电局基本情况：

百色供电局为广西电网有限责任公司的分公司，企业负责人：李林峰；企业地址：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：91451000775989 82XU；成立日期：2005 年 7 月 19 日；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的实际控制人同为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，公司向百色供电局售电事宜构成关联交易。

6.鼎和保险公司及关联关系

鼎和财产保险股份有限公司基本情况：

注册资本：301,800 万元；法定代表人：王晓锦；住所地址：深圳市福田区卓越皇岗世纪中心 1 号楼；统一社会信用代码：91440300674848032G；成立日期：2008 年 5 月 22 日；经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

鉴于鼎和保险公司和本公司的实际控制人均为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》，公司向鼎和保险公司投保保险事宜构成关联交易。

7.丰辉公司及关联关系

云南丰辉电力工程有限责任公司基本情况：

注册资本：1,200 万元；法定代表人：黄家齐；住所地址：云南省文山州文山市建禾东路 63 号；统一社会信用代码：91532600550135663U；成立日期：2010 年 2 月 9 日；经营范围：水利电力工程和送变电工程勘测设计、施工、安装调试、工程监理；城乡电网改造及建设；电力技术、规划、工程管理的咨询服务；带电作业、电力设施运行维护；汽车租赁；代驾服务；电力电气设备及物资材料、建筑材料（不含石材）的销售；房屋建筑工程、市政工程的施工；售电服务。

鉴于丰辉公司为云南电网公司间接控制的子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司接受丰辉公司施工调试服务构成关联交易。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

云南电网公司为云南省电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司为文山区域电网内的独立发电企业，百色供电局、鼎和保险公司为公司的同一实际控制人经营企业，丰辉公司为文山区域内的电力工程施工调试企业，公司与上述市场主体间的交易具有客观必要性和连续性，一直以来，公司与上述关联人间的交易活动均能很好地履行合同，均能按时足额支付相关交易款项。2020 年 1-2 月份，公司与广南电力公司的购售电交易按照 2018 年度公司股东大会审议通过的购售电合同执行。自 2020 年 3 月开始，公司与广南电力公司的购售电关系发生变更。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联方\项目	交易依据	交易价格	定价原则	支付方式
盘龙河公司	《2020 年购地方电站电量合同》	上网电价（文山电力购电）为：丰水期 0.16 元／千瓦时，平水期 0.19 元／千瓦时，枯水期 0.22 元／千瓦时	政府定价	电费按月结算支付
暮底河公司	《2020 年购地方电站电量合同》	上网电价（文山电力购电）为：丰水期 0.19 元／千瓦时；平水期 0.215 元／千瓦时；枯水期 0.24 元／千瓦时	政府定价	电费按月结算支付
云南电网公司	《2020 年趸售电合同》和《2020 年购地方电网电力电量合同》	1. 趸售文山电力的电价按云南省物价局下达的趸售电价执行。 2. 220 千伏开化变上网电量优先满足文山电力在 220 千伏文山变过网使用，220 千伏听湖变上网电量优先满足文山电力在 220 千伏路德变过网使用，220 千伏锦屏变、220 千伏老山变的上网电量优先满足文山电力在 220 千伏听湖变的过网使用，若出现剩余，满足文山电力在 220 千伏路德变的过网使用，以上转供文山供电局电量收取 0.002 元／千瓦时的过网费，即购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低 0.002 元／千瓦时执行；以上转供若还有剩余，优先满足平远公司使用，收取 0.02 元／千瓦时的过网费，即购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低 0.02 元／千瓦时执行；若再出现剩余，则按云南省物价局下达的上省网电价结算。 3.遇国家电价调整，则按新政策执行，其他相应国家出台的基金按国家政策执行。	政府定价	电费按月结算支付
平远公司	《2020 年过网费协议》	过网费按 0.03 元／千瓦时结算	政府定价	电费按月结算支付
丰辉公司	2020 年施工调试劳务	执行招投标价格	市场定价	
云南电网公司及其下属单位	2020 年电力勘察设计服务	执行招投标价格	市场定价	
百色供电局	《2020 年购售电协议》	向百色供电局销售电价：枯水期 0.3810 元／千瓦时，丰水期 0.2855 元／千瓦时(含税)	市场定价	电费按月结算支付
鼎和保险公司	《2020 年保险合同》	2020 年预计需支付保险费用约 959 万元	市场定价	

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司向盘龙河公司、暮底河公司购电事宜

公司作为供电营业区内的电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其发生的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。

（二）公司与云南电网公司购售电事宜

由于公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力，为提高电网稳定性，公司向云南电网公司购买电量来补充网内电量的不足，公司向云南电网公司购电具有必要性和连续性。同时，公司外购地方水电站电量在丰水季节通过云南电网 220 千伏网络平衡优先满足公司供电区域内的电力需求，对出现的剩余电量，满足平远公司使用，满足前述电力需求后的剩余电量则销售给云南电网公司，能够让地方小水电发电能力充分应用，最大限度发挥地方小水电资源优势，维护公司和广大小水电运营商的利益。

（三）公司与平远公司的过网费事宜

由于电网结构的实际状况，公司与平远公司之间存在相互通过对方供电线路购电或售电的情形，双方之间遵循公平原则的过网费交易具有长期性、持续性和必要性。

（四）公司向鼎和保险公司投保事宜

为保障公司资产安全、员工工作及出行安全，公司向鼎和保险公司投保 2020 年财产、团体意外伤害保险。公司已与鼎和保险公司建立多年的友好合作关系，能够最大限度获得费率优惠和优质服务等。

（五）公司向云南电网公司及其下属单位提供勘察设计服务

公司全资子公司文电设计公司具有电力行业（变电、送电工程）乙级、工程勘察（工程测量）丙级、测绘丙级、工程咨询丙级资质证书，设计业务扩展至 220 千伏电压等级。文电设计公司业务立足于文山，为拓展文山州外电力设计业务市场，文电设计公司遵循公平原则，通过市场招投标方式向云南电网公司及其下属单位提供 2020 年勘察设计服务具有客观必要性和连续性。

（六）公司接受丰辉公司提供的施工调试服务

丰辉公司是文山区域的电力工程施工调试企业。公司遵循公平原则，通过市场招投标方式采购丰辉公司的施工调试服务，充分发挥丰辉公司熟悉文山区域的电网网架结构和文山电网的运行特性的优势，确保公司的工程项目按期投产。

（七）公司向百色供电局售电事宜

公司向百色供电局售电是公司购售电主营业务的重要组成部分，有利于稳定公司在该区域的存量用电市场，同时也有利于开拓增量用电市场，公司与百色供电局的售电事宜具有客观必要性和连续性。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日

股票代码：600995　　股票简称：文山电力　　编号：临 2020-19

云南文山电力股份有限公司关于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的公告

**本公司董