股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2022-11

云南文山电力股份有限公司 关于确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：否

●本次日常关联交易对公司的影响：公司及控股子公司 2021 年度部分日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

1、董事会关联交易审查委员会表决情况

公司召开董事会关联交易审查委员会 2022 年第一次会议，公司非关联委员以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于审议 2021 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，公司关联委员刘俊峰回避表决，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

2、董事会表决情况

公司召开第七届董事会第十七次会议，公司非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于审议 2021 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、刘俊峰、彭炜回避表决。

3、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：公司关于 2021 年度日常关联交易超出预计部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司独立董事意见：公司关于 2021 年度日常关联交易超出预计部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该议案表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分的相关事项。

4、该事项无须提交股东大会。

（二）2021 年度日常关联交易预计及实际发生情况

由于部分业务在年初预测时存在一定的不确定性或不可预见性，导致 2021 年度日常关联交易实际发生额超出了预计金额。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	实际发生金额超出原预计金额
向关联人购买产品、商品	盘龙河公司	41,229,500.00	44,578,043.75	3,348,543.75
	暮底河公司	3,579,200.00	3,720,683.82	141,483.82
向关联人销售产品、商品	云南电网公司	160,218,900.00	174,652,893.34	14,433,993.34
	平远公司	0	59,680.36	59,680.36
向关联人提供劳务（提供设计服务）	云南电网公司	24,000,000.00	31,422,191.75	7,422,191.75

（三）2021 年度日常关联交易超出预计原因说明

1、2021 年文山电力供需形势较为紧张，公司自发电量不足，外购电量同比增加，盘龙河公司、暮底河公司发电量超出预算，导致父易金额略有上升；

2、2021 年逗售文山供电局电量超出预计数，导致逗售文山供电局销售收入比预算增加；

3、2021 年因疫情防控需要，云南电网公司增加了边境线防边固边、边境智能防疫、营销等突发项目，文电设计公司由其提供的设计服务增加，导致设计费比预算增加；

4、平远公司原计划 2020 年底解散注销，2021 年年初预算中未考虑平远公司过网费，后因注销清算时间延长，所以与平远公司有过网费的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1.云南电网公司及关联关系

云南电网公司基本情况：

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。

鉴于暮底河公司为公司参股子公司，公司向暮底河公司派出董监事，且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按照关联交易审议。

4.百色供电局及关联关系

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。

5.鼎和保险公司及关联关系

鼎和保险公司基本情况：

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。

6.丰辉公司及关联关系

丰辉公司基本情况：

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、修理费、委托运维费、代驾服务构成关联交易。

7.鸿园物业及关联关系

鸿园物业公司基本情况：

注册资本：600 万元；法定代表人：鲁辉云；住所地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区云大西路 103 号云南嘉信实业有限公司办公楼 3 楼；统一社会信用代码：91530100713410536Y；成立日期：1999 年 6 月 24 日；经营范围：物业服务；建筑材料、装饰材料、办公用品；承办会议及商品展览展示活动；家政服务、通讯器材、绿化工程、装饰装潢；土建工程；水电工程安装施工；节能产品代理、销售及安装施工；承装（修、试）电力设施承修类五级业务；房屋租赁；苗木花卉销售、租赁；汽车租赁；代驾服务；酒店管理；打字、复印；普通货物运输经营；餐饮服务（严禁在居民住宅楼内、饮用水源保护区内及其他需要特殊保护区域的禁建区内；严禁使用半清洁燃料）；办公用品、预包装食品销售。

鉴于鸿园物业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》，公司接受鸿园物业物业管理服务构成关联交易。

8.恒安公司及关联关系

恒安公司基本情况：

注册资本：22715.14 万元；法定代表人：桂丹；住所地址：云南省昆明市龙庆路 50 号；统一社会信用代码：91530000763898672K；成立日期：2004 年 9 月 10 日；经营范围：电力工程的设计、施工、调试及工程咨询；施工劳务；劳务分包；发电站、输变电设备的运行维护及检修；水力电力机电设备安装、检修与维护；水电发电系统设备和防汛设备调试、维护、检修、改造技术服务；机电设备（包含输电、配电、变电、电站设备等）及材料、电子产品销售；软件销售及服务；贵金属、钻石珠宝、金银制品销售；建筑材料销售、汽车租赁、设备租赁；电力生产及销售、购售电业务、配电网投资及运营；货物进出口及技术进出口；房屋租赁。

鉴于恒安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》，公司接受恒安公司修理、施工服务构成关联交易。

（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、恒安公司、鸿园物业为公司的同一控股股东间接控股的经营企业，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。

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	《2022 年小水电购售电合同》	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	《2021 年小水电购售电合同》	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	《2022 年逗售电合同》和《2022 年购地方电网电力电量合同》	1.经协商，云南电网公司对文山区域的逗售电价与 2021 年度保持一致，执行有关电价政策。2.购地方电网电力电量按《云南省物价局关于调整完善我省丰枯分时电价政策有关问题的通知》（云价价格〔2013〕139 号文件执行，在合同有效期内，如遇电价或其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。	有关电价政策	电费按月结算支付
丰辉公司	2022 年施工、调试、修理、委托运维、代驾服务合同	执行招投标价格	市场定价	
云南电网公司及其下属单位	2022 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	《2022 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）	政府定价	电费按月结算支付
鼎和保险公司	《2022 年保险合同》	根据采购结果，各类财产保险合计预计保费 1028.61 万元，团体意外伤害险预计保费 145.66 万元	市场定价	
鸿园物业	2022 年物业管理、职工食堂服务合同	执行招投标价格	市场定价	
恒安公司	2022 年施工、修理服务合同	执行招投标价格	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，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。经协商，2022 年，云南电网公司对文山区域的逗售电价与 2021 年度保持一致。

（三）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 2022 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。

（四）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 2022 年勘察设计服务具有客观必要性和连续性。

（五）公司接受丰辉公司提供的施工、调试、代驾等服务

丰辉公司是文山区域的电力工程施工、调试、修理、代驾企业。公司遵循公平原则，通过市场招投标方式接受丰辉公司的施工、调试、修理、委托运维、代驾服务，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。

（六）公司接受恒安电力公司提供的施工、修理服务

恒安电力公司是云南省电力工程施工企业。公司遵行公平原则，通过市场招投标方式接受恒安电力公司施工、修理服务。

（七）公司接受鸿园物业提供的物业管理、职工食堂服务

鸿园物业是云南省内物业、餐饮企业。公司遵循公平原则，通过市场招投标方式接受鸿园物业职工食堂、物业管理服务，公司已与鸿园物业公司建立多年的友好合作关系，能够最大限度获得优惠和优质服务等。

（八）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
2022 年 3 月 22 日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2022-12

云南文山电力股份有限公司 关于预计 2022 年日常关联交易的公告

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：

●本公告涉及的拟与云南电网有限责任公司文山供电局签订的购售电协议、拟与广西百色供电局签订的售电协议预计交易金额达到 3000 万元且大于公司上一年度经审计净资产的 5%，需提交公司股东大会审议。

●本公告涉及的拟与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司签订的购售电协议预计交易金额大于 3000 万元，上网电价执行政府电价，但难以预计具体总交易金额，需提交公司股东大会审议。

●其余关联交易均为提供或者接受劳务类日常关联交易，执行市场交易价格或公开招标价格，以劳务量进行结算，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司独立性，不会形成对关联方的依赖。

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

2022 年，根据业务实际，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“文山电力”）与关联方主要发生的日常关联交易如下：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”）购售电；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、修理费、委托运维费、代驾服务；接受恒安电力工程有限公司（以下简称“恒安公司”）提供的修理、施工业务；接受云南鸿园电力物业服务有限公司（以下简称“鸿园物业”）提供的物业管理、职工食堂服务；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.董事会及其专委会审议程序

（1）董事会关联交易审查委员会表决情况

公司召开董事会关联交易审查委员会 2022 年第一次会议，审议通过了如下日常关联交易事项，同意将以下议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

①公司与云南电网公司 2022 年日常关联交易的预案（公司与文山供电局《2022 年逗售电合同》《2022 年购地方电网电力电量合同》）；

②公司与盘龙河公司《2022 年小水电购售电合同》；

③公司与暮底河公司《2022 年小水电购售电合同》；

④公司与百色供电局（德保）《2022 年购售电协议》；

⑤公司与百色供电局（那坡）《2022 年购售电协议》；

⑥公司与鼎和保险公司 2022 年投保关联交易的议案。

（2）董事会表决情况

公司召开第七届董事会第十七次会议，审议上述议案时，公司与云南电网公司 2022 年日常关联交易的预案、公司与百色供电局（德保）《2022 年购售电协议》、公司与百色供电局（那坡）《2022 年购售电协议》、公司与鼎和保险公司 2022 年投保关联交易的议案，公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、彭炜回避表决；公司与盘龙河公司《2022 年小水电购售电合同》、公司关联董事刘俊峰回避表决；公司与暮底河公司《2022 年小水电购售电合同》、公司关联董事姜洪东、王燕祥、彭炜回避表决。上述议案中，公司与云南电网公司 2022 年日常关联交易、公司与盘龙河公司《2022 年小水电购售电合同》、公司与百色供电局（德保）《2022 年购售电协议》、公司与百色供电局（那坡）《2022 年购售电协议》尚需提交公司 2021 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，上述关联交易均符合公司日常经营需求，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，交易的实施不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

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）公司 2022 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年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	637,741,400.00	65.23	88,634,768.94	615,797,475.51	63.02	2021 年 3 月平远供电区域并入；2022 年比 2021 年多 2 个月的平远趸购省网电费。
	盘龙河公司	45,658,600.00	4.67	9,551,971.75	44,578,043.75	4.56	
	暮底河公司	4,412,000.00	0.45	1,036,003.94	3,720,683.82	0.38	
	鼎和保险公司	11,742,700.00	100	3,508,902.36	10,058,871.14	100	
接受关联人的劳务	丰辉公司	75,600,000.00	8.1	2,886,776.92	71,182,656.23	7.8	
	恒安公司	17,500,000.00	1.7	647,086.88	15,013,996.34	1.63	
	鸿园物业	21,750,000.00	86	2,103,400.00	17,740,073.77	82	
向关联人销售产品、商品	云南电网公司	195,118,300.00	9.00	21,845,450.00	174,652,893.34	8.36	预计 2022 年文山地区来水较好，上省网电量有一定增加。
	百色供电局	171,977,300.00	7.93	2,809,491.30	197,357,716.12	9.45	受广西当地电价政策影响，逗售广西预测电量同比减少，售电收入减少。
	暮底河公司	12,800.00	0.00	0.00	10,579.97	0.00	
向关联人提供劳务（提供设计服务）	云南电网公司	24,900,994.35	53.00	440,467.68	31,422,191.75	67.23	

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。

鉴于暮底河公司为公司参股子公司，公司向暮底河公司派出董监事，且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按照关联交易审议。

4.平远公司及关联关系

平远公司基本情况：

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，根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，由于电力行业特殊性，平远公司清算期间维持正常经营，2021 年 5 月，平远供电公司清算注销结束。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与其电力过网费事宜构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策与依据

本次超出预计部分的关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常业务，超出预计关联交易的定价政策及依据遵循公司与关联方签署《2021 年逗售电合同》《2021 年购地方电网电力电量合同》等相关合同。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、报备文件

1.公司第七届董事会第十七次会议决议；

2.公司第七届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事的事前认可意见；

4.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
2022 年 3 月 22 日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2022-11

云南文山电力股份有限公司 2021 年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配拟采用现金分红方式，以 2021 年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计分配现金红利 4,785,264 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于公司股东净利润的 30.37%。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。

2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

上述预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

第二节 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	彭 炜	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

据中电联秘书长郝英杰在发布《2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》时表示，2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内新冠肺炎疫情散发等多重考验，全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。受电煤供应紧张等多重因素影响，9 月、10 月全国电力供需总体偏紧，多地出现有序用电，个别地区少数时段出现拉闸限电。国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施，2021 年 11 月 7 日起至 2021 年底，全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电。

1. 全国电力供需形势

据《2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，从电力需求上看，受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动，2021 年，全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3%，用电量快速增长。其中，第一产业用电量 1023 亿千瓦时，同比增长 16.4%；第二产业用电量 5.61 万亿千瓦时，同比增长 9.1%；第三产业用电量 1.42 万亿千瓦时，同比增长 17.8%；城乡居民生活用电量 1.17 万亿千瓦时，同比增长 7.3%。从电力供应看，截至 2021 年底，全国全口径发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%；全国规模以上工业企业发电量 8.11 万亿千瓦时，同比增长 8.1%。从发电量和发电小时数方面看，全口径非化石能源发电量 2.90 万亿千瓦时，同比增长 12.0%，煤电发电量占总发电量比重为 60.0%。全国发电设备利用小时 3817 小时，同比提高 60 小时。其中，核电、火电和风电发电设备利用小时同比分别提高 352 小时、237 小时、154 小时。跨区输电量方面，跨区和跨省输出电量同比增长 6.2%和 4.8%。市场化交易方面，电力市场交易电量同比增长 20.1%。

2. 云南电力供需形势

据昆明电力交易中心发布的《云南电力市场 2021 年运行总结及 2022 年预测分析报告》显示，2021 年全年电力运行总体呈现供需紧张局面。发电方面，全年云南电网发电量（含小电）3540.56 亿千瓦时，同比增长 3.25%。其中，中调平衡水电发电量 2580.92 亿千瓦时，同比增长 3.94%；新能源发电量 278.93 亿千瓦时，同比减少 5.72%；火电发电量 349.99 亿千瓦时，同比增长 11.06%；地县调小电发电量 330.72 亿千瓦时，同比减少 1.24%。用电方面，受经济持续恢复发展及新增铝硅用电的明显拉动，促进用电从年初开始明强劲增长，但受发电供应能力不足影响，从 5 月 10 日开始省内不得不启动有序用电，同时能耗“双控”政策也对用电造成一定制约，最终全年全社会用电量 2138.25 亿千瓦时，同比增长 5.6%。2021 年全省第一产业用电量 22.71 亿千瓦时，同比增长 22.76%；第二产业用电量 1534.16 亿千瓦时，同比增长 3.20%；第三产业用电量 286 亿千瓦时，同比增长 12.50%；城乡居民生活用电量 296.23 亿千瓦时，同比增长 11.43%。

3. 文山州电力供需形势

据文山州能源局发布的《文山州 2021 年度能源经济运行情况》显示，2021 年，全州发电量 85.22 亿千瓦时，同比增长 3.47%，其中：水力发电水力发电量 72.84 亿千瓦时，同比增长 4.78%；火力发电量 2.98 亿千瓦时，同比下降 9.36%；风力发电量 7.57 亿千瓦时，同比下降 3.61%；光伏发电量 1.84 亿千瓦时，同比增长 7.52%。

全社会用电量 253.8 亿千瓦时，同比增长 55.58%，增速排名全省第一，绝对量排名全省第三，成为全省第三大用电负荷中心。其中：第一产业用电 0.96 亿千瓦时，同比增长 26.13%；第二产业用电 222.25 亿千瓦时，同比增长 65.03%；第三产业用电 12.7 亿千瓦时，同比增长 17.09%；工业用电 222.1 亿千瓦时，同比增长 66.12%；城乡居民用电 17.89 亿千瓦时，同比增长 6.17%。

公司主要用电负荷集中于高耗能行业，2021 年，受疫情、有序限电和能耗双控等多重影响，电力供应不足，售电业务市场未达到预期，导致公司业绩下降，主要原因：一是受有序用电影响，销售电量比预算少 3.24 亿千瓦时，售电收入比预期减少 1.11 亿元；二是根据《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕18 号）文件，一次性计提退休人员统筹外费用和辞退福利 9,655.96 万元，导致成本费用增加。

2021 年度，全年售电量为 585166 万千瓦时，同比增加 40942 万千瓦时，增长 7.52%。自有发电站完成自发供电量 50282 万千瓦时，同比减少 2673 万千瓦时，下降 5.05%；完成购电量 560831 万千瓦时，同比增加 42656 万千瓦时，增长 8.23%，其中，购地方电量 191222 万千瓦时，同比增加 27262 万千瓦时，增长 16.63%；购省网电量 369610 万千瓦时，同比增加 15395 万千瓦时，增长 4.35%；完成供电量 611113 万千瓦时，同比增加 39983 万千瓦时，增长 7%；趸售电量 90251 万千瓦时，同比减少 9721 万千瓦时，下降 9.72%。

2021 年，一是取消一般工商业疫情优惠电价政策影响；二是售电结构变化；受上述因素影响，平均售电价为 357.06 元/兆瓦时，比上年增加了 20.37 元/兆瓦时。

购电及成本

公司 2021 年、2020 年供电量对比表

供电量来源	2021 年	2020 年	同比增减
自发供电量（万千瓦时）	50282	52955	-2673
外购省电（万千瓦时）	369610	354215	15395
外购地方小水电（万千瓦时）	191222	163960	27262
供电量（万千瓦时）	611113	571130	39983

2021 年，公司外购电量 560831 万千瓦时，购电成本 97,719.61 万元，比上年同期增加 13,703.73 万元，增长 16.31%。公司销售电量 585166 万千瓦时，售电收入 208,939.73 万元，售电收入较 2020 年度增加 25,702.21 万元。

电力设计业务

2021 年，文电设计公司完成营业收入 4673.73 万元，实现利润总额 171.42 万元，净利润 162.70 万元。

配售电业务

2021 年，文电能投公司完成营业收入 1263.59 万元，实现利润总额 879.65 万元，净利润 657.15 万元。

投资收益情况

2021 年，公司投资收益 2,479 万元，2020 年度投资收益 2,152 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	3,196,239,233.22	2,871,037,985.82	11.33	2,760,460,455.61
归属于上市公司股东的净资产	2,137,363,655.10	2,191,986,372.37	-2.49	2,186,540,021.87
营业收入	2,163,601,316.28	1,881,432,053.61	15.00	2,319,224,253.72
归属于上市公司股东的净利润	15,757,859.61	110,722,158.50	-85.77	332,118,229.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,842,773.33	93,930,705.77	-13.93	328,173,847.92
经营活动产生的现金流量净额	343,967,038.70	299,291,770.39	14.93	495,149,159.21
加权平均净资产收益率(%)	0.73	5.05	减少 4.32 个百分点	16.06
基本每股收益(元 / 股)	0.0329	0.23	-85.69	0.69
稀释每股收益(元 / 股)	0.0329	0.23	-85.69	0.69

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