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

2020 年度报告摘要

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

公司2020年度利润分配拟采用现金分红方式,以2020年末总股本478,526,400股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税),共计分配现金红利33,496,848元(含税),占合并报表归属于公司股东净利润的30.25%。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。

2020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2020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	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

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《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》,全社会用电量751.57亿千瓦时,同比增长3.1%。第一产业用电量859亿千瓦时,同比增长10.2%;第二产业用电量5.12万亿千瓦时,同比增长2.5%;第三产业用电量121万亿千瓦时,同比增长1.9%;城乡居民生活用电量1.09万亿千瓦时,同比增长6.9%。

云司2020年售电量(含开化变过网电量)总计595831万千瓦时。除去过网电量,完成售电量544224万千瓦时,完成当期计划的92.22%,同比减少117261万千瓦时,减少17.73%。主要原因是:受疫情影响,公司直供和趸售区域售电市场电力需求下降明显。其中,直供区域因受新冠疫情影响,一季度公司电石、水泥、铁合金等主要大工业用户均未能正常生产用电;尤其是铁合金受市场下滑影响,全年开工率整体较往年低,用电量全年均处于同比下降态势。本年直供电量为44425亿万千瓦时,较去年同比减少48036万千瓦时,减少9.76%。广西那坡、德保由于铁合金市场下滑,用电负荷下降,加之广西来水整体较好,那坡德保小水电发电量充足,从文山下网电量明显减少。本年趸售市场用电量99972万千瓦时,较去年同比减少69225万千万时,下降40.91%。

2.发电业务

据中电联发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》,全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦。2020年,全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时,同比增长4.0%。截至2020年底,全国全口径水电装机容量3.7亿千瓦,火电125亿千瓦,核电4,989万千瓦,并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦,占全口径发电装机容量的比重为44.8%。全国发电设备平均利用小时3768小时,同比降低70小时,其中,水电设备利用小时3827小时;核电设备利用小时7453小时;火电设备利用小时4216小时,同比降低92小时,其中煤电4340小时,同比降低89小时;并网风电设备利用小时为2073小时,同比降低10小时;太阳能发电设备利用小时1281小时,同比降低10小时。

云司2020年所属电站发电量52955万千瓦时,同比减少12536万千瓦时,下降19.14%,发电设备利用小时4677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。2020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4,329.77万元。

4.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。文电能投公司积极开拓售电市场,推进市场化售电业务整合,实现主营业务收入987.28万元。

5.对外投资业务

2020年,云公司长期股权投资余额18,888.67万元,其中:对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额11,838.98万元,持股比例49%,本年投资收益1,572.04万元;对文山暮底河水库开发有限公司投资余额770.22万元,持股比例25.78%,本年投资收益163.28万元;对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的股权投资余额6,279.46万元,持股比例8%,本年投资收益416.54万元。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,871,037,985.82	2,760,460,455.61	4.01	2,746,787,899.57
营业收入	1,881,432,053.61	2,319,224,253.72	-18.88	2,025,333,158.80
归属于上市公司股东的净利润	110,722,158.50	332,118,229.89	-66.66	296,146,359.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,930,705.77	328,173,847.92	-71.38	295,769,677.75
归属于上市公司股东的净资产	2,191,986,372.37	2,186,540,021.87	0.25	1,950,127,071.98
经营活动产生的现金流量净额	299,291,770.39	495,149,159.21	-39.56	469,052,435.79
基本每股收益(元/股)	0.2314	0.69	-66.46	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.2314	0.69	-66.46	0.62
加权平均净资产收益率(%)	5.05	16.06	减少11.01个百分点	16.22

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	452,261,788.03	501,163,788.42	434,858,404.82	493,148,072.34
归属于上市公司股东的净利润	93,989,534.72	101,476,683.5	55,343,854.17	-130,087,913.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,016,412.95	80,261,300.78	56,403,147.64	-134,750,155.6
经营活动产生的现金流量净额	119,586,128.27	141,788,366.61	84,467,147.89	-46,549,872.38

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 普通股股本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

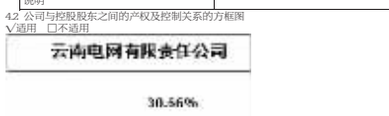
截止报告期末普通股股东总数(户)	42,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,758
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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
王成平		9,658,015	2.02		未知		未知
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
苏晋滨		1,962,000	0.41		未知		未知
杨雪梅		1,700,000	0.36		未知		未知
刘永翔		1,697,400	0.35		未知		未知
方向东		1,670,800	0.35		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

2020年度完成营业收入188,143.21万元,同比减少43,779.22万元,下降18.88%。实现利润总额13,218.72万元,同比减少26,399.60万元,下降66.63%;净利润11,072.22万元,同比减少22,139.61万元,下降66.66%。2020年末资产总计287,103.80万元,净资产219,198.64万元,资产负债率23.66%。

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

(1) 本公司于2020年04月21日董事会(或类似机构)会议批准,自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

报表科目名称	会计政策变更前年初余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后年初余额
应收账款	210,115,082.54	-6,443.80	210,108,638.74
合同资产		6,443.80	6,443.80
预收账款	69,803,555.59	-67,987,540.57	1,816,015.02
合同负债		60,215,970.91	60,215,970.91
应交税费	48,450,213.35		48,450,213.35
其他流动负债		7,771,569.66	7,771,569.66

(2)本公司根据新的管理要求,对机构、人员等进行适构重整,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。公司将于2020年1月1日起按新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。根据影响数,调整年初财务报表相关项目金额,会计政策变更导致影响如下:

报表科目名称	会计政策变更前年初余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后年初余额
销售费用	49,823,276.10	-43,648,744.06	6,174,532.04
管理费用	146,234,363.89	-22,559,263.26	123,675,100.63
营业成本	1,663,478,376.94	66,208,007.32	1,729,686,384.26

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2021-02

云南文山电力股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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")第七届董事会第九次会议通知于2021年3月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年3月26日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,董事胡继晔、孙宏斌、杨强以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

会议由公司委供东董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

2020年末可供股东分配利润130,749.63万元。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2020年度财务决算,公司2020年度实现净利润11,072.22万元;根据《公司章程》的有关规定,按母公司净利润10,801.39万元提取10%法定盈余公积1,080.14万元,本年可供股东分配的利润9,992.08万元,加年初未分配利润131,285.13万元,减2020年内已分配利润10,527.58万元,2020年末可供股东分配利润130,749.63万元。公司2020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前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

2020年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开第七届董事会第九次会议,以11票通过,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于2020年度利润分配的预案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求,符合《公司章程》中现金分红的有关规定。同意将分配方案提请公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

2021年3月26日,公司召开第七届监事会第六次会议审议通过了《公司关于2020年度利润分配的预案》。监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年3月30日

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2021-03

云南文山电力股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

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")第七届监事会第六次会议通知于2021年3月16日以电子邮件形式发出,会议于2021年3月26日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,其中监事字美荣、宁德稳、黄上途以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。

会议由公司梁耀龙监事主持,与会监事对提交本次会议审议的议(预)案进行了审议。会议形成如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

监事会认为:公司2020年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2020年度的工作情况。监事会本着对全体股东负责的态度,勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东及公司的合法权益。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

监事会认为:马俊女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件。监事会同意提名马俊女士为公司第七届监事会监事候选人。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年年度报告全文》及摘要。

监事会认为:公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定;报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量,未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

监事会认为:公司2020年度社会责任报告符合公司实际情况。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司2020年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内控的实际情况。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

监事会认为:公司2020年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,真实反映了公司2020年度财务状况。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

监事会认为:公司2021年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,报告在公司2020年度财务决算的基础上进行科学测算,符合公司2021年生产经营计划和管理规则。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

监事会认为:公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况,未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年经营计划》。

监事会认为:公司2021年经营计划符合公司实际经营情况,同意公司2021年经营计划。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年固定资产投资计划》。

监事会认为:公司2021年固定资产投资计划理由客观合理,符合公司及全体股东的利益,同意公司2021年固定资产投资计划。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度筹融资情况及2021年筹融资计划的议案》。

十二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

监事会认为: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。

十三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与云南电网有限责任公司2021年日常关联交易的预案》。

监事会认为:公司与云南电网有限责任公司2021年日常关联交易符合公司经营业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2021年小水电购售电合同》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2021年小水电购售电合同》。

十六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司2021年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局2021年购售电协议》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与鼎和财产保险股份有限公司2021年投保关联交易的议案》。

十九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与云南丰辉电力工程有限责任公司2021年关联交易的议案》。

二十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司与云南送变电工程有限公司2021年关联交易的议案》。

二十一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议与云南电网有限责任公司委托管理协议之补充协议的议案》。

二十二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的预案》。

监事会认为:同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计及内控审计机构,聘期为一年。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二十三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于审议2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》。

监事会认为:2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司经营管理及业绩现状,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二十四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》。

监事会认为:为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系,保障公司董事、监事及高级管理的权益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会
2021年3月30日

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2021-04

云南文山电力股份有限公司
2020年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.07元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

一、利润分配方案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2020年度财务决算,公司2020年度实现净利润11,072.22万元;根据《公司章程》的有关规定,按母公司净利润10,801.39万元提取10%法定盈余公积1,080.14万元,本年可供股东分配的利润9,992.08万元,加年初未分配利润131,285.13万元,减2020年内已分配利润10,527.58万元,2020年末可供股东分配利润130,749.63万元。公司2020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前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。

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。

2020年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开第七届董事会第九次会议,以11票通过,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于2020年度利润分配的预案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求,符合《公司章程》中现金分红的有关规定。同意将分配方案提请公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

2021年3月26日,公司召开第七届监事会第六次会议审议通过了《公司关于2020年度利润分配的预案》。监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年3月30日

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2021-05

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。

一、重要内容提示:

财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会(2018)35号)(以下简称"新租赁准则")。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

一、会计政策变更的内容

新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求对一年以上的租赁(一年以内的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用。对于过渡期政策的采用,新租赁准则允许采用两种方法:方法一是允许企业采用追溯调整;方法二是根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。同时,方法二提供了多项简化处理安排,根据新租赁准则的规定,公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则,在准则过渡期政策上采用方法二,并简化处理,即:对于首次执行日的经营租赁,租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。公司用上述处理方法对超过一年的两项房产确认了使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用,根据过渡期政策,公司在执行新租赁准则时,不再调整2021年年初留存收益,不再调整可比期间信息。由于金额较小,新租赁准则的实施仅影响租入资产的账务处理安动,对公司2021年及前期的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润不产生重大影响。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九次会议决议;

(二)公司第七届监事会第六次会议决议;

(三)公司第七届董事会第九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
2021年3月30日

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2021-06

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。

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

2021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.重事会审议情况

公司第七届董事会第九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2021年日常关联交易的预案(公司与文山供电局《2021年趸售电合同》《2021年购地方电网电力电量合同》);

(2)公司与盘龙河公司《2021年小水电购售电合同》;

(3)公司与暮底河公司《2021年小水电购售电合同》;

(4)公司与百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司《2021年购售电协议》;

(5)公司与百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局《2021年购售电协议》;

(6)公司与鼎和保险公司2021年投保关联交易的议案;

(7)公司与丰辉公司关联交易的议案。

审议上述议案时,公司与云南电网公司2021年日常关联交易的预案、公司与百色供电局和广西新电力投资集团德保供电有限公司《2021年购售电协议》、公司与百色供电局和广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局《2021年购售电协议》、公司与鼎和保险公司2021年投保关联交易的议案,公司与丰辉公司关联交易的议案,公司关联董事委供东、杨强、段荣华、骆东、彭炜回避表决。公司与盘龙河公司《2021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《2021年小水电购售电合同》、公司关联董事委供东、骆东、彭炜回避表决。上述议案中,公司与云南电网公司2021年日常关联交易、公司与盘龙河公司《2021年小水电购售电合同》、公司与百色供电局和广西新电力投资集团德保供电有限公司《2021年购售电协议》、公司与百色供电局和广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局《2021年购售电协议》尚需提交公司2020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。同意将上述九项关联交易事项提交公司第七届董事会第九次会议审议。

独立董事:胡继晔、孙宏斌、杨潞、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规则》《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、杨潞、李晓虹

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2020年1月1日至2020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(元)	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	528,126,823.30	—
	暮底河公司	未预计	2,951,683.68	—
	盘龙河公司	未预计	41,288,929.95	—
	鼎和保险公司	9,590,000	9,619,230.95	—
接受关联人的劳务	丰辉公司	未预计	82,785,615.36	—
	恒安公司	未预计	17,993,832.88	—
	鸿园物业	未预计	14,479,946.69	—
向关联人销售产品、商品	云南电网公司	未预计	151,653,645.65	—
	百色供电局	未预计	203,049,668.66	—
	平远公司	未预计	332,289.56	—
	暮底河公司	未预计	14,028.90	—
向关联人提供劳务(提供设计服务)	云南电网公司	未预计	25,076,029.05	—
	丰辉公司	未预计	141,509.43	—
	平远公司	未预计	116,609.89	—
	广南公司	未预计	109,811.32	—

其中,根据公开招标结果及签订的采购合同,2020年本公司共计支付鸿园物业公司物业管理、职工食堂服务费用1447.99万元;共计支付恒安公司施工、修理费1799.38万元。文电设计公司向云南电网公司下属供电局、平远公司、丰辉公司、广南公司提供电力勘察、设计服务收入为2544.40万元。

(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、物业管理需求等因素相关,难于预计具体交易金额。根据电力行业的特征,购售电交易合同中由双方协商执行政府定价或有关电价政策,电力勘察设计、施工、调试、修理费、委托运维费、代驾、物业管理费执行招标价格或市场价格,交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。

根据公司与鼎和保险公司2021年投保关联交易的议案,公司全年预计共需向鼎和保险公司支付保险费用约1110万元左右。

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:91530000071340582S3,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%