

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 2. 如有董事未出席董事会会议，应当单独列示其姓名

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人熊平武及会计机构负责人、会计主管人员李声明保证年度财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 上市交易所) and Content (e.g., 文山电力, 上海证券交易所).

3 会计数据和财务指标摘要

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润), 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes sub-tables for 主要财务指标 and 非经常性损益项目.

Table with 5 columns: Item (e.g., 基本每股收益, 加权平均净资产收益率), 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年.

Table with 5 columns: Item (e.g., 非流动资产减值损失, 营业外收入), 2011年金额, 2010年金额, 2009年金额.

Table with 5 columns: Item (e.g., 云南电网公司, 中国人寿保险(集团)公司), 持股总数, 持股占总股本比例, 持有有限限售条件股份数量.

Table with 5 columns: Item (e.g., 云南电网公司, 中国人寿保险(集团)公司), 期末余额, 期初余额, 期末余额/期初余额.

Table with 5 columns: Item (e.g., 云南电网公司, 中国人寿保险(集团)公司), 期末余额, 期初余额, 期末余额/期初余额.

Table with 5 columns: Item (e.g., 云南电网公司, 中国人寿保险(集团)公司), 期末余额, 期初余额, 期末余额/期初余额.

5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概况 2011年度,公司所属电站共发电电量4899.1万千瓦时,同比增加6770万千瓦时,增长16%。完成购电量371704万千瓦时,同比增长38703万千瓦时,增长11.6%。

5.2 资产构成情况及发生重大变动说明 1)应收账款2011年12月31日年末数为1,881,530.79元,比年初数减少82.61%。其主要原因是:本年本公司与文山州人民政府达成债务重组协议,收回以前年度购灯电费。

2011年度报告摘要

其主要原因:是一年内到期的长期借款增加。 8)其他非流动资产2011年12月31日年末数为17,924,424.28元,比年初数增加1003.84%,其主要原因是:本年交割到的政府补助增加。

Table with 5 columns: Item (e.g., 供电来源, 自备发电), 2010, 2011年, 2011年较2010年增减.

Table with 5 columns: Item (e.g., 用电类型, 城乡居民生活用电), 2010年占比(%), 2011年占比(%), 备注.

2011年公司综合购电均价与2010年基本持平。 1)电网购电:本辖区小水电开发利用已接近尾声,随着州内用电负荷特别是工业用电负荷的大幅增加,文山州电网已步入供电紧张时期,电力供应对大电网的依赖日益突出。

2)电力方面,随着地方水电资源的开发完毕,公司相对较低的购水电价优势不再明显,购电成本相对较高的核电电量的大幅增加,公司综合购电成本呈上升趋势,未来更多需要依靠发电量的增长和售电价格的合理提高来提升公司的业绩。

6.公司2012年经营展望 1)公司是否编制并被披露新年度的盈利预测:否 2)省内电力供需形势

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 其他业务成本), 2011年, 2010年, 2011年较2010年增减(%).

三、本次关联交易基本情况

Table with 4 columns: 关联方项目, 交易依据, 交易价格, 备注. Includes transactions with 文山盘龙河流域水电开发有限公司 and 文山盘底河水库开发有限公司.

四、关联交易合同的主要内容及定价政策 (-)与文山盘龙河水电 2012年购售电合同 1.协议双方名称及名称: 文山盘龙河流域水电开发有限公司(甲方) 文山盘龙河水库开发有限公司(乙方)

1.协议双方名称: 文山盘龙河水电有限公司(甲方) 文山盘龙河水库开发有限公司(乙方) 2.签约日期:经公司2011年度股东大会审议通过并正式签署 3.定价原则:市场化定价原则 4.支付方式:电费按月支付

六、本次关联交易对上市公司的影响 (-)公司控股股东文山盘龙河水电有限公司 2012年度关联交易 1.协议双方名称及名称: 文山盘龙河流域水电开发有限公司(甲方) 文山盘龙河水库开发有限公司(乙方)

七、独立董事意见 2012年3月14日,6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、法规和公司章程的规定,交易条件公平、合理,交易价格公允,未损害公司及其中小股东的利益。

云南文山电力股份有限公司 关于工程建设的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。 云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年3月12日召开第五届十一次董事会会议,并于2012年3月14日在文山召开。出席会议的董事应13人,实到董事及受托代埋人13人,其中独立董事李晓光先生委托独立董事张岩同志行使表决权。

1.以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《110千伏东风变电站工程建设议案》。 2.以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《110千伏西畴西畴变电站技改项目工程建设议案》。

1.本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 2.会议联系人:张岩 吴云林 联系电话:0871-3191628 联系传真:0871-3190838 公司昆明办事处地址:云南省昆明市东郊东山路48号金泰大厦17楼 邮编:650051 联系邮箱:wsld@wsllina.net

云南文山电力股份有限公司 第五届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。 云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年3月12日召开第五届十一次董事会会议,并于2012年3月14日在文山酒店三楼会议室召开。

一、关联交易概述和关联人基本情况 (-)公司与盘龙河水电 2012年购售电合同 文山盘龙河流域水电开发有限公司基本情况: 注册资本:1,320,600元 法定代表人:谢晋

1.以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》。 2.以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度股东大会决议》。

1.以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》。 2.以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算方案》。

1.以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算方案》。 2.以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》。