

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2022-80

## 云南文山电力股份有限公司 关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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”）于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30-15:30 在全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）以网络文字互动方式召开了“公司 2022 年半年度业绩说明会”。现将本次说明会召开情况公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

2022 年 9 月 10 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露了《文山电力关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》（临 2022-73），并向投资者征集了关注的问题。

2022 年 9 月 16 日，公司党委书记、董事长姜洪东先生，南方电网调峰调频发电有限公司计财部总经理陈春晓女士，公司财务总监耿周能先生，董事、董事会秘书彭炜先生，中国国际金融股份有限公司独立财务顾问共同出席了本次业绩说明会，针对 2022 年上半年经营成果、财务状况、公司治理及未来发展战略与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

### 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

本次说明会上，公司就投资者关心的问题进行了答复。现从公司经营业绩、发展状况等方面对有关问题进行梳理、归类，主要问题答复如下：

1. 请问姜董事长，目前贵公司的抽水蓄能、调峰水电、电网侧独立储能是不是最安全最具价值品牌业务呢？谢谢您！

回答：尊敬的投资者您好！重组后公司的主营业务为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。公司定位是：南方电网调峰调频专业服务提供商，服务于电网安全、可靠、绿色、高效运行。公司业务发展方向是：有序发展抽水蓄能电站业务，稳妥发展燃气调峰电站业务，主动研究调峰调频新技术，探索电网辅助服务新业态，努力做强做优做大调峰调频业务板块。谢谢！

2. 各位领导好，公司未来五年抽蓄项目开发的总量有多少，目前有多少足够优质的项目选址，未来的建设资金来源渠道有哪些？

回答：尊敬的投资者您好！在抽水蓄能领域，调峰调频公司按照“投产一批、建设一批、储备一批”的发展思路，持续开展抽水蓄能站点资源普查和项目储备工作，已形成良好发展格局，目前已与多个抽水蓄能项目站点属地政府签署合作协议。目前公司已经有 11 个抽水蓄能项目进入前期工作阶段，总容量 1,260 万千瓦，将于“十四五”到“十六五”陆续建成投产，规模优势进一步凸显。本次重组前，标的公司的电站建设资金来源主要是股东资本金、留存收益、银行借款。标的公司单个项目建设通常采用不低于 20%的自有资金（来源于股东资本金、留存收益） 剩余投资部分主要采用银行借款等方式筹措。后续上市后，公司可以利用资本市场平台优势进行股权和债权融资，项目建设融资渠道进一步扩展，上市公司将根据项目建设推进进度合理安排后续融资计划。

3. 重组后文山电力相当于分公司了是吗？

回答：尊敬的投资者您好！目前，公司已持有调峰调频公司 100% 股权；根据公司重组后经营范围变更情况，文山电力将更名为南方电网储能股份有限公司。谢谢。

4. 姜书记，公司重组后，公司现管理层以及技术骨干是否根据未来主营业务变化进行调整或与重组置出资产打包消纳？

回答：尊敬的投资者您好！根据资产重组后公司主营业务变化情况和员工安置方案，按照人随资产走和人随业务走的原则，开展员工安置工作，并根据业务变化情况进行人力资源配置。谢谢！

5. 请问陈总能分享一下调峰调频的盈利点吗？谢谢。

回答：尊敬的投资者您好！调峰调频公司主营业务为：抽水蓄能、调峰水电、电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。盈利主要来源于上述业务。

6. 你好，本次重组计划预计及时能落地完成？A股变更名称后是否加速重组进度？是否还有未爆出或延迟发出的相关文件？

回答：尊敬的投资者您好！目前重组按照既定计划顺利推进，上市公司已经公告了资产过户和交易实施的相关公告，不存在“未爆出”或“延迟发出”的文件，谢谢。

7. 各位领导您好，请问未来五到十年的项目选址是否有备用项目？开展项目使用的资金来源有哪些？前期有多少开发难度低同时储能总量大的优质预备项目？

回答：尊敬的投资者您好！重组报告书对十四五期间资本性支出进行了较为详细说明。同时，公司持续开展抽水蓄能项目选点工作，您所关心的情况将会在后续报告中披露，请关注后续的公告。资金来源多元化，包括自有资金、贷款、募集资金等。

8. 目前公司流通股部分，有战略投资基金吗？如果可以列举名称吗？

回答：尊敬的投资者您好！目前流通股部分属于股东名册范围。为了保障股东的查阅权并遵循上市公司信息保密性原则，查阅指定时点公司的股东名册，您可以携带股东账户卡、持股证明及本人身份证

原件至公司董事会办公室，或将有关截图、复印件等发送到公司电子邮箱 [wddl@wddl.sina.net](mailto:wddl@wddl.sina.net)，经公司核实股东身份后进行查阅。您也可提前致电公司投资者热线 0871-68177735 咨询，感谢您的关注。

9. 双调公司全年销售收入和利润预计今年能达到多少？同比增长多少？

回答：尊敬的投资者您好！您所关心的业绩情况将会在后续的定期报告中披露，请关注后续的公告。感谢您的关注！

10. 请问公司更名后还是属于电力板块吗？还有既然更名为南网储能，不能名字听上去高大上，股价也要有所反应。

回答：尊敬的投资者您好！重组后公司的主营业务为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营，仍属于电力板块。公司定位是：南方电网调峰调频专业服务提供商，服务于电网安全、可靠、绿色、高效运行。公司业务发展方向是：有序发展抽水蓄能电站业务，稳妥发展燃气调峰电站业务，主动研究调峰调频新技术，探索电网辅助服务新业态，努力做强做优做大调峰调频业务板块。谢谢！

11. 上网电价形成的收益，20%由抽水蓄能电站分享，80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减，请问这 80%的收益，是否由公司保管，从而产生额外的财务收益？

回答：尊敬的投资者您好！发改价格〔2021〕633 号文，第三条第（二）点规定：建立相关收益分享机制。鼓励抽水蓄能电站参与辅助服务市场或辅助服务补偿机制，上一监管周期内形成的相应收益，以及执行抽水电价、上网电价形成的收益，20%由抽水蓄能电站分享，80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减，形成的亏损由抽水蓄能电站承担。感谢您的关注，具体操作方法待国家价格主管部门通知。

12. 重组后，贵公司是否以抽水储能为主业？

回答：尊敬的投资者您好！重组后公司的主营业务为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营，仍属于电力板块。公司定位是：南方电网调峰调频专业服务提供商，服务于电网安全、可靠、绿色、高效运行。公司业务发展方向是：有序发展抽水蓄能电站业务，稳妥发展燃气调峰电站业务，主动研究调峰调频新技术，探索电网辅助服务新业态，努力做强做优做大调峰调频业务板块。谢谢！

13. 93 亿定增啥时候出来？

回答：尊敬的投资者您好！上市公司将在证监会批文有效期内选择合适的发行窗口择机开展本次定增，请您查阅上市公司公告

14. 截至目前为止，633 号文已经正式实施吗，容量电价是核准完毕？

回答：尊敬的投资者您好！发改价格〔2021〕633 号文于 2021 年 4 月 30 日发布，其中，第五条实施安排规定：（一）本意见印发之日前已投产的电站，执行单一容量制电价的，继续按现行标准执行至 2022 年底，2023 年起按本意见规定电价机制执行；执行两部制电价的，电量电价按本意见规定电价机制执行，容量电价按现行标准执行至 2022 年底，2023 年起按本意见规定电价机制执行；执行单一电量制电价的，继续按现行电价水平执行至 2022 年底，2023 年起按本意见规定电价机制执行。（二）本意见印发之日起新投产的抽水蓄能电站，按本意见规定电价机制执行。现行规定与本意见不符的，以本意见为准。

15. 请问分红怎么分？

回答：尊敬的投资者您好！请您查阅最新公告版本的上市公司章程，上市公司将严格按照公司章程和法定程序进行分红派息。

16. 陈经理，能介绍下调峰调频的上半年盈利信息吗？

回答：尊敬的投资者您好！公司已于 2022 年 7 月 30 日披露了南方电网调峰调频发电有限公司的审计报告。天职国际会计师事务所审计了调峰调频公司置入资产模拟财务报表。根据报告，2022 年 1-3 月，调峰调频营业收入为 12.96 亿元，营业成本 5.07 亿元，净利润 4.04 亿元。目前公司重大资产重组工作正在有序进行中，您所关心的业绩情况也将会在后续的定期报告中披露，请关注后续的公告。感谢您的关注！

17. 请问陈总调峰调频公司每股净资产是多少？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好！您所关心的业绩情况将会在后续的定期报告中披露，请关注后续的公告。感谢您的关注！

18. 南方电网调峰调频发电有限公司与中广核电力销售有限公司拟共同成立合资企业，这个公司包含哪些项目？装机容量是多少？

回答：尊敬的投资者您好！广东惠州中洞抽水蓄能电站由调峰调频公司和中广核电力销售公司合资建设，总装机容量 120 万千瓦

19. 非公开发行认购意向函，是否已经发送？

回答：尊敬的投资者您好！上市公司将结合市场情况在证监会批文有效期内选择合理的发行窗口择机发行，如您有认购意向可以向上市公司递交认购意向书，发行前主承销商将向已递交认购意向书的股东发送认购邀请书。

20. 请问什么时候改名南网储能？什么时候合并报表？

回答：尊敬的投资者您好！公司更名为南网储能，需要公司董事会审议更名议案后，办理工商登记变更和证券登记变更。谢谢关注！

21. 请问什么时候公司正式更名？

回答：尊敬的投资者您好！公司更名事宜将在 9 月 21 日股东大会审议通过后，按照有关规定，办理工商登记变更及证券简称变更，

有关情况请关注公司公告。谢谢。

22. 尊敬的董秘您好！请问文山这几天要改名的事情确定吗？

回答：尊敬的投资者您好！公司更名事宜将在9月21日股东大会审议通过后，按照有关规定，办理工商登记变更及证券简称变更。谢谢。

23. 公司储能业务涉及哪几个省，有没有建设或者计划建设的新的储能项目？

回答：尊敬的投资者您好！公司储能业务涉目前主要涉及广东、广西、海南三省，下一步将进一步扩展，详情见公司披露信息。谢谢！

24. 储能业务涉及范围有哪些？

回答：尊敬的投资者您好！资产置换后，公司的主营业务为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。公司定位是：南方电网调峰调频专业服务提供商，服务于电网安全、可靠、绿色、高效运行。公司业务发展方向是：有序发展抽水蓄，能电站业务，稳妥发展燃气调峰电站业务，主动研究调峰调频新技术，探索电网辅助服务新业态，努力做强做优做大调峰调频业务板块。谢谢。

25. 双调公司置换后的利润为什么不体现在上市公司利润里面，财务报表文山电力半年报净利润才只有1个多亿？

回答：尊敬的投资者您好！文山电力于8月26日收到中国证监会下发的《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。收到核准文件后积极开展标的资产过户相关工作，9月1日，本次交易之股权类标的资产过户手续已完成。文山电力在编制半年报时还未收到证监会核准文件，也未进行资产过户。谢谢您的关注！

26. 储能电价市场化的节点，公司的价值导向是以盈利为主还是

公用事业属性？

回答：尊敬的投资者您好！资产置换后，公司的主营业务为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。公司定位是：南方电网调峰调频专业服务提供商，服务于电网安全、可靠、绿色、高效运行。公司业务发展方向是：有序发展抽水蓄能电站业务，稳妥发展燃气调峰电站业务，主动研究调峰调频新技术，探索电网辅助服务新业态，努力做强做优做大调峰调频业务板块。

电价方面：2021年4月30日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能电站价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号），进一步明确了抽水蓄能电站容量电费向终端用户电价疏导的价格政策。

容量电价方面：明确以政府定价方式形成容量电价。制订了《抽水蓄能容量电费核定办法》，在成本调查基础上，对标行业先进水平合理确定核价参数，明确经营期内资本金内部收益率按6.5%核定，按照经营期定价方法核定容量电价，并随省级电网输配电价监管周期同步调整。

电量电价方面：以竞争方式形成电量电价。明确有电力现货市场时的电量电价按现货市场价格及规则结算，抽水蓄能电站在电力系统中削峰填谷、低抽高发的运行特性将受益于现货市场的逐步推行；无现货市场的区域抽水电价按燃煤发电基准价的75%执行，并鼓励采用竞争性招标采购方式形成抽水电价，上网电价按燃煤发电基准价执行。

27. 文山电力重组后，是否按新发股票重新定价？公司是否变为南网储能云南分公司？业务变更后，每年能给南网储能带来多少效益？

回答：尊敬的投资者您好！（1）文山电力重组完成后将进行募集



配套资金，经中国证监会核准，发行股份募集配套资金不超过 93 亿元；本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。（2）重组完成后，文山电力拟将更名为南方电网储能股份有限公司，不会变成南网储能云南分公司。（3）本次重大资产置换是上市公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司，并与南方电网持有的调峰调频公司 100%股权的等值部分进行置换。根据天职国际会计师事务所对调峰调频公司置入资产审计的模拟财务报表来看，2022 年 1-3 月，调峰调频营业收入为 12.96 亿元，营业成本 5.07 亿元，净利润 4.04 亿元。

28. 贵公司除了在股价不及预期，未能募集足额配套资金用于新项目的情况下会动用公司自有资金，有考虑过股价过高后不再额外增发股本募集配套资金，动用公司自有资金的情况吗？

回答：尊敬的投资者您好！本次重组前，调峰调频公司的电站建设资金来源主要是股东资本金、留存收益、银行借款。调峰调频公司单个项目建设通常采用不低于 20%的自有资金（来源于股东资本金、留存收益），剩余投资部分主要采用银行借款等方式筹措。

重组完成后，调峰调频公司成为上市公司全资子公司，可以利用资本市场平台优势进行股权和债权融资，项目建设融资渠道进一步扩展，上市公司将根据项目建设推进进度合理安排后续融资计划。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日