

**四川西昌电力股份有限公司**  
**2022 年第三次临时股东大会会议资料**



**2022 年 10 月 31 日**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2022 年第三次临时股东大会须知 .....       | 1 |
| 2022 年第三次临时股东大会议程 .....       | 3 |
| 关于 2022 年度预算调整的议案 .....       | 4 |
| 一、2022 年度主要经营预算指标 .....       | 4 |
| 二、2022 年度主要财务预算指标变化说明 .....   | 4 |
| 附件 1：公司 2022 年预算调整说明 .....    | 6 |
| 附件 2：2022 年度经营业绩指标考核计划表 ..... | 7 |

## 2022 年第三次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《四川西昌电力股份有限公司章程》等有关规定，制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须根据公司 2022 年 10 月 26 日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-043）中要求的时间、地点携带相关资料办理登记手续。会议当天，须提前 20 分钟到达会议现场，办理签到手续，并领取会议资料。股东未做参会登记或会议签到迟到，将不能参加本次会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须提出申请，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告持股人名称和所持股份数，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

八、由与会股东推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

十、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 2022 年第三次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2022 年 11 月 10 日上午 9:30

现场会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）

网络投票时间：2022 年 11 月 10 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员。

会议议程：

（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）审议议案如下：

关于 2022 年度预算调整的议案

（四）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；

（五）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；

（六）进行现场投票表决；

（七）统计并宣布现场表决结果；

（八）休会，等待网络投票结果；

（九）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；

（十）宣读股东大会决议；

（十一）由见证律师宣读法律意见书；

（十二）会议主持人宣布会议结束。

**会议文件：****关于 2022 年度预算调整的议案****各位股东及股东代表：**

因盐源、木里、布拖三县电力公司今年 4 月与公司解除购售电关系，同时固增电站建设受森林防灭火、防疫政策影响延期投产，公司并网发电厂流域全年来水情况好于预期，发电量超预期增加，导致公司年初预计的 2022 年度主要生产计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异，需要对相关计划指标和财务预算报告进行调整。

经测算，公司 2022 年度主要经营和财务预算指标调整如下：

**一、2022 年度主要经营预算指标**

| 主要经营指标              | 2022 年度预算调整前 | 2022 年度预算调整后 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 自发电量（亿千瓦时）<br>（含光伏） | 12.45        | 9.23         |
| 其中：光伏发电             | 0.69         | 0.62         |
| 售电量（亿千瓦时）<br>（含光伏）  | 26.36        | 26.32        |
| 年度综合计划投资<br>（亿元）    | 3.50         | 3.50         |
| 其中：电网投资             | 2            | 1.83         |
| 固增电站投资              | 1.78         | 2.04         |

**二、2022 年度主要财务预算指标变化说明**

调整后，2022 年度预算实现营业总收入约 12.27 亿元，较年初预算 12.06 亿元增长 1.74%，影响约 0.21 亿元；营业总成本约 12.06 亿元，较年初预算 11.93 亿元增长 1.09%，影响约 0.13 亿元；归属于母公司所有者的净利润 0.15 亿元，较年初预算 0.07 亿元增长 114.29%，影响约 0.08 亿元。资产总额 47.79 亿元，较年初预算 47.92 亿元下降 0.27%，影响约 0.13 亿元；归属于母公司所有者权益 12.25 亿元，较年初预算 12.21 亿元增长 0.33%，约 0.04 亿元。

上述财务预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2022 年度的盈利预测。

鉴于年度预算指标进行了调整，公司对 2022 年度经营业绩指标考核计划进行了相应调整。

本项议案经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过,现提交股东大会审议。

四川西昌电力股份有限公司董事会

## 附件 1： 公司 2022 年预算调整说明

### 一、2022 年预算调整主要影响因素

因盐源、木里、布拖三县电力公司今年 4 月与公司解除购售电关系，同时固增电站建设受森林防灭火、防疫政策影响延期投产，公司并网发电厂流域全年来水情况好于预期，发电量超预期增加，导致公司年初预计的 2022 年度主要经营计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异，需要对相关计划指标和财务预算报告进行调整。

### 二、经营业绩主要数据调整情况

(一)预算调整后归母净利润 0.15 亿元,较年初预算 0.07 亿元增长 114.29%,约 0.08 亿元,具体分析如下:

(一)预计营业收入 12.27 亿元,较年初预算 12.06 亿元增长 1.74%,影响约 0.21 亿元:

1、电力收入 10.89 亿元,较年初预算 10.11 亿元增加 0.78 亿元,主要是售电结构变化致售电均价增长,影响约 0.77 亿元。

2、固增电站发电收入 0.40 亿元,较年初预算 0.96 亿元减少 0.56 亿元,主要受延迟投产发电影响,发电上网电量较年初计划减少所致。

(二)预计营业总成本 12.06 亿元,较年初预算 11.93 亿元增长 1.09%,影响约 0.13 亿元:

1、电力成本 6.26 亿元,较年初预算 5.83 亿元增加约 0.43 亿元,主要受川发改价格[2022]36 号文影响,购电均价同比增长 8.45%,影响外购电成本增加约 0.49 亿元。

2、固增电站发电成本 0.29 亿元,较年初预算 0.53 亿元减少 0.24 亿元,主要是受延迟发电影响,发电量较年初计划减少,同时相关成本继续资本化账列入工程成本。

3、财务费用 0.56 亿元,较年初预算 0.76 亿元下降 26.32%,影响约 0.20 亿元,主要是固增电站受延迟发电影响,贷款利息继续资本化账列入工程成本。

4、生产成本、管理费用、销售费用 4.87 亿元,较年初预算 4.68 增长 4.06%,影响约 0.19 亿元,主要因生产经营费用增加所致。

## 附件 2:

## 2022 年度经营业绩指标考核计划表

| 类别    | 序号 | 指标名称             | 计算单位  | 权重  | 2019年      |            |         | 2020年      |             |         | 2021年     |            |         | 前三年<br>平均实际完成数 | 2022年     |           |         |
|-------|----|------------------|-------|-----|------------|------------|---------|------------|-------------|---------|-----------|------------|---------|----------------|-----------|-----------|---------|
|       |    |                  |       |     | 计划数        | 全年实际完成数    | 较上年增幅 % | 计划数        | 全年实际完成数     | 较上年增幅 % | 计划数       | 全年实际完成数    | 较上年增幅 % |                | 计划数       | 调整后计划数    | 较上年增幅 % |
| 资产经营类 | 1  | 每股净资产            | 元     | 12% | 3.21       | 3.24       | 6.23    | 3.28       | 3.90        | 20.37   | 3.34      | 3.47       | -11.03  | 3.54           | 3.35      | 3.36      | -3.17   |
|       | 2  | 净资产收益率(全面摊薄)     | %     | 12% | 2.97       | 3.29       | -2.5    | 2.33       | 2.91        | -0.38   | 2.68      | 3.51       | 0.60    | 3.24           | 0.54      | 1.26      | -2.25   |
|       | 3  | 营业利润             | 万元    | 12% | 5,740.55   | 5,752.64   | -32.68  | 4,565.62   | 5,115.33    | -11.08  | 4,835.04  | 6,079.17   | 18.84   | 5649.05        | 1436.19   | 2267.08   | -62.71  |
|       | 4  | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 元     | 12% | 0.1310     | 0.1217     | -34.53  | 0.0888     | 0.1098      | -9.78   | 0.0985    | 0.1064     | -3.10   | 0.11           | 0.05      | 0.08      | -27.29  |
|       | 5  | 资产负债率 %          | %     | 12% | 60.24      | 60.49      | 4.05    | 63.75      | 64.07       | 3.58    | 66.47     | 66.90      | 2.83    | 63.82          | 69.69     | 69.69     | 2.79    |
| 业务管理类 | 6  | 应收账款年末余额         | 万元    | 4%  | 600.00     | 590.08     | -51.65  | 600.00     | 583         | -1.19   | 600.00    | 585.41     | 0.41    | 586.15         | 600.00    | 600.00    | 2.49    |
|       | 7  | 主营业务收入           | 万元    | 4%  | 101,091.00 | 93,662.74  | -0.09   | 94,364.00  | 95,468.29   | 1.93    | 96,057.10 | 107,494.90 | 12.60   | 98875.31       | 120135.82 | 119398.80 | 11.07   |
|       | 8  | 主营业务利润率          | %     | 4%  | 18.66      | 19.26      | -3.3    | 18.46      | 19.82       | 0.56    | 19.35     | 19.57      | -0.25   | 19.55          | 18.08     | 17.71     | -1.86   |
|       | 9  | 综合毛利率            | %     | 4%  | 7.20       | 6.78       | 0.97    | 7.02       | 6.33        | -0.45   | 6.60      | 6.09       | -0.24   | 6.40           | 7.10      | 7.10      | 1.01    |
|       | 10 | 总发电量             | 万千瓦时  | 4%  | 70,000.00  | 67,133.43  | -11.89  | 72,400.00  | 74171.3224  | 10.48   | 74200     | 68008      | -8.31   | 69770.92       | 124475.00 | 92320.00  | 35.75   |
|       | 11 | 总售电量             | 万千瓦时  | 4%  | 236,043.05 | 213,556.00 | -7.73   | 228,893.94 | 246553.1815 | 15.45   | 251154    | 258785     | 2.93    | 237964.73      | 257000.00 | 257000.00 | 1.27    |
|       | 12 | 售电均价             | 元/千瓦时 | 4%  | 0.4009     | 0.4151     | 6.71    | 0.3887     | 0.3779      | -8.96   | 0.3777    | 0.4016     | 6.27    | 0.40           | 0.3932    | 0.4187    | 4.26    |
|       | 13 | 购电均价             | 元/千瓦时 | 4%  | 0.2552     | 0.2614     | 10.06   | 0.2453     | 0.2325      | -11.06  | 0.2281    | 0.2400     | 3.23    | 0.24           | 0.2552    | 0.2699    | 12.46   |
|       | 14 | 供电可靠性            | %     | 4%  | 98.94      | 98.87      | -0.07   | 98.88      | 98.66       | -0.21   | 98.67     | 98.87      | 0.21    | 98.80          | 98.88     | 98.88     | 0.01    |
|       | 15 | 劳动生产率            | 万元/人  | 2%  | 40.43      | 46.41      | 10.71   | 45.35      | 46.54       | 0.28    | 56.43     | 56.46      | 21.31   | 49.80          | 54.28     | 60.12     | 6.48    |
|       | 16 | 年度投资计划完成率        | %     | 2%  | 100.00     | 60.90      | 6.20    | 100.00     | 66.98       | 6.08    | 100.00    | 92.86      | 25.88   | 73.58          | 100.00    | 100.00    | 7.14    |

注: 1. 售电均价不含税、含过网费、购电均价不含税, 不含国调 and 糯泥湾。

2. 2022年数据最终以披露数据为准。

3. 发电包含光伏、国调电站。

4. 2019年度利润总额: 5869.03万元; 2020年度利润总额: 5385.26万元; 2021年度利润总额: 6280.98万元; 2022年度计划利润总额: 2266.49万元。