四川西昌电力股份有限公司

股票代码:600505　　股票简称:西昌电力

2012 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	西昌电力	股票代码	600505
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	邱永志
电话	0834-3830167
传真	0834-3830169
电子信箱	xcdlgs@126.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,867,380,661.19	1,566,592,421.46	19.20	1,684,179,757.70
归属于上市公司股东的净资产	824,060,065.04	763,187,022.83	7.98	579,508,171.15
经营活动产生的现金流量净额	91,785,836.24	115,221,476.94	-20.34	163,728,232.70
营业收入	620,543,967.61	554,143,255.49	11.98	510,749,197.27
归属于上市公司股东的净利润???	71,810,067.21	183,678,851.68	-60.90	174,595,931.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	32,532,787.64	43,244,031.91	-24.77	98,115,269.01
加权平均净资产收益率(%)	8.99	27.36	减少18.37个百分点	35.47
基本每股收益(元/股)	0.1970	0.5038	-60.90	0.4789
稀释每股收益(元/股)	0.1970	0.5038	-60.90	0.4789

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		31,292	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		30,589
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川省电力公司	国有法人	15.16	55,272,460		无
凉山州国有投资发展有限责任公司	国家	14.82	54,039,720		无
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	9.33	34,019,999		无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	4.94	18,005,174		未知
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	1.35	4,920,000		未知
太平洋证券股份有限公司	未知	1.11	4,038,500		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	1.01	3,698,304		未知
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.97	3,518,336		未知
陈汉杰	未知	0.63	2,300,000		未知
四川昭觉电力有限责任公司	国有法人	0.49	1,800,000		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,四川省电力公司与凉山州国有投资发展有限责任公司签署了《股权托管协议》,凉山国投将持有的本公司5247.90万股股份中除财产性权利(收益权、处置权、配股权)之外的其他权利全部委托给四川电力行使;四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况的讨论与分析

2012年是公司发展历程中极其重要的一年, 公司董事会在全体股东及有关各方的大力支持下, 以积极、稳健、科学的态度统揽全局工作,坚持科学发展战略,励精图治、开拓创新,圆满完成了股东大会确定的各项工作任务,为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司重点加强安全生产、内控体系建设、基本建设等方面的工作,进一步夯实管理基础、优化治理结构和防范经营风险。公司累计完成自发电量5.19亿千瓦时,同比增长0.53%;完成售电量14.16亿千瓦时, 同比增长6.02%。全年累计实现营业收入62,054.40万元,同比增长11.98%;实现营业利润5,510.23万元,同比下降71.38%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,253.28万元, 同比下降24.77%。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	620,543,967.61	554,143,255.49	11.98
营业成本	474,556,722.06	405,044,782.33	17.16
销售费用	15,580,037.59	13,432,449.23	15.99
管理费用	66,576,322.36	62,974,214.78	5.72
财务费用	18,403,380.54	12,883,505.16	42.84
经营活动产生的现金流量净额	91,785,836.24	115,221,476.94	-20.34
投资活动产生的现金流量净额	-116,772,974.10	62,756,462.26	-286.07
筹资活动产生的现金流量净额	192,217,051.96	-264,248,565.13	172.74

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

本报告期内,公司营业收入较去年同期增加11.98%,主要系电力收入增加:一是售电量增加, 2012年,公司完成售电量14.16亿KWH,比上年同期增长6.02%。二是售电均价上升,根据《凉山州发改委关于对西昌电力股份有限公司调整地方电网部分销售电价及上网电价的批复》(凉发改价格【2012】934 号),公司自2012年8月实行新的电价,公司售电均价有所上升。

(2)主要销售客户的情况

单位:元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
四川华电木里河水电开发有限公司	29,122,928.65	4.69
四川合力锌业股份有限公司	25,056,352.00	4.04
盐源县电力有限责任公司	24,967,286.03	4.02
西昌明源磷化工有限公司	22,711,873.71	3.66
四川西昌泸山铁合金有限责任公司	15,821,435.97	2.55
合计	117,679,876.36	18.96

3、成本

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水电行业		452,718,194.55	95.40	403,985,714.58	99.74	12.06
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力		445,752,935.69	93.93	397,479,606.51	98.13	12.14
供水		6,965,258.86	1.47	6,506,108.07	1.61	7.06

4、费用

单位:元

利润表项目	本期数	上期数	变动比例(%)
销售费用	15,580,037.59	13,432,449.23	15.99
管理费用	66,576,322.36	62,974,214.78	5.72
营业税金及附加	7,557,655.25	6,300,882.03	19.95
财务费用	18,403,380.54	12,883,505.16	42.84
资产减值损失	-19,731,356.17	11,763,769.37	-267.73
所得税费用	4,689,610.93	21,672,796.40	-78.36
投资收益	-2,498,891.53	150,784,631.85	-101.66
营业外收入	7,489,887.65	17,356,234.82	-56.85
营业外支出	-12,932,370.36	5,338,445.29	-342.25
归属于母公司所有者的净利润	71,810,067.21	183,678,851.68	-60.90

财务费用:本报告期较上年同期增长42.84%,主要是报告期内向银行借款增加导致借款利息增加所致。

资产减值损失:本报告期较上年同期下降267.73%,主要是报告期内收回华西证券尾款转回已计提坏账准备以及上年计提的长期投资减值准备较本期多。

所得税费用:本报告期较上年同期下降78.36%,主要是上年同期有公司转让持有的木里沙湾公司股权导致所得税费用增加。

投资收益:本报告期较上年同期下降101.66%,主要是上年同期有公司持有的木里沙湾公司股权的转让收益。

营业外收入:本报告期较上年同期下降56.85%,主要是上年同期根据协议收到木里沙湾公司股权转让补偿款。

营业外支出:本报告期较上年同期下降342.25%,主要是报告期内根据解债进展转回计提的担保预计负债。

归属于母公司所有者的净利润:本报告期较上年同期下降60.90%,主要是上年同期有公司转让持有的木里沙湾公司股权的投资收益所致。

5、现金流

(1)经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期下降20.34%,主要是报告期内应收电费未及时收回欠费增加及支付的外购电费增加导致经营活动现金流出增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期下降286.07%,主要是上年同期有公司转让持有的木里沙湾公司股权导致投资活动现金流入增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增长172.74%,主要是报告期借款增加导致本期筹资活动现金流入增加以及本期归还借款较上年同期减少导致本期筹资活动现金流出减少。

6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

上年同期,公司利润受非经常性损益因素影响较大,公司转让所持有沙湾公司25%股权产生的投资收益大幅增加利润。本报告期,投资收益大幅下降,电力业务等为本期利润的主要来源。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水电行业	592,999,293.11	452,718,194.55	23.66	8.11	12.06	减少2.69个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	592,999,293.11	445,752,935.69	24.83	8.11	12.14	减少2.71个百分点
供水		6,965,258.86			7.06	

供水业务系瓦都水库分公司向牛角湾电力有限责任公司、牛角湾二级电站、牛角湾三级电站供水。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川凉山	592,999,293.11	8.11

公司所有电力均在四川省凉山州范围内销售。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	252,794,290.35	13.54	80,310,304.08	5.13	214.77
应收票据	8,600,000	0.46	500,000	0.03	1,620.00
应收账款	27,784,048.13	1.49	4,535,763.26	0.29	512.56
预付账款	12,293,257.00	0.66	5,050,007.67	0.32	143.43
其他应收款	5,484,655.23	0.29	1,982,601.55	0.13	176.64
一年内到期的非流动资产	3,800,000	0.20	6,800,000	0.43	-44.12
工程物资	13,990,922.46	0.75	7,354,305.53	0.47	90.24
应付账款	40,806,407.64	2.19	27,212,102.42	1.74	49.96
应交税费	2,754,917.27	0.15	8,988,839.59	0.57	-69.35
一年内到期的非流动负债	118,500,000	6.35	35,000,000	2.23	238.57
长期借款	354,645,634.17	18.99	215,768,880.17	13.77	64.36
预计负债	12,480,000	0.67	27,900,000	1.78	-55.27
其他非流动负债	3,000,000	0.16	0	0	100.00

货币资金:本报告期期末数较期初数增长214.77%,主要是报告期内永四电站项目借款资金到位所致。

应收票据:本报告期期末数较期初数增长1,620.00%,主要是报告期内收到票据增加所致。

应收账款:本报告期期末数较期初数增长512.56%,主要是报告期内部分电费暂未收回。

预付账款:本报告期期末数较期初数增长143.43%,主要是报告期内预付工程材料款增加所致。

其他应收款:本报告期期末数较期初数增长176.64%,主要是报告期内暂付款增加所致。

一年内到期的非流动资产:本报告期期末数较期初数下降44.12%,主要是报告期内收到中广核亚王盐源长柏电力有限责任公司偿还款项。

工程物资:本报告期期末数较期初数增长90.24%,主要是报告期内电网建设工程材料增加所致。

应付账款:本报告期期末数较期初数增长49.96%,主要是报告期内部分购电费及工程材料款暂未支付。

应交税费:本报告期期末数较期初数下降69.35%,主要是报告期内应交所得税减少。

一年内到期的非流动负债:本报告期期末数较期初数增长238.57%,主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款:本报告期期末数较期初数增长64.36%,主要是报告期内永四电站项目借款到位所致。

预计负债: 本报告期期末数较期初数下降55.27%, 主要是报告期内公司部分担保责任解除,转回已计提的预计负债。

其他非流动负债:本报告期期末数较期初数增长100.00%,主要是报告期内公司收到配网建设项目政府一次性补助款。

3.2 关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

1、公司所处行业和区域市场地位的变动趋势

当前,我国经济仍将保持较高速度增长,能源需求将不断增加,公司所处的水电行业,符合国家的节能减排、可持续发展战略,国家鼓励加快水能资源的开发和利用,为公司发展提供了更多的政策支持和更广的发展空间。

公司所在地凉山州水能资源丰富。作为凉山州的主要地方电力企业,公司依托当地丰富的水电资源,在吸引水电企业上网方面有一定优势。同时,公司经营管理的供电营业区是以西昌市为中心,并辐射州内部分区域,目前公司的市场地位没有重大变化。

2、面临的主要困难

公司是厂网合一、发供电一体化的企业,自有装机容量小、调节能力弱,在规模效益、市场拓展中处于劣势地位。随着凉山州经济快速发展,公司供区内电力需求强劲,目前网内装机容量难以满足市场需求,电力供需矛盾、丰枯矛盾突出,公司面临较大经营压力。公司将按照发展战略,一方面完善和优化电网结构,提高供电可靠性,扩大供电规模和市场;另一方面加快寻求新的电源点,解决日趋突出的供需矛盾。

3.2.2 公司发展战略

2013年,公司董事会将抓住有利契机,全面贯彻落实发展战略,以提升可持续发展能力为着力点,对内夯实管理基础,推进管理创新;对外拓展优势项目,开拓用电市场,形成新的利润增长点,为公司实现跨越式发展奠定基础。

3.3 新年度经营计划

2013年,公司计划完成发电量6.8亿千瓦时,售电量16.5亿千瓦时。

为了完成以上目标,公司董事会将重点做好以下几方面的工作:

1、继续加强董事会建设,促进公司规范运作

提升公司法人治理水平,以身作则,强化法制意识、风险意识和责任意识,忠实、诚信、勤勉地履行职责。坚持科学决策,贯彻落实好股东大会决议,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,做好对外信息披露工作,加强投资者关系管理,提高公司透明度。

2、进一步完善公司内控体系, 增强风险防控能力

2013年公司将进一步加大内控体系建设力度,提高公司依法管理、规范运作水平。健全公司规章制度,完善涵盖公司各项生产、经营工作的各个层面的内控体系,深入推进公司分级授权管理体系,确保公司决策效率、管控力度的进一步提高。逐步运用信息技术加强内部控制,建立与经营管理相适应的信息系统,促进内部控制流程与信息系统的有机结合。

3、加快推进重大项目建设,提升核心业务能力

根据凉山州经济发展战略和区域规划,积极推进公司的“十二五”电网规划以及城区电网规划,坚持以市场引导电网,强化市场配置资源的基础性作用,加快完成既定电网工程项目的建设,进一步解决制约公司电力销售的瓶颈问题,全力推进公司在建的重点项目

4、加强精神文明建设,建设优秀企业文化

公司进一步加强精神文明建设,深入开展廉洁文化建设和行业作风建设活动,提高员工企业认同感、归属感和责任感,实现公司发展与员工成长获得共赢。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化;

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项;

4.3 与上年度财务报告相比,合并范围未发生变化。

董事长:何永祥

四川西昌电力股份有限公司

2013年3月22日

股票代码:600505　　股票简称:西昌电力　　编号:临2013-03

四川西昌电力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年3月22日在四川省成都市召开,应到会董事13人,实到10人,分别是:何永祥、古强、魏明奎、刘林、陈华明、刘锦峰、袁孝康、蒋家贵、帅世超、李云龙,董事王林因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事何永祥代为行使表决权, 董事黎岚因工作原因未能出席本次会议, 书面委托董事魏明奎代为行使表决权,董事唐万琴因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事帅世超代为行使表决权。监事周刚、龙志明、赵斌、肖铭、刘平和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论,通过了如下议案:

一、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年年度报告及摘要》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn; 2012年年度报告摘要刊登在2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)

二、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

三、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

四、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度社会责任报告》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

五、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制评价报告》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

六、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度独立董事述职报告》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划》, 并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。(具体内容详见2013年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《召开2012年度股东大会的通知》临2013-05号)

公司6名关联董事何永祥、古强、魏明奎、刘林、王林、黎岚回避了该议案的表决。

董事会认可2012年度日常关联交易实际完成情况,并同意执行2013年日常关联交易计划。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。(《独立董事关于第七届董事会第三次会议有关议案的独立意见暨公司对外担保情况的专项说明》 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

八、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度不良资产核销的议案》。

公司2012年末对部分资产进行清查后,拟对不良资产进行核销,全部计入当期损益:报废和处置的固定资产原值8,720,805.11元,账面净值2,040,727.98元,扣除处置收入213,670.39元后,减少当期利润1,827,057.59元;盘点存货,盘亏材料759.39元,减少当期利润759.39元。

九、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2012年母公司实现净利润77,304,818.89元,根据《公司法》和公司章程规定,提取10%法定盈余公积金7,730,481.89元,加上2011年可供股东实际分配利润246,033,663.38元,2012年可供股东分配的利润为315,608,000.38元。扣除2012年根据2011年股东大会决议分配股利10,937,025.00元,截止2012年末可供股东分配的利润为304,670,975.38元。

2012年度利润分配预案为:以公司2012年末总股本364,567,500股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。

(一)公司现金分红水平未达年度净利润30%的原因说明。

1、本年度实现的实际可供股东分配的净利润较低。

2012年基本每股收益0.197元,扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0892元,非经常性损益3927.73万元,主要是:解债工作进展冲回预计负债1542万元、全额计提的坏账准备冲回2215万元。非经常性损益是公司按照会计准则进行合理的计提,并未实际产生现金流入,因此,2012年生产经营产生的每股实际可供股东分配利润为0.0892万元, 与扣除非经常性损益后的基本每股收益一致。

2、公司解债工作需要大量资金。

经多年艰苦努力,公司的解债工作已近尾声,但遗留问题多、解决难度大。在重庆太极、金信信托等 5 案中,公司都以执行和解协议的方式解除担保责任,5案分期共2.572亿元的和解对价款项已按期累计还款1.43亿元。为巩固解债成果,履行和解协议,公司2013年支付分期和解对价款项共计需要资金1430万元。

3、财务费用亟待降低。

公司2012年度财务费用1840.34万元较上年同期1288.35万元增长42.84%, 主要是银行借款增加导致借款利息增加,2013年有必要偿还部份借款,有效降低利息支出。

(二)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况。

鉴于公司2012年实际可供股东分配的净利润较低、解债工作资金需求量大、财务费用亟待降低的现实情况,为充分解决历史遗留问题,加快公司后续发展,拟将留存未分配利润的资金用于:

1、解债支出

时间	收款人	支付金额(万元)	备注
2013.11.30	四川省投资集团有限责任公司	40.00	还款协议
2013.12.10	重庆市商业银行涪陵支行	540.00	执行和解
2013.12.20	建行涪陵分行	850.00	执行和解
2013年小计		1,430.00	

2、剩余部份用于归还借款,预计减少利息支出385万元。

独立董事对《公司2012 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见。

十、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向工行凉山分行、农行西昌市支行申请贷款的议案》。

2013年,公司在工行凉山分行、农行西昌市支行到期贷款为9630万元,为满足生产经营及发展对资金的需求, 公司拟分次继续向工行凉山分行、农行西昌市支行申请贷款共计9630万元。

独立董事对《关于向工行凉山分行、农行西昌市支行申请贷款的议案》发表了同意的独立意见。

十一、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《高级管理人员年薪制管理办法》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。(具体内容详见公司 《2012年度股东大会资料》)

独立董事对《高级管理人员年薪制管理办法》发表了同意的独立意见。

十二、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司董事会秘书工作制度》的有关规定,公司第七届董事会聘任谭卫国(简历见附件)为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责,任期与公司第七届董事会任期一致。

独立董事对《关于聘任证券事务代表的议案》发表了同意的独立意见。

十三、以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。(具体内容详见2013年3月26日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的 《召开2012年度股东大会的通知》临2013-06号)

上述第一、第三、第六、第七、第九、第十一共计6项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告!

四川西昌电力股份有限公司

董事会

2013年3月22日

附件:谭卫国简历

谭卫国,男,汉族,1977年6月生,中共党员,硕士研究生,经济师。曾任公司财务部科员、证券部综合科副科长、科长。现任公司董事会办公室副主任。

股票代码:600505　　股票简称:西昌电力　　编号:临2013-04

四川西昌电力股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司第七届监事会第二次会议于2013年3月22日在四川省成都市召开,监事周刚、龙志明、赵斌、肖铭、刘平出席了会议。会议由监事会主席周刚主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议讨论,通过了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年年度报告及摘要》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

监事会对公司2012年年度报告发表审核意见如下:

1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定;

2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司2012年的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2012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《2012年度社会责任报告》。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制评价报告》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

监事会认可2012年度日常关联交易实际完成情况,并同意执行2013年日常关联交易计划。关联监事赵斌、龙志明回避本项议案的表决。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2012年母公司实现净利润77,304,818.89元,根据《公司法》和公司章程规定,提取10%法定盈余公积金7,730,481.89元,2012年可供股东分配的利润为69,574,337.00元, 加上2011年可供股东实际分配利润246,033,663.38元,2012年可供股东分配的利润为315,608,000.38元。扣除2012年根据2011年股东大会决议分配股利10,937,025.00元,截止2012年末可供股东分配的利润为304,670,975.38元。

2012年度利润分配预案为:以公司2012年末总股本364,567,500股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《高级管理人员年薪制管理办法》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

上述第一、二、五、六、七共计5项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司

监事会

2013年3月22日

股票代码:600505　　股票简称:西昌电力　　编号:临2013-05

四川西昌电力股份有限公司 2012年度日常关联交易完成情况及 2013年度日常关联交易计划公告

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、关联交易概述

公司2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易计划如下:

1、2012年日常交易情况

(1)公司向关联方采购的货物为电力

单位:元

企业名称	2012年实际数		2012年计划数		实际完成比计划增减(%)	
	数量(kw.h)	金额(不含税)	数量(kw.h)	金额(不含税)	数量(kw.h)	金额(不含税)
四川西昌泸山铁合金有限责任公司*	177,732,416.00	40,200,746.88	133,000,000.00	29,550,100.00	33.63	36.04
四川省电力公司西昌电业局	355,750,556.00	162,628,950.59	400,000,000.00	172,399,900.00	-11.06	-5.67
合计	533,482,972.00	202,829,697.47	533,000,000.00	201,950,000.00	0.09	0.44

★向四川西昌泸山铁合金有限责任公司采购电力主要包括四川西昌泸山铁合金有限责任公司(天保平电站)、普格县光联电力有限责任公司、西昌泸山铁合金总厂西普电站、宁南县红岩电力有限责任公司、西昌泸山电力有限责任公司(黄水河电站)五个发电站。

向关联方采购电力数量实际比计划增加 0.09%,原因: 2012年丰水期来水情况比预期好,导致网内电站出力较好,致使泸山铁合金2012年实际上网电量比计划增长33.63%;购西昌电业局的电量实际比计划降低11.06%。

向关联方采购电力金额实际比计划增加 0.44%,原因:①2012年州发改委调整我公司并网电站上网电价;②西昌电业局按政策两次调整趸售电价,幅度达0.0068元/千瓦时;③枯水期购西昌电业局的电量实际比计划增加。

(2) 公司向关联方销售的货物为电力

单位:元

企业名称	2012年实际数		2012年计划数		实际完成比计划增减(%)	
	数量(kw.h)	金额(不含税)	数量(kw.h)	金额(不含税)	数量(kw.h)	金额(不含税)
四川西昌泸山铁合金有限责任公司	60,912,526.00	15,821,435.97	55,000,000.00	15,523,076.92	10.75	1.92
四川康西铜业有限责任公司	22,444,520.00	13,961,802.93	45,000,000.00	23,094,017.09	-50.12	-39.54
四川省电力公司西昌电业局	86,397,275.00	13,610,291.16	35,000,000.00	10,141,880.34	146.85	34.20
合 计	169,754,321.00	43,393,530.06	135,000,000.00	48,758,974.35	25.74	-11.00

向关联方销售电量实际比计划增长25.74%,原因: 2012丰水期来水情况同比较好,而公司网内用电需求负荷无明显增长(2012年5-11月康铜进行了为期7个多月技改,减少了用电),富余电量无法消纳,导致新增负荷输送至大网,以至于向西昌电业局销售电量(占向关联方销售总量50.90%)较计划增长146.85%,从而拉动向关联方销售电量较计划有所增长。

向关联方销售电力金额实际比计划金额减少11.00%,原因:①2012年5-11月康铜进行了为期7个多月技改,减少用电;②枯水期受区域内极端干旱气候影响河流来水量减少,电量来源不足;③网内用电负荷无明显增长,加之丰水期降雨量丰富,高耗能企业开炉情况不佳,富余电量无法消纳,导致大量负荷输送至大网,从而售西昌电业局电量大幅增加,而趸售大网丰水期电价较低,以上三个因素导致关联方电力销售金额比计划金额减少。

2、预计2013年度日常经营关联交易的基本情况:

(1)公司向关联方采购的货物为电力

单位:元

企业名称	2012年实际数		2013年计划数	
	数量(kw.h)	金额(不含税)	数量(kw.h)	金额(不含税)
四川省电力公司西昌电业局	355,750,556.00	162,628,950.59	210,000,000.00	88,077,606.84
合计	355,750,556.00	162,628,950.59	210,000,000.00	88,077,606.84

(2)公司向关联方销售的货物为电力

单位:元

企业名称	2012年实际数		2013年计划数	
	数量(kw.h)	金额(不含税)	数量(kw.h)	金额(不含税)
四川康西铜业有限责任公司	22,444,520.00	13,961,802.93	40,000,000.00	24,882,051.28
四川省电力公司西昌电业局	86,397,275.00	13,610,291.16	328,000,000.00	40,537,435.90
合 计	108,841,795.00	27,572,094.09	368,000,000.00	65,419,487.18

二、关联方介绍

1、关联方的基本情况及关联关系

(1)四川省电力公司西昌电业局

四川省电力公司西昌电业局,地址:西昌市航天大道二段216号,负责人:何永祥,经济性质:全民所有制分支机构(非法人),资金数额:10720万元,经营范围:电力供应,送变电工程施工等。四川省电力公司西昌电业局是四川省电力公司的分支机构,四川省电力公司是本公司的第一大股东,与本公司构成关联关系。

(2)四川康西铜业有限责任公司

四川康西铜业有限责任公司成立于1996年9月,住所为西昌市安宁镇,法定代表人为张胜义,注册资本为28,688.00万元,注册登记的经营范围为铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品(不含危险品)、其它有色金属产品,技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务,本公司持有该公司20.18%的股权,与本公司构成关联关系。

2、履约能力分析:

公司能够按约定及时收回销售电力的电费款,也能按时支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联方之间的购销货物均按规定价格进行结算,其中:(1)向西昌电业局购电,其单价依据四川省发展和改革委员会【川发改价格〔2011〕1666号】中的四川省电网趸售电价及四川省发展和改革委员会【川发改价格(2011)560号】文件执行;向西昌电业局售电价格依据四川发展和改革委员会【川发改价格(2011)1666号】文规定执行;(2)其他电力购销电价根据凉山彝族自治州发展和改革委员会【凉发改价格(2011)1126号】文件及凉山彝族自治州发展和改革委员会【凉发改价格(2012)934号】等执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易是生产经营过程中必要的正常交易, 交易双方是互为需要互为依赖,交易定价依据充分、客观,没有损害上市公司利益。

五、审议程序

1、本公司第七届董事会第三次会议于2013年3月22日召开,参加表决的7名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2012年度日常关联交易实际完成情况,并同意执行2013年日常关联交易计划。公司6名关联董事何永祥、古强、魏明奎、刘林、王林、黎岚回避了该项议案的表决。

2、本公司第七届监事会第二次会议于2013年3月22日召开,参加表决的3名非关联监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2012年度日常关联交易实际完成情况,并同意执行2013年日常关联交易计划。关联监事龙志明、赵斌回避了该项议案的表决。

3、本公司独立董事对公司2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易计划项进行了事前审核,认为: 2013年度日常关联交易是公司正常的电力采购及销售各环节的有机组成部分,是保证公司开展正常生产经营活动所必要的经营行为,电力采购和销售的价格,均是按照国家相关电力购销价格政策执行,交易内容具体、连续,表决程序符合有关规定。

4、《2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划》 尚需提交2012年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董