乐山电力股份有限公司

公司代码:600644　　公司简称:乐山电力

2022年度报告摘要

第一节重要提示

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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 中天运会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为70,581,335.76元,加上年初未分配利润-314,313,021.65元,2022年末累计未分配利润为-243,731,685.89元;其中母公司实现净利润55,590,536.56元,累计未分配利润-639,649,869.08元,盈余公积不足以弥补亏损,故本年度不提取法定公积金,不进行利润分配。同时,本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

第二节公司基本情况

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股	上海证券交易所	乐山电力	600644	*ST乐电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游涛	王斌
办公地址	四川省乐山市市中区嘉定北路46号	四川省乐山市市中区嘉定北路46号
电话	08332445800	08332445800
电子信箱	600644@vip.163.com	600644@vip.163.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年售电量在乐山市范围内占比12.48%,比上年同期下降1.41个百分点。2022年售气量在乐山市范围内占比9.87%,比上年同期上升0.82个百分点。2022年售水量在乐山市范围内占比41.89%,比上年同期下降0.12个百分点。

公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务,主要经营模式和行业情况如下:

1.电力业务:公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络,主要通过"输配电价模式"和自发电力销售获取收益,公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。

2.天然气业务:公司天然气业务通过"购销价差"和安装服务获取收益,天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部,公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。

3.自来水业务:公司自来水业务通过生产自来水并直接向用户销售后收取用水费,扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益,供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润;建成后由政府授予一定年限的特许经营权,将生活污水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放,运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。

4.综合能源业务:公司综合能源业务主要分为电力建安业务与综合能源业务两大板块,电力建安业务主要以电力类施工获取利润;综合能源业务主要涉及售电业务、光伏运维业务、智慧代维业务、基础资源商业化运营以及节能技术、新能源技术推广服务等,主要通过降低用户侧用能成本及提供相关技术服务以获取利润。

5.宾馆业务:通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益,主要为金海棠大酒店。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,066,477,066.14	3,999,155,370.93	1.68	3,998,923,590.43
归属于上市公司股东的净资产	1,790,441,106.94	1,719,859,771.18	4.10	1,589,338,612.07
营业收入	2,872,491,915.46	2,571,148,042.20	11.72	2,291,204,881.07
归属于上市公司股东的净利润	70,581,335.76	117,613,621.56	-39.99	102,535,347.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,056,006.92	107,561,593.52	-88.79	66,886,467.10
经营活动产生的现金流量净额	136,202,403.00	476,572,365.25	-71.42	408,424,506.68
加权平均净资产收益率(%)	4.02	7.12	减少3.10个百分点	6.67
基本每股收益(元/股)	0.1311	0.2184	-39.99	0.1904
稀释每股收益(元/股)	0.1311	0.2184	-39.99	0.1904

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	752,802,153.79	735,829,675.16	627,187,641.65	756,672,444.86
归属于上市公司股东的净利润	26,754,006.16	59,235,556.04	24,953,245.59	-40,361,472.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,931,507.60	58,915,003.66	22,851,603.43	-93,642,107.77
经营活动产生的现金流量净额	-114,052,766.60	248,316,804.32	28,432,166.74	-26,493,801.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,916
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,550
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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(%)	持有有售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司		103,608,320	19.24	0	无		国有法人
天津中环信息产业集团有限公司		79,470,198	14.76	0	质押	39,730,000.00	国有法人
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司		79,470,198	14.76	0	无		国有法人
国网四川省电力公司		78,149,858	14.52	0	无		国有法人
王乐明		2,895,319	0.54	0	无		境内自然人
梁晓环		2,764,400	0.51	0	无		境内自然人
赵绘		2,300,000	0.43	0	无		境内自然人
赵复生		1,884,583	0.35	0	无		境内自然人
上海晓光测绘工程技术有限公司		1,597,500	0.30	0	无		境内非国有法人
刘可		1,169,800	0.22	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末,前十名股东中,本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度,公司完成发电量49471万千瓦时,比去年54194万千瓦时下降8.72%;完成售电量402492万千瓦时,比去年375669万千瓦时增长7.14%;完成售气量17613万立方米,比去年16614万立方米增长6.02%;完成售水量6026万立方米,比去年5454万立方米增长10.48%;电力综合线损率5.32%(同口径),同比减少0.16个百分点;天然气输差1.84%,同比减少0.28个百分点;自来水综合漏损率12.75%,同比减少1.08个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600644　　证券简称:乐山电力　　公告编号:临2023-005

乐山电力股份有限公司关于预计2023年度日常经营关联交易的公告

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、日常关联交易概况

乐山电力股份有限公司(简称"公司")于2023年3月29日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2023年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与乐山大沫水电有限责任公司2023年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与四川晟天新能源发展有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》和《关于预计公司与中环天仪股份有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》。

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同,公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排,同时,结合电价政策调整因素,公司及子公司与关联方的2023年度日常经营关联交易的预计总金额173607万元,较2022年度有较大幅度的增加,2023年度日常关联交易预计情况如下:

关联交易的类别	关联交易对方	预计金额	2022年交易金额
向关联方销售电力	国网四川省电力公司(及其下属机构)	500	77.83
	乐山大沫水电有限责任公司	270	0
小计		770	77.83
向关联方采购电力	国网四川省电力公司(及其下属机构)	163244	101344.15
向关联方采购电力	乐山大沫水电有限责任公司	7100	5856.32
向关联方采购原水	乐山市水务投资有限公司	1800	1238.16
小计		172144	108438.63
向关联方提供运维劳务	四川晟天新能源发展有限公司	593	582.08
向关联方采购材料	中环天仪股份有限公司	100	0
总计		173607	109098.54

注:上述金额为万元(不含税),其中向国网四川省电力公司、乐山大沫水电有限责任公司采购及销售电力为不含税、不含基金。

二、关联方介绍及关联关系

(一)基本情况

1.乐山供电公司为公司股东国网四川省电力公司(简称"四川省电力公司")的下属分支机构,统一社会信用代码:91511100699172796 4,注册地:乐山市市中区海棠路168号,负责人:贺军,注册类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:供电;销售输变电设备及配件、电工器材;技术推广服务;商务服务(不含组织管理、法律、劳务派遣、安全保护服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四川省电力公司持有公司股份78,149,858股,占公司股份总数的14.52%。

2.乐山大沫水电有限责任公司(简称"乐山大沫公司"),工商注册号:91511100206962168F,注册地:乐山市市中区嘉州大道416号,法定代表人:陈书圣,注册资金:3214.2857万元,注册类型:其他有限责任公司,经营范围:水利水电开发;电力供应;电力工程建设管理与维护;供水工程及技术服务;汽车维修;汽车配件、建材、五金产品、家用电器、日用百货、农产品销售;建筑安装;机电设备维修;餐饮、住宿、旅游服务;房地产开发;建筑装饰;房屋维修及租赁;物业服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

乐山大沫公司为本公司的参股公司,公司原副总经理、总工程师杨景岗在2022年11月前系乐山大沫公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定,公司与乐山大沫公司构成关联方。

3.乐山市水务投资有限公司(简称"乐山水投公司")为公司股东乐山国有资产投资运营(集团)有限公司(简称"乐山国投集团")的控股子公司,统一社会信用代码:91511100689206909,注册地:乐山市中区龙游路东段203号,法定代表人:牟建刚,注册资本:9221.4535万元,注册类型:有限责任公司,经营范围:城乡供水、工业供水;水力发电;污水处理;水电、水利工程、江河防洪整治工程及相关项目的投资建设及经营管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

乐山国投集团持有公司股份103,608,320股,占公司股份总数的19.24%。

4.四川晟天新能源发展有限公司(简称"晟天新能源公司"),工商注册号:91510100329554121P,注册地:成都天府新区兴隆街道湖畔路东段333号,法定代表人:李树成,注册资金:161100万元,注册类型:有限责任公司(国有控股),经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;合同能源管理;节能管理服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;资源再生利用技术研发;储能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务;非居住房地产租赁;光伏设备及元器件制造;电子专用设备制造;货物进出口(需备案);技术进出口(需备案)。

晟天新能源公司为本公司的参股公司,公司原副总经理、董事会秘书王迅在2022年11月前系晟天新能源公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定,公司与晟天新能源公司构成关联方。

5.中环天仪股份有限公司(简称"中环天仪公司")为公司股东天津中环信息产业集团有限公司(简称"中环信产集团")的控股子公司,统一社会信用代码:91120000746682765Q,注册地:天津市华苑产业区(环外)海泰发展二路1号,法定代表人:崔文军,注册资本:16200万元,注册类型:股份有限公司,经营范围:工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造;高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造、软件设计、制造;自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让;自动化仪表装置设计、安装、调试;汽车(不含小轿车)批发兼零售;货物及技术的进出口;自有房屋及设备租赁、物业管理、仓储(危险品除外);对制造业、国内外贸易进行投资;金属材料加工。(国家有专项专营规定的,按规定执行)

中环信产集团持有本公司股份79,470,198股,占公司股份总数的14.76%。

(二)关联关系

根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》,

上述公司与本公司构成关联关系,上述公司与本公司之间的交易事项构成日常经营关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采购电力、采购原水、采购物资及提供光伏运维服务。

本公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策:

公司与四川省电力公司(及其下属机构)的电力采购电价根据《四川省电网企业代理购电工作实施方案》(川发改价格[2021]544号)、《四川省发展和改革委员会关于明确四川省电网企业间临时结算方式有关问题的通知》(川发改价格〔2022〕36号)、《关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》(川发改价格[2022]49号)、《关于进一步明确地方电网代理购电有关事项的通知》(川发改价格[2022]90号)、《四川省经济和信息化厅等4部门关于印发〈四川省2023年省内电力市场交易总体方案〉的通知》(川经信电力〔2022〕273号)文件确定的价格执行。

公司与四川省电力公司(及其下属机构)的电力销售为余容上网,在自身电量富余时以上网电价上网。

公司下属分公司象月电厂与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山水投公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行,执行价格水平和第三方一致。

公司向乐山大沫公司采购、销售电力价格根据物价主管部门确定的价格执行。

公司向晟天新能源公司提供光伏运维劳务费用参考市场价格签订的合同执行,执行价格水平和第三方一致。

公司向中环天仪公司采购材料按招标采购价执行。

四、交易目的和交易对本公司的影响

关联交易有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场及新业务的拓展。

五、审议程序

1.公司第十届董事会第二次会议于2023年3月29日召开,审议通过五项预计2023年日常经营关联交易议案,表决情况如下:

(1)以9票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2023年度日常经营关联交易的议案》;

关联董事林双庆、邱永志回避了此议案的表决。

(2)以11票赞成,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与乐山大沫水电有限责任公司2023年度日常经营关联交易的议案》;

(3)以9票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》;

关联董事尹强、康军回避了此议案的表决。

(4)以11票赞成,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与四川晟天新能源发展有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》;

(5)以9票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与中环天仪股份有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》;

关联董事林晓华、刘士财回避了此议案的表决。

2.公司独立董事发表事前认可意见认为,公司预计的2023年度日常经营关联交易属于公司正常业务范围,符合公司生产经营的实际需要,同意将上述五项议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

3.公司独立董事发表独立意见认为,公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护,属于公司正常的业务范围,有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行;公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行,公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行,公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行,原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际,符合公司生产经营发展的实际需要,没有损害公司和公司全体股东的利益。经公司第十届董事会第二次会议审议,相关关联董事也回避了相关议案的表决。对公司预计2023年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

4.上述五项预计2022年度日常经营关联交易议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

六、关联交易协议签署情况

公司与四川省电力公司乐山电业局(现为国网四川省电力公司乐山供电公司)签订的《并网经济协议》,公司与乐山供电公司签订的《趸购电合同》,公司下属分支机构象月电厂与乐山供电公司签订的《购售电合同》;公司与乐山大沫公司签订的《购售电合同》;公司与晟天新能源公司所属全资子公司签订的《光伏电站运行维护合同》;公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与乐山水投公司签订的《供用水合同》。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第二次会议决议;

2.与关联方签署的协议、合同;

3.独立董事关于预计2023年度日常经营关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码:600644　　证券简称:乐山电力　　公告编号:临2023-006

乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运会计师事务所")为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并自公司2022年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人:刘红卫先生。

2022年末,合伙人68人,注册会计师415人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元,证券业务收入为16,714.98万元。

2022年度上市公司审计客户家数57家,涉及的主要行业包括制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2.投资者保护能力

中天运会计师事务所已统一购买职业保险,累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运会计师事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次,未受到过刑事处罚、自律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人杨敏先生,2003年10月成为注册会计师,2011年11月开始从事上市公司审计,2005年8月开始在中天运会计师事务所执业,2011年11月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了1家上市公司审计报告,未复核上市公司审计报告。

签字注册会计师刘祖良先生,2015年11月成为注册会计师,2017年11月开始从事上市公司审计,2016年12月开始在中天运会计师事务所执业,2019年11月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了1家上市公司审计报告,未复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人唐宗明先生,2000年6月成为注册会计师,2016年9月开始从事上市公司审计,2016年9月开始在中天运会计师事务所执业,2022年12月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人;近三年签署了2家上市公司审计报告,复核了0家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运会计师事务所及项目合伙人杨敏先生、签字注册会计师刘祖良先生、项目质量控制复核人唐宗明先生不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

本次审计服务的收费是以审计人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的,预计本次审计服务的费用总额为人民币壹佰壹拾捌万元(人民币118万元,其中财务审计费用86万元,内部控制审计费用32万元)。较上一期审计费用未发生变化。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认真审核了中天运会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,认为中天运会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。中天运会计师事务所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中天运会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计委员会对其审计工作及执业质量表示满意。同意续聘中天运会计师事务为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会、股东大会审议。

(二)独立董事独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度公司审计要求。

鉴于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照本年度审计计划完成审计工作,如期出具了公司2022年度财务审计报告和内部控制审计报告。为保证审计工作的连续性,我们同意继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。

(三)公司于2023年3月29日召开第十届董事会第二次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘中天运会计师事务所为公司2023年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码:600644　　证券简称:乐山电力　　公告编号:临2023-003

乐山电力股份有限公司第十届董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。

乐山电力股份有限公司(简称"公司")于2023年3月19日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第二次会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二次会议于2023年3月29日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场方式召开,应出席会议董事9名,通过视频会议系统出席会议董事2名,独立董事吉利、潘鹰通过视频会议系统出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持,会议审议并形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》;

(本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过)

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》;

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度资产减值准备计提和资产核销的议案》;

公司2022年度资产减值准备计提和资产核销情况如下:

各项资产减值准备期初余额为108,921,301.93元,报告期内计提各项资产减值准备16,517,723.03元(其中,应收账款计提坏账准备5,987,981.26元,其他应收款计提减值准备2,696,443.05元,合同资产计提减值准备7,833,298.72元);转回各项资产减值准备1,242,189.35元(其中,转回应收账款坏账准备75,964.72元,转回其他流动资产减值准备1,166,224.63元);转销各项资产减值准备59,705,689.99元(其中,转销其他应收款坏账准备12,750.00元,转销固定资产清理减值准备1,407,364.62元,转销其他流动资产减值准备58,285,575.37元);报告期末各项资产减值准备余额为64,491,145.62元。以上因素减少本年利润15,275,533.68元。

(本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过)

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;

(本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过)

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》;

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为70,581,335.76元,加上年初未分配利润-314,313,021.65元,2022年末累计未分配利润为-243,731,685.89元;其中母公司实现净利润55,590,536.56元,累计未分配利润-639,649,869.08元,且盈余公积不足以弥补亏损,故本年度不提取法定公积金,不进行利润分配。同时,本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司2022年度利润分配议案发表了同意的独立意见。

(本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过)

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬考核的议案》;

公司高级管理人员2022年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

公司独立董事对公司高级管理人员2022年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn披露的2022年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2022年年度报告摘要。

(本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过)。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》;

《乐山电力股份有限公司2022年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》;

公司独立董事对公司2022年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

《乐山电力股份有限公司2022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。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度环境、社会与治理(ESG)报告的议案》;

《乐山电力股份有限公司2022年度环境、社会与治理(ESG)报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度预算报告的议案》;

公司2023年度主要预算指标:发电量:51500万千瓦时;售电量:432000万千瓦时;售气量:17219万立方米;售水量:6120万立方米;电力综合线损率、自来水综合漏损率、天然气输差分别控制在5.30%、12.70%、2.50%以内;电、水、气费回收率100%;营业收入314616万元;营业总成本313732万元;利润总额3826万元。

上述财务预算指标为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2023年度的盈利预测。

(本报告需提交公司2022年年度股东大会审议通过)

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度固定资产投资计划的议案》;

董事会同意公司实施2023年度固定资产投资计划,总额为42492.74万元,其中:基建技改投资项目计划投入37561.53万元;零星设备采购计划投入931.21万元;应急项目4000.00万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对2023年固定资产投资计划在不超过总额的前提下对部分固定投资项目、部分前期项目进行调整,调整资金可用于新增项目的资金需求。

十三、以9票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2023年度日常经营关联交易的议案》;

关联董事林双庆、邱永志回避了此议案的表决。

十四、以11票赞成,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与乐山大沫水电有限责任公司2023年度日常经营关联交易的议案》;

十五、以9票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》;

关联董事尹强、康军回避了此议案的表决。

十六、以11票赞成,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与四川晟天新能源发展有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》;

十七、以9票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司与中环天仪股份有限公司2023年度日常经营关联交易的议案》;

关联董事林晓华、刘士财回避了此议案的表决。

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同,公司2023年度日常关联交易预计总金额173,607万元(不含税),其中向国网四川省电力公司、乐山大沫水电有限责任公司采购及销售电力,预计金额不含税、不含基金。

公司独立董事发表事前认可意见认为,上述预计的2023年度日常经营关联交易属于公司正常业务范围,符合公司生产经营的实际需要,同意将上述五项议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见认为,公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护,属于公司正常的业务范围,有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行;公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行,公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行,公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行,原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际,符合公司生产经营发展的实际需要,没有损害公司和公司全体股东的利益。经公司第十届董事会第二次会议审议,相关关联董事也回避了相关议案的表决。对公司预计2023年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计2023年度日常经营关联交易的公告》(临2023-005)。

(以上五项预计2023年度日常经营关联交易议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过)

十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度对外捐赠的议案》;

董事会同意公司2023年度对外捐赠不超过189万元。主要用于对口帮扶的峨边县新场乡星星村乡村振兴项目、解困助学项目及关心下一代工程项目、结对帮扶养老(儿童)机构项目等其他帮扶捐赠项目。

十九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(临2023-006)。

(本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过)

二十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》;

为保证公司生产经营、投资及资金周转等需要,董事会授权经营层在2024年4月30日前,在不新增抵押、质押物的情况下,办理到期借款的续贷,同时在2023年3月末的融资规模基础上,在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度20,000万元的信用借款业务,并向签订借款协议的金融机构出具本次董事会决议。

二十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司2022年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码:600644　　证券简称:乐山电力　　公告编号:临2023-004

乐山电力股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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。

乐山电力股份有限公司(简称"公司")于2023年3月19日以电子邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第二次会议的通知和会议资料。公司第十届监事会第二次会议于2023年3月29日在乐山金海棠大酒店会议中心302会议室以现场方式召开,应出席会议监事5名,现场出席会议监事4名,委托出席会议监事1名,监事凌先富委托监事杜品春出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席王丹丹女士主持,会议审议并形成决议如下:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》;

(本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过)

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度资产减值准备计提和资产核销的议案》;

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告