公司代码:600644　　公司简称:乐山电力

乐山电力股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 经董事会审议的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,2019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89,234,940.80元,当年可供分配利润为89,234,940.80元,累计可供分配利润为-538,195,678.86元;法定公积金为38,177,078.95元。2019年度母公司实现净利润104,062,913.84元,2019年末母公司累计可供分配利润-926,140,832.11元。根据公司《章程》,因公司的法定公积金不足以弥补以前年度的亏损,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。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

二 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	王迅	龚慧
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	0833244$4800	0833244$4800
电子信箱	600644@vip.163.com	600644@vip.163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司目前主要有电力、天然气、自来水、宾馆等四大业务,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,主要通过自发电力销售和“购销电力差价”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,2019年度售电量在乐山市范围内占比13.39%,比上年同期降低2.42个百分点。

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西南分公司成都销售部,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原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。

4.宾馆服务业:通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益,主要为金海棠大酒店。

5.污水业务: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,将污水原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。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,782,209,618.15	3,360,584,568.25	12.55	2,984,772,594.54
营业收入	2,223,199,937.34	2,170,337,886.35	2.44	2,058,509,702.89
归属于上市公司股东的净利润	89,234,940.80	80,894,636.38	10.31	42,856,263.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,992,775.62	27,941,938.85	100.39	120,496,711.54
归属于上市公司股东的净资产	1,482,571,561.42	1,356,707,046.52	9.28	1,274,686,707.98
经营活动产生的现金流量净额	281,509,330.77	167,720,213.79	67.84	236,940,085.48
基本每股收益(元/股)	0.1657	0.1502	10.31	0.0796
稀释每股收益(元/股)	0.1657	0.1502	10.31	0.0796
加权平均净资产收益率(%)	6.18	6.15	增加0.03个百分点	3.44

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	514,470,756.60	549,615,889.97	533,033,967.49	626,079,343.28
归属于上市公司股东的净利润	53,252,517.86	59,962,967.01	51,313,899.56	-75,294,433.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,923,530.05	45,616,504.37	54,010,118.27	-61,557,444.07
经营活动产生的现金流量净额	-59,079,893.43	132,360,956.73	179,613,722.68	28,613,560.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)								28,007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								27,322
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		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	0	103,608,320	19.24	0	质押	22,860,700	国有法人
天津中环电子信息集团有限公司	0	79,470,198	14.76	0	无		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	0	79,470,198	14.76	0	无		国有法人
国网四川省电力公司	0	78,149,858	14.52	0	无		国有法人
解剑锋	-3,300,000	3,390,000	0.63	0	未知		境内自然人
徐开东	-1,958,314	3,300,000	0.61	0	未知		境内自然人
侯晓环	1,385,800	2,621,600	0.49	0	未知		境内自然人
王乐明	1,407,101	2,494,619	0.46	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	2,487,400	2,487,400	0.46	0	未知		未知
上海晓光网络工程技术有限公司	20,300	1,636,300	0.30	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	型报告期末,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。						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度,公司完成发电量4.34亿千瓦时,比去年同期4.96亿千瓦时减少12.44%;完成售电量29.02亿千瓦时,比去年同期30.75亿千瓦时减少5.61%;完成售气量16082万立方米,比去年15722万立方米增加2.29%;完成售水量4338万立方米,比去年3372万立方米增加28.65%;公司实现营业收入222,320.00万元,比去年同期217,033.79万元增加2.44%;实现营业利润15,246.61 万元,比去年同期13,027.42万元增加 17.03%;实现归属于上市公司股东的净利润8,923.49万元,比去年同期8,089.46万元增加10.31%;电力综合线损率8.22%,同比增加0.18个百分点;天然气输差率2.61%,同比减少0.33个百分点;自来水产销差率13.96%,同比减少0.46个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2019年,财政部先后发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对企业2019年度的财务报表进行了修订。经本公司第九届董事会第二次会议审议批准,本公司根据通知要求采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部2017年3月修订发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》新金融工具系列准则,公司根据以上新金融工具准则将原在可供出售金融资产中按照成本计量的非交易性权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。应收款项的坏账准备计提方法从按信用风险特征组合计提坏账准备,调整为以账龄为基础的预期信用损失法。

本公司未调整可比期间信息, 金融工具账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益。本次公司会计政策变更是根据财政部新发布的相关规定进行的相应调整,符合相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础予以确定。具体情况详见附注“八、合并范围的变更”。

报告期合并范围详见附注“九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益之(1)企业集团的构成”。

董事长:林双庆

董事会批准报送日期:2020年3月19日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2020-012

乐山电力股份有限公司 第九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。

公司于2020年3月9日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知,公司第九届董事会第三次会议于2020年3月19日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开,会议应到董事11名,现场出席会议董事7名,通过视频会议系统出席会议董事4名,副董事长王泰、董事刘士财、张亚军、独立董事王全喜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,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持,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2019年度董事会工作报告的议案》;

(本报告需提交公司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2019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2019年度资产减值准备计提和资产核销的议案》;

公司2019年度资产减值准备计提和资产核销情况如下:

2019年合并报表期初各项资产减值准备余额为183,253,824.82元;报告期内计提各项资产减值准备8,353,907.26元(其中应收账款计提坏账准备1,931,949.96元, 其他应收款计提坏账准备1,410,365.31元,存货计提跌价准备583,496.12元,对年末尚未处理完毕的报废固定资产计提固定资产清理减值准备4,428,095.87元);报告期因款项的回收转回减值准备762,928.39元(应收账款坏账准备转回62,928.39元,其他应收款坏账准备转回700,000.00元);转销减值准备9,409,947.15元(转销应收账款坏账准备552,459.53元,转销其他应收款坏账准备11,621.12元, 转销固定资产减值准备8,845,866.50);年末各项资产减值准备余额为181,434,856.54元。因资产减值准备的计提、转回、转销减少报告期利润7,664,466.59元。

(本议案需提交公司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《公司2019年度财务决算报告的议案》;

(本报告需提交公司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2020年度预算报告的议案》;

公司2020年度主要预算指标:发电量:49000万千瓦时;售电量:285000万千瓦时;售气量:15500万立方米; 售水量:4560万立方米; 电力线损率、自来水产销差、天然气输差分别控制在8.40%、14.30%、3.20%以内;电、水、气费回收率100%;营业收入217806万元;营业总成本210586万元;归属于上市公司股东的净利润6994万元。

上述财务预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标, 不代表公司对2020年度的盈利预测。

(本报告需提交公司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2019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,2019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89,234,940.80元, 当年可供分配利润为89,234,940.80元, 累计可供分配利润为-538,195,678.86元;法定公积金为38,177,078.95元。2019年度母公司实现净利润104,062,913.84元, 2019年末母公司累计可供分配利润-926,140,832.11元。

根据公司《章程》,公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损,本年度不提取法定公积金,不进行利润分配。同时,不进行资本公积金转增。

独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

(本议案需提交公司年度股东大会审议通过)

七、以5票赞成,6票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司2020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,预计2020年度日常性关联交易的总金额56600万元。

公司独立董事对公司预计2020年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核后认为: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。

独立董事对公司预计2020年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

公司6名关联董事回避了该议案的表决。

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2020年度日常经营关联交易的公告》。

(本议案需提交公司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《关于续聘中天运会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

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2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

(本议案需提交公司年度股东大会审议通过)

九、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2019年度薪酬考核的议案》;

公司高级管理人员2019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2019年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(公司2019年度内部控制审计报告)的议案》;

《乐山电力股份有限公司2019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。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》;

《乐山电力股份有限公司2019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。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》;

《乐山电力股份有限公司2019年度社会责任报告》 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019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2019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2019年年度报告摘要。

(本议案需提交公司年度股东大会审议通过)。

十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度固定资产投资计划(第一批)的议案》;

董事会同意公司实施2020年度固定资产投资计划(第一批),总额为28597.79万元,其中主要为:基建技改项目计划投入23784.59万元、零星设备采购计划投入813.20万元以及市场拓展、安全隐患整治、电网业扩配套建设等4000万元。

以前年度董事会审议通过的固定资产投资计划,在2020年度继续实施的投资金额为14069.82万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对2020年固定资产投资计划在总额不变的前提下对部分项目进行调整,调整资金可用于新增项目的资金需求。

十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对公司“十三五”发展战略规划进行修编的议案》;

董事会同意公司对“十三五”发展战略规划进行修编,主要为:

发展战略修编为:坚持“以网为纲、融合发展、打造平台型综合能源服务商”的战略定位,加快构建电力、燃气、自来水、泛在物联网“四网”融合发展新格局,推动公司由粗放低效型向集约高效型转变、由生产经营型向市场营销型转变、由封闭保守型向开放创新型转变。以高质量发展为中心,以转变发展方式为主线,以改革创新为动力,加快建设综合能源服务型企业,做大做强电气水核心业务,推进新能源建设和服务业发展,努力实现在综合能源服务市场中走在前列,奋力推进“三优两型”优秀上市公司建设。

发展目标修编为:在不考虑并购重组等因素的情况下,“十三五”末预期目标为:电网装机规模突破70万千瓦;公司2020年售电量达到28.50亿千瓦时,“十三五”期间累计售电量达到144.70亿千瓦时,实现年均增长率4.45%;2020年售水量达到0.46亿立方米,“十三五”期间累计售水量达到1.80亿立方米,实现年平均增长率11.33%;2020年售气量达到1.55亿立方米,“十三五” 期间累计售气量达到7.26亿立方米,年平均增长率7.65%;电网综合线损率控制在8.4%以内、天然气输差率4%以内、自来水产销差率14.3%以内;2020年电力安装业务达到0.91亿元,年均增长率9.59%,2020年水、气安装业务达到2.56亿元,年均增长率7.77%。资产负债率控制在60%以内。

以上为公司“十三五”发展战略及主要业务规划,以及“十四五”发展总体经营思路,不构成对投资者的相关承诺。公司将根据情况及时调整工作思路及措施。

十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度对外捐赠的议案》;

董事会同意公司2020年度对外捐赠不超过195万元。主要用于对口帮扶的峨边县新场乡星星村实施巩固增收暨乡村振兴计划项目、公司“金秋助学”及其他捐赠项目。

十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》;

董事会同意公司“三供一业”分离移交事项,并按规定进行账务处理。移交的资产和住房维修资金将冲减公司留存收益,不影响公司当期利润。

十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

独立董事对公司会计政策变更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公司会计政策变更的公告》。

十九、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年固定资产全面清查相关资产报废的议案》;

报告期内,公司开展固定资产全面清查工作,对已无使用价值的固定资产作报废处理,报废资产主要为:增效扩容等技改拆除资产、农网改造拆除资产、水气老旧管网资产、办公设备、生产管理用具等。拟报废固定资产原值88,100,806.94元,累计折旧78,640,004.43 元,已计提资产减值准备675,442.69元,固定资产净额8,785,359.82元。固定资产报废减少当期利润8,785,359.82元。

董事会同意授权公司经营层对拟报废固定资产按公司废旧资产处置的相关规定进行处置。

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》;

为了保证公司生产经营、对外投资、基建技改及资金周转等需要,董事会同意授权经营层在2021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24,000万元的信用借款业务, 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《关于修订公司部分内部控制制度的议案》;

本次修订的内部控制制度为:《乐山电力股份有限公司法定代表人授权管理办法》;《乐山电力股份有限公司投资管理办法》;《乐山电力股份有限公司非招标采购管理办法》;《乐山电力股份有限公司固定资产管理办法》;《乐山电力股份有限公司合同管理办法》。

二十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司2019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

2020年3月20日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2020-013

乐山电力股份有限公司 第九届监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。

公司于2020年3月9日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第三次会议的通知, 公司第九届监事会第三次会议于2020年3月18日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开,会议应到监事5名,现场出席会议监事2名,通过视频会议系统出席会议监事2名,监事会主席刘增辉、监事凌先富通过视频会议系统出席会议,委托出席监事1名,监事杜品春因公出差委托监事何党军出席会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘增辉先生主持,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《乐山电力股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019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2019年度财务决算报告的议案》;

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》;

公司监事会认为:报告期内,公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策程序,真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司2020年度日常经营关联交易的议案》;

七、以5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2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

八、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》;

九、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

十、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》;

根据《证券法》的规定,公司监事会对董事会编制的2019年年度报告发表审核意见如下:1.公司2019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2019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2019年的经营管理和财务状况等事项, 公司2019年度财务报告经中天运会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告;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。

十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》;

十二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

本次公司会计政策变更是根据财政部2017年7月5日发布修订的《企业会计准则第14号——收入》的要求而做出的,符合公司实际情况,本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更事项。

十三、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年固定资产全面清查相关资产报废的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监 事 会

2020年3月20日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2020-014

乐山电力股份有限公司关于预计 2020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。

乐山国有资产投资运营(集团)有限公司(以下称: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%,乐山市水务投资有限责任公司(以下称:乐山水投公司)为乐山国投集团的全资子公司;天津中环电子信息集团有限公司(以下称:中环集团)持有本公司股份79,470,198股,占本公司股份总数的14.76%;国网四川省电力公司(以下称: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%;公司持有乐山大沫水电有限责任公司(以下称:大沫水电公司)股本总数的17.20%,公司副总经理、总工程师在大沫水电公司担任董事职务;公司持有四川晟天新能源发展有限公司(以下称:晟天新能源公司)股本总数的21.60%,公司副总经理、董事会秘书在晟天新能源公司担任董事职务。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》,公司与乐山国投集团及其下属公司、中环集团及其下属公司、四川省电力公司及其下属公司、大沫水电公司、晟天新能源公司之间的交易事项构成日常经营关联交易。现将公司预计2020年度日常经营关联交易情况公告如下:

一、预计2020年度日常经营关联交易的基本情况:

单位:万元

关联交易的类别	关联交易对方	预计总金额	去年发易金额
向关联方销售电力	国网四川省电力公司乐山供电公司	800.00	464.09
向关联方销售电力	乐山大沫水电有限责任公司	-	128.27
小计		800.00	592.36
向关联方采购电力	国网四川省电力公司乐山供电公司	49000.00	47778.73
向关联方采购电力	乐山大沫水电有限责任公司	4500.00	4395.39
向关联方采购原水	乐山市水务投资有限公司	1300.00	1069.23
小计		54800.00	53243.35
向关联方提供运维劳务	四川晟天新能源发展有限公司	700.00	759.75
向关联方采购材料	中环天仪股份有限公司	300.00	0.00
总计		56600.00	54575.46

注:上述金额不含税、不含基金。2019年预计关联交易金额67507.00万元, 实际关联交易金额54575.46万元,未超预计金额。

公司2020年度预计日常性关联交易金额较2019年度实际交易金额略有上升。大沫电站已按期完成增效扩容技改并发电,公司2020年度将不再向大沫电站销售电力。

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况:

乐山市水务投资有限公司为公司股东乐山国投集团的控股子公司, 工商注册号:915110006899206909,注册地:乐山市中区龙游路东段203号,法定代表人:牟建刚,注册资金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)。

国网四川省电力公司乐山供电公司为公司股东四川省电力公司的下属分支机构, 工商注册号:915111006991727964,注册地:乐山市市中区海棠路168号,负责人:林双庆,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)。

乐山大沫水电有限责任公司,工商注册号:915111002069621 68F,注册地:乐山市市中区嘉州大道416号,法定代表人:钟吉锋,注册资金:3214.2856万元,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)。

四川晟天新能源发展有限公司,工商注册号:915101003295541 21P,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:光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营;光伏发电设备物资进出口;光伏发电技术的咨询服务;新能源技术咨询;合同能源管理;房屋租赁;电子产品生产(仅限分支机构另择场地经营)。供电(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

中环天仪股份有限公司为公司股东天津中环电子信息集团有限公司的控股子公司, 工商注册号:911200007466827 65Q,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:郑晓林,注册资金: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)

2.上述关联方与本公司的关系:

乐山市水务投资有限公司为乐山国有资产投资运营(集团)有限公司控股子公司,乐山国有资产投资运营(集团)有限公司为持有本公司5%以上股份的法人;中环天仪股份有限公司为天津中环电子信息集团有限公司控股子公司,天津中环电子信息集团有限公司为持有本公司5%以上股份的法人;国网四川省电力公司乐山供电公司为四川省电力公司的分支机构, 四川省电力公司为持有本公司5%以上股份的法人,本公司董事长林双庆在国网四川省电力公司乐山供电公司担任总经理;乐山大沫水电有限责任公司为本公司的参股公司,本公司副总经理、总工程师杨景岗在乐山大沫水电有限责任公司担任董事职务;四川晟天新能源发展有限公司为本公司的参股公司,本公司副总经理、董事会秘书王迅在四川晟天新能源发展有限公司担任董事职务。

上述公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。

3.履约能力:

公司能够在次月收回销售电力的电费款,也能在当月支付采购电力、原水、物资款,并能按合同按期收回光伏运维服务费用。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

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:

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山市水务投资有限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。

国网四川省电力公司乐山供电公司根据四川省发展和改革委员会确定的四川电网趸售目录电价,对本公司执行趸售综合电价。经双方约定,每年对趸售分类电量结构比例核定一次。在购、售电有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。

公司下属分公司象月电厂与国网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。

公司向乐山大沫水电责任有限公司采购电力价格根据物价主管部门确定的价格执行。

公司向四川晟天新能源发展有限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。

公司向中环天仪股份有限公司采购材料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。

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.公司第九届董事会第三次会议于2020年3月19日召开,参加表决的5名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司6名关联董事林双庆、乔向东、尹强、康军、王泰、刘士财回避了该项议案的表决。

2.公司独立董事对公司预计2020年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核,同意提交公司第九届董事会第三次会议审议。

3.公司独立董事认为: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。公司预计2020年度日常经营关联交易事项经公司审计委员会审议,并同意提交公司第九届董事会第三次会议。相关关联董事也回避了该项议案的表决。

公司独立董事对公司预计2020年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

4.公司预计2020年度日常经营关联交易事项尚需提交公司2019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》, 公司与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《趸购电合同》,公司与乐山大沫水电有限责任公司签订的《购售电合同》,公司下属分支机构象月电厂与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合同》。公司与四川晟天新能源发展有限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市水务投资有限公司签订的《供用水合同》,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与中环天仪股份有限公司签订的《物资采购合同》。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议;

2.与关联方签署的协议、合同;

3.独立董事关于公司日常经营关联交易的独立意见。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2020年3月20日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2020-015

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2020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2020年3月19日召开第九届董事会第