

**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 公司全体董事出席了董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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利润分配预案或现金分红预案

公司2021年度利润分配预案为:以公司2021年末总股本364,567,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),共分配现金股利12,769,862.50元(含税)。2021年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

**第二节 公司基本情况**

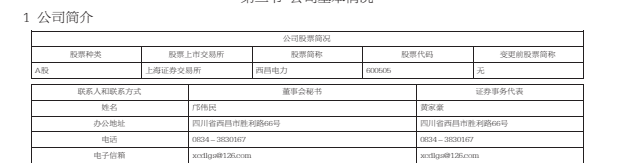
**1 公司简介**

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称	变更前股票代码	变更前所属行业
西昌电力	上海证券交易所	600505	西昌电力	600505	电力、热力、燃气及水生产和供应业

**2 报告期公司主要业务简介**

2021年,面对复杂严峻的国际环境和国内疫情等多重考验,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,科学统筹疫情防控和经济社会发展,全年电力消费增速实现两位数增长,电力装机结构持续绿色低碳发展态势。

2021年,全国电力供需形势总体宽松,年初,迎峰度夏以来8-10月份部分地区电力供应紧张,全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%,全国全社会用电量同比增长10.3%;全国火电发电量同比增长11.7%千瓦时,同比增长16.1%,全国火电设备利用小时3871小时,同比增长60小时;全国风电发电量同比增长3622.2小时,同比增长23.2%,并网风电2322小时,同比增长15.4小时,并网太阳能发电1281小时,与上年总体持平。(以上数据摘自中国电力企业联合会《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》)



**(一) 业务情况:**

业务范围:发电、供电、电网工程设计、安装。其中,发电、供电是公司的核心业务;发电包括水火发电和太阳能光伏发电。

经营模式:

发电业务:公司拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端用户,大部分实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、凉山州内各县电网(盐源、木里、普格、布拖、金阳、冕宁)并网运行,进行电力采购及售电,光伏发电业务:控股投资公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务,所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司,收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。电力工程设计安装业务:主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限公司及西昌兴福电力设计有限公司的业务范围,为电力工程建设提供勘测、设计及设备安装等工程服务的总体技术及管理服务,以此获得相应工程价款作为收益。

**(二) 公司所处行业地位**

公司为凉山州唯一一家A股上市公司,作为发、输、配、售电一体化经营的电力企业,拥有两内水电站装机容量70.63万千瓦,其中公司自有及控股水电站装机容量为1.248万千瓦,公司供电区域主要是凉山州和南阳市主城区及电力负荷多,作为上述地区的主要电力供应商,公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。

**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

项目	2021年	2020年	变动幅度(%)
营业收入	127,698,625.00	117,482,500.00	8.66%
归属于上市公司股东的净利润	12,769,862.50	11,748,250.00	8.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,589,309.11	9,461,522.00	11.81%
归属于上市公司股东的现金流量净额	19,484,434.00	25,001,000.00	-22.1%
经营活动产生的现金流量净额	11,157.00	6,007.00	84.8%
研发投入金额(元)	0.00	0.00	0.00%
研发投入金额占营业收入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

**3.2 报告期分季度的主要会计数据**

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	31,674,662.50	31,674,662.50	31,674,662.50	31,674,662.50
归属于上市公司股东的净利润	3,192,466.25	3,192,466.25	3,192,466.25	3,192,466.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,714,285.00	2,714,285.00	2,714,285.00	2,714,285.00
归属于上市公司股东的现金流量净额	4,796,162.50	4,796,162.50	4,796,162.50	4,796,162.50

**4 股东情况**

4.1 报告期末及年报披露前一个月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

项目	数量
报告期末普通股股东总数(户)	84,300
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**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。

报告期内,公司累计完成发电量25.38亿千瓦时,同比上升2.93%;发电量6.35亿千瓦时,同比下降14.45%;其中塘泥湾光伏电站发电量1615.0601万千瓦时;综合线损率6.09%,同比下降0.24个百分点;未发生特大电网、设备、火灾事故。

报告期内公司实现营业收入1,081,472,929.68元,比上年同期增加12.43%;实现营业收入160,791,685.77元,比上年同期增加18.94%;实现利润总额62,809,762.66元,比上年同期增加16.63%;实现净利润46,033,077.86元,比上年同期增加13.17%;实现归属于母公司股东的净利润42,529,503.11元,比上年同期增加24.55%;实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润38,786,205.78元,比上年同期增加24.00%。

2 公司年度报告披露前存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露可能导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2022-009

## 四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2022年4月2日以邮件方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知,会议于2022年4月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应由出席董事10人,实际参与表决董事10人,部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长牟宇主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议,一致通过如下议案:

一、2021年度董事会工作报告

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、2021年度总经理工作报告

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

三、2021年度独立董事述职报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

四、2021年度预算报告

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、2021年度利润分配预案

具体内容详见同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(编号:临2022-011号)。

监事会认为,公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,决策程序合法有效,同意公司2021年度利润分配预案。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案

具体内容详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》(编号:临2022-012号)。

监事会认为,公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节,没有损害公司及股东利益和全体股东利益的情形。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、关于2021年度内部控制评价报告

监事会认为,公司2021年度内部控制评价报告客观、真实,符合公司内部控制的实际情况。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

八、2021年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会  
2022年4月14日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2022-011

## 四川西昌电力股份有限公司第八届监事会第三十二次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月2日以邮件方式发出召开第八届监事会第三十二次会议的通知和会议资料,会议于2022年4月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应由出席监事4人,实际参与表决监事4人。会议由监事会主席罗睿主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过如下议案:

一、2021年度监事会工作报告

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、2021年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

1. 公司2021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,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2021年的经营管理和财务状况等事项;

2. 公司监事会在发表本意见前,未发现存在与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、2021年度财务决算报告

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、2022年度预算报告

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、2021年度利润分配预案

具体内容详见同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(编号:临2022-011号)。

监事会认为,公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,决策程序合法有效,同意公司2021年度利润分配预案。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案

具体内容详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》(编号:临2022-012号)。

监事会认为,公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节,没有损害公司及股东利益和全体股东利益的情形。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、关于2021年度内部控制评价报告

监事会认为,公司2021年度内部控制评价报告客观、真实,符合公司内部控制的实际情况。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

八、2021年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会  
2022年4月14日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2022-011

## 四川西昌电力股份有限公司第八届监事会第三十二次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日召开第八届监事会第三十七次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、公司利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021年母公司净利润68,201,212.17元,按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,计提10%法定盈余公积8,820,121.22元,加上未分配利润年初余额697,548,512.98元,扣除年内已实施的2020年度现金分红10,937,025.00元后,2021年期末可供分配的利润为718,302,578.93元。

综合考虑公司所处行业特点,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,2021年度的利润分配预案为:以2021年末总股本364,567,500股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利0.35元(含税),共分配现金股利12,769,862.50元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

2021年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

本项利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见,认为公司2021年度利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,积极维护了中小股东利益,有利于公司持续稳定健康发展,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、监事会意见

监事会认为,公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑了公司发展及全体股东的长远利益,决策程序合法有效,同意公司2021年度利润分配预案。

四、备查文件

1. 公司第八届监事会第三十七次会议决议;

2. 公司第八届监事会第三十二次会议决议;

3. 关于公司第八届监事会第三十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会  
2022年4月14日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2022-012

## 四川西昌电力股份有限公司2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议
- 本次关联交易属于公司正常生产经营行为,交易内容具体、连续,不影响公司的独立性和全体股东的利益。
- 一、日常关联交易基本情况
- (一)日常关联交易履行的审议程序
- 1.公司于2022年4月12日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第三十七次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交

易的议案》,参加表决的6名非独立董事全部同意本项议案,5名关联董事牟宇、张敬、王戈、刘毅、田学农回避了本项议案的表决。本项议案尚需获得中国股东大会审议批准,关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

2. 公司独立董事事先就该交易情况进行了在本次董事会上发表独立意见,认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节,交易定价依据充分、客观,不会损害公司和全体股东的利益;公司与关联方发生的其他关联交易,交易条件及定价符合市场交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 公司向关联方采购的货物为电力

企业名称	2021年计划金额(不含税)	2021年实际金额(不含税)
国网四川省电力股份有限公司	322,389,404.00	305,281,000.00
四川省水电投资经营集团有限公司	14,372,084.00	14,083,200.00
四川省水电建设监理咨询有限公司	10,022,401.00	6,269,204.00
四川省水电工程咨询服务有限公司	6,300,263.00	40,434.23
四川省水电勘测设计研究院有限公司	25,136,463.00	18,406,000.00
四川省水电工程勘察设计研究院有限公司	97,442,000.00	105,257,000.00
四川省水电工程地质勘察院有限公司	14,288,268.00	11,008,200.00
合计	382,468,223.00	348,504,004.00

采用计划数与实际数形成差异的说明:2021年公司实际向关联方采购金额较计划数减少,主要是2021年实际向关联方采购电量较计划数减少所致。

2. 公司向关联方销售的货物为电力

企业名称	2021年计划金额(不含税)	2021年实际金额(不含税)
四川省水电投资经营集团有限公司	309,364.00	72,364.00
国网四川省电力股份有限公司	146,000,072.00	156,281,000.00
四川省水电建设监理咨询有限公司	10,722,084.00	11,400,000.00
四川省水电工程咨询服务有限公司	11,424,226.00	17,314,000.00
四川省水电勘测设计研究院有限公司	21,222,241.00	20,284,000.00
四川省水电工程勘察设计研究院有限公司	9,400,400.00	4,722,000.00
四川省水电工程地质勘察院有限公司	27,300,268.00	44,400,000.00
合计	6,300,263.00	5,777,334.00

销售计划数与实际数形成差异的说明:2021年公司实际向关联方销售金额较计划数减少,主要是实际向关联方销售电量较计划数减少所致。

3. 公司向关联方销售的货物为电力

企业名称	交易内容	资产种类	2021年计划金额(不含税)	2021年实际金额(不含税)
国网四川省电力股份有限公司	租赁收入	118KV电压等级资产	2,551,344.27	1,427,284.00
四川省水电建设监理咨询有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程咨询服务有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电勘测设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程勘察设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程地质勘察院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
合计			2,551,344.27	1,427,284.00

2022年公司计划向关联方采购金额较2021年实际数增加,主要是计划向关联方采购电量较2021年实际用电量增加所致,其中公司向控股子公司木里县国增水电开发有限公司下属的国增电站计划今年6月投产发电,计划向国网四川省电力公司采购。

2. 公司向关联方销售的货物为电力

企业名称	交易内容	资产种类	2021年计划金额(不含税)	2021年实际金额(不含税)
国网四川省电力股份有限公司	租赁收入	118KV电压等级资产	2,551,344.27	1,427,284.00
四川省水电建设监理咨询有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程咨询服务有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电勘测设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程勘察设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程地质勘察院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
合计			2,551,344.27	1,427,284.00

2022年公司计划向关联方销售金额较2021年实际数增加,主要是计划向关联方销售电量较2021年实际用电量增加所致,其中公司向控股子公司木里县国增水电开发有限公司下属的国增电站计划今年6月投产发电,计划向国网四川省电力公司销售。

3. 公司向关联方销售的货物为电力

企业名称	交易内容	资产种类	2021年计划金额(不含税)	2021年实际金额(不含税)
国网四川省电力股份有限公司	租赁收入	118KV电压等级资产	2,551,344.27	1,427,284.00
四川省水电建设监理咨询有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程咨询服务有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电勘测设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程勘察设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程地质勘察院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
合计			2,551,344.27	1,427,284.00

2022年公司计划向关联方销售金额较2021年实际数增加,主要是计划向关联方销售电量较2021年实际用电量增加所致,其中公司向控股子公司木里县国增水电开发有限公司下属的国增电站计划今年6月投产发电,计划向国网四川省电力公司销售。

3. 公司向关联方销售的货物为电力

企业名称	交易内容	资产种类	2021年计划金额(不含税)	2021年实际金额(不含税)
国网四川省电力股份有限公司	租赁收入	118KV电压等级资产	2,551,344.27	1,427,284.00
四川省水电建设监理咨询有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程咨询服务有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电勘测设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程勘察设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程地质勘察院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
合计			2,551,344.27	1,427,284.00

2022年公司计划向关联方销售金额较2021年实际数增加,主要是计划向关联方销售电量较2021年实际用电量增加所致,其中公司向控股子公司木里县国增水电开发有限公司下属的国增电站计划今年6月投产发电,计划向国网四川省电力公司销售。

3. 公司向关联方销售的货物为电力

企业名称	交易内容	资产种类	2021年计划金额(不含税)	2021年实际金额(不含税)
国网四川省电力股份有限公司	租赁收入	118KV电压等级资产	2,551,344.27	1,427,284.00
四川省水电建设监理咨询有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程咨询服务有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电勘测设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程勘察设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程地质勘察院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
合计			2,551,344.27	1,427,284.00

2022年公司计划向关联方销售金额较2021年实际数增加,主要是计划向关联方销售电量较2021年实际用电量增加所致,其中公司向控股子公司木里县国增水电开发有限公司下属的国增电站计划今年6月投产发电,计划向国网四川省电力公司销售。

3. 公司向关联方销售的货物为电力

企业名称	交易内容	资产种类	2021年计划金额(不含税)	2021年实际金额(不含税)
国网四川省电力股份有限公司	租赁收入	118KV电压等级资产	2,551,344.27	1,427,284.00
四川省水电建设监理咨询有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程咨询服务有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电勘测设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程勘察设计研究院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
四川省水电工程地质勘察院有限公司	租赁收入	房屋资产	827,000.00	824,000.00
合计			2,551,344.27	1,427,284.00

2022年公司计划向关联方销售金额较2021年实际数增加,主要是计划向关联方销售电量较2021年实际用电量增加所致,其中公司向控股子公司木里县国增水电开发有限公司下属的国增电站计划今年6月投产发电,计划向国网四川省电力公司销售。

3. 公司向关联方销售的货物为电力

企业名称	交易内容	资产种类	2021年计划金额(不含税)	2021年实际金额(不含税)
国网四川省电力股份有限公司	租赁收入	118KV电压等级		