

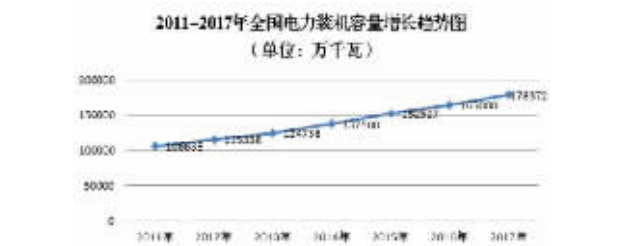
一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度,公司(母公司)实现净利润 86,926,069.76 元,根据《公司法》及公司章程规定,按10%提取法定公积金 8,692,606.98 元,当年实现的可供股东分配的利润为 78,233,462.78 元。加上期初留存未分配利润 969,168,810.55 元,减去 2017 年已分配 2016 年现金红利 16,208,948.85 元,累计可供股东分配的利润为 1,031,193,324.48 元。
2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以 2017 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计派发现金红利 16,208,948.85 元。2017 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1 公司简介

Table with 5 columns: 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. Includes information for A股, 上海证券交易所, 明星电力, 600101.

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务及经营模式
1.业务范围:公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售。
报告期内,公司的主要业务未发生重大变化。
2.经营模式:公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络,网内水力发电电量全部上网销售,不足部分通过电网从国网四川省电力公司遂宁供电公司购买销售。2017 年度公司电网内无新增发电装机。
公司在遂宁城区范围内拥有完整的自来水制水、供水厂网系统。公司自来水来源为所属自来水厂生产后通过城市供水管网销售给网内用户。
报告期内,公司经营未发生重大变化。
3.主要业绩驱动因素:公司业绩主要来源于电力和自来水经营业务,经营利润主要来源于上网发电量、售电量和售水量的增长和成本、费用、损耗(电力线损、厂用电消耗、水损)的有效控制以及股权投资收益。
报告期内,公司主要业绩驱动因素未发生重大变化。
(二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1.行业发展状况:电力行业作为国民经济基础性产业,为经济社会发展提供坚强保障。为满足经济社会发展对电力的需求,电力投资建设



稳步推进,全国发电装机容量、电网规模及发电量居世界首位。2017 年,全国发电装机容量为 17.84 亿千瓦,比 2016 年增加 1,337 亿千瓦。2017 年全国全社会用电量 63,077 亿千瓦时,同比增长 6.59%。全国电力供应总体宽松,部分地区相对富裕。全国电力供需和需求结构不断调整,电力结构及布局持续优化,电源投资建设重点向非化石能源方向倾斜。



(注:数据来源于网络资料整理)
四川是全国水电大省,水电装机容量约 7,400 万千瓦,占总装机容量 80%,是国家重要清洁能源基地,电力供应总体形势是“丰水枯足”。受电力外送通道不畅影响,水电弃水持续存在,2017 年弃水电量约 140 亿千瓦时,区域下网电量得到充分保障。2017 年四川电力交易指导意见出台,2017 年 7 月四川发改委发布了《关于四川电网 2017-2019 年输配电价及有关事项的通知》(川发改价格〔2017〕378),正待发布售电公司市场注册流程,持续推进电力体制改革。
2.公司所处的行业地位:公司是国有控股的地方水电企业,在辖区内外电市场占有率 100%,供水市场占有率 95%以上。公司近年来加大科技投入,先后完成调控一体化、水电梯级集控和水电营销一体化建设,持续推进远程智能费控表轮换,坚强智能电网初具模型,电网本质安全得到显著提升。公司目前水电供应稳定,网络建设成效显著。
报告期内,公司所处的行业地位未发生重大变化。
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

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 2015年, 本年比上年增减(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2018-007
四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。
四川明星电力股份有限公司于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十六次会议的通知和会议议案,第十届董事会第二十六次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议,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《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、审议通过了《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2018-009
四川明星电力股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

利益。
审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决,5 名非关联董事全票同意。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 公司(或子公司) 关联方 2017 年预计金额 2017 年实际发生金额
购买电力 公司本部 国网四川省电力公司遂宁供电公司 62,000.00 57,327.68
出售电力 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 国网四川省电力公司 1,700.00 1,391.80
公司 2017 年实际购电量比预计购电量减少,主要原因是 2017 年实际自发自用电量比预计自发自用电量增加。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易类别 公司(或子公司) 关联方 2018 年预计金额 2017 年实际发生金额
购买电力 公司本部 国网四川省电力公司遂宁供电公司 69,000.00 57,327.68
出售电力 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 国网四川省电力公司 1,700.00 1,391.80
公司预计 2018 年购电量比 2017 年实际购电量有较大程度增长,主要原因:一是根据国家宏观经济形势及遂宁地方经济发展态势,预计用电量将继续增长;二是根据历年沿江来水情况,预测 2018 年沿江来水比 2017 年下降,2018 年自发自上网电量比 2017 年减少。
二、关联方介绍和关联关系

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2018-012
四川明星电力股份有限公司关于固定资报废处置的公告

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。
2018 年 3 月 28 日,四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议以 5 名非关联董事全票审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。
独立董事陈宏、何云、吴开超发表了事前审议,认为公司预计的 2018 年度日常关联交易属于公司正常业务范围,有利于公司的发展和经营业绩的提高,同意将本议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。
独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见,认为上述交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售,价格执行四川省发展和改革委员会《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》(川发改价格〔2017〕423 号)批准的定价标准,是公允的,不会损害公司和全体股东的利益。
(一)日常关联交易履行的审议程序
2018 年 3 月 28 日,四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议以 5 名非关联董事全票审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。
独立董事陈宏、何云、吴开超发表了事前审议,认为公司预计的 2018 年度日常关联交易属于公司正常业务范围,有利于公司的发展和经营业绩的提高,同意将本议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。
独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见,认为上述交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售,价格执行四川省发展和改革委员会《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》(川发改价格〔2017〕423 号)批准的定价标准,是公允的,不会损害公司和全体股东的利益。
(二)日常关联交易基本情况

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2018-013
四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

《章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(二)公司 2017 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,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2017 年度的经营管理和财务状况;
(三)在发表本意见前,未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。
会议认为,公司及控股子公司 2018 年度与控股股东国网四川省电力公司及其附属企业发生的购、售电关联交易,是公司生产经营发展的

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2018-012
四川明星电力股份有限公司关于固定资报废处置的公告

需要,关联董事回避了表决,独立董事对该事项进行了事前审议并发表了同意的独立意见,程序合法有效,不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
会议认为,本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程关于利润分配政策的相关规定,兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益,决策程序合法有效。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《全资子公司关于计提资产减值准备的议案》。
会议认为,本次全资子公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就本事项的决策程序合法;本次计提能够使公司会计信息更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,符合公司实际发展和需要,不会损害中小股东的利益。
四、监事会意见
监事会认为,本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定,董事会就本事项的决策程序合法,本次固定资产报废处置能够使用公司会计信息更加公允、合理,不会损害公司和全体股东的利益。
五、备查文件
(一)四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2018-013
四川明星电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

七、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。
会议认为,本次固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定,董事会就本事项的决策程序合法,本次固定资产报废处置能够使用公司会计信息更加公允、合理,不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。
会议认为,公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定;公司 2017 年度内部控制评价报告客观、真实,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《2017 年度内部控制审计报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2018 年 3 月 28 日

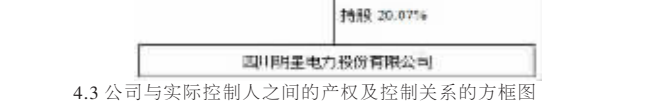
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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)

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

Table with 6 columns: 报告期末, 期末, 期初, 期末, 期初, 期末, 期初, 期末, 期初, 期末, 期初, 期末

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

Table with 2 columns: 持股比例, 100.00%

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
全年遂宁地区完成自发自上网电量 57,160.96 万千瓦时,同比增长 5.26%;全年遂宁地区完成自发自上网电量 194,469.84 万千瓦时,同比增长 11.20%;甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量 6,669.87 万千瓦时,同比增长 7.79%。售水量 3,509.91 万吨,同比增长 10.31%。实现营业收入 151,319.29 万元,同比增长 9.35%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,810.36 万元,同比增长 17.43%。
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
2017 年 5 月 10 日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号),自 2017 年 6 月 12 日起施行。要求与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至施行日之间新增的政府补助进行调整。
2017 年 8 月 23 日,公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对执行的政府补助原会计政策进行相应变更,将与日常活动相关的政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更,不影响公司当期损益、总资产和净资产,不涉及以前年度追溯调整。受影响的会计科目和金额如下:

Table with 2 columns: 影响的会计科目, 影响金额(单位:元)

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
纳入本公司 2017 年度财务报表合并范围的子公司数量为 11 家,其中全资子公司 6 家,控股子公司 5 家。详见 2017 年年度报告全文附注“九、在其他主体中的权益”有关内容。本公司本年度合并范围与上年度相比,全资子公司减少两家,详见 2017 年年度报告全文附注“八、合并范围的变更”。

董事长:秦怀平
董事会批准报送日期:2018 年 3 月 28 日