

## 四川明星电力股份有限公司 关于补选第十二届董事会 非独立董事候选人的公告

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法律责任。

2024年4月29日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议以8名有效票审议通过了关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案。现将相关情况公告如下:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经提名委员会资格审查,董事会提名陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次会议需提交公司股东大会审议。

陈峰先生简历详见附件。

特此公告。  
四川明星电力股份有限公司董事会  
2024年4月29日

陈峰简历  
陈峰,男,汉族,1972年9月生,中共党员,四川省工商管理专业研究生学历,高级经济师,历任国网四川省电力公司副总经理、川能集团工程建设部副部长等职务,现任(按职),国网四川省电力公司物资公司总经理,国网四川省电力公司中供电力公司党委书记、工会主席,国网四川省电力公司中供电力公司党委书记、副总经理,国网四川省电力公司德阳供电公司党委书记、副总经理。2024年4月,在四川明星电力股份有限公司党委书记。

## 四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:  
●全体监事出席本次监事会会议。  
●无监事对本次监事会会议决议事项提出异议。  
●本次监事会决议的全部议案均获通过。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届监事会第十三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和会议资料已于2024年4月26日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席何志浩先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名,相关高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了2024年第一季度报告。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司监事会对董事会编制的2024年第一季度报告进行了审核,并发表审核意见:  
1.公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定;2.公司2024年第一季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,报告的内容能够真实、准确、完整、公允地反映公司实际情况;3.在对本季度报告进行审核的过程中,未发现公司2024年第一季度报告编制和审议的行为有违反保密规定的行为。

特此公告。  
四川明星电力股份有限公司监事会  
2024年4月29日

## 四川明星电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
●自期初起,本次会计政策变更相关业务追溯调整,本次会计政策变更不涉及以前年度损益的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。  
●本次会计政策变更的原因:  
2023年10月25日,财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“17号解释”),解释了“关于金融资产减值准备的计提”和“关于售后租回交易的披露”等相关会计政策变更,自2024年1月1日起实施。据此,公司对会计政策变更相关内容进行了追溯调整。

(一)本次会计政策变更的主要内容:  
1.金融资产减值准备的计提  
(1)列示  
①金融资产减值准备的计提:自2024年1月1日起,对于符合企业会计准则第37号——金融工具列报规定的金融资产,企业应当根据其信用风险自资产负债表日之后12个月内预期信用损失,或者整个存续期的预期信用损失,计提减值准备并计入当期损益。  
②对于符合企业会计准则第37号——金融工具列报规定的金融资产,企业应当根据其信用风险自资产负债表日之后12个月内预期信用损失,或者整个存续期的预期信用损失,计提减值准备并计入当期损益。  
(2)披露  
附表的列示:自2024年1月1日起,企业应当在资产负债表日之后12个月内预期信用损失,或者整个存续期的预期信用损失,计提减值准备并计入当期损益。  
(3)首次执行  
企业在首次执行本解释的规定时,应当按照本解释的规定对可比期间信息进行追溯调整。  
2.关于售后租回交易的披露  
本解释修改了企业会计准则第21号——租赁,要求企业在资产负债表日,应当对其下列事项进行披露:  
(1)企业应当披露其售后租回交易的性质,包括:  
a.企业是否拥有与资产所有权有关的全部风险和报酬;  
b.企业是否承担了资产所有权上的主要风险和报酬;  
c.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
d.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
e.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
f.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
g.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
h.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
i.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
j.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
k.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
l.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
m.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
n.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
o.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
p.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
q.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
r.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
s.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
t.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
u.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
v.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
w.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
x.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
y.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
z.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
(2)企业应当披露其售后租回交易的性质,包括:  
a.企业是否拥有与资产所有权有关的全部风险和报酬;  
b.企业是否承担了资产所有权上的主要风险和报酬;  
c.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
d.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
e.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
f.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
g.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
h.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
i.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
j.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
k.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
l.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
m.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
n.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
o.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
p.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
q.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
r.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
s.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
t.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
u.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
v.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
w.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
x.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
y.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;  
z.企业是否保留了资产所有权上的主要风险和报酬;

## 四川明星电力股份有限公司 关于聘任公司副总经理、总工程师的公告

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法律责任。

2024年4月29日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议以8名有效票审议通过了关于聘任公司副总经理、总工程师的议案。现将相关情况公告如下如下:  
根据总经理何志浩先生提名,经提名委员会资格审查,董事会决定聘任吴海涛先生为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止;聘任邓斌先生为公司总工程师,任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次会议需提交公司股东大会审议,已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意。  
详细情况请见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于聘任公司副总经理、总工程师的公告》(公告编号:2024-019)。

(二)审议通过了《2024年第一季度报告》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。  
详细情况请见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-018)。

## 四川明星电力股份有限公司 关于聘任公司副总经理、总工程师的公告

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法律责任。

2024年4月29日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议以8名有效票审议通过了关于聘任公司副总经理、总工程师的议案。现将相关情况公告如下如下:  
根据总经理何志浩先生提名,经提名委员会资格审查,董事会决定聘任吴海涛先生为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止;聘任邓斌先生为公司总工程师,任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次会议需提交公司股东大会审议,已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意。  
详细情况请见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于聘任公司副总经理、总工程师的公告》(公告编号:2024-019)。

(二)审议通过了《2024年第一季度报告》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本次会议在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。  
详细情况请见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-018)。

## 四川明星电力股份有限公司 2024年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示:  
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
●公司负责人何志浩、主管会计工作负责人李德成及会计机构负责人何志浩保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。  
●第一季度财务报告是否经审计:  
□是  否  
□是  否

一、主要财务数据  
(一)主要财务数据和财务指标  
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期末比上年度同期增减变动幅度(%)
营业收入	697,580,833.03	7.06
归属于上市公司股东的净利润	69,801,509.69	20.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,281,000.68	20.77
经营活动产生的现金流量净额	166,703,907.99	24.48
基本每股收益(元/股)	0.1656	20.44
稀释每股收益(元/股)	0.1656	20.44
加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.33

(二)非经常性损益项目及金额  
□适用  不适用  
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助	552,366.68	
归属于上市公司股东的净利润	69,801,509.69	20.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,281,000.68	20.77
经营活动产生的现金流量净额	166,703,907.99	24.48
基本每股收益(元/股)	0.1656	20.44
稀释每股收益(元/股)	0.1656	20.44
加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.33

(三)非经常性损益项目及金额  
□适用  不适用  
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助	552,366.68	
归属于上市公司股东的净利润	69,801,509.69	20.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,281,000.68	20.77
经营活动产生的现金流量净额	166,703,907.99	24.48
基本每股收益(元/股)	0.1656	20.44
稀释每股收益(元/股)	0.1656	20.44
加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.33

(四)非经常性损益项目及金额  
□适用  不适用  
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助	552,366.68	
归属于上市公司股东的净利润	69,801,509.69	20.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,281,000.68	20.77
经营活动产生的现金流量净额	166,703,907.99	24.48
基本每股收益(元/股)	0.1656	20.44
稀释每股收益(元/股)	0.1656	20.44
加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.33

(五)非经常性损益项目及金额  
□适用  不适用  
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助	552,366.68	
归属于上市公司股东的净利润	69,801,509.69	20.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,281,000.68	20.77
经营活动产生的现金流量净额	166,703,907.99	24.48
基本每股收益(元/股)	0.1656	20.44
稀释每股收益(元/股)	0.1656	20.44
加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.33

(六)非经常性损益项目及金额  
□适用  不适用  
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助	552,366.68	
归属于上市公司股东的净利润	69,801,509.69	20.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,281,000.68	20.77
经营活动产生的现金流量净额	166,703,907.99	24.48
基本每股收益(元/股)	0.1656	20.44
稀释每股收益(元/股)	0.1656	20.44
加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.33

(七)非经常性损益项目及金额  
□适用  不适用  
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助	552,366.68	
归属于上市公司股东的净利润	69,801,509.69	20.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,281,000.68	20.77
经营活动产生的现金流量净额	166,703,907.99	24.48
基本每股收益(元/股)	0.1656	20.44
稀释每股收益(元/股)	0.1656	20.44
加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.33

(八)非经常性损益项目及金额  
□适用  不适用  
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助	552,366.68	
归属于上市公司股东的净利润	69,801,509.69	20.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,281,000.68	20.77
经营活动产生的现金流量净额	166,703,907.99	24.48
基本每股收益(元/股)	0.1656	20.44
稀释每股收益(元/股)	0.1656	20.44
加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.33

## 合和利报表 2024年1-3月 编制单位:四川明星电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产		
货币资金	968,052,002.35	861,889,549.40
预付款项		
其他应收款		
其他流动资产		
流动资产合计	968,052,002.35	861,889,549.40
非流动资产		
长期股权投资		
固定资产	613,161.87	180,000.00
在建工程	53,304,206.06	38,902,185.75
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,837,367.93	39,082,185.75
资产总计	1,021,889,370.28	900,971,735.15
流动负债		
短期借款		
应付账款	2,483,539.98	5,104,667.15
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,483,539.98	5,104,667.15
非流动负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,483,539.98	5,104,667.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,019,405,830.30	895,867,068.00
实收资本(或股本)	1,019,405,830.30	1,019,405,830.30
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	1,019,405,830.30	895,867,068.00

## 合和利报表 2024年1-3月 编制单位:四川明星电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	697,580,833.03	651,573,078.22
其中:营业收入	697,580,833.03	651,573,078.22
利息收入		
其他收入		
二、营业总成本	623,681,189.30	589,778,094.22
其中:营业成本	598,588,733.94	566,955,808.50
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
财务费用		
其他费用		
营业利润	73,899,643.73	61,794,984.00
加:营业外收入		
减:营业外支出		
利润总额	73,899,643.73	61,794,984.00
所得税费用		
净利润	73,899,643.73	61,794,984.00
归属于母公司所有者的净利润	69,801,509.69	57,946,601.94
归属于少数股东的净利润	4,098,134.04	3,848,382.06
其他综合收益		
综合收益总额	73,899,643.73	61,794,984.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,801,509.69	57,946,601.94
归属于少数股东的综合收益总额	4,098,134.04	3,848,382.06

(一)审计意见类型  
□适用  不适用  
(二)财务报表  
合并资产负债表  
2024年3月31日  
编制单位:四川明星电力股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产		
货币资金	968,052,002.35	861,889,549.40
预付款项		
其他应收款		
其他流动资产		
流动资产合计	968,052,002.35	861,889,549.40
非流动资产		
长期股权投资		
固定资产	613,161.87	180,000.00
在建工程	53,304,206.06	38,902,185.75
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,837,367.93	39,082,185.75
资产总计	1,021,889,370.28	900,971,735.15
流动负债		
短期借款		
应付账款	2,483,539.98	5,104,667.15
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,483,539.98	5,104,667.15
非流动负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,483,539.98	5,104,667.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,019,405,830.30	895,867,068.00
实收资本(或股本)	1,019,405,830.30	1,019,405,830.30
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	1,019,405,830.30	895,867,068.00

(一)审计意见类型  
□适用  不适用  
(二)财务报表  
合并资产负债表  
2024年3月31日  
编制单位:四川明星电力股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	752,664,135.00	743,830,852.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
拆入资金净增加额		
其他各项收入净增加额		
收到税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,401,384.26	69,147,642.34
经营活动现金流入小计	818,112,117.21	812,977,995.27
购买商品、接受劳务支付的现金	466,626,524.25	512,026,155.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行款项净增加额		
支付其他与经营活动有关的现金	166,703,907.99	133,919,257.78
支付的各项税费	13,587,534.84	23,017,138.88
支付其他与经营活动有关的现金	651,408,809.72	679,888,737.49
经营活动现金流出小计	848,326,776.85	778,851,290.79
经营活动产生的现金流量净额	69,801,509.69	34,126,704.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,746,768.62	46,920,144.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,746,768.62	46,920,144.37
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

(一)审计意见类型  
□适用  不适用  
(二)财务报表  
合并资产负债表  
2024年3月31日  
编制单位:四川明星电力股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	752,664,135.00	743,830,852.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
拆入资金净增加额		
其他各项收入净增加额		
收到税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,401,384.26	69,147,642.34
经营活动现金流入小计	818,112,117.21	812,977,995.27
购买商品、接受劳务支付的现金	466,6	