山东大业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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: ● 本次会议是否有否决议案:无

● 本公会以是否自合决以案: 允
- 、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2025年10月27日
(二) 股东大会召开的时间: 2025年10月27日
(二) 股东大会召开的地点: 公司办公楼会议室
(三) 出席会议的蜂畜即股股东和快夏表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的晚东和代理人人数
2.出席会议的晚东和传者表决政股份总数(股)
3.出席会议的晚东新传有表决及股份总数(股) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1,公司在任董事5人,出席5人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席;其他高管列席

二、议案审议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于取消监事会并修订《山东大业股份有限公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>的议案》 审议结果:通过

3、议案名称:《关于修订《山东大业股份有限公司董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 4、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 5、议案名称:《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理制 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

表决情况: 股东类型 7、议案名称:《关于修订<山东大业股份有限公司募集资金管理办法 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 A股

8、议案名称:《关于修订<山东大业股份有限公司 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 9、议案名称:《关于制定<山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

3,548,112,815.3

4,123,275,831.76

433,897.41

3,665,459,111.97

4,156,220,454.56

其他非流动资

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况: 审议结果:通过

(二)关于议案表决的有关情况说明

. 律师贝证情况 二、年列见证信况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所 律师:郭芳晋、马龙飞

2、律师见证结论意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合 司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有

山东大业股份有限公司董事会 2025年10月28日

(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额

北京德和衡律师事务所关于山东大业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

山东大业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2025-042

山东大业股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》及2025年修订发布的《上市 公司治理推则》(上市公司章程括门》和上海证券交易所2025年修订发布的(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所公司章程括门》和上海证券交易所2025年修订发布的(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作)等相关规定,山东大业股份有限公司(以下简称"公司")对《公司章程》进行了修订,并提交2025年10月27日召开的2025年第二次临 时股东会审议通过。根据修订后的(公司章程),公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此,公司拟对董事会成员结构进行调整。公司已于2025年10月27日收到董事张兰州先生的辞职报告,同 时公司召开了职工代表大会,选举潘雷先生为第五届董事会职工代表董事。现将公司董事会成员变 动情况公告如下:

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况 离任 时间 原定任期到期 离任 原因 是否存在未履行完 毕的公开承诺 姓名 离任职位 司及控股子公司任 2025年10月272026年9月2 董事

(二)离任对公司的影响 本次董事惠仟是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整。该董事不存 在未履行完毕的公开承诺,其离任董事后将继续担任公司副总经理职务,不会对公司经营带来不利影

二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年10月27日召开五届十三次职工代表大会,审议通过了《关于选举潘雷先生为公司 第五届董事会职工代表董事的议案》,同意选举潘雷先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董 事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。潘雷先生符合 《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选公司职工代表董事后,公司 第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分 之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。山东大业股份有限公司董事会

1007年10月28日 2023年10月28日 附件: 职工代表董事简历 潘雷: 男.1986年出生,中国国籍,无国外永久居留权,硕士研究生。2008年7月至2019年5月 任贝士尔特(中国)技术研发有限公司项目经理;2019年5月至今任山东大业股份有限公司商线事业 部技术研发总监;2023年9月28日至2025年10月27日任山东大业股份有限公司监事会主席。

证券代码:600505 四川西昌电力股份有限公司

2025年第三季度报告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

9年19年4天上、15世9日上中心正正不5日2日4月1日。 重要内容推示: 公司董事会及董事、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 公司重學会及重學、局級官理人贝林班产學是採口[7]分刊94天《1世明5,7世歷7,117日/2018年6月20日 住除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

		本报告期比上		年初至报告期末比
项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	上年同期增减变动
		动幅度(%)		幅度(%)
营业收入	420,014,573.58	12.27	1,147,128,239.44	9.04
利润总额	12,799,895.18	-64.27	18,602,540.60	95.37
归属于上市公司股东的净利润	9,117,869.30	-70.08	12,359,394.62	149.66
归属于上市公司股东的扣除非	0.040.272.00	75.20	11 221 704 07	1.99
经常性损益的净利润	8,048,372.88	-75.30	11,221,704.07	1.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	355,180,514.73	72.55
基本每股收益(元/股)	0.0250	-70.10	0.0339	149.26
稀释每股收益(元/股)	0.0250	-70.10	0.0339	149.26
加权平均净资产收益率(%)	0.75	滅少 1.79 个百 分点	1.02	增加0.61个百分点
				本报告期末比上年
	本报告期末	1-	年度末	度末增减变动幅度
				(%)
总资产	4,123,275,831.76	4,156,	220,454.56	-0.79
归属于上市公司股东的所有者	1,219,832,505.69	1 212	554,967.43	0.60
权益	1,219,632,303.09	1,212,	.554,967.45	0.60
	elocation de la A. El	Hara	*	1

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减	10,619,20	-222,926.96	
值准备的冲销部分	10,619.20	-222,926.96	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经			
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确	070 205 76	2 561 047 50	
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的	970,305.76	2,561,947.59	
政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,523.35	-1,001,981.63	
减:所得税影响額	175,689.07	190,585.85	
少数股东权益影响额(税后)	6,262.82	8,762.60	
合计	1,069,496.42	1,137,690.55	
对公司收1/公工供存证类的公司位	白もかのでなびまるおとノングとう	育1只 北級僧州士	日 34-8 - エ 201-95-95-12E 口 1 1

对公司将《公开及门证券的公司信息报路解释任公言第15一年经常任损益》,外争的项目定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第15— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-64.27	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-70.08	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报 告期	-75.30	本报告期较上年同期减少,主要是购 电成本增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-70.10	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-70.10	
利润总额_年初至报告期末	95.37	年初至报告期末增加,主要是售电量
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	149.66	增长,售电收入增加,财务费用下降,
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	149.26	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	149.26	综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	72.55	年初至报告期末增加,主要是经营性 收付的电费、工程款净额增加所致。
- III		

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	48,330		有)	优先股股东总数(如		
前	10名股东持股情况	元(不含通过转	独通出借用	殳份)		
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	持有有限售条件股 份数量	股份状态	7F
国网四川省电力公司	国有法人	73,449,220	20.15	0	无	0
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	66,770,883	18.32	0	无	0
凉山州发展(控股)集团有限责任公 司	国有法人	61,578,420	16.89	0	无	0
罗明光	境内自然人	1,929,310	0.53	0	无	0
四川昭觉电力有限责任公司	国有法人	1,800,000	0.49	0	无	0
任晓红	境内自然人	901,100	0.25	0	无	0
朱强	境内自然人	812,900	0.22	0	无	0
高盛国际—自有资金	未知	646,127	0.18	0	无	0
王学才	境内自然人	591,100	0.16	0	无	0
交通银行股份有限公司—西部利得 央企优选股票型证券投资基金	未知	470,600	0.13	0	无	0
前10名	无限售条件股东持	股情况(不含通	过转融通			
股东名称	持有无限售	条件流通股的数		股份种类 股份种类		量
国网四川省电力公司	73	,449,220		人民币普通股	73,44	9,220
四川省水电投资经营集团有限公司	66	,770,883		人民币普通股	66,77	0,883

王学才	境内目然人	591,100	0.16	0	无	0
交通银行股份有限公司—西部利得	未知	470,600	0.13	0	无	0
央企优选股票型证券投资基金	715744	470,000	0.15		76	
前10名	无限售条件股东持	股情况(不含通	过转融通	出借股份)		
股东名称	45-27-33EE-69	条件流通股的数	/- EEL	股份种类	及数量	
权尔石州	17年几限音:	FTT-70以田1区1999	XIII.	股份种类	数	量
国网四川省电力公司	73	,449,220		人民币普通股	73,44	9,220
四川省水电投资经营集团有限公司	66	,770,883		人民币普通股	66,77	0,883
凉山州发展(控股)集团有限责任公		570 420		LECTAVEIL	(1.57	0.420
司	61	,578,420		人民币普通股	61,57	8,420
罗明光	1,	929,310		人民币普通股	1,929	9,310
四川昭觉电力有限责任公司	1,800,000		人民币普通股	1,800,000		
任晓红	9	01,100		人民币普通股	901,	,100
朱强	8	12,900		人民币普通股	812,	,900
高盛国际—自有资金	6	46,127		人民币普通股	646.	,127
王学才		91,100		人民币普通股	591,	,100
交通银行股份有限公司—西部利得		70,600		人民币普通股	470.	600
央企优选股票型证券投资基金	1	70,000		人民川青畑収	470,	,000
LAMPANA A ACCIONA	1、上述股东中,匹	1川省水电投资	经营集团	有限公司为四川昭宝	论电力有阿	限责任公
上述股东关联关系或一致行动的说			司的控股	股东。		
明	2.未知其	他股东之间是?	否存在关	联关系或是否属于一	致行动人	
前10名股东及前10名无限售股东						-

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 □、季度财务报表

一) 审计意见类型 □活用 √不活用

二) 财务报表 2025年9月30日

编制单位:四川西昌电力股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	284,558,979.24	200,107,147.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	221,922,255.17	218,013,581.30
应收款项融资	1.062.300.00	
预付款项	13.406.562.94	13,661,581.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,024,011.71	7,924,934.13
其中:应收利息		, , , , , , ,
应收股利	118,515.45	
买人返售金融资产		
存货	36,972,577.89	23,496,922.60
其中:数据资源		
合同资产	574,135.79	609,793.63
持有待售资产		,
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8.642.193.71	26,947,382.27
流动资产合计	575,163,016.45	490,761,342.59
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,514,798.46	8,521,683.98
其他权益工具投资	76,466,985.50	76,466,985.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,586,841.08	11,446,422.51
固定资产	3,256,537,358.42	3,392,556,464.71
在建工程	84,443,830.07	91,833,666.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,507,515.37	4,580,691.87
无形资产	92,413,613.00	62,705,716.55
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,954,538.30	2,226,248.12
递延所得税资产	14,687,335.11	14,687,335.11

短期借款	35,022,319.45	50,039,722.22
向中央银行借款	00,022,019.40	30,035,722.22
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据		
应付账款	217,172,999.08	200,522,451.82
预收款项	9,537,962.03	4,145,747.89
合同负债	219,692,293.75	208,042,145.78
卖出回购金融资产款	219,092,293.73	208,042,143.78
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,934,269.49	54,023,936.52
应交税费	15,992,003.98	17,193,109.66
	154,014,824.02	133,810,828.05
其他应付款	154,014,824.02	133,810,828.03
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 ————————————————————————————————————	115 522 570 75	157 01 1 151 00
一年內到朔的非流幻 <u>如</u> 恆 其他流动负债	115,532,779.75	157,014,151.00
流动负债合计	25,478,669.49	24,791,412.58
而构贝阿吉计	897,378,121.04 非流动负债:	849,583,505.52
MAY V CONTRACTOR	中流3万页位:	I
保险合同准备金	1 (27 012 074 01	1 705 140 770 20
长期借款	1,627,813,876.01	1,705,469,778.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,051,072.62	1,228,360.48
长期应付款	206,725,000.00	206,725,000.00
长期应付职工薪酬		1.000 (0.115
预计负债		1,722,624.15
递延收益	24,044,505.42	21,229,584.82
递延所得税负债	8,102,482.69	8,102,482.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,868,736,936.74	1,944,477,830.53
负债合计	2,766,115,057.78	2,794,061,336.05
	『「 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『	ı
实收资本(或股本)	364,567,500.00	364,567,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	70,802,020.45	70,802,020.45
减:库存股		
其他综合收益	43,449,437.67	43,449,437.67
专项储备	15,948,593.39	13,739,099.75
盈余公积	157,355,779.78	157,355,779.78
一般风险准备		
未分配利润	567,709,174.40	562,641,129.78
日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,219,832,505.69	1,212,554,967.43
少数股东权益	137,328,268.29	149,604,151.08
成本報行行(計即本行行)人江	1,357,160,773.98	1,362,159,118.51
所有者权益(或股东权益)合计		

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元 巾枰:人民巾 审计类型:木经审	IT	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,147,128,239.44	1,052,025,338.35
其中:营业收入	1,147,128,239.44	1,052,025,338.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,133,053,397.55	1,045,349,425.35
其中:营业成本	944,608,440.77	848,092,968.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,536,319.16	11,913,525.43
销售费用	27,200,688.21	27,514,514.48
管理费用	99,243,053.62	85,194,281.61
研发费用	77,243,033.02	03,174,201.01
财务费用	48,464,895.79	72,634,135.33
其中:利息费用	48,999,060.20	64,246,391.18
利息收入	-848,193.90	-1,546,706.23
加:其他收益	2,637,335.97	2,412,018.45
投资收益(损失以"-"号填列)	260,250.88	752,613.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	260,250.88	752,613.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,870,037.00	-443,497.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,016.55	-18,457.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,827,449.19	9,378,590.21
加:营业外收入	502,216.08	280,273.78
减:营业外支出	1,727,124.67	137,195.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,602,540.60	9,521,668.57
减:所得税费用	14,797,167.02	16,882,867.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,805,373.58	-7,361,199.00
(-)	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,805,373.58	-7,361,199.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)	按所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	12,359,394.62	4,950,432.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,554,021.04	-12,311,631.45
六、其他综合收益的税后净额		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
· · · III -		l

2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益

(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额				
(7)其他				
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	3,805,373.58	-7,361,199.00		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,359,394.62	4,950,432.45		
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,554,021.04	-12,311,631.45		
	八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.0339	0.0136		
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0339	0.0136		
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 争利润为:0元。 公司负责人;张劲 主管会计工作负责人;易华焱 会计机构负责人;吉燕 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位;四川西昌电力股份有限公司				
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审				

2025年1—9月 编制单位:四川西昌电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	计	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	1,267,842,916.46	1,186,833,499.31
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額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,203,174.16	33,883,278.88
经营活动现金流入小计	1,331,046,090.62	1,220,716,778.19
购买商品、接受劳务支付的现金	660,159,031.45	691,612,345.92
客户贷款及垫款净增加額		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,203,174.16	33,883,278.88
经营活动现金流入小计	1,331,046,090.62	1,220,716,778.19
购买商品、接受劳务支付的现金	660,159,031.45	691,612,345.92
客户贷款及垫款净增加額		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	180,857,348.05	174,653,433.61
支付的各项税费	100,662,254.55	99,021,310.69
支付其他与经营活动有关的现金	34,186,941.84	49,589,805.10
经营活动现金流出小计	975,865,575.89	1,014,876,895.32
经营活动产生的现金流量净额	355,180,514.73	205,839,882.87
二、投资	活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	648,620.95	934,006.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	4,898.00	
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	3,153,518.95	934,006.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	73,503,728.36	15,948,455.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	73,503,728.36	15,948,455.12
投资活动产生的现金流量净额	-70,350,209.41	-15,014,448.20
三、筹资	活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	97,416,907.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	97,416,907.64
偿还债务支付的现金	168,575,902.38	159,855,440.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,891,095.30	73,455,561.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计	229,466,997.68	233,311,002.05

五、现金及现金等价物净增加额 90,363,307.64 54,931,340.26 加:期初现金及现金等价物余额 192,987,671.60 201,632,379.37 公司负责人:张劲 母公司资产负债表 主管会计工作负责人:易华焱 会计机构负责人:吉燕

-194.466.997.68

-135.894.094.41

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

编制单位:四川西昌电力股份有限公司

2025年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	177,220,730.02	83,297,842.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	154,704,542.81	143,618,994.54
应收款项融资	1,062,300.00	
预付款项	46,467,980.14	33,414,376.87
其他应收款	87,530,792.20	89,552,756.45
其中:应收利息		
应收股利	118,515.45	
存货	7,898,675.28	7,988,969.57
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,641,730.05	25,834,390.88
流动资产合计	482,526,750.50	383,707,330.51
	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	693,251,323.21	696,258,208.73
其他权益工具投资	76,466,985.50	76,466,985.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,586,841.08	11,446,422.51
固定资产	1,163,427,173.68	1,207,143,305.89
在建工程	106,855,988.55	112,017,503.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,874,897.45	1,713,624.59
无形资产	83,264,657.67	57,203,341.20
其中:数据资源		. , ,
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,367,308.15	1,519,231.21
递延所得税资产	13,021,706.99	13,021,706.99
其他非流动资产		45,932.81
非流动资产合计	2.151.116.882.28	2,176,836,263.07
资产总计	2,633,643,632.78	2,560,543,593.58
947 74471	流动负债:	
短期借款	35,022,319.45	50,039,722.22
交易性金融负债		,,.
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	301,686,194.15	302,171,974.97
预收款项	9.537.962.03	4.145.747.89
合同负债	203,878,934.40	192,180,312.66
应付职工薪酬	80,062,381.60	39,121,122.17
应交税费	10,261,811.48	10,292,405.62
其他应付款	138,927,956.51	118,481,793.94
其中:应付利息	100,721,750.51	110,101,72221
应付股利		
持有待售负债	+	
一年内到期的非流动负债	46,996,516.20	70,211,659.45
其他流动负债	25.484.232.23	24,796,975,32
流动负债合计	851,858,308.05	811,441,714.24
の場合の関ロリ	非流动负债;	011,771,/14.24
长期借款	30,824,576.01	59,080,478.39
应付债券	50,024,370.01	32,000,470.39
其中:优先股	 	
小头贝		

2,051,072.62

1,228,360.48

长期应付款	206,725,000.00	206,725,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,044,505.42	21,229,584.82
递延所得税负债	7,672,422.60	7,672,422.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,317,576.65	295,935,846.29
负债合计	1,123,175,884.70	1,107,377,560.53
所	有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	364,567,500.00	364,567,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	70,997,231.62	70,997,231.62
减:库存股		
其他综合收益	43,449,437.67	43,449,437.67
专项储备	2,757,817.21	1,656,802.33
盈余公积	157,355,779.78	157,355,779.78
未分配利润	871,339,981.80	815,139,281.65
所有者权益(或股东权益)合计	1,510,467,748.08	1,453,166,033.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,633,643,632.78	2,560,543,593.58
公司负责人:张劲 主管会计工作	负责人:易华焱 会计机构负责	责人:吉燕

编制单位,四川而具由力股份有限公司

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	1,028,747,237.87	936,366,165.77
减:营业成本	847,984,272.36	746,929,617.45
税金及附加	9,204,105.27	8,379,714.85
销售费用	27,200,688.21	27,514,514.48
管理费用	75,110,336.15	66,147,648.25
研发费用		
财务费用	2,761,223.48	25,351,642.53
其中:利息费用	3,803,008.06	17,267,288.28
利息收入	-1,347,770.35	-1,841,543.24
加;其他收益	2,533,062.83	2,079,030,76
投资收益(损失以"-"号填列)	6,647,400.88	7,808,893.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,647,400.88	7,808,893.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,264,884.33	-777,281.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,931,960.44	71,153,671.52
加:营业外收入	478,009.89	257,923.78
减:营业外支出	1,704,573.69	122,195,42
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,705,396.64	71,289,399.88
减:所得税费用	12,213,346.49	11,931,734.33
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,492,050.15	59,357,665.55
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,492,050.15	59,357,665.55
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	63,492,050.15	59,357,665.55
-	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

母公司现金流量表

2025年1—9月 编制单位:四川西昌电力股份有限公司

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
- 契日	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活z	动产生的现金流量:	•
销售商品、提供劳务收到的现金	1,129,040,889.87	1,057,956,211.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,904,273.24	25,841,493.44
经营活动现金流入小计	1,206,945,163.11	1,083,797,704.68
购买商品、接受劳务支付的现金	650,728,077.68	631,568,896.06
支付给职工及为职工支付的现金	137,505,955.54	142,971,408.40
支付的各项税费	72,331,270.78	72,734,680.32
支付其他与经营活动有关的现金	38,053,898.90	65,126,154.36
经营活动现金流出小计	898,619,202.90	912,401,139.14
经营活动产生的现金流量净额	308,325,960.21	171,396,565.54
二、投资活动	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,035,770.95	7,990,286.92
·上置固定资产、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	9,535,770.95	7,990,286.92
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	141 407 525 27	95,904,329.83
金	141,497,535.27	
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	141,497,535.27	95,904,329.83
投资活动产生的现金流量净额	-131,961,764.32	-87,914,042.91
三、筹资活z	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	35,000,000.00	97,416,907.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	35,000,000.00	97,416,907.64
偿还债务支付的现金	101,575,902.38	96,655,440.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,953,930.07	11,371,583.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,529,832.45	108,027,023.77
筹资活动产生的现金流量净额	-76,529,832.45	-10,610,116.13
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	99,834,363.44	72,872,406.50
加:期初现金及现金等价物余额	77,386,366.58	55,841,592.75
六、期末现金及现金等价物余额	177,220,730.02	128,713,999,25

公司以政人: 水辺 主音芸月上下以政人: カチ峡 云戸の内以政人: 吉無 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 V不适用

特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会

股票代码:600505 股票简称: 西昌电力 编号:2025-057

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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:

◆全体董事均出席本次董事会会议。

◆无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。 、董事会会议召开情况

一、重學会会议召开情况 四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六十四次会议于2025年10月27 日以通讯表决的方式召开,会议通知和会议资料已于10月17日以电子邮件的方式向各位董事发出。 会议由董事长张劲主持,应出席董事12名,实际出席董事12名,分别是,张劲、朱国政、何云、刘涤尘、 穆良平、何真、张凌、杨晓玲、贾巴书土、冷继伟、佟如意、杨鹏。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《2025年第三季度报告》

、入2023年第二年及1627 表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。 本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。详见公司同日发布于《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2025年第

(二)关于补选第八届专门委员会成员的议案 由于公司董事会成员发生变化,需对第八届董事会专门委员会成员进行调整,现提出以下调整方

补选冷继伟为战略与ESG委员会委员,补选后的战略与ESG委员会委员为:张劲、冷继伟、杨晓 於、刘涤尘,张劲任主任委员。 玲、刘涤尘,张劲任主任委员。 补选佟如意为审计委员会委员,补选后的审计委员会委员为:何云、刘涤尘、何真、张凌、佟如意,

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

(三)关于聘任副总经理的议案 根据工作需要,经总经理朱国政先生提名,董事会拟聘任罗睿先生为公司副总经理,任职期限与

第八届董事会任期一致。罗睿先生简历附后。 表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

本项议案已经董事会提名委员会审核。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会

附件:罗睿先生简历

附件: 罗客先生简加 罗客,男,满族,1985年8月生,西华大学电子商务专业管理学学士,西南财经大学公共管理硕士 学位,政工师。历任四川省水电投资经营集团有限公司扩展监察部。总经理办公室副主任,四川省水 电集团永安电力股份有限公司董事,副总经理、公司监事会主席。 截至本公告日,罗客先生未持有公司股票,未发现有违反(公司法)相关规定情形,不存在(上海证 券交易所上市公司自建监管括门第1号——规范运作户中不得被提名担任上市公司高级管理人员的 情形,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司持股5%以上的股东不存在关联 关系。候选人任职资格合法,公司提名的候选人程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定。