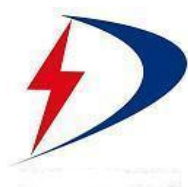


公司代码：600452

公司简称：涪陵电力



# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨作祥、主管会计工作负责人谭勋英及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

不适用

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	公司业务概要 .....	7
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	8
第五节	重要事项 .....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	18
第七节	优先股相关情况 .....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	21
第九节	公司债券相关情况 .....	21
第十节	财务报告 .....	22
第十一节	备查文件目录 .....	100

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“公司”或“本公司”	指	重庆涪陵电力实业股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	重庆涪陵电力实业股份有限公司
公司的中文简称	涪陵电力
公司的外文名称	CHONGQINGFULINGELECTRICPOWERINDUSTRIALCO., LTD.
公司的外文名称缩写	FULINGPOWER
公司的法定代表人	杨作祥

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭勋英	刘潇
联系地址	重庆市涪陵区望州路20号	重庆市涪陵区望州路20号
电话	023-72286655	023-72286349
传真	023-72286655	023-72286349
电子信箱	tanxy@flepc.com.cn	xiaoxiao11011@sina.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市涪陵区人民东路17号
公司注册地址的邮政编码	408000
公司办公地址	重庆市涪陵区望州路20号
公司办公地址的邮政编码	408000
公司网址	http://www.flepc.com.cn
电子信箱	flepc600452@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 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	涪陵电力	600452	无

## 六、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,240,082,356.04	1,090,190,257.66	1,090,190,257.66	13.75
归属于上市公司股东的净利润	195,477,069.06	123,437,580.86	123,437,580.86	58.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	194,354,528.74	121,706,273.59	121,706,273.59	59.69
经营活动产生的现金流量净额	345,539,225.84	-78,517,743.17	-78,517,743.17	—
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,613,291,508.84	1,466,418,917.17	1,466,418,917.17	10.02
总资产	4,925,609,513.16	4,731,208,969.73	4,731,208,969.73	4.11
股本(股)	313,600,000.00	224,000,000.00	224,000,000	40.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上 年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.62	0.39	0.55	58.97
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.39	0.55	58.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.62	0.39	0.54	58.97
加权平均净资产收益率(%)	12.69	10.30	10.30	增加2.39个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	12.62	10.15	10.15	增加2.47个百 分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

依据公司2018年度利润分配方案,公司以2019年6月19日为除权日派送红股89,600,000股,分配后总股本为313,600,000股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》第十三条规定:“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的,应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”,本报告期的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的313,600,000股为基础计算。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,320,635.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-198,095.35	
合计	1,122,540.32	

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

**主要业务：**公司主营业务为电力供应业务、配电网节能业务。

**电力供应业务：**供应与销售电力、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修等。

**配电网节能业务：**配电网节能业务主要是针对配电网节能降损提供节能改造和能效综合治理解决方案。主要包括配电网能效管理系统、多级联动与区域综合治理、配电网节能关键设备改造等。

**经营模式：**电力供应业务，供电客户区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力来源主要是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位趸购电量。

配电网节能业务，主要采用合同能源管理（简称 EMC）模式，为用户提供节能诊断、改造等服务，并以节能效益分享等方式回收投资和获得合理利润。

**行业情况说明：**目前电力供应业务按照国家相关规定在营业许可范围从事经营业务，国家正在实施电力体制改革。公司经营的配电网节能业务是为电网节能降损提供节能改造和能效综合治理，属于国家大力支持和提倡的朝阳产业。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1. 工业强区区位优势

涪陵历来立足工业强区，发展特色工业的基础设施和产业环境基本成熟。在重庆市五大功能区域划分中，涪陵和另外 11 区县一起组成“城市发展新区”，定位为重庆市工业化、城镇化主战场以及重要的制造业基地。工业化和城镇化发展是涪陵区近几年经济发展的主旋律，公司既能直接受益城镇化进程，又能从涪陵区工业经济发展中获益。

#### 2. 经营模式优势

公司作为一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业，公司在现有的供电区域内拥有完善的供电网络，能够为供电辖区提供优质、可靠的供电服务，保证了对辖区电力供应的市场优势，具有较强的竞争优势。

#### 3. 电力行业管理经验优势

公司作为一家历史悠久的电力企业，积累了丰富的电力经营管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。公司不断利用电力行业中出现的新设备、新技术，提高劳动生产率及服务质量，具有良好的运营机制。

#### 4. 配电网节能业务优势

节能环保产业是具有革命性、开拓性和创新性的行业，配电网节能业务为电网节能降损提供节能改造和能效综合治理，属于国家大力支持和提倡的朝阳产业。公司介入节能服务业务较早，在配电网节能服务领域积累了一定的客户资源，开发了一批具有示范意义的项目，拥有丰富的开发经验；具有资源整合优势，与国内外具有先进节能技术、商业模式的企业建立长期合作关系，逐步形成具有自主知识产权的节能服务系统解决方案。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司生产经营状况正常，财务状况稳定，实现营业收入 12.40 亿元，利润总额 2.06 亿元，净利润 1.95 亿元，基本每股收益 0.62 元。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为 1.94 亿元，基本每股收益 0.62 元。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,240,082,356.04	1,090,190,257.66	13.75
营业成本	986,174,887.06	892,500,233.81	10.50
财务费用	25,409,969.51	22,562,873.17	12.62
投资收益	18,798,122.94	13,458,338.74	39.68
营业外收入	1,320,635.67	1,990,194.71	-33.64
所得税费用	10,937,396.70	4,550,748.94	140.34
经营活动产生的现金流量净额	345,539,225.84	-78,517,743.17	—
投资活动产生的现金流量净额	-307,605,091.54	-177,089,773.56	—
筹资活动产生的现金流量净额	-73,224,321.87	149,850,821.87	-148.86

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及上年同期偿还关联方垫付款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是电网业务收到的建设资金减少；二是节能业务项目投资增加，引起投资活动现金流出增加，两因素共同引起投资活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得借款收到的现金减少及现金股利分配增加，引起筹资活动产生的现金净流量减少。

投资收益变动原因说明：参股公司新嘉南公司 2019 年上半年实现净利润增加，引起公司投资收益增加。

营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期减少，主要是处置资产报废收入减少。

所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同期增加，主要是利润总额增加，引起当期所得税费用增加。

##### 2 其他

###### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

###### (2) 其他

适用 不适用



**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	299,140,942.60	6.07	13,402,471.83	0.28%	2,131.98	
其他应收款	1,401,113.99	0.03%	621,587.83	0.01%	125.41	
存货	1,530,945.81	0.03%	558,677.39	0.01%	174.03	
其他流动资产	1,396,372.88	0.03	208,686.30	0.00	569.13	
在建工程	459,074,861.95	9.32	337,719,189.02	7.14	35.93	
预收款项	77,902,975.69	1.58	45,009,904.76	0.95	73.08	
应交税费	1,696,882.36	0.03	12,557,807.31	0.27	-86.49	
股本	313,600,000.00	6.37	224,000,000.00	4.73	40.00	

**其他说明**

应收账款：应收账款较期初增加，主要是应收节能服务收入增加。

其他应收款：其他应收款较期初增加，主要是应收节能项目前期费及保证金增加。

存货：维修用备品备件增加，引起存货增加。

其他流动资产：其他流动资产较期初增加，主要是预缴企业所得税税金。

在建工程：工程投资增加，引起在建工程较期初增加。

预收款项：预收节能服务费增加，引起预收款项较期初数增加。

应交税费：应缴税费较期初减少，主要是应交增值税及应交企业所得税减少。

股本：股本较期初增加，系依据公司2018年度利润分配方案，公司以2019年6月19日为除权日派送红股89,600,000股，分配后总股本为313,600,000股。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	持股变动情况(%)	备注
重庆市新嘉南建材有限责任公司	主要经营活动水泥制造、销售。	35.00	无	参股公司
重庆市蓬威石化有限责任公司	主要经营年产 60 万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不含危险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。	15.00	无	参股公司

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

为加强公司股权投资管理，经公司第六届二十七次董事会会议审议通过，同意公司将所持全部重庆市蓬威石化有限责任公司 15%股权对外进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价 4556.50 万元。（详见上海证券交易所本公司 2018-039 号公告）

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

①参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称“蓬威公司”），出资额 8941 万元，持股比例 15%。主要经营年产 60 万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不含危险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。2019 年 1-6 月，蓬威公司虽正常生产，实现营业收入 19.07 亿元，但由于受 PTA 产品销售价波动影响，且资产折旧等固定成本较大，报告期仍是亏损。

为加强公司股权投资管理，经公司第六届二十七次董事会会议审议通过，同意公司将所持蓬威公司 15%股权对外进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价 4556.50 万元。截至本报告期末，该股权尚未转让成功。

②参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称“新嘉南公司”），注册资本金 10,853 万元，持股比例 35%，主要经营水泥制造、销售。报告期内，新嘉南公司经营良好。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 10 日	上海证券交易所网站 2019-003 号公告 ( <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a> )。	2019 年 1 月 11 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 2019-018 号公告 ( <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a> )。	2019 年 4 月 25 日

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法、有效。

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否履约	是否及时	如未能及时履	如未能及

				及期限	行期限	严格履行	行应说明未完成履行的具体原因	时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	国网节能服务有限公司	盈利预测补偿期间为本次交易完成后三个会计年度，标的资产中采取收益法进行评估的“山东配电网节能与提高电能质量改造项目”、“甘肃兰州地区和白银地区配电网节能与提高电能质量改造节能服务项目”、“重庆市大足供电公司综合降损节能改造项目”、“江苏徐州、盐城地区配电网综合节能改造及电能质量提升项目”四个项目（以下简称“该部分标的资产”）在上述三个会计年度扣除非经常性损益后的每个会计年度的净利润做出预测承诺。根据《资产评估报告书》，该部分标的资产在2016年应享有的预测净利润数不低于人民币3,113.13万元，在2017年应享有的预测净利润数不低于人民币3,273.16万元，在2018年应享有的预测净利润数不低于人民币3,100.21万元。	2016年度、2017年度、2018年度。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	重庆川东电力集团有限责任公司、国网节能服务有限公司	<p>1、本次交易完成之后，本公司及本公司直接或间接控制的除涪陵电力或其控股子公司以外的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与涪陵电力或其控股子公司的配电网节能业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。</p> <p>2、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与涪陵电力及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司直接或间接控制的其他企业采取有效措施避免与涪陵电力及其控股子公司产生同业竞争。</p> <p>3、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会利用从涪陵电力或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与涪陵电力或其控股子公司相竞争的配电网节能业务。</p> <p>4、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会利用本公司与涪陵电力的关联关系进行损害涪陵电力及其中小股东、涪陵电力控股子公司合法权益的经营活动。</p>	持续	否	是		

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国家电网有限公司	1、本公司承诺未来5年内通过委托涪陵电力经营或出售给无关联第三方或注入涪陵电力的方式解决本公司控制的部分省公司从事少量配电网节能业务而产生的同业竞争问题。2、本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方不会利用本公司实际控制人的关系进行损害涪陵电力及其中小股东合法权益的经营活动。3、涪陵电力为本公司配电网节能业务的载体，本次交易完成后，本公司以及本公司控制的其他企业不会新增与涪陵电力的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动，本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方将不再新增配电网节能业务。4、本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方不会利用从涪陵电力获取的信息直接或间接参与与涪陵电力相竞争的配电网节能业务。5、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与涪陵电力产生同业竞争，并将促使本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方采取有效措施避免与涪陵电力产生同业竞争。6、如本公司以及本公司控制的其他企业获得与涪陵电力构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给涪陵电力的条件，并优先提供给涪陵电力。若涪陵电力未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决。	5年	是	是		
	解决关联交易	国网节能服务有限公司、重庆川东电力集团有限责任公司	在本次交易完成后，本公司以及本公司直接或间接控制的其他企业将尽量避免与涪陵电力及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护涪陵电力及其中小股东利益。	持续	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国家电网有限公司	1、在本次重大资产重组完成后，本公司直接或间接控制的除涪陵电力及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与涪陵电力及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进	持续	否	是		

		<p>行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护涪陵电力及其中小股东利益。</p> <p>2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及涪陵电力《公司章程》等制度的规定，不利用本公司实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害涪陵电力及其中小股东的合法权益。</p> <p>3、如违反上述承诺与涪陵电力及其控股子公司进行交易而给涪陵电力及其中小股东及涪陵电力控股子公司造成损失的，本公司将赔偿涪陵电力或其中小股东或涪陵电力控股子公司由此遭受的损失。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

由于公司原财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为本公司提供财务审计服务 6 年，已达到《重庆涪陵电力实业股份有限公司审计机构选聘及评价制度》对会计师事务所聘请规定的最长年限，公司应重新选聘财务审计机构。

经公司第七届六次董事会、2019 年第二次临时股东大会会议审议通过，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，审计费用为 63 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司 2019 年度日常关联交易预计。	上海证券交易所网站 2019—011 号公告 ( <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a> )。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

存放于关联方的存款及利息收入：

单位：元 币种：人民币

关联方	存款余额		利息收入	
	期末余额	期初余额	本期发生额	上期发生额
中国电力财务有限公司	125,944,311.09	161,617,414.80	118,291.78	9,001.88

注：根据公司与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）签订《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款业务、结算业务。定价原则与定价依据：中国电财支付本公司存款的存款利率，不得低于同期商业银行为该存款提供的利率，不低于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的存款利率。

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用



**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，生产运行严格遵守国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水十条》及《固体废物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置，全年无环境污染事件发生。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。

执行上述规定对本公司 2019 年 1 月 1 日财务报表主要影响如下：

单位：人民币 元

受影响的报表项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则变更影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	5,287,230.00	-5,287,230.00	
交易性金融资产		5,287,230.00	5,287,230.00
应收票据及应收账款	13,902,471.83	675,522.61	14,577,994.44

受影响的报表项目	资产负债表		
	资产合计	4,731,208,969.73	675,522.61
未分配利润	706,573,616.73	675,522.61	707,249,139.34
所有者权益合计	1,466,418,917.17	675,522.61	1,467,094,439.78

本公司2019年1月1日执行新金融工具准则，该会计政策变更影响资产合计增加675,522.61元，其中，应收账款增加675,522.61元；影响所有者权益合计增加675,522.61元，其中，未分配利润增加675,522.61元。

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	224,000,000	100	0	89,600,000	0	0	89,600,000	313,600,000	100
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	224,000,000	100	0	89,600,000	0	0	89,600,000	313,600,000	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经本公司 2018 年年度股东大会会议决议，通过了 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年年末的公司总股本 224,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税），每股派送红股 0.4 股，共计派发现金红利 49,280,000 元，派送红股 89,600,000 股，本次分配后总股本为 313,600,000 股。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,243
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
重庆川东电力集团有限责任公司		161,954,887	51.64	0	无		国有法 人
挪威中央银行—自有资金		6,389,146	2.04	0	无		未知
国泰基金—陶宝—国泰基金—金 滩科创 1 号单一资产管理计划		5,285,451	1.69	0	无		未知
全国社保基金—零七组合		3,123,648	1.00	0	无		未知
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 —自有资金		3,118,598	0.99	0	无		未知
香港中央结算有限公司		2,898,528	0.92	0	无		未知
无锡汇鑫投资管理中心(有限合 伙)—汇鑫水晶稳健私募证券投资 基金		2,879,501	0.92	0	无		未知
中华联合财产保险股份有限公司 —传统保险产品		2,807,000	0.90	0	无		未知

罗明光		2,636,424	0.84	0	无		未知
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		2,542,092	0.81	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
重庆川东电力集团有限责任公司	161,954,887	人民币普通股	161,954,887				
挪威中央银行—自有资金	6,389,146	人民币普通股	6,389,146				
国泰基金—陶宝—国泰基金—金滩科创1号单一资产管理计划	5,285,451	人民币普通股	5,285,451				
全国社保基金—零七组合	3,123,648	人民币普通股	3,123,648				
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	3,118,598	人民币普通股	3,118,598				
香港中央结算有限公司	2,898,528	人民币普通股	2,898,528				
无锡汇鑫投资管理中心（有限合伙）—汇鑫水晶稳健私募证券投资基金	2,879,501	人民币普通股	2,879,501				
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	2,807,000	人民币普通股	2,807,000				
罗明光	2,636,424	人民币普通股	2,636,424				
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,542,092	人民币普通股	2,542,092				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨玉文	董事、总经理	离任
蔡彬	董事会秘书	离任
马郭亮	董事、总经理	选举
谭勋英	董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

杨玉文、蔡彬因工作变动原因，已辞去在本公司担任的职务。

经公司第七届二次董事会会议、2018 年年度股东大会审议通过，同意聘任、选举马郭亮为公司总经理、董事，任期至第七届董事会期满为止。

经公司第七届四次董事会会议审议通过，同意聘任谭勋英为公司董事会秘书，任期至第七届董事会期满为止。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 资产负债表

2019年6月30日

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	419,664,872.62	454,955,060.19
交易性金融资产	七、2	5,287,230.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,000,000.00	500,000.00
应收账款	七、5	299,140,942.60	13,402,471.83
应收款项融资			
预付款项	七、7	8,487,201.91	9,200,331.14
其他应收款	七、8	1,401,113.99	621,587.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	1,530,945.81	558,677.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	1,396,372.88	208,686.30
流动资产合计		737,908,679.81	479,446,814.68
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			5,287,230.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	114,703,117.12	95,904,994.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	3,531,886,165.76	3,731,875,716.57

在建工程	七、21	459,074,861.95	337,719,189.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	78,049,646.09	79,192,532.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,197,583.23	
递延所得税资产	七、29	1,789,459.20	1,782,492.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,187,700,833.35	4,251,762,155.05
资产总计		4,925,609,513.16	4,731,208,969.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	1,873,484,152.03	1,859,347,740.41
预收款项	七、36	77,902,975.69	45,009,904.76
应付职工薪酬	七、37	27,168,560.90	27,478,942.31
应交税费	七、38	1,696,882.36	12,557,807.31
其他应付款	七、39	157,680,675.09	147,971,257.75
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	569,000,000.00	666,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,706,933,246.07	2,758,365,652.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、43	602,500,000.00	503,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	2,884,758.25	2,924,400.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		605,384,758.25	506,424,400.02
负债合计		3,312,318,004.32	3,264,790,052.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	313,600,000.00	224,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	423,845,300.44	423,845,300.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	112,000,000.00	112,000,000.00
未分配利润	七、58	763,846,208.40	706,573,616.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,613,291,508.84	1,466,418,917.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,925,609,513.16	4,731,208,969.73

法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉

### 利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	七、59	1,240,082,356.04	1,090,190,257.66
减：营业成本	七、59	986,174,887.06	892,500,233.81
税金及附加	七、60	3,248,568.55	4,122,084.46
销售费用	七、61	581,529.51	551,366.00
管理费用	七、62	38,364,889.93	38,851,786.53
研发费用			
财务费用	七、64	25,409,969.51	22,562,873.17
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七、65	39,641.77	39,641.77
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	18,798,122.94	13,458,338.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,798,122.94	13,458,338.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			



填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-46,446.10	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70		-19,101,759.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		205,093,830.09	125,998,135.09
加:营业外收入	七、72	1,320,635.67	1,990,194.71
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		206,414,465.76	127,988,329.80
减:所得税费用	七、74	10,937,396.70	4,550,748.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		195,477,069.06	123,437,580.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		195,477,069.06	123,437,580.86
(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			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		195,477,069.06	123,437,580.86
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	十八、2	0.62	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.62	0.39

法定代表人:杨作祥 主管会计工作负责人:谭勋英 会计机构负责人:杨新玉

## 现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,070,219,909.56	784,713,721.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	64,216,003.52	62,819,509.13
经营活动现金流入小计		1,134,435,913.08	847,533,230.61
购买商品、接受劳务支付的现金		566,377,497.95	568,251,097.56
支付给职工以及为职工支付的现金		95,044,823.47	92,201,073.58
支付的各项税费		54,450,400.75	53,237,775.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	73,023,965.07	212,361,027.62
经营活动现金流出小计		788,896,687.24	926,050,973.78
经营活动产生的现金流量净额		345,539,225.84	-78,517,743.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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			2,313,693.00
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	七、76		13,119,522.00
投资活动现金流入小计			15,433,215.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		307,605,091.54	191,929,196.60
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	七、76		593,791.96
投资活动现金流出小计		307,605,091.54	192,522,988.56
投资活动产生的现金流量净额		-307,605,091.54	-177,089,773.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	200,000,000.00
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		100,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		98,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,224,321.87	24,149,178.13

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		173,224,321.87	50,149,178.13
筹资活动产生的现金流量净额		-73,224,321.87	149,850,821.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、77	-35,290,187.57	-105,756,694.86
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	454,955,060.19	587,180,554.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、77	419,664,872.62	481,423,859.58

法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉

## 所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,000,000.00				423,845,300.44				112,000,000.00	706,573,616.73	1,466,418,917.17
加：会计政策变更										675,522.61	675,522.61
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,000,000.00				423,845,300.44				112,000,000.00	707,249,139.34	1,467,094,439.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,600,000.00									56,597,069.06	146,197,069.06
（一）综合收益总额										195,477,069.06	195,477,069.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	89,600,000.00									-138,880,000.00	-49,280,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	89,600,000.00									-138,880,000.00	-49,280,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	313,600,000.00				423,845,300.44				112,000,000.00	763,846,208.40	1,613,291,508.84

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				408,590,217.25				80,000,000.00	485,853,495.96	1,134,443,713.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				408,590,217.25				80,000,000.00	485,853,495.96	1,134,443,713.21
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					15,255,083.19					91,437,580.86	106,692,664.05
(一) 综合收益总额										123,437,580.86	123,437,580.86
(二) 所有者投入和减少资本					15,255,083.19						15,255,083.19
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他					15,255,083.19						15,255,083.19
(三) 利润分配										-32,000,000.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积										-32,000,000.00	-32,000,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				423,845,300.44				80,000,000.00	577,291,076.82	1,241,136,377.26

法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经重庆市人民政府同意并经重庆市涪陵区国有资产管理局（以下简称“涪陵国资委”）以涪国资发【1999】286号文件批准的由重庆川东电力集团有限责任公司（以下简称“川东电力集团”）、重庆市涪陵投资集团公司、重庆市涪陵区有色金属工业公司、成都市太安铝型材厂以及重庆市涪陵变压器厂于1999年12月29日共同发起设立的股份有限公司，注册地为重庆市。公司于1999年12月28日经重庆市人民政府渝府【1999】214号文批准，并经重庆市工商行政管理局核准登记。公司统一社会信用代码：91500102709318251B，公司实际办公地址为重庆市涪陵区望州路20号。

本公司前身为涪陵国资委下属的原川东电力集团，川东电力集团于1999年12月29日以从事供、变电活动的资产及负债折股出资，并联合其他发起人改组设立本公司，本公司（原）注册资本为人民币108,000,000.00元，股本总数10,800.00万股，其中川东电力集团持有9,768.00万股，占本公司股权比例为90.44%。

根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）证监发行字【2004】9号批准，本公司2004年度向社会公众发行人民币普通股股票5,200.00万股，并于2004年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。公开发行股票后，本公司注册资本增至人民币160,000,000.00元，股本总数16,000.00万股，其中川东电力集团持有9,768.00万股，占本公司股权比例为61.05%。

根据本公司2005年度股权分置改革相关股东会议决议，经重庆市人民政府批准（渝府【2005】263号），本公司非流通股股东2005年度向流通股股东按每10股送3.2股支付对价的方式实施了股权分置改革。此次股权分置改革完成后，川东电力集团持有8,263.00万股，占本公司股权比例为51.64%。

2007年6月，根据重庆市涪陵区人民政府渝府函【2007】130号文，涪陵国资委将所持川东电力集团57.56%的股权划转给重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司（以下简称“水投集团”）持有管理。此次股权划转后，水投集团成为川东电力集团的控股股东和本公司的间接控制人，涪陵国资委为本公司的实际控制人和最终控制人。

2009年5月12日，根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆国资委”）渝国资【2009】207号文，重庆市能源投资集团公司将持有的川东电力集团42.44%的股权无偿划转给国网重庆市电力公司（曾用名：“重庆市电力公司”以下简称“重庆电力”），上述股权的工商变更登记手续已于2009年办理完毕。

2009年7月9日和2010年11月26日，重庆电力与水投集团分别签订了《关于重庆川东电力集团有限责任公司部分股权无偿划转协议》和《关于重庆川东电力集团有限责任公司部分国有股权无偿划转重庆市电力公司补充协议书》，并经重庆市涪陵区人民政府涪府函【2009】321号、国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2011】604号和证监会证监许可【2011】1797号文批准，水投集团将持有的川东电力集团57.56%股权中的46.12%无偿划转给重庆电力。上述股权的工商变更登记手续已于2011年12月办理完毕。此次股权划转后，重庆电力持有川东电力集团股权为88.56%，成为川东电力集团的控股股东和本公司的间接控制人，国家电网有限公司（原：国家电网公司）成为川东电力集团和本公司的间接控制人，国务院国有资产监督管理委员会为川东电力集团和本公司的实际控制人和最终控制人。2013年经国务院国有资产监督管理委员会《关于国网重庆铜梁县供电有限责任公司等15户供电企业中地方国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2013】1063号），批准水投集团将所持川东电力集团11.44%国有股权无偿划转给重庆电力，上述股权的工商变更登记手续于2014年1月办理完毕。此次股权划转后，重庆电力持有川东电力集团100%股权。

2016年4月29日，重庆电力与国网节能服务有限公司（以下简称“国网节能”）签订了《国网重庆市电力公司与国网节能服务有限公司关于重庆川东电力集团有限责任公司之股权无偿划转协议书》，重庆电力将其持有的川东电力集团100%股权无偿划转至国网节能。上述股权的工商变更登记手续于2016年6月办理完毕。此次股权划转后，国网节能持有川东电力集团100%股权，本公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

依据公司2017年度利润分配方案，公司以2018年7月5日为除权日派送红股64,000,000.00股，分配后总股本为224,000,000.00股。

依据公司2018年度利润分配方案，公司以2019年6月19日为除权日派送红股89,600,000.00股，分配后总股本为313,600,000.00股。

公司主要从事电力供应、销售，送变电工程以及节能服务业务，属于电力行业。本公司经营范围为：电力供应、销售，电力资源开发及信息咨询服务，商贸信息咨询服务（不含国家有专项管理规定的項目）；从事承装（修、试）电力设施业务（承装三级、承修三级、承试三级）；送变电工程专业承包叁级；销售输配电及控制设备、电工器材、机械配件、建筑材料（不含危险化学品和木材）、五金、粘合剂（不含危险化学品）；节能服务；分布式能源与能源高效利用项目的建设和运营；节能产品开发与销售；节能会展服务。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月1日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司从事电力供应、销售，送变电工程经营以及节能服务业务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、40“重大会计判断和估计”。



### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类与计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类。

#### 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### 以摊余成本计量

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

本公司管理此类金融资产的业务模式，既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用并计入当期损益，除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。

此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### 2) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于购入或源生时未发生信用减值的金融工具，将其发生信用减值的过程分为三个阶段，本公司于每个资产负债表日，对处于不同阶段的金融工具（若该工具为金融资产，下同）的预期信用损失分别进行计量：

(a) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

(b) 如果该金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入；

(c) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购入或源生时已发生信用减值的金融资产，仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	具体分类
应收票据组合 1	应收银行承兑汇票
应收票据组合 2	应收商业承兑汇票
应收账款组合 1	应收国家电网集团合并范围内客户
应收账款组合 2	应收非关联方客户
应收账款组合 3	应收其他关联方客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	具体分类
------	------

其他应收款组合 1	应收备用金、押金及保证金
其他应收款组合 2	应收代垫款
其他应收款组合 3	应收国家电网集团合并范围内企业
其他应收款组合 4	应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 3) 金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- (a) 收取金融资产现金流量的权利终止；
- (b) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### (4) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款及应收款项融资的减值损失计量方法。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款及应收款项融资的减值损失计量方法。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款及应收款项融资的减值损失计量方法。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

原材料、库存商品和低值易耗品在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构

成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

##### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	12-50	3	1.94-8.08
机器设备	年限平均法	4-30	3	3.23-24.25
其中：节能项目设备	年限平均法	合同期限	0	100/合同期限
运输设备	年限平均法	6-15	3	6.47-16.17
电子设备	年限平均法	5-25	3	3.88-19.40
办公设备	年限平均法	4-25	3	3.88-24.25

注：固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

实施合同能源管理形成的节能项目设备，根据国办发【2010】25号、财税【2010】110号和国家税务总局国家发展改革委公告2013年第77号文件相关条款，从达到预定可使用状态的次月起，



按合同期限以直线法计提折旧，预计净残值率为 0。项目期结束，按折旧或摊销期满的资产无偿转让给用能企业。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

### 24. 借款费用

适用 不适用

### 25. 生物资产

适用 不适用

### 26. 油气资产

适用 不适用

### 27. 使用权资产

适用 不适用

### 28. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

## 31. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

离职后福利主要设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

**32. 预计负债**

适用 不适用

**33. 租赁负债**

适用 不适用

**34. 股份支付**

适用 不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**36. 收入**

适用 不适用

**(1) 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司主要商品销售收入为电力销售收入，在电力已经供出，相关的经济利益很可能流入企业时确认电力销售收入的实现。

#### (2) 节能服务收入

提供“合同能源管理”专项节能服务收入，与用能企业签订符合《合同能源管理技术通则》（GB/T24519-2010）标准的合同能源管理合同，并按约定向用能企业提供专项节能服务；依据合同约定的节能效益分享期限和分享方式确认收入。

#### (3) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

### 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计进行持续的评价：

#### (1) 应收款项预期信用损失准备

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响

等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### (4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

### (5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### (6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。	见说明

其他说明：

执行上述规定对本公司 2019 年 1 月 1 日财务报表主要影响如下：

单位：人民币 元

受影响的报表项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则变更影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	5,287,230.00	-5,287,230.00	

受影响的报表项目	资产负债表		
交易性金融资产		5,287,230.00	5,287,230.00
应收票据及应收账款	13,902,471.83	675,522.61	14,577,994.44
资产合计	4,731,208,969.73	675,522.61	4,731,884,492.34
未分配利润	706,573,616.73	675,522.61	707,249,139.34
所有者权益合计	1,466,418,917.17	675,522.61	1,467,094,439.78

本公司 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，该会计政策变更影响资产合计增加 675,522.61 元，其中，应收账款增加 675,522.61 元；影响所有者权益合计增加 675,522.61 元，其中，未分配利润增加 675,522.61 元。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	454,955,060.19	454,955,060.19	
交易性金融资产		5,287,230.00	5,287,230.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	13,402,471.83	14,077,994.44	675,522.61
应收款项融资			
预付款项	9,200,331.14	9,200,331.14	
其他应收款	621,587.83	621,587.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	558,677.39	558,677.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	208,686.30	208,686.30	
流动资产合计	479,446,814.68	485,409,567.29	5,962,752.61
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	5,287,230.00		-5,287,230.00
其他债权投资			



持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	95,904,994.18	95,904,994.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,731,875,716.57	3,731,875,716.57	
在建工程	337,719,189.02	337,719,189.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,192,532.99	79,192,532.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,782,492.29	1,782,492.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,251,762,155.05	4,246,474,925.05	-5,287,230.00
资产总计	4,731,208,969.73	4,731,884,492.34	675,522.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,859,347,740.41	1,859,347,740.41	
预收款项	45,009,904.76	45,009,904.76	
应付职工薪酬	27,478,942.31	27,478,942.31	
应交税费	12,557,807.31	12,557,807.31	
其他应付款	147,971,257.75	147,971,257.75	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	666,000,000.00	666,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,758,365,652.54	2,758,365,652.54	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	503,500,000.00	503,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,924,400.02	2,924,400.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	506,424,400.02	506,424,400.02	
负债合计	3,264,790,052.56	3,264,790,052.56	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	224,000,000.00	224,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	423,845,300.44	423,845,300.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	112,000,000.00	112,000,000.00	
未分配利润	706,573,616.73	707,249,139.34	675,522.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,466,418,917.17	1,467,094,439.78	675,522.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,731,208,969.73	4,731,884,492.34	675,522.61

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融工具准则的相关规定，本公司及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

2019 年 1 月 1 日执行该政策影响金额如下：“应收账款”增加期初金额 675,522.61 元，“未分配利润”增加期初金额 675,522.61 元；公司对重庆市蓬威石化有限责任公司投资 15%，2019 年 1 月 1 日以前放入可供出售金融资产科目核算，执行该政策后将其调入“交易性金融资产”，2019 年 1 月 1 日影响如下：“交易性金融资产”增加期初金额 5,287,230.00 元，“可供出售金融资产”减少期初金额 5,287,230.00 元。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%（调整前 16%、10%、6%）的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴，税收优惠见五、2。	15%

注：本公司发生增值税应税销售行为，原适用 16%、10% 税率。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局《关于免征农村电网维护费增值税问题的通知》（财税【1998】47 号），本公司销售电力收取电价时一并向用户收取的农村电网维护费（包括低压线路损耗和维护费以及电工经费）自 1998 年起免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于免征国家重大水利工程建设基金的城市维护建设税和教育费附加的通知》（财税【2010】44 号），本公司销售电力收取电价时一并向用户收取的国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税和教育费附加。

根据财政部、海关总署和国家税务总局联合颁发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号），本公司符合设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业且鼓励类产品收入占公司总收入 70% 以上的条件，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间按 15% 的税率征收企业所得税。本公司管理层基于对西部大开发税收优惠政策的理解和判断，预计 2019 年所得税率仍可减按 15% 执行。

根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税【2010】110 号）对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一至第三年免征企业所得税，第四至第六年按照适用税率减半征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号）对符合条件的节能服务公司实施的合同能源管理服务，免征收增值税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	419,664,872.62	454,955,060.19
其他货币资金		
合计	419,664,872.62	454,955,060.19
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

银行存款期末余额中新建居民住宅小区供配电设施建设专项资金账户余额 85,511,670.36 元（期初余额 80,833,175.00 元）。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,287,230.00	5,287,230.00
其中：		
合计	5,287,230.00	5,287,230.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,000,000.00	500,000.00
商业承兑票据		
合计	1,000,000.00	500,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	875,000.00	
商业承兑票据		
合计	875,000.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	299,179,558.40
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	299,179,558.40
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	103,000.00
合计	299,282,558.40

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备										
其中：										
应收非关联方客户	875,316.00	0.29	141,615.80	16.18	733,700.20	700,412.80	4.93	132,870.64	18.97	567,542.16
应收国家电网合并范围内客户	298,407,242.40	99.71			298,407,242.40	13,510,452.28	95.07			13,510,452.28
合计	299,282,558.40	/	141,615.80	/	299,140,942.60	14,210,865.08	/	132,870.64	/	14,077,994.44

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：根据客户分类

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收非关联方客户	875,316.00	141,615.80	16.18
应收国家电网合并范围内客户	298,407,242.40		
合计	299,282,558.40	141,615.80	16.18

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合-应收国家电网合并范围内客户

于2019年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收国家电网合并范围内客户坏账准备。本公司认为应收国家电网合并范围内客户款项不存在重大的信用风险，不会因国家电网合并范围内客户违约而产生重大损失。

组合-应收非关联方客户：

本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收非关联方客户坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	132,870.64	8,745.16			141,615.80
合计	132,870.64	8,745.16			141,615.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 189,246,697.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 63.23%，均为应收国家电网合并范围内客户款项，不存在重大的信用风险，不会因国家电网合并范围内客户违约而产生重大损失。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,487,201.91	100.00	9,200,331.14	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,487,201.91	100.00	9,200,331.14	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
不适用。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 7,938,121.02 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 93.53%。

## 8、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,401,113.99	621,587.83
合计	1,401,113.99	621,587.83

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金、保证金	800,200.00	
其他	1,438,803.76	1,421,776.66
减值准备	-837,889.77	-800,188.83
合计	1,401,113.99	621,587.83

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	32,188.83	768,000.00		800,188.83
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	37,700.94			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	69,889.77	768,000.00		837,889.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	800,188.83	37,700.94			837,889.77
合计	800,188.83	37,700.94			837,889.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
两供一业待收款项	两供一业待收款项	652,276.66	1-2年	29.13	65,227.67

北京国电龙源环保工程有限公司	保证金	377,848.63	1 年以内	16.88	
涪陵第七建筑公司	往来款	357,000.00	5 年以上	15.94	357,000.00
江东办事处国土所	征地赔偿款	296,000.00	5 年以上	13.22	296,000.00
重庆未来投资公司	其他	50,000.00	5 年以上	2.23	50,000.00
合计	/	1,733,125.29	/	77.40	768,227.67

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,530,945.81		1,530,945.81	558,677.39		558,677.39
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,530,945.81		1,530,945.81	558,677.39		558,677.39

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

## 10、 持有待售资产

适用 不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,223,494.48	
其他税费借方重分类	172,878.4	208,686.30
合计	1,396,372.88	208,686.30

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

**16、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆市新嘉南建材有限公司	95,904,994.18			18,798,122.94						114,703,117.12	
小计	95,904,994.18			18,798,122.94						114,703,117.12	
二、联营企业											
小计											
合计	95,904,994.18			18,798,122.94						114,703,117.12	

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,530,259,382.89	3,731,195,299.25
固定资产清理	1,626,782.87	680,417.32
合计	3,531,886,165.76	3,731,875,716.57

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	139,098,296.74	5,426,664,160.55	21,960,235.59	149,046,428.85	12,391,467.20	5,749,160,588.93
2. 本期增加金额		135,592,089.93	1,770,613.08	248,484.26	103,410.04	137,714,597.31
(1) 购置			1,770,613.08	44,286.81	84,247.79	1,899,147.68
(2) 在建工程转入		135,592,089.93		204,197.45	19,162.25	135,815,449.63
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		21,170,960.01				21,170,960.01
(1) 处置或报废		21,170,960.01				21,170,960.01
4. 期末余额	139,098,296.74	5,541,085,290.47	23,730,848.67	149,294,913.11	12,494,877.24	5,865,704,226.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	73,390,789.67	1,805,743,067.10	16,434,811.90	111,666,766.79	9,753,978.42	2,016,989,413.88
2. 本期增加金额	3,342,560.30	329,082,495.87	863,326.20	3,859,641.89	565,623.86	337,713,648.12
(1) 计提	3,342,560.30	329,082,495.87	863,326.20	3,859,641.89	565,623.86	337,713,648.12
3. 本期减少金额		20,234,094.46				20,234,094.46
(1) 处置或报废		20,234,094.46				20,234,094.46
4. 期末余额	76,733,349.97	2,114,591,468.51	17,298,138.10	115,526,408.68	10,319,602.28	2,334,468,967.54
三、减值准备						
1. 期初余额		795,921.97	179,953.83			975,875.80
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期						

减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末 余额		795,921.97	179,953.83			975,875.80
四、账面价 值						
1. 期末 账面价值	62,364,946.77	3,425,697,899.99	6,252,756.74	33,768,504.43	2,175,274.96	3,530,259,382.89
2. 期初 账面价值	65,707,507.07	3,620,125,171.48	5,345,469.86	37,379,662.06	2,637,488.78	3,731,195,299.25

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,999,308.67	租用土地无法办理产权
房屋及建筑物	1,955,640.32	原收购资产无房产证
房屋及建筑物	77,839.25	用户移交资产,无产权证。

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
报废的线路资产及设备	1,626,782.87	680,417.32
合计	1,626,782.87	680,417.32

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	403,416,269.59	287,058,970.25
工程物资	55,658,592.36	50,660,218.77
合计	459,074,861.95	337,719,189.02

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
河南省电力公司电网节能改造（二期）	260,024,719.03		260,024,719.03	170,503,053.86		170,503,053.86
湖北电网节能项目	55,507,671.27		55,507,671.27	54,755,382.09		54,755,382.09
其他节能项目	47,602,655.02		47,602,655.02	37,383,041.63		37,383,041.63
生产性技改及电网建设改造工程	29,770,504.92		29,770,504.92	14,430,308.66		14,430,308.66
小区供配电设施建设项目	10,510,719.35		10,510,719.35	9,987,184.01		9,987,184.01
合计	403,416,269.59		403,416,269.59	287,058,970.25		287,058,970.25

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
河南省电力公司电网节能改造（二期）	405,169,500.00	170,503,053.86	89,521,665.17			260,024,719.03	64.18	在建				自筹
湖北电网节能项目	310,758,000.00	54,755,382.09	752,289.18			55,507,671.27	17.86	在建				自筹
其他节能项目	932,506,241.00	37,383,041.63	138,212,867.06	127,993,253.67		47,602,655.02	5.10	在建				自筹
生产性技改及电网建设改造工程	139,096,400.00	14,430,308.66	23,162,392.22	7,822,195.96		29,770,504.92	99.65	在建				自筹+电网建设改造资金

小区供配电设施建设项目	30,412,600.00	9,987,184.01	523,535.34			10,510,719.35	84.72	在建				居民小区配套资金
合计	1,817,942,741.00	287,058,970.25	252,172,748.97	135,815,449.63		403,416,269.59	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	55,658,592.36		55,658,592.36	50,660,218.77		50,660,218.77
合计	55,658,592.36		55,658,592.36	50,660,218.77		50,660,218.77

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	106,004,543.10	2,240,247.96	108,244,791.06
2. 本期增加金额			



(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额	106,004,543.10	2,240,247.96	108,244,791.06
二、累计摊销			
1. 期初余额	26,851,176.79	2,201,081.28	29,052,258.07
2. 本期增加金额	1,131,136.92	11,749.98	1,142,886.90
(1) 计提	1,131,136.92	11,749.98	1,142,886.90
3. 本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额	27,982,313.71	2,212,831.26	30,195,144.97
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	78,022,229.39	27,416.70	78,049,646.09
2. 期初账面价值	79,153,366.31	39,166.68	79,192,532.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出		2,197,583.23			2,197,583.23
合计		2,197,583.23			2,197,583.23

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,775,427.47	266,314.12	1,728,981.44	259,347.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
注销子公司转入资产	10,154,300.53	1,523,145.08	10,154,300.53	1,523,145.08
合计	11,929,728.00	1,789,459.20	11,883,281.97	1,782,492.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	89,015,581.01	89,015,581.01
可抵扣亏损		
合计	89,015,581.01	89,015,581.01

注：由于可抵扣暂时性差异转回的时间无法确定，因而无法确定未来能否获得足够的应纳税所得额，故未确认相应的递延所得税资产。

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 32、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

□适用 √不适用

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及设备款	1,304,877,205.24	1,213,133,182.01
应付服务款	389,866,458.91	437,674,991.68
应付工程款	137,085,385.06	180,332,992.47
应付质保金	26,530,853.66	24,498,491.14
应付购电款及其他	15,124,249.16	3,708,083.11
合计	1,873,484,152.03	1,859,347,740.41

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国电南瑞能源有限公司	626,735,437.21	节能项目款项未到结算期
国电南瑞科技股份有限公司	358,745,719.48	节能项目款项未到结算期
许继集团有限公司	206,195,200.57	节能项目款项未到结算期

国网河南综合能源服务有限公司	119,662,000.00	节能项目款项未到结算期
合计	1,311,338,357.26	/

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预存电费	34,485,944.92	34,170,878.00
预收工程款	6,290,372.3	10,292,570.39
预收其他款项	571,206.37	311,206.37
预收服务费	36,555,452.10	235,250.00
合计	77,902,975.69	45,009,904.76

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,624,941.02	82,273,599.88	83,833,045.24	14,065,495.66
二、离职后福利-设定提存计划	11,854,001.29	13,491,737.6	12,242,673.65	13,103,065.24
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,478,942.31	95,765,337.48	96,075,718.89	27,168,560.90

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		61,318,900.78	61,318,900.78	
二、职工福利费		5,025,371.08	5,025,371.08	
三、社会保险费	5,564,832.52	7,903,831.38	9,230,416.67	4,238,247.23
其中：医疗保险费	4,877,478.09	7,349,182.61	8,674,123.13	3,552,537.57
工伤保险费	287,547.32	491,943.54	492,491.76	286,999.10
生育保险费	399,807.11	62,705.23	63,801.78	398,710.56
四、住房公积金	1,455,140.33	6,143,152.00	6,143,152.00	1,455,140.33

五、工会经费和职工教育经费	8,604,968.17	1,813,194.64	2,046,054.71	8,372,108.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、临时用工薪酬		69,150.00	69,150.00	
合计	15,624,941.02	82,273,599.88	83,833,045.24	14,065,495.66

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,681,694.91	9,219,937.48	9,282,463.14	8,619,169.25
2、失业保险费	53,665.95	270,716.17	271,832.56	52,549.56
3、企业年金缴费	3,118,640.43	4,001,083.95	2,688,377.95	4,431,346.43
合计	11,854,001.29	13,491,737.6	12,242,673.65	13,103,065.24

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划本公司按当地社保机构的相关规定缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	810,031.01	2,128,524.39
消费税		
营业税		
企业所得税		9,108,274.51
个人所得税	812,183.12	1,090,440.19
城市维护建设税	43,556.58	134,498.22
其他税费	31,111.65	96,070.00
合计	1,696,882.36	12,557,807.31

**39、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	157,680,675.09	147,971,257.75
合计	157,680,675.09	147,971,257.75

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
小区供配电建设资金	92,498,967.89	86,597,181.65
电网建设改造基金	20,741,050.76	20,741,050.76
代收代付基金	9,119,183.81	8,794,742.85
保证金	3,365,623.00	2,657,082.24
临时接电费	16,335.00	16,335.00
其他	31,939,514.63	29,164,865.25
合计	157,680,675.09	147,971,257.75

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
小区配电建设费	85,224,043.62	专项资金项目尚未完工或决算
电网建设改造基金	20,741,050.76	结余专项资金项目尚未实施
弃管小区资金	9,568,002.01	结余专项资金本期无新项目实施
重庆涪陵光明电力有限公司	7,304,297.39	往来款对方未请付
电力负荷控制资金	5,467,816.20	结余专项资金项目尚未实施
合计	128,305,209.98	/

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	569,000,000.00	666,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债		
合计	569,000,000.00	666,000,000.00

**42、其他流动负债**

适用 不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,171,500,000.00	1,169,500,000.00
减：一期内到期的长期借款	-569,000,000.00	-666,000,000.00
合计	602,500,000.00	503,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

**45、租赁负债**

适用 不适用

**46、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,924,400.02		39,641.77	2,884,758.25	见注
合计	2,924,400.02		39,641.77	2,884,758.25	/

**涉及政府补助的项目：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地返还款	910,400.02			39,641.77		870,758.25	与资产相关
农村水电增效扩容工程补助	2,014,000.00					2,014,000.00	与资产相关

**其他说明：**

√适用 □不适用

注1：土地返还款系根据重庆市财政局按照渝办发【2007】74号文件和涪府发【2010】52号文件规定，公司于2011年收到政府返还的土地款1,320,000.00元，用于顺江移民小区电力设施建设，属于与资产相关的补助。在相关资产完工结转固定资产后，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

注2：农村水电增效扩容工程补助2,014,000.00元，系根据重庆市涪陵区水务局（涪水务发[2016]89号）文件之规定，公司2018年收到的青岩洞五级站农村水电增效扩容工程的项目补助款。



**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,000,000		89,600,000			89,600,000	313,600,000

其他说明：

依据公司 2018 年度利润分配方案，公司以 2019 年 6 月 19 日为除权日派送红股 89,600,000 股，分配后总股本为 313,600,000 股。新增无限售条件流通股份 89,600,000 股上市日为 2019 年 6 月 20 日。

**52、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	166,860,322.55			166,860,322.55
其他资本公积	256,984,977.89			256,984,977.89
合计	423,845,300.44			423,845,300.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,000,000.00			112,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	112,000,000.00			112,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	706,573,616.73	485,853,495.96
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	675,522.61	
调整后期初未分配利润	707,249,139.34	485,853,495.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,477,069.06	123,437,580.86
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	138,880,000.00	32,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	763,846,208.40	577,291,076.82

注：公司于2019年4月24日召开2018年度股东大会，通过2018年度分派方案，以2018年度末总股本224,000,000.00万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税），每股派送红股0.4股，共计派发现金红利49,280,000元，派送红股89,600,000.00股，本次分配后总股本为313,600,000.00股。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润675,522.61元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,234,895,418.69	985,214,899.90	1,085,461,758.12	891,777,753.94
其他业务	5,186,937.35	959,987.16	4,728,499.54	722,479.87
合计	1,240,082,356.04	986,174,887.06	1,090,190,257.66	892,500,233.81

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,406,885.06	1,695,295.86
教育费附加	602,950.74	726,555.37
资源税		
房产税	434,270.98	562,686.92
土地使用税		
车船使用税		
印花税	206,889.50	439,875.50
地方教育附加	401,967.16	484,370.24
其他税费	195,605.11	213,300.57
合计	3,248,568.55	4,122,084.46

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	580,831.51	551,366.00
其他	698.00	
合计	581,529.51	551,366.00

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	22,321,870.88	28,770,023.38
租赁及物管费	11,251,776.09	4,712,384.33
折旧费	1,808,188.96	1,503,627.24
无形资产摊销	1,142,886.90	1,131,136.92
中介机构费用	450,195.38	312,348.74
办公差旅费	419,028.41	236,365.38
其他	970,943.31	2,185,900.54
合计	38,364,889.93	38,851,786.53

**63、研发费用**

□适用 √不适用

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,944,321.87	24,149,178.13
减：利息收入	-548,700.51	-1,619,601.82
其他	14,348.15	33,296.86
合计	25,409,969.51	22,562,873.17

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地返还款	39,641.77	39,641.77
合计	39,641.77	39,641.77

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,798,122.94	13,458,338.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	18,798,122.94	13,458,338.74

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-8,745.16	
其他应收款坏账损失	-37,700.94	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-46,446.10	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-19,101,759.11
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-19,101,759.11

**71、资产处置收益**

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		449,171.28	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,320,635.67	1,541,023.43	1,320,635.67
合计	1,320,635.67	1,990,194.71	1,320,635.67

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期营业外收入其他主要系违约金、滞纳金、赔偿费用及罚款收入等。

**73、营业外支出**

□适用 √不适用

**74、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,944,363.61	4,839,600.21
递延所得税费用	-6,966.91	-288,851.27

合计	10,937,396.70	4,550,748.94
----	---------------	--------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	206,414,465.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,962,169.86
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-9,861,963.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,966.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
免税项目的影响	-10,118,927.75
加计扣除的影响	-50,848.74
所得税费用	10,937,396.70

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到基金及附加	50,982,668.25	58,250,947.79
收到的利息收入	958,281.93	2,320,633.03
收到投标、保函、履约等保证金	6,005,860.55	1,483,810.70
收到保险赔款	1,048,025.03	
其他	5,221,167.76	764,117.61
合计	64,216,003.52	62,819,509.13

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还往来款		139,000,000.00

支付基金及附加	49,801,525.54	45,312,995.62
支付办公费、差旅费、中介费、租赁费等费用款项	14,229,468.44	10,709,960.66
支付的保证金	5,523,822.71	12,625,440.28
其他	3,469,148.38	4,712,631.06
合计	73,023,965.07	212,361,027.62

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政策性搬迁补偿款		13,119,522.00
合计		13,119,522.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付政策性搬迁相关支出		593,791.96
合计		593,791.96

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	195,477,069.06	123,437,580.86
加：资产减值准备	46,446.10	19,101,759.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	337,713,648.12	283,376,530.60
无形资产摊销	1,142,886.90	1,131,136.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-449,171.28



公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,944,321.87	24,149,178.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,798,122.94	-13,458,338.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,966.91	-288,851.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-972,268.42	-450,827.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-285,629,345.09	-391,414,071.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,621,557.15	-123,652,667.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	345,539,225.84	-78,517,743.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	419,664,872.62	481,423,859.58
减：现金的期初余额	454,955,060.19	587,180,554.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-35,290,187.57	-105,756,694.86

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	419,664,872.62	454,955,060.19
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	419,664,872.62	454,955,060.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	419,664,872.62	454,955,060.19

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**79、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用**80、外币货币性项目****(1)、外币货币性项目**适用 不适用**(2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**适用 不适用**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
农村水电增效扩容工程补助	2,014,000.00	递延收益	
政府返还土地款	1,320,000.00	递延收益	39,641.77

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

□适用 √不适用

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆市新嘉南建材有限公司	重庆市	重庆市南川区	水泥制造、销售	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆市新嘉南建材有限公司	重庆市新嘉南建材有限公司
流动资产	360,746,219.63	267,666,744.54
其中: 现金和现金等价物	19,122,605.93	18,564,009.93
非流动资产	105,398,862.69	115,359,842.22
资产合计	466,145,082.32	383,026,586.76
流动负债	134,176,819.83	169,911,171.86
非流动负债	3,500,000.00	742,500.00
负债合计	137,676,819.83	170,653,671.86
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	328,468,262.49	212,372,914.90

按持股比例计算的净资产份额	114,963,891.87	74,330,520.22
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	114,963,891.87	74,329,620.22
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	200,539,395.83	156,914,506.10
财务费用	2,615,489.08	3,239,248.39
所得税费用	9,478,045.18	6,785,717.01
净利润	53,708,922.69	38,452,396.39
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	53,708,922.69	38,452,396.39
本年度收到的来自合营企业的股利		

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□适用 √不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险**

## (1) 外汇风险

本公司无外币货币性项目，因此不存在因汇率变动产生损失的风险。

## (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期度		上期度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
长期借款	增加 0.5%	-2,928,750.00	-2,928,750.00	-2,329,000.00	-2,329,000.00
长期借款	减少 0.5%	2,928,750.00	2,928,750.00	2,329,000.00	2,329,000.00

## (3) 其他价格风险

本公司期末未持有其他上市公司的权益投资，因此不存在权益证券投资的价格风险。

## 2、信用风险

资产负债表日可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失

为降低信用风险，本公司根据客户不同的信用等级，对大客户的电费款一般采取预存、分次付费、定向支付等多种收费方式，不予赊销，同时对单项金额重大的应收其他款项需要进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。对节能业务产生的债权，对方单位均为关联电力企业，信用较好偿债能力强。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。公司在银行信用记录良好，有确定的借款便利和适度的授信额度。公司可通过经营业务产生的资金、银行借款及其他借款多种渠道来筹集资金。对1年内到期的各项金融负债，本公司加强资金预算，以确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
重庆川东电力集团有限责任公司	重庆市涪陵区	水力发电、电力调度及电力资源的开发;从事输变电工程设计;物业管理服务等。	3.58	51.64	51.64

本企业的母公司情况的说明  
详见附注一、公司基本情况。

本企业最终控制方是国家电网有限公司

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注  
适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆市新嘉南建材有限责任公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国网节能服务有限公司(简称“国网节能”)	其他
国网(北京)节能设计研究院有限公司	其他
国网绿色能源有限公司	其他
重庆市涪陵区安恒电力技术服务公司	其他
重庆市涪陵区瑞安电力建设工程有限公司	其他
重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司	其他
中国电力财务有限公司	其他
国家电网有限公司所属企业	其他

## 其他说明

上述公司与本公司系同一实际控制人，同受国家电网有限公司控制。其中重庆市涪陵区安恒电力技术服务公司、重庆市涪陵区瑞安电力建设工程有限公司、重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司同受重庆川东电力集团有限责任公司控制；国网(北京)节能设计研究院有限公司、国网绿色能源有限公司受国网节能控制。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆川东电力集团有限责任公司	采购电力	356,185,089.90	361,207,726.01
国家电网有限公司所属企业	采购电力	79,375,797.89	72,930,962.68
国家电网有限公司所属企业	接受劳务	5,857,513.94	1,582,540.31
重庆川东电力集团有限责任公司及其所属企业	接受劳务	77,662.23	82,855.21
国家电网有限公司所属企业	采购设备-电网业务	4,009,252.66	11,664.27
国家电网有限公司所属企业	采购商品及接受劳务-节能业务	178,774,871.19	336,162,512.42
国网(北京)节能设计研究院有限公司	接受服务-节能业务	11,250,920.95	72,625,923.05

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国家电网有限公司所属企业	销售电力	37,295,918.52	37,318,757.23
重庆市新嘉南建材有限责任公司	销售电力	15,928,378.30	13,939,864.89
重庆川东电力集团有限责任公司	提供服务	2,825,459.39	2,307,875.07
国家电网有限公司所属企业	节能业务	576,801,781.86	459,032,755.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：



适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆川东电力集团有限责任公司	房屋及土地	2,034,277.62	2,034,277.62
国网（北京）节能设计研究院有限公司	房屋租赁费及租房管理费		979,128.60

关联租赁情况说明

适用 不适用

①公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。报告期内，公司继续执行该合同。

②公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》。报告期内，公司继续执行该合同。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

存放于关联方的存款及利息收入：

关联方	存款余额		利息收入	
	期末余额	期初余额	本期发生额	上期发生额
中国电力财务有限公司	125,944,311.09	161,617,414.80	118,291.78	9,001.88

根据公司与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）签订《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款业务、结算业务。定价原则与定价依据：中国电财支付本公司存款的存款利率，不得低于同期商业银行为该存款提供的利率，不低于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的存款利率。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国家电网有限公司所属企业	298,407,242.40		13,510,452.21	
预付账款	国家电网有限公司所属企业	1,406,637.47		758,746.78	
预付账款	国网(北京)节能设计研究院有限公司	91,000.00		91,000.00	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国家电网有限公司所属企业	929,383,778.97	1,540,594,703.24
应付账款	国网绿色能源有限公司	33,865,919.42	46,025,919.42
应付账款	国网(北京)节能设计研究院有限公司	31,490,362.99	30,957,749.30
应付账款	重庆市涪陵区瑞安电力建设工程有限公司	3,156,589.57	3,942,615.84
应付账款	重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司	941,316.74	1,083,659.57
预收账款	国家电网有限公司所属企业	36,555,452.10	235,250.00
其他应付款	国家电网有限公司所属企业	133,600.00	133,600.00
其他应付款	重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司	133,564.00	

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本承诺**

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
一大额发包合同	629,244,443.39	763,615,926.42
合计	629,244,443.39	763,615,926.42

## (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	17,487,294.86	17,852,442.96
资产负债表日后第 2 年	14,986,155.26	17,122,146.76
资产负债表日后第 3 年	12,313,297.08	12,850,163.76
合 计	44,786,747.20	47,824,753.48

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

## 3、 销售退回

适用 不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

本公司参照《重庆市企业年金管理办法》制定了《重庆涪陵电力实业股份有限公司企业年金方案》，从 2010 年开始计缴企业年金。企业缴费最高额度不超过国家规定，控制在本企业上年度

职工工资总额的 1/12 以内；职工个人缴费最高额度不超过国家规定，控制在职工本人上期度工资总额的 1/48 以内。公司指定平安养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司作为受托人受托管理企业年金、作为账户管理人负责管理企业年金账户、作为投资管理人负责企业年金基金的投资运营，中国农业银行股份有限公司上海市分行、中国光大银行作为托管人负责托管企业年金基金。

2019 年 1-6 月份本公司计提企业年金 4,001,083.95 元，缴纳了企业年金 2,688,377.95 元。

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司 2016 年以现金购买国网节能服务有限公司持有的配电网节能业务，公司的主要经营业务包括：电力供应、销售（含送变电工程与业务），节能服务业务。出于管理目的，公司根据产品和服务划分成业务分部，即：电网业务分部和节能业务分部。

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电网业务	节能业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	658,093,636.83	576,801,781.86	-	1,234,895,418.69
主营业务成本	613,103,921.06	372,110,978.84	-	985,214,899.90
资产总额	1,441,492,775.60	3,952,635,461.09	468,518,723.53	4,925,609,513.16
负债总额	331,176,793.13	3,449,659,934.72	468,518,723.53	3,312,318,004.32

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

公司第六届二十一次董事会会议审议通过了《关于开展所持重庆市蓬威石化有限责任公司股权对外转让工作的议案》，启动了对外转让所持全部重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称“蓬威石化”）15%股权的相关工作。公司持有的对蓬威石化股权出资额为 89,410,000.00 元，以前年度累计计提减值准备 84,122,770.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日账面价值为 5,287,230.00 元。公司聘请了北京中天和资产评估有限公司以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日，对所持蓬威石化 15%的股权进行了评估。该评估机构根据本次评估目的以及资产状况，采用收益法对委估资产进行评估，并出具了评估报告（中天和资产【2018】评字第 90017 号）。经评估，本公司拟处置的蓬威石化股东全部权益在评估基准日的评估价值为 30,376.66 万元，公司持有蓬威石化 15%对应价值为 4556.50 万元。本次资产出售事项将以对外公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	299,179,558.40
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	299,179,558.40
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	103,000.00
合计	299,282,558.40

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
应收非关联方客户	875,316.00	0.29	141,615.80	16.18	733,700.20	700,412.80	4.93	132,870.64	18.97	567,542.16
应收国家电网合并范围内客户	298,407,242.40	99.71			298,407,242.40	13,510,452.28	95.07			13,510,452.28
合计	299,282,558.40	/	141,615.80	/	298,407,242.40	14,210,865.08	/	132,870.64	/	14,077,994.44

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：根据客户类型

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收非关联方客户	875,316.00	141,615.80	16.18
应收国家电网合并范围内客户	298,407,242.40		

合计	299,282,558.40	141,615.80	16.18
----	----------------	------------	-------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合-应收国家电网合并范围内客户

于2019年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收国家电网合并范围内客户坏账准备。本公司认为应收国家电网合并范围内客户款项不存在重大的信用风险，不会因国家电网合并范围内客户违约而产生重大损失。

组合-应收非关联方客户：

本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收非关联方客户坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	132,870.64	8,745.16			141,615.80
合计	132,870.64	8,745.16			141,615.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为189,246,697.84元，占应收账款期末余额合计数的比例为63.23%，均为应收国家电网合并范围内客户款项，不存在重大的信用风险，不会因国家电网合并范围内客户违约而产生重大损失。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,401,113.99	621,587.83
合计	1,401,113.99	621,587.83

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金、保证金	800,200.00	
其他	1,438,803.76	1,421,776.66
减值准备	-837,889.77	-800,188.83
合计	1,401,113.99	621,587.83

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	32,188.83	768,000.00		800,188.83
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	37,700.94			
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	69,889.77	768,000.00		837,889.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	800,188.83	37,700.94			837,889.77
合计	800,188.83	37,700.94			837,889.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
两供一业待收款项	两供一业待收款项	652,276.66	1-2年	29.13	65,227.67
北京国电龙源环保工程有限公司	保证金	377,848.63	1年以内	16.88	
涪陵第七建筑公司	往来款	357,000.00	5年以上	15.94	357,000.00
江东办事处国土所	征地赔偿款	296,000.00	5年以上	13.22	296,000.00
重庆未来投资公司	其他	50,000.00	5年以上	2.23	50,000.00
合计	/	1,733,125.29	/	77.40	768,227.67

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资						
对联营、合营企业投资	114,703,117.12		114,703,117.12	95,904,994.18		95,904,994.18
合计	114,703,117.12		114,703,117.12	95,904,994.18		95,904,994.18

## (1) 对子公司投资

□适用 √不适用

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆市新嘉南建材有限责任公司	95,904,994.18			18,798,122.94						114,703,117.12	
小计	95,904,994.18			18,798,122.94						114,703,117.12	
二、联营企业											
小计											
合计	95,904,994.18			18,798,122.94						114,703,117.12	

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,234,895,418.69	985,214,899.90	1,085,461,758.12	891,777,753.94
其他业务	5,186,937.35	959,987.16	4,728,499.54	722,479.87
合计	1,240,082,356.04	986,174,887.06	1,090,190,257.66	892,500,233.81

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,798,122.94	13,458,338.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	18,798,122.94	13,458,338.74

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,320,635.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-198,095.35	
少数股东权益影响额		
合计	1,122,540.32	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.69	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.62	0.62	0.62

注：依据公司 2018 年度利润分配方案，公司以 2019 年 6 月 19 日为除权日派送红股 89,600,000.00 股，分配后总股本为 313,600,000.00 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”本财务报表及比较列报期间的每股收益按转增完成后的 313,600,000.00 股为基础计算。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露。
--------	--

董事长：杨作祥

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 1 日

### 修订信息

适用 不适用