

—
公司代码：600995

公司简称：文山电力

云南文山电力股份有限公司 2019 年年度报告

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、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人姜洪东、主管会计工作负责人耿周能及会计机构负责人（会计主管人员）张品端声明：保证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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务决算，公司2019年度实现净利润33,211.82万元；根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润34,020.25万元提取10%法定盈余公积3,402.03万元，本年可供股东分配的利润29,809.80万元，加年初未分配利润111,045.86万元，减2019年内已分配利润9,570.53万元，2019年末可供股东分配利润131,285.13万元。公司2019年度利润分配拟采用现金分红方式，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本478,526,400股，以此计算合计拟派发现金红利10,527.58万元，占公司2019年度合并报表归属于公司股东净利润的31.70%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

上述预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

一、 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	云南文山电力股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
云南电网	指	云南电网有限责任公司
文山供电局	指	云南电网有限责任公司文山供电局
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
文电设计公司	指	文山文电设计有限公司
文电能投公司	指	云南文电能源投资有限责任公司

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	云南文山电力股份有限公司
公司的中文简称	文山电力
公司的外文名称	Yunnan Wenshan Electric Power Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	wsdl
公司的法定代表人	姜洪东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷 鹏	雷 鹏
联系地址	云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室	云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室
电话	0871-68177335	0871-68177735
传真	0871-68177720	0871-68177720
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net	wsdl@wsdl.sina.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	云南省文山市凤凰路29号
公司注册地址的邮政编码	663000
公司办公地址	云南省文山市凤凰路29号
公司办公地址的邮政编码	663000
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、公司股票简况

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	上海证券交易所	文山电力	600995	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	云南省昆明市东风西路123号三合商利大厦16楼
	签字会计师姓名	李雪琴、陈智

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,319,224,253.72	2,025,333,158.80	14.51	2,034,659,146.15
归属于上市公司股东的净利润	332,118,229.89	296,146,359.40	12.15	156,696,300.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,173,847.92	295,769,677.75	10.96	157,734,358.32
经营活动产生的现金流量净额	495,149,159.21	469,052,435.79	5.56	443,301,775.32
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,186,540,021.87	1,950,127,071.98	12.12	1,701,833,352.58
总资产	2,760,460,455.61	2,746,787,899.57	0.50	2,644,791,673.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017 年
基本每股收益(元/股)	0.69	0.62	11.29	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.62	11.29	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.62	9.68	0.33
加权平均净资产收益率(%)	16.06	16.22	减少0.16个百分点	9.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.87	16.20	减少0.33个百分点	9.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	560,248,662.46	589,413,057.71	474,940,592.86	694,621,940.69
归属于上市公司股东的净利润	173,875,587.94	128,043,214.81	80,234,764.93	-50,035,337.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	172,650,381.00	125,444,637.81	77,524,776.97	-47,445,947.86
经营活动产生的现金流量净额	224,785,006.53	135,009,625.71	137,199,722.9	-1,845,195.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019年金额	附注(如适用)	2018年金额	2017年金额

非流动资产处置损益	-2,244,792.08		-3,421,063.06	-983,249.49
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	1,048,022.26		1,989,032.81	224,154.64
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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			300,000	879,696.22
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	4,716,981.13		1,179,245.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,147,116.06		395,939.85	-1,341,846.38
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	-722,945.40		-66,473.23	183,186.75
合计	3,944,381.97		376,681.65	-1,038,058.26

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

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

公司负责文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务；受云南电网有限责任公司委托，对文山州内马关、麻栗坡、广南三家县级供电局的资产和业务进行管理；开展对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务；经营约 11 万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，开展电力设计、勘察等业务；全资控股云南文电能源投资有限责任公司，开展增量配售电、综合能源服务等业务；参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底水库开发有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司。

1. 购售电业务

据中电联发布的《2019-2020 年度全国电力供需形势分析预测报告》，全国全社会用电量 7.23 万亿千瓦时，比上年增长 4.5%。第一产业用电量 780 亿千瓦时，比上年增长 4.5%；第二产业用电量 4.94 万亿千瓦时，比上年增长 3.1%；第三产业用电量 1.19 万亿千瓦时，比上年增长 9.5%；城乡居民生活用电量 1.02 万亿千瓦时，比上年增长 5.7%。

公司 2019 年全年购电量 629776 万千瓦时，同比增加 99201 万千瓦时，增长 18.7%，主要原因是工商业用电及趸售用电需求增加，公司售电量增长，购电量随之增加。同时，受来水影响，发电出力同比减少，购省网电量攀升明显，购地方电 244356 万千瓦时，同比减少 20557 万千瓦时，下降 7.76%。购省网 385420 万千瓦时，同比增加 119758 万千瓦时，增长 45.08%。完成售电量 661485 万千瓦时，同比增加 89919 万千瓦时，同比增长 15.73%。主要原因是：受一般工商业电价政策下调的刺激影响，工商业用电增加明显。其次广西市场用电需求较同期增加，因此趸售市场用电量增加明显，本年趸售市场用电量 169197 万千瓦时，较同期增加 40977 万千瓦时，增长 31.96%。

2. 发电业务

据中电联发布的《2019-2020 年度全国电力供需形势分析预测报告》，全国发电装机容量突破 20 亿千瓦。截至 2019 年底，全国全口径发电装机容量 20.1 亿千瓦、同比增长 5.8%。分类型看，水电 3.6 亿千瓦、核电 4874 万千瓦、并网风电 2.1 亿千瓦、并网太阳能发电 2.0 亿千瓦、火电 11.9 亿千瓦。火电装机容量中，煤电装机 10.4 亿千瓦、气电 9022 万千瓦。2019 年，全国新增发电装机容量 10173 万千瓦，比上年少投产 2612 万千瓦；其中新增非化石能源发电装机容量 6389 万千瓦，占新增发电装机总容量的 62.8%。全国新增并网风电和太阳能发电装机容量分别为 2574 万千瓦和 2681 万千瓦，分别比上年多投产 447 万千瓦和少投产 1844 万千瓦。新增煤电、气电装机容量分别为 2989 万千瓦和 629 万千瓦，分别比上年少投产 67 万千瓦和 255 万千瓦；其中水电和太阳能发电设备利用小时比上年提高。2019 年，水电发电设备利用小时 3726 小时，比上年提高 119 小时；并网太阳能发电 1285 小时，比上年提高 55 小时；并网风电 2082 小时，比上年降低 21 小时；核电 7394 小时，比上年降低 149 小时；火电 4293 小时，比上年降低 85 小时，其中煤电 4416 小时，比上年降低 79 小时，气电 2646 小时，比上年降低 121 小时。

公司 2019 年所属电站发电量约 65491 万千瓦时，同比减少约 2280 万千瓦时，下降 3.36%，发电设备利用小时约 5971 小时。

3. 电力设计业务

文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询，以及相应的总承包业务，拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质证书，设计业务扩展至 220 千伏电压等级。2019 年，文电设计公司立足文山，努力拓展州外电力设计业务，完成营业收入 4674.75 万元。

4. 配售电业务

云南文电能源投资有限责任公司主要从事增量配售电、综合能源服务等业务。2019 年，文电能投公司积极开拓售电市场，推进市场化售电业务整合，实现主营业务收入 2078.30 万元，同比增长 422.10%。

5. 对外投资业务

2019 年末，公司长期股权投资余额 17929.72 万元，其中：对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额 11377.85 万元，持股比例 49%，本年投资收益 3703.01 万元；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额 688.94 万元，持股比例 25.78%，本年投资收益 45.03 万元；对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的股权投资余额 5862.93 万元，持股比例 8%，本年投资收益 663.13 万元。

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. 具有悠久历史、具备完整电力产业链的电力企业

公司于 1997 年成立，具有 20 多年电网规划、电网建设、供电服务的电网运营经验，具备发电、配电、售电、设计、勘测、配售电、综合能源服务等完整电力产业链的技术优势和服务能力，公司系统、专业、先进的技术优势为公司在未来的电力市场竞争中奠定了坚实的基础。

2. 稳定的存量电力用户资源优势

公司始终秉承“人民电业为人民”的企业宗旨、“为客户创造价值”的服务理念，主动承担社会责任，全力做好电力供应，为客户提供“安全、可靠、绿色、高效、智能”的供电服务，具有悠久的历史、广泛的品牌知名度、服务优势。公司与广大的电力用户建立了长期的供电服务合作关系，拥有较多而稳固的客户资源。

3. 参与增量配售电业务的竞争优势

公司多年从事云南省文山区域电网经营、配售电业务，能够在电网规划、勘察设计、投资、建设、运营、管理方面提供完整的解决方案，在供电服务方面具有完善的技术和服务能力优势。2018 年，公司设立文电能投全资子公司独立投资、运营增量配售电、综合能源等业务，进一步夯实了公司参与增量配售电业务的优势。

4. 积极开拓文山州内外电力设计市场

公司全资子公司文电设计拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质，具有 220 千伏电压等级电力设计能力和经验；拥有工程勘察（工程测量）丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工程咨询丙级资质等证书；电力设计业务立足文山州，面向云南省内及广西周边地区开拓电力设计市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）购售电业务

2019 年度，公司所属电站完成自发发电量 65491 万千瓦时，同比减少 2280 万千瓦时，下降 3.36%；完成购电量 629776 万千瓦时，同比增加 99201 万千瓦时，增长 18.70%，其中，购地方电量 244356 万千瓦时，同比减少 20557 万千瓦时，下降 7.76%；购省网电量 385420 万千瓦时，同比增加 119758 万千瓦时，增长 45.08%；完成供电量 695267 万千瓦时，同比增加 96921 万千瓦时，增长 16.20%；完成售电量 661485 万千瓦时，同比增加 89919 万千瓦时，增长 15.73%，其中，直供电量 492288 万千瓦时，同比增加 48942 万千瓦时，增长 11.04%；趸售电量 169197 万千瓦时，同比增加 40977 万千瓦时，增长 31.96%，其中，供广西 118740 万千瓦时，同比增加 30736 万千瓦时，增长 34.93%（送那坡 25836 万千瓦时，同比增加 4901 万千瓦时，增长 23.41%；送德保 92905 万千瓦时，同比增加 25836 万千瓦时，增长 38.52%），供广南 38942 万千瓦时，同比增加 21152 万千瓦时，增长 118.90%。

购电及成本

公司 2019 年、2018 年供电量对比表

供电量来源	2019 年	2018 年	同比增减
自发电量（万千瓦时）	65491	67771	-2280
外购省电（万千瓦时）	385420	265662	119758
外购地方小水电（万千瓦时）	244356	264913	-20557
供电量（万千瓦时）	695267	598346	96921

2019 年，公司外购电量 629776 万千瓦时，购电成本 94612.55 万元，比上年同期增加 13781.36 万元，增长 17.05%。

售电结构

公司 2019 年、2018 年售电结构对比表

用电类别	2019 年占比 (%)	2018 年占比 (%)	备注
城乡居民生活用电	16.48	16.36	
一般工商业	11.05	10.90	含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电
大工业	46.75	49.69	含铁合金、电石及其他大工业
趸售	24.99	22.43	含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸售广西；通过省网售平远；趸售省网
其他类用电	0.73	0.62	含农业生产、农排等
合计	100	100	

2019 年，公司销售电量 661485 万千瓦时，售电收入 227115 万元，售电收入较 2018 年度增加 27375 万元。

（二）电力设计业务

2019 年，文电设计公司完成营业收入 4674.75 万元，实现利润总额 123.74 万元，净利润 82.10 万元。

（三）配售电业务

2019 年，文电能投公司完成营业收入 2078.30 万元，实现利润总额 1672.78 万元，净利润 1261.49 万元。

（四）投资收益情况

2019 年，公司投资收益 4411 万元，同比影响数为 2544 万元（2019 年度投资收益 4411 万元，2018 年度投资收益 1867 万元）。

（五）取得的主要成绩

一是我们坚持强根固魂，管党治企得到进一步加强。以学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以高质量开展主题教育、着力强化党建“三基建设”和抓实巡视巡察整改为切入点，认真落实意识形态工作，突出弘扬正能量，开展“老山精神”“西畴精神”现场体验式学习，实施“三感一力”建设，队伍精气神逐步向上向善向好转变。深化党员责任区、书记项目等载体建设，不断推动党建与业务工作深度融合。持续开展机关建设年活动、“扫雷”行动，持续整治形式主义、官僚主义，开展“转作风、补短板”专项行动，广大干部职工的规矩意识有所增强。提高政治站位，助力文山州脱贫攻坚各项任务取得新的成绩。通过层层筛选，完成公司“优秀年轻人才”和“青年骨干人才”建库工作。

二是我们压实安全责任，安全工作得到进一步强化。坚决守牢安全生产底线，扎实开展“反查控”专项工作和安全生产巡查，集中精力开展各类安全风险隐患排查治理，抓紧抓实安全督查巡查问题整改，不断强化员工安全技能培训和“十个规定动作”刚性执行，安全生产基础得到进一步夯实，未发生突破底线事件，公司系统实现连续安全生产 2922 天，圆满完成新中国成立 70 周年特级保供电任务。

三是我们坚持强本固基，发展基础得到进一步夯实。通过“上级帮”“自己找”的方式，对公司各业务管理领域进行了全方位大摸排，集中精力补短板强弱项。基本构建了财务核算共享模式，不断强化财务预算管理和对外投资管理，经营管控效能持续提升；初步归集、建立了文山州配网问题库，为公司精准施策、解决配网问题形成有力支撑；以改革促提升的方式推动物资管理优化提升，基本形成了“双任务”“双流程”集中统一管理新模式；托管马关、麻栗坡两县业务管控机制逐步理顺，正式接管广南电力。

四是我们坚持以客户为中心，优质服务工作得到进一步提升。以不断满足人民群众美好生活的用电需求为目标，不断优化营商环境，积极推进抄表系统等新技术的应用，提高抄表结算的及时性，认真落实客户满意度 38 条措施，实现辖区内零散居民、非居民、小微企业、高压单电源用户全流程接电时间大幅改善，互联网业务大幅提升至 75.9%，零散居民办电基本实现“一次都不跑”。加速推进城农网建设，全力做好州内重点项目保供电服务。加强综合停电管理，强化配网带电作业，全年减少停电时户数 32.7 万时户。积极推广故障指示器、智能断路器、无人机等新技术运用，线路故障快速排查和分析能力逐步提升。第三方客户满意度调查取得 79 分的历史最好成绩。

二、报告期内主要经营情况

2019 年度完成营业收入 231922.43 万元，同比增加 29389.11 万元，增加 14.51%。实现利润总额 39618.32 万元，同比增加 4849.15 万元，增长 13.95%；净利润 33211.82 万元，同比增加 3597.19 万元，增长 12.15%。2019 年末资产总计 276046.05 万元，净资产 218654 万元，资产负债率 20.79%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量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	2,319,224,253.72	2,025,333,158.80	14.51
营业成本	1,663,478,376.94	1,420,161,393.44	17.13
销售费用	49,823,276.10	82,578,207.29	-39.67
管理费用	146,234,363.89	149,516,262.81	-2.20
研发费用	73,672.56		100.00
财务费用	12,882,952.19	18,015,237.76	-28.49
经营活动产生的现金流量净额	495,149,159.21	469,052,435.79	5.56
投资活动产生的现金流量净额	-270,893,281.12	-265,116,596.53	2.18
筹资活动产生的现金流量净额	-361,602,520.22	-213,162,181.72	69.64
其他收益	1,048,022.26	1,989,032.81	-47.31
投资收益	44,111,724.39	18,671,243.84	136.25
资产减值损失	-59,592,158.59	1,222,644.72	-4,974.04
营业外支出	3,375,252.63	5,249,204.15	-35.70

营业收入同比增加的原因: 本期售电量增加, 售电收入增加影响; 2018 年 5 月新设立全资子公司文电能投收入增加影响。

营业成本同比增加的原因: 本期购电量同比增加, 购电成本增加影响。

销售费用同比减少的原因: 2018 年 10 月费用归集变动影响。

管理费用同比减少的原因: 本期折旧及摊销费用减少影响。

研发费用同比增加的原因: 本期发生专利技术研发支出增加影响。

财务费用: 本期银行借款减少影响。

经营活动产生的现金流量净额: 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加影响。

投资活动产生的现金流量净额: 本期固定资产投资支付的现金增加影响。

筹资活动产生的现金流量净额: 本期归还银行借款金额及股利分配金额增加影响。

其他收益同比减少的原因: 本期收到政府补助减少影响。

投资收益同比增加的原因: 本期联营企业盈利增加影响。

资产减值损失同比增加的原因: 本期计提在建工程减值准备影响。

营业外支出同比减少的原因: 本期非流动资产处置损失减少影响。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年营业收入 231,922.43 万元, 同比增加 14.51%, 主要原因是本期售电量增加, 售电收入增加影响; 2018 年 5 月新设立全资子公司文电能投收入增加影响。

2019 年营业成本 166,347.84 万元, 同比增加 17.13% 主要原因是本期购电量增加, 购电成本增加影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	2,277,823,962.03	1,643,337,478.40	27.85	13.82	16.79	减少 1.84 个百分点
设计行业	30,496,796.60	20,140,898.54	33.96	31.95	53.82	减少 9.39 个百分点
服务行业	10,903,495.09		100.00	1,076.51		
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力产品	2,277,823,962.03	1,643,337,478.40	27.85	13.82	16.79	减少 1.84 个百分点
设计产品	30,496,796.60	20,140,898.54	33.96	31.95	53.82	减少 9.39 个百分点
服务产品	10,903,495.09		100.00	1,076.51		
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
文山地区	2,319,224,253.72	1,663,478,376.94	28.27	14.51	17.13	减少 1.61 个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			(%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	
电力行业	电力成本	1,643,337,478.40	98.79	1,407,067,426.98	99.08	16.79	
设计行业	设计成本	20,140,898.54	1.21	13,093,966.46	0.92	53.82	
服务行业	服务成本						
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力产品	电力成本	1,643,337,478.40	98.79	1,407,067,426.98	99.08	16.79	
设计产品	设计成本	20,140,898.54	1.21	13,093,966.46	0.92	53.82	
服务产品	服务成本						

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 90,115.35 万元，占年度销售总额 38.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 48,079.34 万元，占年度销售总额 15.42 %。

前五名供应商采购额 73,851.27 万元，占年度采购总额 44.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 47,324.47 万元，占年度采购总额 28.47%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2019 年	2018 年	同比增减
销售费用	49,823,276.10	82,578,207.29	-39.67%
管理费用	146,234,363.89	149,516,262.81	-2.20%
研发费用	73,672.56		100.00%
财务费用	12,882,952.19	18,015,237.76	-28.49%

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	73,672.56
本期资本化研发投入	
研发投入合计	73,672.56
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.0032
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期	上期	变动比例	情况说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		360,700.00	-100.00%	本期未发生处置报废资产收回现金影响。
偿还债务支付的现金	251,000,000.00	146,000,000.00	71.92%	本期归还银行长期借款增加影响。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,233,520.22	67,035,458.75	64.44%	本期股利分配金额增加影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	369,000.00	126,722.97	191.19%	本期扶贫捐赠增加影响。

(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
货币资金	162,946,074.87	5.90	300,291,748.36	10.93	-45.74	主要影响原因是本期归还银行借款增加影响。
应收票据	8,093,629.58	0.29	14,764,462.48	0.54	-45.18	主要影响原因是本期应收银行承兑汇票减少影响。

应收账款	210,115,082.54	7.61	47,516,846.11	1.73	342.19	主要影响原因是本期应收售电款增加影响。
预付款项	2,507,650.84	0.09	1,531,738.18	0.06	63.71	主要影响原因是本期预付房屋租赁费增加影响。
其他应收款	4,670,080.96	0.17	2,419,219.14	0.09	93.04	主要影响原因是本期应收文山平远供电有限责任公司股利增加影响。
其他流动资产	292,649.89	0.01	11,360,069.05	0.41	-97.42	主要影响原因是本期多预交企业所得税减少影响。
长期股权投资	179,297,173.80	6.50	137,608,168.13	5.01	30.30	主要影响原因是本期联营企业盈利影响。
长期待摊费用	1,056,225.28	0.04	650,777.67	0.02	62.30	主要影响原因是本期待摊房屋装修费增加影响。
应付账款	120,329,540.34	4.36	45,586,896.65	1.66	163.96	主要影响原因是本期应付购电款增加影响。
预收款项	69,803,555.59	2.53	129,356,451.33	4.71	-46.04	主要影响原因是本期预收电费减少影响。
应交税费	48,450,213.35	1.76	7,588,019.43	0.28	538.51	主要影响原因是本期未交增值税增加影响。
其中：应付利息	169,812.50	0.01	497,681.25	0.02	-65.88	主要影响原因是本期银行借款减少影响。
一年内到期的非流动负债	130,500,000.00	4.73	251,500,000.00	9.16	-48.11	主要影响原因是本期一年内到期的长期银行借款减少影响。
长期借款			130,000,000.00	4.73	-100.00	主要影响原因是本期长期银行借款减少影响。
长期应付款	498,858.15	0.02	1,376,873.14	0.05	-63.77	主要影响原因是本期新建小区供电设施建设费减少影响。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，本公司存入文山市国土资源局指定银行开设的土地复垦费专门账户人民币 318,095.40 元，2019 年产生利息收入 968.64 元，共计 319,064.04 元，因冻结而受限。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区 /发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
省/直辖市														
火电														
风电														
水电	65,491	67,771	-3.36%	65,491	67,771	-3.36%	661,485	571,566	15.73%	629,776	530,575	18.70%		322.06
光伏发电														
其他														
合计	65,491	67,771	-3.36%	65,491	67,771	-3.36%	661,485	571,566	15.73%	629,776	530,575	18.70%		322.06

说明:

(1) 上表中的发电量、上网电量为公司自营水电站发电量，在公司售电区域内销售，未单独核算上网电价和厂用电量。

(2) 综合销售电价为 322.06 元/兆瓦时，去年同期为 324.6 元/兆瓦时，下降原因为供电区域内客户市场化交易的影响。

(3) 综合销售电价为不含 220 千伏开化变、听湖变等变电站过网电量综合销售电价。因电网结构变化，公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供电局 220 千伏开化变电站、220 千伏文山变电站等 220 千伏网络输送至公司用电负荷中心使用，根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供电局 2019 年购地方电网电力电量合同》的约定：“220kV 开化变上网电量优先满足文山电力在 220kV 文山变过网使用，220kV 听湖变上网电量优先满足文山电力在 220kV 路德变过网使用，220kV 锦屏变、220kV 老山变的上网电量优先满足文山电力在 220kV 路德变、220kV 听湖变的过网使用，收取 0.002 元/千瓦时过

网费,即购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低 0.002 元/千瓦时执行,售电价按云南省物价局下达的趸售电价执行。2019 年度,220 千伏开化变过网电量为 59977.81 万千瓦时,该部分电量的售电收入 14742.55 万元(含税),购电成本 14862.50 万元(含税)。

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

类型	发电量 (万千瓦时)	同比	售电量 (万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例 (%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例 (%)	本期金额 较上年同期 变动比例 (%)
火电													
风电													
水电	65,491	-3.36%	661,485	15.73%	22.71	19.98	13.66	水费、材料费、修理费、 职工薪酬、折旧费、其他 费	0.76	4.01	0.48	2.83	58.33
光伏发电													
其他													
外购电 (如有)	—	—	—	—					9.46	49.86	8.08	47.68	17.08
合计	65,491	-3.36%	661,485	15.73%	22.71	19.98	13.66	—	10.22	53.86	8.56	50.51	19.39

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

公司 2019 年度无新增装机。至 2019 年 12 月 31 日，公司自有发电装机 109680 千瓦，均为水力发电。
云南文山电力股份有限公司自有电站明细表

云南文山电力股份有限公司自有电站明细表

序号	电站名称	台数×单机容量	容量合计（千瓦）
1	小河沟电站	3×7000	21000
2	落水洞电站	2×10000	20000
3	南汀河电站	2×17000	34000
4	二河沟二站	2×800	1600
5	二河沟三站	2×200+1×320	720
6	格雷一站	3×2500	7500
7	格雷二站	2×8000	16000
8	官寨电站	2×1000	2000
9	小秧补电站	2×320	640
10	碧松就电站	2×160	320
11	木垢电站	2×2400	4800
12	鸡街电站	2×250+200+400	1100
	合计	29 台	109680

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

公司自有发电装机 109680 千瓦，2019 年度自发电量 65491 万千瓦时，综合利用小时数约为 5971 小时。2018 年度发电量 67771 万千瓦时，综合利用小时数约为 6179 小时。2019 年较 2018 年综合利用小时数减少 208 小时。

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

2019 年，完成固定资产投资 2.76 亿元。

6. 电力市场化交易

√适用 □不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	4,149,618,259	3,575,610,910	16.05%
总上网电量	4,149,618,259	3,575,610,910	16.05%
占比	100%	100%	0

说明：公司作为供电服务企业，上述市场化交易电量为公司供电服务区域内客户参与的市场化交易电量，均为发电侧的上网电量。电量单位为千瓦时。

7. 售电业务经营情况

√适用 □不适用

全年售电量 661485 万千瓦时，同比增长 15.73%。所属电站自发电量 65491 万千瓦时，同比减少 3.36%。

8. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2015年11月，本公司与深圳供电局、招商局地产控股股份有限公司（以下简称招商地产公司）等五方股东签署了《深圳前海蛇口自贸区供电有限公司股东合作协议》（以下简称《股东合作协议》）。深圳前海供电公司的五方股东共同投资人民币1亿元，于2015年11月20日注册设立了深圳前海供电公司，本公司出资人民币800万元，持股比例为8%。

2018年7月，本公司与深圳供电局、招商局蛇口工业区控股股份有限公司等五方股东及深圳前海供电公司签署了《深圳前海蛇口自贸区供电有限公司增资协议书》，五方股东在股权比例不变的前提下，共同向深圳前海供电公司增资人民币5.5亿元，本公司向深圳前海供电公司增资人民币4400万元，增资后本公司持股比例仍为8%。（详见《公司关于参与增资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的关联交易公告》（临2018-23））

(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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	业务性质	注册资本	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额
文山平远供电有限责任公司	参股公司	电力供应、电网经营	6078.44万元	271,162,011.06	38,961,005.35	232,201,005.71	243,902,220.74
云南大唐国际文山水电	参股公司	水力发电、销	51309万元	2,061,118,912.36	1,809,136,959.25	251,981,953.11	187,256,304.98

开发有限公司		售					
文山暮底河水库开发有限公司	参股公司	供水、发电	1584.4 万元	251,615,047.06	72,427,363.70	179,187,683.36	24,147,886.65
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	参股公司	输配电、电力购销等	65000 万元	1,233,501,368.25	500,635,497.51	732,865,870.74	1,007,665,272.33
文山文电设计有限公司	子公司	工程设计	1490 万元	67,653,556.18	3,417,984.58	64,235,571.60	46,747,530.01
云南文电能源投资有限责任公司	子公司	配电网	20060 万元	45,862,862.68	2,256,651.40	43,606,211.28	20,783,024.82

1. 企业名称：文山暮底河水库开发有限公司

经营范围：供水、发电服务；建筑材料（不含石材）、日用百货销售；预包装食品、瓶装酒销售；餐饮服务；住宿；会议会展服务。

2. 企业名称：云南大唐国际文山水电开发有限公司

经营范围：水力发电、开发建设、电力生产与销售、电力技术咨询、服务及综合利用等

3. 企业名称：文山平远供电有限责任公司

经营范围：电力供应、电网经营、核定的供电营业区域内的电力销售业务、发供电电力勘测设计、施工、检修及电力物资经销；与电力相关的产品开发、生产和销售。

4. 企业名称：深圳前海蛇口自贸区供电有限公司

经营范围：参与投资、规划、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训；从事综合能源供应、用户节能及光纤通信等业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^投资、规划、建设、经营和管理深圳前海蛇口区域 220kV 及以下电网的相关输配电业务（供电营业区以国家核发的供电营业许可证所列范围为准）；从事电力购销业务及相关服务；负责电力交易和电力调度；调试、修理、检测及试验电力设备、电力物资器材。

5. 企业名称：文山文电设计有限公司

经营范围：按《工程设计资质证书》、《工程勘察证书》、《测绘资质证书》和《工程咨询证书》核定的经营范围及时限开展经营活动。

6. 企业名称：云南文电能源投资有限责任公司

经营范围：投资、规划、建设、经营和管理配电网相关输配电业务；配电网的承装（修、试）、勘察、测绘、咨询、设计业务；电力生产、电力购售及相关服务；电力设备、电力试验检测设备、电力物资器材的购销及进出口业务；清洁能源、分布式能源项目、电能替代工程、电动汽车、充电设施投资、建设、维护、运营；新能源汽车租赁。电力商务服务。节能减排相关咨询、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估；节能减排指标交易代理。与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力业务培训；能源审计及信息技术服务；能源信息技术咨询。企业管理咨询服务。计算机信息系统建设、运营及技术服务。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，国家制订了“能源生产和消费革命战略”。能源生产和消费革命迅速推进，电力体制改革不断深化，“一带一路”战略深入推进。云南省作为全国首批电力体制改革综合试点省份，电力市场化改革经验起到了示范引领作用，省委、省政府正花大力气做强做优能源产业、打造世界一流“绿色能源牌”，明确提出2020年把以电力为主的能源产业打造成第一大支柱产业。据报道，2020年1月6日，国家能源局召开“十四五”电力规划工作启动会议。电力发展“十四五”规划要注重提升电力安全保障能力，推进电力供给侧结构性改革，重点在充分调动需求侧响应资源、合理推动支撑性基础性电源项目规划建设、统筹优化全国电力潮流、完善电网结构上做研究；注重提升电力系统整体效率，推动电力绿色转型升级，重点在高度重视节能增效、全面推动煤电清洁高效发展、提升系统调节能力、全面加快电能替代、降低能源对外依存度上做研究；大力推进技术创新，全面深化体制改革，坚定实施国际合作，重点在切实推进电力重大装备技术创新、全面深化电力体制及市场化改革、加强与周边国家电力互联互通上做研究。

据中电联全国电力供需形势预测，2020年电力消费延续平稳增长态势。2020年在稳中求进工作总基调和宏观政策逆周期调节的大背景下，2020年全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下，预计2020年全国全社会用电量比2019年增长4%-5%。非化石能源发电装机比重将继续提高。预计2020年全国基建新增发电装机容量1.2亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产8700万千瓦左右。预计2020年底全国发电装机容量21.3亿千瓦，增长6%

左右；非化石能源发电装机合计 9.3 亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至 43.6%，比 2019 年底提高 1.7 个百分点左右，预计全国电力供需总体平衡。分区域看，预计华北、华中区域部分时段电力供需偏紧；华东、南方区域电力供需总体平衡；东北、西北区域电力供应能力富余。《文山州政府工作报告》提出，2020 年经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长 10%，规模以上固定资产投资增长 12%，能源方面，全力保障铝产业项目用电需求，建成富宁水电铝示范园区外部供电二期工程，加快建设云南绿色铝创新产业园用电工程，开工建设天星、登高 500 千伏输变电工程，抓好以麻栗坡、马关、广南为重点的配电网改善和农网改造提升工程，加大风电开发利用力度。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“主动承担社会责任，全力做好电力供应”为使命，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，推动业务由高度集中转向适度多元转型，以配售电业务为基础，通过盘活存量、适度增量投资，拓展配售电增值服务；通过资质升级等途径，拓展电力工程设计等业务；结合云南省、文山州资源禀赋，探索稳步参与非管制性业务，坚定不移做强做优做大。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1. 2020 年生产经营主要目标

安全生产方面。杜绝一般及以上电力安全事故和设备事故，杜绝一般及以上人身重伤事故，不发生有不良影响的一般及以上外包项目人身重伤事故，不发生有责任的二级及以上电力安全事件和设备事件，不发生有责任的对社会及公司造成不良影响的安全事件，不发生 IV 级及以上网络安全事件。

经营管理方面。完成售电量 59.01 亿千瓦时，发电量 5.85 亿千瓦时，资产负债率 30.36%，净资产收益率 7.29%，全口径综合线损率 4.26%，电费回收率 99.91%，固定资产投资 5.6 亿元。营业收入 20.06 亿元，利润总额 1.896 亿元。

优化电力营商环境方面。第三方客户满意度 76 分，客户平均停电时间 72.17 小时/户，综合电压合格率 98.777%，低压居民、低压非居民（含小微企业）、高压单电源接电时间分别控制在 6 天、10 天、60 天内。

(四) 可能面对的风险√适用 不适用

1. 云南省发改委下发了《云南省发展和改革委员会关于严格落实疫情防控期间支持性电价政策的通知》及《云南省发展和改革委员会关于贯彻落实阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，阶段性降低企业用电成本，支持企业复工复产、共渡难关。公司已经根据文件相关要求实施阶段性降低企业用电价格，按照阶段性降低企业用电价格后，对公司的经营将产生一定的影响。同时公司售电量也面临下滑的风险。

2. 2020 年国家将进一步降低用电成本，对公司的经营将产生一定的影响。

提请公司广大投资者注意投资风险。

(五) 其他□适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 不适用**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

公司于 2019 年 12 月，在 2019 年第二次临时股东大会上通过了修订《公司章程》的议案。（详见《文山电力公司章程》）

第一百六十一条 公司利润分配政策

（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在公司实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，可优先选择合理的现金分配方式。董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期利润分配。

（二）利润分配的条件及比例 1. 公司在满足下列条件时，可以实施现金分红：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、

收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%)。2. 在满足现金分红条件时, 董事会拟定分配预案, 经股东大会审议通过后实施。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3. 如公司营业收入和净利润持续实现快速增长, 董事会经审议认为不影响公司股本规模及股权结构合理性时, 可以提出股票股利分配预案, 并经股东大会审议通过后执行。

(三) 董事会审议利润分配预案时, 公司独立董事应发表明确的独立意见。预案经 1/2 以上董事表决通过后, 方可提交股东大会审议和批准。股东大会对利润分配预案进行审议时, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和建议, 并及时答复中小股东关心的问题。

(四) 公司因特殊情况不进行现金分红时, 董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途、使用原则或计划安排等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上予以披露。

(五) 如公司根据生产经营、投资规划和长期发展需要, 或遇到外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化, 确需调整或者变更利润分配政策的, 应由董事会提出有关调整利润分配政策的预案, 独立董事应对此发表明确意见, 经公司董事会审议批准后提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决批准。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	2.2	0	105,275,808	332,118,229.89	31.70
2018 年	0	2.0	0	95,705,280	296,146,359.40	32.32
2017 年	0	1.0	0	47,852,640	156,696,300.06	30.54

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	云南电网有限责任公司	2005年12月23日,云南电网有限责任公司承诺:此次收购完成后,收购人承诺收购人在文山州砚山县的控股子公司平远供电有限责任公司将不会扩大电力供应范围,对于其他可能的潜在同业竞争,也将竭力避免收购人及其全资附属企业和控股子公司等关联企业在以后的业务发展中与文山电力之间出现同业竞争。如果出现同业竞争,收购方将以文山电力全体股东利益为准则,尽力将其消除。		否	是		
	解决同业竞争	云南电网有限责任公司	2005年12月23日,云南电网有限责任公司承诺:关联交易将按照正常的商业准则和国家政策进行。关联交易的定价将严格执行国家电价政策。对于将来其他不可避免的关联交易,收购方承诺将按照正常的商业准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场交易价格的关联交易或定价受到限制的关联交易,按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格的公允性。不利用关联交易损害文山电力及文山电力其他股东的权益		否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

会计政策变更概述

(一) 国家财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财政部 2019 年 6 号文”),要求非金融企业按企业会计准则和财政部 2019 年 6 号文的有关要求编制财务报表。

(二) 国家财政部于 2019 年 5 月颁布了《关于印发修订的通知》(财办会〔2019〕8 号)(以下简称“财政部 2019 年 8 号文”),要求该准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。

(三) 国家财政部 2019 年 5 月颁布了《关于印发修订的通知》(财会〔2019〕9 号)(以下简称“财政部 2019 年 9 号文”),要求该准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。

(四) 国家财政部于 2017 年颁布了《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》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具会计准则(以下简称“新金融准则”),要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

(五) 2019 年 8 月 23 日,公司召开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第三十二次会议,均审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》,同意公司上述会计政策变更,本次公司会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

本次会计政策变更的具体情况对公司的影响

(一) 按照财政部 8 号文“对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则进行调整;对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照该准则的规定进行追溯调整”的有关要求。公司自 2019 年 6 月 10 日起执行该准则,无需对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币资产交换进行调整,执行该准则不会对公司财务报表产生影响。(二) 按照财政部 9 号文“对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之

间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整”的有关要求。公司自 2019 年 6 月 17 日起执行该准则，2019 年 1 月 1 日至该准则施行日公司未发生债务重组，执行该准则不会对公司财务报表产生影响。（三）按照新金融准则的有关要求：以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据。一是将金融资产分类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等三类；二是将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；三是调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；四是进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；五是套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000	450,000
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

截至 2018 年，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告，公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）不存在重要意见不一致的情况。

2019 年 12 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计及内控审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内控审计机构，财务审计费用 45 万元人民币，内控审计费用 40 万元人民币，合计 85 万元人民币。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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**十四、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
公司与云南电网有限责任公司、文山盘龙河流域水电开发有限公司、文山暮底河水库开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司、广西水利电业集团有限公司那坡分公司、鼎和财产保险股份有限公司之间的关联交易,严格按照公司第六届董事会第四十一次会议、2018年度股东大会审议通过的日常关联交易执行	详见上海证券交易所网站 2019 年 3 月 26 日《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临 2019-06)
公司受云南电网有限责任公司委托管理资产和业务的关联交易,严格按照公司第六届董事会第四十九次会议审议通过的关联交易执行	详见上海证券交易所网站 2020 年 1 月 10 日《云南文山电力股份有限公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的公告》(临 2020-03)

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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
云南电网有限责任公司	云南文山电力股份有限公司	资产和业务		2018年10月1日	2023年9月30日	4,716,981.13	托管合同		是	控股股东

托管情况说明

本报告期，公司与云南电网有限责任公司签订了《委托管理协议》，公司受托对云南电网有限责任公司所属的文山马关供电局、文山麻栗坡供电局等两家县级供电企业的资产和业务进行管理，管理年限 5 年，自 2018 年 10 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止，每年受托管理费 500 万元。根据托管合同本年确认托管收入人民币 4,716,981.13 元。

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2015 年以来，为落实好中央和云南省关于精准扶贫工作的部署和要求，云南文山电力股份有限公司（以下简称“文山电力”）认真组织开展本单位扶贫工作，以丘北县双龙营乡普格村民委为公司扶贫挂钩帮扶点，同时公司下属县级供电分公司在砚山、丘北、富宁、西畴等地均有扶贫挂钩任务。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

一是坚持以问题为导向，对照贫困户脱贫“5 项标准”投入 43 万元帮助消除脱贫短板；二是扶持丘北县普格村成立 2 个种养殖合作社，先后投入 60 余万元动员有能力的 103 户贫困户发展土鸡、仔猪养殖和白芩、黄精等药材种植。在丘北布红村发展肉牛养殖、砚山美泉村发展中蜂养殖等，产业发展成效明显。普格村实现销售收入 100 多万元，养殖户平均增收 1 万多元。目前，中药材已经试种成功，下一步将扩大种植范围，年内合作社实现首次利润分红，公司在普格村实施产业发展的模式向全州推广；三是主动联系并动员 500 人在省内外打工，增加贫困户收入约 1500 万元；四是挂包干部为挂联贫困户购买建档立卡贫困户人身财产组合保险，提高了贫困户抗灾抗病和抵御风险能力。

截止目前，有 3 个挂钩点已经脱贫出列，2019 年应脱贫的 2 个贫困村已通过县级脱贫认定，将接受国家第三方考核。

第三，驻村干部管理方面。坚持严管与厚爱相结合，2019年出台了驻村干部绩效考核实施方案和费用报销规范，畅通驻村干部沟通渠道，及时解决问题，年内破格提拔1名优秀驻村干部，增强了驻村干部干事创业信心和动力。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	62.84
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,282
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	15.008
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,786
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.924
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	9
9.2 投入金额	46.908
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,282
9.4 其他项目说明	其他项目为扶贫点基础设施建设、贫困村和贫困户脱贫短板补齐、“以购代捐”消费扶贫活动投入
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

一是按照“两不愁、三保障”要求和脱贫退出标准，计划捐赠38.3万元，有针对性对已脱贫贫困村资金投入，保证脱贫后责任不减、力度不减，防止返贫情况产生。实时跟踪并及时解决可能影响扶贫成效的各类问题。

二是进一步压实各级人员和驻村干部责任，确保脱贫攻坚各项工作有效落实。关心支持驻村干部工作，确保驻村干部待遇及各类补助落实到位，解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部“下得去、融得进、干得好”。全面总结脱贫攻坚工作中取得的经验，为下一步支持乡村振兴战略奠定基础。积极与地方政府沟通汇报，做好公司脱贫攻坚工作宣传及先进典型选树。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2020 年 4 月 21 日刊登上海证券交易所网站的《文山电力 2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,998
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,005

(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	
云南电网 有限责任 公司		146,719,000	30.66		未知		国有法人

云南省地方电力实业开发有限公司		6,480,000	1.35		未知	国有法人
东方电气投资管理有限公司		5,649,100	1.18		未知	国有法人
左军		2,324,900	0.49		未知	未知
施皓天		2,294,636	0.48		未知	未知
魏玉芳		2,280,000	0.48		未知	未知
温宝慈		2,156,000	0.45		未知	未知
苏晋滨		1,973,500	0.41		未知	未知
赵丽萍		1,544,261	0.32		未知	未知
刁金良		1,499,400	0.31		未知	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			
云南电网有限责任公司	146,719,000	人民币普通股	146,719,000			
云南省地方电力实业开发有限公司	6,480,000	人民币普通股	6,480,000			
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	人民币普通股	5,649,100			
左军	2,324,900	人民币普通股	2,324,900			
施皓天	2,294,636	人民币普通股	2,294,636			
魏玉芳	2,280,000	人民币普通股	2,280,000			
温宝慈	2,156,000	人民币普通股	2,156,000			
苏晋滨	1,973,500	人民币普通股	1,973,500			
赵丽萍	1,544,261	人民币普通股	1,544,261			
刁金良	1,499,400	人民币普通股	1,499,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	云南电网有限责任公司
----	------------

单位负责人或法定代表人	甘霖
成立日期	2005 年 1 月 18 日
主要经营业务	电力生产、电力供应、电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国南方电网有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孟振平
成立日期	2002 年 12 月 29 日
主要经营业务	公司经营范围广东、广西、云南、贵州和海南五省（区），负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程，从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

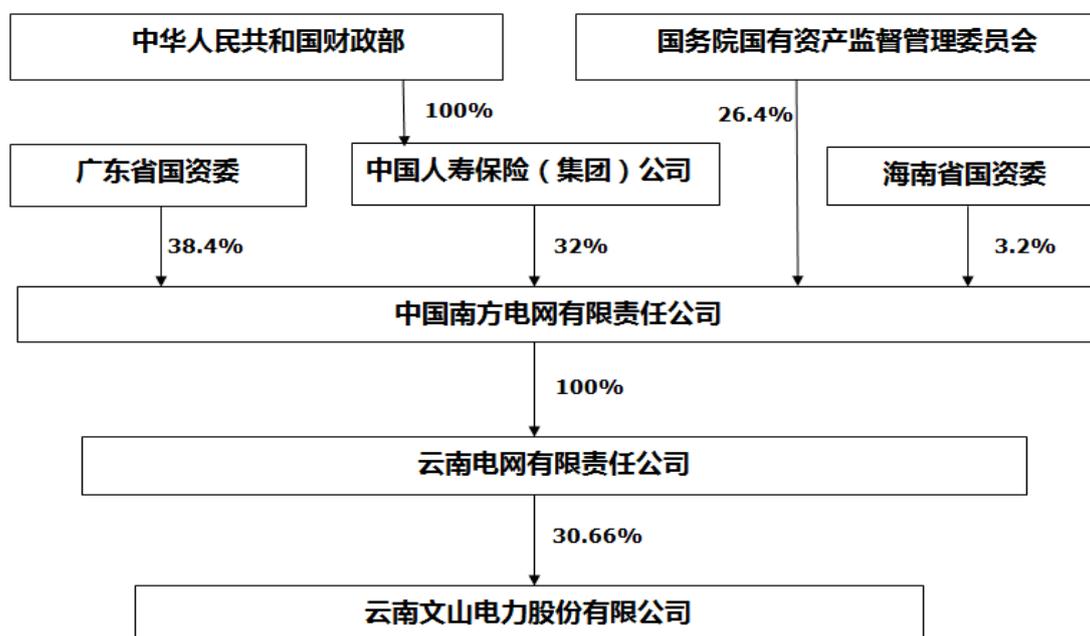
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
姜洪东	董事长	男	51	2019.11.30						7.16	
黄兴仓	董事长	男	52	2018.2.12	2019.11.30						
骆东	董事、总经理	男	50	2018.1.15						62.88	
王昌照	董事	男	47	2018.2.13	2019.11.30						
杨强	董事	男	52	2015.4.28							
李钊	董事	男	55	2010.3.30	2020.3.27						
黄宇权	董事	男	49	2013.12.26	2019.4.20						
刘俊峰	董事	男	44	2019.4.20							
雷鹏	董事、董事会秘书	男	42	2018.1.26						24.83	
段荣华	董事	男	51	2020.3.27							
毛钊勤	董事	男	48	2020.3.27							
黄聿邦	独立董事	男	73	2013.12.26	2020.3.27					7.02	
田育南	独立董事	男	65	2013.12.26	2020.3.27					7.02	
杨勇	独立董事	男	54	2013.12.26	2020.3.27					7.02	
孙士云	独立董事	女	38	2015.4.28	2020.3.27					7.02	
胡继晔	独立董事	男	55	2020.3.27							
孙宏斌	独立董事	男	51	2020.3.27							
杨璐	独立董事	女	64	2020.3.27							
李晓虹	独立董事	女	60	2020.3.27							

周丹	监事会主席	男	53	2016. 5. 6	2020. 3. 27						
宁德稳	监事	男	45	2013. 12. 26							
洪耀龙	监事	男	44	2015. 4. 28							
字美荣	监事	男	55	2020. 3. 27							
杨红梅	监事	女	47	2010. 3. 30	2020. 3. 27					26. 26	
周泠伶	监事	女	44	2013. 12. 26	2020. 3. 27	10, 000	10, 000			25. 51	
卢星盛	副总经理	男	55	2018. 1. 15	2019. 1. 22						
耿周能	财务总监	男	47	2018. 1. 26						54. 09	
张立	副总经理	男	46	2015. 3. 25	2020. 3. 10					53. 96	
王文玺	副总经理	男	43	2018. 1. 27						51. 92	
王晓平	副总经理	男	46	2018. 11. 15						46. 28	
杨俊宏	副总经理	男	45	2020. 3. 27							
张发明	总经理助理	男	51	2012. 8. 15						51. 87	
潘先顺	监事	男	50	2020. 3. 27							
黄上途	监事	男	50	2020. 3. 27							
合计	/	/	/	/	/	10, 000	10, 000		/	432. 84	/

姓名	主要工作经历
姜洪东	2003. 12-2013. 09 历任曲靖供电有限责任公司副经理、曲靖供电局副局长、党委委员；2013. 09-2018. 07 云南电网公司安全监管部副主任，云南电网有限责任公司保山供电局局长、党委委员、党委副书记、党委书记；2018. 07-2019. 10 历任云南电网有限责任公司物流服务中心党委委员、党委书记、主任，云南电网物资有限公司党委委员、书记、执行董事、总经理；2019. 10 至 2019. 11 任云南文山电力股份有限公司党委书记；2019. 11 至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、书记、董事长。
黄兴仓	1987. 08-2001. 10 鲁布革发电厂机械分场、机电公司、厂办工作（1990. 10-1992. 12 云南师范大学汉语言文学专业读大专；1998. 09-2000. 10 云南省委党校经济管理专业读本科；2001. 04-2004. 03 华中 科技大学科技哲学专业读研究生）；2001. 11-2003. 07 云南电力集团 公司总经理工作部工作；2003. 07-2012. 03 历任云南电网公司总经理 工作部文秘处秘书、办公室主任兼文秘处处长、党群工作部副主任、新闻中心主任、党群工作部主任、政治工作部主任；2012. 03-2016. 09 云南电网公司楚雄供电局局长、党委副书记（2014. 09 云南电网公司 更名为云南电网有限责任公司）；2016. 09-2018. 02 云南电网有限公司，任公司企业管理部主任；2018. 02 至 2019. 11 任云南文山电力股份有限公司董事长。
骆东	1992. 07-2003. 06 历任云南省电力设计院计划经营科计划专责 、云电控股（集团）有限公司战略规划部经营计划主办 ；2003. 06-2005. 03

	历任云南马龙产业集团股份有限公司计划发展部项目投资科科长、主任助理、副主任；2005.03-2010.09 历任云南电网公司战略计划部、体改办、企业管理部战略研究主管，企业发展与管理研究中心企管研究室体改与政策研究主管；2010.09-2017.05 历任云南电网公司企业管理部企业管理科长，云南电网公司党组书记、董事会秘书、办公室副主任；2017.05 至今历任云南文山电力股份有限公司党委委员、副书记、书记、董事、副总经理、总经理。
王昌照	1992.09-1996.07 华北电力大学继电保护及自动远动技术专业读大学本科；1996.09-1999.04 华北电力大学电力系统及其自动化专业读硕士研究生；1999.04-2005.08 历任广州供电局培训中心教师、发展规划部主管；2005.08-2013.09 中国南方电网有限责任公司计划发展部规划处主管、行政部（办公厅）秘书处秘书、计划发展部规划处副处长、计划发展部统计处副处长、计划发展部统计处处长；（2006.09-2014.12 华南理工大学电力系统及其自动化专业读博士）；2013.09-2014.11 云南电网公司玉溪供电局副局长、党委副书记（正处级）（2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2014.11-2017.12 云南电网有限责任公司大理供电局局长、党委副书记；2017.12-2018.02 云南电网有限责任公司副总工程师、计划发展部主任；2018.02 至 2019.11 云南电网有限责任公司副总工程师、计划发展部主任，云南文山电力股份有限公司董事。
杨强	1986.07-2011.04 历任云南省电力局调度所继电科科长、组长、主任工程师、副科长、科长、总工程师、党委委员、副主任；2011.04-2014.06 历任云南电网公司系统运行部副主任、主任，云南电力调度控制中心党委委员、副主任、主任；2014.06 至今历任云南电网有限责任公司市场营销部主任、节约用电服务中心主任、云南电网有限责任公司副总工程师、新闻发言人，昆明电力交易中心有限责任公司董事、总经理；2013.12 月至今任云南文山电力股份有限公司董事。
李钊	2004 年 2 月至 2005 年 5 月，云南水利电力有限公司经营部副经理；2005 年 5 月至 2007 年 5 月，任云南水利电力有限公司企划部经理；2005 年 5 月至 2009 年 7 月，云南水利电力有限公司总经理工作部主任；2009 年 8 月至 2013 年 7 月，云南省地方电力实业开发公司总经理；2013 年 7 月至今，云南省地方电力实业开发公司总经理，云南省水利水电投资有限公司副总经理；2013 年 12 月至 2020 年 3 月，云南文山电力股份有限公司董事。
黄宇权	历任东方电气集团成都公司经理助理，东方电气集团清欠办副主任，东方电气投资管理有限公司经济运行部部长，现任东方电气投资管理有限公司资产运营部部长；2013 年 12 月至 2019.4 月，云南文山电力股份有限公司董事。
刘俊峰	1997.06-2010.07 历任葛洲坝集团三峡实业有限公司会计、中国葛洲坝集团公司财务与产权管理部科员、副主任科员、主任科员；2010.07-2018.04 历任中国东方电气集团有限公司资产财务部综合处科员、资产财务部会计处副处长；2018.04 至今历任东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部部长、副总经理，四川协同创新智能制造有限公司财务总监，东方三峡（成都）股权投资基金管理有限公司董事长、法定代表人，2019.04 任云南文山电力股份有限公司董事。
雷鹏	2000.07-2011.12 历任昆明大学电机系教学教师兼团总支书记、党总支委员，云南电力试验研究院（集团）有限公司电气工程师、生产技术部计划管理专责；2011.12-2015.01 历任云南电网公司企业管理部企业规章制度科制度管理及标准化专责、人事部干部管理科干部管理专责；2015.12 至今历任云南文山电力股份有限公司董事会办公室党支部书记、副主任、主任、证券投资部副主任，云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事。
段荣华	1990.07-2005.09 历任云南省滇中电业局变电管理所技术负责人、主任工程师、总工程师助理兼生产计划部副主任，云南省思茅供电局总工程师；2005.09-2010.03 云南电网公司计划发展部副主任兼综合处处长；2010.03-2014.06 历任云南电网公司丽江供电局党委委员、书记、局长、执行董事；2014.06-2019.12 历任云南电力调度控制中心党委委员、副书记、书记、主任，云南电网有限责任公司系统运行部

	主任；2019.12 至今历任云南电网有限责任公司规划部（扶贫办）主任；云南省水力发电工程学会副理事长、常务副理事长；2020.03 至今任云南文山电力股份有限公司董事。
毛钊勤	1990.03-1998.11 历任云南省军区守备一师老山战区防御作战战士，成都军区司令部第二服务处班长、司令部普吉工程队队长；1998.11-2018.05 历任西南交通建设工程总公司工程一处项目经理、副处长、处长，西南交通建设集团股份有限公司第一工程处处长，云南省水利水电工程有限公司党委副书记、书记、董事长，云南建投第二水利水电建设有限公司副总经理；2018.05 至今历任云南省地方电力实业开发公司党支部书记、副总经理、总经理；2020.03 至今任云南文山电力股份有限公司董事。
黄聿邦	2003 年 3 月至 2004 年 4 月，中国南方电网有限责任公司审计部、体改办历任审计部主任、体改办主任；2004 年 4 月至 2007 年 11 月，中国南方电网有限责任公司总经济师；2007 年 11 月至 2010 年 10 月，中国南方电网超高压输电公司总顾问；2010 年 10 月退休；2013 年 12 月至 2020 年 3 月任文山电力独立董事。
田育南	1984 年 9 月至今，云南省委党校经济管理教研部助教、讲师、副教授、硕士研究生导师；2013 年 12 月至 2020 年 3 月任文山电力独立董事。
杨勇	2007 年 6 月至 2011 年 8 月，中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；2008 年 10 月至今，云南天赢投资咨询公司董事长；2013 年 12 月至 2020 年 3 月任文山电力独立董事。
孙士云	2006 年 7 月至今，昆明理工大学电力工程学院老师；2009 年 7 月至今昆明理工大学电力工程学院自教研究室主任；2013 年 12 月至 2020 年 3 月任文山电力独立董事。
胡继晔	1988.08-1991.08 北京市西城区政府研究室干部；1991.09-1994.03 清华大学人文社会学院政治经济学专业读硕士研究生，获法学硕士；1994.04-2006.04 中国国际智力技术合作公司高级经济师；2006.04 至今历任中国政法大学法学院副教授、教授；商学院金融系教授、博士生导师；2020.03 至今任云南文山电力股份有限公司独立董事。
孙宏斌	1987.09-1997.03 清华大学电机系电力系统及其自动化专业、应用物理专业读大学本科，获工学学士、理学学士；清华大学电机系电力系统及其自动化专业读硕士、博士研究生，工学硕士、工学博士；1997.03 至今历任清华大学电机系讲师、副教授、教授、博士生导师；2020.03 至今任云南文山电力股份有限公司独立董事。
杨璐	2005.01-2005.09 南方电网公司财务部副主任；2005.09-2010.04 历任南方电网财务有限公司副总经理、党组书记、总经理；2010.04-2013.08 南方电网财务有限公司党组书记、董事长；鼎和财产保险股份有限公司党组书记、董事长；2013.08-2016.04 南方电网财务有限公司党组书记、董事长；2016.04-2016.08 南方电网财务有限公司巡视员；2016.08 退休；2020.03 至今任云南文山电力股份有限公司独立董事。
李晓虹	1979.09-1998.10 历任中国工商银行昆明市分行营业部信贷科副科长、科长、副主任，计划处处长；1998.10-2010.10 历任中国工商银行云南省分行营业部资金营运处处长、营业室主任，营业部副总经理；2010.10-2015.09 中国工商银行云南省分行投资银行部总经理；2015.09 退休；2020.03 至今任云南文山电力股份有限公司独立董事。
周丹	2003 年 11 月至 2013 年 6 月，云南电网公司临沧供电局纪委书记、工会主席、党委委员，临沧供电局纪委书记、党委委员，普洱供电局副局长、党委委员，楚雄供电局副局长、党委委员；2013 年 6 月至 2015 年 10 月云南电网公司生产设备管理部副主任；2015 年 10 月至 2020 年 3 月云南电网有限责任公司文山供电局局长、党委副书记、党委委员；2016 年 5 月至 2020 年 3 月任云南文山电力股份有限公司

	监事会主席。
宁德稳	1995.07-1999.04 云南省喷水洞发电厂财务科会计、厂团总支书；1999.04-2007.11 历任云南省滇东电业局财经部会计，云南曲靖东电实业有限责任公司财务部副主任、主任、副总经理；2007.11-2013.09 历任云南电网公司财务管理服务中心综合处主管，云南电网公司教育培训中心财务处财务主管，云南电网公司培训与评价中心财务处财务主管、党委委员、财务处处长；2013.09-2018.11 历任云南电网有限责任公司财务部副主任、会计核算中心主任；2018.11-2019.12 云南电网有限责任公司财务共享服务中心主任、财务部副主任；2019.12 至今任云南电网有限责任公司计财部主任；2013.12 月至今任云南文山电力股份有限公司监事。
洪耀龙	1993.07-1998.08 丽江地区电力公司黑白水三级电站指挥部出纳；1998.08-2013.07 历任云南黑白水电力集团黑白水娱乐有限公司行政财务部经理，云南黑白水电力集团股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、办公室主任，丽江黑白水电力股份有限公司办公室主任、行政工作部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理、董事会秘书、总经理，丽江古玉供电有限公司执行董事、总经理、党委委员、副书记；2013.07-2014.09 云南电网公司红河供电局副局长、党委委员、副书记；2014.09 至今任云南电网有限责任公司审计部副主任、云南电网有限责任公司审计中心主任、维西县特色农业扶贫开发有限公司监事、云南文山电力股份有限公司监事。
字美荣	1988.07-2007.11 历任云南省滇西电业局输电所技术员、技术负责人，生技科专责工程师、副科长、科长，云南省滇西电业局电气副总工程师，云南电网公司滇西电业局总工程师、副局长，云南电网公司大理供电局党委委员、副局长、总工程师；2007.11-2013.09 历任云南电网公司昆明供电局党委委员、副局长，带电作业中心党委委员、副书记、主任；2013.09-2020.02 历任云南省送变电工程公司党委委员、副书记、总经理，云南电网有限责任公司产业投资部主任；2020.02 至今任云南电网有限责任公司文山供电局党委委员、书记、副局长；2020.03 至今任云南文山电力股份有限公司监事会主席。
杨红梅	2001 年 10 月至 2010 年 5 月任云南文山电力股份有限公司人力资源部经理；2010 年 5 月至 2014 年 7 月，云南文山电力股份有限公司文山分公司党支部书记；2014 年 7 月至 2018 年，任云南文山电力股份有限公司政治工作部主任；2018 年 7 月至今任云南文山电力股份有限公司党支部书记；2013 年 12 月至 2020 年 3 月任云南文山电力股份有限公司监事。
周伶俐	：2000 年 6 月至 2007 年 9 月，云南文山电力股份有限公司团委书记；2007 年 9 月至 2008 年 7 月，云南文山电力股份有限公司党委工作部副主任；2008 年 7 月至 2018 年，任云南文山电力股份有限公司工会委员会副主席、机关工会主席、女工委主任；2018 年至今任云南文山电力股份有限公司配网电力调度控制中心党支部书记；2013 年 12 月至 2020 年 3 月任云南文山电力股份有限公司监事。
卢星盛	1985.07-1996.03 历任富宁县电力公司专责、木垢电站副站长、副经理、经理；1996.04-1996.12 富宁县水利水电局副局长兼电力公司经理；1997.01-1997.10 富宁县计划委员会副主任；1997.11-1997.12 文山州电力公司副经理；1997.12-2012.06 云南文山电力股份有限公司副总经理（1998.12-2001.12 亚洲（澳门）国际公开大学攻读工商管理硕士学位）；2012.06-2018.01 任云南电网有限责任公司文山供电局副局长；2018.01-2019.01，云南文山电力股份有限公司副总经理。
耿周能	1993.07-1999.09 云南开远发电厂燃料车间工作；1999.09-2004.06 个旧供电局红电总公司红电文化城财务负责人；2004.06-2005.11 云南电网公司红河供电局财务部资金管理专责；2005.11-2014.11 历任云南电网公司文山供电局财务部副主任（主持工作）、财务部主任、纪委副书记、局长助理；2014.11-2018.11 云南电网有限责任公司迪庆供电局总会计师、党委委员（2015.12-2016.11 维西县特色农业扶贫开发有限公司监事；2016.11-2018.11 维西县特色农业扶贫开发有限公司董事）；2018.11 至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、财务总监。
张立	2008 年 3 月至 2011 年 3 月云南电网公司计划发展部综合处节能环保主管；2011 年 3 月至 2011 年 10 月云南电网公司计划发展部综合管

	理科副科长；2011 年 10 月至 2015 年 3 月云南电网有限责任公司计划发展部综合管理科科长；2015 年 3 月至 2020 年 3 月任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。
王文玺	2000.07-2008.07 历任云南省送变电工程公司档案室资料员、变电工程二处技术员、安全监察部安全管理工程师、体系管理部管理工程师；2008.07-2013.03 历任云南电网公司办公室秘书、电网规划研究中心电网规划研究室副科长；2013.03-2018.01 云南电网有限责任公司电网规划建设研究中心新能源与节能研究室科长；2018.01 至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。
王晓平	1997.07-2018.11. 历任云南电网公司楚雄供电局调度管理部实习、副值调度员；电网规划建设部电网发展规划专责、工程技术经济管理专责、局机关工会主席、工程建设部副主任（主持工作）、主任；安全监察部主任兼党支部书记、生产设备管理部主任兼党支部书记、党支部书记、副总工程师；2018.11. 至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。
杨俊宏	1997.07-2006.07 历任云南省滇东电业局变电工程公司实习、变电工程公司保护 B 岗、保护专责、保护班技术负责；2006.07-2016.03 历任云南电网公司曲靖供电局生产技术部变电兼通信专责、生产技术部主任助理、修试所副所长、修试所所长、变电管理二所所长；2016.03-2020.02 历任曲靖马龙供电有限公司执行董事、总经理、党总支副书记、局长、党总支副书记、党委副书记、党委书记；2020.02-2020.03 任云南文山电力股份有限公司党委委员、工会主席；2020.03 至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。
张发明	1987.07-1998.09 历任文山州电力公司回龙变电站变电运行员工、文山州电力公司调度室员工、平远供电所副所长、用电管理科员工；第二供电所员工；1998.09-2012.09 历任云南文山电力股份有限公司供用电管理部副部长、市场营销部副经理；市场营销部主任；副总经济师兼市场营销部主任；2012.09 至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。
潘先顺	1989.03-2018.08 历任文山县柳井中学校长，云南文山电力股份有限公司政治部副主任、机关党支部副书记、党委工作部副主任，文山平远供电有限责任公司党支部书记，丘北分公司党支部书记，云南文山电力股份有限公司党建工作部副主任、机关总支部书记、工会办公室主任、机关党总支书记、系统工会委员会副主席、机关工会委员会主席；2018.08 至今任云南文山电力股份有限公司工会办公室主任，系统工会委员会副主席，机关工会委员会主席；2020.3 月至今任云南文山电力股份有限公司监事。
黄上途	1990.03-1994.12 中国人民解放军文山军分区服兵役、班长；1994.12-2003.04 历任富宁县电力公司文秘、办公室主任、团支部书记，文山盘龙河流域水电开发有限公司办公室主任、党支部副书记 2003.04-2018.09 历任云南文山电力股份有限公司办公室副主任、主任，云南文山电力股份有限公司发电分公司经理；2018.09 至今任云南文山电力股份有限公司监察部（纪委办公室）主任，公司纪委副书记，机关纪委书记；2020.3 月至今任云南文山电力股份有限公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄兴仓	云南电网有限公司	副总经济师、企业管理部主任		
王昌照	云南电网有限公司	昆明供电局局长、党委副书记		
杨强	云南电网有限公司	副总工程师		
宁德稳	云南电网有限公司	计财部主任		
洪耀龙	云南电网有限公司	审计中心主任		
李钊	地方电力实业开发公司	董事长		
黄宇权	东方电气投资管理有限公司	资产运营部部长		
刘俊峰	东方电气投资管理有限公司	财务与风险控制部部长、副总经理		
段荣华	云南电网有限公司	规划部（扶贫办）主任		
毛钊勤	地方电力实业开发公司	党支部书记、总经理		
字美荣	云南电网有限公司文山供电局	党委委员、书记、副局长		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姜洪东	深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	董事		
段荣华	云南省水力发电工程学会	副理事长、常务副理事长		
杨强	昆明电力交易中心有限责任公司	董事、总经理		
周丹	云南联合电力开发有限公司	董事、副董事长、总经理		
刘俊峰	文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	董事		

李钊	文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	董事		
耿周能	云南大唐国际文山水电开发有限公司	董事		
张立	云南大唐国际文山水电开发有限公司	董事		
耿周能	文山暮底河水库开发有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬按照《公司绩效考核实施办法》规定，根据公司年度生产经营目标完成情况和最终个人年度考核分值确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬按照《公司绩效考核实施办法》规定，结合年度生产经营目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会、职工代表等对其进行的量化考核，得出高管人员年度考核分值，并按实施办法决定其报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	432.84

四、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	变动原因
姜洪东	董事长	选举	
黄兴仓	董事长	离任	工作调动

王昌照	董事	离任	工作调动
黄宇权	董事	离任	工作调动
刘俊峰	董事	选举	
卢星盛	副总经理	离任	工作调动
胡继晔	独立董事	聘任	
孙宏斌	独立董事	聘任	
杨璐	独立董事	聘任	
李晓虹	独立董事	聘任	
段荣华	董事	聘任	
毛钊勤	董事	聘任	
字美荣	监事	聘任	
潘先顺	监事	聘任	
黄上途	监事	聘任	
杨俊宏	副总经理	聘任	
黄聿邦	独立董事	离任	
田育南	独立董事	离任	
杨勇	独立董事	离任	
孙士云	独立董事	离任	
周丹	监事	离任	
杨红梅	监事	离任	
周泠伶	监事	离任	
张立	副总经理	离任	工作调动

2020年3月27日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会换届。

公司第七届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,222
主要子公司在职员工的数量	81
在职员工的数量合计	2,303
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	523
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	704
销售人员	563
技术人员	682
财务人员	51
行政人员	303
合计	2,303
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	7
本科	548
专科	1,008
中专、技校	394
高中及以下	345
合计	2,303

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

- 1、《云南文山电力股份有限公司工资分配结构调整实施细则》
- 2、《云南文山电力股份有限公司工资支付管理实施细则》

(三) 培训计划

□适用 √不适用

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一) 按照《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，报告期内公司共有 11 名董事，其中独立董事 4 名，公司独立董事已达到董事会成员的三分之一，符合证监会对上市公司公司独立董事数量和结构的要求，从而保证了董事会决策的独立性与规范性。

(二) 公司制订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《担保管理办法》等内部控制制度。

(三) 公司设立了董事会审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易审查等五个专门委员会。

(四) 公司第五届十一次董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了有关内幕信息的范围、知情人登记等事项。本报告期内未发现泄露内幕信息的情况，也未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

√适用 □不适用

报告期内，公司治理实际状况与证监会有关文件的要求未存在差异。

二、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
2018 年年度股东大会	2019. 4. 9	http://www.sse.com.cn	2019. 4. 9
2019 年第一次临时股东大会	2019. 11. 19	http://www.sse.com.cn	2019. 11. 19
2019 年第二次临时股东大会	2019. 12. 17	http://www.sse.com.cn	2019. 12. 17

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
姜洪东	否	2	2	1	0	0	否	2
黄兴仓	否	8	8	6	0	0	否	2
骆东	否	9	9	6	0	0	否	3
王昌照	否	7	7	6	1	0	否	1
杨强	否	9	8	6	1	0	否	2
李钊	否	9	8	6	1	0	否	1
黄宇权	否	2	1	6	1	0	否	0
刘俊峰	否	7	6	6	2	0	否	1
雷鹏	否	9	9	6	0	0	否	3
黄聿邦	是	9	9	6	0	0	否	2

田育南	是	9	9	6	0	0	否	3
杨勇	是	9	9	6	0	0	否	3
孙士云	是	9	9	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时未有重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，报告期内公司监事会对公司财务规范运作、关联交易、募集资金使用、内控建设等方面进行了监督，列席了历次董事会和股东大会，独立、勤勉尽责地履行了法定职责，认为：董事会的各项决策程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。不存在违法行为或损害公司利益的情况；未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及全体股东利益的行为；天职国际会计师事务所（特殊合作伙伴）对公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见客观公正；公司与关联方关联交易价格合理、公允；公司内部控制体系基本健全，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况；公司对内幕信息知情人进行了告知、登记、备案管理；公司严格履行现金分红相应决策程序并披露了现金分红政策及其执行情况。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立了较为完善的经营管理人员绩效评价和激励约束机制。

公司根据《公司绩效考核实施办法》规定，由董事会薪酬与考核委员会对公司高层管理人员年度内的个人职责履职情况进行考核，并结合职工代表大会民主评议高层管理人员等评价结果，作为公司高层管理人员年终绩效工资分配的依据。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》等初步建立了有效的内部控制管理体系。并按照《公司内部控制评价手册》积极开展半年度、年度内部控制自我评价工作，形成公司内部控制自我评价报告，对发现的缺陷制定整改措施及时整改。截止目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2020]10537 号

云南文山电力股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了云南文山电力股份有限公司（以下简称文山电力公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文山电力公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于文山电力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
在建工程减值	
文山电力月亮湾暗河水库项目期末余额 5,959.22 万元，因当地政府原因导致项目终止，属于长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程，存在减值迹象，需要计提减值准备。管理层通过估计可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。估计可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来处置费用、收到政府补贴的可能性以及折现率的确定。由于公司确定在建工程可收回金额时需要运用重大判断，且影响金额重大。因此，我们将月亮湾暗河水库工程计提减值准备作为关键审计事项。 参见财务报表附注三（十五）及附注六（十）	我们计划实施以下审计程序： （1）了解并测试与在建工程减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括在建工程情况及减值计提金额的复核及审批； （2）实际查看该在建工程情况，了解在建工程目前状况，是否与管理层的判断一致； （3）获取在建工程立项、审批、公司决策和政府相关文件，分析判断在建工程计提减值的合理性； （4）利用专家工作，对在建工程减值金额进行复核。

审计报告（续）

天职业字[2020]10537 号

四、其他信息

文山电力公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估文山电力公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督文山电力公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重

审计报告（续）

天职业字[2020]10537 号

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对文山电力公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致文山电力公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就文山电力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

审计报告（续）

天职业字[2020]10537 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二〇年四月十七日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

李雪琴

中国注册会计师：

陈智

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：云南文山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	162,946,074.87	300,291,748.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	8,093,629.58	14,764,462.48
应收账款	七、5	210,115,082.54	47,516,846.11
应收款项融资			-
预付款项	七、7	2,507,650.84	1,531,738.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,670,080.96	2,419,219.14
其中：应收利息		-	-
应收股利	七、8	2,422,718.72	-
买入返售金融资产			
存货	七、9	10,308,816.30	9,288,467.94
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	292,649.89	11,360,069.05
流动资产合计		398,933,984.98	387,172,551.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
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	179,297,173.80	137,608,168.13
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	1,913,275,247.97	1,940,804,489.43
在建工程	七、21	176,081,461.15	193,168,872.30
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、25	67,191,274.51	65,395,558.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,056,225.28	650,777.67
递延所得税资产	七、29	24,625,087.92	21,987,481.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,361,526,470.63	2,359,615,348.31
资产总计		2,760,460,455.61	2,746,787,899.57
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
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	120,329,540.34	45,586,896.65
预收款项	七、36	69,803,555.59	129,356,451.33
卖出回购金融资产款			
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	七、37	17,057,952.24	13,988,475.33
应交税费	七、38	48,450,213.35	7,588,019.43
其他应付款	七、39	125,105,345.39	157,771,462.56
其中：应付利息	七、39	169,812.50	497,681.25
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	130,500,000.00	251,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		511,246,606.91	605,791,305.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43		130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	498,858.15	1,376,873.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	62,174,968.68	59,492,649.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		62,673,826.83	190,869,522.29
负债合计		573,920,433.74	796,660,827.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	478,526,400.00	478,526,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	155,605,754.16	155,605,754.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	239,556,571.31	205,536,316.89
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、58	1,312,851,296.40	1,110,458,600.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,186,540,021.87	1,950,127,071.98
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,186,540,021.87	1,950,127,071.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,760,460,455.61	2,746,787,899.57

法定代表人：姜洪东

主管会计工作负责人：耿周能

会计机构负责人：张品端

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		105,838,952.62	235,145,858.37
交易性金融资产			
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		8,093,629.58	14,764,462.48
应收账款	十七、1	201,270,991.50	41,041,697.90
应收款项融资			
预付款项		1,394,814.66	768,337.62
其他应收款	十七、2	2,542,727.02	131,154.66
其中: 应收利息			
应收股利		2,422,718.72	
存货		10,308,816.30	9,288,467.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			11,279,411.08
流动资产合计		329,449,931.68	312,419,390.05
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	219,245,773.80	177,556,768.13
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		1,907,624,179.44	1,925,981,323.15
在建工程		182,292,367.76	203,079,087.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		66,238,592.20	65,082,517.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		482,168.03	-
递延所得税资产		18,098,057.11	16,593,506.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,393,981,138.34	2,388,293,203.29
资产总计		2,723,431,070.02	2,700,712,593.34
流动负债:			
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		121,110,004.45	46,526,840.99
预收款项		69,211,270.69	128,571,470.19
应付职工薪酬		16,789,320.78	13,923,781.14
应交税费		45,923,707.37	5,793,161.72
其他应付款		124,653,822.74	155,455,964.03
其中：应付利息		169,812.50	497,681.25
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		130,500,000.00	251,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		508,188,126.03	601,771,218.07
非流动负债：			
长期借款		-	130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		498,858.15	1,376,873.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		62,174,968.68	59,492,649.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,673,826.83	190,869,522.29
负债合计		570,861,952.86	792,640,740.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		478,526,400.00	478,526,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		155,605,754.16	155,605,754.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		239,556,571.31	205,536,316.89
未分配利润		1,278,880,391.69	1,068,403,381.93
所有者权益（或股东权益）合计		2,152,569,117.16	1,908,071,852.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,723,431,070.02	2,700,712,593.34

法定代表人：姜洪东

主管会计工作负责人：耿周能

会计机构负责人：张品端

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,319,224,253.72	2,025,333,158.80
其中:营业收入	七、59	2,319,224,253.72	2,025,333,158.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、59	1,897,402,300.42	1,696,499,224.14
其中:营业成本		1,663,478,376.94	1,420,161,393.44
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	七、60	24,909,658.74	26,228,122.84
销售费用	七、61	49,823,276.10	82,578,207.29
管理费用	七、62	146,234,363.89	149,516,262.81
研发费用	七、63	73,672.56	-
财务费用	七、64	12,882,952.19	18,015,237.76
其中:利息费用		14,200,371.47	19,003,106.25
利息收入		1,607,949.36	1,456,025.93
加:其他收益	七、65	1,048,022.26	1,989,032.81
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	44,111,724.39	18,671,243.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		44,111,724.39	18,671,243.84
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)	七、69	-10,108,675.58	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-59,592,158.59	1,222,644.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		397,280,865.78	350,716,856.03
加：营业外收入	七、72	2,277,576.61	2,224,080.94
减：营业外支出	七、73	3,375,252.63	5,249,204.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		396,183,189.76	347,691,732.82
减：所得税费用	七、74	64,064,959.87	51,545,373.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		332,118,229.89	296,146,359.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		332,118,229.89	296,146,359.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		332,118,229.89	296,146,359.40
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
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			
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			
（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			
（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		332,118,229.89	296,146,359.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		332,118,229.89	296,146,359.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.69	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）		0.69	0.62

定代表人：姜洪东

主管会计工作负责人：耿周能

会计机构负责人：张品端

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	2,277,823,962.03	2,001,294,825.85
减: 营业成本	十七、4	1,655,623,246.64	1,412,267,168.44
税金及附加		24,328,469.30	25,537,980.18
销售费用		47,024,926.48	80,223,976.98
管理费用		132,368,684.46	138,132,736.18
研发费用		73,672.56	
财务费用		13,378,523.97	18,356,555.38
其中: 利息费用		14,200,371.47	19,003,106.25
利息收入		1,104,264.85	1,106,697.86
加: 其他收益		975,785.56	1,966,087.86
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	61,939,989.03	18,671,243.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		44,111,724.39	18,671,243.84
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)		-6,862,654.06	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-59,592,158.59	1,313,208.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		401,487,400.56	348,726,948.43
加: 营业外收入		2,277,415.83	2,223,699.93
减: 营业外支出		3,375,151.54	5,027,860.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		400,389,664.85	345,922,788.29
减: 所得税费用		60,187,120.67	51,067,106.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		340,202,544.18	294,855,681.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		340,202,544.18	294,855,681.38
(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		340,202,544.18	294,855,681.38
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：姜洪东

主管会计工作负责人：耿周能

会计机构负责人：张品端

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,357,300,944.51	2,296,800,398.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		278,701,390.88	265,838,209.01
经营活动现金流入小计		2,636,002,335.39	2,562,638,607.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,177,299,189.28	1,077,264,741.06
客户贷款及垫款净增加额			
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		432,322,346.41	393,443,048.40
支付的各项税费		248,664,980.11	327,858,964.50
支付其他与经营活动有关的现金		282,566,660.38	295,019,417.79
经营活动现金流出小计		2,140,853,176.18	2,093,586,171.75
经营活动产生的现金流量净额		495,149,159.21	469,052,435.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			360,700.00
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		-	360,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		270,893,281.12	221,477,296.53
投资支付的现金			44,000,000.00
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		270,893,281.12	265,477,296.53
投资活动产生的现金流量净额		-270,893,281.12	-265,116,596.53
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		251,000,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,233,520.22	67,035,458.75
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		369,000.00	126,722.97
筹资活动现金流出小计		361,602,520.22	213,162,181.72
筹资活动产生的现金流量净额		-361,602,520.22	-213,162,181.72
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		-137,346,642.13	-9,226,342.46
加：期初现金及现金等价物余额		299,973,652.96	309,199,995.42
六、期末现金及现金等价物余额		162,627,010.83	299,973,652.96

法定代表人：姜洪东

主管会计工作负责人：耿周能

会计机构负责人：张品端

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,321,703,664.34	2,272,456,418.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		276,649,520.13	263,716,524.45
经营活动现金流入小计		2,598,353,184.47	2,536,172,943.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,166,887,548.99	1,065,173,134.80
支付给职工及为职工支付的现金		414,196,915.60	376,963,648.08
支付的各项税费		241,141,072.55	322,434,881.19
支付其他与经营活动有关的现金		276,876,555.95	289,130,311.44
经营活动现金流出小计		2,099,102,093.09	2,053,701,975.51
经营活动产生的现金流量净额		499,251,091.38	482,470,967.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		17,828,264.64	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	360,700.00
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		17,828,264.64	360,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		284,784,710.19	239,776,030.00
投资支付的现金		-	74,000,000.00
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		284,784,710.19	313,776,030.00
投资活动产生的现金流量净额		-266,956,445.55	-313,415,330.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		251,000,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,233,520.22	67,035,458.75
支付其他与筹资活动有关的现金		369,000.00	126,722.97
筹资活动现金流出小计		361,602,520.22	213,162,181.72
筹资活动产生的现金流量净额		-361,602,520.22	-213,162,181.72

额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-129,307,874.39	-44,106,543.86
加：期初现金及现金等价物余额		234,827,762.97	278,934,306.83
六、期末现金及现金等价物余额		105,519,888.58	234,827,762.97

法定代表人：姜洪东

主管会计工作负责人：耿周能

会计机构负责人：张品端

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	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	一般风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89		1,110,458,600.93		1,950,127,071.98		1,950,127,071.98
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89		1,110,458,600.93		1,950,127,071.98		1,950,127,071.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								34,020,254.42		202,392,695.47	-	236,412,949.89	-	236,412,949.89	
(一)综合收益总额										332,118,229.89		332,118,229.89		332,118,229.89	
(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															

2019 年年度报告

入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								34,020,254.42		-129,725,534.42		-95,705,280.00		-95,705,280.00
1. 提取盈余公积								34,020,254.42		-34,020,254.42				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-95,705,280.00		-95,705,280.00		-95,705,280.00
4. 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	478,526,400.00				155,605,754.16			239,556,571.31		1,312,851,296.40		2,186,540,021.87		2,186,540,021.87

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	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	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75		891,650,449.67		1,701,833,352.58		1,701,833,352.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75		891,650,449.67		1,701,833,352.58		1,701,833,352.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								29,485,568.14		218,808,151.26		248,293,719.40		248,293,719.40	
（一）综合收益总额										296,146,359.40		296,146,359.40		296,146,359.40	
（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								29,485,568.14		-77,338,208.14		-47,852,640.00		-47,852,640.00	

2019 年年度报告

1. 提取盈余公 积								29,485,568.14		-29,485,568.14				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-47,852,640.00		-47,852,640.00		-47,852,640.00
4. 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	478,526,400.00				155,605,754.16			205,536,316.89		1,110,458,600.93		1,950,127,071.98		1,950,127,071.98

法定代表人：姜洪东

主管会计工作负责人：耿周能

会计机构负责人：张品端

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89	1,068,403,381.93	1,908,071,852.98
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89	1,068,403,381.93	1,908,071,852.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									34,020,254.42	210,477,009.76	244,497,264.18
(一) 综合收益总额										340,202,544.18	340,202,544.18
(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									34,020,254.42	-129,725,534.42	-95,705,280.00
1. 提取盈余公积									34,020,254.42	-34,020,254.42	
2. 对所有者(或股东)的分配										-95,705,280.00	-95,705,280.00
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	478,526,400.00				155,605,754.16				239,556,571.31	1,278,880,391.69	2,152,569,117.16

2019 年年度报告

项目	2018 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	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75	850,885,908.69	1,661,068,811.60
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75	850,885,908.69	1,661,068,811.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								29,485,568.14	217,517,473.24	247,003,041.38	247,003,041.38
(一) 综合收益总额										294,855,681.38	294,855,681.38
(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								29,485,568.14	-77,338,208.14	-47,852,640.00	-47,852,640.00
1. 提取盈余公积								29,485,568.14	-29,485,568.14		
2. 对所有者(或股东)的分配									-47,852,640.00	-47,852,640.00	-47,852,640.00
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	478,526,400.00				155,605,754.16			205,536,316.89	1,068,403,381.93	1,908,071,852.98	1,908,071,852.98

法定代表人: 姜洪东

主管会计工作负责人: 耿周能

会计机构负责人: 张品端

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

云南文山电力股份有限公司（“本公司”）原名云南文山电力(集团)股份公司，是一家在中华人民共和国云南省注册的股份有限公司，于1997年12月29日经云南省人民政府云政复[1997]112号文批准，由文山壮族苗族自治州电力公司发起，以经营性净资产与麻栗坡同益边贸公司、江河农村电气化发展有限公司、云南省地方电力实业开发公司、中国东方电气集团公司四家法人共同发起成立，设立时注册资本人民币4,398万元。

1999年1月15日，经云南省体改委云体改生复[1999]11号文批准，原有股东向本公司增资扩股，股本增至10,314万元。2000年9月，经云南省经贸委云经贸企一[2000]353号文批准，本公司按2:1的比例同比缩股，股本变更为5,157万股，名称变更为云南文山电力股份有限公司。

2001年10月，麻栗坡同益边贸公司将持有的本公司1,431万股转让给文山盘龙河流域水电开发有限责任公司。

2004年5月24日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]64号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股3,600万股（股票简称：文山电力，股票代码：600995），股本变更为8,758万元。2005年4月8日，本公司根据年度股东大会的决议，以资本公积每10股转增10股，转增后股本变更为17,514万元。

2006年9月，根据本公司2006年第二次股东大会暨相关股东会议的决议，审议通过了《关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得6.4444股的转增股份，合计4,640万股，相当于每10股流通股获送3.0股的对价，以资本公积人民币4,640万元转增股本，转增后股本变更为22,154万元。

2007年4月6日根据本公司2006年度股东大会决议以资本公积每10股转增2股，转增后股本变更为人民币26,584.8万元。

2008年3月31日根据本公司2007年度股东大会决议以未分配利润每10股送5股，转增后股本变更为39,877.2万元。本公司于2008年6月10日在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续，变更后的营业执照注册号为530000000000767，法定代表人：李克毅。

2009年4月10日根据本公司2008年度股东大会决议以未分配利润每10股送2股，转增后股本变更为47,852.64万元。2009年6月本公司在云南省工商行政管理局办理了变更登记手续，变更后的营业执照注册号为530000000000767，法定代表人：李克毅。2009年10月，本公司法定代表人变更为：杨斌。2014年1月，本公司法定代表人变更为：杨育鉴。

2016年8月1日，云南省工商行政管理局重新颁发三证合一营业执照，统一社会信用代码：91530000709829203J。2018年3月12日，公司法定代表人变更为：黄兴仓。2019年11月29日，公司法定代表人变更为姜洪东。

本公司属水利电力行业，主要经营范围包括：发电、供电、电站、电网设计、建设、维修、改造、咨询服务，中小水(火)电站的投资开发、租赁、总承包及设备成套及物资供应，电网调度自动化技术开发利用推广，国内贸易(不含管制商品)。

本公司的母公司为云南电网有限责任公司，最终母公司为中国南方电网有限责任公司。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月17日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

2019年12月31日，本集团流动负债总额高于流动资产总额人民币11,231万元，但本集团的财务报表仍以持续经营为基础列报。该基础成立的原因是：(1)文山电力拥有良好的银行贷款信用，上市以来未发生借款逾期现象，且与南方电网财务有限公司签订的借款合同尚未提款额度为5,000万元。(2)文山电力自成立以来一直持续经营，用电客户稳定，电费收入回收正常，保持正常的经营现金流量净流入。2019年度经营活动现金净流入49,514万元(2018年度经营活动现金净流入46,905万元)，经营活动净现金流保持高值；且2019年末资产负债率20.79%。(3)文山电力流动负债中预收款项6,980万元，基本为预收电费，不用以现金偿付。因此，本集团在可预见的将来有足够的流动资金应付日常营运所需，不会因营运资金的短缺而面临有关持续经营方面的问题。

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

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

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

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买

日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本公司重新评估是否控制被投资方。

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

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 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。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：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。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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，采用实际利率法，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。

(2) 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

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。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。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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，仅将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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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。

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(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. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 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，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。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，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；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，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。

当单项金融资产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款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	银行承兑汇票	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

风险信用组合	按越期分类的客户	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
关联方组合	母公司合并范围内客户	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
代收代付的地方水利建设基金	代政府收取的各项基金	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。应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用损失率
1 年以内	4.37%
1-2 年（含 1 年）	90.29%
2-3 年（含 2 年）	91.05%
3-4 年（含 3 年）	91.21%
4-5 年（含 4 年）	91.21%
5 年以上	91.21%

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，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。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，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，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。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的一般模型。【详见附注三（八）金融工具】进行处理。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的一般模型，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。【详见附注：金融工具】进行处理。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

固定资产包括土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备及其他等。固定资产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。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(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	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	7、8、10、14、18、20	5%	13.57%、11.88%、9.5%、6.79%、5.28%、4.75%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5、8	5%	19%、11.88%

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的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。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。通常土地使用权摊销年限为 50 年，软件摊销年限为 5 年。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完

成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、十八“资产减值”。

29. 长期资产减值

适用 不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
 (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司离职后福利(设定提存计划)主要包括基本养老保险、失业保险以及企业年金，相应支出在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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。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

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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

本公司收入主要包括销售电力产品和其他商品、提供劳务以及让渡资产使用权等取得的收入。收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

1. 电力产品销售收入

本公司电力产品销售收入，包括电网企业售电收入、输电收入、发电企业售电收入等，在满足以下条件时确认收入：①电力已经供出并经用户确认抄表电量；②已收取电费款或取得收取电费的凭据且能够合理的确信电费可以收回；③ 相关成本可以可靠计量。

2. 电网辅助收入

本公司电网辅助收入是指电网企业为保障电力系统安全稳定运行和电力供应质量必不可少的一种服务，指除正常电能生产外所提供的频率控制、备用容量、无功支持、黑启动、高可靠性供电等服务而收取的服务费。提供相应服务后，按交易双方认可的结算单据确认收入。

3. 其他商品销售收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

4. 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

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。

5. 让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入、租赁收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。让渡资产使用权收入具体确认方法：利息收入金额，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。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。租赁收入金额，按照租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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。

于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）要求，资产负债表中，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”	会计政策变更经本公司第六届董事会第四十四次董事会和第六届监事会第三十二次会议决策通过。	<p>应收票据及应收账款变更前为 62,281,308.59，变更后为 -62,281,308.59。</p> <p>应付票据及应付账款会计政策变更前年初余额 45,586,896.65 会计政策变更调整金额 -45,586,896.65</p> <p>资产减值损失会计政策变</p>

<p>及“应付账款”两个项目，在“其他综合收益”和“盈余公积”之间增加“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值；利润表中，将“资产减值损失”项目位置下移至“公允价值变动收益”下一行，并更名为“资产减值损失（损失以“—”号填列）”。</p>		<p>更前年初余额-1,222,644.22 会计政策变更后年初余额 1,222,644.72</p>

其他说明

根据《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）要求，对《企业会计准则第12号—债务重组》（下称新债务重组准则）进行了修订。修订后的新债务重组准则自2019年6月17日开始生效，企业应对2019年1月1日至生效日之间发生的债务重组交易，按照新债务重组准则规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组交易不需追溯调整。

2019年5月9日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。修订后的非货币性资产交换准则自2019年6月10日开始施行，对2019年1月1日至修订后准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照修订后准则的规定进行追溯调整。

按照国家财政部 2017 年修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”）的有关要求，本公司属于境内上市公司，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。主要变动为：金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异不会对公司财务报表产生重大影响。

2. 会计估计的变更

公司本期未发生会计估计的变更事项。

3. 前期会计差错更正

公司本期未发生前期重大会计差错更正事项。

4. 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。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

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
流动资产:			
货币资金	300,291,748.36	300,291,748.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	14,764,462.48	14,764,462.48	
应收账款	47,516,846.11	47,516,846.11	
应收款项融资			
预付款项	1,531,738.18	1,531,738.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,419,219.14	2,419,219.14	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,288,467.94	9,288,467.94	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,360,069.05	11,360,069.05	
流动资产合计	387,172,551.26	387,172,551.26	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	137,608,168.13	137,608,168.13	
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	1,940,804,489.43	1,940,804,489.43	
在建工程	193,168,872.30	193,168,872.30	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	65,395,558.81	65,395,558.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	650,777.67	650,777.67	
递延所得税资产	21,987,481.97	21,987,481.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,359,615,348.31	2,359,615,348.31	
资产总计	2,746,787,899.57	2,746,787,899.57	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
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	45,586,896.65	45,586,896.65	
预收款项	129,356,451.33	129,356,451.33	
卖出回购金融资产款			
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	13,988,475.33	13,988,475.33	
应交税费	7,588,019.43	7,588,019.43	
其他应付款	157,771,462.56	157,771,462.56	
其中：应付利息	497,681.25	497,681.25	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	251,500,000.00	251,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	605,791,305.30	605,791,305.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,376,873.14	1,376,873.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,492,649.15	59,492,649.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	190,869,522.29	190,869,522.29	

负债合计	796,660,827.59	796,660,827.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	478,526,400.00	478,526,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	155,605,754.16	155,605,754.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	205,536,316.89	205,536,316.89	
一般风险准备			
未分配利润	1,110,458,600.93	1,110,458,600.93	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,950,127,071.98	1,950,127,071.98	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,950,127,071.98	1,950,127,071.98	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,746,787,899.57	2,746,787,899.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

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
流动资产：			
货币资金	235,145,858.37	235,145,858.37	
交易性金融资产			
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	14,764,462.48	14,764,462.48	
应收账款	41,041,697.90	41,041,697.90	
应收款项融资			
预付款项	768,337.62	768,337.62	
其他应收款	131,154.66	131,154.66	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	9,288,467.94	9,288,467.94	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,279,411.08	11,279,411.08	
流动资产合计	312,419,390.05	312,419,390.05	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	177,556,768.13	177,556,768.13	
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	1,925,981,323.15	1,925,981,323.15	
在建工程	203,079,087.69	203,079,087.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,082,517.83	65,082,517.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,593,506.49	16,593,506.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,388,293,203.29	2,388,293,203.29	
资产总计	2,700,712,593.34	2,700,712,593.34	
流动负债：			
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	46,526,840.99	46,526,840.99	
预收款项	128,571,470.19	128,571,470.19	
应付职工薪酬	13,923,781.14	13,923,781.14	
应交税费	5,793,161.72	5,793,161.72	
其他应付款	155,455,964.03	155,455,964.03	
其中：应付利息	497,681.25	497,681.25	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	251,500,000.00	251,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	601,771,218.07	601,771,218.07	
非流动负债：			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,376,873.14	1,376,873.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,492,649.15	59,492,649.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	190,869,522.29	190,869,522.29	
负债合计	792,640,740.36	792,640,740.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	478,526,400.00	478,526,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	155,605,754.16	155,605,754.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	205,536,316.89	205,536,316.89	
未分配利润	1,068,403,381.93	1,068,403,381.93	
所有者权益（或股东权益）合计	1,908,071,852.98	1,908,071,852.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,700,712,593.34	2,700,712,593.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	应税收入按适用的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	电力产品销售收入 2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 16% 的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税收入按 13% 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；不动产租赁收入由 10% 调整为 9%，其他部分应税业务税率为 6% 和 3% 的税率计算增值税。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴增值税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。

企业所得税	应缴税所得额	除本公司子公司云南文电能源投资有限责任公司适用的企业所得税税率为 25%外,其他按应纳税所得额的 15%计缴。
教育费附加	应缴增值税	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	应缴增值税	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
房产税	自用: 房产原值的 70%为计税依据, 出租: 按租金收入。	1.2%、 12%。

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

3. 其他

适用 不适用

2011 年 7 月 27 日,财政部、海关总署和国家税务总局发布财税(2011)58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。其中上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业。

2012 年 4 月 6 日,根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按 15%税率缴纳企业所得税。企业应当在年度汇算清缴前向主管税务机关提出书面申请并附送相关资料。第一年须报主管税务机关审核确认,第二年及以后年度实行备案管理。

2019 年 12 月 31 日,本公司按 15%缴纳企业所得税。

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	162,946,074.87	300,291,748.36
其他货币资金		
合计	162,946,074.87	300,291,748.36
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项 319,064.04 元，系根据文山市国土资源局要求在中国建设银行开设子账户存入工程使用土地复垦保证金，因冻结而使用受限。本公司无质押银行存款，无存放于境外的货币资金，无定期存款。

2、交易性金融资产

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	8,093,629.58	14,764,462.48
商业承兑票据		
合计	8,093,629.58	14,764,462.48

(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	103,376,317.78	
商业承兑票据		
合计	103,376,317.78	

(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

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

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

(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

其他说明

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	215,975,884.89
1 至 2 年	4,745,648.00
2 至 3 年	217,997.79
3 年以上	
3 至 4 年	70,000.00
4 至 5 年	727,373.32
5 年以上	241,507.77
合计	221,978,411.77

(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	221,978,411.77	100.00	11,863,329.23	5.34	210,115,082.54	48,545,999.46	100.00	1,029,153.35	2.12	47,516,846.11
其中:										
信用风险组合	153,197,794.65	69.01	11,863,329.23	7.74	141,334,465.42	11,656,877.75	24.01	1,029,153.35	8.83	10,627,724.40
关联方组合	68,780,617.12	30.99			68,780,617.12	204,514.80	0.42			204,514.80
代收代付地方水利基金						36,684,606.91	75.57			36,684,606.91
合计	221,978,411.77	100.00	11,863,329.23	5.34	210,115,082.54	48,545,999.46	100.00	1,029,153.35	2.12	47,516,846.11

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: 信用风险组合

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	147,195,267.77	6,432,433.21	4.37
1-2 年 (含 2 年)	4,745,648.00	4,284,845.58	90.29
2-3 年 (含 3 年)	217,997.79	198,486.99	91.05
3-4 年 (含 4 年)	70,000.00	63,847.00	91.21
4-5 年 (含 5 年)	727,373.32	663,437.21	91.21
5 年以上	241,507.77	220,279.24	91.21
合计	153,197,794.65	11,863,329.23	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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	其他变动	
应收账款	1,029,153.35	10,932,136.21		97,960.33		11,863,329.23
合计	1,029,153.35	10,932,136.21		97,960.33		11,863,329.23

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	97,960.33

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
富宁恒兴矿业开发有限公司	售电款	67,832.90	营业执照已吊销，联系不到人，无财产可供执行	公司第七届董事会第二次会议审议通过	否
文山市红山矿业有限公司	售电款	30,127.43	营业执照已注销，联系不到人，无财产可供执行	公司第七届董事会第二次会议审议通过	否
合计	/	97,960.33	/	/	/

应收账款核销说明：

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

单位名称	金额	比例	坏账准备
广西电网有限责任公司百色供电局	40,366,840.90	18.19	
广南县电力有限责任公司	20,536,427.18	9.25	
云南文山铝业有限公司	19,212,514.32	8.66	839,586.88
云南普阳化工有限责任公司	11,128,399.53	5.01	486,311.06
云南天冶化工有限公司	6,256,527.55	2.82	273,410.25
合计	97,500,709.48	43.92	1,599,308.19

(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

其他说明：

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	2,362,141.23	94.19	1,288,506.39	81.66
1 至 2 年	17,256.53	0.69	280,532.06	17.78
2 至 3 年	125,815.08	5.02	-	
3 年以上	2,438.00	0.10	8,876.00	0.56
合计	2,507,650.84	100.00	1,577,914.45	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：

债务单位	金额	账龄	未结转的原因
中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司	31,475.46	2-3 年	以前年度预付油款后余 31,475.46 元未使用完，后因充值卡不适用，与石油公司协商转账未果，卡中油款一直未使用，款项挂在账上。
中国石化销售有限公司云南文山石油分公司	11,006.53	1-2 年	双方账务核对时存在异议，故一直挂账未处理
文山蔚鑫地矿工程勘察有限公司	56,603.77	2-3 年	楚雄供电局 5kV 箐厂输变电工程岩土工程地质勘察项目，因以前年度网公司没有批复投资计划，项目停工，故设计项目尚未完工。
中国水利水电第十四工程局有限公司	37,735.85	2-3 年	文山供电局 110kV 罗家屯变电站地质勘察设计项目，因电压负荷较低 2018 年停工，开工时间尚未确定，故设计项目尚未完工。
合计	136,821.61		

(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

单位名称	金额	比例	账龄	款项内容	是否关联
中国石化销售有限公司云南文山石油分公司	829,895.94	33.09	1-2 年	油费	否
云南炬隆房地产开发有限责任公司	700,000.00	27.91	1 年以内	房屋租赁费	否
南京南瑞信息	187,200.00	7.47	1 年以内	物资款	否

通信科技有限 公司					
文山光明物 业管理有限 责任公司	178,388.30	7.11	1 年以内	物管费	否
云南省高级 人民法院	87,659.00	3.50	1 年以内	交易服务费	否
合计	1,983,143.24	79.08			

其他说明

适用 不适用

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	2,422,718.72	
其他应收款	2,247,362.24	2,419,219.14
合计	4,670,080.96	2,419,219.14

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

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
文山平远供电有限责任公司	2,422,718.72	
合计	2,422,718.72	

(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

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	110,929.96
1 至 2 年	2,136,432.28
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	137,544.68
合计	2,384,906.92

(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
保证金、押金	2,121,752.00	2,308,752.00
应收保险款	41,052.89	-
电费	110,100.00	126,130.16
其他	112,002.03	143,893.97
合计	2,384,906.92	2,578,776.13

(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	22,012.31	137,544.68		159,556.99
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				
本期转回	22,012.31			22,012.31
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		137,544.68		137,544.68

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	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,556.99		22,012.31			137,544.68
合计	159,556.99		22,012.31			137,544.68

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

昆明电力交易中心有限责任公司	电力交易保证金	2,000,000.00	1-2 年	83.86	
富宁县归朝镇政府	物资款	110,100.00	5 年以上	4.62	110,100.00
国家税务总局 文山市税务局	应退税款	78,851.41	1-2 年	3.31	
云南招标股份有限公司	投标保证金	40,000.00	1-2 年	1.68	
云南丰辉电力工程有限责任公司	代垫保险	39,744.54	1 年以内	1.67	
合计	/	2,268,695.95		95.14	110,100.00

(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

其他说明：

□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	10,308,816.30		10,308,816.30	9,320,320.28	31,852.34	9,288,467.94
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	10,308,816.30		10,308,816.30	9,320,320.28	31,852.34	9,288,467.94

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	31,852.34			31,852.34		
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	31,852.34			31,852.34		

(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

其他说明

□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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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	292,649.89	11,072,630.78
预缴城市维护建设税		94,911.07
待认证进项税额		93,569.58
多缴增值税重分类		20,752.89
待抵扣进项税额		18,299.65
其他		59,905.08
合计	292,649.89	11,360,069.05

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

其他说明：

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

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

(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

其他说明

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
文山暮底河水库开发有限公司	6,439,156.41			450,254.93						6,889,411.34
文山平远供电有限责任公司	79,171,067.06			37,030,144.46			2,422,718.72			113,778,492.80
云南大唐国际文山水电开发有限公司	62,484,452.86									62,484,452.86
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	51,997,944.66			6,631,325.00						58,629,269.66
小计	200,092,620.99			44,111,724.39			2,422,718.72			241,781,626.66
合计	200,092,620.99			44,111,724.39			2,422,718.72			241,781,626.66

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

其他说明：

适用 不适用**18、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

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	1,913,275,247.97	1,940,804,489.43
固定资产清理		
合计	1,913,275,247.97	1,940,804,489.43

其他说明：

□适用 √不适用

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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	857,030,049.32	2,813,506,504.31	68,116,603.41	96,988,900.53	3,835,642,057.57
2. 本期增加金额	24,634,547.22	129,680,829.83	9,900,310.29	12,725,146.21	176,940,833.55
(1) 购置			9,900,310.29	2,088,957.34	11,989,267.63
(2) 在建工程转入	24,634,547.22	129,680,829.83		10,636,188.87	164,951,565.92
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,351,102.94	6,618,017.64		155,543.16	12,124,663.74
(1) 处置或报废	5,351,102.94	6,618,017.64		155,543.16	12,124,663.74
4. 期末余额	876,313,493.60	2,936,569,316.50	78,016,913.70	109,558,503.58	4,000,458,227.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	395,250,829.04	1,368,556,803.13	53,168,006.23	76,610,421.02	1,893,586,059.42
2. 本期增加金额	41,138,893.84	149,970,571.51	2,996,356.11	8,119,461.57	202,225,283.03
(1) 计提	41,138,893.84	149,970,571.51	2,996,356.11	8,119,461.57	202,225,283.03
3. 本期减少金额	3,955,015.86	5,741,094.24		148,587.50	9,844,697.60
(1) 处置或报废	3,955,015.86	5,741,094.24		148,587.50	9,844,697.60
4. 期末余额	432,434,707.02	1,512,786,280.40	56,164,362.34	84,581,295.09	2,085,966,644.85
三、减值准备					
1. 期初余额	35,824.16	497,379.51	718,305.05		1,251,508.72
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	35,174.16				35,174.16
(1) 处置或报废	35,174.16				35,174.16
4. 期末余额	650.00	497,379.51	718,305.05		1,216,334.56

四、账面价值					
1. 期末账面价值	443,878,136.58	1,423,285,656.59	21,134,246.31	24,977,208.49	1,913,275,247.97
2. 期初账面价值	461,743,396.12	1,444,452,321.67	14,230,292.13	20,378,479.51	1,940,804,489.43

(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
食堂	2,461,285.45	土地使用权归属文山电力母公司,房产所有权归属子公司文电设计,无法办理产权证书

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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	158,701,219.10	180,507,511.33
工程物资	17,380,242.05	12,661,360.97
合计	176,081,461.15	193,168,872.30

其他说明:

□适用 √不适用

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
基建工程	117,027,349.03	59,592,158.59	57,435,190.44	104,941,243.25		104,941,243.25
技改工程	101,266,028.66		101,266,028.66	75,566,268.08		75,566,268.08
合计	218,293,377.69	59,592,158.59	158,701,219.10	180,507,511.33		180,507,511.33

(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	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	资金来源
基建工程	297,380,200.00	104,941,243.25	120,509,872.33	108,423,766.55		117,027,349.03	39.35	39.35	4,593,211.79		自筹
技改工程	186,493,000.00	75,566,268.08	82,227,559.95	56,527,799.37		101,266,028.66	54.30	54.30			自筹
合计	483,873,200.00	180,507,511.33	202,737,432.28	164,951,565.92		218,293,377.69	/	/	4,593,211.79	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
文山月亮湾暗河水库工程	59,592,158.59	项目取消，按评估报告计提
合计	59,592,158.59	/

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

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
工程材料	15,923,659.16		15,923,659.16	11,204,778.08		11,204,778.08
工程设备	1,456,582.89		1,456,582.89	1,456,582.89		1,456,582.89
合计	17,380,242.05		17,380,242.05	12,661,360.97		12,661,360.97

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	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	67,492,836.28			34,493,701.15	101,986,537.43
2. 本期增加 金额	5,550,225.25			1,938,373.05	7,488,598.30
(1) 购置	5,550,225.25			1,938,373.05	7,488,598.30
(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	73,043,061.53			36,432,074.20	109,475,135.73
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,525,400.16			28,065,578.46	36,590,978.62
2. 本期增加金额	1,218,910.13			4,473,972.47	5,692,882.60
(1) 计提	1,218,910.13			4,473,972.47	5,692,882.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,744,310.29			32,539,550.93	42,283,861.22
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	63,298,751.24			3,892,523.27	67,191,274.51
2. 期初账面价值	58,967,436.12			6,428,122.69	65,395,558.81

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
砚山分公司生产调度大楼土地	11,710,000.00	根据政府规划，正在办理
110kV 三星变电站土地使用权	2,654,104.00	正在办理
35kV 蚂蝗塘变电站土地	598,224.00	土地坐标偏移，正在办理
35kV 三七园区变电站土地	426,420.00	正在办理
富宁 10kV 谷拉开关站土地	152,073.28	农网资产使用，正在办理
合计	15,540,821.28	

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

其他说明

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
技术咨询服务费	650,777.67	315,000.00	352,076.55	400,000.00	213,701.12
新办公楼装修工程款		720,712.17	360,356.04		360,356.13
老回龙营业厅装修工程费用		498,794.51	16,626.48		482,168.03
合计	650,777.67	1,534,506.68	729,059.07	400,000.00	1,056,225.28

其他说明：

本期其他减少额主要是子公司文山水电设计有限公司聘请的技术咨询专家与其解除技术咨询合同，收回原已支付的技术咨询服务费 400,000.00 元。

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	41,224,443.41	6,185,414.92	31,240,308.47	4,688,068.89
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	12,839,217.87	1,925,882.68	12,923,510.00	1,938,526.50
递延收益	58,931,095.67	8,839,664.35	56,028,622.19	8,404,293.33
文山市财政局来煤加工费及差别电价资金	7,985,359.20	1,197,803.88	7,948,989.20	1,192,348.38
未实现内部利润	39,908,562.53	5,986,284.38	35,565,147.15	5,334,772.07
其他	3,266,918.07	490,037.71	2,863,152.02	429,472.80
合计	164,155,596.75	24,625,087.92	146,569,729.03	21,987,481.97

(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**(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

其他说明：

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

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**(1). 应付票据列示**

□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
应付购电费	95,372,293.85	3,095,381.25
应付物资款	1,125,238.35	2,260,072.00
应付工程款	6,036,864.83	24,893,196.27
应付其他款	17,795,143.31	15,338,247.13
合计	120,329,540.34	45,586,896.65

(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
云南耀邦达电力工程有限公司	829,098.20	与对方核对的数据存在差异，故暂不付款
致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所	294,000.00	项目未完工，暂不付完
文山市合信办公家俱行	265,660.00	物资出现质量问题，暂不支付
远光软件股份有限公司	200,000.00	服务未验收合格，故暂时不付款
合计	1,588,758.20	

其他说明

□适用 √不适用

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
预收电费	64,930,092.84	123,746,498.84
预收劳务款	92,022.40	92,022.40
预收其他款	4,781,440.35	5,517,930.09

合计	69,803,555.59	129,356,451.33
----	---------------	----------------

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√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
云南富州水泥有限公司	1,300,000.00	预收业扩电费，客户未来办理转预交电费手续
中国石化销售有限公司华南分公司	967,089.73	预收业扩电费，客户未来办理转预交电费手续
马关县亚龙房地产置业有限责任公司	838,365.00	预收业扩电费，客户未来办理转预交电费手续
文山市交通运输局	430,788.80	预收业扩电费，客户未来办理转预交电费手续
云南兴博进房地产开发有限公司	427,959.96	预收业扩电费，客户未来办理转预交电费手续
合计	3,964,203.49	/

(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

其他说明

□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	13,130,849.37	378,132,336.08	377,368,330.26	13,894,855.19
二、离职后福利-设定提存计划		65,250,212.90	62,753,670.67	2,496,542.23
三、辞退福利	857,625.96		191,071.14	666,554.82
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,988,475.33	443,382,548.98	440,313,072.07	17,057,952.24

(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	12,065,884.04	270,938,008.63	270,938,008.63	12,065,884.04

二、职工福利费		28,661,354.08	28,661,354.08	
三、社会保险费		37,965,946.98	37,965,946.98	
其中：医疗保险费		32,475,817.78	32,475,817.78	
工伤保险费		1,294,060.22	1,294,060.22	
生育保险费		4,196,068.98	4,196,068.98	
四、住房公积金		28,374,816.00	28,374,816.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,064,965.33	12,192,210.39	11,428,204.57	1,828,971.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,130,849.37	378,132,336.08	377,368,330.26	13,894,855.19

(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		41,919,491.40	41,919,491.40	
2、失业保险费		1,689,774.37	1,689,774.37	
3、企业年金缴费		21,640,947.13	19,144,404.90	2,496,542.23
合计		65,250,212.90	62,753,670.67	2,496,542.23

其他说明：

√适用 □不适用

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
预计内退人员支出	168,511.99	666,554.82
合计	168,511.99	666,554.82

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	28,408,979.67	2,037,884.07
消费税		
营业税		
企业所得税	14,539,181.86	1,414,546.81
个人所得税	2,282,321.92	3,916,714.62
城市维护建设税	1,583,704.77	4,667.89
教育附加	1,408,874.24	97,983.80
房产税	92,063.91	92,063.89
印花税	129,601.51	6,791.80

土地使用税	5,485.47	5,485.44
契税		11,881.11
合计	48,450,213.35	7,588,019.43

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	169,812.50	497,681.25
应付股利		
其他应付款	124,935,532.89	157,273,781.31
合计	125,105,345.39	157,771,462.56

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	169,812.50	497,681.25
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	169,812.50	497,681.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

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
代收农网还贷基金	19,097,352.07	9,007,199.49
代收库区移民基金和国家重大水利工程基金	5,236,615.96	3,097,040.11
代收来煤加工费及差别电价	10,677,205.54	7,948,989.20
代收可再生能源电价附加	8,539,757.26	5,611,896.58
农村电气化资金	9,329,093.58	9,329,093.58
质保金	35,682,677.78	56,025,498.65
临时接电费	3,574,540.00	5,277,628.09
地方水利建设基金	5,670,660.00	40,809,357.99
党组织工作经费	3,266,923.52	2,652,924.76
其他	23,860,707.18	17,514,152.86
合计	124,935,532.89	157,273,781.31

(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
线路迁改款项	5,000,000.00	工程未完工
云南丰辉电力工程有限责任公司	2,087,196.29	对方未办理退款事项
云南多宝电缆集团股份有限公司	1,270,180.73	对方未办理退款事项
云南文山铝业有限公司	865,501.20	对方未办理退款事项
国电南瑞科技股份有限公司	600,000.00	对方未办理退款事项
云南楚雄锦华建工集团有限公司	584,283.12	对方未办理退款事项
宝光集团有限公司	557,512.00	对方未办理退款事项
云南建源电力器材有限公司	546,579.15	对方未办理退款事项
合计	11,511,252.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	130,500,000.00	251,500,000.00
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	130,500,000.00	251,500,000.00

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

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		130,000,000.00
合计		130,000,000.00

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

信用借款利率区间为 4.275%

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

其他说明:

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	498,858.15	1,376,873.14
专项应付款		
合计	498,858.15	1,376,873.14

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
新建住宅供电设施费	498,858.15	1,376,873.14
	498,858.15	1,376,873.14

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□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	19,256,686.20	7,147,929.08	2,349,524.64	24,055,090.64	收到政府补助
新建小区维护费	40,235,962.95		2,116,084.91	38,119,878.04	小区电力设施维护费
合计	59,492,649.15	7,147,929.08	4,465,609.55	62,174,968.68	/

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
供电设施迁改补偿	19,256,686.20	5,774,190.00		975,785.56		24,055,090.64	与资产相关
稳岗补贴		1,373,739.08			1,373,739.08	-	与收益相关
合计	19,256,686.20	7,147,929.08		975,785.56	1,373,739.08	24,055,090.64	-

其他说明:

适用 不适用

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	478,526,400						478,526,400

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）	121,525,175.32			121,525,175.32
其他资本公积	34,080,578.84			34,080,578.84
合计	155,605,754.16			155,605,754.16

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	196,351,941.92	34,020,254.42		230,372,196.34
任意盈余公积	9,184,374.97			9,184,374.97
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	205,536,316.89	34,020,254.42		239,556,571.31

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	1,110,458,600.93	891,650,449.67
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,110,458,600.93	891,650,449.67
加:本期归属于母公司所有者的净利润	332,118,229.89	296,146,359.40
减:提取法定盈余公积	34,020,254.42	29,485,568.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	95,705,280.00	47,852,640.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,312,851,296.40	1,110,458,600.93

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	2,312,555,001.49	1,662,323,457.79	2,021,622,483.45	1,420,147,837.96
其他业务	6,669,252.23	1,154,919.15	3,710,675.35	13,555.48
合计	2,319,224,253.72	1,663,478,376.94	2,025,333,158.80	1,420,161,393.44

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	10,237,693.60	11,172,705.48
教育费附加	8,917,903.45	9,451,698.65
资源税		
房产税	3,559,287.16	3,623,339.44
土地使用税	176,158.91	177,353.36
车船使用税	192,307.60	180,541.58
印花税	596,081.71	318,287.71
其他	1,230,226.31	1,304,196.62
合计	24,909,658.74	26,228,122.84

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
工资	31,698,862.08	58,047,063.88
劳动保险费	15,714,858.54	19,399,314.87
工会经费	606,881.27	1,139,719.97
其他	1,802,674.21	3,992,108.57
合计	49,823,276.10	82,578,207.29

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
工资	51,070,993.31	43,279,738.97
劳动保险费	26,020,052.49	22,331,665.06
折旧费	15,050,458.22	23,646,936.67
修理费	9,728,545.71	2,009,069.63
职工福利费	9,508,576.19	9,640,806.30
运输费	6,076,160.61	12,414,155.73
中介费	4,632,140.84	5,420,608.37
职工教育经费	3,169,803.31	1,696,538.83
物业管理费	2,754,658.08	4,360,079.18
团建经费及其他	2,643,625.09	319,400.64
劳动保护费	1,940,370.37	5,349,883.87
办公费	1,676,661.08	1,780,890.48
差旅费	1,579,888.26	2,011,194.39
租赁费	1,452,913.96	2,563,823.63
低值易耗品摊销	1,418,176.81	1,670,618.04
保险费	1,357,056.01	1,059,155.41
工会经费	1,157,092.96	985,174.83
信息系统维护费	1,039,593.50	861,571.31
无形资产摊销	644,403.76	5,458,275.09
其他	3,313,193.33	2,656,676.38
合计	146,234,363.89	149,516,262.81

63、研发费用

√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
防松动引流线夹及操作工具研制项目	73,672.56	
合计	73,672.56	

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	14,200,371.47	19,003,106.25
减：利息收入	-1,607,949.36	-1,456,025.93
其他	290,530.08	468,157.44
合计	12,882,952.19	18,015,237.76

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
与日常活动相关的政府补助	975,785.56	1,779,082.09
代扣个人所得税手续费返还		38,046.29
代征基金手续费返还		171,904.43
其他（进项税加计扣除）	72,236.70	
合计	1,048,022.26	1,989,032.81

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	44,111,724.39	18,671,243.84
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	44,111,724.39	18,671,243.84

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
其他应收款坏账损失	22,012.31	
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		
应收账款坏账损失	-10,176,864.16	
其他	46,176.27	
合计	-10,108,675.58	

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		1,222,644.72
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	-59,592,158.59	
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	-59,592,158.59	1,222,644.72

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,686.50	
其中：固定资产处置		1,686.50	

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			
赔偿金、违约金、罚款净收入	2,159,033.01	1,766,070.33	2,159,033.01
其他	118,543.60	456,324.11	118,543.60
合计	2,277,576.61	2,224,080.94	2,277,576.61

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

73、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	2,244,792.08	3,422,749.56	2,244,792.08
其中：固定资产处置损失	2,244,792.08	2,046,145.04	2,244,792.08
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非公益性捐赠支出	369,000.00	126,722.97	369,000.00
赔偿金、违约金支出	203,284.50	10,027.25	203,284.50
滞纳金、罚款支出	150,101.09	268,694.72	150,101.09
其他	408,074.96	1,421,009.65	408,074.96
合计	3,375,252.63	5,249,204.15	3,375,252.63

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	66,702,565.82	51,605,267.19
递延所得税费用	-2,637,605.95	-59,893.77
合计	64,064,959.87	51,545,373.42

(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	396,183,189.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,427,478.46
子公司适用不同税率的影响	1,672,776.93
调整以前期间所得税的影响	513,068.30
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	129,571.05
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	8,938,823.79
归属于联营企业的损益	-6,616,758.66
所得税费用	64,064,959.87

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
农网还贷资金	115,691,683.77	108,763,437.27
水库移民资金	23,950,821.78	22,552,835.11
差别电价	39,039.00	
国家重大水利基金	8,224,630.00	12,158,519.75
可再生能源电价附加资金	69,316,475.23	69,346,384.30
地方水利建设基金	41,535,155.94	44,563,839.53
其他	19,943,585.16	8,453,193.05
合计	278,701,390.88	265,838,209.01

(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
----	-------	-------

农网还贷资金	99,266,732.59	89,055,195.08
水库移民资金	20,517,578.09	16,947,637.19
国家重大水利基金	7,595,205.25	9,197,318.32
可再生能源电价附加资金	60,800,850.49	57,164,028.68
差旅费	1,977,955.39	2,142,018.39
财产保险费	9,035,830.28	7,298,707.41
临时接电费	1,703,088.09	40,914,558.50
地方水利建设基金	39,989,247.06	43,424,484.94
其他	41,680,173.14	28,875,469.28
合计	282,566,660.38	295,019,417.79

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	369,000.00	126,722.97
合计	369,000.00	126,722.97

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	332,118,229.89	296,146,359.40
加：资产减值准备	69,700,834.17	-1,222,644.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,225,283.03	208,437,503.89
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,692,882.60	6,174,478.61
长期待摊费用摊销	729,059.07	340,632.57
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）	2,244,792.08	3,421,063.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,200,371.47	19,003,106.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,111,724.39	-18,671,243.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,637,605.95	-59,893.77
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）	-988,496.02	2,079,106.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,049,986.27	-19,699,869.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,025,519.53	-26,896,162.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	495,149,159.21	469,052,435.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	162,627,010.83	299,973,652.96
减：现金的期初余额	299,973,652.96	309,199,995.42
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	-137,346,642.13	-9,226,342.46

(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	162,627,010.83	299,973,652.96
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	162,627,010.83	299,973,652.96
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	162,627,010.83	299,973,652.96
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	319,064.04	存入的土地复垦费冻结
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	319,064.04	/

其他说明：

于 2018 年 12 月 31 日，本公司存入文山市国土资源局指定银行开设的土地复垦费专门账户人民币 318,095.40 元，2019 年产生利息收入 968.64 元，共计 319,064.04 元，因冻结而受限。

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、套期

适用 不适用

82、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
德厚水库工程淹没电力线路迁改和复建新增项目补偿款	4,920,000.00	递延收益	
摆依寨水库电力线路迁改工程补偿款	854,190.00	递延收益	
稳岗补贴	1,373,739.08	递延收益	
合计	7,147,929.08		

(2). 政府补助退回情况 适用 不适用**83、其他** 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
文山文电设计有限公司	云南文山	云南昆明	工程设计	100.00		非同一控制下企业合并
云南文电能源投资有限责任公司	云南文山	云南昆明	配售电业务	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司

(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

其他说明:

□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	
文山平远供电有限责任公司	云南文山	云南文山	电力供应、电网经营	49.00		权益法
大唐国际	云南文山	云南文山	水力发电、	25.00		权益法

文山开发有限公司			销售			
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	深圳	深圳	电网经营	8.00		权益法
文山暮底河水库开发有限公司	云南文山	云南文山	供水、发电	25.78		权益法

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：

本公司虽对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的持股比例为 8%，但根据章程规定，本公司在深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的董事会中派有一名代表，可以通过该代表参与被投资单位的经营决策，我们认为对其有重大影响，采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联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			
	文山平远供电有限责任公司	文山暮底河水库开发有限公司	深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	大唐国际文山水电开发有限公司	文山平远供电有限责任公司	文山暮底河水库开发有限公司	深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	大唐国际文山水电开发有限公司
流动资产	198,450,318.26	88,897,441.22	142,703,773.65	80,489,075.80	125,839,591.17	82,054,436.73	157,886,636.99	69,543,871.77
非流动资产	72,711,692.80	162,717,605.84	1,090,797,594.60	1,980,629,836.56	77,318,706.86	172,086,058.78	1,121,292,004.17	2,062,206,085.13
资产合计	271,162,011.06	251,615,047.06	1,233,501,368.25	2,061,118,912.36	203,158,298.03	254,140,495.51	1,279,178,641.16	2,131,749,956.90
流动负债	38,961,005.35	11,606,299.30	130,635,497.51	289,015,417.80	40,467,177.74	10,720,692.80	153,698,272.44	203,598,174.20
非流动负债		60,821,064.40	370,000,000.00	1,520,121,541.45	1,117,514.00	65,978,647.40	475,506,060.48	1,677,229,460.95
负债合计	38,961,005.35	72,427,363.70	500,635,497.51	1,809,136,959.25	41,584,691.74	76,699,340.20	629,204,332.92	1,880,827,635.15
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	232,201,005.71	179,187,683.36	732,865,870.74	251,981,953.11	161,573,606.25	177,441,155.31	649,974,308.24	250,922,321.75
按持股比例	113,778,492.80	46,194,584.77	58,629,269.66	62,995,488.28	79,171,067.06	45,744,329.84	51,997,944.66	63,730,580.44

例计算的净资产份额								
调整事项		-39,305,173.43		-62,995,488.28		-39,305,173.43		-63,730,580.44
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他		-39,305,173.43		-62,995,488.28		-39,305,173.43		-63,730,580.44
对联营企业权益投资的账面价值	113,778,492.80	6,889,411.34	58,629,269.66	-	79,171,067.06	6,439,156.41	51,997,944.66	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	243,902,220.74	24,147,886.65	1,007,665,272.33	187,256,304.98	196,012,099.89	24,814,908.48	253,721,076.25	204,922,586.03
净利润	61,278,498.19	1,746,528.05	82,891,562.44	1,059,631.36	36,033,623.82	2,617,687.59	4,249,103.85	984,510.32
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	61,278,498.19	1,746,528.05	82,891,562.44	1,059,631.36	36,033,623.82	2,617,687.59	4,249,103.85	984,510.32
本年度收到的来自联营企业的股利								

(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

6、其他

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，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融资产项目	期末余额			合计
	被指定为有效套期工具的衍生工具	贷款和应收款项	交易性金融资产	

金融资产项目	期末余额			
	被指定为有效套期工具的衍生工具	贷款和应收款项	交易性金融资产	合计
应收票据		8,093,629.58		8,093,629.58
应收账款		210,115,082.54		210,115,082.54
应收股利		2,422,718.72		2,422,718.72
其他应收款		2,247,362.24		2,247,362.24
合计		222,878,793.08		222,878,793.08

(2) 2018年12月31日

金融资产项目	期初余额			
	被指定为有效套期工具的衍生工具	贷款和应收款项	交易性金融资产	合计
应收票据		14,764,462.48		14,764,462.48
应收账款		47,516,846.11		47,516,846.11
其他应收款		2,419,219.14		2,419,219.14
合计		64,700,527.73		64,700,527.73

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融负债项目	期末余额		
	交易性金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		120,329,540.34	120,329,540.34
应付利息		169,812.50	169,812.50
其他应付款		124,935,532.89	124,935,532.89
1年内到期的非流动负债		130,500,000.00	130,500,000.00
长期应付款		498,858.15	498,858.15
合计		376,433,743.88	376,433,743.88

(2) 2018年12月31日

金融负债项目	期初余额		
	交易性金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		45,586,896.65	45,586,896.65
应付利息		497,681.25	497,681.25
其他应付款		157,273,781.31	157,273,781.31
1年内到期的非流动负债		251,500,000.00	251,500,000.00

金融负债项目	期初余额		
	交易性金融负债	其他金融负债	合计
长期借款		130,000,000.00	130,000,000.00
长期应付款		1,376,873.14	1,376,873.14
合计		586,235,232.35	586,235,232.35

（二）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司成立专门的部门负责确定信用额度、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。此外，本公司于每个资产负债表日审核重大应收款项的回收情况，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。

本公司的货币资金主要存放于国有银行和其它大中型股份制商业银行，本公司预期货币资金不存在重大的信用风险。

本公司收入前五大的客户，与本公司有长期合作关系，另由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此不存在重大信用风险集中。

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的管理层认为持有充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，可满足本公司经营的需要，并降低现金流量波动的影响。

（四）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为利率风险等。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司金融工具面临的利率风险主要来源于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。资本管理本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。

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

9、 其他

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：万元 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 (%)
云南电网有限责任公司	云南省昆明市	电网经营	1,817,652.00	30.66	30.66

本企业的母公司情况的说明

云南电网公司的注册资本于 2019 年变更为 1,817,652 万元(2018 年末注册资本为 1,738,055 万元)。

本企业最终控制方是中国南方电网有限责任公司

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
文山平远供电有限责任公司	联营企业
文山暮底河水库开发有限公司	联营企业
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司公司	联营企业
大唐国际文山水电开发有限公司	联营企业

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
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	本公司董事担任高级管理职务
马关供电局	同受最终控制方控制
麻栗坡供电局	同受最终控制方控制
文山壮族苗族自治州电力公司	母公司受托管理
文山光明物业管理有限责任公司	母公司受托管理
鼎和财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制
广西电网有限责任公司百色供电局	同受最终控制方控制
云南云电同方科技有限公司	同受最终控制方控制
云南云电信息通信股份有限公司	同受最终控制方控制
南方电网传媒有限公司	同受最终控制方控制
南方电网财务有限公司	同受最终控制方控制
云南丰辉电力工程有限责任公司	同受最终控制方控制

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
文山暮底河水库开发有限公司	购电	3,890,847.13	4,182,289.05

文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	购电	54,118,830.77	56,730,344.42
文山平远供电有限责任公司	购电		152,954.13
云南电网有限责任公司	购电	473,244,656.11	308,136,641.91
鼎和财产保险股份有限公司	保险	8,749,148.82	8,256,741.27
文山光明物业管理有限责任公司	物业管理	1,195,831.72	24,612.82
云南丰辉电力工程有限责任公司	施工、调试	58,821,641.91	40,731,312.46
云南云电同方科技有限公司	数据整治		452,830.19
云南云电信息通信股份有限公司	物资采购		660,344.82

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
云南电网有限责任公司	售电	152,590,920.98	168,867,042.02
文山平远供电有限责任公司	过网费	4,012,245.23	715,606.28
广西电网有限责任公司百色供电局	售电	328,163,439.27	205,910,142.41
文山暮底河水库开发有限公司	售电	12,232.98	8,153.07
云南电网有限责任公司	设计费	23,769,978.82	10,103,826.50
云南丰辉电力工程有限责任公司	设计费	156,603.77	471,698.11
文山平远供电有限责任公司	设计费	227,006.24	160,377.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

关联方商品和劳务交易

(a) 本公司与文山暮底河公司签署《2019 年购地方电站电量合同》，本公司 2019 年按每千瓦时丰水期 0.19 元、平水期 0.215 元、枯水期 0.24 元，向文山暮底河公司购电。

(b) 本公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司签署《2019 年购地方电站电量合同》，本公司 2019 年度按每千瓦时丰水期 0.16 元、平水期 0.19 元、枯水期 0.22 元，向文山盘龙河流域水电开发有限责任公司购电。

(c) 本公司与文山平远公司签署《2019 年过网费协议》，本公司通过文山平远公司的 220 千伏电网向用户供电；文山平远公司通过本公司的 110 千伏电网向文山供电局购电。过网费电价按每千瓦时 0.03 元进行结算。

(d) 本公司与云南电网公司签署《2019 年趸售电合同》，趸购电价按云南省物价局下达的趸售电价执行。本公司与文山供电局签署《2019 年购地方电网电力电量合同》，文山供电局 220 千伏上网电量优先满足本公司过网使用，文山供电局按每千瓦时 0.002 元结算转供电量过网费，即购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低 0.002 元每千瓦时执行，以上转供若还有剩余，优先满足文山平远公司使用，收取每千瓦时 0.02 过网费，即购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低 0.02 元每千瓦时结算，若再出现剩余，则按云南省物价局下达的上省网电价结算。

(e) 本公司与鼎和财产保险股份有限公司签署《2019 年保险合同》。

(f) 本公司与文山光明物业管理有限责任公司签署《2019 年物业管理服务合同》。

(g) 本公司 2019 年向云南丰辉电力工程有限责任公司采购施工调试劳务，执行公开招投标价格。

(h) 本公司与广西电网有限责任公司百色供电局签署《2019 年购售电协议》，本公司按每千瓦时枯水期 0.381 元、丰水期 0.2855 元，向百色供电局售电。

(i) 本公司子公司向云南电网公司下属供电单位提供勘察设计服务，执行公开招投标价格。

(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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
云南电网有限责任公司	本公司	其他资产托管	2018-10-1	2023-9-30	协议金额	4,716,981.13

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

2018 年，本公司与云南电网公司签订《委托管理协议》，云南电网公司委托本公司对其所属文山马关供电局、文山麻栗坡供电局两家县级供电公司的资产和业务进行管理，管理年限 5 年，自 2018 年 10 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止，每年受托管理费 500 万元。本报告期确认托管收入人民币 4,716,981.13 元。

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

关联租赁情况说明

适用 不适用**(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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南方电网财务有限公司	100,000,000.00	2017-10-27	2020-10-27	年利率 4.275%
合计	100,000,000.00			

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	482.93	459.56

(8). 其他关联交易适用 不适用**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	云南电网有限责任公司	7,612,400.94		204,514.80	
应收账款	广西电网百色供电局	40,366,840.90			
应收账款	广南县电力有限责任公司	20,536,427.18			
应收账款	文山平远供电有限责任公司	32,709.60			
应收账款	云南电网能源	221,358.57			

	投资有限责任公司				
预付账款	云南电网能源投资有限责任公司	13,322.59			
其他应收款	云南电网物资有限公司	33,000.00		240,000.00	
应收账款	云南丰辉电力工程有限责任公司	425.86			

(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	云南丰辉电力工程有限责任公司	2,504,748.21	14,100,598.53
应付账款	云南电网有限责任公司	56,950,686.16	
预收账款	云南电网有限责任公司		3,750,000.00
其他应付款	云南云电同方科技有限公司		140,100.00
其他应付款	云南云电信息通信股份有限公司	76,600.00	76,600.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□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**5、 其他**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

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

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

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

(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**3、 其他**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	105,275,808.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	105,275,808.00

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

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划为两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为电力分部、设计分部及服务分部。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(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	电力分部	设计分部	服务分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,277,823,962.03	30,496,796.60	10,903,495.09		2,319,224,253.72
二、分部间交易收入		16,250,733.41	9,879,529.73	26,130,263.14	-
三、对联营和合营企业的投资收益	44,111,724.39				44,111,724.39
四、资产减值损失	-59,592,158.59				-59,592,158.59
五、信用减值损失	-6,862,654.06	-3,248,763.62	2,742.10		-10,108,675.58
六、折旧费和摊销费	206,929,857.36	3,489,541.38	95,317.17	1,867,491.21	208,647,224.70
七、利润总额（亏损总额）	400,389,664.85	1,237,435.67	16,727,769.28	22,171,680.04	396,183,189.76
八、所得税费用	60,187,120.67	416,436.94	4,112,914.57	651,512.31	64,064,959.87

九、净利润（净亏损）	340,202,544.18	820,998.73	12,614,854.71	21,520,167.73	332,118,229.89
十、资产总额	2,723,431,070.02	67,653,556.18	45,862,862.68	76,487,033.27	2,760,460,455.61
十一、负债总额	568,245,797.76	3,417,984.58	2,256,651.40		573,920,433.74
十二、其他重要的非现金项目	41,689,005.67				41,689,005.67
1. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	41,689,005.67				41,689,005.67

(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

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	207,289,440.10
1 至 2 年	1,459,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	727,373.32
5 年以上	241,507.77
合计	209,717,321.19

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	209,717,321.19	100.00	8,446,329.69	4.03	201,270,991.50	41,950,913.37	100.00	909,215.47	2.17	41,041,697.90
其中:										
其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,340,515.83	69.30	8,446,329.69	5.81	136,894,186.14	5,266,306.46	12.55	909,215.47	17.26	4,357,090.99
关联方组合	64,376,805.36	30.70			64,376,805.36	36,684,606.91	87.45			36,684,606.91
合计	209,717,321.19	100.00	8,446,329.69	4.03	201,270,991.50	41,950,913.37	100.00	909,215.47	2.17	41,041,697.90

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (%)
1年以内(含1年)	142,912,634.74	6,245,282.14	4.37
1-2年(含2年)	1,459,000.00	1,317,331.10	90.29
2-3年(含3年)			
3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)	727,373.32	663,437.21	91.21
5年以上	241,507.77	220,279.24	91.21
合计	145,340,515.83	8,446,329.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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	其他变动	
应收账款	909,215.47	7,635,074.55		97,960.33		8,446,329.69
合计	909,215.47	7,635,074.55		97,960.33		8,446,329.69

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	97,960.33

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
富宁恒兴矿业开发有限公司	售电款	67,832.90	营业执照已吊销，联系不到人，无财产可供执行	公司第七届董事会第二次会议审议通过	否
文山市红山矿业有限公司	售电款	30,127.43	营业执照已注销，联系不到人，无财产可供执行	公司第七届董事会第二次会议审议通过	否
合计	/	97,960.33	/	/	/

应收账款核销说明：

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

单位名称	金额	比例 (%)	坏账准备
广西电网有限责任公司百色供电局	40,366,840.90	18.19	
广南县电力有限责任公司	20,536,427.18	9.25	
云南文山铝业有限公司	19,212,514.32	8.66	839,586.88
云南普阳化工有限责任公司	11,128,399.53	5.01	486,311.06
云南天冶化工有限公司	6,256,527.55	2.82	273,410.25
合计	97,500,709.48	43.92	1,599,308.19

(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

其他说明：

□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	2,422,718.72	
其他应收款	120,008.30	131,154.66
合计	2,542,727.02	131,154.66

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

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
文山平远供电有限责任公司	2,422,718.72	
合计	2,422,718.72	

(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

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	52,328.02
1 至 2 年	67,680.28
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	137,544.68
合计	257,552.98

(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
物资款	110,100.00	110,100.00
往来款	78,851.41	116,449.29
劳务款	27,444.68	27,444.68
工程款	15,190.54	
其他	25,966.35	16,030.16
合计	257,552.98	270,024.13

(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	1,324.79	137,544.68		138,869.47
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				
本期转回	1,324.79			1,324.79
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额		137,544.68		137,544.68

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	其他变动	
其他应收款	138,869.47		1,324.79			137,544.68
合计	138,869.47		1,324.79			137,544.68

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
富宁县归朝镇 政府	物资款	110,100.00	5年以上	42.75	110,100.00
云南省文山市 地方税务局	应退税款	78,851.41	1年以内、1-2 年	30.62	
云南丰辉电力 工程有限责任 公司	代垫保险	39,744.54	1年以内	15.43	

中国移动通信集团云南有限公司文山分公司	工程款	17,444.68	5 年以上	6.77	17,444.68
甘肃陇神戎发药业股份有限公司	房屋押金	10,000.00	5 年以上	3.88	10,000.00
合计	/	256,140.63	/	99.45	137,544.68

(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

其他说明:

□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	39,948,600.00		39,948,600.00	39,948,600.00		39,948,600.00
对联营、合营企业投资	241,781,626.66	62,484,452.86	179,297,173.80	200,092,620.99	62,484,452.86	137,608,168.13
合计	281,730,226.66	62,484,452.86	219,245,773.80	240,041,220.99	62,484,452.86	177,556,768.13

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
文山文电设计有限公司	9,948,600.00			9,948,600.00		
云南文电能源投资有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	39,948,600.00			39,948,600.00		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
文山暮底水库开发有限公司	6,439,156.41			450,254.93						6,889,411.34
文山平远供电有限责任公司	79,171,067.06			37,030,144.46			2,422,718.72			113,778,492.80
云南大唐国际文山水电开	-									62,484,452.86

发有限公司									
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	51,997,944.66		6,631,325.00					58,629,269.66	
小计	137,608,168.13		44,111,724.39			2,422,718.72		179,297,173.80	62,484,452.86
合计	137,608,168.13		44,111,724.39			2,422,718.72		179,297,173.80	62,484,452.86

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	2,271,154,709.80	1,654,468,327.49	1,997,584,150.50	1,412,261,750.36
其他业务	6,669,252.23	1,154,919.15	3,710,675.35	5,418.08
合计	2,277,823,962.03	1,655,623,246.64	2,001,294,825.85	1,412,267,168.44

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	44,111,724.39	18,671,243.84
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		

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
其他	17,828,264.64	
合计	61,939,989.03	18,671,243.84

其他说明：

其他项为 2019 年收到子公司文山文电设计有限公司分派的股利。

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	-2,244,792.08	
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）	1,048,022.26	
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	4,716,981.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,147,116.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-722,945.40	
少数股东权益影响额		
合计	3,944,381.97	

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	16.06	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.87	0.68	0.68

3、P 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、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：姜洪东

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 17 日

修订信息

适用 不适用