

公司代码：600131

公司简称：岷江水电

# 四川岷江水利电力股份有限公司 2018 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事    | 谭忠富     | 因工作原因      | 吉利     |
| 董事      | 叶建桥     | 因公司事务      | 王卫     |
| 董事      | 陈磊      | 因公出差       | 穆良平    |
| 董事      | 罗亮      | 因公出差       | 徐腾     |

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

四、公司负责人吴耕、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）李晓勤声明：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

公司第七届二十五次董事会审议通过了公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 504,125,155 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计 25,206,257.75 元，剩余未分配利润转入以后年度，2018 年不送股，也不以资本公积转增股本。分配预案需提交公司股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

本公司已在报告中描述存在的风险，请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面临风险的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 7   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 9   |
| 第五节  | 重要事项.....              | 28  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 41  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 46  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 53  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 56  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 57  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 180 |

## 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      |   |                |
|-------------|---|----------------|
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会    |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所        |
| 本公司、岷江水电、公司 | 指 | 四川岷江水利电力股份有限公司 |
| 阿坝州         | 指 | 阿坝藏族羌族自治州      |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元     |

## 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   | 四川岷江水利电力股份有限公司                      |
| 公司的中文简称   | 岷江水电                                |
| 公司的外文名称   | Sichuan Minjiang Hydropowerco., ltd |
| 公司的外文名称缩写 | SMHC                                |
| 公司的法定代表人  | 吴耕                                  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 肖劲松               | 魏荐科               |
| 联系地址 | 四川省都江堰市奎光路301号    | 四川省都江堰市奎光路301号    |
| 电话   | 028-80808131      | 028-80808131      |
| 传真   | 028-80808132      | 028-80808132      |
| 电子信箱 | xjs600131@263.net | weijianke@263.net |

### 三、 基本情况简介

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 公司注册地址      | 四川省汶川县下索桥         |
| 公司注册地址的邮政编码 | 623000            |
| 公司办公地址      | 四川省都江堰市奎光路301号    |
| 公司办公地址的邮政编码 | 611830            |
| 公司网址        | www.mjsdgs.com    |
| 电子信箱        | mjsdgs@mjsdgs.com |

## 四、信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 |
| 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          | 四川省都江堰市奎光路301号董事会办公室  |

## 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股     | 上海证券交易所 | 岷江水电 | 600131 |         |

## 六、其他相关资料

|                   |            |                                |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）               |
|                   | 办公地址       | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场5-11层 |
|                   | 签字会计师姓名    | 王庆、张洁                          |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 兴业证券股份有限公司                     |
|                   | 办公地址       | 福建省福州市湖东路268号                  |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 雷亦                             |
|                   | 持续督导的期间    | 股改期间                           |

## 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                 | 2018年            | 2017年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2016年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,121,237,410.81 | 821,505,671.07   | 36.49          | 1,136,610,564.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 102,851,296.54   | 80,022,357.51    | 28.53          | 164,094,200.18   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 118,677,288.97   | 72,482,497.30    | 63.73          | 152,428,957.55   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 263,719,810.90   | 153,138,110.09   | 72.21          | 223,910,828.48   |
|                        | 2018年末           | 2017年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,218,217,682.51 | 1,150,722,543.12 | 5.87           | 1,045,906,443.36 |
| 总资产                    | 2,398,045,072.20 | 2,379,276,421.23 | 0.79           | 2,379,174,243.35 |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                      | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增<br>减(%) | 2016年 |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.20  | 0.16  | 25.00            | 0.33  |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.20  | 0.16  | 25.00            | 0.33  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股<br>收益(元/股)   | 0.24  | 0.14  | 71.43            | 0.30  |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 8.70  | 7.46  | 增加1.24个百分点       | 16.80 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均<br>净资产收益率(%) | 10.03 | 6.75  | 增加3.28个百分点       | 15.61 |

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、2018年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

|                                 | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                            | 225,524,725.82  | 275,801,120.42  | 296,817,136.21  | 323,094,428.36    |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润               | 36,902,893.26   | 46,090,070.74   | 26,843,186.74   | -6,984,854.20     |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>后的净利润 | 35,029,807.25   | 45,539,695.41   | 26,034,048.63   | 12,073,737.68     |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额               | 36,183,412.98   | 59,821,184.69   | 109,100,127.94  | 58,615,085.29     |

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  | 2018 年金额       | 附注(如适用)               | 2017 年金额      | 2016 年金额      |
|---|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -1,704,269.72  | 固定资产处置损益              | -563,058.55   | 3,061,130.83  |
| 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                              | 3,177,309.55   | 政府奖励 36 万元,其余为递延收益摊销。 | 4,210,865.41  | 13,501,599.59 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -22,650,634.66 | 详见附注七.64              |               |               |
| 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 |                |                       | 3,112,630.09  |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 6,430,010.53   |                       | 2,609,483.08  | -1,781,720.57 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 125,940.50     |                       |               |               |
| 少数股东权益影响额   |                |                       | -387,053.10   | -139,008.18   |
| 所得税影响额  | -1,204,348.63  |                       | -1,443,006.72 | -2,976,759.04 |
| 合计  | -15,825,992.43 |                       | 7,539,860.21  | 11,665,242.63 |

### 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

#### (一) 主要业务及经营模式

**业务范围:** 报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,为电力生产、电力购售。

**经营模式:** 公司是集发配售电于一体的电力企业,拥有区域性独立配电网络。公司电力来源为,一是自有水电站和并网小水电发电量通过自有电网销售给终端客户;二是通过联网线路从国家电网四川省电力公司等单位趸购电量。公司电力销售主要以大工业和趸售用户为主。

**主要的业绩驱动因素:** 公司业绩主要来源于电力业务,经营利润主要来源于发电和售电业务的逐步增长、成本费用的有效控制以及投资收益。

**行业发展情况:** 根据国家统计局披露的国民经济运行情况显示,2018年,经济社会发展的主要预期目标较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,改革开放力度加大,人民生活持续

改善，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。受益于供给侧结构性改革的不断深入以及电力体制改革的加快推进，2018 年全社会用电量实现较快增长，电力行业运行呈现如下特点：

**电力生产延续绿色低碳发展。**一是发电量快速增长。全国全口径发电量 6.99 万亿千瓦时，同比增长 8.4%，其中，非化石能源发电量 2.16 万亿千瓦时、同比增长 11.1%，占总发电量的比重为 30.9%、比上年提高 0.6 个百分点。二是发电装机绿色转型。全国新增发电装机容量 1.2 亿千瓦、同比减少 605 万千瓦。其中，新增非化石能源发电装机占新增总装机的 73.0%。三是弃风弃光问题得到改善。全国弃风电量 277 亿千瓦时，平均弃风率 7%，同比下降 5 个百分点；全国弃光电量 54.9 亿千瓦时，平均弃光率 3%，同比下降 2.8 个百分点。

**全社会用电量实现较快增长。**2018 年，全国全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%、同比提高 1.9 个百分点，全社会用电量实现快速度增长。分产业看，第一产业用电量 0.07 万亿千瓦时，同比增长 9.8%；第二产业用电量 4.72 万亿千瓦时，同比增长 7.2%；第三产业用电量 1.08 万亿千瓦时，同比增长 12.7%；城乡居民生活用电量 0.97 万亿千瓦时，同比增长 10.4%。

**电力消费结构继续优化。**2018 年，第二产业用电量占全社会用电量的比重为 69.0%、比上年降低 0.8 个百分点。其中，四大高载能行业用电量比重比上年降低 0.6 个百分点；高技术及装备制造业用电量比重提高 0.1 个百分点。第三产业、城乡居民生活用电量比重分别提高 0.6 和 0.2 个百分点，电力消费结构逐步优化。

**全国电力供需总体平衡。**2018 年，用电增速回升，电网峰谷差加大，全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。其中，华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡，部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧；东北和西北区域电力供应能力富余。

## 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

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数          | 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 (%) |
|------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 在建工程 | 286,919,495.43 | 11.96          | 71,919,103.54 | 3.02             | 298.95              |

在建工程较年初增加的主要原因：本年杨家湾电站恢复建设转入在建工程。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、清洁能源优势

公司当前所拥有和投资的电源项目均为水电，网内与公司长期建立购售电关系的电力能源也为水电，水力发电作为可再生清洁能源，属于国家优先发展和积极扶持的产业；国家发展改革委、国家能源局联合印发了《清洁能源消纳行动计划(2018-2020 年)》，旨在提出更加有力有效促进清洁能源消纳的措施，

推动建立清洁能源消纳的长效机制,为促进清洁能源高质量发展、推动我国能源结构调整提供可靠保障,而公司所从事的电力生产、电力购售业务具有长期的经营优势,能在较长时间内为公司带来稳定收益。

## 2、厂网合一优势

公司拥有一定装机规模的水电站和区域性独立配电网络,拥有完善的发、输、供电系统,发配售电一体化的经营模式既能保证自有电厂产能得到有效利用,同时公司电网与国网四川省电力公司并网运行,公司电网内电量富余时可销售给国网四川省电力公司,在电量不足时可从国网四川省电力公司电网内购买,能满足公司不断增长的负荷发展需求。

## 3、区域市场优势

公司目前电力销售区域主要包括阿坝州汶川县、茂县,以及都江堰部分区域,多年来已形成较为稳定的用电客户群,从目前的电网分布和经营格局来看,市场相对稳定。

## 4、行业管理优势

经过二十多年的积累和创新,公司已经形成一系列独具特色的经营理念和模式,行业底蕴深厚,拥有高素质的销售、技术和管理团队,具有较强的凝聚力和执行力。同时公司近几年持续开展了“效益提升”、“管理提升”、“素质提升”活动,公司资产质量持续改善,管理水平逐步提高,队伍整体素质不断提升,为公司持续发展奠定了坚实基础。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

报告期内,面对复杂严峻的内外部经济形势,公司经营层紧紧围绕建设“三优一流”的战略目标和“93110”的年度经营目标,认真研究分析政策方向、行业动态和经济形势,在狠抓安全生产和经营管理的同时,持续加强对外投资项目的管控,同步深化改革创新,为未来发展谋篇布局,促进了公司健康持续发展。

### (一) 夯实基础管理,提升运营水平

一是依法治企持续加强。公司严格按照上市公司规范治理的有关要求,深入开展依法治企各项活动,切实将依法治企要求嵌入业务运转各环节,并加强关键领域、重点环节的管控力度,规范了公司生产经营活动;持续加强合同管理,开展重大合同定期巡查,落实合同闭环管理,有效防控了合同法律风险;同时采取有效应诉策略,赢得了多起历史遗留问题引发的诉讼。

二是夯实安全基础。强化安全风险管控,加强电网协调管理,落实安全主体责任,扎实开展安全检查和专项治理,落实安全隐患整改 137 项,全年安全生产保持平稳,安全防控能力得以提升。

三是着力推进管理提升。以上级主管单位巡视为契机持续提升规范管理,开展拉网式自查自纠和整改工作;全面深化协调监督工作,强化各环节、各层级的精益管控,夯实公司管理基础。

四是强化对外投资管控。提前完成了全资的华西沙牌公司、控股的浙丽公司和杨家湾公司问题清单整改任务，资产负债率均已降至 70%以下，完成了控股的九加一公司子改分任务，亏损企业治理及降杠杆工作全面完成；同步建立并完善控股子公司经营和安全管理体系统，进一步规范了对外投资管理。

五是深化内控建设。对核心业务开展内控管理专项审计，及时落实整改发现的缺陷，促进了公司规范运作和内部治理水平的提升。

## （二）强化经营管理，经营业绩大幅提升

一是发、售电量得以提升。公司在充分研判经营形势的基础上，加强对现有资产的经营和管理，通过科学调度和优化电网运行，加强水情预测和水损管理水平，使公司自有水电厂发电量同比增长 3.94%；同时不断加强市场开拓和增供促销力度，取得显著成效，公司售电量同比增长 34.80%，公司主营业务的盈利能力得到显著提升。

二是投资企业效益回升。公司充分利用专业力量加强了对公司经营业绩有重要支撑的电力类投资企业的生产运营监管工作，督促增收节支、挖潜降耗，努力提高经营效益，公司取得的投资收益同比增长了 13.73%。

## （三）全力推进发展战略，谋划公司发展方向

一是深入研究改革政策，稳中求进谋求发展。2018 年，国家电力体制改革深入推进，四川省内也出台了一系列电改政策和措施，以促进用电企业降成本、扩大生产，面对日益激烈的市场竞争形势，公司结合自身主营业务单一的特点，主动适应新形势下改革发展的需要，坚持问题为导向，对公司所面临的机遇和挑战进行分析，深化布局调整，抢抓发展机遇，稳中求进谋划公司改革发展。

二是加快重点项目建设，发展基础不断夯实。一方面有序推进 110 千伏映小线、110 千伏银杏变电站、110 千伏老百花输变电等重点工程前期工作，为公司持续发展打下坚实的基础；另一方面加快电网建设，完成了 35 千伏百银线项目，加快推进 110 千伏草杨线、110 千伏汶新线项目建设进程，着力解决公司网内电厂丰水期弃水限电问题；再一方面完成了 110 千伏绵簇变电站技改工程、110 千伏新中亚、110 千伏杨柳坪综自改造工作，电网装备基础得到较大提升。

三是加强人才队伍建设，储备后续发展人才。为切实培养一支适应公司长远发展需要的高素质员工队伍，公司组织开展了“素质提升年”专项工作，持续强化教育培训，采取“引进来、送出去”等形式强化全员培训，为公司持续发展提供人才支撑。

## （四）创新服务模式，提升服务水平

一是推动营销服务转型升级。根据经济运行形势结合电力体制改革，推进信息化、专业化、标准化建设，售电服务一体化系统已上线运行，信息化对营销业务的支撑作用效果明显；持续强化营销“用电信息全采集、客户用电全费控、营销管理全智能”建设，推动营销机制转型。

二是强化服务竞争意识。持续推进了客户全方位工作，不断深化“优质电力·卓越服务”的服务理念，主动服务客户的电能替代和产业升级，主动对接政府的重点项目和工业园区，不断深化业扩全流程管理，大力挖掘用电增长潜力。

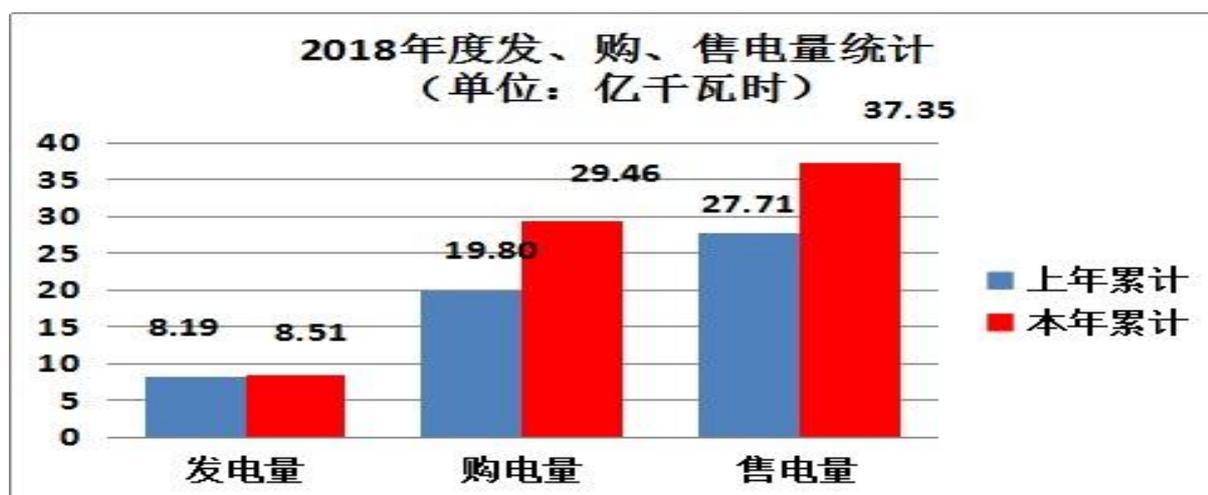
三是推进电费预结算业务。大力推广预付费机制，预存电费同比增长 2.07 倍。

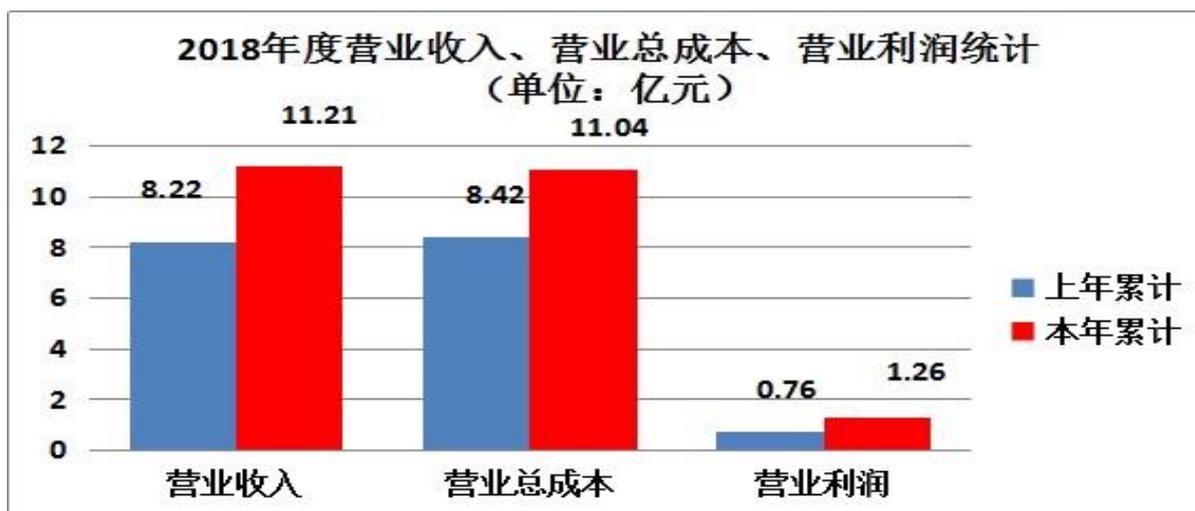
### （五）加强党建工作，风清气正企业氛围得到巩固

公司深入贯彻党的十八大、十九大和全国国有企业党建工作会议精神，推动党的领导和完善公司治理有机统一，发挥党组织领导核心和政治核心作用，有序推进党建工作向高标准、高水平迈进，为公司改革发展稳定提供坚强保障。制定公司党委和党支部标准化推进计划，成立本部十一个党支部，深入开展党风廉洁建设和反腐败工作，着力加强纪律建设和作风建设，积极组织完成巡视配合工作，巩固整改工作成果，建立健全自查自纠的常态化、制度化工作机制，促进党建工作水平全面提升。加强对工会、共青团的领导，充分发挥团员青年的后备军作用，并结合公司特性和地方属性，加强企业文化的宣贯和推广应用，完成了企业文化工程《岷电志》的编写，大力把文化成果转换成发展的软实力，公司风清气正企业氛围得到巩固，公司市场形象得以提升。

## 二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司本年发电量 8.51 亿千瓦时，同比增加 3.94%；外购电量 29.46 亿万千瓦时，同比增加 48.77%；完成售电量 37.35 亿千瓦时，同比增加 34.80%。本年实现营业收入 11.21 亿元，同比增加 36.49%；营业总成本 11.04 亿元，同比增加 31.10%，营业利润 1.26 亿元，同比增加 66.32%。公司总资产 23.98 亿元，同比增加 0.79%；总负债 11.73 亿元，同比减少 5.11%；归属于母公司权益 12.18 亿元，同比增加 5.87%。实现净利润 1.02 亿元。





### (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          | 1,121,237,410.81 | 821,505,671.07  | 36.49    |
| 营业成本          | 939,883,060.30   | 710,445,991.64  | 32.29    |
| 销售费用          | 5,356,384.37     | 7,611,749.66    | -29.63   |
| 管理费用          | 76,749,765.68    | 64,750,149.49   | 18.53    |
| 财务费用          | 43,559,044.97    | 47,464,588.47   | -8.23    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,719,810.90   | 153,138,110.09  | 72.21    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,344,777.55     | -24,708,007.29  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,342,812.25  | -118,250,509.78 | 不适用      |

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本年度公司部分用电客户恢复生产,用电需求增加,电力销售收入同比增加36.55%。因销售价格较高区域的销售电量增加,致使电力销售毛利额同比有所增加。

##### (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        | 1,120,703,206.96 | 939,883,060.30 | 16.13   | 36.55         | 32.29         | 增加 2.69 个百分点 |
| 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(%)   |
|-----------|------------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 外购电       | 865,867,329.65   | 777,853,696.51 | 10.16  | 49.75        | 44.75        | 增加 3.10 个百分点  |
| 自发电       | 247,332,558.82   | 153,365,250.23 | 37.99  | 6.11         | -7.05        | 增加 8.78 个百分点  |
| 过网费       | 7,503,318.49     | 8,664,113.56   | -15.47 | -20.24       | 7.16         | 减少 29.52 个百分点 |
| 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(%)   |
| 四川省       | 1,120,703,206.96 | 939,883,060.30 | 16.13  | 36.55        | 32.29        | 增加 2.69 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 生产量               | 销售量                | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|------|-------------------|--------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 发电量  | 85,113.41<br>万千瓦时 |                    |     | 3.94        |             |             |
| 售电量  |                   | 373,462.13<br>万千瓦时 |     |             | 34.80       |             |

## (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         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 电力    | 人工成本   | 107,566,120.32 | 11.44       | 96,082,540.64  | 13.52         | 11.95            |
| 电力    | 折旧费    | 94,057,710.96  | 10.01       | 104,683,227.51 | 14.73         | -10.15           |
| 电力    | 其他制造费用 | 50,237,348.14  | 5.35        | 44,873,447.13  | 6.32          | 11.95            |
| 电力    | 购电费    | 679,357,767.32 | 72.28       | 456,721,263.07 | 64.29         | 48.75            |
| 电力    | 过网费    | 8,664,113.56   | 0.92        | 8,085,513.29   | 1.14          | 7.16             |
| 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(%) |
| 外购电   | 人工成本   | 55,133,893.35  | 5.87        | 45,165,009.31  | 6.36          | 22.07            |
| 外购电   | 折旧费    | 23,694,302.12  | 2.52        | 20,974,360.48  | 2.95          | 12.97            |
| 外购电   | 购电费    | 679,357,767.32 | 72.28       | 456,721,263.07 | 64.29         | 48.75            |

|     |        |               |      |               |       |        |
|-----|--------|---------------|------|---------------|-------|--------|
| 外购电 | 其他制造费用 | 19,667,733.72 | 2.09 | 14,500,673.08 | 2.04  | 35.63  |
| 自发电 | 人工成本   | 52,432,226.97 | 5.58 | 50,917,531.33 | 7.17  | 2.97   |
| 自发电 | 折旧费    | 70,363,408.84 | 7.49 | 83,708,867.03 | 11.78 | -15.94 |
| 自发电 | 其他制造费用 | 30,569,614.42 | 3.25 | 30,372,774.05 | 4.27  | 0.65   |
| 过网费 |        | 8,664,113.56  | 0.92 | 8,085,513.29  | 1.14  | 7.16   |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

外购电成本增加主要受用电客户用电量大幅增加的影响；自发电折旧费减少主要是，铜钟电站设备折旧年限到期。

#### (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 55,331.99 万元，占年度销售总额 49.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 8,563.22 万元，占年度销售总额 7.64 %。

前五名供应商采购额 64,292.36 万元，占年度采购总额 93.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 58,013.07 万元，占年度采购总额 84.32%。

### 3. 费用

适用 不适用

本年财务费用 4,356 万元，同比减少 8.23%，主要原因是：贷款平均占用同比减少；管理费用同比增加 18.53%，主要原因是：修理费及薪酬等同比增加；受公司机构设置调整影响，销售费用同比减少 29.63%。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

#### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

| 项 目                   | 本年数              | 上年数            | 增减变动率 (%) |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,284,453,433.03 | 920,093,849.58 | 39.60     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 9,271,572.59     | 1,475,058.83   | 528.56    |
| 经营活动现金流入小计            | 1,293,725,005.62 | 921,568,908.41 | 40.38     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 772,220,685.29   | 536,292,263.66 | 43.99     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 164,098,738.42   | 149,885,459.17 | 9.48      |

|                           |                      |                      |               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 支付的各项税费                   | 73,286,766.54        | 65,212,078.24        | 12.38         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,399,004.47        | 17,040,997.25        | 19.71         |
| 经营活动现金流出小计                | 1,030,005,194.72     | 768,430,798.32       | 34.04         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 263,719,810.90       | 153,138,110.09       | 72.21         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                      |                      |               |
| 收回投资收到的现金                 |                      | 4,203,100.00         | -100.00       |
| 取得投资收益收到的现金               | 84,984,229.77        | 78,348,648.78        | 8.47          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,214,606.46         | 2,800.00             | 78,993.09     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 6,039,799.20         | 944,173.80           | 539.69        |
| 投资活动现金流入小计                | 93,238,635.43        | 83,498,722.58        | 11.66         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 79,786,516.55        | 105,713,589.30       | -24.53        |
| 投资支付的现金                   |                      |                      |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,107,341.33         | 2,493,140.57         | 144.97        |
| 投资活动现金流出小计                | 85,893,857.88        | 108,206,729.87       | -20.62        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 7,344,777.55         | -24,708,007.29       | 不适用           |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                      |                      |               |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,390,000.00         |                      | 不适用           |
| 取得借款收到的现金                 | 200,000,000.00       | 626,000,000.00       | -68.05        |
| 筹资活动现金流入小计                | 205,390,000.00       | 626,000,000.00       | -67.19        |
| 偿还债务支付的现金                 | 329,960,000.00       | 669,960,000.00       | -50.75        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 69,772,812.25        | 74,290,509.78        | -6.08         |
| 筹资活动现金流出小计                | 399,732,812.25       | 744,250,509.78       | -46.29        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -194,342,812.25      | -118,250,509.78      | 不适用           |
| <b>四、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>76,721,776.20</b> | <b>10,179,593.02</b> | <b>653.68</b> |

增减变动原因:

①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,主要原因是:本年部分客户用电量增加,销售收入增加的同时销售商品收到的现金同比增加。

②收到其他与经营活动有关的现金同比增加,主要原因是:本年收到的政府补助等现金同比增加。

③购买商品、接受劳务支付的现金同比增加,主要原因是:本年购电支付现金同比增加。

④收回投资收到的现金同比减少,主要原因是:本年无股权投资处置。

⑤处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加，主要原因是：本年公司处置固定资产收到的现金同比增加。

⑥收到其他与投资活动有关的现金同比增加，主要原因是：本年收到的投标及履约保证金同比增加。

⑦支付其他与投资活动有关的现金同比增加，主要原因是：本年退回的投标及履约保证金同比增加。

⑧吸收投资收到的现金同比增加，主要原因是：公司控股子公司汶川浙丽水电开发有限公司收到股东增资款。

⑨取得借款收到的现金同比减少，主要原因是：向银行等金融机构借款同比减少。

⑩偿还债务支付的现金同比减少，主要原因是：偿还银行等金融机构借款同比减少。

## (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<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末<br>数占总资<br>产的比例<br>(%) | 本期期末<br>金额较上<br>期期末变<br>动比例 (%) | 情况说<br>明 |
|-----------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|
| 货币资金      | 220,931,825.02 | 9.21                     | 144,210,048.82 | 6.06                        | 53.20                           | ①        |
| 应收票据及应收账款 | 3,714,873.99   | 0.15                     | 5,363,798.87   | 0.23                        | -30.74                          | ②        |
| 预付款项      | 2,210,153.60   | 0.09                     | 4,666,236.45   | 0.20                        | -52.64                          | ③        |
| 其他应收款     | 257,962.10     | 0.01                     | 1,039,789.69   | 0.04                        | -75.19                          | ④        |
| 其他流动资产    | 698,778.13     | 0.03                     | 131,624.55     | 0.01                        | 430.89                          | ⑤        |
| 在建工程      | 286,919,495.43 | 11.96                    | 71,919,103.54  | 3.02                        | 298.95                          | ⑥        |
| 长期待摊费用    |                |                          | 287,499.08     | 0.01                        | -100.00                         | ⑦        |
| 短期借款      |                |                          | 100,000,000.00 | 4.20                        | -100.00                         | ⑧        |
| 预收款项      | 73,773,444.67  | 3.08                     | 24,034,098.43  | 1.01                        | 206.95                          | ⑨        |
| 应交税费      | 11,745,724.25  | 0.49                     | 7,493,689.63   | 0.31                        | 56.74                           | ⑩        |

其他说明

①货币资金增加的主要原因：本年经营积累现金同比增加。

②应收票据及应收账款减少的主要原因：本年加大了电费催收力度，年末欠费减少。

③预付账款减少的主要原因：预付工程款项及材料设备款减少。

- ④其他应收款减少的主要原因：本年收回部分应收款项。
- ⑤其他流动资产增加的主要原因：待抵扣的增值税进项税额增加。
- ⑥在建工程增加的主要原因：本年杨家湾电站恢复建设转入在建工程。
- ⑦长期待摊费用减少的主要原因：本年摊销。
- ⑧短期借款减少的主要原因：本年归还到期借款。
- ⑨预收账款增加的主要原因：本年预收电费增加。
- ⑩应交税费增加的主要原因：本年末应缴纳的税金及附加增加。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

行业信息分析详见公司业务概要中行业信息说明。

**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         |
| 四川省       | 85,113.41 | 81,884.57 | 3.94% | 84,877.69  | 81,640.50 | 3.97% | 373,462.13 | 277,057.48 | 34.80% | 294,610.36     | 198,024.54 | 48.77% | 208.64      | 298.03     |
| 水电        | 85,113.41 | 81,884.57 | 3.94% | 84,877.69  | 81,640.50 | 3.97% | 373,462.13 | 277,057.48 | 34.80% | 294,610.36     | 198,024.54 | 48.77% | 208.64      | 298.03     |
| 合计        | 85,113.41 | 81,884.57 | 3.94% | 84,877.69  | 81,640.50 | 3.97% | 373,462.13 | 277,057.48 | 34.80% | 294,610.36     | 198,024.54 | 48.77% | 208.64      | 298.03     |

**2. 报告期内电量、收入及成本情况**

√适用 □不适用

单位：万元 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(%) |
|----|-----------|-------|------------|--------|-----------|-----------|---------|--------|----------|-------------|----------|---------------|------------------|
| 水电 | 85,113.41 | 3.94% | 373,462.13 | 34.80% | 24,733.26 | 23,309.26 | 6.11    | 人工成本   | 5,243.22 | 5.58        | 5,091.75 | 7.17          | 2.97             |

|     |           |       |            |        |            |           |        |        |           |        |           |        |        |
|-----|-----------|-------|------------|--------|------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| 水电  |           |       |            |        |            |           |        | 折旧费    | 7,036.34  | 7.49   | 8,370.89  | 11.78  | -15.94 |
| 水电  |           |       |            |        |            |           |        | 其他制造费用 | 3,056.96  | 3.25   | 3,037.27  | 4.27   | 0.65   |
| 过网费 |           |       |            |        | 750.33     | 940.77    | -20.24 | 过网费    | 866.41    | 0.92   | 808.55    | 1.14   | 7.16   |
| 外购电 |           |       |            |        | 86,586.73  | 57,821.15 | 49.75  | 人工成本   | 5,513.39  | 5.87   | 4,516.50  | 6.36   | 22.07  |
| 外购电 |           |       |            |        |            |           |        | 折旧费    | 2,369.43  | 2.52   | 2,097.44  | 2.95   | 12.97  |
| 外购电 |           |       |            |        |            |           |        | 购电费    | 67,935.78 | 72.28  | 45,672.13 | 64.29  | 48.75  |
| 外购电 |           |       |            |        |            |           |        | 其他制造费用 | 1,966.78  | 2.09   | 1,450.07  | 2.04   | 35.63  |
| 合计  | 85,113.41 | 3.94% | 373,462.13 | 34.80% | 112,070.32 | 82,071.18 | 36.55  | -      | 93,988.31 | 100.00 | 71,044.60 | 100.00 | 32.29  |

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

2018 年公司自有及控股电站装机容量统计表

| 名称      | 性质 | 电源种类 | 所在地区   | 装机容量(万千瓦) | 备注              |
|---------|----|------|--------|-----------|-----------------|
| 铜钟电站    | 自有 | 水电   | 阿坝州茂县  | 5.7       | 在运              |
| 草坡电站    | 自有 | 水电   | 阿坝州汶川县 | 4.6       | 在运              |
| 下庄电站    | 自有 | 水电   | 阿坝州汶川县 | 2.9       | 在运              |
| 一颗印二级电站 | 自有 | 水电   | 阿坝州理县  | 0.96      | 1、2号机组在运、3号机组在建 |
| 一颗印一级电站 | 自有 | 水电   | 阿坝州理县  | 0.40      | 在建              |
| 沙牌电站    | 全资 | 水电   | 阿坝州汶川县 | 3.6       | 在运              |
| 板子沟一级电站 | 控股 | 水电   | 阿坝州汶川县 | 0.64      | 在运              |
| 杨家湾电站   | 控股 | 水电   | 阿坝州金川县 | 1.89      | 恢复建设            |

|    |       |  |
|----|-------|--|
| 合计 | 20.69 |  |
|----|-------|--|

#### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2017 年-2018 年在运并网机组发电效率统计表

| 项目         | 2017 年 | 2018 年 | 同比变动 (%)     |
|------------|--------|--------|--------------|
| 装机容量(万千瓦)  | 19.89  | 19.89  | -            |
| 发电量(万千瓦时)  | 81885  | 85113  | 3.94         |
| 厂用电量(万千瓦时) | 245    | 236    | -3.67        |
| 厂用电率(%)    | 0.30   | 0.28   | 减少 0.02 个百分点 |
| 利用小时数(小时)  | 4117   | 4279   | 3.93         |

#### 5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 项 目                             | 预算数    | 本年投入  | 累计投入   | 工程进度 | 资金来源    |
|---------------------------------|--------|-------|--------|------|---------|
| 杨家湾水电站工程                        | 12,500 | 871   | 19,058 | 工程暂停 | 自筹资金和借款 |
| 一颗印水电站工程(一级)                    | 2,662  | 61    | 1,647  | 18%  | 自筹资金和借款 |
| 110kV 草坡-杨柳坪、35kV 百花-银杏输电线路技改工程 | 7,611  | 1,437 | 3,430  | 98%  | 自筹资金    |

**6. 电力市场化交易**

适用 不适用

**7. 售电业务经营情况**

适用 不适用

**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

本年度公司长期股权投资期末余额为 465,003,537.39 元，期末余额较期初增加 20,422,769.38 元，可供出售金融资产期末账面价值 22,500,000.00 元，实现投资收益 105,406,999.15 元，分得现金股利 84,984,229.77 元，可供出售金融资产减值准备余额 132,300,000.00 元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2018年4月，公司以现金的方式向控股子公司汶川浙丽水电开发有限公司增资人民币561万元，汶川浙丽水电开发有限公司其他股东同比例增资，增资完成后浙丽公司注册资本金由 200万元增加到1,300万元，公司持股比例不变。

2018年10月，公司以人民币728.97万元的价格获取控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司自然人股东在理县九加一水电开发有限责任公司债权及所持股权，理县九加一水电开发有限责任公司成为公司的全资子公司后，同年改制为分公司。

**(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

单位：万元 币种：人民币

| 企业名称            | 经营范围      | 注册资本  | 持股比例 (%) |
|-----------------|-----------|-------|----------|
| 阿坝州华西沙牌发电有限责任公司 | 发电、水电开发   | 10000 | 100      |
| 四川福堂水电有限公司      | 电力开发、生产   | 40000 | 40       |
| 黑水冰川水电开发有限责任公司  | 水电开发、生产销售 | 8000  | 47.265   |

阿坝州华西沙牌发电有限责任公司是本公司的全资子公司，成立于 1996 年 3 月，注册资本 10,000 万元，经营范围：发电、水电开发、机电设备、建筑材料。沙牌电站安装 2 台发电机组，总装机容量 3.6 万千瓦。2018 年阿坝州华西沙牌发电有限责任公司完成发电量 18,192.57 万千瓦

时，实现营业收入 4,393.41 万元，实现净利润 1,551.34 万元。

四川福堂水电有限公司成立于 1999 年 7 月，注册资本 40,000 万元，经营范围：电力开发、生产，水电器材销售。下属福堂电站位于长江一级支流岷江干流上游，距成都 111 公里，采用低闸引水式开发，直接向四川省电网供电，并承担该系统部分调峰任务。福堂电站安装 4 台发电机组，总装机容量 36 万千瓦。2018 年四川福堂水电有限公司完成发电量 218,836.76 万千瓦时，实现营业收入 43,324.19 万元，实现净利润 23,811.12 万元，为公司贡献投资收益 9,524.45 万元。

黑水冰川水电开发有限责任公司成立于 2004 年 5 月，注册资本 8,000 万元，经营范围：水电开发、生产销售、水电器材销售。下属竹格多电站安装 2 台发电机组，总装机容量 8 万千瓦。2018 年黑水冰川水电开发有限责任公司完成发电量 32,668.07 万千瓦时，实现营业收入 5,980.09 万元，实现净利润 2,066.09 万元，为公司贡献投资收益 917.83 万元。

#### (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

##### 1、行业发展趋势

当前经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，电力行业发展环境和政策环境发生改变，结合考虑国际国内形势、产业运行和地区发展等，未来电力行业发展将呈现如下趋势。

**(1) 全国电力供需总体平衡趋势。**2019 年，新能源发电装机将持续增加；第三产业和居民生活用电比重持续提高，发电维持地区局部偏紧格局，但汛期四川、云南清洁能源消纳压力较大，电力供应能力富余；同时在 2018 年高基数影响下，预计 2019 年全社会用电量增速将平稳回落，预计全年全社会用电量增长 5.5%左右。

**(2) 市场化交易深化趋势。**国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进电力市场化交易 进一步完善交易机制的通知》和《全面放开部分重点行业电力用户发用电计划实施方案》，四川省发布了《关于深化四川电力体制改革的实施意见》，电力市场化交易正深入推进，电力未来面临的市场化竞争将日益加剧。

**(3) 绿色低碳化发展趋势。**近年来，在国家高度重视和行业共同努力下，电力生产延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电量实现快速增长，弃风、弃光、弃水现象得到缓解，其中公司资产所在地的四川 2018 年度的调峰弃水电量同比下降 13.1%。同时为更加有效的解决清洁能源消纳问题，建立促进消纳的长效机制，国家发展改革委、国家能源局联合印发了《清洁能源消纳行动计

划(2018-2020年)》，实现充分消纳则是清洁能源产业高质量发展，为推动我国能源结构调整提供可靠保障。

**(4) 智能创新发展趋势。**电网连接能源生产和消费，是能源输送和转换利用的网络枢纽，处于能源革命的中心环节。以先进的新能源技术、分布式发电技术、大规模储能技术、信息技术和智能控制技术为支撑，建设“先进高效、清洁环保、泛在柔性、透明开放、友好互动”的智能电网体系，进而构建广域泛在、开放共享的能源互联网，是电网发展的必然趋势，而信息化技术的应用正在推动电力产业的转型升级，必将带来商业模式的创新或提升。

## 2、区域市场地位的变动趋势

公司拥有区域性独立的电力网络优势，供电业务具有较为稳定的区域，主要包括阿坝州、茂县，以及都江堰部分地区，多年来已形成较为稳定的用电客户群，从目前的电网分布和经营格局来看，区域市场地位相对稳定。

## 3、行业优势

(1) 公司主要资产地为四川省阿坝州境内，2019年，四川省政府加快推进五大经济区建设发展，印发了《关于加快推进川西北生态示范区建设的实施意见》，推进资源科学开发，建设国家级清洁能源基地，加快建设全省水电消纳示范园区，为公司未来发展提供了一定的机遇。

(2) 公司电网内自建电站和并网电站均属于可再生清洁能源中的水力发电，且因建设时间较早而具有一定的成本优势。

## 4、面临的主要困难

(1) 公司资产所在区域内已基本无水力资源可开发，而公司自有装机容量较小，网内电源以径流式小水电为主，缺乏调节能力，丰枯矛盾较为突出，目前外购电比例持续增大。

(2) 公司主要业务集中在电力生产和电力购售，业务结构单一，目前的主营业务的发展受到电力需求和国家政策（如宏观经济政策、能源政策、环保政策、电改政策等）的影响较大，公司后续经营发展将面临新的挑战。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

面临经济发展新常态和行业发展新形势，公司作为一家电力类上市公司，将继续以服务股东、客户、社会经济发展为使命，主动适应经济发展新常态，积极把握经济体制改革契机，立足清洁能源产业发展，适时上下延伸、内外并举，有效促进产业经营与资本运营的良性互动，通过不断优化营运机制、创新管理模式，实现安全、和谐、绿色、创新发展，努力把公司建设成为资产优良、管理优秀、业绩优异的一流能源类上市公司。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、2018年经营计划完成情况

公司在2017年年度报告中披露的2018年经营计划为：完成发电量8.62亿千瓦时；售电量31.14亿千瓦时，实现营业收入10.12亿元。

2018 年度实际完成情况为：完成发电量 8.51 亿千瓦时，售电量 37.35 亿千瓦时，实现营业收入 11.21 亿元。

2、2019 年经营计划（仅作为年度经营目标，不构成对投资者的业绩承诺）

2019 年公司计划完成发电量 8.43 亿千瓦时，售电量 36.09 亿千瓦时，实现营业收入 11.28 亿元。为此，公司拟重点做好以下几方面的工作：

### **（1）把握战略方向，谋求多元化发展**

2019 年将是国家各项改革深入推进的一年，面对复杂的经营环境和改革形势，一方面加强对宏观经济形势、电力体制改革和资本市场动态等重要信息的分析和研判，深入研究改革政策，谋划应对策略；另一方面，积极探索公司传统业务的创新途径，发掘新的利润增长模式，依托资本市场，寻求更广泛的创新合作机会，谋求多元化的发展方向。

### **（2）深化安全体系建设，夯实安全基础**

一是深化安全风险管理工作体系，从设备、技术、管理等方面综合施策，坚持依法治安、改革强安、铁腕治安、科技兴安，持续强化安全现场管理，提高技术监督能力，持续深化公司本质安全建设；

二是持续推进应急管理工作体系建设，结合公司信息化建设规划，加快应急体系建设，健全应急协调联动机制，提升应急队伍专业技能，做好突发事件应对处置；

三是健全安全巡查机制和隐患排查治理常态机制，通过定期和不定期检查、巡查和督导，落实安全生产隐患排查、整改，切实降低安全风险。

### **（3）加强电网建设，强化保障能力**

一是开展“十三五”电网规划的滚动修编工作，科学规划公司电网项目，提前谋划重大电网建设项目的布局，提高公司发展质量和可持续发展能力。

二是加快推进 110 千伏新桥至汶川变电站线路新建工程，新增与省网联合的并网关口，加快 110 千伏老百花变电站实施进程，以满足公司百花供区新增负荷的接入需求。

三是持续推进发输供电设备的升级改造工作，针对集约化管理需要，加快进行设备设施的升级改造工作，全面提升电厂、电网运营效率。

### **（4）强化运营管理，提升经营质效**

一是持续推进依法治企建设，树立法制意识，提升规矩意识，强化监督意识，加强关键领域、重环节的管控力度，确保公司依法合规运营。

二是深化全面预算管理和综合计划全过程管控，加强项目部前期分析论证和项目储备，努力实现项目的精准投资。

三是全力推进多维精益化管理，组织开展财务信息化建设，促进全业务融合、全流程贯通，推动公司管理转型升级。

四是加强市场管理，充分利用自身的技术和管理优势，合理运用市场化交易策略，促进存量市场的增长；强化市场竞争意识，持续提升优质服务水平，强化营销业务管控，努力争取市场，提高市场占有率；

五是不断强化电费回收风险预警，落实“一户一策”的电费回收要求，进一步推广购电制，促使电费回收工作更上一个新台阶，有效防控电费回收风险。

#### **(5) 加强对外投资管控，防范投资风险**

持续对公司经营业绩有重要影响的电力类投资企业实行精益化管控，重点加强安全生产、设备运行、经营管理、资金方面的管控，同步强化对电力类投资企业在电力体制改革下的市场风险管控，切实提高投资企业的经营质效，防范投资风险。

#### **(6) 加强人才队伍建设，夯实人力资源基础**

公司将根据发展要求，进一步完善人力资源管理体系，深化公司劳动、人事、分配制度改革，加强员工的担当精神和责任意识，增强企业活力和竞争力，提升人力资本效率效益；同时公司将持续实行“人才强企”战略，加强员工人才队伍培育，以在激烈的市场竞争中赢得自身持续发展，并为公司发展改革提供良好的人力资源支撑和保障。

#### **(7) 坚持使命担当，提升党建水平**

紧紧围绕贯彻落实十九大精神和深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕上级党委各项决策部署，全面落实新时代党的建设总要求，坚持抓党建促发展、以发展强党建，全面完成党的建设“旗帜领航·三年登高”创先争优各项任务，深入推进党建标准化建设，提升基层党建工作水平，夯实党建基础，推进党建工作高质量发展，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，为建设“三优一流”一流能源类上市公司提供坚强保证。

### **(四) 可能面对的风险**

√适用  不适用

#### **1、政策风险**

电力体制改革的深入推进，对公司经营模式带来挑战。目前《关于积极推进电力市场化交易 进一步完善交易机制的通知》（发改运行〔2018〕1027号）、《关于深化四川电力体制改革的实施意见》（川府发〔2018〕26号）相继发布，电力市场化交易正深入推进，电力企业的市场竞争日益激烈。

应对措施：公司将进一步提高厂网设备的运行管理水平，做好以市场为导向的电力生产和电力购售工作，力争多发、多供、多售；同时公司将密切分析研判电力市场政策和形势，密切关注电力体制改革动向，加强竞争市场策略研究，准确判断市场形势，提前谋划应对措施，并适时优化战略布局、延伸产业链、培育新的利润增长点。

#### **2、业务类型单一的风险**

目前公司主要业务集中在电力生产和电力购售，主营业务类型单一。其中在电力生产方面，公司自有电源大部为调剂能力差的径流式水电站，受季节性来水的影响大，发电能力有限；在电

力销售方面，公司的主要用户为大工业用户，而大工业用户又主要集中在小型钢铁、工业硅以及化工等高耗能行业，用户结构较为单一。目前的主营业务的发展受到电力需求和电力体制改革影响较大，公司后期电力销售、电费回收、市场拓展等都将面临考验。

应对措施：公司将持续关注和追踪宏观经济要素的动态，修编和落实公司“十三五”电网规划，优化公司电网结构，提高公司供电可靠性，巩固现有市场份额；针对可能出现的市场风险，加强电力需求预测、市场营销管理力度和客户用电管理，加强电费回收管理，加大增供促销力度，拓展增量市场。同时针对业务类型单一的风险，公司将积极谋求多元化发展之路，丰富盈利模式，增加发展后劲，实现良性发展。

### 3、安全风险

公司通过进一步加强安全管理，安全生产形势有所好转，但主要生产设施和生产场所周边的自然灾害的威胁依然存在，同时公司电网结构薄弱、电网规划和建设滞后的状况尚未彻底改善，自动化程度偏低，局部输变电设备重载、过载的问题依然存在，抵御重大自然灾害和事故风险能力不强，安全稳定运行存在风险。

应对措施：全面深化安全风险管理工作体系，严守安全生产“生命线”，健全应急管理体系，做好应对突发事件的各项工作，不断夯实安全管理基础。加大电网基础设施建设和升级改造，提高电网设备技术水平；持续深入开展全员安全教育、培训工作，提高员工安全意识；建立隐患排查治理常态机制，建立安全风险预警、安全问题提示、安全隐患整改监督方式，切实降低安全风险。

### 4、弃水风险

四川省电力供大于求矛盾依然突出，丰水期弃水问题近年虽有所好转，但尚未得到切实解决；而公司网内及大部参控股企业均为水力发电，电源结构单一，由于调节性能较差，季节性波动大的原因，丰水期弃水问题依然严重。

应对措施：公司将充分发挥沙牌水库的季节调节作用，利用好水资源，同时利用自身电网优势，做好电力负荷预测和科学调度工作，使网内电站发电能力最大化；督促投资统调发电企采取多种方式积极争取市场交易电量，力争多发少弃，最大限度提高机组利用小时，提升企业整体经营效益。

### 5、价格风险

四川电力价格机制改革深入推进，2018 年四川省发布了《2018 年度推进电力价格改革若干措施》等相关政策，大工业、一般工商业等销售电价也在不断降低；后续随着同类电价政策的发布，公司未来在电力购、售端的现有电价水平能否维持现有水平存在较大的不确定性。

应对措施：一是进一步完善和优化公司电网规划，力争通过增大电网辐射面的方式尽可能多获取优质的低成本电源；二是加强对电价政策的分析研究，提前谋划应对电价风险的有效举措。

## (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

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，公司已经公司2013年年度股东大会审议批准通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，对利润分配政策的内容进行了进一步完善和补充，目前正按此政策执行。

为了切实保护了中小投资者的合法权益。公司独立董事勤勉尽职，对公司2017年利润分配预案发表了独立意见，认为分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，同意按照相关规则提交公司股东大会审议。经公司2017年度股东大会审议通过2017年的利润分配方案：以2017年12月31日总股本504,125,155为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计25,206,257.75元，剩余未分配利润转入以后年度，2017年不进行资本公积金转增股本。公司于2018年6月13日实施完毕。

#### (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（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018年 | 0           | 0.50           | 0          | 25,206,257.75 | 102,851,296.54            | 24.51                        |
| 2017年 | 0           | 0.50           | 0          | 25,206,257.75 | 80,022,357.51             | 31.50                        |
| 2016年 | 0           | 0.50           | 0          | 25,206,257.75 | 164,094,200.18            | 15.36                        |

#### (三) 以现金方式要约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 | 承诺方 | 承诺 | 承诺时 | 是否有 | 是否及 | 如未能及 | 如未能及 |
|------|----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|
|------|----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|

|          | 类型 |  | 内容  | 间及期限 | 履行期限 | 时严格履行 | 时履行应说明未完成履行的具体原因 | 时履行应说明下一步计划 |
|----------|----|--|---|------|------|-------|------------------|-------------|
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 公司原第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司及其股份承接方国网四川省电力公司。 | 在公司股权分置改革工作实施完成以后，公司第一大股东及其股份承接方将提议公司根据国家相关管理制度和办法，实施管理层激励计划。 | 无    | 否    | 否     | 无                | 无           |

**(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

**(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：万元 币种：人民币  
现聘任

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 43               |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6                |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

| 事项概述及类型                             | 查询索引   |
|-------------------------------------|--|
| 子公司杨家湾公司诉汇源矿业公司委托合同纠纷案              | 具体内容详见上海证券交易所网站 2012-011号。                       |
| 本公司为天威四川硅业有限责任公司代偿中国进出口银行债权追偿纠纷案    | 具体内容详见上海证券交易所网站 2013-025号、2014-003号公告。           |
| 本公司为天威四川硅业有限责任公司代偿兵器装备集团财务有限责任公司债权  | 具体内容详见上海证券交易所网站 2014-001号、2014-019号、2014-025号公告。 |
| 天威四川硅业有限责任公司担保合同无效纠纷案               | 具体内容详见上海证券交易所网站 2015-004号、2016-025号公告。           |
| 子公司杨家湾公司诉四川汇源能源有限公司、汇源集团有限公司委托合同纠纷案 | 具体内容详见上海证券交易所网站 2018-026号。                       |
| 中国建设银行股份有限公司成都第二支行诉公金融借款合同纠纷案       | 具体内容详见上海证券交易所网站 2018-023号、2019-007号。             |

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

1、本公司控制的四川岷江电子材料有限公司(以下简称“电子材料公司”)与成都瑞文电子有限公司(持有电子材料公司 2.44%的股权,以下简称“瑞文电子公司”)及其法定代表人江河之间的企业承包经营合同纠纷案,经四川省高级人民法院终审,于 2007 年 12 月 7 日作出了(2007)川民终字第 349 号民事判决书。判令江河于判决生效后二十日内赔偿电子材料公司记录仪损失 23,329.96 元,返还电子材料公司流动净资产 8,199,960.29 元,支付承包费 921,618.10 元,支付排污费 6,619.00 元,并承担一审诉讼受理费和财产保全费 118,674.00 元,共计江河应返还电子材料公司 9,270,201.35 元,瑞文电子公司对江河的债务向电子材料公司承担连带责任。因江河和瑞文电子公司未履行生效判决书,电子材料公司于 2008 年 2 月 25 日向阿坝州中级人民法院申请强制执行。截止 2008 年 12 月 8 日,电子材料公司已经收回欠款 770,201.35 元,江河尚欠电子材料公司 850.00 万元。在阿坝州中级人民法院的主持下,电子材料公司与江河、瑞文电子公司签订了《执行和解协议书》。约定江河对电子材料公司的债务改为分期分次偿还。2017 年 3 月 17 日,电子材料公司召开股东会,决定注销该公司。因此,2017 年 7 月 6 日,本公司、电子材料公司、江河及瑞文电子公司签订了《债权转移协议》,约定电子材料公司将其对江河及瑞文电子公司拥有的债权、利息及为债权设定的抵押和担保权益全部转移给本公司,本公司取代电子材料公司而成为对江河及瑞文电子公司的新的债权人。截止报告期末,电子材料公司及本公司累计收回款项 399.00 万元,尚余债权 451.00 万元。

### 2、本公司为天威四川硅业有限责任公司代偿中国银行新津支行债权追偿纠纷案

2014 年 4 月 1 日,本公司收到四川省成都市中级人民法院下达的[(2014)成民初字第 826 号]受理案件通知书,本公司诉天威四川硅业有限责任公司(以下简称“天威四川硅业公司”)追偿权纠纷案已被受理。

2014 年 5 月 20 日,公司收到四川省成都市中级人民法院送达的[(2014)成民初字第 826 号]民事判决书,判决如下:a 被告天威四川硅业公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告四川岷江水利电力股份有限公司代为偿付的借款本金共计 9,591,970.70 元;并以此为基数,从 2013 年 12 月 4 日起至付清全款之日止,按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率计付资金利息损失。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。b 本案案件受理费 80,050.49 元,由被告天威四川硅业公司负担。

天威四川硅业公司未履行生效判决且处于破产清算中,相关债权受偿情况详见附注“十五、4、天威四川硅业公司破产财产分配”。

### 3、本公司诉汇源公司、汇源集团股权转让纠纷案

2012 年 7 月 16 日,本公司收到四川省成都市中级人民法院下达的(2012)成民初字第 1227 号受理案件通知书,本公司诉汇源公司、汇源集团股权转让纠纷一案已被受理。

2007 年,汇源公司将其所持金川杨家湾水力有限公司(简称“杨家湾公司”)股权转让给本公司,根据《股权转让协议》约定:为确保杨家湾水电站的电力销售,汇源公司保证在金川县

投资设立一家高载能企业，其用电量不低于 10,000 万 kWh/年，并保证该企业用电五至十年。后又于 2009 年 4 月 2 日，由本公司与汇源、汇源集团、杨家湾公司四方签署了《关于股权转让协议的补充协议二》，约定汇源集团对汇源公司履行协议的赔偿和违约责任承担连带保证责任。但汇源公司未按协议履行建设高载能企业的义务。

为此，本公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，并提出如下诉讼请求：a 请求依法判令被告汇源公司向原告本公司支付未建高载能企业的违约金 765 万元；b 请求依法判令被告汇源集团对上述第一项诉讼请求承担连带支付责任；c 请求依法判令被告汇源公司和被告汇源集团承担本案诉讼费用。

成都市中级人民法院于 2016 年 11 月以杨家湾电站未发电，未建高载能企业并未给杨家湾电站造成电力销售损失为由，下达了（2012）成民初字第 1227 号《民事判决书》，判决驳回本公司的诉讼要求。

本公司不服判决向四川省高级人民法院提起上诉，法院受理并于 2018 年 6 月 4 日下达了（2018）川民终 126 号《民事判决书》，判决书将违约金调减为 450 万元，汇源公司用其已支付的 100 万元保证金折抵后，还应向本公司支付 350 万元违约金，并判决如下：a 撤销成都市中级人民法院（2012）成民初字第 1227 号民事判决；b 由汇源公司于本判决生效之日起十五日内向本公司支付违约金 350 万元；c 由汇源集团于本判决生效之日起十五日内对判决第二项确定汇源公司承担的支付责任，向本公司承担连带清偿责任。

汇源公司、汇源集团不服二审判决，向最高人民法院申请再审，法院受理并于 2018 年 11 月下达（2018）最高法民申 5659 号《民事裁定书》，驳回了汇源公司、汇源集团的再审申请。

两公司均未在规定期限内执行判决支付责任，现本公司已申请强制执行。前述 100 万元保证金折抵相应增加公司本期收益，收到执行款时将相应增加收到款项当期收益。

4、本公司诉理县九加一水电开发有限责任公司（以下简称“九加一公司”）原股东赖仰贤、王影雪、叶清泉股权转让纠纷案

2017 年 5 月 18 日，本公司收到四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院下达的〔（2017）川 32 民初 6 号〕受理案件通知书，本公司诉九加一公司原股东赖仰贤、王影雪、叶清泉，第三人理县九加一水电开发有限责任公司关于股权转让纠纷案已被受理。

本公司按照与九加一公司原股东（赖仰贤、王影雪、叶清泉）于 2007 年 8 月 8 日签订的《股权转让协议》约定，受让原股东叶清泉所持有的九加一公司 55% 的股权。根据《股权转让协议》的约定，本公司需向九加一公司提供借款 6,200 万元。2007 年 12 月 11 日，本公司与九加一公司签订金额为 6,200 万元的《借款合同》，并按《股权转让协议》、《借款合同》的约定已向其提供借款 6,200 万元。同时，根据《股权转让协议》、《借款合同》的有关约定，自本公司提供每一笔借款之日起，原股东（赖仰贤、王影雪、叶清泉）应依约按照中国人民银行公布的三年期贷款利率向本公司支付利息，至一颗印二级水电站按国家规定试运行成功之日止，暂计息至 2016 年 12 月 31 日，利息金额为 41,757,058.69 元。

2010年5月21日，本公司与九加一公司、工程建设总承包人（赖仰贤、王影雪）签订《协议书》，同时，本公司分别与赖仰贤、王影雪签订《股权出质合同》，约定赖仰贤、王影雪以其各自持有的九加一公司股权担保其在《协议书》中约定的利息支付义务。2010年6月11日，四川省阿坝州工商行政管理局作出（川工商阿字）股质登记设字[2010]第0024号、0025号《股权出质设立登记通知书》，确认质权设立，出质人为王影雪、赖仰贤，质权人为四川岷江水利电力股份有限公司即本公司，其中：王影雪出质股权数额为20（万元/万股），赖仰贤出质股权数额为880（万元/万股）。

由于原股东未按约定支付利息，为维护本公司权益，本公司于2017年5月16日就九加一公司原股东违约事项向四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提起诉讼，并提出以下诉讼请求：A请求依法判令九加一公司原股东（赖仰贤、王影雪、叶清泉）向本公司按照中国人民银行公布的三年期贷款利率连带支付6,200万元本金的借款利息，直到一颗印二级水电站按国家规定试运行成功之日止，暂计息至2016年12月31日，利息金额为41,757,058.69元。B判令原股东赖仰贤、王影雪不能及时清偿上述债务时，本公司就原股东赖仰贤、王影雪分别出质的所持有的九加一公司44%、1%的股权优先受偿。

四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院于2018年4月下达（2017）川32民初6号《民事判决书》，法院支持了本公司部分诉讼请求，判决如下：A被告赖仰贤、王影雪、叶清泉对原告本公司于2007年12月25日前出借九加一公司的3,900万元，按中国人民银行公布的同期贷款1-3年期限档次利率计算至2007年12月25日的利息承担支付责任，于本判决生效之日起十日内一次性支付；B被告赖仰贤、王影雪对原告本公司于2007年12月25日前出借九加一公司的3,900万元，按中国人民银行公布的同期贷款1-3年期限档次利率计算2007年12月26日至2008年5月11日，期间扣除31天的利息承担支付责任，于本判决生效之日起十日内一次性支付；C被告赖仰贤、王影雪对原告本公司于2008年1月3日至2008年5月11日期间出借九加一公司的968.74万元，按中国人民银行公布的同期贷款1-3年期限档次利率计算至2008年5月11日期间的利息承担支付责任（其中1月3日、1月23日、1月29日出借的100万元、318.74万元、100万元利息期间分别扣除31天、19天、13天），于本判决生效之日起十日内一次性支付；D被告赖仰贤、王影雪对原告本公司出借九加一公司的6,200万元，按中国人民银行公布的同期贷款1-3年期限档次利率计算2010年5月21日至2010年9月12日，期间扣除31天的利息承担支付责任，于本判决生效之日起十日内一次性支付；E如被告赖仰贤、王影雪未按期履行本判决第四项义务，原告本公司就本判决第四项责任范围内对赖仰贤、王影雪所持九加一公司已办理质押登记的股权折价或者对拍卖、变卖该股权后的价款享有优先受偿权；F驳回原告的其他诉讼请求。

公司向四川省高级人民法院提起上诉，二审审理过程中，案件当事人自行和解并达成协议。四川省高级人民法院于2018年9月29日下达（2018）川民终960号《民事调解书》，对当事人达成的协议内容进行了确认。协议的主要内容如下：A对于赖仰贤向九加一公司提供的800万元借款中的565万元，案件各方同意按中国人民银行公布的三年期同期贷款利率，从2011年3月

12 日开始计算利息至 2018 年 4 月 30 日，共计 231 万元。基于此，赖仰贤对九加一公司的债权金额共计 1031 万元，其中本金 800 万元，利息 231 万元。B 赖仰贤、王影雪将其持有九加一公司 44%、1% 的股权，以及赖仰贤对九加一公司享有的 1031 万元债权（本金 800 万元，利息 231 万元），整体作价 728.97 万元，转让给本公司，用于抵偿赖仰贤、王影雪、叶清泉依据一审判决应向本公司支付的 288.97 万元款项，抵偿后的差价 440 万元由本公司支付给赖仰贤、王影雪。C 赖仰贤、王影雪于调解书生效之日起 30 日内协助本公司、九加一公司办理股权变更登记，将其分别持有的九加一公司 44%、1% 股权过户至本公司名下。

#### 5、本公司诉重庆市博赛矿业（集团）有限公司股权转让款追偿案

本公司于 2006 年 9 月 6 日与重庆市博赛矿业（集团）有限公司（以下简称“博赛集团”）签订了《阿坝铝厂企业产权转让合同》，将阿坝铝厂产权转让给重庆博赛公司。在上述合同项下，重庆博赛公司尚有转让款 2,495.44 万元未支付给公司。受汶川“5.12”地震影响，本公司停止对阿坝铝厂的电力供应。为此，重庆博赛公司于 2010 年 12 月 20 日函告本公司，称因本公司未按协议约定向阿坝铝厂提供电力供应，阿坝铝厂不得不从其他公司购电，给其造成了很大损失，将不再向本公司支付上述产权转让尾款 2,495.44 万元。本公司 2010 年度按照“谨慎性原则”，对应收重庆博赛公司的股权转让尾款 2,495.44 万元按照个别认定法全额计提坏账准备。

2017 年 9 月 27 日，本公司就重庆市博赛矿业（集团）有限公司股权转让尾款追偿事项向四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：A 请求判令被告向原告支付转让款尾款 2,495.44 万元；B 本案诉讼费由被告承担。

四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院于 2018 年 3 月下达了（2017）川 32 民初 14 号《民事判决书》，判决如下：A 被告博赛集团于本判决生效之日起十日内向本公司支付阿坝铝厂产权转让款 2,495.44 万元；B 案件受理费 166,572 元被告博赛集团承担。

被告博赛集团不服一审判决，已向四川省高级人民法院提起了上诉，现二审尚未判决。

### 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

###### 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

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方     | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则                     | 关联交易金额         | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|-----------|------|--------|--------|------------------------------|----------------|---------------|----------|
| 国网四川省电力公司 | 控股股东 | 购买商品   | 购电     | 由物价部门的有关规定定价,并经公司董事会股东大会审议通过 | 580,136,957.03 | 84.32         | 银行结算     |
| 国网四川省电力公司 | 控股股东 | 销售商品   | 售电     | 由物价部门的有关规定定价,并经公司董事会股东大会审议通过 | 85,632,223.94  | 7.64          | 银行结算     |
| 合计        |      |        |        | /                            | 665,769,180.97 | 91.96         | /        |

日常金融服务关联交易说明:为提高公司资金使用效率,保证公司资金的流转,经公司第七届董事会第十六次会议审议通过的日常金融服务关联交易贷款额度内,以信用借款的方式向中国电力财务有限公司华中分公司贷款0.5亿元人民币。本报告期,公司向中国电力财务有限公司华中分公司支付贷款利息807.91万元;报告期内日均存款余额4,524万元,累计存款利息收入13.84万元。

##### (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**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

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |           |      |      |           |       |       |      |           |        |        |         |          |
|----------------------|-----------|------|------|-----------|-------|-------|------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 |

|                           | 关系   |                |       | 签署<br>日)  |           |  |        | 毕 |   |       |   |   |
|---------------------------|------|----------------|-------|-----------|-----------|--|--------|---|---|-------|---|---|
| 四川岷江水利电力股份有限公司            | 公司本部 | 四川广林电器集团有限责任公司 | 1,400 | 2000年6月5日 | 2000年6月5日 | 2005年6月4日  | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,400 | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |      |                |       |           |           | 0  |        |   |   |       |   |   |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |      |                |       |           |           | 1,400  |        |   |   |       |   |   |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况          |      |                |       |           |           |  |        |   |   |       |   |   |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |      |                |       |           |           | 0  |        |   |   |       |   |   |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |      |                |       |           |           | 0  |        |   |   |       |   |   |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |      |                |       |           |           |  |        |   |   |       |   |   |
| 担保总额（A+B）                 |      |                |       |           |           | 1,400  |        |   |   |       |   |   |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）          |      |                |       |           |           | 1.15   |        |   |   |       |   |   |
| 担保情况说明                    |      |                |       |           |           | <p>2000年6月，本公司为四川广林科技产业（集团）有限公司（以下简称“广林公司”，原四川广林电器集团有限责任公司）向中国建设银行股份有限公司成都市第二支行（以下简称“建行成都二支行”）申请五年期固定资产贷款1,400.00万元提供担保。借款期限为2000年6月5日起至2005年6月4日止。因广林公司未按期归还400.00万元借款和利息，建行成都二支行向成都市中级人民法院起诉，要求广林公司归还逾期的400.00万元借款和利息，并提前归还按照借款合同应于2005年6月到期的1,000.00万元借款。2004年11月26日，四川省成都市中级人民法院以（2004）民成初字第585号民事判决书，判定广林公司应归还400.00万元借款及利息，本公司应承担连带保证责任，其余1,000.00万元借款提前归还的要求法院不予支持。中国建设银行股份有限公司成都市第二支行于2018年9月向四川省成都市中级人民法院起诉，要求本公司就剩余1,000.00万元借款本金及其相应利息2,033.48万元（含正常利息、逾期罚息及复利等，暂计算至2018年7月18日，其余利息继续按合同约定计算至付清之日止）承担连带保证责任。本公司已向四川省高级人民法院提起上诉，截止2018年12月31日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民</p> |        |   |   |       |   |   |

|  |   |
|--|---|
|  | 币 2,462.27 万元。由于四川省高级人民法院尚未对该项诉讼作出二审判决，该预计损失具有不确定性。 |
|--|---|

### (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

### 1、关于公司筹划重大资产重组的情况

2019 年 2 月 14 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于本次重大资产置换及发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项，（详见 2019 年 2 月 14 日发布的《四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，若该事项得以顺利完成，公司主要业务由原来传统的配售电及发电业务转变为新型信息通信业务，包括云网融合基础设施、云平台、“互联网+”行业云应用（ERP、电力营销、能源交易等）等业务。目前，正在对相关资产进行审计和评估。

## 2、农网资产

按照四川省委、省政府和阿坝州委、州政府的要求，为加快阿坝州四姑娘山旅游资源的开发和小金县地方电力的发展，本公司受托承办和管理阿坝州映秀至四姑娘山输变电设施的农村电网项目。该项目资金来源为国债资金 3,602.50 万元和本公司受托以阿坝州华西沙牌发电有限公司提供保证担保向中国农业银行汶川县支行贷农网专项款 3,600.00 万元。由于农网资产的权属不清楚，本公司一直与相关各方协商确权未果，故未将农网资产和负债纳入本公司 2008 年以前年度的会计报表中列报。汶川“5.12”地震造成阿坝州映秀至四姑娘山输变电设施的农村电网项目资产损失 1,542.17 万元。

出于遵循“谨慎性原则”的考虑，2008 年度经公司董事会同意，将受托以阿坝州华西沙牌发电有限公司提供保证担保向中国农业银行汶川县支行贷农网专项款 36,000,000.00 元及代付利息 9,421,688.18 元合计 45,421,688.18 元列作其他应收小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司款，并按个别认定法计提了坏账准备。

2018 年末农网资产灾后尚未恢复营运，由于农网资产的权属仍存在争议，农网资产的国债资金 3,602.50 万元仍未列入公司本年会计报表列报。

本公司正在通过诉讼方式以确定农网资产权属。

## 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

结合岷江水电公司供电企业的特点，本着平等尊重、优势互补和共同发展的原则，与汶川县建立帮扶战略合作关系，开展务实合作。践行岷江水电“对股东负责、为地方服务、为员工谋福祉”的企业使命，支出结对贫困村精准脱贫，更好的服务汶川县经济发展。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

全力支持汶川县贫困村通村硬化路建设，改善农村交通运输条件，促进农村经济社会良序发展，完成汶川县 Y018 麻龙提升改善工程。绵鹿镇克约村已于本年脱贫。

#### 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             | 130   |
| 2. 物资折款              | 0.5   |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）  | 27  |
| 二、分项投入               |   |
| 1. 产业发展脱贫            |   |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型      | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 8. 社会扶贫              |   |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额       | 0.5   |
| 9. 其他项目              |   |
| 其中：9.1 项目个数（个）       | 1   |
| 9.2 投入金额             | 130   |
| 9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 27  |
| 9.4 其他项目说明           | 汶川县 Y018 麻龙路乡道提升改善工程  |

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

继续深入推进企业与地方战略帮扶合作项目，夯实克约村“脱贫摘帽”成果。

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

公司积极回报股东和承担社会责任。报告期内共派发 2017 年度现金红利 2,520.63 万元，占 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 31.50%，充分维护了投资者资产收益权，让投资者共享公司成长和发展成果。积极承担社会责任，坚持以精神文明建设助推精准扶贫攻坚，与汶川县政府建立帮扶战略合作关系，投入资金助推汶川县精准扶贫工作，实现互利互惠双赢格局。帮扶的绵虬镇克约村已于本年脱贫。

#### (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

公司所拥有和投资的电源项目均为水电，水力发电作为可再生的清洁能源，不存在环境污染的情形。公司严格落实国家环保法律法规，按照取水许可的要求，执行生态水量调度管理，优化水资源配置下泄生态流量，实施生态补水等措施，保障闸坝下泄水量维持生态用水需求，有效保护河流生态环境。

##### 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

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

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

单位：股

| 股东名称  | 年初限售股数     | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期     |
|-------|------------|------------|----------|--------|------|------------|
| 阿坝州下庄 | 10,220,828 | 10,220,828 |          | 0      | 股改   | 2018年7月13日 |

|     |            |            |  |   |   |   |
|-----|------------|------------|--|---|---|---|
| 水电厂 |            |            |  |   |   |   |
| 合计  | 10,220,828 | 10,220,828 |  | 0 | / | / |

## 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)        | 41,767 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,656 |

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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<br>(全称)           | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质    |
|                        |            |             |           |                     | 股份<br>状态 | 数量 |             |
| 国网四川省电力公司              | 0          | 120,592,061 | 23.92     | 95,385,704          | 无        | 0  | 国有法人        |
| 新华水利控股集团公司             | 0          | 59,849,416  | 11.87     |                     | 无        | 0  | 国有法人        |
| 阿坝州国有资产投资管理<br>有限公司    | 39,654,661 | 39,654,661  | 7.87      |                     | 无        | 0  | 国有法人        |
| 北京新华国泰水利资产<br>管理有限公司   | -1,500,000 | 23,202,100  | 4.60      |                     | 无        | 0  | 国有法人        |
| 阿坝州投资发展公司              | 0          | 14,091,919  | 2.80      |                     | 无        | 0  | 国有法人        |
| 宁波大青贸易有限公司             | 8,883,973  | 8,883,973   | 1.76      |                     | 无        | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 郭林朋                    | 8,870,144  | 8,870,144   | 1.76      |                     | 无        | 0  | 境内自然<br>人   |
| 朱冬菁                    | 7,752,971  | 7,752,971   | 1.54      |                     | 无        | 0  | 境内自然<br>人   |
| 杭州浩诺众圣投资合伙<br>企业（有限合伙） | 3,521,376  | 3,521,376   | 0.70      |                     | 无        | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 罗明光                    | 3,084,800  | 3,084,800   | 0.61      |                     | 无        | 0  | 境内自然<br>人   |

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         |
| 新华水利控股集团公司         | 59,849,416  | 人民币普通股  | 59,849,416 |
| 阿坝州国有资产投资管理有限公司    | 39,654,661  | 人民币普通股  | 39,654,661 |
| 国网四川省电力公司          | 25,206,357  | 人民币普通股  | 25,206,357 |
| 北京新华国泰水利资产管理有限公司   | 23,202,100  | 人民币普通股  | 23,202,100 |
| 阿坝州投资发展公司          | 14,091,919  | 人民币普通股  | 14,091,919 |
| 宁波大青贸易有限公司         | 8,883,973   | 人民币普通股  | 8,883,973  |
| 郭林朋                | 8,870,144   | 人民币普通股  | 8,870,144  |
| 朱冬菁                | 7,752,971   | 人民币普通股  | 7,752,971  |
| 杭州浩诺众圣投资合伙企业（有限合伙） | 3,521,376   | 人民币普通股  | 3,521,376  |
| 罗明光                | 3,084,800   | 人民币普通股  | 3,084,800  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | (1)北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团公司的全资子公司；<br>(2)除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。 |         |            |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量                                       |
|------------------|--------------|--|
| 1                | 国网四川省电力公司    | 95,385,704   |
| 2                | 川西电力开发公司     | 740,520  |
| 3                | 上海平港建材贸易有限公司 | 170,000  |
| 4                | 上海银杏实业有限公司   | 85,000   |
| 5                | 上海生雅金属材料有限公司 | 85,000   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |

(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          | 国网四川省电力公司  |
| 单位负责人或法定代表人 | 谭洪恩  |
| 成立日期        | 1992-12-22   |
| 主要经营业务      | （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | 目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有乐山电力（600644）78,149,858 股股权，持股比例 14.52%，持有西昌电力（600505）73,449,220 股股权，持股比例 20.15%，持有明星电力（600101）65,070,097 股股权，持股比例 20.07%。  |

## 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

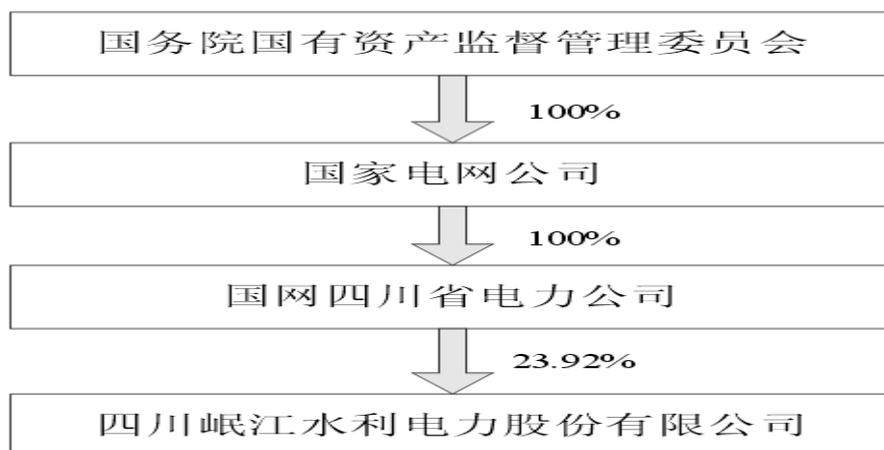
适用 不适用

## 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 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

### 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

单位：亿元 币种：人民币

| 法人股东名称   | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期       | 组织机构代码             | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况  |
|----------|-------------|------------|--------------------|------|---|
| 新华水利控股集团 | 叶建桥         | 1994年6月17日 | 911100001000164646 | 7.5  | 水利投资；黄河万家寨水利、水电枢纽的开发、管理；水利水电及供水项目开发；水利水电工程建设咨询及技术服务；机械设备租赁；机电设备的销售；进出口业务。 |

## 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 |
|-----|----------------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 吴耕  | 董事长、<br>党委副书记(主持工作)  | 男  | 53 | 2018-09-07 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 20.92                | 否            |
| 叶建桥 | 副董事长                 | 男  | 48 | 2002-06-30 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 谭忠富 | 独立董事                 | 男  | 54 | 2013-08-01 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 6                    | 否            |
| 吉利  | 独立董事                 | 女  | 40 | 2014-04-24 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 6                    | 否            |
| 穆良平 | 独立董事                 | 男  | 64 | 2015-04-28 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 6                    | 否            |
| 王卫  | 独立董事                 | 男  | 48 | 2016-04-22 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 6                    | 否            |
| 李高一 | 董事、总<br>经理、党<br>委副书记 | 男  | 50 | 2017-11-06 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 62.75                | 否            |
| 涂心畅 | 董事                   | 男  | 55 | 2006-05-30 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 徐腾  | 董事                   | 男  | 41 | 2011-05-11 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 罗亮  | 董事                   | 男  | 44 | 2016-10-21 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 陈磊  | 董事                   | 男  | 45 | 2016-04-22 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 胡瑞林 | 监事会主<br>席            | 男  | 56 | 2017-08-10 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 59.61                | 否            |
| 赵海深 | 监事                   | 男  | 56 | 2013-08-01 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 陈太林 | 监事                   | 男  | 49 | 2016-10-21 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 任永刚 | 监事、纪                 | 男  | 51 | 2015-07-15 | 2019-10-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 54.91                | 否            |

|     |                     |   |    |            |            |     |     |   |   |        |   |
|-----|---------------------|---|----|------------|------------|-----|-----|---|---|--------|---|
|     | 委书记、<br>工会主席        |   |    |            |            |     |     |   |   |        |   |
| 黄灵信 | 监事                  | 男 | 54 | 2017-04-14 | 2019-10-22 | 0   | 0   | 0 | 无 | 27.16  | 否 |
| 夏天泉 | 副总经理                | 男 | 55 | 2018-02-06 | 2019-10-22 | 100 | 100 | 0 | 无 | 54.64  | 否 |
| 田劲  | 副总经理                | 男 | 53 | 2013-08-01 | 2019-10-22 | 0   | 0   | 0 | 无 | 51.60  | 否 |
| 高军  | 副总经理                | 男 | 47 | 2013-08-01 | 2019-10-22 | 0   | 0   | 0 | 无 | 54.91  | 否 |
| 朱德彬 | 财务总监                | 男 | 49 | 2011-04-22 | 2019-10-22 | 0   | 0   | 0 | 无 | 54.91  | 否 |
| 罗鹏  | 副总经理                | 男 | 49 | 2015-07-16 | 2019-10-22 | 0   | 0   | 0 | 无 | 54.91  | 否 |
| 肖劲松 | 董事会秘<br>书           | 男 | 49 | 2006-04-29 | 2019-10-22 | 0   | 0   | 0 | 无 | 54.91  | 否 |
| 张有才 | 原 董 事<br>长、党委<br>书记 | 男 | 54 | 2011-05-11 | 2018-08-17 | 0   | 0   | 0 | 无 | 41.83  | 否 |
| 合计  | /                   | / | /  | /          | /          | 100 | 100 | 0 | / | 617.06 | / |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 吴耕  | 曾任映秀湾水力发电总产耿达发电厂厂长，总厂厂长助理，总厂党委副书记兼纪委书记（挂职四川邻水县县委常委、副县长）总厂党委书记，总厂厂长兼党委副书记，国网达州供电公司总经理兼党委副书记。现任本公司董事长、党委副书记（主持工作）。                       |
| 叶建桥 | 曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长、水利部综合开发管理中心常务副主任。现任新华水利控股集团公司董事长，本公司副董事长。   |
| 谭忠富 | 现任北京能源发展研究基地（隶属于北京政府）首席专家，中国市场学会常务理事，中国电力教育协会电力市场专委会主任，中国电机工程学会动力经济委员会委员，能源系统工程专委会委员，国际能源经济学会中国分会常务理事、统筹学会副理事长，华北电力大学教授、博士生导师。本公司独立董事。 |
| 吉利  | 现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，管理学（会计学）博士；中国会计学会会员，中国注册会计师（非执业）；财政部全国会计领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人才，本公司独立董事。                                      |
| 穆良平 | 曾任四川明星电力股份有限公司独立董事。现任西南财经大学教授、博士生导师，本公司独立董事。   |
| 王卫  | 曾任重庆黔州律师事务所律师，重庆渝东律师事务所主任、创始合伙人，北京市浩天律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师。现任北京市中银律师事务所合伙人、本公司独立董事。   |
| 李高一 | 曾任四川格瑞德资产管理有限公司副总经理，四川科锐得实业集团有限公司副总经理，四川腾兴电力科技有限公司执行董事，国网四川省电力公司人力资源部副主任、人事董事部副主任，国网四川管培中心党委书记、副主任。现任本公司董事、总经理、党委副书记。                  |

|     |   |
|-----|---|
| 涂心畅 | 曾任四川省电力局财务处经营科科长、经营处处长、四川省电力公司财务部副主任，国网四川省电力公司财务部主任。现任国网四川省电力公司总审计师。本公司董事。  |
| 徐腾  | 曾任成都电业局财务处专责，四川省电力公司财务部专责、证券资产部专责。现任国网四川省电力公司证券管理部发展运营处处长，本公司董事。  |
| 罗亮  | 曾任自贡电业局团委书记、宣传部部长，四川省电力公司人事与董事部董事监事管理处处长、领导干部管理处一处处长、副主任。现任国网四川省电力公司阿坝供电公司总经理，国网四川阿坝州电力有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。                     |
| 陈磊  | 曾任茂县财政局副局长、党组书记、局长，茂县发展和改革局党组书记、局长，茂县政府副县长兼茂县发改局党组书记、局长、工业园区管委会主任，壤塘县委常委，政府常务副县长，阿坝州发改委党组成员，副主任。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长兼总经理、本公司董事。 |
| 胡瑞林 | 曾任映秀湾水利发电总厂厂长，四川电力物流集团公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司物资分公司党委书记、副总经理。现任本公司监事会主席。   |
| 赵海深 | 曾任水利部综合事业局财务处副处长、处长，新华水利水电投资公司总会计师，新华水利水电投资公司副总经理。现任新华水利控股集团公司副总经理、总会计师，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事，本公司监事。                             |
| 陈太林 | 曾任松潘县财政局副局长、局长、党委书记，茂县工业园区管理委员会副主任、主任、党委书记，茂县文化体育广播影视新闻出版局局长、党委副书记。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司副总经理，本公司监事。                                 |
| 任永刚 | 曾任映秀湾发电厂团委书记、工会办主任、工会副主席、办公室主任、党委工作部主任，国网四川省电力公司管理培训中心副主任、纪委书记。现任四川岷江水利电力股份有限公司纪委书记、工会主席，本公司监事。                                 |
| 黄灵信 | 曾任公司企业管理部部长，草坡电厂党支部书记、副厂长。现任公司纪委副书记、监察部（纪委办公室）主任，本公司监事。   |
| 夏天泉 | 曾任四川省电力局水电建设处工程师，南桲河水电开发公司副总经理，格鲁吉亚卡杜里工程部总经理，现任黑水冰川水电开发有限公司总经理、本公司副总经理。   |
| 田劲  | 曾任内江星原电力集团有限公司副总经理，内江电业局生产技术部主任，内江电业局威远供电局局长。现任本公司副总经理。   |
| 高军  | 曾任德阳电业局城区供电局党总支书记，供电局局长，德阳电业局局长工作部（党委办公室）主任，德阳电业局办公室主任。现任本公司副总经理。   |
| 朱德彬 | 曾任四川电力送变电建设公司副总会计师兼财务部主任，四川蜀能电力有限公司董事长。现任公司财务总监。  |
| 罗鹏  | 曾任雅安电力股份有限公司河坪电厂副厂长、大石板电厂厂长、机电设备厂厂长、雅安蜀能水利水电工程有限公司总经理，四川雅安电力（集团）股份有限公司发展事业部主任，四川雅安电力（集团）股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。                   |
| 肖劲松 | 曾在成都电业局、四川电力物资公司、四川省电力公司本部工作。现任本公司董事会秘书。  |
| 张有才 | 曾任攀枝花电业局副局长、党委书记，四川明珠水利电力股份有限公司、四川明星电力股份有限公司董事长，原本公司董事长、党委书记。   |

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    |
|--------|-----------------|---------------|
| 叶建桥    | 新华水利控股集团公司      | 董事长           |
| 涂心畅    | 国网四川省电力公司       | 总审计师          |
| 徐腾     | 国网四川省电力公司       | 证券管理部发展运营处处长  |
| 罗亮     | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 董事长、总经理、党委副书记 |
| 赵海深    | 新华水利控股集团公司      | 副总经理、总会计师     |

(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 |
|--------|--------------------|------------|
| 叶建桥    | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 董事长        |
| 叶建桥    | 钱江水利开发股份有限公司       | 董事         |
| 谭忠富    | 华北电力大学             | 教授、博士生导师   |
| 穆良平    | 西南财经大学             | 教授、博士生导师   |
| 吉利     | 西南财经大学             | 教授、博士生导师   |

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 吉利  | 四川国光农业股份有限公司、四川西昌电力股份有限公司、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司、威特龙消防安全集团股份公司 | 独立董事 |
| 王卫  | 北京市中银律师事务所   | 合伙人  |
| 陈磊  | 阿坝州国有资产投资管理有限公司  | 董事长  |
| 卿松  | 四川西昌电力股份有限公司   | 董事长  |
| 陈太林 | 阿坝州国有资产投资管理有限公司  | 总经理  |

### 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         | 公司独立董事津贴由公司股东大会审议通过，公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司高级管理人员的报酬由董事会根据经营目标完成情况来确定。            |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 公司已支付独立董事、职工监事和高级管理人员薪酬。                 |
| 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 | 617.06 万元                                |

### 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   |
|-----|---------|------|--------|
| 吴耕  | 董事、董事长  | 选举   | 股东大会选举 |
| 夏天泉 | 副总经理    | 聘任   | 董事会聘任  |
| 张有才 | 原董事、董事长 | 离任   | 因工作原因  |

### 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             | 728    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 17     |
| 在职员工的数量合计              | 745    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 316    |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 566    |
| 销售人员                   | 38     |
| 财务人员                   | 23     |
| 行政人员                   | 118    |
| 合计                     | 745    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 大专以上：                  | 562    |
| 中专以下：                  | 183    |
| 合计                     | 745    |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策的基本分配原则是效益优先、兼顾公平，赏罚分明、多劳多得、多贡献多得。其中：公司高级管理人员薪酬按照其年薪管理办法执行，由基本年薪和效益年薪两部分构成，年末由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的履职情况以及安全责任、廉政建设及经营目标完成情况等方面予以考核发放。其他员工按照公司薪酬管理办法和绩效管理办法以及班组工作积分制办法执行，员工薪酬由基本工资、工龄工资、岗位技能工资及绩效工资等部份构成。每月公司绩效考核办公室根据各部门、单位月度工作计划、年度目标任务和安全生产完成情况，以及人员履职、行为规范及精神文明建设等情况进行综合考核后，与员工薪酬挂钩执行。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2018 年公司确定为素质提升年，紧紧围绕构建“三优一流”能源类上市公司目标为中心，编制了“素质提升年”活动总体方案，实施九项工程、细分为 133 项举措大力提升员工综合素质，持续加强人才队伍建设。举办公司中层管理人员履职能力提升暨学习贯彻习近平思想和十九大精神专题培训班 2 期，实现中层管理人员全覆盖。结合生产经营工作现实需要强化实用性培训，大力开展岗位练兵和技能竞赛 13 次，评选优秀技能人才 35 人；组织开展挂职跟班、技术管理、运维一

体化、工程造价、无人机、党建综合等多个专业培训项目 5799 人次参培；对新员工集中开展入职培训，并以师徒结对的形式引导，使新入职员工能更好更快的融入企业，完成 24 对师徒结对。2018 年公司共有 5 人取得高级职称，20 人取得技师证，组织 18 人提升学历。公司人才当量密度值持续提升。

#### (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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会关于公司治理相关文件的要求，不断加强和完善公司治理结构，规范运作。公司建立健全了一套合理的内部控制管理体系，有效的促进了公司健康稳定的发展。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求，不存在实质性差异。

1、股东和股东大会：报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关要求召开股东大会，所有会议采取现场加网络投票相结合的方式召开，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，保护了中小股东的权益。

2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东的行为规范，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策及经营活动，没有损害公司和其他股东的合法权益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立。公司控股股东不存在违规占用资金的情况。

3、董事与董事会：报告期内，公司各位董事积极参加董事会和股东大会，会议严格按照规定的程序进行。全体董事能够认真履行所赋予的职责，充分行使董事的权利、承担义务及责任。

4、监事和监事会：公司严格按照《监事会议事规则》的规定召开监事会会议，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表了独立性的意见。

5、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、投资者关系：报告期内，公司不断强化投资者关系管理工作，接待投资者电话咨询、投资者咨询平台咨询 160 余次。

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

## 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      |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 2017 年年度股东大会    | 2018 年 5 月 3 日 | www. sse. com. cn | 2018 年 5 月 4 日 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 9 月 7 日 | www. sse. com. cn | 2018 年 9 月 8 日 |

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<br>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 |                       |
| 吴耕   | 否      | 3          | 1      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 叶建桥  | 否      | 9          | 0      | 6         | 3      | 0    | 否             | 1                     |
| 谭忠富  | 是      | 9          | 1      | 6         | 2      | 0    | 否             | 0                     |
| 吉利   | 是      | 9          | 3      | 6         | 2      | 0    | 否             | 1                     |
| 穆良平  | 是      | 9          | 3      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 王卫   | 是      | 9          | 3      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 李高一  | 否      | 9          | 9      | 6         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 涂心畅  | 否      | 9          | 3      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 徐腾   | 否      | 9          | 3      | 6         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 罗亮   | 否      | 9          | 2      | 6         | 1      | 0    | 否             | 0                     |
| 陈磊   | 否      | 9          | 0      | 6         | 3      | 0    | 否             | 2                     |
| 张有才  | 否      | 5          | 2      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1                     |

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

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 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

公司在业务方面独立于控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力，在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司和控股股东的产权关系明晰，公司拥有独立于控制人的完整的业务体系、土地使用权等，公司对资产拥有完整的所有权，并完全独立运营。公司的生产经营和行政管理完全独立于控制人，办公机构和生产经营场所与控制股东分开。具有独立的财务会计部门，公司及子公司已建立独立的会计核算体系和财务管理制度；公司有独立的银行账户，不存在与控制人共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司的资金使用由公司董事会和经营层按规定做出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

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

公司建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司制定了《公司年薪管理办法》，董事会对经营层提出年度经营业绩考核目标，年终向董事会述职并提交履职报告，由董事会薪酬与考核委员会对公司经营层进行业绩考核与奖惩，并提交公司董事会审议。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2018 年内部控制评价报告》，报告全文详见 2019 年 3 月 30 日上海证券交易所网站。

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

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报告内部控制有效性进行了评价，并出具了公司 2018 年内部控制审计报告，报告全文详见 2019 年 3 月 30 日上海证券交易所网站。

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

瑞华审字[2019]51050003 号

四川岷江水利电力股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“岷江水电公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了岷江水电公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的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，我们独立于岷江水电公司，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## （一）固定资产减值

### 1、事项描述

2018 年 12 月 31 日，岷江水电公司合并固定资产账面价值为 133,310.62 万元，占合并资产总额的 55.59%，是岷江水电公司资产中最大的组成部分。岷江水电公司及其子公司管理层（以下简称“管理层”）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对固定资产是否存在减值迹象进行判断，由于所属个别发电站的经营情况发生变化，管理层判断其固定资产组存在减值迹象。对于识别出减值迹象的，管理层通过聘请资产评估机构对存在减值迹象的固定资产所在的资产组的可收回金额进行了评估。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来电价、基础电量完成率、经营费用以及折现率等。岷江水电公司与固定资产减值相关的信息披露在财务报告的“附注五、16”及“附注七、16”。

由于未来现金流预测和折现率等固有不不确定性，我们将固定资产减值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对固定资产减值，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）评价、测试固定资产减值测试相关内部控制的设计和执行情况。
- （2）评估管理层进行固定资产组减值测试时确定资产组可收回金额的重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据对比。
- （3）在内部评估专家协助下，我们评估管理层的减值测试方法、折现率等重要参数的合理性。
- （4）检查财务报告中“附注七、16”中对固定资产减值测试相关信息披露的充分性。

## （二）未决诉讼事项

### 1、事项描述

如财务报表“附注十一、承诺及或有事项”所述，岷江水电公司及其所属子公司涉及部分诉讼事项，诉讼事项主要包括子公司起诉要求施工方赔偿工程建设质量损失以及岷江水电公司被起诉要求履行连带担保义务偿还借款，涉及诉讼标的金额较大。鉴于上述诉讼事项目前尚未最终判决，其未来判决结果对公司财务报表可能产生的影响涉及管理层所做出的重大判断和估计，我们将其确认为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对未决诉讼事项，我们执行的程序主要包括：

- （1）获取并检查了岷江水电公司重大未决诉讼相关法律文书，查阅了董事会关于重大诉讼事项的临时信息披露情况。
- （2）检查诉讼事项所涉及的相关合同，业务单据等原始资料。
- （3）与管理层和相关部门进行沟通，了解诉讼应对措施及财产保全措施。
- （4）我们获取了管理层聘请律师关于上述诉讼案件的专业意见，并取得律师函证回函确认。
- （5）检查财务报告中“附注十四、承诺及或有事项”中对上述重大诉讼事项相关信息披露的及时性、充分性。

#### 四、其他信息

岷江水电公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 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

岷江水电公司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，管理层负责评估岷江水电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，除非管理层计划清算岷江水电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

岷江水电公司治理层（以下简称“治理层”）负责监督岷江水电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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对岷江水电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岷江水电公司不能持续经营。

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

（六）就岷江水电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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：王庆

中国·北京

中国注册会计师：张洁

2019年3月28日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 220,931,825.02   | 144,210,048.82   |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 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                 |      |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 七、4  | 3,714,873.99     | 5,363,798.87     |
| 其中：应收票据                | 七、4  | 2,966,304.05     | 500,000.00       |
| 应收账款                   | 七、4  | 748,569.94       | 4,863,798.87     |
| 预付款项                   | 七、5  | 2,210,153.60     | 4,666,236.45     |
| 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、6  | 257,962.10       | 1,039,789.69     |
| 其中：应收利息                |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、7  | 732,845.87       | 856,981.05       |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、10 | 698,778.13       | 131,624.55       |
| 流动资产合计                 |      | 228,546,438.71   | 156,268,479.43   |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七、11 | 22,500,000.00    | 22,500,000.00    |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 七、14 | 465,003,537.39   | 444,580,768.01   |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   | 七、16 | 1,333,106,218.82 | 1,616,994,797.63 |
| 在建工程                   | 七、17 | 286,919,495.43   | 71,919,103.54    |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、20 | 22,473,937.78    | 23,138,034.74    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 七、23 |                  | 287,499.08       |
| 递延所得税资产                | 七、24 | 39,495,444.07    | 43,587,738.80    |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 2,169,498,633.49 | 2,223,007,941.80 |
| 资产总计                   |      | 2,398,045,072.20 | 2,379,276,421.23 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 七、26 |                  | 100,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 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                 |      |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 七、29 | 106,022,608.79   | 106,583,705.69   |
| 预收款项                   | 七、30 | 73,773,444.67    | 24,034,098.43    |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、31 | 3,603,327.68     | 2,149,104.39     |
| 应交税费                   | 七、32 | 11,745,724.25    | 7,493,689.63     |
| 其他应付款                  | 七、33 | 70,299,173.14    | 77,251,901.12    |
| 其中：应付利息                |      |                  |                  |
| 应付股利                   | 七、33 | 8,925,497.32     | 8,880,260.82     |
| 应付分保账款                 |      |                  |                  |
| 保险合同准备金                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |      |                  |                  |
| 代理承销证券款                |      |                  |                  |
| 持有待售负债                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、35 | 132,883,536.43   | 133,554,865.41   |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 398,327,814.96   | 451,067,364.67   |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 七、37 | 692,120,000.00   | 722,080,000.00   |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  | 七、39 | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 长期应付职工薪酬               | 七、40 | 14,529,013.36    | 14,529,013.36    |
| 预计负债                   | 七、41 | 25,759,739.04    |                  |
| 递延收益                   | 七、42 | 41,429,926.33    | 47,609,186.53    |
| 递延所得税负债                |      |                  |                  |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 774,838,678.73   | 785,218,199.89   |
| 负债合计                   |      | 1,173,166,493.69 | 1,236,285,564.56 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 七、44 | 504,125,155.00   | 504,125,155.00   |
| 其他权益工具                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 资本公积                   | 七、46 | 86,993,161.74    | 97,143,061.14    |
| 减：库存股                  |      |                  |                  |
| 其他综合收益                 |      |                  |                  |
| 专项储备                   |      |                  |                  |
| 盈余公积                   | 七、50 | 174,139,796.77   | 162,121,124.85   |
| 一般风险准备                 |      |                  |                  |

|                   |      |                  |                  |
|-------------------|------|------------------|------------------|
| 未分配利润             | 七、51 | 452,959,569.00   | 387,333,202.13   |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 1,218,217,682.51 | 1,150,722,543.12 |
| 少数股东权益            |      | 6,660,896.00     | -7,731,686.45    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |      | 1,224,878,578.51 | 1,142,990,856.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |      | 2,398,045,072.20 | 2,379,276,421.23 |

法定代表人：吴耕

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：李晓勤

## 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:四川岷江水利电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 220,846,711.58   | 140,479,206.29   |
| 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                 |      |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 十七、1 | 3,714,873.99     | 3,152,050.59     |
| 其中:应收票据                |      | 2,966,304.05     | 500,000.00       |
| 应收账款                   |      | 748,569.94       | 2,652,050.59     |
| 预付款项                   |      | 2,029,458.42     | 4,311,329.82     |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 391,531,947.72   | 573,386,083.11   |
| 其中:应收利息                |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 存货                     |      | 716,239.80       | 838,460.73       |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 698,778.13       | 114,375.59       |
| 流动资产合计                 |      | 619,538,009.64   | 722,281,506.13   |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 22,500,000.00    | 22,500,000.00    |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 607,311,560.74   | 581,278,791.36   |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 900,700,353.09   | 878,389,596.44   |
| 在建工程                   |      | 76,267,238.92    | 33,756,070.01    |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   |      | 22,473,937.78    | 23,138,034.74    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |      |                  | 287,499.08       |
| 递延所得税资产                |      | 38,015,366.09    | 42,645,447.21    |
| 其他非流动资产                |      |                  | 12,000,000.00    |
| 非流动资产合计                |      | 1,667,268,456.62 | 1,593,995,438.84 |
| 资产总计                   |      | 2,286,806,466.26 | 2,316,276,944.97 |
| <b>流动负债:</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      |                  | 100,000,000.00   |
| 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                 |      |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              |      | 85,052,768.05    | 99,053,360.04    |
| 预收款项                   |      | 73,773,444.67    | 24,034,098.43    |
| 应付职工薪酬                 |      | 3,378,087.22     | 1,951,059.89     |
| 应交税费                   |      | 10,177,936.53    | 6,303,614.03     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款                |  | 59,543,902.66    | 58,439,799.59    |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 132,883,536.43   | 133,554,865.41   |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 364,809,675.56   | 423,336,797.39   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 692,120,000.00   | 722,080,000.00   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  | 14,529,013.36    | 14,529,013.36    |
| 预计负债                 |  | 25,759,739.04    |                  |
| 递延收益                 |  | 41,429,926.33    | 47,609,186.53    |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 773,838,678.73   | 784,218,199.89   |
| 负债合计                 |  | 1,138,648,354.29 | 1,207,554,997.28 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 504,125,155.00   | 504,125,155.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 47,993,161.75    | 47,143,061.14    |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 174,139,796.77   | 162,121,124.85   |
| 未分配利润                |  | 421,899,998.45   | 395,332,606.70   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,148,158,111.97 | 1,108,721,947.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,286,806,466.26 | 2,316,276,944.97 |

法定代表人：吴耕

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：李晓勤

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               |      | 1,121,237,410.81 | 821,505,671.07 |
| 其中:营业收入               | 七、52 | 1,121,237,410.81 | 821,505,671.07 |
| 利息收入                  |      |                  |                |
| 已赚保费                  |      |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                |
| 二、营业总成本               |      | 1,104,156,891.68 | 842,196,605.30 |
| 其中:营业成本               | 七、52 | 939,883,060.30   | 710,445,991.64 |
| 利息支出                  |      |                  |                |
| 手续费及佣金支出              |      |                  |                |
| 退保金                   |      |                  |                |
| 赔付支出净额                |      |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                  |                |
| 保单红利支出                |      |                  |                |
| 分保费用                  |      |                  |                |
| 税金及附加                 | 七、53 | 12,218,920.36    | 6,734,981.74   |
| 销售费用                  | 七、54 | 5,356,384.37     | 7,611,749.66   |
| 管理费用                  | 七、55 | 76,749,765.68    | 64,750,149.49  |
| 研发费用                  |      |                  |                |
| 财务费用                  | 七、57 | 43,559,044.97    | 47,464,588.47  |
| 其中:利息费用               |      | 44,302,824.70    | 48,066,978.70  |
| 利息收入                  |      | 815,201.93       | 519,800.47     |
| 资产减值损失                | 七、58 | 26,389,716.00    | 5,189,144.30   |
| 加:其他收益                | 七、59 | 3,303,250.05     | 3,673,434.74   |
| 投资收益(损失以“—”号填列)       | 七、60 | 105,406,999.15   | 92,682,331.98  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    | 七、60 | 104,422,769.38   | 88,821,053.11  |
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)   |      |                  |                |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列)     | 七、38 | 56,387.18        |                |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)       |      |                  |                |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     |      | 125,847,155.51   | 75,664,832.49  |
| 加:营业外收入               | 七、63 | 11,773,351.90    | 8,522,939.91   |
| 减:营业外支出               | 七、64 | 29,754,632.93    | 5,860,515.38   |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   |      | 107,865,874.48   | 78,327,257.02  |
| 减:所得税费用               | 七、65 | 6,161,894.89     | 87,460.23      |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     |      | 101,703,979.59   | 78,239,796.79  |
| (一)按经营持续性分类           |      |                  |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) |      | 101,703,979.59   | 78,239,796.79  |
| 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. 少数股东损益                |      | -1,147,316.95  | -1,782,560.72 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润          |      | 102,851,296.54 | 80,022,357.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额            |      |                |               |
| 归属母公司所有者的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      |      |                |               |
| (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. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |      |                |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |      |                |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |      |                |               |
| 5. 外币财务报表折算差额            |      |                |               |
| 6. 其他                    |      |                |               |
| 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                 |      | 101,703,979.59 | 78,239,796.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |      | 102,851,296.54 | 80,022,357.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |      | -1,147,316.95  | -1,782,560.72 |
| 八、每股收益：                  |      |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)          | 十八、2 | 0.20           | 0.16          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          | 十八、2 | 0.20           | 0.16          |

法定代表人：吴耕

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：李晓勤

**母公司利润表**  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                   | 十七、4 | 1,118,783,297.18 | 820,542,121.39 |
| 减：营业成本                   | 十七、4 | 954,390,030.54   | 715,963,526.59 |
| 税金及附加                    |      | 10,609,190.02    | 6,245,809.59   |
| 销售费用                     |      | 5,356,384.37     | 7,611,749.66   |
| 管理费用                     |      | 76,452,750.54    | 63,116,683.90  |
| 研发费用                     |      |                  |                |
| 财务费用                     |      | 39,497,484.12    | 56,704,807.14  |
| 其中：利息费用                  |      | 40,099,564.28    | 57,303,820.59  |
| 利息收入                     |      | 666,868.16       | 508,372.39     |
| 资产减值损失                   |      | -2,054,038.99    | 16,170,441.61  |
| 加：其他收益                   |      | 3,303,250.05     | 3,673,434.74   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）          | 十七、5 | 105,406,999.15   | 98,846,416.44  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |      | 104,422,769.38   | 88,821,053.11  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）      |      |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）        |      | 56,387.18        |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）        |      | 143,298,132.96   | 57,248,954.08  |
| 加：营业外收入                  |      | 11,773,351.90    | 673,414.72     |
| 减：营业外支出                  |      | 29,754,632.93    | 5,607,472.98   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      |      | 125,316,851.93   | 52,314,895.82  |
| 减：所得税费用                  |      | 5,130,132.69     | -3,276,873.03  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）        |      | 120,186,719.24   | 55,591,768.85  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   |      | 120,186,719.24   | 55,591,768.85  |
| （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      |      |                  |                |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |      |                  |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |      |                  |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |      |                  |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            |      |                  |                |

|                |  |                |               |
|----------------|--|----------------|---------------|
| 6. 其他          |  |                |               |
| 六、综合收益总额       |  | 120,186,719.24 | 55,591,768.85 |
| 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：吴耕

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：李晓勤

## 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额          |
|------------------------------|------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 1,284,453,433.03 | 920,093,849.58 |
| 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               |      |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |      |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |      |                  |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                  |                |
| 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                   |      |                  |                |
| 收到的税费返还                      |      |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、67 | 9,271,572.59     | 1,475,058.83   |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 1,293,725,005.62 | 921,568,908.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 772,220,685.29   | 536,292,263.66 |
| 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               |      |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |      |                  |                |
| 支付保单红利的现金                    |      |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |      | 164,098,738.42   | 149,885,459.17 |
| 支付的各项税费                      |      | 73,286,766.54    | 65,212,078.24  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、67 | 20,399,004.47    | 17,040,997.25  |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 1,030,005,194.72 | 768,430,798.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | 263,719,810.90   | 153,138,110.09 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                  |                |
| 收回投资收到的现金                    |      |                  | 4,203,100.00   |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 84,984,229.77    | 78,348,648.78  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 2,214,606.46     | 2,800.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |      |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 七、67 | 6,039,799.20     | 944,173.80     |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 93,238,635.43    | 83,498,722.58  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 79,786,516.55    | 105,713,589.30 |
| 投资支付的现金                      |      |                  |                |
| 质押贷款净增加额                     |      |                  |                |

|                           |      |                 |                 |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、67 | 6,107,341.33    | 2,493,140.57    |
| 投资活动现金流出小计                |      | 85,893,857.88   | 108,206,729.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 7,344,777.55    | -24,708,007.29  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 5,390,000.00    |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 5,390,000.00    |                 |
| 取得借款收到的现金                 |      | 200,000,000.00  | 626,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |      |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 205,390,000.00  | 626,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 329,960,000.00  | 669,960,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 69,772,812.25   | 74,290,509.78   |
| 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            |      |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 399,732,812.25  | 744,250,509.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -194,342,812.25 | -118,250,509.78 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 76,721,776.20   | 10,179,593.02   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 七、68 | 144,210,048.82  | 134,030,455.80  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七、68 | 220,931,825.02  | 144,210,048.82  |

法定代表人：吴耕

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：李晓勤

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,279,342,133.09 | 917,760,626.58 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 9,041,146.36     | 1,374,973.39   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,288,383,279.45 | 919,135,599.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 787,674,626.37   | 550,295,297.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 162,268,377.09   | 145,993,895.92 |
| 支付的各项税费                   |    | 63,559,351.54    | 56,317,456.86  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 20,270,772.93    | 16,130,746.36  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,033,773,127.93 | 768,737,396.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 254,610,151.52   | 150,398,203.34 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 4,515,993.28   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 84,984,229.77    | 78,348,648.78  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 2,214,606.46     | 2,800.00       |
| 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            |    | 24,630,138.49    | 55,085,219.38  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 111,828,974.72   | 137,952,661.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 64,874,810.37    | 91,196,432.45  |
| 投资支付的现金                   |    | 5,610,000.00     |                |
| 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            |    | 15,853,998.33    | 64,666,517.57  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 86,338,808.70    | 155,862,950.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 25,490,166.02    | -17,910,288.58 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 200,000,000.00   | 626,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 200,000,000.00   | 626,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 329,960,000.00   | 669,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支             |    | 69,772,812.25    | 74,290,509.78  |

|                    |  |                 |                 |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 付的现金               |  |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 399,732,812.25  | 744,250,509.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -199,732,812.25 | -118,250,509.78 |
| 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     |  | 80,367,505.29   | 14,237,404.98   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 140,479,206.29  | 126,241,801.31  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 220,846,711.58  | 140,479,206.29  |

法定代表人：吴耕

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：李晓勤

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |                |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 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            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |                |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 504,125,155.00 |        |    |  | 97,143,061.14  |       |        |      | 162,121,124.85 |        | 387,333,202.13 | -7,731,686.45 | 1,142,990,856.67 |
| 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              | 504,125,155.00 |        |    |  | 97,143,061.14  |       |        |      | 162,121,124.85 |        | 387,333,202.13 | -7,731,686.45 | 1,142,990,856.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  | -10,149,899.40 |       |        |      | 12,018,671.92  |        | 65,626,366.87  | 14,392,582.45 | 81,887,721.84    |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | 102,851,296.54 | -1,147,316.95 | 101,703,979.59   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | -10,149,899.40 |       |        |      |                |        |                | 15,539,899.40 | 5,390,000.00     |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                | 5,390,000.00  | 5,390,000.00     |
| 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                  |                |        |    |  | -10,149,899.40 |       |        |      |                |        |                | 10,149,899.40 |                  |
| (三)利润分配               |                |        |    |  |                |       |        |      | 12,018,671.92  |        | -37,224,929.67 |               | -25,206,257.75   |
| 1.提取盈余公积              |                |        |    |  |                |       |        |      | 12,018,671.92  |        | -12,018,671.92 |               |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |               |                  |

2018 年年度报告

|                    |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |                |              |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  | -25,206,257.75 |              | -25,206,257.75   |
| 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              |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |                |              |                  |
| （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           | 504,125,155.00 |  |  |  | 86,993,161.74 |  |  |  | 174,139,796.77 |  | 452,959,569.00 | 6,660,896.00 | 1,224,878,578.51 |

2018 年年度报告

| 项目                    | 上期             |        |    |  |               |       |        |      |                |        |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |        |      |                |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 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            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |      |                |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 504,125,155.00 |        |    |  | 47,143,061.14 |       |        |      | 156,561,947.97 |        | 338,076,279.25 | -11,415,068.91 | 1,034,491,374.45 |
| 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              | 504,125,155.00 |        |    |  | 47,143,061.14 |       |        |      | 156,561,947.97 |        | 338,076,279.25 | -11,415,068.91 | 1,034,491,374.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |  | 50,000,000.00 |       |        |      | 5,559,176.88   |        | 49,256,922.88  | 3,683,382.46   | 108,499,482.22   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |               |       |        |      |                |        | 80,022,357.51  | -1,782,560.72  | 78,239,796.79    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 50,000,000.00 |       |        |      |                |        |                | 6,031,826.36   | 56,031,826.36    |
| 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                  |                |        |    |  | 50,000,000.00 |       |        |      |                |        |                | 6,031,826.36   | 56,031,826.36    |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |               |       |        |      | 5,559,176.88   |        | -30,765,434.63 | -565,883.18    | -25,772,140.93   |
| 1.提取盈余公积              |                |        |    |  |               |       |        |      | 5,559,176.88   |        | -5,559,176.88  |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |        |    |  |               |       |        |      |                |        |                |                |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                |        |    |  |               |       |        |      |                |        | -25,206,257.75 | -565,883.18    | -25,772,140.93   |
| 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              |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |                |               |                  |
| （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           | 504,125,155.00 |  |  |  | 97,143,061.14 |  |  |  | 162,121,124.85 |  | 387,333,202.13 | -7,731,686.45 | 1,142,990,856.67 |

法定代表人：吴耕

主管会计工作负责人：朱德彬

会计机构负责人：李晓勤

**母公司所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 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              | 504,125,155.00 |        |     |    | 47,143,061.14 |       |        |      | 162,121,124.85 | 395,332,606.70 | 1,108,721,947.69 |
| 加:会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 504,125,155.00 |        |     |    | 47,143,061.14 |       |        |      | 162,121,124.85 | 395,332,606.70 | 1,108,721,947.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    | 850,100.61    |       |        |      | 12,018,671.92  | 26,567,391.75  | 39,436,164.28    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |                | 120,186,719.24 | 120,186,719.24   |
| (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               |                |        |     |    |               |       |        |      | 12,018,671.92  | -37,224,929.67 | -25,206,257.75   |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |               |       |        |      | 12,018,671.92  | -12,018,671.92 |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |        |     |    |               |       |        |      |                | -25,206,257.75 | -25,206,257.75   |

|                    |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 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              |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  | 850,100.61    |  |  |  |                | -56,394,397.82 | -55,544,297.21   |
| 四、本期期末余额           | 504,125,155.00 |  |  |  | 47,993,161.75 |  |  |  | 174,139,796.77 | 421,899,998.45 | 1,148,158,111.97 |

| 项目                        | 上期             |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                           | 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                  | 504,125,155.00 |        |     |    | 47,143,061.14 |       |        |      | 156,561,947.97 | 370,506,272.48 | 1,078,336,436.59 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 504,125,155.00 |        |     |    | 47,143,061.14 |       |        |      | 156,561,947.97 | 370,506,272.48 | 1,078,336,436.59 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |               |       |        |      | 5,559,176.88   | 24,826,334.22  | 30,385,511.10    |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |               |       |        |      |                | 55,591,768.85  | 55,591,768.85    |
| (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                  |                |        |     |    |               |       |        |      | 5,559,176.88   | -30,765,434.63 | -25,206,257.75   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |     |    |               |       |        |      | 5,559,176.88   | -5,559,176.88  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                |        |     |    |               |       |        |      |                | -25,206,257.75 | -25,206,257.75   |
| 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               |                |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |

2018 年年度报告

|          |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 额结转留存收益  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 5. 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 | 504,125,155.00 |  |  |  | 47,143,061.14 |  |  |  | 162,121,124.85 | 395,332,606.70 | 1,108,721,947.69 |

法定代表人：吴耕 主管会计工作负责人：朱德彬 会计机构负责人：李晓勤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1993年经四川省体改委“体改字（1993）258号”文批准，由阿坝州草坡水电厂、阿坝州信托投资公司、四川省地方电力开发公司、四A集团公司、四川省中小型电力实业开发公司及成都华西电力（集团）股份有限公司六家企业共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。

1998年3月，经中国证券监督管理委员会批准，本公司向社会公众公开发行每股面值1元人民币的普通股股票3,500万股，并于1998年4月在上海证券交易所挂牌交易，发行后本公司股本总额为13,812.0618万股。1998年8月，向全体股东按10:1的比例送红股，本公司股本总额增至15,193.2680万股。1999年8月，向全体股东按10:1的比例送红股和按10:7的比例用资本公积金转增股本，转送后的股本总额为27,347.8822万股。

2001年11月，经中国证券监督管理委员会批准，本公司向社会公众股股东和内部职工股股东按10:3的比例配售新股，共配售2,306.5387万股，配股后本公司股本总额增至29,654.4209万股。

2003年6月，本公司向全体股东按10:2的比例送红股和按10:5的比例用资本公积金转增股本，并每10股派发现金股利1.00元（含税），转送后的股本总额为50,412.5155万股。

2006年12月29日，本公司股东大会通过了《四川岷江水利电力股份有限公司股权分置改革方案》。改革方案约定：本公司非流通股股东向流通股股东支付54,372,805股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股票的对价，该对价支付完成后，本公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。本公司股权分置改革实施股权登记日为2007年1月16日，对价股票上市流通日为2007年1月18日。截止2018年12月31日，本公司总股本为504,125,155股，无限售条件的流通股份为407,658,931股，有限售条件的流通股股份为96,466,224股。

本公司的母公司为国网四川省电力公司，持有本公司股份120,592,061股，占本公司总股本的23.92%，最终控制方为国家电网有限公司。本公司注册地址：四川省阿坝藏族自治州汶川县下索桥，办公地址：四川省都江堰市奎光路301号。

本公司及各子公司主要从事电力生产、电力购售；主营业务：以水利发电为主，配套发展与水电有关的输供电业务。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月28日决议批准报出。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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

## 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

本公司及各子公司主要从事电力生产、电力购售经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

## 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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已

载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，

同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，存在下列客观证据表明应收款项可能发生减值：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额为人民币 100 万元以上。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明公司单独测试发生减值时，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；当存在客观证据表明公司单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 |

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

√适用 □不适用

|   |                     |
|---|---------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                     |
| 账龄组合                                    | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 工程项目暂借款                                 | 将在建项目公司往来款划分为该组合    |
| 应收政府补偿款                                 | 将应收政府补偿款划分为该组合      |
| 关联方往来                                   | 将关联方往来款划分为该组合       |

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合

中已经存在的损失评估确定。

组合计提坏账准备的方法:

| 组合名称    | 按组合计提坏账准备的方法 |
|---------|--------------|
| 账龄组合    | 账龄分析法        |
| 工程项目暂借款 | 不计提坏账准备      |
| 应收政府补偿款 | 不计提坏账准备      |
| 关联方往来   | 不计提坏账准备      |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄                | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年)     | 2            | 2             |
| 其中: 1 年以内分项, 可添加行 |              |               |
| 1—2 年             | 5            | 5             |
| 2—3 年             | 10           | 10            |
| 3 年以上             |              |               |
| 3—4 年             | 30           | 30            |
| 4—5 年             | 50           | 50            |
| 5 年以上             | 100          | 100           |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大, 但债务人已进入破产清算、资不抵债、现金流量恶化、无力偿还到期债务、财务状况恶化等客观证据表明应收款项发生了减值。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。                        |

### (4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料和低值易耗品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法和个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

(1) 投资成本的确定

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

投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的

未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

## (2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

√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 | 平均年限法 | 12/30/45           | 5.00 | 7.92/3.17/2.11                       |
| 机器设备   | 平均年限法 | 7/8/10/12/16/18/20 | 5.00 | 13.57/11.88/9.50/7.92/5.94/5.28/4.75 |
| 运输设备   | 平均年限法 | 6                  | 5.00 | 15.83                                |
| 其他设备   | 平均年限法 | 5/7/8/10           | 5.00 | 19.00/13.57/11.88/9.50               |

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

## (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## (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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (5) 其他说明

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

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

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19. 生物资产

□适用 √不适用

## 20. 油气资产

□适用 √不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法  
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 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。

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 26. 股份支付

□适用 √不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

#### 28. 收入

√适用 □不适用

##### （1）商品销售收入

##### ①供电销售收入

公司供电收入在满足以下条件时确认收入：电力已经供出并经用户确认抄表用量；已收取电费或取得收取电费的凭据且能够合理地确信电费可以收回；供出的电力成本可以可靠计量时，确认供电销售收入的实现。

##### ②其他商品销售收入

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

##### （2）提供劳务收入

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

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

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

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

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府

补助。若政府文件未明确规定补助对象，但明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象且仅对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

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

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

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

#### (1) 当期所得税

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

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 31. 租赁

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

### （1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用  不适用

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用  不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影

响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### （2）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （3）长期资产减值准备

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

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

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

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

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （4）折旧和摊销

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

#### （5）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确

递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (6) 所得税

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

### 33. 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

其他说明

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

##### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目整合归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

##### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

##### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定收益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中列示。同时，本公司按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度“其他收益”78,569.33元，调减“营业收入”78,569.33元。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 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     | 应税销售额  | 3%、6%、16%、17% |
| 消费税     |        |               |
| 营业税     |        |               |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税额 | 1%、5%、7%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%           |

本公司发生增值税应税销售行为，原适用 17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%。

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

本公司按照财政部、国家税务总局《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》[财税(2001)202号]的规定，企业所得税税率减按15%执行，该项税收优惠政策已于2010年12月31日到期。根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》【财税(2011)58号】和《国家税务总局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》(国家税务总局公告2012年第12号)，2011年至2020年，符合条件的西部企业各年度企业所得税税率继续减按15%执行。

本公司之子公司金川杨家湾水力有限公司以前年度企业所得税税率适用25%税率，2018年3月，金川杨家湾水力有限公司完成“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”优惠事项备案，2018年度企业所得税税率减按15%执行。

本公司及所有子公司符合《产业结构调整指导目录(2005年版)》、《产业结构调整指导目录(2011年版)》列举的“第一类鼓励类”之“水力发电”范围，公司管理层基于对西部大开发税收优惠政策的理解和判断，预计到2020年所得税率仍可减按15%执行。

**3. 其他**

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 库存现金              |                |                |
| 银行存款              | 220,931,825.02 | 144,210,048.82 |
| 其他货币资金            |                |                |
| 合计                | 220,931,825.02 | 144,210,048.82 |
| 其中：存放在境外的<br>款项总额 |                |                |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (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         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 2,966,304.05 | 500,000.00   |
| 应收账款 | 748,569.94   | 4,863,798.87 |
| 合计   | 3,714,873.99 | 5,363,798.87 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 | 2,966,304.05 | 500,000.00 |
| 商业承兑票据 |              |            |
| 合计     | 2,966,304.05 | 500,000.00 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |              |        |            |          |            |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,714,625.31 | 100.00 | 966,055.37 | 56.34    | 748,569.94 | 5,862,693.87 | 100.00 | 998,895.00 | 17.04    | 4,863,798.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |          |            |              |        |            |          |              |
| 合计                    | 1,714,625.31 | /      | 966,055.37 | /        | 748,569.94 | 5,862,693.87 | /      | 998,895.00 | /        | 4,863,798.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |            |          |
|------------|--------------|------------|----------|
|            | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |              |            |          |
| 其中：1 年以内分项 |              |            |          |
| 1 年以内      | 263,111.46   | 5,262.23   | 2.00     |
| 1 年以内小计    | 263,111.46   | 5,262.23   | 2.00     |
| 1 至 2 年    | 320,432.32   | 16,021.62  | 5.00     |
| 2 至 3 年    |              |            |          |
| 3 年以上      |              |            |          |
| 3 至 4 年    |              |            |          |
| 4 至 5 年    |              |            |          |
| 5 年以上      | 944,771.52   | 944,771.52 | 100.00   |
| 合计         | 1,528,315.30 | 966,055.37 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

| 组合名称  | 年末余额       |      |          |
|-------|------------|------|----------|
|       | 应收账款       | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 186,310.01 |      |          |
| 合计    | 186,310.01 |      |          |

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 14,780.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 47,620.10 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,537,837.46 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 89.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 882,903.25 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 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

**5、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   | 1,656,084.82 | 74.93  | 4,277,235.15 | 91.67  |
| 1 至 2 年 | 498,568.78   | 22.56  | 311,001.30   | 6.66   |
| 2 至 3 年 |              |        |              |        |
| 3 年以上   | 55,500.00    | 2.51   | 78,000.00    | 1.67   |

|    |              |        |              |        |
|----|--------------|--------|--------------|--------|
| 合计 | 2,210,153.60 | 100.00 | 4,666,236.45 | 100.00 |
|----|--------------|--------|--------------|--------|

## (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

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (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         |
|-------|------------|--------------|
| 应收利息  |            |              |
| 应收股利  |            |              |
| 其他应收款 | 257,962.10 | 1,039,789.69 |
| 合计    | 257,962.10 | 1,039,789.69 |

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

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 70,376,088.18  | 58.73  | 70,376,088.18  | 100.00   |            | 70,376,088.18  | 57.28  | 70,376,088.18  | 100.00   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 49,445,728.06  | 41.27  | 49,187,765.96  | 99.48    | 257,962.10 | 52,492,600.02  | 42.72  | 51,452,810.33  | 98.02    | 1,039,789.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |                |          |            |                |        |                |          |              |
| 合计                     | 119,821,816.24 | 100.00 | 119,563,854.14 | 99.78    | 257,962.10 | 122,868,688.20 | 100.00 | 121,828,898.51 | 99.15    | 1,039,789.69 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位)             | 期末余额          |               |          | 计提理由              |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
|                            | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例 (%) |                   |
| 小金四姑娘山旅游<br>电力开发有限责任<br>公司 | 45,421,688.18 | 45,421,688.18 | 100.00   | 详见附注十六、8          |
| 重庆市博赛矿业<br>(集团)有限公司        | 24,954,400.00 | 24,954,400.00 | 100.00   | 详见附注十四、3<br>(1) ⑤ |
| 合计                         | 70,376,088.18 | 70,376,088.18 | /        | /                 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |               |               |          |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |          |
| 1 年以内      | 3,251.18      | 65.02         | 2.00     |
| 1 年以内小计    | 3,251.18      | 65.02         | 2.00     |
| 1 至 2 年    | 268,185.20    | 13,409.26     | 5.00     |
| 2 至 3 年    |               |               |          |
| 3 年以上      |               |               |          |
| 3 至 4 年    |               |               |          |
| 4 至 5 年    |               |               |          |
| 5 年以上      | 49,174,291.68 | 49,174,291.68 | 100.00   |
| 合计         | 49,445,728.06 | 49,187,765.96 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质        | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------------|----------------|----------------|
| 备用金         | 365,384.25     | 1,185,221.93   |
| 股权转让款       | 24,954,400.00  | 24,954,400.00  |
| 代垫基建款       | 22,947,870.15  | 30,197,345.15  |
| 代垫农网建设贷款及利息 | 45,421,688.18  | 45,421,688.18  |
| 其他          | 26,132,473.66  | 21,110,032.94  |
| 合计          | 119,821,816.24 | 122,868,688.20 |

**(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 8,110.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,273,154.95 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 转回或收回金额      | 收回方式   |
|---------------|--------------|--------|
| 江河            | 250,000.00   | 货币资金偿还 |
| 阿坝州岷江电力协调服务中心 | 1,604,564.85 | 结清     |
| 合计            | 1,854,564.85 | /      |

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(5). 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      |
|--------------------|-------------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司 | 代垫农网建设贷款及利息 | 45,421,688.18 | 5 年以上 | 37.91               | 45,421,688.18 |
| 重庆市博赛矿业(集团)有限公司    | 股权转让尾款      | 24,954,400.00 | 5 年以上 | 20.83               | 24,954,400.00 |
| 四川地方电力培训中心         | 代垫基建款       | 8,506,000.00  | 5 年以上 | 7.10                | 8,506,000.00  |
| 岷江电力集团公司           | 代垫基建款       | 7,434,761.50  | 5 年以上 | 6.20                | 7,434,761.50  |
| 阿坝州明珠电力有限责任公司      | 代垫基建款       | 7,249,475.00  | 5 年以上 | 6.05                | 7,249,475.00  |
| 合计                 | /           | 93,566,324.68 | —     | 78.09               | 93,566,324.68 |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用  不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用  不适用

**(8). 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

## 7、 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             | 732,845.87 |      | 732,845.87 | 856,981.05 |      | 856,981.05 |
| 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              | 732,845.87 |      | 732,845.87 | 856,981.05 |      | 856,981.05 |

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 10、 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       |
|--------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 698,778.13 | 131,624.55 |
| 合计     | 698,778.13 | 131,624.55 |

## 11、 可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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 |

|           |                |                |               |                |                |               |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 可供出售债务工具： |                |                |               |                |                |               |
| 可供出售权益工具： | 154,800,000.00 | 132,300,000.00 | 22,500,000.00 | 154,800,000.00 | 132,300,000.00 | 22,500,000.00 |
| 按公允价值计量的  |                |                |               |                |                |               |
| 按成本计量的    | 154,800,000.00 | 132,300,000.00 | 22,500,000.00 | 154,800,000.00 | 132,300,000.00 | 22,500,000.00 |
| 合计        | 154,800,000.00 | 132,300,000.00 | 22,500,000.00 | 154,800,000.00 | 132,300,000.00 | 22,500,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 账面余额           |      |      |                | 减值准备           |      |      |                | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利     |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------------|
|                | 期初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末             | 期初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末             |                |            |
| 天威四川硅业有限责任公司   | 132,300,000.00 |      |      | 132,300,000.00 | 132,300,000.00 |      |      | 132,300,000.00 | 14.00          |            |
| 四川西部阳光电力开发有限公司 | 22,500,000.00  |      |      | 22,500,000.00  |                |      |      |                | 9.00           | 984,229.77 |
| 合计             | 154,800,000.00 |      |      | 154,800,000.00 | 132,300,000.00 |      |      | 132,300,000.00 |                | 984,229.77 |

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类    | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 | 合计             |
|---------------|----------------|----------|----------------|
| 期初已计提减值余额     | 132,300,000.00 |          | 132,300,000.00 |
| 本期计提          |                |          |                |
| 其中：从其他综合收益转入  |                |          |                |
| 本期减少          |                |          |                |
| 其中：期后公允价值回升转回 | /              |          |                |
| 期末已计提减值金余额    | 132,300,000.00 |          | 132,300,000.00 |

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**12、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**13、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3). 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

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                |          |        |               |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业         |                |        |      |                |          |        |               |        |    |                |          |
| 二、联营企业         |                |        |      |                |          |        |               |        |    |                |          |
| 黑水冰川水电开发有限责任公司 | 160,263,296.44 |        |      | 9,178,277.72   |          |        |               |        |    | 169,441,574.16 |          |
| 四川福堂水电有限公司     | 284,317,471.57 |        |      | 95,244,491.66  |          |        | 84,000,000.00 |        |    | 295,561,963.23 |          |
| 小计             | 444,580,768.01 |        |      | 104,422,769.38 |          |        | 84,000,000.00 |        |    | 465,003,537.39 |          |
| 合计             | 444,580,768.01 |        |      | 104,422,769.38 |          |        | 84,000,000.00 |        |    | 465,003,537.39 |          |

## 其他说明

注：（1）于 2016 年 4 月 12 日，本公司与中国建设银行股份有限公司阿坝分行签订权利质押合同【建阿流贷（2016）01 号一质押】，以公司所持四川福堂水电有限公司 6%的股权作为 1 亿元长期借款的质押。质押期间 2016 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 21 日。

（2）于 2016 年 11 月 2 日，本公司重新与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行签订《最高额权利质押合同》【2016 年最高额质字 031 号】（原 2011 年最高额质字 005 号《最高额权利质押合同》作废），以及本公司于 2011 年 7 月 11 日与其签订的《最高额抵押合同》【2011 年最高额抵字 006 号】，以本公司所持四川福堂水电有限公司 6%的股权和公司草坡电厂全部资产（详见附注七、70）作为 3 亿元长期借款的质押和抵押，质押和抵押期间分别为：2016 年 11 月 17 日至 2021 年 10 月 18 日、2011 年 9 月 26 日至 2021 年 10 月 18 日。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在建行成都铁道支行借款余额为 0.9608 亿元。

（3）于 2016 年 2 月 25 日，本公司与成都银行股份有限公司都江堰支行签订《质押合同》（D600420160224343 和 D600420160224360），以公司所持四川福堂水电有限公司 12%的股权作为 2 亿元长期借款的质押。质押期间：2017 年 5 月 25 日至 2020 年 5 月 24 日。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在成都银行股份有限公司都江堰支行借款余额为 1 亿元。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (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             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,333,106,218.82 | 1,616,994,797.63 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,333,106,218.82 | 1,616,994,797.63 |

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   | 1,365,371,414.77 | 858,408,527.05 | 20,510,884.21 | 5,319,065.99 | 2,249,609,892.02 |
| 2. 本期增加金额 | 13,024,352.14    | 21,618,674.98  | 1,540,166.25  | 123,433.37   | 36,306,626.74    |
| （1）购置     |                  | 17,739,902.98  | 1,540,166.25  | 129,167.54   | 19,409,236.77    |
| （2）在建工程转入 | 3,603,731.61     | 12,903,318.35  |               |              | 16,507,049.96    |
| （3）企业合并增加 |                  |                |               |              |                  |
| （4）其他增加   | 9,420,620.53     | -9,024,546.35  |               | -5,734.17    | 390,340.01       |
| 3. 本期减少金额 | 159,270,656.09   | 41,006,953.75  | 5,977,902.00  | 157,001.52   | 206,412,513.36   |
| （1）处置或报废  | 4,114,058.00     | 6,050,794.91   | 5,977,902.00  | 157,001.52   | 16,299,756.43    |
| （2）转入在建工程 | 146,491,818.46   | 34,956,158.84  |               |              | 181,447,977.30   |
| （3）其他减少   | 8,664,779.63     |                |               |              | 8,664,779.63     |
| 4. 期末余额   | 1,219,125,110.82 | 839,020,248.28 | 16,073,148.46 | 5,285,497.84 | 2,079,504,005.40 |
| 二、累计折旧    |                  |                |               |              |                  |
| 1. 期初余额   | 260,695,844.09   | 345,731,040.68 | 14,775,356.67 | 3,750,513.75 | 624,952,755.19   |
| 2. 本期增加金额 | 42,482,862.79    | 54,048,898.65  | 1,064,426.75  | 543,133.26   | 98,139,321.45    |
| （1）计提     | 42,482,862.79    | 54,048,898.65  | 1,064,426.75  | 543,133.26   | 98,139,321.45    |
| 3. 本期减少金额 | 1,592,477.80     | 5,712,840.65   | 4,597,812.80  | 149,831.44   | 12,052,962.69    |
| （1）处置或报废  | 1,205,902.17     | 5,534,580.38   | 4,597,812.80  | 149,831.44   | 11,488,126.79    |
| （2）转入在建工程 | 386,575.63       | 178,260.27     |               |              | 564,835.90       |
| 4. 期末余额   | 301,586,229.08   | 394,067,098.68 | 11,241,970.62 | 4,143,815.57 | 711,039,113.95   |
| 三、减值准备    |                  |                |               |              |                  |
| 1. 期初余额   | 5,184,638.69     | 1,500,903.92   | 976,796.59    |              | 7,662,339.20     |
| 2. 本期增加金额 | 22,531,559.44    | 6,132,617.40   | 14,469.98     | 8,953.18     | 28,687,600.00    |
| （1）计提     | 22,531,559.44    | 6,132,617.40   | 14,469.98     | 8,953.18     | 28,687,600.00    |

|           |                  |                |              |              |                  |
|-----------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 |                  |                | 991,266.57   |              | 991,266.57       |
| (1) 处置或报废 |                  |                | 991,266.57   |              | 991,266.57       |
| 4. 期末余额   | 27,716,198.13    | 7,633,521.32   |              | 8,953.18     | 35,358,672.63    |
| 四、账面价值    |                  |                |              |              |                  |
| 1. 期末账面价值 | 889,822,683.61   | 437,319,628.28 | 4,831,177.84 | 1,132,729.09 | 1,333,106,218.82 |
| 2. 期初账面价值 | 1,099,490,931.99 | 511,176,582.45 | 4,758,730.95 | 1,568,552.24 | 1,616,994,797.63 |

注 1: 本年计提的固定资产减值准备为原控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司参照深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鹏信资估报字[2018]第 CSC037 号”评估结果计提的减值准备 2,868.76 万元。

注 2: 于 2016 年 11 月 2 日, 本公司重新与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行签订《最高额权利质押合同》【2016 年最高额质字 031 号】(原 2011 年最高额质字 005 号《最高额权利质押合同》作废), 以及本公司于 2011 年 7 月 11 日与其签订的《最高额抵押合同》【2011 年最高额抵字 006 号】, 以本公司所持四川福堂水电有限公司 6%的股权和公司草坡电厂全部资产(详见附注七、70)作为 3 亿元长期借款的质押和抵押, 质押和抵押期间分别为: 2016 年 11 月 17 日至 2021 年 10 月 18 日、2011 年 9 月 26 日至 2021 年 10 月 18 日。

(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 |
|-----------|----------------|------------|
| 公司房产      | 142,414,852.92 | 正在办理中      |
| 沙牌水电站房屋   | 6,742,058.56   | 正在办理中      |
| 浙丽板子沟电站房屋 | 3,342,130.37   | 正在办理中      |

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(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          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 286,919,495.43 | 71,919,103.54 |

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 工程物资 |                |               |
| 合计   | 286,919,495.43 | 71,919,103.54 |

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          |
| 杨家湾水电站                            | 204,316,960.73 |      | 204,316,960.73 | 17,478,089.43 |      | 17,478,089.43 |
| 110KV 草杨<br>35KV 百银输电<br>线路工程     | 43,825,558.05  |      | 43,825,558.05  | 23,749,351.54 |      | 23,749,351.54 |
| 一颗印水电站<br>一级电站                    | 16,245,638.52  |      | 16,245,638.52  | 15,862,538.52 |      | 15,862,538.52 |
| 110kV 棉簇站<br>改造工程                 | 6,392,260.77   |      | 6,392,260.77   |               |      |               |
| 新桥变至汶川<br>220kV 变 110kV<br>线路新建工程 | 4,882,459.02   |      | 4,882,459.02   |               |      |               |
| 售电服务一体<br>化系统                     |                |      |                | 4,674,342.91  |      | 4,674,342.91  |
| 沙牌电厂恢复<br>重建工程                    | 3,615,813.38   |      | 3,615,813.38   | 2,102,923.18  |      | 2,102,923.18  |
| 板子沟二级电<br>站                       | 2,719,482.40   |      | 2,719,482.40   | 2,719,482.40  |      | 2,719,482.40  |
| 草坡电厂自备<br>电源工程                    | 2,279,113.12   |      | 2,279,113.12   | 2,451,113.12  |      | 2,451,113.12  |
| 其他工程                              | 2,642,209.44   |      | 2,642,209.44   | 2,881,262.44  |      | 2,881,262.44  |
| 合计                                | 286,919,495.43 |      | 286,919,495.43 | 71,919,103.54 |      | 71,919,103.54 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源  |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-----------------|------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 杨家湾水电站                 |               | 17,478,089.43 | 186,838,871.30 |            |          | 204,316,960.73 |                 | 工程暂停 | 6,157,651.63 | 249,466.52   |              | 自筹、借款 |
| 110KV 草杨 35KV 百银输电线路工程 | 76,110,000.00 | 23,749,351.54 | 20,076,206.51  |            |          | 43,825,558.05  | 57.58           | 98%  |              |              |              | 自筹    |
| 一颗印水电站一级电站             | 26,640,000.00 | 15,862,538.52 | 383,100.00     |            |          | 16,245,638.52  | 60.98           | 18%  | 2,619,314.81 |              |              | 自筹    |
| 合计                     | 102,750,000   | 57,089,979.49 | 207,298,177.81 |            |          | 264,388,157.30 |                 | /    | 8,776,966.44 | 249,466.52   | /            | /     |

注：本期新增在建工程，主要系固定资产转入。2018 年 1 月 10 日，杨家湾电站发生漏水事故，目前已暂停运行，为固化证据，暂未开始修复工作，将其从固定资产转入在建工程。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 18、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

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、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 | 软件使用权        | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额    | 28,920,406.61 |     |       | 1,355,478.75 | 30,275,885.36 |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       | 207,547.16   | 207,547.16    |
| (1) 购置     |               |     |       | 207,547.16   | 207,547.16    |
| (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    | 28,920,406.61 |     |       | 1,563,025.91 | 30,483,432.52 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额    | 7,024,004.44  |     |       | 113,846.18   | 7,137,850.62  |
| 2. 本期增加金额  | 586,711.89    |     |       | 284,932.23   | 871,644.12    |
| (1) 计提     | 586,711.89    |     |       | 284,932.23   | 871,644.12    |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |

|           |               |  |  |              |               |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 4. 期末余额   | 7,610,716.33  |  |  | 398,778.41   | 8,009,494.74  |
| 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 | 21,309,690.28 |  |  | 1,164,247.50 | 22,473,937.78 |
| 2. 期初账面价值 | 21,896,402.17 |  |  | 1,241,632.57 | 23,138,034.74 |

## (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 |
|----------|--------------|------------|
| 铜钟电站尾水用地 | 1,936,147.68 | 正在办理中      |
| 新中亚变电站   | 1,004,488.00 | 正在办理中      |
| 都江堰办公区用地 | 539,616.81   | 正在办理中      |
| 都江堰道路用地  | 502,208.16   | 正在办理中      |

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、开发支出

□适用 √不适用

## 22、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

## 23、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 |
|---------------|------------|--------|------------|--------|------|
| 蒲阳至新中亚线路通道使用费 | 287,499.08 |        | 287,499.08 |        |      |
| 合计            | 287,499.08 |        | 287,499.08 |        |      |

## 24、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    | 217,812,493.96 | 32,671,874.10 | 185,566,071.20 | 27,834,910.69 |
| 内部交易未实现利润 |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损     |                |               | 53,814,802.13  | 8,072,220.32  |
| 递延收益      | 44,353,462.76  | 6,653,019.41  | 51,204,051.94  | 7,680,607.79  |
| 预计负债      | 1,137,003.70   | 170,550.56    |                |               |
| 合计        | 263,302,960.42 | 39,495,444.07 | 290,584,925.27 | 43,587,738.80 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 70,376,088.18 | 77,224,061.51 |
| 可抵扣亏损    |               |               |
| 合计       | 70,376,088.18 | 77,224,061.51 |

## (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

## 25、其他非流动资产

适用 不适用

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

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 |      | 100,000,000.00 |
| 合计   |      | 100,000,000.00 |

## (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

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (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           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 |                |                |
| 应付账款 | 106,022,608.79 | 106,583,705.69 |
| 合计   | 106,022,608.79 | 106,583,705.69 |

其他说明:

适用 不适用

## 应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

**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           |
|--------------|----------------|----------------|
| 物资款及构建长期资产款项 | 100,154,473.06 | 97,894,137.53  |
| 购电费          | 5,410,726.03   | 8,295,993.00   |
| 输电费          | 457,409.70     | 393,575.16     |
| 合计           | 106,022,608.79 | 106,583,705.69 |

**(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  |
|--------------|---------------|------------|
| 物资款及构建长期资产款项 | 62,484,780.35 | 尚未进行决算或未到期 |
| 合计           | 62,484,780.35 | /          |

其他说明

□适用 √不适用

**30、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          |
|----|---------------|---------------|
| 电费 | 73,773,444.67 | 24,034,098.43 |
| 合计 | 73,773,444.67 | 24,034,098.43 |

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**31、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         | 2,149,104.39 | 141,451,078.03 | 140,021,185.02 | 3,578,997.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 25,704,725.55  | 25,680,395.27  | 24,330.28    |
| 三、辞退福利         |              |                |                |              |
| 四、一年内到期的其他福    |              |                |                |              |

|    |              |                |                |              |
|----|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 利  |              |                |                |              |
| 合计 | 2,149,104.39 | 167,155,803.58 | 165,701,580.29 | 3,603,327.68 |

**(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 |              | 101,350,000.00 | 101,350,000.00 |              |
| 二、职工福利费       |              | 12,306,240.32  | 12,306,240.32  |              |
| 三、社会保险费       |              | 12,096,720.33  | 12,096,720.33  |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 10,734,539.07  | 10,734,539.07  |              |
| 工伤保险费         |              | 742,550.02     | 742,550.02     |              |
| 生育保险费         |              | 619,631.24     | 619,631.24     |              |
| 四、住房公积金       |              | 10,958,840.00  | 10,958,840.00  |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,149,104.39 | 4,560,750.04   | 3,130,857.03   | 3,578,997.40 |
| 六、短期带薪缺勤      |              |                |                |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |                |                |              |
| 八、其他          |              | 178,527.34     | 178,527.34     |              |
| 合计            | 2,149,104.39 | 141,451,078.03 | 140,021,185.02 | 3,578,997.40 |

**(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 |      | 17,348,499.39 | 17,348,499.39 |           |
| 2、失业保险费  |      | 548,078.21    | 548,078.21    |           |
| 3、企业年金缴费 |      | 7,808,147.95  | 7,783,817.67  | 24,330.28 |
| 合计       |      | 25,704,725.55 | 25,680,395.27 | 24,330.28 |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按上年员工月平均工资的 19%和 0.6%每月向该等计划缴存费用；企业年金缴费，根据该等计划，本公司按照上年员工平均工资的 8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

其他说明：

□适用 √不适用

**32、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 | 6,651,193.52 | 4,153,710.15 |
| 消费税 |              |              |
| 营业税 |              |              |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 企业所得税   | 2,340,541.83  | 814,877.32   |
| 个人所得税   | 1,105,836.34  | 1,770,839.80 |
| 城市维护建设税 | 128,563.17    | 115,579.05   |
| 水资源税    | 1,230,627.78  | 290,987.52   |
| 教育费附加   | 98,548.21     | 124,637.99   |
| 地方教育费附加 | 65,698.80     | 83,092.00    |
| 印花税     | 124,714.60    | 139,965.80   |
| 合计      | 11,745,724.25 | 7,493,689.63 |

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (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          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  | 8,925,497.32  | 8,880,260.82  |
| 其他应付款 | 61,373,675.82 | 68,371,640.30 |
| 合计    | 70,299,173.14 | 77,251,901.12 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

□适用 √不适用

#### 应付股利

##### (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         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 8,925,497.32 | 8,880,260.82 |
| 合计    | 8,925,497.32 | 8,880,260.82 |

#### 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          |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金        | 13,435,144.45 | 10,573,398.91 |
| 其他         | 47,936,912.51 | 57,727,179.17 |
| 职工负担的社会保险费 | 1,618.86      | 71,062.22     |
| 合计         | 61,373,675.82 | 68,371,640.30 |

**(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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 为广林电器集团担保借款本金 | 12,903,103.93 | 未结清       |
| 阿坝州人民政府移民办公室  | 7,811,753.12  | 未决算       |
| 毕建林           | 5,284,808.43  | 未到期       |
| 四川汇源矿业有限公司    | 4,000,000.00  | 未到期       |
| 中铁二局集团机电有限公司  | 2,892,746.56  | 未决算       |
| 四川省绵竹市长城建筑公司  | 2,457,640.00  | 未决算       |
| 合计            | 35,350,052.04 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、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         | 129,960,000.00 | 129,960,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券         |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款        |                |                |
| 1 年内到期的其他款项（附注七、41） | 2,923,536.43   | 3,594,865.41   |
| 合计                  | 132,883,536.43 | 133,554,865.41 |

**36、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

**37、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 | 166,120,000.00 | 296,080,000 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 526,000,000.00 | 426,000,000    |
| 合计   | 692,120,000.00 | 722,080,000.00 |

长期借款分类的说明:

注: 质押借款 2.9608 亿元 (含 1 年内到期 1.2996 亿元) 的质押资产类别以及金额详见附注七、14。

其他说明, 包括利率区间:

适用  不适用

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (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         |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 专项应付款 |              |              |
| 合计    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

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         |
|--------|--------------|--------------|
| 四川省水利厅 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**40、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |               |               |
| 二、辞退福利            |               |               |
| 三、其他长期福利          |               |               |
| 三、其他              | 14,529,013.36 | 14,529,013.36 |
| 合计                | 14,529,013.36 | 14,529,013.36 |

注：“其他”项为以前年度工资节余，本公司预计十二个月内不会动用工资节余，将其列报于“长期应付职工薪酬”。

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**41、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|          |  |               |                   |
|----------|--|---------------|-------------------|
| 对外提供担保   |  | 24,622,735.34 | 详见注释              |
| 未决诉讼     |  |               |                   |
| 产品质量保证   |  |               |                   |
| 重组义务     |  |               |                   |
| 待执行的亏损合同 |  |               |                   |
| 其他       |  |               |                   |
| 或有事项     |  | 1,137,003.70  | 详见附注十四、3、(1)<br>⑥ |
| 合计       |  | 25,759,739.04 | /                 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：①2000年6月，本公司为四川广林科技产业（集团）有限公司（以下简称“广林公司”，原四川广林电器集团有限责任公司）向中国建设银行股份有限公司成都市第二支行（以下简称“建行成都二支行”）申请五年期固定资产贷款1,400.00万元提供担保。借款期限为2000年6月5日起至2005年6月4日止。因广林公司未按期归还400.00万元借款和利息，建行成都二支行向成都市中级人民法院起诉，要求广林公司归还逾期的400.00万元借款和利息，并提前归还按照借款合同应于2005年6月到期的1,000.00万元借款。2004年11月26日，四川省成都市中级人民法院以（2004）民成初字第585号民事判决书，判定广林公司应归还400.00万元借款及利息，本公司应承担连带保证责任，其余1,000.00万元借款提前归还的要求法院不予支持。中国建设银行股份有限公司成都市第二支行于2018年9月向四川省成都市中级人民法院起诉，要求本公司就剩余1,000.00万元借款本金及其相应利息2,033.48万元（含正常利息、逾期罚息及复利等，暂计算至2018年7月18日，其余利息继续按合同约定计算至付清之日止）承担连带保证责任。本公司已向四川省高级人民法院提起上诉，截止2018年12月31日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币2,462.27万元。由于四川省高级人民法院尚未对该项诉讼作出二审判决，该预计损失具有不确定性。

#### 42、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 | 47,609,186.53 | 4,631,500.00 | 10,810,760.20 | 41,429,926.33 | 与资产相关的 |
| 合计   | 47,609,186.53 | 4,631,500.00 | 10,810,760.20 | 41,429,926.33 |        |

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 |
|-----------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|------|-------------|
| 汶川财政局贴息资金 | 7,738,506.15 |          |             |            | -7,738,506.15 |      | 与资产相关       |

|            |               |              |  |              |             |               |       |
|------------|---------------|--------------|--|--------------|-------------|---------------|-------|
| 灾后重建补助资金   | 4,800,000.00  |              |  | 480,000.00   |             | 4,320,000.00  | 与资产相关 |
| 恢复重建电网补助资金 | 1,700,000.00  |              |  | 200,000.00   |             | 1,500,000.00  | 与资产相关 |
| 政府无偿划拨资产   | 317,263.28    |              |  | 108,776.76   |             | 208,486.52    | 与资产相关 |
| 下庄技改补助资金   | 33,053,417.10 | 4,631,500.00 |  | 2,028,532.79 | -254,944.50 | 35,401,439.81 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、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 | 504,125,155.00 |             |    |       |    |    | 504,125,155.00 |

#### 45、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

#### 46、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） | 19,804,877.46 |      | 10,149,899.40 | 9,654,978.06 |

|        |               |  |               |               |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|
| 其他资本公积 | 77,338,183.68 |  |               | 77,338,183.68 |
| 合计     | 97,143,061.14 |  | 10,149,899.40 | 86,993,161.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据第七届董事会第十九次会议决议本年度公司以 0 元对价购买控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司 45% 少数股权，减少合并层面资本公积 10,149,899.40 元。

#### 47、 库存股

适用  不适用

#### 48、 其他综合收益

适用  不适用

#### 49、 专项储备

适用  不适用

#### 50、 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 | 157,111,448.62 | 12,018,671.92 |      | 169,130,120.54 |
| 任意盈余公积 | 5,009,676.23   |               |      | 5,009,676.23   |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 162,121,124.85 | 12,018,671.92 |      | 174,139,796.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

#### 51、 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               | 387,333,202.13 | 338,076,279.25 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) |                |                |
| 调整后期初未分配利润                | 387,333,202.13 | 338,076,279.25 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润        | 102,851,296.54 | 80,022,357.51  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 12,018,671.92  | 5,559,176.88   |
| 提取任意盈余公积   |                |                |
| 提取一般风险准备   |                |                |
| 应付普通股股利    | 25,206,257.75  | 25,206,257.75  |
| 转作股本的普通股股利 |                |                |
| 期末未分配利润    | 452,959,569.00 | 387,333,202.13 |

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,120,703,206.96 | 939,883,060.30 | 820,711,768.17 | 710,445,991.64 |
| 其他业务 | 534,203.85       |                | 793,902.90     |                |
| 合计   | 1,121,237,410.81 | 939,883,060.30 | 821,505,671.07 | 710,445,991.64 |

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税     |               |              |
| 营业税     |               |              |
| 城市维护建设税 | 1,729,446.10  | 1,272,861.29 |
| 教育费附加   | 2,049,938.00  | 1,776,811.38 |
| 资源税     | 4,259,292.51  | 290,987.52   |
| 房产税     | 1,709,218.24  | 1,255,642.49 |
| 土地使用税   | 769,081.51    | 439,666.35   |
| 车船使用税   | 90,148.95     | 14,593.40    |
| 印花税     | 466,929.39    | 705,018.14   |
| 地方教育费附加 | 1,144,865.66  | 979,401.17   |
| 合计      | 12,218,920.36 | 6,734,981.74 |

## 54、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        |
|--------|--------------|--------------|
| 应付职工薪酬 | 3,420,505.87 | 5,330,408.24 |
| 广告宣传费  | 682,814.61   | 491,601.20   |
| 差旅费    | 102,062.49   | 89,869.39    |
| 办公费    | 48,079.54    | 264,012.07   |
| 修理维护费  | 1,099,285.50 | 1,435,858.76 |
| 租赁费    | 3,636.36     |              |
| 合计     | 5,356,384.37 | 7,611,749.66 |

## 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 56,169,177.39 | 48,103,925.14 |
| 中介费用   | 4,918,199.54  | 4,088,517.26  |
| 折旧费    | 4,042,517.45  | 4,404,139.29  |
| 修理维护费  | 2,428,666.07  | 725,364.95    |
| 办公费    | 1,778,078.40  | 1,431,396.45  |
| 差旅费    | 1,648,339.90  | 964,154.80    |
| 物业管理费  | 1,525,269.01  | 1,006,050.75  |
| 无形资产摊销 | 871,644.12    | 700,558.10    |
| 租赁费    | 686,118.82    | 431,244.49    |
| 其他     | 2,681,754.98  | 2,894,798.26  |
| 合计     | 76,749,765.68 | 64,750,149.49 |

**56、研发费用**

□适用 √不适用

**57、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   | 44,302,824.70 | 48,066,978.70 |
| 减：利息收入 | -815,201.93   | -519,800.47   |
| 其他     | 71,422.20     | -82,589.76    |
| 合计     | 43,559,044.97 | 47,464,588.47 |

**58、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         | -2,297,884.00 | -1,336,524.93 |
| 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     | 28,687,600.00 | 6,525,669.23  |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |
| 九、在建工程减值损失     |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |               |
| 十一、油气资产减值损失    |               |               |
| 十二、无形资产减值损失    |               |               |
| 十三、商誉减值损失      |               |               |
| 十四、其他          |               |               |
| 合计             | 26,389,716.00 | 5,189,144.30  |

**59、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        |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助    | 3,177,309.55 | 3,594,865.41 |
| 个税手续费返还 | 125,940.50   | 78,569.33    |
| 合计      | 3,303,250.05 | 3,673,434.74 |

**60、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                   | 104,422,769.38 | 88,821,053.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |               |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |                |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 984,229.77     | 748,648.78    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                | 3,112,630.09  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |               |
| 合计                               | 105,406,999.15 | 92,682,331.98 |

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、资产处置收益**

√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 |
|----------|-----------|-------|
| 固定资产处置收益 | 56,387.18 |       |
| 合计       | 56,387.18 |       |

**63、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    | 1,414,000.00  | 2,458.66     | 1,414,000.00  |
| 其中：固定资产处置利得    | 1,414,000.00  | 2,458.66     | 1,414,000.00  |
| 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           |               | 6,441,729.05 |               |
| 无法支付的款项        | 6,224,135.86  |              | 6,224,135.86  |
| 政府补助           |               |              |               |
| 与企业日常活动无关的政府补助 |               | 616,000.00   |               |
| 其他             | 4,135,216.04  | 1,462,752.20 | 4,135,216.04  |
| 合计             | 11,773,351.90 | 8,522,939.91 | 11,773,351.90 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目    | 本期发生金额 | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------|------------|-------------|
| 企业发展贡献奖 |        | 616,000.00 | 与收益相关       |

其他说明：

适用 不适用

#### 64、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 | 3,174,656.90  | 565,474.81   | 3,174,656.90  |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,174,656.90  | 565,474.81   | 3,174,656.90  |
| 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        | 1,301,027.00  |              | 1,301,027.00  |
| 对外担保        | 22,650,634.66 |              | 22,650,634.66 |
| 其他          | 2,628,314.37  | 5,295,040.57 | 2,628,314.37  |
| 合计          | 29,754,632.93 | 5,860,515.38 | 29,754,632.93 |

注：对外担保系本公司为四川广林科技产业（集团）有限公司 1400 万元银行借款提供担保产生的损失。

## 65、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 | 2,069,600.16 | 4,527,562.48  |
| 递延所得税费用 | 4,092,294.73 | -4,440,102.25 |
| 合计      | 6,161,894.89 | 87,460.23     |

### (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                           | 107,865,874.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 16,179,881.18  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,180,956.26   |
| 非应税收入的影响                       | -15,811,049.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,612,107.32   |
| 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 |                |
| 所得税费用                          | 6,161,894.89   |

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

□适用 √不适用

## 67、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        |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助    | 4,991,500.00 | 130,000.00   |
| 银行存款利息  | 815,201.93   | 519,800.47   |
| 收到江河执行款 | 250,000.00   | 250,000.00   |
| 租赁收入    | 170,000.00   |              |
| 备用金及其他  | 3,044,870.66 | 575,258.36   |
| 合计      | 9,271,572.59 | 1,475,058.83 |

## (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         |
|---------|---------------|---------------|
| 支付的销售费用 | 1,935,878.50  | 2,281,341.42  |
| 支付的管理费用 | 15,666,426.72 | 11,541,526.96 |
| 支付的其他   | 2,796,699.25  | 3,218,128.87  |
| 合计      | 20,399,004.47 | 17,040,997.25 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 收到投标保证金 | 6,039,799.20 | 944,173.80 |
| 合计      | 6,039,799.20 | 944,173.80 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 退还投标保证金 | 2,968,441.33 | 2,493,140.57 |
| 其他      | 3,138,900.00 |              |
| 合计      | 6,107,341.33 | 2,493,140.57 |

## (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

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 101,703,979.59 | 78,239,796.79  |
| 加：资产减值准备                         | 26,389,716.00  | 5,189,144.30   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 98,139,321.45  | 109,096,973.60 |
| 无形资产摊销                           | 871,644.12     | 700,558.10     |
| 长期待摊费用摊销                         | 287,499.08     | 287,492.00     |
| 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） | -56,387.18     | 563,058.55     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,760,656.90   |                |

|                              |                 |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)          |                 |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)              | 44,302,824.70   | 48,066,978.70  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)              | -105,406,999.15 | -92,682,331.98 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)         | 4,092,294.73    | -4,440,102.25  |
| 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)             | 124,135.18      | -67,883.15     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)        | 9,127,135.00    | 15,533,575.42  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)        | 82,383,990.48   | -7,349,149.99  |
| 其他                           |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 263,719,810.90  | 153,138,110.09 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                 |                |
| 债务转为资本                       |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                |
| 融资租入固定资产                     |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                 |                |
| 现金的期末余额                      | 220,931,825.02  | 144,210,048.82 |
| 减: 现金的期初余额                   | 144,210,048.82  | 134,030,455.80 |
| 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                 | 76,721,776.20   | 10,179,593.02  |

## (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           | 220,931,825.02 | 144,210,048.82 |
| 其中: 库存现金       |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款   | 220,931,825.02 | 144,210,048.82 |
| 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              | 220,931,825.02 | 144,210,048.82 |
| 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

#### 69、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

#### 70、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          |                |                              |
| 应收票据          |                |                              |
| 存货            |                |                              |
| 固定资产          |                |                              |
| 无形资产          |                |                              |
| （1）用于担保的资产    |                |                              |
| ①电厂资产         |                |                              |
| 草坡电厂：固定资产     | 219,533,481.89 | 建行成都铁道支行 0.9608 亿贷款抵押，附注七、16 |
| 土地使用权         | 2,259,353.08   | 建行成都铁道支行 0.9608 亿贷款抵押，附注七、16 |
| ②长期股权投资：      |                |                              |
| 四川福堂水电有限公司    | 133,002,883.44 | 贷款质押 18%股权，附注七、16            |
| （2）未办妥产权证书的资产 |                |                              |
| 房屋            | 116,400,810.96 | 未办妥产权                        |
| 土地使用权         | 3,982,460.65   | 未办妥产权                        |
| 合计            | 475,178,990.02 | /                            |

#### 71、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

#### 72、套期

适用 不适用

**73、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  |
|-----------------|--------------|------|------------|
| 下庄增效扩容改造工程补助资金  | 4,631,500.00 | 递延收益 | 148,717.62 |
| 汶川县经济商务和信息化局奖励金 | 360,000.00   | 其他收益 | 360,000.00 |

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**(3) 计入当期损益的政府补助**

| 补助项目            | 本年发生额   |              |        | 上年发生额      |              |        | 与资产/收益相关 |
|-----------------|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|----------|
|                 | 计入营业外收入 | 计入其他收益       | 冲减成本费用 | 计入营业外收入    | 计入其他收益       | 冲减成本费用 |          |
| 汶川财政局贴息资金       |         |              |        |            | 926,273.47   |        | 与资产相关    |
| 灾后重建补助资金        |         | 480,000.00   |        |            | 480,000.00   |        | 与资产相关    |
| 恢复重建电网补助资金      |         | 200,000.00   |        |            | 200,000.00   |        | 与资产相关    |
| 政府无偿划拨资产        |         | 108,776.76   |        |            | 108,776.76   |        | 与资产相关    |
| 下庄技改补助资金        |         | 2,028,532.79 |        |            | 1,879,815.18 |        | 与资产相关    |
| 汶川县经济商务和信息化局奖励金 |         | 360,000.00   |        |            |              |        | 与收益相关    |
| 企业发展贡献奖         |         |              |        | 616,000.00 |              |        | 与收益相关    |
| 合计              |         | 3,177,309.55 |        | 616,000.00 | 3,594,865.41 |        |          |

**74、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

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(2). 合并成本及商誉**

□适用 √不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

□适用 √不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

根据本公司第七届董事会第二十二次会议决议，于 2018 年完成理县九加一水电开发有限责任公司的子改分工作，将其变更为本公司的分公司。

**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 |          |
| 阿坝州华西沙牌发电有限责任公司 | 四川省汶川县 | 四川省汶川县 | 水电开发 | 100.00  |    | 设立       |
| 汶川浙丽水电开发有限公司    | 四川省汶川县 | 四川省汶川县 | 水电开发 | 51.00   |    | 非同一控制下购买 |
| 金川杨家湾水力有限公司     | 四川省金川县 | 四川省金川县 | 水电开发 | 98.00   |    | 非同一控制下购买 |

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 汶川浙丽水电开发有限公司 | 49.00%   | 660,884.85   |                | 6,086,385.08 |
| 金川杨家湾水力有限公司  | 2.00%    | 257.36       |                | 574,510.92   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称        | 期末余额      |                |                |                |       |                | 期初余额         |                |                |                |       |                |
|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|              | 流动资产      | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产         | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           |
| 汶川浙丽水电开发有限公司 | 45,282.33 | 40,536,013.29  | 40,581,295.62  | 28,160,101.57  |       | 28,160,101.57  | 851,110.98   | 41,418,150.62  | 42,269,261.60  | 42,196,812.15  |       | 42,196,812.15  |
| 金川杨家湾水力有限公司  | 14,045.74 | 204,497,450.94 | 204,511,496.68 | 125,785,950.46 |       | 125,785,950.46 | 4,324,704.34 | 199,133,342.61 | 203,458,046.95 | 124,745,368.89 |       | 124,745,368.89 |

| 子公司名称        | 本期发生额        |              |              |              | 上期发生额        |              |              |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|              | 营业收入         | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     | 营业收入         | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量   |
| 汶川浙丽水电开发有限公司 | 6,118,327.59 | 1,348,744.60 | 1,348,744.60 | 808,085.57   | 4,976,769.63 | 2,105,222.90 | 2,105,222.90 | 363,876.57 |
| 金川杨家湾水力有限公司  | 583,741.58   | 12,868.16    | 12,868.16    | 2,274,353.00 | 1,941,747.60 | 842,858.05   | 842,858.05   |            |

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本年度公司以 0 元对价购买控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司 45% 少数股权，减少合并层面资本公积 10,149,899.40 元。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
|                          | 理县九加一水电开发有限责任公司 |
| 购买成本/处置对价                | 0               |
| —现金                      |                 |
| —非现金资产的公允价值              |                 |
| 购买成本/处置对价合计              | 0               |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -10,149,899.40  |
| 差额                       | 10,149,899.40   |
| 其中：调整资本公积                | 10,149,899.40   |
| 调整盈余公积                   |                 |
| 调整未分配利润                  |                 |

其他说明

□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 |                     |
| 黑水冰川水电开发有限责任公司 | 四川省黑水县 | 四川省黑水县 | 水电开发 | 47.265  |    | 权益法                 |

|            |        |        |      |       |  |     |
|------------|--------|--------|------|-------|--|-----|
| 四川福堂水电有限公司 | 四川省汶川县 | 四川省汶川县 | 水电开发 | 40.00 |  | 权益法 |
|------------|--------|--------|------|-------|--|-----|

## (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    |                  |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                      | 黑水冰川公司         | 福堂水电公司           | 黑水冰川公司         | 福堂水电公司           |
| 流动资产                 | 43,828,367.01  | 420,387,396.84   | 35,266,669.20  | 342,542,921.64   |
| 非流动资产                | 128,681,185.85 | 802,559,335.85   | 140,211,737.83 | 852,415,111.77   |
| 资产合计                 | 172,509,552.86 | 1,222,946,732.69 | 175,478,407.03 | 1,194,958,033.41 |
| 流动负债                 | 19,936,263.55  | 207,041,824.62   | 17,573,506.48  | 167,164,354.48   |
| 非流动负债                |                | 277,000,000.00   | 26,000,000.00  | 317,000,000.00   |
| 负债合计                 | 19,936,263.55  | 484,041,824.62   | 43,573,506.48  | 484,164,354.48   |
| 少数股东权益               |                |                  |                |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 152,573,289.31 | 738,904,908.07   | 131,904,900.55 | 710,793,678.93   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 72,113,765.19  | 295,561,963.23   | 62,344,851.24  | 284,317,471.57   |
| 调整事项                 | 97,327,808.97  |                  | 97,918,445.20  |                  |
| --商誉                 |                |                  |                |                  |
| --内部交易未实现利润          |                |                  |                |                  |
| --其他                 | 97,327,808.97  |                  | 97,918,445.20  |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 169,441,574.16 | 295,561,963.23   | 160,263,296.44 | 284,317,471.57   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                  |                |                  |
| 营业收入                 | 59,800,927.20  | 433,241,900.98   | 53,258,961.02  | 406,191,346.00   |
| 净利润                  | 20,660,948.76  | 238,111,229.14   | 12,651,217.65  | 209,361,763.24   |
| 终止经营的净利润             |                |                  |                |                  |
| 其他综合收益               |                |                  |                |                  |
| 综合收益总额               | 20,660,948.76  | 238,111,229.14   | 12,651,217.65  | 209,361,763.24   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                | 84,000,000.00    |                | 77,600,000.00    |

**(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包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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

## 1、市场风险

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险

### (1) 外汇风险

本公司的业务活动以人民币计价结算，无外汇风险。

### (2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本公司其他金融工具的公允价值或未来现金流量一般不因市场利率变动而发生波动风险。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，同时通过经营积累降低银行贷款余额以进一步降低因市场利率上升带来的财务成本支出的增加，本公司认为面临利率风险敞口并不重大，本公司目前并无利率对冲的政策。

### (3) 其他价格风险

无。

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

为降低信用风险，本公司营销部门牵头联合其他部门专门对用电客户所处的经营环境、行业状况、经营及财务状况进行调研、信用评估，并进行动态管理，强化对高风险用电客户的信用状况管理，确定客户信用额度、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。对电力用户推行卡表用户、实行预购电制度，购电保证金制度，月度内分期结算等措施降低电费回收风险，近三年电费回收状况良好，部分年度实现了年末电费全额回收。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司有着稳定的用电客户资源，客户支付电费及时，有着稳定的经营现金流来源，同时银行借款作为补充。本公司信守贷款协议，在银行等金融系统有着良好的资信，在资金需求增加时，能及时通过提取银行贷款满足资金需求，在借款到期后能获得贷款行的后续授信支持。公司持有

的金融负债主要为银行借款，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司银行借款到期期限分别为：1 年以内 1.2996 亿元，1-2 年 4.5596 亿元，2-3 年 2.3616 亿元。同时，本公司积极寻求银行固定资产贷款支持，以进一步改善贷款结构，并寻求多渠道的筹资方式。因此，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低。

## 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：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 (%) |
|-----------|-----|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 国网四川省电力公司 | 成都市 | 电力生产、销售；电力输送等。 | 38,649,762,890 | 23.92            | 23.92             |

企业最终控制方是国家电网有限公司

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

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九、3、在联营企业中的权益。本年或前期本公司与联营企业未发生关联方交易。

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

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 |
|-----------------|-------------|
| 中国电力财务有限公司华中分公司 | 受同一最终控制方控制  |

## 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          |
|-----------|--------|----------------|----------------|
| 国网四川省电力公司 | 购电     | 580,136,957.03 | 354,875,018.33 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方       | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------|--------|---------------|----------------|
| 国网四川省电力公司 | 售电     | 85,632,223.94 | 108,422,439.89 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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              |                |            |            |         |
| 中国电力财务有限公司华中分公司 | 50,000,000.00  | 2015-8-27  | 2018-8-27  | 信用借款已归还 |
| 中国电力财务有限公司华中分公司 | 50,000,000.00  | 2015-9-17  | 2018-8-27  | 信用借款已归还 |
| 中国电力财务有限公司华中分公司 | 50,000,000.00  | 2017-1-13  | 2020-1-13  | 信用借款    |
| 中国电力财务有限公司华中分公司 | 100,000,000.00 | 2017-12-05 | 2018-09-05 | 信用借款已归还 |

### (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 | 617.06 | 479.47 |

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

#### ①金融服务的关联交易

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交 | 关联交 | 关联交易定 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----|-----|-----|-------|------|------|
|     |     |     |       |      |      |

|                 | 易类型  | 易内容 | 价原则及方式 | 金额           | 同类占比   | 金额            | 同类占比   |
|-----------------|------|-----|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| 中国电力财务有限公司华中分公司 | 利息收入 | 存款  | 市场价    | 138,354.56   | 16.97% | 159,727.58    | 30.73% |
| 中国电力财务有限公司华中分公司 | 利息支出 | 贷款  | 市场价    | 8,079,149.29 | 18.24% | 16,161,249.98 | 33.62% |

定价原则：①公司在中国电力财务有限公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；②公司在中国电力财务有限公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；③除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

②在关联方处存贷款情况

单位：人民币万元

| 关联方             | 项目     | 本年度/年末余额 | 上年度/年初余额  |
|-----------------|--------|----------|-----------|
| 中国电力财务有限公司华中分公司 | 日均存款金额 | 4,524.00 | 3,962.00  |
| 中国电力财务有限公司华中分公司 | 贷款余额   | 5,000.00 | 25,000.00 |

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方       | 期末余额       |      | 期初余额         |      |
|------|-----------|------------|------|--------------|------|
|      |           | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 应收账款 | 国网四川省电力公司 | 186,310.01 |      | 2,211,748.28 |      |
| 预付账款 | 国网四川省电力公司 | 7,078.71   |      |              |      |

### (2). 应付项目

适用 不适用

## 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**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响****①金川杨家湾水电力有限公司股权转让及相关协议纠纷案**

2007年，本公司与西部汇源矿业有限公司（现名称为四川汇源能源有限公司，以下简称“汇源公司”）签订的股权转让协议约定：本公司以1,530万元受让汇源公司所持有的金川杨家湾水电力有限公司（以下简称“杨家湾公司”）51%的股权，股权交易价款中的400.00万元作为杨家湾电站全部机组按国家规定试运行成功2年内汇源公司对本公司的保证金，在股权交易时本公司暂不支付。同时约定，汇源公司保证在金川县投资设立一家高载能企业，该企业年耗电量应与杨家湾电站发电量相匹配，汇源公司向本公司支付100万元作为设立高载能企业的保证金。

**A 子公司杨家湾公司诉汇源矿业公司委托合同纠纷案**

2007年，汇源公司将其所持杨家湾公司股权转让给本公司，根据《股权转让协议》约定：汇源公司在股权转让完成后，受杨家湾公司委托，继续对杨家湾水电站工程进行工程建设管理。另外，本公司、杨家湾公司与汇源公司签订了《关于股权转让协议的补充协议》，约定汇源公司受杨家湾公司之托对杨家湾水电站进行管理，管理范围为：完成电站初步设计全部内容，总投资控制在12,500.00万元内，利益风险为超出部分由汇源公司承担，节约部分归汇源公司所有。2009年4月2日，杨家湾公司与汇源公司、汇源集团、本公司四方又签订了《关于股权转让协议的补充

协议二》，约定该工程竣工日期为 2009 年 5 月 7 日，汇源集团对汇源公司履行协议的赔偿和违约责任承担连带保证责任。

(I) 委托合同纠纷案之一

2012 年 5 月 14 日，子公司杨家湾公司收到四川省高级人民法院下达的（2012）川民初字第 15 号受理案件通知书，杨家湾公司诉汇源集团有限公司（下称“汇源集团”）、汇源公司委托合同纠纷一案已被受理。

合同履行过程中，被告汇源公司不按协议履行，对施工单位施工管理不到位，致使电站引水隧洞均存在严重的质量问题，并在工程逾期两年多时间里，被告拒不整改，使杨家湾水电站长期不能投产运行，造成杨家湾公司巨大经济损失。

为此，杨家湾公司向四川省高级人民法院提起诉讼，提出如下诉讼请求：

a 请求依法判令汇源公司赔偿杨家湾公司因杨家湾水电站工程质量不合格缺陷处理费用人民币（下同）5,240.25 万元；b 请求依法判令被告汇源公司向杨家湾公司支付工程质量不合格违约金 524.025 万元；c 请求依法判令汇源公司向杨家湾公司支付从 2009 年 5 月 8 日起至电站试运行成功之日止的电站逾期试运行成功损失赔偿款，按电站每逾期 1 天支付 5 万元赔偿款计算，应从 2009 年 5 月 8 日起计算至电站试运行成功之日止，现暂计至起诉日 2012 年 4 月 16 日，共 1074 天，赔偿款为 5,370 万元；d 请求依法判令被告汇源公司按约定支付杨家湾公司应收款 68,099.42 元；e 请求依法判令汇源集团对上述 a、b、c、d 项诉讼请求承担连带支付责任；f 请求依法判令本案诉讼费用由两被告承担。

2018 年 9 月 13 日，四川省高级人民法院做出一审判决，判决如下：

a 四川汇源能源有限公司于本判决生效后十五日内向金川杨家湾水力有限公司支付实际发生的水电站修复费用 26,841,979.99 元；b 四川汇源能源有限公司于本判决生效后十五日内向金川杨家湾水力有限公司支付交付质量不合格水电站的违约金 2,684,197.999 元；c 四川汇源能源有限公司于本判决生效后十五日内向金川杨家湾水力有限公司支付水电站逾期发电损失 3600 万元；d 四川汇源能源有限公司于本判决生效后十五日内向金川杨家湾水力有限公司支付遗留欠款 68,099.42 元及资金利息（利息计算方法：以 68,099.42 元为基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率标准，从 2013 年 3 月 19 日计算至欠款实际付清之日止）；e 四川汇源能源有限公司于本判决生效后十五日内向金川杨家湾水力有限公司支付诉讼保全担保费 60 万元；f 汇源集团有限公司对本判决确定的四川汇源能源有限公司的前述五项义务承担连带保证责任；汇源集团有限公司承担连带保证责任后，有权向四川汇源能源有限公司追偿；g 驳回金川杨家湾水力有限公司的其他诉讼请求。

该案四川汇源能源有限公司已提起上诉，二审尚未判决。

(II) 委托合同纠纷案之二

2018年7月,子公司杨家湾公司收到四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院下达的(2018)川32民初5号受理通知书,杨家湾公司诉汇源公司、汇源集团委托合同纠纷一案已被四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院受理。

在引水隧洞质量问题诉讼期间,在四川省高级人民法院主持下,原告先行垫资完成了杨家湾水电站引水隧洞质量整改,于2017年12月正式投运。但因被告没有按合同约定履行杨家湾水电站建设管理义务,杨家湾水电站又于2018年1月10日发生压力管道竖井及下平段洞埋部分漏水,造成电站压力管道、厂房、机组、电气设备等设备设施受损已暂停运行。

为此,杨家湾公司于2018年6月向四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院对其提起诉讼,提出如下诉讼请求:

a 请求依法判令被告汇源公司赔偿原告杨家湾公司因杨家湾水电站压力管道漏水及因漏水导致的厂房、机组受损等(下称“漏水”)相关损失费用,暂按人民币(下同)5000万元计;b 请求依法判令被告汇源公司向原告杨家湾公司支付因漏水的违约金,暂按500万元计;c 请求依法判令被告汇源公司赔偿原告杨家湾公司自2018年1月10日起至杨家湾水电站漏水问题质量缺陷处理完毕试运行成功之日止的杨家湾水电站发电损失,按每一天支付5万元赔偿款计算,应从2018年1月10日起至杨家湾水电站漏水问题质量缺陷处理完毕试运行成功之日止;d 请求依法判令被告汇源公司赔偿原告杨家湾公司诉讼财产保全产生的诉讼财产保全担保费用(以实际发生为准);e 请求依法判令被告汇源集团对上述增加的a、b、c、d项诉讼请求承担连带支付责任;f 本案诉讼费、保全费由被告承担。

本案已开庭审理,尚未判决。

#### B 本公司诉汇源公司、汇源集团股权转让纠纷案

2012年7月16日,本公司收到四川省成都市中级人民法院下达的(2012)成民初字第1227号受理案件通知书,本公司诉汇源公司、汇源集团股权转让纠纷一案已被受理。

2007年,汇源公司将其所持金川杨家湾水力有限公司(简称“杨家湾公司”)股权转让给本公司,根据《股权转让协议》约定:为确保杨家湾水电站的电力销售,汇源矿业公司保证在金川县投资设立一家高载能企业,其用电量不低于10,000万kWh/年,并保证该企业用电五至十年。后又于2009年4月2日,由本公司与汇源公司、汇源集团、杨家湾公司四方签署了《关于股权转让协议的补充协议二》,约定汇源集团对汇源公司履行协议的赔偿和违约责任承担连带保证责任。但汇源公司未按协议履行建设高载能企业的义务。

为此,本公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼,并提出如下诉讼请求:a 请求依法判令被告汇源公司向原告本公司支付未建高载能企业的违约金765万元;b 请求依法判令被告汇源集团对上述第一项诉讼请求承担连带支付责任;c 请求依法判令被告汇源公司和被告汇源集团承担本案诉讼费用。

成都市中级人民法院于2016年11月以杨家湾电站未发电,未建高载能企业并未给杨家湾电站造成电力销售损失为由,下达了(2012)成民初字第1227号《民事判决书》,判决驳回本公司

的诉讼要求。公司不服判决向四川省高级人民法院提出上诉，四川省高级人民法院于 2018 年 6 月下发了（2018）川民终 126 号判决书，判决书将违约金调减为 450 万元，汇源公司用其已支付的 100 万元保证金折抵后，还应向本公司支付 350 万元违约金，判决如下：a 撤销四川省成都市中级人民法院（2012）成民初字第 1227 号民事判决；b 由四川汇源能源有限公司于本判决生效之日起十五日内向四川岷江水利电力股份有限公司支付违约金 350 万元；c 由汇源集团有限公司于本判决生效之日起十五日内对本判决第二项确定的四川汇源能源有限公司承担的支付责任，向四川岷江水利电力股份有限公司承担连带清偿责任；d 驳回四川岷江水利电力股份有限公司的其他诉讼请求。

二审判决后，汇源公司及汇源集团向最高人民法院提起再审请求。2018 年 11 月，最高人民法院下达（2018）最高法民申 5659 号民事裁定书，驳回了汇源公司及汇源集团的再审申请。

## ②本公司诉天威四川硅业有限责任公司追偿权纠纷案

### A 本公司为天威四川硅业有限责任公司代偿中国进出口银行债权追偿纠纷案

2013 年 9 月 23 日，本公司收到四川省成都市中级人民法院下达的〔（2013）成民初字第 1685 号〕受理案件通知书，本公司诉天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威四川硅业公司”）追偿权纠纷案已被受理。

2008 年 11 月，本公司参股 14%的天威四川硅业公司作为借款人与贷款人中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）签订了金额为 10 亿元人民币的设备进出口贷款合同。本公司作为天威四川硅业公司该笔贷款的保证人之一，于 2008 年 11 月 27 日与进出口银行签订了《保证合同》，该合同约定本公司按持股比例为该笔贷款承担人民币 14,000 万元本金及其利息的连带责任担保。

由于天威四川硅业公司未按期归还进出口银行于 2013 年 5 月 31 日到期的 1.45 亿元的贷款，进出口银行根据《借款合同》、《保证合同》相关约定，宣布该合同项下的 2.65 亿元贷款余额全部到期（其中提前到期的金额为 1.2 亿元），并要求担保方履行担保义务。本公司按照《保证合同》的约定履行了保证责任，并按照持股比例代天威四川硅业公司向进出口银行偿付了借款本金、利息及相关费用，合计人民币 38,248,692.25 元，并计入 2013 年当期损益。

本公司履行保证责任后，为维护公司利益，本公司向四川省成都市中级人民法院对其提起诉讼，诉讼请求如下：a 请求依法判令天威四川硅业公司向本公司立即支付因公司履行保证责任而代被告天威四川硅业公司向进出口银行偿还的借款及相关费用，合计人民币 38,248,692.25 元，并承担该款项的逾期支付利息（该利息以按照中国人民银行规定的同期贷款利率为标准，并自 2013 年 8 月 2 日起至实际付清之日止计）；b 请求依法判令天威四川硅业公司承担本案诉讼费用。

2014 年 1 月 23 日，公司收到四川省成都市中级人民法院送达的（2013）成民初字第 1685 号案件民事判决书，判决如下：a 被告天威四川硅业公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告四川岷江水利电力股份有限公司代为偿付的借款本金及费用共计 38,248,692.25 元；并以此为基数，从 2013 年 8 月 2 日起至付清全款之日止，按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率计付资金利息损失。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》

第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。b 本案案件受理费 234,350.34 元，诉讼保全费 5,000 元，合计 239,350.34 元，由被告天威四川硅业公司负担。

本案被告天威四川硅业公司未履行生效判决且处于破产清算中，相关债权受偿情况详见附注“十五、4、天威四川硅业公司破产财产分配”。

B 本公司为天威四川硅业有限责任公司代偿中国银行新津支行债权追偿纠纷案

2014 年 4 月 1 日，本公司收到四川省成都市中级人民法院下达的〔（2014）成民初字第 826 号〕受理案件通知书，本公司诉天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威四川硅业公司”）追偿权纠纷案已被受理。

2008 年 11 月 24 日，本公司参股 14%的天威四川硅业公司作为借款人与贷款人中国人民银行股份有限公司新津支行（以下简称“中国银行新津支行”）签订了金额为 1 亿元的人民币中长期借款合同；本公司作为天威四川硅业公司该笔贷款的保证人之一，于 2008 年 11 月 24 日与中国银行新津支行签订了《保证合同》，该合同约定为该借款合同项下 14%的债务提供连带责任担保。2009 年 8 月 7 日天威四川硅业公司作为借款人与贷款人中国银行新津支行签订了金额为 1.3 亿元的中长期人民币借款合同；本公司于 2009 年 8 月 7 日与中国银行新津支行签订了《最高额保证合同》，约定本公司以在天威四川硅业公司中 14%的出资比例范围内，为中国银行新津支行与天威四川硅业公司自 2009 年 6 月 26 日起至 2010 年 6 月 30 日止的借款等合同提供连带责任担保，本公司担保的最高债权额为本金 2,800 万元。

由于天威四川硅业公司未按期归还中国银行新津支行贷款本息，2013 年 11 月 7 日，中国银行新津支行向本公司发出的《履行担保责任通知书》中称，截止 2013 年 11 月 5 日，天威四川硅业公司已欠贷款本息合计人民币 68,514,076.45 元，并希望本公司积极督促天威四川硅业公司还款或由本公司代偿。

鉴于天威四川硅业公司仍未履行清偿借款本息义务，本公司于 2013 年 12 月 3 日按出资比例 14%为天威四川硅业公司代偿中国银行新津支行贷款本息 9,591,970.70 元，并计入 2013 年当期损益。

本公司履行保证责任后，为维护公司利益，本公司向四川省成都市中级人民法院对其提起诉讼，诉讼请求如下：a 请求依法判令天威四川硅业公司向本公司支付代偿款项 9,591,970.70 元，并承担该款项的逾期支付利息（该利息以按照中国人民银行规定的同期贷款利率为标准，并自 2013 年 12 月 4 日起至实际付清之日止计）；b 请求依法判令天威四川硅业公司承担本案诉讼费用。

2014 年 5 月 20 日，公司收到四川省成都市中级人民法院送达的〔（2014）成民初字第 826 号〕民事判决书，判决如下：a 被告天威四川硅业公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告四川岷江水利电力股份有限公司代为偿付的借款本息共计 9,591,970.70 元；并以此为基数，从 2013 年 12 月 4 日起至付清全款之日止，按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率计付资金利息损失。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五

十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。b 本案案件受理费 80,050.49 元，由被告天威四川硅业公司负担。

天威四川硅业公司未履行生效判决且处于破产清算中，相关债权受偿情况详见附注“十五、4、天威四川硅业公司破产财产分配”。

### ③本公司为天威四川硅业有限责任公司代偿兵器装备集团财务有限责任公司债权

2014 年 1 月 2 日，本公司收到北京市海淀区人民法院送达的《应诉通知书》[(2014)海民初字第 00871、00872 号]和第 00871、00872 号《民事起诉书》，兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）因保证合同纠纷在北京市海淀区人民法院起诉本公司，该案件已被受理。

本公司参股 14%的天威四川硅业有限责任公司(以下简称“天威四川硅业公司”)分别于 2009 年 4 月 14 日、2010 年 2 月 24 日与兵装财务公司签订了金额为 2 亿元人民币和 3 亿元人民币的项目《借款合同》，公司按参股比例分别为上述两笔贷款提供了 2,800 万元人民币和 4,200 万元人民币的连带责任担保，并签订了《保证合同》。该两笔贷款项下的本金尚余 4.38 亿元人民币。因天威四川硅业公司 2013 年 6 月底未能按期结算上述贷款利息，兵装财务公司根据《借款合同》相关约定宣布该两笔贷款所有余额（即 4.38 亿元人民币）提前到期，并要求天威四川硅业公司立即归还上述贷款本息，同时要求本公司根据《保证合同》相关约定按持股比例为天威四川硅业公司代偿上述到期贷款本息。

由于天威四川硅业公司和本公司均未及时履行还款义务，兵装财务公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，并提出如下诉讼请求：a 请求判令被告本公司对 09DK10200002 号《借款合同》项下借款本金 22,820,000 元承担连带清偿责任，并承担自 2013 年 3 月 21 日起相应的利息、复利、罚息至实际给付之日，暂计至 2013 年 10 月 12 日为 656,224.65 元，共计 23,476,224.65 元；请求判令被告本公司对 10DK10200002 号《借款合同》项下借款本金 38,500,000 元承担连带清偿责任，并承担自 2013 年 3 月 21 日起相应的利息、复利、罚息至实际给付之日，暂计至 2013 年 10 月 12 日为 1,630,814.47 元，共计 40,130,814.47 元。b 请求判令由被告本公司承担原告兵装财务公司实现债权的全部费用（包括但不限于本案的诉讼费、律师费等）。同时，兵装财务公司为避免财产损失，已于 2013 年 11 月 13 日通过北京市海淀区人民法院对本公司账户中的 63,607,039.12 元进行了冻结。

本案诉讼请求本公司承担的担保本金 6,132 万元及相关利息等费用，已包含在本公司 2013 年所确认的预计负债中，并计入了当期损益。

2014 年 7 月 2 日，本公司收到北京市海淀区人民法院送达的(2014)海民初字第 00871、00872 号民事判决书，北京市海淀区人民法院[(2014)海民初字第 00871 号]的判决情况如下：a 被告本公司承担保证责任支付原告兵器装备集团财务有限责任公司借款本金 2,282 万元及截至 2013 年 10 月 12 日的罚息 479,828.53 元，并给付上述本金自 2013 年 10 月 13 日起至实际付清之日止的罚息（日罚息利率标准为按中国人民银行相应档次利率下浮百分之五后加收百分之五十并除以

三百六十计算), 并于本判决生效之日起 10 日内付清; b 被告本公司承担保证责任支付原告兵器装备集团财务有限责任公司借款所欠利息 172,356.74 元及截至 2013 年 10 月 12 日的复利 4,039.38 元, 并给付上述所欠利息自 2013 年 10 月 13 日起至实际付清之日止的复利(日复利率标准为按中国人民银行相应档次利率下浮百分之五后加收百分之五十并除以三百六十计算), 并于本判决生效之日起 10 日内付清; c 被告本公司有权在其承担保证责任的范围内向天威四川硅业有限责任公司追偿; d 并于本判决生效之日起 7 日内交纳案件受理费 159,181 元及财产保全费 5,000 元。北京市海淀区人民法院[(2014)海民初字第 00872 号]的判决情况如下: a 被告本公司承担保证责任支付原告兵器装备集团财务有限责任公司借款本金 3,850 万元及截至 2013 年 10 月 12 日的罚息 809,526.67 元, 并给付上述本金自 2013 年 10 月 13 日起至实际付清之日止的罚息(日罚息利率标准为按中国人民银行相应档次利率下浮百分之五后加收百分之五十并除以三百六十计算), 并于本判决生效之日起 10 日内付清; b 被告本公司承担保证责任支付原告兵器装备集团财务有限责任公司借款所欠利息 799,773.33 元及截至 2013 年 10 月 12 日的复利 21,514.47 元, 并给付上述所欠利息自 2013 年 10 月 13 日起至实际付清之日止的复利(日复利率标准为按中国人民银行相应档次利率下浮百分之五后加收百分之五十并除以三百六十计算), 并于本判决生效之日起 10 日内付清; c 被告本公司有权在其承担保证责任的范围内向天威四川硅业有限责任公司追偿; d 并于本判决生效之日起 7 日内交纳案件受理费 242,454 元及财产保全费 5,000 元。如不服本判决, 可在判决书送达之日起十五日内, 向本院递交上诉状, 并按对方当事人的人数提出副本, 按照不服一审判决的请求金额交纳上诉案件受理费, 上诉于北京市第一中级人民法院。

本公司不服上述判决, 向北京市第一中级人民法院提起上诉。经开庭审理后, 北京市第一中级人民法院于 2014 年 10 月 14 日对此案作出《民事判决书》[(2014)一中民(商)终字第 7684、7685 号], 判决情况如下: 驳回上诉, 维持原判; 二审案件受理费合计 401,635 元由四川岷江水力电力股份有限公司负担; 本判决为终审判决。本公司于 2014 年 10 月 30 日按判决结果代天威四川硅业公司向兵装财务公司支付涉诉担保贷款本金、利息及罚息共计 70,079,594.56 元。

2014 年 12 月 29 日, 四川省新津县人民法院《民事裁定书》[(2015)新津民破(预)字第 1 号]和《决定书》[(2015)新津民破字第 1-1 号], 四川省新津县人民法院裁定受理保定天威保变电气股份有限公司以“天威四川硅业公司已资不抵债, 并无力清偿天威保变到期债务”为破产清算事由, 对天威四川硅业公司的破产清算申请。2016 年 1 月 13 日, 四川省新津县人民法院《民事裁定书》[(2015)新津民破字第 1-2 号]裁定: 宣告天威四川硅业有限责任公司破产。

天威四川硅业公司已处于破产清算中, 相关债权受偿情况详见附注“十五、4、天威四川硅业公司破产财产分配”。

#### ④天威四川硅业有限责任公司担保合同无效纠纷案

2015 年 1 月 26 日, 本公司收到四川省高级人民法院送达的《应诉通知书》、《举证通知书》[(2015)川民初字第 17 号]和《民事起诉状》, 四川省高级人民法院已于 2015 年 1 月 6 日受理了四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”)诉天威四川硅业有限责任公司(以下简

称“天威四川硅业公司”，被告一)、保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”，被告二)、中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行(被告三)及本公司确认合同无效纠纷一案。此案件本公司作为第三人参加诉讼。

天威四川硅业公司于2007年9月由天威保变、川投集团、本公司共同设立，各法人股东持股比例分别为：51%、35%、14%，天威保变为天威四川硅业公司的控股股东。从2011年11月开始，天威四川硅业公司停产并陷入支付危机，对多笔债务无法按期偿还。但在此情况下，天威四川硅业公司却为天威保变的多笔委托贷款设定了最高额抵押担保和质押担保，并将此前没有担保的贷款纳入最高额抵押担保的范围。而在签订相关的最高抵押合同、质押合同时，川投集团和本公司明确表示不同意，亦未在相关股东会决议上签字盖章，但天威硅业还是在川投集团及本公司不同意的情况下将其主要资产办理了最高额抵押。因此，天威四川硅业公司与天威保变私下签订的最高额抵押合同未经董事会、股东会表决同意，违反了天威四川硅业公司《公司章程》规定。而在将天威四川硅业公司的主要资产办理了最高额抵押后，天威保变紧接着就以债权人身份申请天威四川硅业公司破产，而川投集团及本公司为天威四川硅业公司代偿了多笔债务，至今尚未获得受偿。

诉讼请求：①请求判决确认被告一、被告三之间于2013年签订的编号为04090038-2013年朝阳(抵)字0006号、编号为04090038-2013年朝阳(抵)字0009号、编号为04090038-2013年朝阳(抵)字0010号的《最高额抵押合同》无效，编号为04090038-2013年朝阳(质)字0036号的《质押合同》无效，并判决被告一、被告三注销依据上述最高抵押合同办理的抵押和质押登记；②请求判决确认被告二作为实际债权人不享有抵押权。

2015年3月18日，公司收到四川省高级人民法院送达的《民事裁定书》[(2015)川民管字第15号]，四川省高级人民法院对此案被告天威四川硅业有限责任公司、保定天威保变电气股份有限公司、中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行所提出的管辖权异议问题进行了裁定，裁定如下：①驳回被告保定天威保变电气股份有限公司、中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行对本案管辖权提出的异议；②被告天威四川硅业有限责任公司对本案管辖权提出的异议成立，本案移送四川省新津县人民法院处理。

2016年7月21日，公司收到四川省新津县人民法院送达的《民事判决书》【(2015)新津民初字第2074号】，对此案判决如下：①确认中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行与天威四川硅业有限责任公司签订的编号为04090038-2013年朝阳(抵)字006号《最高额抵押合同》、编号为04090038-2013年朝阳(抵)字009号《最高额抵押合同》、编号为04090038-2013年朝阳(抵)字0010号的《最高额抵押合同》、编号为04090038-2013年朝阳(质)字0036号的《质押合同》无效；②因案涉合同被确认无效后，相关权利人均可依生效判决依法定程序向案涉抵押登记机关申请涂销涉抵押合同的登记，同时相应的抵押权也不再成立，因此驳回其他诉讼请求。

被告保定天威保变电气股份有限公司不服一审判决，已提起上诉。2016年11月15日成都市中级人民法院二审开庭审理，2019年1月，成都市中级人民法院下达(2016)川01民终8493号

民事判决书，驳回了保定天威保变电气股份有限公司的上诉请求，维持原判。

该判决已生效，相关被告将不再具有债权优先受偿权，因此将提高公司作为破产债权人的债权受偿程度，相关债权受偿情况详见附注“十五、4、天威四川硅业公司破产财产分配”。

⑤本公司诉重庆市博赛矿业（集团）有限公司股权转让款追偿案

本公司于 2006 年 9 月 6 日与重庆市博赛矿业(集团)有限公司(以下简称“重庆博赛公司”)签订了《阿坝铝厂企业产权转让合同》，将阿坝铝厂产权转让给重庆博赛公司。在上述合同项下，重庆博赛公司尚有转让款 2,495.44 万元未支付给公司。受汶川“5.12”地震影响，本公司停止对阿坝铝厂的电力供应。为此，重庆博赛公司于 2010 年 12 月 20 日函告本公司，称因本公司未按协议约定向阿坝铝厂提供电力供应，阿坝铝厂不得不从其他公司购电，给其造成了很大损失，将不再向本公司支付上述产权转让尾款 2,495.44 万元。本公司 2010 年度按照“谨慎性原则”，对应收重庆博赛公司的股权转让尾款 2,495.44 万元按照个别认定法全额计提坏账准备，该笔债权账龄在 5 年以上。

2017 年 9 月 27 日，本公司就重庆市博赛矿业（集团）有限公司股权转让尾款追偿事项向阿坝州中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：①请求判令被告向原告支付转让款尾款 2,495.44 万元；②本案诉讼费由被告承担。

2018 年 4 月，公司收到四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院下达的（2017）川民初 14 号民事判决书，判决如下：被告重庆市博赛矿业（集团）有限公司于判决生效之日起十日内向原告四川岷江水利电力股份有限公司支付阿坝铝厂产权转让款 2,495.44 万元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本次案件受理费 166,572.00 元，由被告重庆市博赛矿业（集团）有限公司承担。

一审判决后，被告重庆博赛公司向四川省高级人民法院提起上诉，本案二审已开庭审理，尚未判决。

⑥沙排村村委会诉本公司沙牌水电站改土复耕纠纷案

1998 年 2 月，本公司为开发沙牌水电站与沙排村村委会签订《沙牌水库移民安置协议》，约定本公司占用沙排村集体土地并支付征用土地补偿费、安置补助费、改土复耕费等共计 9,943,490.00 元。因受沙排村地理条件制约，沙排村无法完成所占耕地的改土复耕。2018 年 4 月，沙排村村委会向汶川县人民法院提起诉讼，请求判令：a 被告向原告支付沙牌电站土地占用复耕改土费 1,200,000.00 元，并赔偿复耕费占用损失（从 1998 年 2 月起按照年利率 20%计算至该费用付清之日）至起诉之日，暂计利息 2,400,000.00 元；b 被告承担案件受理费。2018 年 10 月，本公司收到汶川县人民法院下达的（2018）川 3221 民初 124 号一审判决书，判令：a 本公司于本判决生效之日起十五日内给付原告汶川县绵虬镇沙排村村民委员会复耕费（安置补偿费预提的复耕费）1,137,003.70 元；b 驳回原告其他诉讼请求。本公司不服一审判决，已提起上诉。截

止 2018 年 12 月 31 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币 1,137,003.70 元，由于该案尚未作出二审判决，该预计损失具有不确定性。

## (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2000 年 6 月，本公司为四川广林科技产业（集团）有限公司（以下简称“广林公司”，原四川广林电器集团有限责任公司）向中国建设银行股份有限公司成都市第二支行（以下简称“建行成都二支行”）申请五年期固定资产贷款 1,400.00 万元提供担保。借款期限为 2000 年 6 月 5 日起至 2005 年 6 月 4 日止。广林公司以向本公司提供电器设备，本公司可暂缓支付货款为条件。

因广林公司未按期归还 400.00 万元借款和利息，建行成都二支行向成都市中级人民法院起诉，要求广林公司归还逾期的 400.00 万元借款和利息，并提前归还按照借款合同应于 2005 年 6 月到期的 1,000.00 万元借款。2004 年 11 月 26 日，四川省成都市中级人民法院以（2004）民成初字第 585 号民事判决书，判定广林公司应归还 400.00 万元借款及利息，本公司应承担连带保证责任，其余 1,000.00 万元借款提前归还的要求法院不予支持。

本公司不服一审判决，向四川省高级人民法院上诉，2005 年 6 月，四川省高级人民法院〔（2005）川民终字第 110 号〕作出“驳回上诉，维持原判”的判决。本公司在 2005 年度财务报告中提取 950.7222 万元预计负债。因该案件一直无进展，2016 年公司根据中国建设银行成都民兴支行（不良贷款集中管理单位）出具的广林公司贷款账户查询信息文件，测算截止 2016 年 9 月 20 日广林公司未按期归还 400.00 万元借款本金及利息合计 10,382,426.61 元，并结合常年法律顾问咨询意见，将该已判决生效的担保借款本金调入“其他应付款”核算，且不再作为担保事项披露。

2018 年 9 月，公司收到四川省成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《举证通知书》（（2018）川 01 民初 2695 号），四川省成都市中级人民法院已受理了建行成都二支行诉本公司金融借款合同纠纷一案。建行成都二支行向法院提出如下诉讼请求：

a 判令被告岷江水电对广林公司拖欠建行成都二支行 1,000 万元贷款本金及其相应利息 20,334,766.51 元（含正常利息、逾期罚息及复利等，暂计算至 2018 年 7 月 18 日，其余利息继续按合同约定计算至付清之日止）承担连带保证责任；b 判令原告建行成都二支行对被告岷江水电在建行的存款依法享有抵销权；c 判令被告承担原告 2006 年诉借款人产生的诉讼费 70,610.00 元、保全费 60,520.00 元、执行费 28,502.00 元和律师费 40 万元等实现债权的全部费用；d 判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、律师费（其中律师费 60 万元）等实现债权的全部费用。

2019 年 1 月 22 日，四川省成都市中级人民法院做出（2018）川 01 民初 2695 号一审判决，判决如下：a 被告四川岷江水利电力股份有限公司对（2006）成民初字第 671 号《民事判决书》确认的“四川广林科技产业（集团）有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行归还借款本金 1,000 万元并支付利息（借款合同期内从合同约定自 2003 年 12 月 21 日计至 2005 年 6 月 30 日，逾期利息从逾期之日起按中国人民银行对逾期利息的规定计付至借款付清时止及案件受理费 70,610 元、诉讼保全费 60,520 元”债务以及执行费 12,114 元债务承担连带责任；b 被告四川岷江水利电力股份有限公司向原告中国建设银行股份有限公司成都第二支行支付律师费

80,000 元；c 驳回原告中国建设银行股份有限公司成都第二支行的其他诉讼请求。

本公司不服一审判决，已向四川省高级人民法院提起上诉。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币 2,462.27 万元（详见附注七、41），该案二审尚未判决，该预计损失具有不确定性。

## 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

2019 年 1 月 24 日，公司与国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“国网信通”）签订了《重组意向性协议》，筹划重大资产重组事项。国网信通拟以“云网融合”业务相关资产与公司进行资产重组，拟重组业务主要包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。初步考虑，涉及的重组标的包括国网信通所持安徽继远软件有限公司 100%股权、北京中电飞华通信股份有限公司 67.31%股权、四川中电启明星信息技术有限公司 75%股权及北京中电普华信息技术有限公司 100%股权。公司拟通过资产置换、发行股份等方式购买上述标的资产，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：岷江水电，证券代码：600131）自 2019 年 1 月 25 日开市起开始停牌，2019 年 2 月 15 日复牌。本公司已编制《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，中国国际金融股份有限公司对该预案出具了独立财务顾问核查意见。公司第七届董事会第二十四次会议审议，同意了该预案。上述预案尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重大资产重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

### 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       | 25,206,257.75 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |               |

### 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

#### （1）2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕

14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日审议通过,本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容:

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中,对于按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,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

## (2) 天威四川硅业公司破产财产分配

因无法偿还到期债务,四川省新津县人民法院于2014年12月29日作出(2015)新津民破预字第1号民事裁定书,裁定受理天威硅业破产清算申请,同时新津县人民法院作出(2015)新津民破字第1-1号决定书,指定四川四通破产清算事务有限责任公司担任管理人。

2019年3月26日,天威四川硅业公司破产清算管理人组织相关债权人召开了第三次债权人会议,就补充申报债权的确认、破产财产分配方案、管理人执行职务等事项进行商议。经天威四川硅业公司第三次债权人会议商议,主要同意了以下事项:(1)确认无异议破产债权人共计164位,债权金额2,054,522,937.87元,其中职工债权13位,债权金额106,924.47元;税收债权1位,债权金额15,379,904.78元;普通债权157位,债权金额2,039,036,108.62元;(2)确认扣除待办事项预留费用、破产费用和共益债务后,本次可供分配的破产财产总额203,989,051.17元;(3)经人民法院司法审判确认,天威四川硅业公司破产财产分配中,无债权人享有优先分配的权利。本次财产分配按职工债权、税收债权、普通债权种类顺序依次分配,同种类债权内部按比例分配,即本次债权清偿比例为职工债权清偿比例为100%,税收债权清偿比例为100%,普通债权清偿比例为9.245%;(4)本次债权人会议结束后归集的破产财产变价所得和使用剩余的预留资金的分配,也照本次会议商议结果处理。

经天威四川硅业公司第三次债权人会议商议确认,本公司属于天威四川硅业公司破产财产分配中的普通债权人,按普通债权人受偿比例9.245%受偿。本公司申报债权金额129,570,057.13元,按受偿比例本次财产分配中本公司可分得财产为11,978,613.68元。

天威四川硅业公司第三次债权人会议商议结果待人民法院裁定通过后生效,截止本报告日,新津县人民法院尚未出具正式裁定书。

## 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

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

#### 1、 农网资产

按照四川省委、省政府和阿坝州委、州政府的要求，为加快阿坝州四姑娘山旅游资源的开发和小金县地方电力的发展，本公司受托承办和管理阿坝州映秀至四姑娘山输变电设施的农村电网

项目。该项目资金来源为国债资金3,602.50万元和本公司受托以阿坝州华西沙牌发电有限公司提供保证担保向中国农业银行汶川县支行贷农网专项款3,600.00万元。由于农网资产的权属不清楚,本公司一直与相关各方协商确权未果,故未将农网资产和负债纳入本公司2008年以前年度的会计报表中列报。汶川“5.12”地震造成阿坝州映秀至四姑娘山输变电设施的农村电网项目资产损失1,542.17万元。

出于遵循“谨慎性原则”的考虑,2008年度经公司董事会同意,将受托以阿坝州华西沙牌发电有限公司提供保证担保向中国农业银行汶川县支行贷农网专项款36,000,000.00元及代付利息9,421,688.18元合计45,421,688.18元列作其他应收小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司款,并按个别认定法计提了坏账准备。

2018年末农网资产灾后尚未恢复营运,由于农网资产的权属仍存在争议,农网资产的国债资金3,602.50万元仍未列入公司本年会计报表列报。

目前,本公司正在通过诉讼方式以确定上述农网资产的权属。

## 2、四川岷江电子材料有限责任公司收回江河欠款事项

本公司控制的四川岷江电子材料有限公司(以下简称“电子材料公司”)与成都瑞文电子有限公司(持有电子材料公司2.44%的股权,以下简称“瑞文电子公司”)及其法定代表人江河之间的企业承包经营合同纠纷案,经四川省高级人民法院终审,于2007年12月7日作出了(2007)川民终字第349号民事判决书。判令江河于判决生效后二十日内赔偿电子材料公司记录仪损失23,329.96元,返还电子材料公司流动净资产8,199,960.29元,支付承包费921,618.10元,支付排污费6,619.00元,并承担一审诉讼受理费和财产保全费118,674.00元,共计江河应返还电子材料公司9,270,201.35元,瑞文电子公司对江河的债务向电子材料公司承担连带责任。因江河和瑞文电子公司未履行生效判决书,电子材料公司于2008年2月25日向阿坝州中级人民法院申请强制执行。截止2008年12月8日,电子材料公司已经收回欠款770,201.35元,江河尚欠电子材料公司850.00万元。在阿坝州中级人民法院的主持下,电子材料公司与江河、瑞文电子公司签订了《执行和解协议书》。约定江河对电子材料公司的债务改为分期分次偿还。2017年3月17日,电子材料公司召开股东会,决定注销该公司。因此,2017年7月6日,本公司、电子材料公司、江河及瑞文电子公司签订了《债权转移协议》,约定电子材料公司将其对江河及瑞文电子公司拥有的债权、利息及为债权设定的抵押和担保权益全部转移给本公司,本公司取代电子材料公司而成为对江河及瑞文电子公司的新的债权人。截止报告期末,电子材料公司及本公司累计收回款项399.00万元,尚余债权451.00万元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 2,966,304.05 | 500,000.00   |
| 应收账款 | 748,569.94   | 2,652,050.59 |
| 合计   | 3,714,873.99 | 3,152,050.59 |

其他说明：

适用 不适用

### 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 | 2,966,304.05 | 500,000.00 |
| 商业承兑票据 |              |            |
| 合计     | 2,966,304.05 | 500,000.00 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (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

其他说明：

适用 不适用

### 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 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 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |              |        |            |          |            |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,714,625.31 | 100.00 | 966,055.37 | 56.34    | 748,569.94 | 3,650,945.59 | 100.00 | 998,895.00 | 27.36    | 2,652,050.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |          |            |              |        |            |          |              |
| 合计                    | 1,714,625.31 | 100.00 | 966,055.37 | 56.34    | 748,569.94 | 3,650,945.59 | 100.00 | 998,895.00 | 27.36    | 2,652,050.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |            |          |
|------------|--------------|------------|----------|
|            | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      | 263,111.46   | 5,262.23   | 2.00     |
| 其中：1 年以内分项 | 263,111.46   | 5,262.23   | 2.00     |
| 1 年以内小计    | 263,111.46   | 5,262.23   | 2.00     |
| 1 至 2 年    | 320,432.32   | 16,021.62  | 5.00     |
| 2 至 3 年    |              |            |          |
| 3 年以上      |              |            |          |
| 3 至 4 年    |              |            |          |
| 4 至 5 年    |              |            |          |
| 5 年以上      | 944,771.52   | 944,771.52 | 100.00   |
| 合计         | 1,528,315.30 | 966,055.37 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

| 组合名称  | 年末余额       |      |      |
|-------|------------|------|------|
|       | 应收账款       | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 186,310.01 |      |      |
| 合计    | 186,310.01 |      |      |

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,780.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 47,620.10 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,537,837.46 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 89.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 882,903.25 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 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**

**总表情况**

**(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           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 391,531,947.72 | 573,386,083.11 |
| 合计    | 391,531,947.72 | 573,386,083.11 |

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

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 70,376,088.18  | 14.04  | 70,376,088.18  | 100.00   |                | 70,376,088.18  | 10.28  | 70,376,088.18  | 100.00   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 430,852,527.17 | 85.96  | 39,320,579.45  | 9.13     | 391,531,947.72 | 614,405,557.82 | 89.72  | 41,019,474.71  | 6.68     | 573,386,083.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 合计                     | 501,228,615.35 | 100.00 | 109,696,667.63 | 21.89    | 391,531,947.72 | 684,781,646.00 | 100.00 | 111,395,562.89 | 16.27    | 573,386,083.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）         | 期末余额          |               |         |              |
|--------------------|---------------|---------------|---------|--------------|
|                    | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由         |
| 小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司 | 45,421,688.18 | 45,421,688.18 | 100.00  | 详见附注十六、8     |
| 重庆市博赛矿业（集团）有限公司    | 24,954,400.00 | 24,954,400.00 | 100.00  | 详见附注十四、3(1)⑤ |
| 合计                 | 70,376,088.18 | 70,376,088.18 | /       | /            |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |               |         |
|------------|---------------|---------------|---------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内      | 3,251.18      | 65.02         | 2.00    |
| 其中：1 年以内分项 | 3,251.18      | 65.02         | 2.00    |
| 1 年以内小计    | 3,251.18      | 65.02         | 2.00    |
| 1 至 2 年    | 268,185.20    | 13,409.26     | 5.00    |
| 2 至 3 年    |               |               |         |
| 3 年以上      |               |               |         |
| 3 至 4 年    |               |               |         |
| 4 至 5 年    |               |               |         |
| 5 年以上      | 39,307,105.17 | 39,307,105.17 | 100.00  |
| 合计         | 39,578,541.55 | 39,320,579.45 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

| 组合名称  | 年末余额           |      |      |
|-------|----------------|------|------|
|       | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 391,273,985.62 |      |      |
| 合计    | 391,273,985.62 |      |      |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 备用金         | 365,384.25     | 572,892.94     |
| 股权转让款       | 24,954,400.00  | 24,954,400.00  |
| 代垫基建款       | 22,947,870.15  | 22,947,870.15  |
| 代垫农网建设贷款及利息 | 45,421,688.18  | 45,421,688.18  |
| 其他          | 16,265,287.15  | 18,283,928.81  |
| 关联方往来       | 391,273,985.62 | 572,600,865.92 |
| 合计          | 501,228,615.35 | 684,781,646.00 |

**(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 8,110.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,029,309.94 元；本年本公司之子公司理县九加一水电开发有限责任公司完成子公司改为分公司工作，并入坏账准备 322,304.10 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 转回或收回金额      | 收回方式   |
|---------------|--------------|--------|
| 江河            | 250,000.00   | 货币资金偿还 |
| 阿坝州岷江电力协调服务中心 | 1,604,564.85 | 结清     |
| 合计            | 1,854,564.85 | /      |

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(5). 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      |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 阿坝州华西沙牌发电有限责任公司    | 经营往来   | 256,063,307.31 | 1 年以内 | 51.09               |               |
| 金川杨家湾水电有限公司        | 经营往来   | 111,504,196.70 | 1 年以内 | 22.25               |               |
| 小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司 | 农网资金   | 45,421,688.18  | 5 年以上 | 9.06                | 45,421,688.18 |
| 重庆市博赛矿业(集团)有限公司    | 股权转让尾款 | 24,954,400.00  | 5 年以上 | 4.98                | 24,954,400.00 |
| 汶川浙丽水电开发有限公司       | 经营往来   | 23,706,481.61  | 1 年以上 | 4.73                |               |
| 合计                 | /      | 461,650,073.80 | /     | 92.11               | 70,376,088.18 |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用  不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 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     | 142,308,023.35 |      | 142,308,023.35 | 147,698,023.35 | 11,000,000.00 | 136,698,023.35 |
| 对联营、合营企业投资 | 465,003,537.39 |      | 465,003,537.39 | 444,580,768.01 |               | 444,580,768.01 |
| 合计         | 607,311,560.74 |      | 607,311,560.74 | 592,278,791.36 | 11,000,000.00 | 581,278,791.36 |

## (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 |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 阿坝州华西沙牌发电有限责任公司 | 100,000,000.00 |              |               | 100,000,000.00 |          |          |
| 汶川浙丽水电开发有限公司    | 7,298,023.35   | 5,610,000.00 |               | 12,908,023.35  |          |          |
| 金川杨家湾水力有限公司     | 29,400,000.00  |              |               | 29,400,000.00  |          |          |
| 理县九加一水电开发有限责任公司 | 11,000,000.00  |              | 11,000,000.00 |                |          |          |
| 合计              | 147,698,023.35 | 5,610,000.00 | 11,000,000.00 | 142,308,023.35 |          |          |

## (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<br>期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|--------------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业         |                |        |      |                |          |        |               |        |    |                |              |
| 二、联营企业         |                |        |      |                |          |        |               |        |    |                |              |
| 黑水冰川水电开发有限责任公司 | 160,263,296.44 |        |      | 9,178,277.72   |          |        |               |        |    | 169,441,574.16 |              |
| 四川福堂水电有限公司     | 284,317,471.57 |        |      | 95,244,491.66  |          |        | 84,000,000.00 |        |    | 295,561,963.23 |              |
| 小计             | 444,580,768.01 |        |      | 104,422,769.38 |          |        | 84,000,000.00 |        |    | 465,003,537.39 |              |
| 合计             | 444,580,768.01 |        |      | 104,422,769.38 |          |        | 84,000,000.00 |        |    | 465,003,537.39 |              |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,118,401,474.29 | 954,390,030.54 | 819,748,218.49 | 715,963,526.59 |
| 其他业务 | 381,822.89       |                | 793,902.90     |                |
| 合计   | 1,118,783,297.18 | 954,390,030.54 | 820,542,121.39 | 715,963,526.59 |

#### 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                   | 104,422,769.38 | 88,821,053.11 |
| 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的投资收益               | 984,229.77     | 748,648.78    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                | 9,276,714.55  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |               |
| 合计                               | 105,406,999.15 | 98,846,416.44 |

#### 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                                     | -1,704,269.72 | 固定资产处置损益              |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |               |                       |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,177,309.55  | 政府奖励 36 万元，其余为递延收益摊销。 |
| 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   | -22,650,634.66 | 详见附注七.64 |
| 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 |                |          |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |          |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |          |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |          |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |          |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 6,430,010.53   |          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 125,940.50     |          |
| 所得税影响额  | -1,204,348.63  |          |
| 少数股东权益影响额   |                |          |
| 合计  | -15,825,992.43 |          |

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          | 8.70%         | 0.20   | 0.20   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.03%        | 0.24   | 0.24   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

### 第十二节 备查文件目录

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管财务工作负责人、会计机构负责人员签名并盖章的会计报表； |
| 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正文；         |
| 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； |
| 备查文件目录 | 载有公司董事、高级管理人员签名对年度报告的书面确认意见。          |

董事长：吴耕

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 28 日

#### 修订信息

适用 不适用