

公司代码：600995

公司简称：文山电力

# 云南文山电力股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、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
董事	杨 强	工作原因	黄兴仓
董事	李 钊	工作原因	田育南
董事	王昌照	工作原因	骆 东
董事	刘俊峰	工作原因	雷 鹏

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄兴仓、主管会计工作负责人耿周能及会计机构负责人（会计主管人员）张品端声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略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

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅经营情况的讨论与分析中可能面对风险部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	134

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、文山电力	指	云南文山电力股份有限公司
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
南方电网公司	指	中国南方电网有限责任公司
云南电网公司	指	云南电网有限责任公司
文山供电局	指	云南电网有限责任公司文山供电局
文电设计公司	指	文山文电设计有限公司
文电能投公司	指	云南文电能源投资有限责任公司
文山平远公司	指	文山平远供电有限责任公司
文山暮底河公司	指	文山暮底河水库开发有限公司
大唐文山公司	指	云南大唐国际文山水电开发有限公司
深圳前海公司	指	深圳前海蛇口自贸区供电有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	文山电力	600995	无

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,149,661,720.17	1,076,135,542.96	6.83
归属于上市公司股东的净利润	301,918,802.75	283,133,841.60	6.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,095,018.81	281,151,671.26	6.03
经营活动产生的现金流量净额	359,794,632.24	359,644,680.23	0.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,156,340,594.73	1,950,127,071.98	10.57
总资产	2,918,471,373.55	2,746,787,899.57	6.25

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.63	0.59	6.78
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.59	6.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.59	5.08
加权平均净资产收益率(%)	14.70	15.56	减少0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.52	15.45	减少0.93个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	760,143.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	600,000	
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	2,358,490.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	779,934.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-674,785.40	
合计	3,823,783.94	

## 十、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

#### 1. 报告期内公司主要业务、经营模式

本公司负责文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务；受云南电网有限责任公司委托，对文山州内马关、麻栗坡两家县级供电局的资产和业务进行管理；负责州内广南县的趸售电服务；开展对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务；经营约 11 万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，开展电力设计、勘察等业务；全资控股云南文电能源投资有限责任公司，开展增量配售电、综合能源服务等业务；参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司。

#### 2. 报告期内全国电力行业概况

据中国电力企业联合会发布的《2019 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》和《2019 年 1-6 月份电力工业运行简况》，2019 年上半年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡，全社会用电量平稳增长，第三产业和城乡居民生活用电量较快增长；全国全社会用电量 3.4 万亿千瓦时，同比增长 5.0%；第一产业用电量中速增长，达 345 亿千瓦时，同比增长 5.0%，第二产业用电量稳定增长，达 2.31 万亿千瓦时，同比增长 3.1%；第三产业用电量继续保持较快增长，达 5552 亿千瓦时，同比增长 9.4%，城乡居民生活用电量继续保持较快增长，达 4993 亿千瓦时，同比增长 9.6%；截至 2019 年 6 月底，全国全口径发电装机容量 19.4 亿千瓦，同比增长 6.1%。预计



2019 年下半年，电力消费将延续上半年的平稳增长态势，全年全社会用电量同比增长 5.5%左右，年底全国发电装机容量 20 亿千瓦左右。

### 3. 报告期内云南省经济运行概况

据云南省统计局发布的《2019 年上半年云南经济运行情况》，2019 年上半年，云南省经济平稳较快增长，云南省实现生产总值 7957.43 亿元，同比增长 9.2%，比全国 6.3%高 2.9 个百分点；全省规模以上工业增加值同比增长 10.9%，比全国 6.0%高 4.9 个百分点，排全国第 1 位；电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值增长 18.9%。

### 4. 报告期内文山州经济运行、电力行业概况

据文山州统计局发布的《2019 年上半年文山州经济运行情况分析》，2019 年上半年，文山州经济运行呈现总体平稳的运行态势，文山州地区生产总值完成 332.69 亿元，同比增长 10.1%，比云南省 9.2%高 0.9 个百分点；工业经济保持较快增长，规模以上工业增加值同比增长 18.1%，比云南省 10.9%高 7.2 个百分点，排全省第 7 位，电力生产及供应业增长 24.8%。据文山州能源局发布的《文山州 2019 年二季度煤电油气运行监测分析报告》，2019 年 1-6 月，全州累计发电量 38.95 亿千瓦时，同比增长 5.96%；全州全社会用电量 38.17 亿千瓦时，同比增长 8.88%，其中：第一产业用电 0.31 亿千瓦时，同比下降 3.72%；第二产业用电 26.21 亿千瓦时，同比增长 10.27%；第三产业用电 4.6 亿千瓦时，同比增长 5.77%；工业用电 25.48 亿千瓦时，同比增加 9.71%；城乡居民用电 7.06 亿千瓦时，同比增长 6.57%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 具有悠久历史、具备完整电力产业链的电力企业

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

### 2. 稳定的存量电力用户资源优势

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

### 3. 参与增量配售电业务的竞争优势

公司多年从事云南省文山区域电网经营、配售电业务，能够在电网规划、勘察设计、投资、建设、运营、管理方面提供完整的解决方案，在供电服务方面具有完善的技术和服务能力优势。

2018 年，公司设立文电能投全资子公司，独立投资、运营增量配售电、综合能源等业务，进一步夯实了公司参与竞争性增量配售电业务的优势。

#### 4. 积极开拓文山州内、州外电力设计市场

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司所属电站完成自发电量 27593 万千瓦时，同比减少 1089 万千瓦时，下降 3.80%；完成购电量 283741 万千瓦时，同比增加 18190 万千瓦时，增长 6.85%，其中，购地方电量 99262 万千瓦时，同比增加 6258 万千瓦时，增长 6.73%；购省网电量 184479 万千瓦时，同比增加 11932 万千瓦时，增长 6.92%；完成供电量 311334 万千瓦时，同比增加 17101 万千瓦时，增长 5.81%；完成售电量 295256 万千瓦时，同比增加 17016 万千瓦时，增长 6.12%，其中：直供电量 211786 万千瓦时，同比增加 2028 万千瓦时，增长 0.97%；趸售电量 83470 万千瓦时，同比增加 14988 万千瓦时，增长 21.89%，其中，供广西 57683 万千瓦时，同比增加 6136 万千瓦时，增长 11.90%（送德保 45614 万千瓦时，同比增加 6888 万千瓦时，增长 17.79%；送那坡 12069 万千瓦时，同比减少 752 万千瓦时，下降 5.87%）；供广南 22088 万千瓦时，同比增加 6552 万千瓦时，增长 42.17%。

本报告期，公司完成营业收入约 114966 万元，同比增加约 7352 万元，增长约 6.83%；实现利润总额约 35089 万元，同比增加约 1995 万元，增长约 6.03%；实现净利润约 30192 万元，同比增加约 1879 万元，增长约 6.63%；实现扣除非经常性损益的净利润约 29810 万元，同比增加约 1659 万元，增长约 6.03%。本报告期末，公司总资产约 291847 万元，同比增加约 9257 万元，增长约 3.28%；公司净资产约 215634 万元，同比增加约 21923 万元，增长约 11.32%，资产负债率约 26.11%。

#### 购电及成本结构

公司 2019 年上半年、2018 年上半年供电量对比表

供电量来源	2019 年上半年	2018 年上半年	同比增减
自发电量（万千瓦时）	27593	28682	-1089
外购省电（万千瓦时）	184479	172547	11932
外购地方小水电（万千瓦时）	99262	93004	6258
供电量（万千瓦时）	311334	294233	17101

2019 年上半年，公司外购电量 283741 万千瓦时，同比增长 18190 万千瓦时，总购电成本约 45341 万元（含 220 千伏过网费），因购电结构变化、市场化交易等影响，综合购电价同比下降。

### 售电及收入结构

公司 2019 年上半年、2018 年上半年售电结构对比表

用电类别	2019 年上半年 占比 (%)	2018 年上半年 占比 (%)	备注
城乡居民生活用电	17.12	17.24	
一般工商业	11.03	10.73	含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电
大工业	43.00	46.93	含铁合金、电石及其他大工业
趸售	28.28	24.61	含趸售文山马关、麻栗坡、广南三县，广西德保、那坡两县；通过省网售文山平远，趸售省网
其他类用电	0.57	0.49	含农业生产、农排等
合计	100	100	

2019 年上半年，公司销售电量 295256 万千瓦时，同比增加 17016 万千瓦时，电费收入约 112496 万元（含 220 千伏过网费），同比增加约 6055 万元。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,149,661,720.17	1,076,135,542.96	6.83
营业成本	740,154,255.65	635,946,951.31	16.39
销售费用	3,298,054.45	42,243,499.84	-92.19
管理费用	58,441,770.26	56,803,215.00	2.88
财务费用	7,543,407.03	10,306,490.84	-26.81
经营活动产生的现金流量净额	359,794,632.24	359,644,680.23	0.04
投资活动产生的现金流量净额	-41,507,075.91	-39,651,425.98	-4.68
筹资活动产生的现金流量净额	-124,420,566.50	-126,801,177.50	1.88
投资收益	29,385,510.37	14,730,916.82	99.48
营业外收入	810,010.26	1,606,962.50	-49.59
营业外支出	30,075.32	65,033.01	-53.75
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	68,000,000.00	-69.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,420,566.50	58,801,077.50	75.88

营业收入变动原因说明:本报告期售电量同比增加，售电收入增加。

营业成本变动原因说明:本报告期购电量同比增加，购电成本增加。

销售费用变动原因说明:费用归集变动影响。

管理费用变动原因说明:费用归集变动影响。

财务费用变动原因说明:本报告期银行借款减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期销售商品、提供劳务收入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期固定资产投资增加。

投资收益变动原因说明:本报告期联营企业盈利。

营业外收入变动原因说明:本报告期固定资产处置收入减少。

营业外支出变动原因说明:本报告期脱贫攻坚支出减少。

偿还债务支付的现金变动原因说明:本报告期归还银行长期借款减少。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:本报告期 2018 年度利润分配增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期归还银行借款减少。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	494,159,220.82	16.93	300,291,748.36	10.93	64.56	本报告期售电收入增加
应收票据	23,361,088.27	0.80	14,764,462.48	0.54	58.23	本报告期收到的银行承兑汇票增加
预付款项	13,631,366.68	0.47	1,531,738.18	0.06	789.93	本报告期预付物资款增加
其他应收款	5,286,246.90	0.18	2,419,219.14	0.09	118.51	本报告期联营企业文山平远公司宣告分派股利
存货	16,313,190.47	0.56	9,288,467.94	0.34	75.63	本报告期物资采购增加
其他流动资产	1,082,930.93	0.04	11,360,069.05	0.41	-90.47	本报告期预交企业所得税减少
长期待摊费用	1,077,387.13	0.04	650,777.67	0.02	65.55	本报告期技术咨询服务费增加

应付账款	28,029,432.23	0.96	45,586,896.65	1.66	-38.51	本报告期应付工程款、施工款减少
应交税费	27,229,089.64	0.93	7,588,019.43	0.28	258.84	本报告期应交税费增加
长期应付款	434,581.44	0.01	1,376,873.14	0.05	-68.44	本报告期新建住宅小区供电设施工程款减少

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2019 年上半年，公司对外长期股权投资期末余额约 16457 万元，上半年投资收益约 2939 万元，其中，对文山平远公司投资余额约 10296 万元，公司持股比例 49%，上半年投资收益约 2621 万元；对深圳前海公司投资余额约 5479 万元，公司持股比例 8%，上半年投资收益约 279 万元；对文山暮底河公司投资余额约 682 万元，公司持股比例 25.78%，上半年投资收益约 38 万元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要业务	注册资本	本期期末资产总额	本期期末净资产	本报告期营业收入
文山平远供电有限责任公司	电力供应、电网经营	6078.44 万元	259,401,532.91	210,127,784.13	138,224,985.95

云南大唐国际文山水电开发有限公司	水力发电、销售	51309 万元	2,107,193,185.63	270,238,555.40	105,283,885.79
文山暮底河水库开发有限公司	供水、发电	1584.4 万元	253,092,905.31	178,910,067.47	12,884,239.35
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	输配电、电力购销等	65000 万元	1,194,120,322.56	684,892,870.41	442,592,841.96
文山文电设计有限公司	工程设计、勘察、测绘	1490 万元	87,631,597.65	83,498,940.79	20,866,413.31
云南文电能源投资有限责任公司	输配电、电力购售等	20060 万元	36,696,884.52	35,288,944.52	7,701,986.33

1. 企业名称：文山平远供电有限责任公司

主要经营范围：电力供应、电网经营、核定的供电营业区域内的电力销售业务等。

2. 企业名称：云南大唐国际文山水电开发有限公司

主要经营范围：水力发电、开发建设、电力生产与销售等。

3. 企业名称：文山暮底河水库开发有限公司

主要经营范围：供水、发电服务；建筑材料（不含石材）销售等。

4. 企业名称：深圳前海蛇口自贸区供电有限公司

主要经营范围：投资、规划、建设、经营和管理深圳前海蛇口区域 220 千伏及以下电网的相关输配电业务；从事电力购销业务及相关服务；负责电力交易和电力调度；从事新能源、分布式能源、储能项目的投资等。

5. 企业名称：文山文电设计有限公司

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

6. 企业名称：云南文电能源投资有限责任公司

主要经营范围：投资、规划、建设、经营和管理配电网相关输配电业务；配电网的承装（修、试）、勘察、测绘、咨询、设计业务；电力生产、电力购售及相关服务；清洁能源、分布式能源项目、电能替代工程、电动汽车、充电设施投资、建设、维护、运营；节能减排相关咨询、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估；节能减排指标交易代理等。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1. 经营风险**

国务院 2019 年《政府工作报告》指出：“深化电力市场化改革，清理电价附加收费，降低制造业用电成本，一般工商业平均电价再降低 10%”。2019 年，按照国家降低一般工商业电价的有关部署，2019 年 4 月、7 月起，文山电网的一般工商业目录电价已分别减低 0.046 元、0.087 元每千瓦时，将对公司的盈利产生一定的影响。

**2. 市场风险**

第十三届全国人民代表大会第二次会议批准的《关于 2018 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展计划草案的报告》指出：“深化电力体制改革，推动交易机构独立规范运行，加快推进电力市场化交易，稳步推进电力现货市场建设试点，扩大增量配电业务改革试点。在加强成本监审调查基础上，深入推进第二个监管周期输配电价改革”。面对国家第二轮输配电价改革，有关监管机构对公司输配电价环节的成本管控更加趋严，加大了公司争取合理输配电价水平的难度。同时，国家扩大增量配电业务改革试点，公司供电区域内的存量售电市场、增量配售电业务面临剧烈的市场竞争。

**3. 安全生产风险**

在公司电力配电网中，违章建筑施工、树障隐患、交通肇事毁坏电力设施等因素，对公司电网安全、稳定、经济运行产生了一定的影响，给公司安全生产带来一定的风险。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 20 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与云南电网公司及其下属供电单位、文山盘龙河流域水电开发有限公司、文山暮底河公司、文山平远公司、广西电网有限责任公司百色供电局、鼎和财产保险股份有限公司、南网电网财务有限公司、云南丰辉电力工程有限责任公司、广南县电力有限责任公司之间的关联交易,严格按照公司第六届董事会第四十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过的日常关联交易执行	详见上海证券交易所网站 2019 年 3 月 26 日《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临 2019-06)

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

按照党中央、云南省委、文山州委关于精准扶贫的有关部署，公司切实发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极开展精准扶贫工作。自 2015 年以来，为贯彻落实中央、云南省和文山州关于精准扶贫工作的有关部署和要求，公司认真组织开展本单位脱贫攻坚工作。在电力行业扶贫方面，公司主要负责文山州文山、砚山、丘北、富宁、西畴、马关、麻栗坡等 1 市 6 县的电力行业扶贫工作，对全州配电网进行统一规划、统一建设、统一运维；在定点扶贫方面，公司以丘北县双龙营乡普格村民委、丘北县天星乡布红村民委、富宁县洞波乡洞波村民委、砚山县八嘎乡美泉村民委、砚山县稼依镇落太邑村民委、西畴县西洒镇布摆村民委和么洒村民委 6 个帮扶点 570 户贫困户作为定点扶贫挂钩对象，公司 342 名干部员工挂联帮扶贫困户 1044 户。

**2. 报告期内精准扶贫概要**适用 不适用**(1) 加强组织领导，层层压实责任**

2019 年上半年，公司精心策划全年扶贫工作计划和安排，组织干部员工深入学习习近平总书记脱贫攻坚重要讲话指示批示精神、党中央脱贫攻坚方针政策、云南省委和文山州委脱贫攻坚工作部署，统筹资源、组织协调落实各项工作。

## (2) 电力行业扶贫工作

### A. 电网建设及农网改造升级项目实施情况

2019 年，公司进一步加大电网建设力度，优先满足丘北工业园区、文山三七产业园区等重点项目用电需求，加快推进新一轮农网改造升级，着力补齐城乡配电网“短板”。

### B. 贫困户(建档立卡户、五保户、低保户)通电工程实施情况

根据各县（市）政府部门提供的名单及公司供电所实地走访调查，截至 2019 年 6 月，全州供电辖区内需通电贫困户共计 20610 户，公司已完成 15707 户贫困户的通电工程，惠及人数达 42803 人，剩余 4903 余户正在由供电所进行现场核查，核查落实后组织施工力量尽快实现通电。

### C. 贫困村通动力电项目实施情况

当前，公司已完成文山州文山、砚山、西畴、富宁、丘北、马关等 1 市 5 县辖区内贫困村通动力电工程。麻栗坡县贫困村通动力电工程共 102 个项目，已完成 68 个项目，剩余 34 个项目正在抓紧实施中。

### D. 易地扶贫搬迁项目实施情况

当前，公司已完成文山州文山、砚山、丘北、富宁、西畴等 1 市 4 县安置点配套通电工程。马关、麻栗坡两县安置点配套通电工程共 82 个项目，已完成 70 个项目，剩余 12 个项目正在抓紧实施中。

### E. 城乡低收入用户的优惠帮扶政策执行情况

按照优惠帮扶政策的有关精神，公司对供电辖区内“五保户、低保户”的用电户每月给予 15 千瓦时的免费电量。截至 2019 年 6 月，全州已执行城乡低收入用户减免电量用户共计 76993 户。

## (3) 定点扶贫工作

### A. 产业扶贫方面

一直以来，公司致力于将“输血式”扶贫转变为“造血式”扶贫，通过产业项目投资帮助扶贫点寻找能够支持长期发展的支柱性产业。目前，公司扶贫挂钩点已发展有肉牛、中蜂、土鸡等养殖业，经济作物重楼、灵香草等种植业，同时在考察试种白芨、滇红花等经济作物，各类种养殖业项目发展较好。丘北普格长别村生态土鸡已出栏，上半年共计销售土鸡 6000 多斤，实现销售收入约 13.2 万元（其中公司“以购代捐”扶贫活动销售 7 万余元），养殖户户均收入 1.46 万元；丘北普格试种的滇红花实现收入 1.05 万元，种植户户均收入 1050 元。

### B. 驻村帮扶管理方面

2019 年 3 月，根据地方党委政府工作要求，公司新增派 3 名人员到丘北县双龙营镇普格村和天星乡布红村，调整了 3 名驻村扶贫工作人员。目前，公司共派出驻村扶贫工作人员 15 名，选派 1 名青年骨干力量（副科级）支持文山州扶贫办工作，选派 1 名工作人员支持麻栗坡县脱贫攻坚指挥部工作，大力支持和帮助驻村工作人员协调解决工作中存在的困难。

### C. “挂包帮”“转走访”工作落实方面

2019 年上半年，公司挂钩干部职工深入扶贫挂钩点回访慰问，公司主要负责人深入扶贫挂钩点查看产业项目发展情况，全面了解影响贫困村和贫困户脱贫出列的因素，积极协调制定有针对性的措施，逐一补齐短板，确保普格村 2019 年顺利脱贫。春节前夕，公司倡议广大干部职工为贫困户捐赠冬衣冬被 800 余套，为贫困户抵御寒冬提供帮助，提高贫困户生活质量。

### 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	46.64
其中：1. 资金	46.64
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 checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	16.4
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	30.24
其中：9.1. 项目个数（个）	13
9.2. 投入金额	30.24
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	一是 29 万资金用于帮助解决贫困户脱贫短板；二是 1.24 万资金为帮扶贫困户购买建档立卡贫困户人身财产组合保险。
三、所获奖项（内容、级别）	

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

截至 2019 年 6 月，公司已完成文山州文山、砚山、西畴、富宁、丘北、马关等 1 市 5 县辖区内贫困村通动力电工程；完成文山州文山、砚山、丘北、富宁、西畴等 1 市 4 县安置点配套通电工程；文山州供电辖区内需通电贫困户共计 20610 户，公司已完成 15707 户贫困户的通电工程，惠及人数达 42803 人；剩余通电项目公司正在抓紧实施中。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

当前，距离全面打赢脱贫攻坚战只有一年半时间，脱贫攻坚已进入啃硬骨头、攻城拔寨的关键时期，脱贫攻坚越到最后，实现脱贫难度越来越大。公司将继续深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要指示，以及云南省委和文山州委关于脱贫攻坚工作的部署，深入贯彻落实《文山州打赢精准脱贫攻坚战三年行动方案》，充分发挥行业优势，抓好电力行业扶贫和定点扶贫工作，助力文山州打赢脱贫攻坚战。

一是扎实抓好新一轮农村电网改造升级，不断提升贫困地区供电服务能力。

二是全力推进易地扶贫搬迁配套电网建设，确保“搬迁一片、通电一片”。加快完成麻栗坡贫困村通动力电，确保贫困村动力电全覆盖。

三是继续做好新增无电建档立卡户通电保障，确保“新增一户、通电一户”。认真落实城乡“低保户”和农村“五保户”免费电量政策，确保工作落实到位。

四是按照“两不愁、三保障”要求，动态掌握、摸清定点帮扶对象情况，严格按照贫困村和贫困户脱贫退出指标，逐项查缺补漏，确保 2019 年计划脱贫退出的挂钩点丘北普格村、麻栗坡董来村、富宁洞波村顺利脱贫出列。

五是持续推进产业扶贫，同时积极开展“以购代捐”扶贫活动。

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

按照国家财政部 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的有关要求，公司对财务报表的列报方式进行了变更：在资产负债表中，将原“应收票据及应收账款”项目列报为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票

据及应付账款”项目列报为“应付票据”及“应付账款”两个项目。在利润表中，将原“减：资产减值损失”列报为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。在现金流量表中，明确了政府补助的列报口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目列报。本次公司变更部分会计政策，对合并及公司净利润、股权权益无影响（详见上海证券交易所网站《公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-20））。

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,772
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
云南电网有限 责任公司	0	146,719,000	30.66	0	未知		国有法人
云南省地方电 力实业开发有 限公司	0	6,480,000	1.35	0	未知		国有法人
东方电气投资 管理有限公司	0	5,649,100	1.18	0	未知		国有法人
左军	0	2,324,900	0.49	0	未知		未知
施皓天	0	2,294,636	0.48	0	未知		未知
苏晋滨	-92,700	2,073,500	0.43	0	未知		未知
董明	1,313,800	1,610,300	0.34	0	未知		未知
魏玉芳	-570,100	1,560,000	0.33	0	未知		未知
赵丽萍	0	1,544,261	0.32	0	未知		未知
温宝慈	1,146,300	1,500,000	0.31	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
云南电网有限 责任公司	146,719,000					146,719,000	
云南省地方电 力实业开发有 限公司	6,480,000					6,480,000	
东方电气投资 管理有限公司	5,649,100					5,649,100	
左军	2,324,900					2,324,900	
施皓天	2,294,636					2,294,636	
苏晋滨	2,073,500					2,073,500	
董明	1,610,300					1,610,300	
魏玉芳	1,560,000					1,560,000	
赵丽萍	1,544,261					1,544,261	
温宝慈	1,500,000					1,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
黄宇权	董事	离任
刘俊峰	董事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会收到公司黄宇权董事的书面辞呈报告，因工作调动，黄宇权同志向公司董事会提请辞去现任公司非独立董事及董事会关联交易审查委员会委员职务。根据公司股东方——东方电气投资管理有限公司提名刘俊峰同志任公司第六届董事会非独立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第六届董事会第四十一次会议审议通过和提名非独立董事候选人；公司 2018 年年度股东大会审议通过和选举，刘俊峰同志担任公司第六届董事会非独立董事（详见上海证券交易所网站 2019 年 4 月 20 日《云南文山电力股份有限公司关于变更公司部分董事的公告》（临 2019-10））。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：云南文山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		494,159,220.82	300,291,748.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,361,088.27	14,764,462.48
应收账款		60,356,860.74	47,516,846.11
应收款项融资			
预付款项		13,631,366.68	1,531,738.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,286,246.90	2,419,219.14
其中：应收利息			
应收股利		2,422,718.72	
买入返售金融资产			
存货		16,313,190.47	9,288,467.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,082,930.93	11,360,069.05
流动资产合计		614,190,904.81	387,172,551.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		164,570,959.78	137,608,168.13

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,864,229,925.00	1,940,804,489.43
在建工程		189,361,235.09	193,168,872.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		62,505,068.07	65,395,558.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,077,387.13	650,777.67
递延所得税资产		22,535,893.67	21,987,481.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,304,280,468.74	2,359,615,348.31
资产总计		2,918,471,373.55	2,746,787,899.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,029,432.23	45,586,896.65
预收款项		127,611,963.54	129,356,451.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		13,694,703.92	13,988,475.33
应交税费		27,229,089.64	7,588,019.43
其他应付款		141,968,146.59	157,771,462.56
其中：应付利息		427,500.00	497,681.25
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		260,500,000.00	251,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		599,033,335.92	605,791,305.30
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		100,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		434,581.44	1,376,873.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		62,662,861.46	59,492,649.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		163,097,442.90	190,869,522.29
负债合计		762,130,778.82	796,660,827.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		478,526,400.00	478,526,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		155,605,754.16	155,605,754.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		205,536,316.89	205,536,316.89
一般风险准备			
未分配利润		1,316,672,123.68	1,110,458,600.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,156,340,594.73	1,950,127,071.98
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,156,340,594.73	1,950,127,071.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,918,471,373.55	2,746,787,899.57

法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		425,283,117.67	235,145,858.37
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,361,088.27	14,764,462.48
应收账款		53,449,625.41	41,041,697.90
应收款项融资			
预付款项		11,533,066.22	768,337.62
其他应收款		3,057,494.90	131,154.66
其中: 应收利息			
应收股利		2,422,718.72	
存货		16,313,190.47	9,288,467.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		345,273.89	11,279,411.08
流动资产合计		533,342,856.83	312,419,390.05
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		204,519,559.78	177,556,768.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,849,695,886.50	1,925,981,323.15
在建工程		200,454,435.06	203,079,087.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		62,232,016.88	65,082,517.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,472,137.67	16,593,506.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,333,374,035.89	2,388,293,203.29
资产总计		2,866,716,892.72	2,700,712,593.34
<b>流动负债:</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,212,605.37	46,526,840.99
预收款项		126,582,893.71	128,571,470.19
应付职工薪酬		13,604,532.32	13,923,781.14
应交税费		25,523,161.24	5,793,161.72
其他应付款		139,252,719.56	155,455,964.03
其中：应付利息		427,500.00	497,681.25
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		260,500,000.00	251,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		595,675,912.20	601,771,218.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		434,581.44	1,376,873.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		62,662,861.46	59,492,649.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		163,097,442.90	190,869,522.29
负债合计		758,773,355.10	792,640,740.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		478,526,400.00	478,526,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		155,605,754.16	155,605,754.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		205,536,316.89	205,536,316.89
未分配利润		1,268,275,066.57	1,068,403,381.93
所有者权益（或股东权益）合计		2,107,943,537.62	1,908,071,852.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,866,716,892.72	2,700,712,593.34

法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,149,661,720.17	1,076,135,542.96
其中:营业收入		1,149,661,720.17	1,076,135,542.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		823,414,053.04	761,470,902.94
其中:营业成本		740,154,255.65	635,946,951.31
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		13,976,565.65	16,170,745.95
销售费用		3,298,054.45	42,243,499.84
管理费用		58,441,770.26	56,803,215.00
研发费用			
财务费用		7,543,407.03	10,306,490.84
其中:利息费用		7,876,331.25	10,811,106.25
利息收入		610,363.19	556,154.19
加:其他收益		760,143.83	490,035.62
投资收益(损失以“-”号填列)		29,385,510.37	14,730,916.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		29,385,510.37	14,730,916.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-6,329,966.73	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		46,176.27	-485,466.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		350,109,530.87	329,400,126.30
加:营业外收入		810,010.26	1,606,962.50

减：营业外支出		30,075.32	65,033.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		350,889,465.81	330,942,055.79
减：所得税费用		48,970,663.06	47,808,214.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		301,918,802.75	283,133,841.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		301,918,802.75	283,133,841.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		301,918,802.75	283,133,841.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		301,918,802.75	283,133,841.60



归属于母公司所有者的综合收益总额		301,918,802.75	283,133,841.60
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.63	0.59
（二）稀释每股收益(元/股)		0.63	0.59

法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端

## 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,127,729,593.36	1,065,534,905.32
减: 营业成本		738,397,678.49	632,052,529.61
税金及附加		13,619,099.89	15,881,253.50
销售费用		2,125,512.75	41,644,994.89
管理费用		51,564,993.80	52,357,626.34
研发费用			
财务费用		7,603,961.03	10,326,277.61
其中: 利息费用		7,876,331.25	10,811,106.25
利息收入		544,206.72	539,702.24
加: 其他收益		760,143.83	490,035.62
投资收益(损失以“-”号填列)		29,385,510.37	14,730,916.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		29,385,510.37	14,730,916.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,092,516.39	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		15,823.65	-261,739.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		342,487,308.86	328,231,436.46
加: 营业外收入		809,934.59	1,606,768.73
减: 营业外支出		30,000.00	64,697.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		343,267,243.45	329,773,507.35
减: 所得税费用		47,690,278.81	47,661,523.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		295,576,964.64	282,111,984.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		295,576,964.64	282,111,984.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		295,576,964.64	282,111,984.05
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.62	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.62	0.59

法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,247,482,353.79	1,205,685,568.19
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		130,884,299.77	132,291,799.99
经营活动现金流入小计		1,378,366,653.56	1,337,977,368.18
购买商品、接受劳务支付的现金		524,915,803.85	494,214,657.70
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		203,107,118.02	159,641,806.81
支付的各项税费		150,049,057.18	186,119,935.76
支付其他与经营活动有关的现金		140,500,042.27	138,356,287.68
经营活动现金流出小计		1,018,572,021.32	978,332,687.95
经营活动产生的现金流量净额		359,794,632.24	359,644,680.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,507,075.91	39,651,425.98
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,507,075.91	39,651,425.98
投资活动产生的现金流量净额		-41,507,075.91	-39,651,425.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,420,566.50	58,801,077.50
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			100.00
筹资活动现金流出小计		124,420,566.50	126,801,177.50
筹资活动产生的现金流量净额		-124,420,566.50	-126,801,177.50
<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>		193,866,989.83	193,192,076.75
加：期初现金及现金等价物余额		299,973,652.96	309,199,995.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		493,840,642.79	502,392,072.17

法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端

## 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,230,493,618.59	1,199,023,348.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		130,087,758.61	131,663,823.49
经营活动现金流入小计		1,360,581,377.20	1,330,687,172.18
购买商品、接受劳务支付的现金		524,854,599.27	490,731,182.47
支付给职工以及为职工支付的现金		195,551,554.99	154,422,442.24
支付的各项税费		145,869,375.18	182,929,326.15
支付其他与经营活动有关的现金		137,084,400.62	136,054,448.45
经营活动现金流出小计		1,003,359,930.06	964,137,399.31
经营活动产生的现金流量净额		357,221,447.14	366,549,772.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,664,103.97	39,576,136.73
投资支付的现金			30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		42,664,103.97	69,576,136.73
投资活动产生的现金流量净额		-42,664,103.97	-69,576,136.73
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	68,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,420,566.50	58,801,077.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		124,420,566.50	126,801,077.50
筹资活动产生的现金流量净额		-124,420,566.50	-126,801,077.50
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		190,136,776.67	170,172,558.64
加：期初现金及现金等价物余额		234,827,762.97	278,934,306.83
六、期末现金及现金等价物余额		424,964,539.64	449,106,865.47

法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年 期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89		1,110,458,600.93		1,950,127,071.98		1,950,127,071.98
加:会计 政策变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合 并															
其他															
二、本年 期初余额	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89		1,110,458,600.93		1,950,127,071.98		1,950,127,071.98
三、本期 增减变动 金额(减 少以 “-”号 填列)											206,213,522.75		206,213,522.75		206,213,522.75
(一)综 合收益总 额											301,918,802.75		301,918,802.75		301,918,802.75
(二)所 有者投入															





本)														
3. 盈余公 积弥补亏 损														
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益														
5. 其他综 合收益结 转留存收 益														
6. 其他														
(五) 专 项储备														
1. 本期提 取														
2. 本期使 用														
(六) 其 他														
四、本期 期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89		1,316,672,123.68		2,156,340,594.73	2,156,340,594.73

项目	2018 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年 期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75		891,650,449.67		1,701,833,352.58		1,701,833,352.58
加：会计 政策变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合 并															
其他															
二、本年 期初余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75		891,650,449.67		1,701,833,352.58		1,701,833,352.58
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）											235,281,201.60		235,281,201.60		235,281,201.60
（一）综 合收益总 额											283,133,841.60		283,133,841.60		283,133,841.60
（二）所 有者投入 和减少资 本															
1.所有者 投入的普															



4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75		1,126,931,651.27		1,937,114,554.18	1,937,114,554.18

法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89	1,068,403,381.93	1,908,071,852.98
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89	1,068,403,381.93	1,908,071,852.98
三、本期增减变动 金额(减少以 “-”号填列)										199,871,684.64	199,871,684.64
(一)综合收益总 额										295,576,964.64	295,576,964.64
(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										-95,705,280.00	-95,705,280.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或 股东)的分配										-95,705,280.00	-95,705,280.00
3.其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89	1,268,275,066.57	2,107,943,537.62

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75	850,885,908.69	1,661,068,811.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75	850,885,908.69	1,661,068,811.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										234,259,344.05	234,259,344.05
（一）综合收益总额										282,111,984.05	282,111,984.05
（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										-47,852,640.00	-47,852,640.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,852,640.00	-47,852,640.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											



2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75	1,085,145,252.74	1,895,328,155.65

法定代表人：黄兴仓 主管会计工作负责人：耿周能 会计机构负责人：张品端

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本财务报表已经本公司董事会于 2019 年 8 月 23 日决议批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本公司本报告期合并范围的子公司共 2 户，本报告期无变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量。编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

##### 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。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

##### 非同一控制下的企业合并

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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2019 年 6 月 30 日止半年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

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

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

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

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

金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项

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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。本集团的金融负债主要为其他金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融工具抵销

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

#### 金融工具减值

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进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对于销售商品及服务产生的无担保物的应收账款以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失；其他金融资产基于单项基础评估预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
按信用风险特征组合	预期损失法
合并范围内关联方组合、代收代付的地方水利建设基金、高信用客户可靠性供电服务费	不计提

组合中，采用预期损失法计提坏账准备的比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	30.23	0
1-2年(含1年)	98.07	0
2-3年(含2年)	98.91	66.67
3-4年(含3年)	99.57	66.67
4-5年(含4年)	99.57	66.67
5年以上	100.00	100.00

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 15. 存货

适用 不适用

存货为材料、备品备件和低值易耗品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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。计提存货跌价准备时，原材料按单个存货项目计提。

### 16. 持有待售资产

适用 不适用

### 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



## 19. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### (1) 初始投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本，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；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ① 采用成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ② 采用权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指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。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。

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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

### ③ 处置长期股权投资

处置长期股权投资，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，终止采用权益法的，原权益法核算的相关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，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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关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转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

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

## (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	7、8、10、14、18、20	5%	13.57%、11.88%、9.5%、6.79%、5.28%、4.75%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5、8	5%	19%、11.88%

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业提供经济利益的，适用不同折旧率和折旧方法。

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，本集团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。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 23. 在建工程

适用  不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## 24. 借款费用

适用  不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、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，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

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

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。通常土地使用权摊销年限为 50 年，软件摊销年限为 5 年。

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29 “长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。存在减值迹象的，将估计其可收回金额，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，至少每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 31. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。本集团在职工为本集团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设定提存计划，其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，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

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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。

## 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

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

#### 电力产品销售收入

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

#### 电网辅助收入

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

#### 提供劳务收入

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

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

#### 让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括固定资产出租收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。让渡资产使用权收入具体确认方法：固定资产经营租赁收入金额，在租赁期内按直线法计算确定。

### 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，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。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。



本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 40. 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，本集团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集团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集团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，本集团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：

#### 长期股权投资

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

#### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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。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）的预计未来现金流量以及计算现值时使用的折现率等作出重大估计。本集团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售价和相关经营成本的预测。

#### 固定资产的可使用年限、折旧和残值

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果该些固定资产的可使用年限缩短，本集团将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

为定出固定资产的可使用年限及预计净残值，本集团会按期检讨市况变动、预期的实际耗损及资产保养。资产的可使用年限估计是根据本集团对相同用途的相类似资产的经验作出。倘若固定资产的估计可使用年限及/或预计净残值跟先前的估计不同，则会作出额外折旧。本集团将会于每个结算日根据情况变动对可使用年限和预计净残值作出检讨。

本公司对固定资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧。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费用数额。使用寿命是本集团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费用进行调整。

#### 无形资产的摊销

本公司对无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的摊销费用数额。使用寿命是本集团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，则会在未来期间对摊销费用进行调整。

### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，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。

### 所得税

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

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据 2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的有关要求，资产负债表中，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。</p>	<p>会计政策变更经本公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第三十二次会议审议通过。</p>	<p>本公司相应调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。</p> <p>本公司资产负债表期初余额中，应收票据及应收账款 62,281,308.59 元，拆分至应收账款 47,516,846.11 元、应收票据 14,764,462.48 元；应付票据及应付账款 45,586,896.65 元拆分至应付账款。将利润表 2018 年半年度资产减值损失 485,466.16 元调整为-485,466.16 元。</p>

其他说明：

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

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	300,291,748.36	300,291,748.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,764,462.48	14,764,462.48	
应收账款	47,516,846.11	47,516,846.11	
应收款项融资			
预付款项	1,531,738.18	1,531,738.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,419,219.14	2,419,219.14	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,288,467.94	9,288,467.94	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,360,069.05	11,360,069.05	
流动资产合计	387,172,551.26	387,172,551.26	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	137,608,168.13	137,608,168.13	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,940,804,489.43	1,940,804,489.43	
在建工程	193,168,872.30	193,168,872.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,395,558.81	65,395,558.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	650,777.67	650,777.67	
递延所得税资产	21,987,481.97	21,987,481.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,359,615,348.31	2,359,615,348.31	
资产总计	2,746,787,899.57	2,746,787,899.57	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	45,586,896.65	45,586,896.65	
预收款项	129,356,451.33	129,356,451.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,988,475.33	13,988,475.33	
应交税费	7,588,019.43	7,588,019.43	
其他应付款	157,771,462.56	157,771,462.56	
其中：应付利息	497,681.25	497,681.25	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	251,500,000.00	251,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	605,791,305.30	605,791,305.30	
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,376,873.14	1,376,873.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,492,649.15	59,492,649.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	190,869,522.29	190,869,522.29	
负债合计	796,660,827.59	796,660,827.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	478,526,400.00	478,526,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	155,605,754.16	155,605,754.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	205,536,316.89	205,536,316.89	
一般风险准备			
未分配利润	1,110,458,600.93	1,110,458,600.93	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,950,127,071.98	1,950,127,071.98	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,950,127,071.98	1,950,127,071.98	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,746,787,899.57	2,746,787,899.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	235,145,858.37	235,145,858.37	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,764,462.48	14,764,462.48	
应收账款	41,041,697.90	41,041,697.90	
应收款项融资			
预付款项	768,337.62	768,337.62	
其他应收款	131,154.66	131,154.66	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	9,288,467.94	9,288,467.94	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,279,411.08	11,279,411.08	
流动资产合计	312,419,390.05	312,419,390.05	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	177,556,768.13	177,556,768.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,925,981,323.15	1,925,981,323.15	
在建工程	203,079,087.69	203,079,087.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,082,517.83	65,082,517.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,593,506.49	16,593,506.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,388,293,203.29	2,388,293,203.29	
资产总计	2,700,712,593.34	2,700,712,593.34	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	46,526,840.99	46,526,840.99	
预收款项	128,571,470.19	128,571,470.19	
应付职工薪酬	13,923,781.14	13,923,781.14	
应交税费	5,793,161.72	5,793,161.72	
其他应付款	155,455,964.03	155,455,964.03	
其中：应付利息	497,681.25	497,681.25	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	251,500,000.00	251,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	601,771,218.07	601,771,218.07	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,376,873.14	1,376,873.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,492,649.15	59,492,649.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	190,869,522.29	190,869,522.29	
负债合计	792,640,740.36	792,640,740.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	478,526,400.00	478,526,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	155,605,754.16	155,605,754.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	205,536,316.89	205,536,316.89	
未分配利润	1,068,403,381.93	1,068,403,381.93	
所有者权益（或股东权益）合计	1,908,071,852.98	1,908,071,852.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,700,712,593.34	2,700,712,593.34	



各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	电力产品销售收入2019年4月1日之前应税收入按16%的税率计算销项税，2019年4月1日起应税收入按13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；不动产租赁收入由10%调整为9%，其他部分应税业务税率为6%和3%的税率计算增值税。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴增值税营业税	按实际缴纳的流转税的1%、5%、7%计缴。
企业所得税	应缴税所得额	除本公司子公司云南文电能源投资有限责任公司适用的企业所得税税率为25%外，其他按应纳税所得额的15%计缴。
教育费附加	应缴增值税营业税	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	应缴增值税营业税	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
房产税	自用：房产原值的70%为计税依据，出租：按租金收入。	1.2%、12%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
云南文电能源投资有限责任公司	25

## 2. 税收优惠

适用  不适用

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

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

2019年6月30日，本公司按15%缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	494,159,220.82	300,291,748.36
其他货币资金		
合计	494,159,220.82	300,291,748.36
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

2019年6月30日，本公司存入文山市国土资源局指定银行开设的土地复垦费专门账户人民币318,578.03元，因冻结而使用受限。本公司无质押银行存款，无存放于境外的货币资金，无定期存款。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

**3、 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,361,088.27	14,764,462.48
商业承兑票据		
合计	23,361,088.27	14,764,462.48

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	47,497,218.21	
商业承兑票据		
合计	47,497,218.21	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	51,623,403.22
其中：1年以内分项	
1年以内小计	51,623,403.22
1至2年	15,359,750.70
2至3年	217,997.79
3年以上	0
3至4年	850,702.52
4至5年	44,631.13
5年以上	241,507.77
合计	68,337,993.13

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	68,337,993.13	100	7,981,132.39		60,356,860.74	48,545,999.46	100	1,029,153.35		47,516,846.11
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,792,893.32	21.65	7,981,132.39	53.95	6,811,760.93	11,656,877.75	24.01	1,029,153.35	8.83	10,627,724.4
代收代付的地方水利建设基金	43,857,371.37	64.18			43,857,371.37	36,684,606.91	75.57			36,684,606.91

高信用客户可靠性供电服务费	3,727,000.00	5.45			3,727,000.00				
合计	68,337,993.13		7,981,132.39		60,356,860.74	48,545,999.46		1,029,153.35	47,516,846.11

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,649,440.41	2,917,025.83	30.23
1 至 2 年	3,788,613.7	3,715,493.46	98.07
2 至 3 年	217,997.79	215,621.61	98.91
3 至 4 年	850,702.52	847,044.50	99.57
4 至 5 年	44,631.13	44,439.22	99.57
5 年以上	241,507.77	241,507.77	100
合计	14,792,893.32	7,981,132.39	53.95

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南文山铝业有限公司	25,671,452.18	37.56	27,058.78
云南普阳煤化工有限责任公司	14,666,080.00	21.46	-
云南电网有限责任公司文山供电局	3,293,343.98	4.82	-
云南天冶化工有限公司	2,725,104.80	3.99	-
云南天冶化工有限公司	2,268,000.00	3.32	-
合计	48,623,980.96	71.15	27,058.78

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	12,886,958.62	94.54	1,288,506.39	81.66
1至2年	645,192.44	4.73	280,532.06	17.78
2至3年	94,339.62	0.69		
3年以上	4,876.00	0.04	8,876.00	0.56
合计	13,631,366.68	100	1,577,914.45	100

## (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

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,422,718.72	
其他应收款	2,863,528.18	2,419,219.14
合计	5,286,246.90	2,419,219.14

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	634,776.18
其中：1年以内分项	
1年以内小计	634,776.18
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	137,544.68
合计	772,320.86

## (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
个人借款	49,117.66	
保证金、押金	2,228,752.00	2,308,752.00
应收保险款	367,691.92	
电费	110,100.00	126,130.16
其他	245,411.28	143,893.97
合计	3,001,072.86	2,578,776.13

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	22,012.31	137,544.68		159,556.99
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				



本期计提				
本期转回	22,012.31			22,012.31
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		137,544.68		137,544.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,556.99		22,012.31		137,544.68
合计	159,556.99		22,012.31		137,544.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆明电力交易中心有限责任公司	电力交易保证金	2,000,000.00	1 年以内	66.64	
鼎和财产保险股份有限公司云南分公司	保险赔款	367,691.92	1 年以内	12.25	

富宁县归朝镇人民政府	电费欠款	110,100.00	5年以上	3.67	110,100.00
云南丰辉电力工程有限责任公司	代收代付款	109,972.35	1年以内	3.66	
国家税务总局文山市税务局	应退税款	107,994.25	1年以内	3.60	
合计	/	2,695,758.52	/	89.82	110,100.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,345,042.81	31,852.34	16,313,190.47	9,320,320.28	31,852.34	9,288,467.94
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	16,345,042.81	31,852.34	16,313,190.47	9,320,320.28	31,852.34	9,288,467.94

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	31,852.34					31,852.34
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	31,852.34					31,852.34

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		18,299.65
待认证进项税额		93,569.58
多缴增值税重分类		20,752.89
预缴城市维护建设税		94,911.07
预缴企业所得税	677,751.96	11,072,630.78
其他	405,178.97	59,905.08
合计	1,082,930.93	11,360,069.05

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
文山暮底河公司	6,439,156.41			377,759.54					6,816,915.95	
文山平远公司	79,171,067.06			26,214,265.86			2,422,718.72		102,962,614.20	
大唐文山公司										62,484,452.86
深圳前海公司	51,997,944.66			2,793,484.97					54,791,429.63	
小计	137,608,168.13			29,385,510.37			2,422,718.72		164,570,959.78	62,484,452.86
合计	137,608,168.13			29,385,510.37			2,422,718.72		164,570,959.78	62,484,452.86

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,864,229,925.00	1,940,804,489.43
固定资产清理		
合计	1,864,229,925.00	1,940,804,489.43

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、 账面原值：					
1. 期初余额	857,030,049.32	2,813,506,504.31	68,116,603.41	96,988,900.53	3,835,642,057.57
2. 本期增 加金额		24,658,219.60		1,215,711.66	25,873,931.26
(1) 购置		1,176,655.43		1,215,711.66	2,392,367.09
(2) 在建 工程转入		23,481,564.17			23,481,564.17
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减 少金额	16,007.15				16,007.15
(1) 处置 或报废	16,007.15				16,007.15
4. 期末余额	857,014,042.17	2,838,164,723.91	68,116,603.41	98,204,612.19	3,861,499,981.68
二、 累计折旧					

1. 期初余额	395,250,829.04	1,368,556,803.13	53,168,006.23	76,610,421.02	1,893,586,059.42
2. 本期增加金额	20,302,526.16	74,050,620.82	1,397,837.26	6,681,504.30	102,432,488.54
(1) 计提	20,302,526.16	74,050,620.82	1,397,837.26	6,681,504.30	102,432,488.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	415,553,355.20	1,442,607,423.95	54,565,843.49	83,291,925.32	1,996,018,547.96
三、减值准备					
1. 期初余额	35,824.16	497,379.51	718,305.05		1,251,508.72
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	35,824.16	497,379.51	718,305.05	0.00	1,251,508.72
四、账面价值					
1. 期末账面价值	441,424,862.81	1,395,059,920.45	12,832,454.87	14,912,686.87	1,864,229,925.00
2. 期初账面价值	461,743,396.12	1,444,452,321.67	14,230,292.13	20,378,479.51	1,940,804,489.43

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
食堂	2,621,254.93	土地使用权归属于母公司文山

		电力,房产所有权归属于全资子公司文电设计公司,无法办理产权证书
--	--	---------------------------------

其他说明:

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

## 21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	168,234,472.45	180,507,511.33
工程物资	21,126,762.64	12,661,360.97
合计	189,361,235.09	193,168,872.30

**在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	117,233,835.53		117,233,835.53	104,941,243.25		104,941,243.25
技改工程	51,000,636.92		51,000,636.92	75,566,268.08		75,566,268.08
合计	168,234,472.45		168,234,472.45	180,507,511.33		180,507,511.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
基建工程	203,255,400.00	104,941,243.25	12,359,446.28	66,854.00		117,233,835.53	57.71	57.71	4,593,211.79			贷款、自筹
技改工程	219,143,000.00	75,566,268.08	1,237,745.72	23,414,710.17	2,388,666.71	51,000,636.92	35.05	35.05				自筹
合计	422,398,400.00	180,507,511.33	13,597,192.00	23,481,564.17	2,388,666.71	168,234,472.45	/	/	4,593,211.79		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用物资	21,126,762.64		21,126,762.64	12,661,360.97		12,661,360.97
合计	21,126,762.64		21,126,762.64	12,661,360.97		12,661,360.97

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	67,492,836.28			34,493,701.15	101,986,537.43
2. 本期增加金额				79,247.56	79,247.56
(1) 购置				79,247.56	79,247.56
(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	67,492,836.28			34,572,948.71	102,065,784.99
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,525,400.16			28,065,578.46	36,590,978.62
2. 本期增加金额	520,042.22			2,449,696.08	2,969,738.30
(1) 计提	520,042.22			2,449,696.08	2,969,738.30
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,045,442.38			30,515,274.54	39,560,716.92
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	58,447,393.90			4,057,674.17	62,505,068.07
2. 期初账面价值	58,967,436.12			6,428,122.69	65,395,558.81

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
砚山分公司生产调度大楼土地	11,710,000.00	根据政府规划,正在办理
富宁 10kV 谷拉开关站土地	152,073.28	农网资产使用,正在办理
35kV 蚂蝗塘变电站土地	598,224.00	土地坐标偏移,正在办理
35kV 三七园区变电站土地	426,420.00	正在办理
110kV 三星变电站土地使用权	2,654,104.00	正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术咨询服务费	650,777.67	1,035,712.17	609,102.71		1,077,387.13
合计	650,777.67	1,035,712.17	609,102.71		1,077,387.13

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,524,098.93	5,631,967.47	31,240,308.47	4,688,068.89
内部交易未实现利润	12,836,958.05	1,925,543.71	12,923,510.00	1,938,526.50
可抵扣亏损	53,534,721.48	8,030,208.22	56,028,622.19	8,404,293.33
文山市财政局来煤加工费及差别电价资金	7,978,132.29	1,196,719.84	7,948,989.20	1,192,348.38
内部交易未实现利润	35,814,386.12	5,372,157.92	35,565,147.15	5,334,772.07
可抵扣亏损				
其他	2,528,643.42	379,296.51	2,863,152.02	429,472.80
合计	150,216,940.29	22,535,893.67	146,569,729.03	21,987,481.97

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购电费	4,049,427.42	3,095,381.25
应付物资款	2,727,938.35	2,260,072.00
应付工程款	14,954,229.11	24,893,196.27
应付其他款	6,297,837.35	15,338,247.13
合计	28,029,432.23	45,586,896.65

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南新源电力发展有限责任公司	1,095,381.25	未结算电费
云南耀邦达电力工程有限公司	829,098.20	未结算工程款
昆明建设咨询监理有限公司文山分公司	383,785.00	未结算工程款

远光软件股份有限公司	200,000.00	未结算软件款
云南辛盛水电工程建设有限公司	131,548.50	未结算工程款
云南博精工程建设监理有限公司	120,502.00	未结算工程款
合计	2,760,314.95	/

其他说明：

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收电费	123,940,871.31	123,746,498.84
预收劳务款	92,022.42	92,022.40
预收其他款	3,579,069.81	5,517,930.09
合计	127,611,963.54	129,356,451.33

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南普阳煤化工有限责任公司	4,550,000.00	预收业扩电费，未到结算期
云南兴建水泥有限公司	2,200,000.00	预收业扩电费，未到结算期
云南江南锰业股份有限公司	1,457,361.45	预收业扩电费，未到结算期
云南富州水泥有限公司	1,300,000.00	预收业扩电费，未到结算期
中国石化销售有限公司华南分公司	995,363.23	预收设备出租收入，未到结算期
马关县亚龙房地产置业有限责任公司	838,365.00	预收业扩电费，未到结算期
文山州华宇房地产开发有限责任公司	800,000.00	预收业扩电费，未到结算期
合计	12,141,089.68	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,130,849.37	164,772,357.02	164,979,576.48	12,923,629.91
二、离职后福利-设定提存计划		30,723,780.25	30,723,780.25	
三、辞退福利	857,625.96		86,551.95	771,074.01
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,988,475.33	195,496,137.27	195,789,908.68	13,694,703.92

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,065,884.04	125,215,071.47	125,215,071.47	12,065,884.04
二、职工福利费		10,292,873.74	10,292,873.74	
三、社会保险费		12,165,981.86	12,165,981.86	
其中：医疗保险费		9,176,193.96	9,176,193.96	
工伤保险费		575,758.36	575,758.36	
生育保险费		2,414,029.54	2,414,029.54	
四、住房公积金		13,763,139.00	13,763,139.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,064,965.33	3,335,290.95	3,542,510.41	857,745.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,130,849.37	164,772,357.02	164,979,576.48	12,923,629.91

**(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		19,910,835.31	19,910,835.31	
2、失业保险费		797,727.84	797,727.84	
3、企业年金缴费		10,015,217.10	10,015,217.10	
合计		30,723,780.25	30,723,780.25	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,772,747.37	2,037,884.07
消费税		
企业所得税	10,850,285.44	1,414,546.81
个人所得税	1,002,252.61	3,916,714.62
城市维护建设税	765,490.80	4,667.89
房产税	138,095.86	92,063.89
教育费附加	681,500.57	97,983.80
印花税	10,488.78	6,791.80
契税	0.00	11,881.11
土地使用税	8,228.21	5,485.44
合计	27,229,089.64	7,588,019.43

**39、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	427,500.00	497,681.25
应付股利		
其他应付款	141,540,646.59	157,273,781.31
合计	141,968,146.59	157,771,462.56

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	427,500.00	497,681.25
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	427,500.00	497,681.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收农网还贷基金	8,680,517.32	9,007,199.49
代收库区移民基金和国家重大水利工程基金	2,966,859.81	3,097,040.11
代收来煤加工费及差别电价	7,978,132.29	7,948,989.20
代收可再生能源电价附加	5,273,794.29	5,611,896.58
农村电气化资金	9,329,093.58	9,329,093.58
质保金	36,331,713.08	56,025,498.65
临时接电费	3,780,505.00	5,277,628.09
地方水利建设基金	46,778,183.19	40,809,357.99
其他	20,421,848.03	20,167,077.62
合计	141,540,646.59	157,273,781.31

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
来煤加工费	8,043,800.13	未清算
农村电气化资金	9,329,093.58	未清算
地方水利建设基金	9,231,137.00	还未收回的地方水利建设基金
文山金诚房地产开发有限公司	2,400,000.00	未清算
云南筑友房地产开发有限公司	2,040,000.00	尚未支付的尾款
云南炬隆房地产开发有限责任公司	1,000,000.00	未清算
文山州华宇房地产开发有限责任公司	1,000,000.00	未清算
国电南瑞科技股份有限公司	600,000.00	未申请退款质保金
云南楚雄锦华建工集团有限公司	584,283.12	未申请退款质保金
宝光集团有限公司	557,512.00	未申请退款质保金
昆明善德永益科技开发有限公司	536,518.00	未申请退款质保金
合计	35,322,343.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	260,500,000.00	251,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	260,500,000.00	251,500,000.00

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	360,500,000.00	381,500,000.00
减一年内到期的长期借款	-260,500,000.00	-251,500,000.00
合计	100,000,000.00	130,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、租赁负债**

适用 不适用

**46、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	434,581.44	1,376,873.14
专项应付款		
合计	434,581.44	1,376,873.14

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新建住宅供电设施费	434,581.44	1,376,873.14
合计	434,581.44	1,376,873.14

**专项应付款**

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,256,686.20	5,774,190.00	487,892.78	24,542,983.42	供电设施迁改补偿
新建小区维护费	40,235,962.95		2,116,084.91	38,119,878.04	收取维护费后分年提供维护服务
合计	59,492,649.15	5,774,190.00	2,603,977.69	62,662,861.46	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
供电设施迁改补偿	19,256,686.20	5,774,190.00		487,892.78		24,542,983.42	与资产相关
合计	19,256,686.20	5,774,190.00		487,892.78		24,542,983.42	

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	478,526,400						478,526,400

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	121,525,175.32			121,525,175.32
其他资本公积	34,080,578.84			34,080,578.84
合计	155,605,754.16			155,605,754.16

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	196,351,941.92			196,351,941.92
任意盈余公积	9,184,374.97			9,184,374.97
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	205,536,316.89		205,536,316.89

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,110,458,600.93	891,650,449.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,110,458,600.93	891,650,449.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	301,918,802.75	283,133,841.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	95,705,280.00	47,852,640.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,316,672,123.68	1,126,931,651.27

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,146,891,020.83	739,985,062.07	1,074,990,963.18	635,946,361.15
其他业务	2,770,699.34	169,193.58	1,144,579.78	590.16
合计	1,149,661,720.17	740,154,255.65	1,076,135,542.96	635,946,951.31

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,254,832.31	7,539,162.54
教育费附加	5,224,878.16	6,131,911.77
资源税		
房产税	1,826,189.52	1,975,697.18

土地使用税	92,193.58	88,946.48
车船使用税	180,009.60	176,015.38
印花税	398,462.48	259,012.60
合计	13,976,565.65	16,170,745.95

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,319,887.28	33,123,013.12
劳动保险费	634,727.38	8,109,616.33
工会经费	33,923.86	655,684.84
其他	309,515.93	355,185.55
合计	3,298,054.45	42,243,499.84

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,513,842.21	19,625,418.96
劳动保险费	10,285,527.29	6,976,271.51
职工福利	3,413,373.74	3,378,113.17
工会经费	509,807.86	445,053.34
职工教育经费	142,958.22	224,259.81
折旧费	7,502,870.46	12,341,943.99
修理费	456,186.61	505,097.08
运输费	3,831,184.33	4,463,257.01
办公费	1,428,163.68	1,106,190.74
业务招待费	28,016.00	15,492.88
无形资产摊销	268,761.06	2,752,545.26
中介费	684,250.11	489,065.48
其他	7,376,828.69	4,480,505.77
合计	58,441,770.26	56,803,215.00

**63、研发费用**

□适用 √不适用

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,876,331.25	10,811,106.25
减：利息收入	-610,363.19	-563,903.42
其他	277,438.97	59,288.01
合计	7,543,407.03	10,306,490.84

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	760,143.83	490,035.62
合计	760,143.83	490,035.62

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,385,510.37	14,730,916.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	29,385,510.37	14,730,916.82



**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-6,351,979.04	
其他应收款坏账损失	22,012.31	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-6,329,966.73	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	46,176.27	-485,466.16
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	46,176.27	-485,466.16

**71、资产处置收益**

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		897,676.60	
其中：固定资产处置利得		897,676.60	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿金、违约金、罚款净收入	625,439.10	258,092.13	625,439.10
其他	184,571.16	451,193.77	184,571.16
合计	810,010.26	1,606,962.50	810,010.26

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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			
赔偿金、滞纳金支出	30,075.32		30,075.32
其他		65,033.01	
合计	30,075.32	65,033.01	30,075.32

**74、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,519,074.76	47,872,556.28
递延所得税费用	-548,411.7	-64,342.09
合计	48,970,663.06	47,808,214.19

**(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	350,889,465.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,633,419.87
子公司适用不同税率的影响	573,086.43
调整以前期间所得税的影响	320,034.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-148,050.87
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	
分享联营企业的损益的影响	-4,407,826.56
所得税费用	48,970,663.06

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
农网还贷资金	55,520,078.17	53,799,737.44
水库移民资金	11,485,399.86	11,115,539.48
差别电价	33,432.00	135,807.00
国家重大水利资金	4,940,417.02	6,490,024.90

新建住宅设施资金		81,125.70
可再生能源电价附加资金	32,605,068.51	32,475,539.11
地方水利建设基金	17,313,441.40	23,096,403.77
电力线路改迁和复建项目补偿款	5,774,190.00	
其他	3,212,272.81	5,097,622.59
合计	130,884,299.77	132,291,799.99

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
农网还贷资金	48,411,284.14	44,201,161.36
水库移民资金	10,008,667.32	7,640,387.72
国家重大水利资金	4,411,613.12	4,260,837.43
可再生能源电价附加资金	28,807,354.50	26,640,545.92
地方水利建设基金	18,268,392.58	21,955,584.07
业务招待费	91,221.00	54,519.88
差旅费	6,022,980.87	5,963,995.85
临时接电费	1,497,123.09	
其他	22,981,405.65	27,639,255.45
合计	140,500,042.27	138,356,287.68

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	301,918,802.75	283,133,841.60
加：资产减值准备	6,283,790.46	485,466.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,981,858.18	97,473,728.34
无形资产摊销	2,969,738.30	3,106,568.66
长期待摊费用摊销	609,102.71	199,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	7,876,331.25	10,811,106.25
投资损失(收益以“－”号填列)	-29,385,510.37	-14,730,916.82
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-548,411.70	-64,342.09
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)	-7,024,722.53	-2,890,818.90
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-46,147,498.70	-46,726,060.44
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	21,261,151.89	28,846,107.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	359,794,632.24	359,644,680.23
<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	493,840,642.79	502,392,072.17
减：现金的期初余额	299,973,652.96	309,199,995.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	193,866,989.83	193,192,076.75

## (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	493,840,642.79	299,973,652.96
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	493,840,642.79	299,973,652.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	493,840,642.79	299,973,652.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	318,578.03	存入的土地复垦费冻结
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	318,578.03	/

其他说明：

2019年6月30日，本公司存入文山市国土资源局指定银行开设的土地复垦费专门账户人民币318,578.03元，因冻结而受限。

**80、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**81、 套期**

□适用 √不适用

**82、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
文天、文都线路移设补偿款	57,993.64	与资产相关	57,993.64
35kV 小高炉回龙工程	22,814.83	与资产相关	22,814.83
文山州政府还贷二级公路建设	20,833.33	与资产相关	20,833.33
丘北石缸坝新城 10kV 以下线路	10,416.67	与资产相关	10,416.67
丘北新城 小高炉至小黑山线路改造工程	41,666.67	与资产相关	41,666.67
110kV 落西线 N90-N97 号杆电力线路（设施）技改补偿款	66,310.50	与资产相关	66,310.50
西山变 35kV 及以下电力线路（设施）技改补偿款	250,000.00	与资产相关	250,000.00
10kV 金光傲城 078 线建设补助款	17,857.14	与资产相关	17,857.14

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、 其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
文电设计公司	云南文山	云南文山	工程设计、勘察、测绘	100	-	非同一控制下企业合并
文电能投公司	云南文山	云南昆明	配售电	100	-	通过设立方式成立的子公司

## (2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
文山平远公司	云南文山	云南文山	电力供应、电网经营	49.00	-	权益法
文山暮底河公司	云南文山	云南文山	供水、发电	25.78	-	权益法
大唐文山公司	云南文山	云南文山	水力发电、销售	25.00	-	权益法

深圳前海公司	深圳	深圳	电网经营、配售电	8.00	-	权益法
--------	----	----	----------	------	---	-----

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

本公司对深圳前海公司的持股比例为 8%，根据《深圳前海公司章程》的有关规定，本公司向深圳前海公司董事会派出一名董事，参与深圳前海公司的经营决策。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	文山平远公司	大唐文山公司	文山平远公司	大唐文山公司
流动资产	186,729,285.45	89,069,017.90	125,839,591.17	69,543,871.77
非流动资产	72,672,247.46	2,018,124,167.73	77,318,706.86	2,062,206,085.13
资产合计	259,401,532.91	2,107,193,185.63	203,158,298.03	2,131,749,956.90
流动负债	48,156,234.78	212,604,753.25	40,467,177.74	203,598,174.20
非流动负债	1,117,514.00	1,624,349,876.98	1,117,514.00	1,677,229,460.95
负债合计	49,273,748.78	1,836,954,630.23	41,584,691.74	1,880,827,635.15
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	210,127,784.13	270,238,555.40	161,573,606.29	250,922,321.75
按持股比例计算的净资产份额	102,962,614.20	67,559,638.85	79,171,067.06	62,730,580.44
调整事项		-67,559,638.85		-62,730,580.44
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		-67,559,638.85		-62,730,580.44
对联营企业权益投资的账面价值	102,962,614.20		79,171,067.06	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	138,224,985.95	105,283,885.79	196,012,099.89	204,922,586.03
净利润	53,498,501.75	19,316,233.65	36,033,623.82	984,510.32
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	53,498,501.75	19,316,233.65	36,033,623.82	984,510.32
本年度收到的来自联营企业的股利				

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	文山暮底河公司	深圳前海公司	文山暮底河公司	深圳前海公司
流动资产	85,550,076.08	91,224,341.01	82,054,436.73	157,886,636.99
非流动资产	167,542,829.23	1,102,895,981.55	172,086,058.78	1,121,292,004.17
资产合计	253,092,905.31	1,194,120,322.56	254,140,495.51	1,279,178,641.16
流动负债	9,751,073.44	36,192,144.51	10,720,692.80	153,698,272.44
非流动负债	64,431,764.40	473,035,307.64	65,978,647.40	475,506,060.48
负债合计	74,182,837.84	509,227,452.15	76,699,340.20	629,204,332.92
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	178,910,067.47	684,892,870.41	177,441,155.31	649,974,308.24
按持股比例计算的净资产份额	46,123,015.39	54,791,429.63	45,744,329.84	51,997,944.66
调整事项	-39,306,099.44	0.00	-39,305,173.43	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-39,306,099.44		-39,305,173.43	
对联营企业权益投资的账面价值	6,816,915.95	54,791,429.63	6,439,156.41	51,997,944.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	12,884,239.35	442,592,841.96	24,814,908.48	253,721,076.25
净利润	1,465,320.18	34,918,562.17	2,617,687.59	4,249,103.85
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,465,320.18	34,918,562.17	2,617,687.59	4,249,103.85
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。

本集团金融工具面临的风险主要包括：信用风险、市场风险和流动性风险。

**信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本集团成立专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核重大应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

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

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

**流动性风险**

流动性风险，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。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

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

#### 市场风险

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

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

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

#### 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

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

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
云南电网公司	云南昆明	电网经营	1,817,652	30.66	30.66

**本企业的母公司情况的说明**

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

本企业最终控制方是南方电网公司。

**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、在合营企业或联营企业中的权益。

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
文山平远公司	联营企业
文山暮底河公司	联营企业
大唐文山公司	联营企业
深圳前海公司	联营企业

**其他说明**

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	本公司董事担任高级管理职务
马关供电局	同受最终控制方控制
麻栗坡供电局	同受最终控制方控制
文山壮族苗族自治州电力公司	母公司受托管理

文山光明物业管理有限责任公司	母公司受托管理
鼎和财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制
广西电网有限责任公司百色供电局	同受最终控制方控制
云南云电同方科技有限公司	同受最终控制方控制
云南云电信息通信股份有限公司	同受最终控制方控制
南方电网传媒有限公司	同受最终控制方控制
南方电网财务有限公司	同受最终控制方控制
云南丰辉电力工程有限责任公司	参同受最终控制方控制控股股东

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
文山暮底河公司	购电	2,241,791.04	2,223,543.89
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	购电	26,324,122.11	24,991,400.86
文山平远公司	购电		152,954.13
云南电网公司	购电	241,968,623.20	232,070,499.52
鼎和财产保险股份有限公司	保险	6,518,473.12	7,298,707.41
文山光明物业管理有限责任公司	物业管理	1,199,596.77	
云南丰辉电力工程有限责任公司	施工、调试	9,916,151.71	
合计		287,098,427.85	266,737,105.81

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南电网公司	售电	66,203,070.89	54,443,317.71
文山平远公司	过网费	2,224,636.75	137,005.20
广西电网有限责任公司百色供电局	售电	178,308,388.97	156,012,767.01
文山暮底河公司	售电	3,507.66	3,083.13
云南电网有限责任公司	设计费	17,141,909.50	3,856,003.33
云南丰辉电力工程有限责任公司	设计费	62,264.15	311,320.76
合计		263,943,777.92	214,763,497.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

#### (1) 关联方商品和劳务交易

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

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

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

(d) 本公司与云南电网公司签署《2019 年趸售电合同》，趸购电价按云南省物价局下达的趸售电价执行。

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

(e) 本公司与鼎和财产保险股份有限公司签署《2019 年保险合同》。

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

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

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

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

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
云南电网公司	本公司	其他资产托管	2018 年 10 月 1 日	2023 年 9 月 30 日	协议金额	2,358,490.57

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

2018 年，本公司与云南电网公司签订《委托管理协议》，云南电网公司委托本公司对其所属文山马关供电局、文山麻栗坡供电局两家县级供电公司的资产和业务进行管理，管理年限 5 年，自 2018 年 10 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止，每年受托管理费 500 万元。本报告期确认托管收入人民币 2,358,490.57 元。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用



**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(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	225.49	205.24

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南电网有限责任公司	5,003,785.07		204,514.80	
预付账款	云南电网物资有限公司	174,748.00			
其他应收款	云南电网物资有限公司	100,000.00		240,000.00	

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	云南丰辉电力工程有限责任公司	4,739,020.21	14,100,598.53
预收账款	云南电网有限责任公司	1,274,299.26	3,750,000.00
其他应付款	云南云电同方科技有限公司		140,100.00
其他应付款	云南云电信息通信股份有限公司	76,600.00	76,600.00

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	2019 年	2018 年
南方电网财务有限公司（存款）	10,741,791.31	1,129,871.10
南方电网财务有限公司（借款）	250,000,000.00	250,000,000.00

2019 年，上述借款年利率为 4.275%（2018 年：4.275 %）。

### 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

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电力分部	设计分部	服务分部	分部间抵销	合计
主营业务 收入	1,124,958,894.02	20,866,413.31	7,701,986.33	6,636,272.83	1,146,891,020.83

主营业务成本	738,228,484.91	8,143,611.02	-	6,387,033.86	739,985,062.07
资产总额	2,866,716,892.72	87,631,597.65	36,696,884.52	72,574,001.34	2,918,471,373.55
负债总额	758,773,355.10	4,132,656.86	1,407,940.00	2,183,173.14	762,130,778.82

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	44,486,703.64
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	44,486,703.64
1 至 2 年	11,499,137.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	780,702.52
4 至 5 年	44,631.13
5 年以上	241,507.77
合计	57,052,682.06

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	57,052,682.06	100	3,603,056.65	-	53,449,625.41	41,950,913.37	100	909,215.47	100	41,041,697.90
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,468,310.69	16.60	3,603,056.65	38.05	5,865,254.04	5,266,306.46	12.55	909,215.47	2	4,357,090.99
代收代付的地方水利建设基金	43,857,371.37	76.87			43,857,371.37	36,684,606.91	87.45			36,684,606.91
高信用客户可靠性供电服务费	3,727,000.00	6.53			3,727,000.00					
合计	57,052,682.06	/	3,603,056.65	/	53,449,625.41	41,950,913.37	/	909,215.47	/	41,041,697.90

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,401,469.27	2,539,764.16	30.23
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	780,702.52	777,345.5	99.57
4 至 5 年	44,631.13	44,439.22	99.57
5 年以上	241,507.77	241,507.77	100.00
合计	9,468,310.69	3,603,056.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	909,215.47	2,693,841.18			3,603,056.65
合计	909,215.47	2,693,841.18			3,603,056.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南文山铝业有限公司	25,671,452.18	45.00	27,058.78
云南普阳煤化工有限责任公司	14,666,080.00	25.71	-
云南天冶化工有限公司	2,725,104.80	4.78	-

云南天冶化工有限公司	2,268,000.00	3.98	
文山鑫路铝业股份有限公司	769,136.12	1.35	
合计	46,099,773.10	80.80	27,058.78

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,422,718.72	
其他应收款	634,776.18	131,154.66
合计	3,057,494.90	131,154.66

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
文山平远公司	2,422,718.72	
合计	2,422,718.72	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	634,776.18
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	634,776.18
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	137,544.68
合计	772,320.86

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程款	17,444.68	17,444.68
个人借款	49,117.66	
保证金、押金		
电费	110,100.00	126,130.16
应收保险款	367,691.92	
其他	227,966.60	126,449.29
合计	772,320.86	270,024.13

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,324.79	137,544.68		138,869.47
2019年1月1日余额在本期				



--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,324.79			1,324.79
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		137,544.68		137,544.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	138,869.47		1,324.79		137,544.68
合计	138,869.47		1,324.79		137,544.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鼎和财产保险股份有限公司云南分公司	保险赔款	367,691.92	1年以内	49.47	
富宁县归朝镇人民政府	电费欠款	110,100.00	5年以上	14.81	110,100.00

云南丰辉电力工程有限责任公司	代收代付款	109,972.35	1 年以内	14.80	
国家税务总局文山市税务局	应退税款	107,994.25	1 年以内	14.53	
公司员工	备用金	47,521.98	1 年以内	6.39	
合计	/	743,280.50	/	100	110,100.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,948,600.00		39,948,600.00	39,948,600.00	-	39,948,600.00
对联营、合营企业投资	227,055,412.64	62,484,452.86	164,570,959.78	200,092,620.99	62,484,452.86	137,608,168.13
合计	267,004,012.64	62,484,452.86	204,519,559.78	240,041,220.99	62,484,452.86	177,556,768.13

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
文电设计公司	9,948,600.00			9,948,600.00		
文电能投公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	39,948,600.00			39,948,600.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
文山暮底河公司	6,439,156.41			377,759.54					6,816,915.95	
文山平远公司	79,171,067.06			26,214,265.86			2,422,718.72		102,962,614.20	
大唐文山公司										62,484,452.86
深圳前海公司	51,997,944.66			2,793,484.97					54,791,429.63	
小计	137,608,168.13			29,385,510.37			2,422,718.72		164,570,959.78	62,484,452.86
合计	137,608,168.13			29,385,510.37			2,422,718.72		164,570,959.78	62,484,452.86

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	1,124,958,894.02	738,228,484.91	1,064,405,133.09	632,051,939.45
其他业务	2,770,699.34	169,193.58	1,129,772.23	590.16
合计	1,127,729,593.36	738,397,678.49	1,065,534,905.32	632,052,529.61

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,385,510.37	14,730,916.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	29,385,510.37	14,730,916.82

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标	760,143.83	

准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	600,000.00	
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	2,358,490.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	779,934.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-674,785.40	
少数股东权益影响额		
合计	3,823,783.94	

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	14.70%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.52%	0.62	0.62

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄兴仓

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用