

公司代码：600452

公司简称：涪陵电力



# 重庆涪陵电力实业股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨作祥、主管会计工作负责人谭勋英 及会计机构负责人（会计主管人员）张晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,207,204,557.20	4,731,208,969.73	4,731,208,969.73	10.06
归属于上市公司股东的净资产	1,731,632,678.84	1,466,418,917.17	1,466,418,917.17	18.09
总股本	313,600,000	224,000,000	224,000,000	40.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	556,706,227.45	89,591,585.22	89,591,585.22	521.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,962,122,359.78	1,811,208,482.09	1,811,208,482.09	8.33
归属于上市公司股东的净利润	313,818,239.06	210,505,859.26	210,505,859.26	49.08

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,897,894.77	207,915,407.08	207,915,407.08	50.01
加权平均净资产收益率(%)	19.63	17.10	17.10	增加2.53个百分点
基本每股收益(元/股)	1.00	0.67	0.94	49.25
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.67	0.94	49.25

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

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

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-351,061.46	-351,061.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			

对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,289,654.37	2,610,290.04	
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（税后）			
所得税影响额	-140,788.94	-338,884.29	
合计	797,803.97	1,920,344.29	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							11,710
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
重庆川东电力集团有限责任公司	161,954,887	51.64	0	无		国有法人	
香港中央结算有限公司	8,159,328	2.60	0	无		未知	
挪威中央银行—自有资金	6,389,146	2.04	0	无		未知	
国泰基金—陶宝—国泰基金—金滩科创1号单一资产管理计划	5,285,451	1.69	0	无		未知	
全国社保基金—零七组合	3,123,648	1.00	0	无		未知	
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	3,118,598	0.99	0	无		未知	
罗明光	2,636,424	0.84	0	无		未知	
无锡汇鑫投资管理中心（有限合伙）—汇鑫水晶稳健私募证券投资基金	2,504,801	0.80	0	无		未知	
单连霞	2,100,000	0.67	0	无		未知	
程富	1,650,000	0.53	0	无		未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
重庆川东电力集团有限责任公司	161,954,887	人民币普通股	161,954,887				
香港中央结算有限公司	8,159,328	人民币普通股	8,159,328				
挪威中央银行—自有资金	6,389,146	人民币普通股	6,389,146				
国泰基金—陶宝—国泰基金—金滩科创1号单一资产管理计划	5,285,451	人民币普通股	5,285,451				

全国社保基金一零七组合	3,123,648	人民币普通股	3,123,648
不列颠哥伦比亚省投资管理公司一自有资金	3,118,598	人民币普通股	3,118,598
罗明光	2,636,424	人民币普通股	2,636,424
无锡汇鑫投资管理中心(有限合伙)一汇鑫水晶稳健私募证券投资基金	2,504,801	人民币普通股	2,504,801
单连霞	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
程富	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月30日	增减幅度
应收账款	428,835,321.39	13,402,471.83	3099.67%
预付款项	36,063,004.88	9,200,331.14	291.98%
其他应收款	2,392,081.33	621,587.83	284.83%
存货	2,182,425.88	558,677.39	290.64%
在建工程	193,403,410.30	337,719,189.02	-42.73%
预收款项	75,345,583.29	45,009,904.76	67.40%
一年内到期的非流动负债	331,500,000.00	666,000,000.00	-50.23%
长期借款	899,500,000.00	503,500,000.00	78.65%
递延收益	4,470,758.25	2,924,400.02	52.88%
股本	313,600,000.00	224,000,000.00	40.00%

应收账款：应收节能服务费增加，引起应收账款增加。

预付款项：预付施工合同费用增加，引起预付账款增加。

其他应收款：应收节能业务保证金及押金增加，引起其他应收款增加。

存货：维修用备品备件增加，引起库存物资增加。

在建工程：工程完工转固，引起在建工程减少。

预收款项：预收节能服务费增加，引起预收款项增加。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款增加，引起一年内到期的非流动负债增加。

长期借款：为满足配电网节能业务资金需要，公司贷款增加，引起长期借款增加。

递延收益：政府支付增效扩容工程款增加，引起递延收益增加。

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

## 2、利润表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度
其他收益	39,641.77	466,356.77	-91.50%
营业外支出	351,061.46		-
利润总额	332,070,659.81	214,991,209.80	54.46%
所得税费用	18,252,420.75	4,485,350.54	306.93%
净利润	313,818,239.06	210,505,859.26	49.08%

其他收益：稳岗补贴款暂未收到，引起其他收益减少。

营业外支出：固定资产报废结转营业外支出，引起营业外支出增加。

利润总额：电网、节能业务盈利增加以及金融资产减值准备计提方式改变，引起利润总额增加。

所得税费用：需缴纳企业所得税电网、节能业务盈利增加，引起所得税费用增加。

净利润：利润增加，引起净利润的增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆涪陵电力实业股份有限公司
法定代表人	杨作祥
日期	2019年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	366,172,188.16	454,955,060.19
交易性金融资产	5,287,230.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	428,835,321.39	13,402,471.83
应收款项融资		
预付款项	36,063,004.88	9,200,331.14
其他应收款	2,392,081.33	621,587.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,182,425.88	558,677.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,340.07	208,686.30
流动资产合计	841,084,591.71	479,446,814.68
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		5,287,230.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,213,117.30	95,904,994.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,989,604,647.77	3,731,875,716.57
在建工程	193,403,410.30	337,719,189.02
生产性生物资产		
油气资产		



## 2019 年第三季度报告

使用权资产		
无形资产	77,478,202.64	79,192,532.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,631,128.28	
递延所得税资产	1,789,459.20	1,782,492.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,366,119,965.49	4,251,762,155.05
资产总计	5,207,204,557.20	4,731,208,969.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,967,485,817.08	1,859,347,740.41
预收款项	75,345,583.29	45,009,904.76
应付职工薪酬	27,377,680.98	27,478,942.31
应交税费	9,981,461.87	12,557,807.31
其他应付款	159,910,576.89	147,971,257.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	331,500,000.00	666,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,571,601,120.11	2,758,365,652.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	899,500,000.00	503,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,470,758.25	2,924,400.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,970,758.25	506,424,400.02
负债合计	3,475,571,878.36	3,264,790,052.56
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		

## 2019 年第三季度报告

实收资本（或股本）	313,600,000.00	224,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,845,300.44	423,845,300.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,000,000.00	112,000,000.00
未分配利润	882,187,378.40	706,573,616.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,731,632,678.84	1,466,418,917.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,207,204,557.20	4,731,208,969.73

法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：张晓丽

## 利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	722,040,003.74	721,018,224.43	1,962,122,359.78	1,811,208,482.09
减：营业成本	567,185,658.60	593,915,078.73	1,553,360,545.66	1,486,415,312.54
税金及附加	681,879.25	1,342,835.09	3,930,447.80	5,464,919.55
销售费用	573,247.08	407,246.00	1,154,776.59	958,612.00
管理费用	21,724,172.01	28,019,788.73	60,089,061.94	66,871,575.26
研发费用	270,000.00		270,000.00	
财务费用	13,447,445.84	14,626,673.44	38,857,415.35	37,189,546.61
其中：利息费用			39,666,031.58	39,297,502.12
利息收入			828,210.73	1,619,601.82
加：其他收益		426,715.00	39,641.77	466,356.77
投资收益（损失以“-” 号填列）	6,560,000.18	7,155,415.11	25,358,123.12	20,613,753.85
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	6,560,000.18	7,155,415.11	25,358,123.12	20,613,753.85
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）			-46,446.10	

## 2019 年第三季度报告

资产减值损失（损失以“－”号填列）		-3,876,891.87		-22,978,650.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,717,601.14	86,411,840.68	329,811,431.23	212,409,975.77
加：营业外收入	1,289,654.37	591,039.32	2,610,290.04	2,581,234.03
减：营业外支出	351,061.46		351,061.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,656,194.05	87,002,880.00	332,070,659.81	214,991,209.80
减：所得税费用	7,315,024.05	-65,398.40	18,252,420.75	4,485,350.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,341,170.00	87,068,278.40	313,818,239.06	210,505,859.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,341,170.00	87,068,278.40	313,818,239.06	210,505,859.26
（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	118,341,170.00	87,068,278.40	313,818,239.06	210,505,859.26
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	0.28	1.00	0.67
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	0.28	1.00	0.67

法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：张晓丽

### 现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<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	1,676,657,743.37	1,479,307,563.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,474,965.02	124,148,605.39
经营活动现金流入小计	1,806,132,708.39	1,603,456,168.50
购买商品、接受劳务支付的现金	933,486,313.08	955,427,460.74
支付给职工以及为职工支付的现金	132,731,756.74	131,290,060.87
支付的各项税费	57,923,989.25	62,711,580.09
支付其他与经营活动有关的现金	125,284,421.87	364,435,481.58
经营活动现金流出小计	1,249,426,480.94	1,513,864,583.28
经营活动产生的现金流量净额	556,706,227.45	89,591,585.22
<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	111,867.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,475,298.00	2,313,693.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		26,239,044.00
投资活动现金流入小计	1,587,165.26	28,552,737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,630,233.16	355,731,820.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	619,630,233.16	355,731,820.80
投资活动产生的现金流量净额	-618,043,067.90	-327,179,083.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

## 2019 年第三季度报告

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	338,500,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,946,031.58	70,810,759.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	427,446,031.58	99,310,759.06
筹资活动产生的现金流量净额	-27,446,031.58	300,689,240.94
<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>	-88,782,872.03	63,101,742.36
加：期初现金及现金等价物余额	454,955,060.19	587,180,554.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	366,172,188.16	650,282,296.80

法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：张晓丽

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

√适用□不适用

#### 资产负债表

单位：元币种：人民币

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

## 2019 年第三季度报告

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

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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用