

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 2018 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄宇权	工作原因	李 钊

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

四、公司负责人黄兴仓、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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司2018年度利润分配拟采用现金分红方式，拟以2018年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利95,705,280元（含税）。

2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

上述预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	185

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或本公司	指	云南文山电力股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
云南电网	指	云南电网有限责任公司
文山供电局	指	云南电网有限责任公司文山供电局
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
文电设计公司	指	文山文电设计有限公司
文电能投公司	指	云南文电能源投资有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	云南文山电力股份有限公司
公司的中文简称	文山电力
公司的外文名称	Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	wsdl
公司的法定代表人	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室	云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室
电话	0871-68177335	0871-68177735
传真	0871-68177720	0871-68177720
电子信箱	wsdl@wsdl.sina.net	wsdl@wsdl.sina.net

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号
	签字会计师姓名	孙芳、刘汉蜀

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	2,025,333,158.80	2,034,659,146.15	-0.46	1,836,268,914.69
归属于上市公司股东的净利润	296,146,359.40	156,696,300.06	88.99	159,375,587.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	295,769,677.75	157,734,358.32	87.51	152,796,887.88
经营活动产生的现金流量净额	469,052,435.79	443,301,775.32	5.81	484,895,680.20
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,950,127,071.98	1,701,833,352.58	14.59	1,592,989,692.52
总资产	2,746,787,899.57	2,644,791,673.82	3.86	2,635,718,551.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.62	0.33	87.88	0.33
稀释每股收益 (元 / 股)	0.62	0.33	87.88	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.62	0.33	87.88	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	16.22	9.51	增加6.71个百分点	10.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	16.20	9.57	增加6.63个百分点	10.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	557,655,109.67	518,480,433.29	459,734,848.17	489,462,767.67
归属于上市公司股东的净利润	187,255,849.95	95,877,991.65	45,424,490.12	-32,411,972.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	186,312,199.10	94,839,472.16	44,951,886.88	-30,333,880.39
经营活动产生的现金流量净额	225,999,339.42	133,645,340.81	79,422,999.99	29,984,755.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,421,063.06		-983,249.49	-3,340,377.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,989,032.81		224,154.64	2,854,357.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	300,000.00		879,696.22	395,121.79
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	1,179,245.28			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,939.85		-1,341,846.38	7,830,544.93
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	-66,473.23		183,186.75	-1,160,946.97
合计	376,681.65		-1,038,058.26	6,578,699.53

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

云南文山电力股份有限公司（以下简称“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。

1. 购售电业务

据中电联发布的《2018-2019 年度全国电力供需形势分析预测报告》，一是 2018 年度全社会用电量实现较快增长。全国全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%，为 2012 年以来最高增速，人均用电量 4956 千瓦时，人均生活用电量 701 千瓦时。全年第一产业用电量 728 亿千瓦时，同比增长 9.8%；第二产业用电量 4.72 万亿千瓦时，同比增长 7.2%；第三产业用电量 1.08 万亿千瓦时，同比增长 12.7%；城乡居民生活用电量 9685 亿千瓦时，同比增长 10.3%。二是电力消费结构持续优化。第一产业用电量占比 1.1%，与上年持平；第二产业用电量占比 69.0%，比上年降低 0.8 个百分点；第三产业、城乡居民生活用电量占比分别提高 0.6 和 0.2 个百分点。

《2018 年文山州能源生产消费报告》指出：2018 年，全州经济发展稳中向好，工业生产逐步加快，全社会用电及工业用电快速增长，一直保持 15%左右的快速增长；全州全社会用电量 73.09 亿千瓦时，同比增长 15.63%，其中，第一产业用电 0.67 亿千瓦时，同比增长 2.92%；第二产业用电 50.69 亿千瓦时，同比增长 14.76%；第二产业中工业用电量 49.42 亿千瓦时，同比增长 14.46%；第三产业用电 8.93 亿千瓦时，同比增长 22.47%；城乡居民用电 12.80 亿千瓦时，同比增长 15.34%。

公司 2018 年直供电量约 598346 万千瓦时，完成计划 573587 万千瓦时的 104.32%，同比增加约 48070 万千瓦时，增长 8.74%，占文山州全社会用电量 81.86%。

2. 发电业务

截止 2018 年底，全国全口径发电装机容量 19.0 亿千瓦，同比增长 6.5%；全国全口径发电量 6.99 万亿千瓦时，同比增长 8.4%；全国发电设备平均利用小时为 3862 小时，同比提高 73 小时。

2018 年，文山州发电量累计完成 99.02 亿千瓦时，同比增长 12.18%，其中，水力发电累计完成 90.32 亿千瓦时，同比增长 10.97%，占全州发电量 90%；火力发电（余热余压发电、生物质发电等）累计完成 2.37 亿千瓦时，同比增长 34.05%；风力发电累计完成 5.68 亿千瓦时，同比增长 25.99%；太阳能发电累计完成 0.66 亿千瓦时，同比增长 8.16%。

公司 2018 年所属电站发电量约 67771 万千瓦时，完成计划 60972 万千瓦时的 11.15%，同比增加约 7187 万千瓦时，增长 11.86%，占文山州发电量 6.84%，发电设备利用小时约 6179 小时。

3. 电力设计业务

文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询，以及相应的总承包业务，拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质证书，设计业务扩展至 220 千伏电压等级。2018 年，文电设计公司立足文山，努力拓展州外电力设计业务，取得州外 7 个地区的市场份额，全年签订设计合同 153 项，完成营业收入 4323.80 万元。

4. 竞争性配售电业务

云南文电能源投资有限责任公司主要从事增量配售电、综合能源服务等业务。2018 年，文电能投公司积极开拓竞争性售电市场，推进市场化售电业务整合，完成代理交易电量 3.78 亿千瓦时，实现主营业务收入 398.07 万元。

5. 对外投资业务

2018 年末，公司长期股权投资余额 13760.82 万元，其中：对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额 7917.11 万元，持股比例 49%，本年投资收益 1765.65 万元；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额 643.92 万元，持股比例 25.78%，本年投资收益 67.48 万元；对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的股权投资余额 5199.79 万元，持股比例 8%，本年投资收益 33.99 万元。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 具有悠久历史、具备完整电力产业链的电力企业

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

2. 稳定的存量电力用户资源优势

公司始终秉承“人民电业为人民”的企业宗旨、“为客户创造价值”的服务理念，主动承担社会责任，全力做好电力供应，为客户提供“安全、可靠、绿色、高效、智能”的供电服务，具有悠久的企业历史、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，拥有庞大而稳固的客户资源。

3. 参与增量配售电业务的竞争优势

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

4. 积极开拓文山州内外电力设计市场

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 自发电、购售电业务总体情况

2018 年度，公司所属电站完成自发发电量 67771 万千瓦时，同比增加 7187 万千瓦时，增长 11.86%；完成购电量 530575 万千瓦时，同比增加 40883 万千瓦时，增长 8.35%，其中，购地方电量 264913 万千瓦时，同比减少 24327 万千瓦时，下降 8.41%；购省网电量 265662 万千瓦时，同比增加 65209 万千瓦时，增长 32.53%；完成供电量 598346 万千瓦时，同比增加 48070 万千瓦时，增长 8.74%；完成售电量 571566 万千瓦时，同比增加 46441 万千瓦时，增长 8.84%，其中，直供电量 443346 万千瓦时，同比增加 75353 万千瓦时，增长 20.48%；趸售电量 128220 万千瓦时，同比减少 28912 万千瓦时，下降 18.40%，其中，供广西 88004 万千瓦时同比增加 25729 万千瓦时，增长 41.32%（送那坡 20935 万千瓦时，同比增加 5522 万千瓦时，增长 35.83%；送德保 67069 万千瓦时，同比增加 20257 万千瓦时，增长 43.27%），供广南 17790 万千瓦时，同比减少 2584 万千瓦时，下降 12.68%。

购电及成本

公司 2018 年、2017 年供电量对比表

供电量来源	2018 年	2017 年	同比增减
自发供电量（万千瓦时）	67771	60584	7187
外购省电（万千瓦时）	265662	200453	65209
外购地方小水电（万千瓦时）	264913	289240	-24327
供电量（万千瓦时）	598346	550276	48070

2018 年，公司外购电量 530575 万千瓦时，总购电成本 80831 万元；市场行情回暖，公司售电量增长；来水情况较好，公司自发电量增长，全年购电结构变化，总购电成本较 2017 年度减少 18097 万元。

售电结构

公司 2018 年、2017 年售电结构对比表

用电类别	2018 年占比 (%)	2017 年占比 (%)	备注
城乡居民生活用电	16.36	14.56	
一般工商业	10.90	9.52	含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电
大工业	49.69	39.37	含铁合金、电石及其他大工业
趸售	22.43	35.92	含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸售广西；通过省网售平远；趸售省网
其他类用电	0.62	0.63	含农业生产、农排等
合计	100	100	

2018 年，公司销售电量 571566 万千瓦时，售电收入 199758 万元，售电结构变化，售电收入较 2017 年度增加 476 万元。

(二) 电力设计业务

2018 年，文电设计公司完成营业收入 4323.8 万元，实现利润总额 936.47 万元，净利润 790.1 万元。

(三) 竞争性配售电业务

2018 年，文电能投公司完成营业收入 398.07 万元，实现利润总额 134.74 万元，净利润 99.14 万元。

（四）投资收益情况

2018 年，公司投资收益同比影响数为 2537 万元（2018 年度投资收益 1867 万元，2017 年度投资收益-670 万元）。

（五）开展的主要工作

1.全面加强党的建设

始终把党委研究讨论作为重大决策的前置程序，统筹协调推动公司改革发展各项工作，以“责任制+清单制”推动管党治党责任落地，党的领导更加坚强有力，为各项任务落地提供政治保障。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”、主题党日等制度，广大干部员工“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决。进一步健全完善干部队伍激励、约束机制，“有为”才“有位”的导向作用发挥明显，员工成长成才通道活力进一步增强。深入开展机关建设年活动，以机关带动基层，促进各层级作风转变。持续完善大监督体系，进一步规范各业务领域监督问责。对 4 家单位开展了巡察，从严践行“四种形态”，有力促进管党治企更严更实。加强青年思想政治引领，通过志愿者服务、青年学堂、先进选树、比武竞赛等途径，积极引导广大员工立足岗位建功新时代。采取技能培训、“应知应会”考试、技能比武竞赛、跟班学习等有力措施，员工岗位胜任能力得到持续提升。

2.持续增强依法经营管理能力

规范运作公司法人治理体系，依法依规履行职责权限，各项重大决策依法合规，切实防范了经营决策风险，有力维护了广大股东利益，特别是公司中小投资者的合法权益，全面保障了公司各项工作有序推进。管理制度体系持续完善，各业务领域管理不断规范，公司现行有效管理制度、业务指导书、作业指导书达 723 个。强化内部审计防范风险、监督服务作用发挥，全年完成审计项目 41 个，提出管理建议 126 条。结合法律风险管理“五进”要求，实施“六个一”专项行动，公司依法治企能力不断增强。建立触电侵权纠纷法律风险防范事前、事中及事后管理机制，完成输变电设施保护区的划定，依法维权的基础进一步夯实。充分发挥公司法律顾问的专业优势，保证了公司生产经营依法依规。

3.多措并举确保经营目标顺利实现

全力抓好增供扩销，进一步优化电力营商环境，用户平均办电时间大幅压缩 50%，适度延伸投资界面至企业客户红线，全年提前投产负荷容量 14.2 万千伏安，实际增加电量 4249 万千瓦时。落实好市场化交易、用能替代、套餐电价、一般工商业调价等政策措施，“稳存促增”效果明显，主要行业开工率达到 71.3%，为历年最好水平，进一步释放了社会用电需求，确保了公司售电量保持稳步增长。不断强化云南省文山州内电力供应形势分析与运用，及时灵活调整购电结构，同比降低购电成本 18.29%，保证了公司销售毛利好于预期。努力拓展设计业务市场，文电设计公司取得州外 7 个地区的市场份额，完成营业收入 4323.8 万元。积极开拓竞争性售电市场，推进市场化售电业务整合，文电能投公司完成代理交易电量 3.78 亿千瓦时，实现主营业务收入 398.07 万元。建立收入资金报账

机制，实现电费收入按日管控。合理优化融资结构，不断提升资金管理效益，财务费用支出同比减少 28.2%。全面管控安全生产风险，保障了电网、设备持续安全稳定可靠运行，实现连续安全生产 2557 天，主设备综合可用系数达 99.93%。认真落实重大停电事项审批机制，严格管控非计划停电，扎实开展配网线路故障治理，加大配网带电作业力度，客户平均停电时间（低压）同比减少 14.2 小时。

4. 积极主动应对电力体制改革

加强与地方党委政府及有关部门沟通汇报，努力争取文山电网输配电价纳入全省统一核定。持续加强电力市场化交易指导与服务，全年完成交易电量 35.76 亿千瓦时。努力扩大电力直供及销售范围，稳步提高市场占有率。有序推进公司资产产权证明清理和有效资产清查，进一步夯实资产管理根基，做实做大有效资产，输电线路类折旧年限由 24 年调整为 20 年。积极构建“界面清晰、运作顺畅、安全可靠、服务高效”的管理机制和组织架构，进一步优化职能管理、强化业务支撑，初步实现了财务、建设、调度等核心资源集约化管控及变电、输电等关键业务专业化运作。

5. 加强电网建设夯实发展基础

围绕地方经济社会发展需求，以增加定价有效资产为核心，不断优化完善电网结构。主动谋划电网中长期发展，完成《文山州“十三五”配电网规划》修编及州内重点园区配电网规划工作，形成了 110 千伏花桥变、龙坪变等一批重点规划项目，10 千伏项目储备规模达到 3.75 亿元。完成文山州电动汽车充电设施、文山市配电自动化可行性研究工作，为新能源发展、配电自动化奠定基础。严格执行工程目标尺进度计划管控，保障重点建设项目顺利推进，竣工投运 35 千伏及以上项目 6 个，10 千伏及以下项目 214 个，有效满足供电区域内城市发展、负荷增长需求。公司首个 240 千瓦充电点建成运营，110 千伏花桥、丘北工业园区输变电工程持续推进，全年完成固定资产投资 3.07 亿元。全力推进“两个全覆盖”建设，实现智能电表、低压集抄覆盖率 100%，计量自动化实用水平得到较大提升。抓好物资供应里程碑计划落实，有力保证 110 千伏丘北工业园区输变电、贫困村通动力电等重点项目建设进度。

6. 承担社会责任助力脱贫攻坚

主动承担社会责任，全力实施农村电网升级改造、易地扶贫搬迁安置点通电、贫困村通动力电、无电建档立卡户通电等项目建设，有力保障了 127 个搬迁点的电力供应，27 个贫困村实现了通动力电，7217 户无电建档立卡户顺利通电，为 1.88 万户“五保户”“低保户”落实免费电量。先后投入 38 万元帮助扶贫点发展重楼种植、肉牛养殖等产业，协调渠道帮助贫困户销售 9 万余元农副产品，扶贫点“造血功能”得到持续增强。多方筹措资金 37 万元，助力扶贫点基础设施、交通状况、生活质量、学习条件持续改善。

二、报告期内主要经营情况

2018 年度完成营业收入 202533.32 万元，同比减少 932.59 万元，减少 0.46%。实现利润总额 34769.17 万元，同比增加 14878.02 万元，增长 74.80%；净利润 29614.64 万元，同比增加 13945.01 万元，增长 88.99%。2018 年末资产总计 274678.79 万元，净资产 195012.71 万元，资产负债率 29.00%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,025,333,158.80	2,034,659,146.15	-0.46
营业成本	1,420,161,393.44	1,500,833,960.13	-5.38
销售费用	82,578,207.29	89,381,643.35	-7.61
管理费用	149,516,262.81	124,743,723.65	19.86
财务费用	18,015,237.76	25,151,196.92	-28.37
资产减值损失	-1,222,644.72	62,014,588.48	-101.97%
投资收益	18,671,243.84	-6,699,250.04	378.71
营业利润	350,716,856.03	201,012,457.36	74.48
经营活动产生的现金流量净额	469,052,435.79	443,301,775.32	5.81
投资活动产生的现金流量净额	-265,116,596.53	-170,817,585.05	-55.20
筹资活动产生的现金流量净额	-213,162,181.72	-212,503,590.51	-0.31

- 1、营业收入同比减少 0.46%的主要原因：本年一般工商业电价降价影响及设计费收入减少；
- 2、营业成本同比减少 5.38%的主要原因：本年购电成本减少影响；
- 3、销售费用同比减少 7.61%的主要原因：本年费用归集变动影响；
- 4、管理费用同比增加 19.86%的主要原因：本年费用归集变动影响；
- 5、财务费用同比减少 28.37%的主要原因：本年银行借款减少影响；
- 6、资产减值损失同比减少 101.97%的主要原因：本年收回已计提坏账准备、且未增加其他减值准备影响；
- 7、投资收益同比增加 378.71%的主要原因：本年联营企业盈利影响；
- 8、营业利润同比增加 74.48%的主要原因：本年成本费用减少、投资收益增加影响；
- 9、经营活动产生的现金流量净额同比增加 5.81%的主要原因：本年销售商品、提供劳务收到的现金增加影响；
- 10、投资活动产生的现金流量净额同比减少 55.2%的主要原因：本年投资支付的现金增加影响；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 0.31%的主要原因：本年无筹资活动现金流入影响。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- 1、营业收入同比减少 0.46%的主要原因：本年一般工商业电价降价影响及设计费收入减少；
2、营业成本同比减少 5.38%的主要原因：本年购电成本减少影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
电力行业	2,001,294,825.85	1,407,067,426.98	29.69	0.43	-5.53	增加 4.43 个百分 点
设计行业	23,111,566.03	13,093,966.46	43.34	-59.79	-23.10	减少 27.04 个百分 点
服务行业	926,766.92		100			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
电力产品	2,001,294,825.85	1,407,067,426.98	29.69	0.43	-5.53	增加 4.43 个百分 点
设计产品	23,111,566.03	13,093,966.46	43.34	-59.79	-23.10	减少 27.04 个百分 点
服务产品	926,766.92		100			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)

文山地区	2,025,333,158.80	1,420,161,393.44	29.88	-1.22	-5.72	增加 3.35 个百分点
------	------------------	------------------	-------	-------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力行业	电力成本	1,407,067,426.98	83.00	1,489,373,946.85	81.48	-5.53	
设计行业	设计成本	13,093,966.46	0.77	17,028,370.35	0.93	-23.10	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力产品	电力成本	1,407,067,426.98	83.00	1,489,373,946.85	81.48	-5.53	
设计产品	设计成本	13,093,966.46	0.77	17,028,370.35	0.93	-23.10	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 73,026.93 万元，占年度销售总额 36.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 37,477.71 万元，占年度销售总额 18.55 %。

前五名供应商采购额 55,343.07 万元，占年度采购总额 53.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 36,486.70 万元，占年度采购总额 35.26%。

3. 费用

√适用 □不适用

费用科目	2018 年	2017 年	同比增减
营业成本	1,420,161,393.44	1,500,833,960.13	-5.38%
销售费用	82,578,207.29	89,381,643.35	-7.61%
管理费用	149,516,262.81	124,743,723.65	19.86%
财务费用	18,015,237.76	25,151,196.92	-28.37%

- 1、营业成本同比减少 5.38%的主要原因：本年购电成本减少影响；
- 2、销售费用同比减少 7.61%的主要原因：本年费用归集变动影响；
- 3、管理费用同比增加 19.86%的主要原因：本年费用归集变动影响；
- 4、财务费用同比减少 28.37%的主要原因：本年银行借款减少影响。

4. 研发投入**研发投入情况表**

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流科目	2018 年	2017 年	同比增减
支付其他与经营活动有关的现金	295,019,417.79	211,001,596.32	39.82%
投资支付的现金	44,000,000.00	0.00	100%
取得借款收到的现金	0.00	330,000,000.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	469,000,000.00	-68.87%

- 1、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 39.82%的主要原因：本年支付的代收基金及退临时接电费增加影响；
- 2、投资支付的现金同比增加 100.00%的主要原因：本年对联营企业追加投资影响；
- 3、取得借款收到的现金同比减少 100.00%的主要原因：本年无新增借款影响；
- 4、偿还债务支付的现金同比减少 68.87%的主要原因：本年归还银行借款减少影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	62,281,308.59	2.27	48,643,434.35	1.84	28.04	主要原因是本年应收地方水利建设基金增加影响
应收票据	14,764,462.48	0.54	23,400,000.00	0.88	-36.90	主要原因是本年收到的银行承兑汇票减少影响
应收账款	47,516,846.11	1.73	25,243,434.35	0.95	88.23	主要原因是本年应收地方水利建设基金增加影响
预付款项	1,531,738.18	0.06	3,376,360.05	0.13	-54.63	主要原因是本年预付购电费减少影响
其他应收款	2,419,219.14	0.09	916,977.81	0.03	163.83	主要原因是本年支付的交易保证金增加影响
其他流动资产	11,360,069.05	0.41	172,408.01	0.01	6,489.06	主要原因是本年多预交税金增加影响
长期股权投资	137,608,168.13	5.01	74,936,924.29	2.83	83.63	主要原因是本年对联营企业追加投资、投资收益增加影响
在建工程	193,168,872.30	7.03	132,926,307.68	5.03	45.32	主要原因是本年固定资产投资增加影响
长期待摊费用	650,777.67	0.02	266,666.71	0.01	144.04	主要原因是本年长期咨询服务费增加影响
其他非流动资产	0	0	1,000,000.00	0.04	-100.00	主要原因是本年已结转到在建工程反映

产						
短期借款	0	0	100,000,000.00	3.78	-100.00	主要原因是本年无新增短期银行借款影响
应付票据及应付账款	45,586,896.65	1.66	24,756,510.49	0.94	84.14	主要原因是本年应付工程款增加影响
应交税费	7,588,019.43	0.28	22,507,463.61	0.85	-66.29	主要原因是本年预交税金增加影响
一年内到期的非流动负债	251,500,000.00	9.16	500,000.00	0.02	50,200.00	一年内到期的银行长期借款增加影响
长期借款	130,000,000.00	4.73	427,000,000.00	16.4	-69.56	本年无新增长期借款、将一年内到期的长期借款重分类至流动负债影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，本集团存入文山市国土资源局指定银行开设的土地复垦费专门账户人民币 318,095.40 元，因冻结而使用受限。本集团无质押银行存款，无存放于境外的货币资金，无定期存款。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有) (万千瓦时)			上网电价 (元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
省/直辖市														
火电														
风电														
水电	67,771	60,584	11.86%	67,771	60,584	11.86%	571,566	525,125	8.84%	530,575	489,692	8.34%		324.6
光伏发电														
其他														
合计	67,771	60,584	11.86%	67,771	60,584	11.86%	571,566	525,125	8.84%	530,575	489,692	8.34%		324.6

说明:

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

(2)综合销售电价为 324.6 元/兆瓦时，去年同期为 324.9 元/兆瓦时，下降原因为供电区域内客户市场化交易的影响。

(3)综合销售电价为不含 220 千伏开化变、听湖变等变电站过网电量综合销售电价。因电网结构变化，公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供电局 220 千伏开化变电站、220 千伏文山变电站等 220 千伏网络输送至公司用电负荷中心使用，根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供电局 2018 年购地方电网电力电量合同》的约定：“220kV 开化变上网电量优先满足文山电力在 220kV 文山变过网使用，220kV 听湖变上网电量优先满足文山电力在 220kV 路德变过网使用，220kV 锦屏变、220kV 老山变的上网电量优先满足文山电力在 220kV 路德变、220kV 听湖变的过网使用，文山供电局收取 0.002 元/千瓦时过网费，即购电价按云南省物价局下达的趸售电

价降低 0.002 元/千瓦时执行，售电价按云南省物价局下达的趸售电价执行”。2018 年度，220 千伏开化变过网电量为 59312 万千瓦时，该部分电量的售电收入 14578.76 万元（含税），购电成本 14697.4 万元（含税）。

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电													
风电													
水电	67,771	11.86%	571,566	8.84%	19.98	19.93	0.24	水费、材料费、修理费、职工薪酬、折旧费、其他费	0.48	2.83	0.49	2.79	-2.59
光伏发电													
其他													
外购电(如有)	—	—	—	—					8.08	47.68	9.89	56.02	-18.29
合计	67,771		571,566		19.98	19.93	0.24	-	8.56	50.51	10.38	58.81	-17.55

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

公司 2018 年度无新增装机。截至 2018 年 12 月 31 日，公司自有发电装机 109680 千瓦，均为水力发电。

云南文山电力股份有限公司自有电站明细表

云南文山电力股份有限公司自有电站明细表

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

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

公司自有发电装机 109680 千瓦，2018 年度自发电量 67771 万千瓦时，综合利用小时数约为 6179 小时。2017 年度发电量 60584 万千瓦时，综合利用小时数约为 5456 小时。2018 年较 2017 年综合利用小时数增加 723 小时。

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

2018 年，公司完成固定资产投资 3.07 亿元。

6. 电力市场化交易

√适用 □不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	3,575,610,910	2,721,209,085	854,401,825
总上网电量	3,575,610,910	2,721,209,085	854,401,825
占比	100%	100%	100%

7. 售电业务经营情况

√适用 □不适用

2018 年，公司实现售电量 571566 万千瓦时，同比增长 8.84%；所属电站自发电量 67771 万千瓦时，同比增长 11.86%，创近年来新高。

8. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	业务性质	注册资本	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额
文山平远供电有限责任公司	参股公司	电力供应、电网经营	6078.44万元	203,158,298.03	41,584,691.74	161,573,606.29	196,012,099.89
云南大唐国际文山水电开发有限公司	参股公司	水力发电、销售	51309万元	2,131,749,956.90	1,880,827,635.15	250,922,321.75	204,922,586.03

文山暮底水库开发有限公司	参股公司	供水、发电	1584.4万元	254,140,495.51	76,699,340.20	177,441,155.31	24,814,908.48
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	参股公司	输配电、电力购销等	65000万元	1,279,178,641.16	629,204,332.92	649,974,308.24	253,721,076.25
文山文电设计有限公司	子公司	工程设计	1490万元	86,980,445.49	5,737,607.98	81,242,837.51	43,238,011.21
云南文电能源投资有限责任公司	子公司	配售电	20060万元	31,522,865.80	531,509.23	30,991,356.57	3,980,661.69

1.企业名称：文山暮底水库开发有限公司

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

2.企业名称：云南大唐国际文山水电开发有限公司

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

3.企业名称：文山平远供电有限责任公司

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

4.企业名称：深圳前海蛇口自贸区供电有限公司

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

5.企业名称：文山文电设计有限公司

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

6.企业名称：云南文电能源投资有限责任公司

经营范围：投资、规划、建设、经营和管理配电网相关输配电业务；配电网的承装（修、试）、勘察、测绘、咨询、设计业务；电力生产、电力购售及相关服务；电力设备、电力试验检测设备、电力物资器材的购销及进出口业务；清洁能源、分布式

能源项目、电能替代工程、电动汽车、充电设施投资、建设、维护、运营；新能源汽车租赁。电力商务服务。节能减排相关咨询、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估；节能减排指标交易代理。与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力业务培训；能源审计及信息技术服务；能源信息技术咨询。企业管理咨询服务。计算机信息系统建设、运营及技术服务。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 电力行业发展规划

国家发改委正式发布的《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》指出：“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期、全面深化改革的攻坚期。电力是关系国计民生的基础产业，电力供应和安全事关国家安全战略，事关经济社会发展全局，面临重要的发展机遇和挑战。面对新形势，党中央、国务院明确提出了“推动消费、供给、技术、体制革命，全方位加强国际合作”能源发展战略思想，以及“节约、清洁、安全”的能源发展方针，为电力工业持续健康发展提供了根本遵循。

2. 2018 年度全国电力供需状况

中电联《2018-2019 年度全国电力供需形势分析预测报告》指出，2018 年，全社会用电量实现较快增长、电力消费结构继续优化；全国全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%、同比提高 1.9 个百分点，为 2012 年以来最高增速；各季度同比分别增长 9.8%、9.0%、8.0% 和 7.3%，增速逐季回落，但总体处于较高水平。全国人均用电量 4956 千瓦时，人均生活用电量 701 千瓦时。呈现如下特点：

一是第二产业及其制造业用电量增长较快，高技术及装备制造业用电领涨。2018 年，第二产业用电量 4.72 万亿千瓦时、同比增长 7.2%，增速为 2012 年以来新高，同比提高 1.7 个百分点，拉动全社会用电量增长 5.0 个百分点。制造业用电量同比增长 7.2%，各季度增速分别为 6.5%、8.0%、7.0% 和 6.2%。从几大类行业来看，高技术及装备制造业用电量同比增长 9.5%，与同期技术进步、转型升级的相关产业和产品较快增长态势基本一致。四大高载能行业用电量增长 6.1%，增速同比提高 1.2 个百分点，各季度增速分别为 4.8%、5.3%、7.3% 和 7.0%，因国家和地方“稳投资”等措施逐步发力，并受上年低基数影响，下半年增速回升。消费品制造业用电量增长 5.5%，各季度增速分别为 5.7%、7.9%、5.1%、3.5%，与社会消费品零售总额增速放缓趋势相吻合。

二是第三产业用电量继续快速增长。全年第三产业用电量 1.08 万亿千瓦时，同比增长 12.7%，增速同比提高 2.1 个百分点；拉动全社会用电量增长 1.9 个百分点，比上年提高 0.5 个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业用电量增长 23.5%，继续延续近年来的快速增长势头，其中互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业用电量增速均超过 60%；批发和零售业用电量增长 12.8%，其中充换电服务业用电量增长 70.8%；受电气化铁路、城市公共交通运输、港口岸电、装卸搬运和仓储业等用电持续快速增长拉动，交通运输、仓储和邮政业用电量增长 11.7%。

三是城乡居民生活用电量快速增长。全年城乡居民生活用电量 9685 亿千瓦时，同比增长 10.3%，增速同比提高 2.6 个百分点；拉动全社会用电量增长 1.4 个百分点，

比上年提高 0.4 个百分点。随着城镇化率和城乡居民电气化水平的持续提高，以及新一轮农网改造升级、居民取暖“煤改电”的大力推进，尤其在气温因素的作用下，冬季取暖和夏季降温负荷快速增长，带动了城乡居民生活用电快速增长。

四是畜牧业和渔业带动第一产业用电量快速增长。全年第一产业用电量 728 亿千瓦时、同比增长 9.8%，增速同比提高 2.3 个百分点。其中，畜牧产品、渔业产品规模化生产逐步增多，带动畜牧业、渔业用电量分别增长 17.4% 和 11.0%。

五是电力消费结构持续优化。第二产业用电量占全社会用电量的比重为 69.0%、比上年降低 0.8 个百分点。其中，四大高载能行业用电量比重比上年降低 0.6 个百分点；高技术及装备制造业用电量比重提高 0.1 个百分点。第三产业、城乡居民生活用电量比重分别提高 0.6 和 0.2 个百分点，第一产业用电量比重为 1.1%，与上年持平。

六是中西部地区大部分省份增速相对较高。东、中、西和东北地区全社会用电量同比分别增长 6.9%、9.6%、10.9% 和 6.9%，比上年分别提高 1.7、2.3、1.8 和 2.3 个百分点；用电量占全国比重分别为 48.3%、19.0%、26.9%、5.8%。其中中部、西部同比分别提高 0.3 和 0.2 个百分点，东部、东北地区分别下降 0.3 和 0.2 个百分点。全国 31 个省份用电量均实现正增长；除福建、山东外，其余 13 个用电量增速高于全国平均水平的省份均属于中、西部地区。

3. 在电源装机和结构方面

截至 2018 年底，全国全口径发电装机容量 19.0 亿千瓦、同比增长 6.5%。其中，非化石能源发电装机容量 7.7 亿千瓦，占总装机容量的比重为 40.8%、比上年提高 2.0 个百分点。分类型看，水电装机 3.5 亿千瓦、火电 11.4 亿千瓦、核电 4466 万千瓦、并网风电 1.8 亿千瓦、并网太阳能发电 1.7 亿千瓦。火电装机中，煤电 10.1 亿千瓦、占总装机容量的比重为 53.0%，比上年降低 2.2 个百分点；气电 8330 万千瓦，同比增长 10.0%。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。全国新增发电装机容量 1.2 亿千瓦、同比减少 605 万千瓦。全国全口径发电量 6.99 万亿千瓦时，同比增长 8.4%。全国发电设备平均利用小时为 3862 小时，同比提高 73 小时。

4. 2019 年全国电力供需形势预测

(1) 全社会用电量增速较 2018 年回落

当前经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，用电量增长不确定性增大。综合考虑国际国内形势、产业运行和地方发展等，以及 2018 年高基数影响，预计 2019 年全社会用电量增速将平稳回落，在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下，预计全年全社会用电量增长 5.5% 左右。

(2) 年底总装机容量约 20 亿千瓦，非化石能源装机比重进一步提高

预计 2019 年全国基建新增发电装机容量 1.1 亿千瓦左右。其中，新增非化石能源发电装机 6200 万千瓦左右；预计 2019 年底全国发电装机容量约 20 亿千瓦、同比增长 5.5% 左右。其中，水电 3.6 亿千瓦、并网风电 2.1 亿千瓦、并网太阳能发电 2.0 亿千瓦、核电 5000 万千瓦、生物质发电 2100 万千瓦左右。非化石能源发电装机容量合计 8.4 亿千瓦左右，占总装机容量的比重为 41.8% 左右，比上年底提高 1 个百分点。

(3) 全国电力供需总体平衡，局部地区部分时段电力供需偏紧

2019 年，新能源发电装机将持续增加；第三产业和居民生活用电比重持续提高，拉大系统峰谷差，时段性系统调峰能力不足；电煤价格高位运行，发电用煤维持地区性季节性供需偏紧格局。在多重因素叠加、交互影响下，预计全年全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧。其中，华北、华中区域局部性时段性电力供需偏紧；华东区域电力供需总体平衡；南方区域电力供需总体平衡，枯水期广西、贵

州偏紧，汛期云南清洁能源消纳压力较大；东北、西北区域预计电力供应能力富余。预计 2019 年全国火电设备利用小时 4400 小时左右。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 2019 年生产经营主要目标

(1) 安全生产方面

杜绝一般及以上人身事故，杜绝有责任的外包工程人身事故，杜绝有责任的一般及以上电力安全事故和设备事故，杜绝Ⅳ级及以上网络安全事件，杜绝对社会及公司造成较大不良影响的安全事件，杜绝有责任的三级及以上电力生产安全事件，不发生有责任的四级电力生产安全事件，不发生有责任的涉电公共安全事件，实现“反违章、查隐患、控风险”专项行动目标。

(2) 经营管理方面

完成全口径综合线损率 4.21%，电费回收率 99.91%，固定资产投资 4.22 亿元，报废资产净值率 16.48%，全员劳动生产率 49.68 万元/人年。

(3) 优化电力营商环境方面

第三方客户满意度 76 分，客户平均停电时间（低压）26 小时，综合电压合格率 98.68%，低压非居民、高压单电源全流程接电时间分别控制在 11 天和 70 天内。

2. 2019 年重点工作

(1) 全力夯实本质安全生产基础

严格落实防范电网主要风险重点任务和控制措施，动态辨识、闭环管控电网运行风险，确保电网安全稳定。严格落实设备标准规范，持续提升新入网设备的质量。全面开展设备固有风险及设备隐患排查治理，不断提升设备健康水平。开展低压配网基础数据核查工作，为低压配网差异化运维管理创造条件。推进小水电站安全运行风险评估工作，为进一步优化小水电管理奠定基础。继续夯实基层站所、班组安全管理，开展安全生产基础整治达标工作。持续发挥好“1+3”安全监督机制作用，不断提升安全监督管理效能，促进生产安全状态向好。

(2) 促进经营管理能力规范提升

加强上市公司信息披露、利润分配等工作，保障公司和股东利益，特别是中小股东的合法权益。基于管理优化后的业务界面、职责划分，健全完善各领域管理制度，进一步规范各项业务管理。开展经营领域“查隐患、反违规、控风险”专项工作，实施审计质量提升“5 个 1”工程，落实监督联动、审计报告制度，强化违规经营决策的追究问责，严控违规增量，促进公司合规经营能力水平不断提升。持续完善全面预算管理体系，加强计划、业务、资金有效衔接，优化预算资金管理系统，强化过程管

控和考核闭环，做实业、财融合。继续推进有效资产清查，加强“两金”清理，优化固定资产转固机制和流程，夯实资产管理根基，做实有效资产管理。

(3) 扎实抓好业务领域基础管理

密切关注州内、广西市场电力供需形势变化，认真落实各项增供扩销措施，开展2019年市场化交易新规则宣传，落实一般工商业相关入市交易政策，力争市场化交易电量达到42亿千瓦时，确保完成年度售电量目标。进一步巩固“两覆盖”建设成效，继续推进指标提升工作，同时稳步提升低压集抄运维和应用水平。

(4) 努力推进改革发展取得实效

加大客户资产接收政策宣传力度，持续配合推进客户资产接收工作。实施发电、供电业务分账核算，为新一轮输配电价核定打好基础。尽快完成各单位配网管理优化工作，全面理顺各层级组织架构、职责界面和业务流程。进一步增强竞争性业务发展活力，加强小水电运行管理，压实安全生产责任，确保完成年度发电量目标。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 经营风险

国务院李克强总理在2019年《政府工作报告》中指出：“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%”。2018年，公司积极响应国家号召，已实现供电区域内对一般工商业电价降低10%的目标，对公司的盈利产生了一定的影响。2019年，按照国家再次降低一般工商业电价的有关部署，将进一步对公司的盈利产生影响。

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”。面对第二轮输配电价改革成本监审工作的启动，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

在公司配电网线路中，违章建筑施工、树障隐患、交通事故毁坏电力设施等因素，对电网安全、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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 11 月，在 2017 年第一次临时股东大会上通过了修订《公司章程》的议案。将原《公司章程》中第一百八十四条至一百八十八条利润分配相关条款调整合并至“第一百六十一条公司利润分配政策”。（详见《文山电力公司章程》）

第一百六十一条 公司利润分配政策

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

（二）利润分配的条件及比例。一是公司在满足下列条件时，可以实施现金分红：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%）。二是在满足现金分红条件时，董事会拟定分配预案，经股东大会审议通过后实施。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。三是如公司营业收入和净利润持续实现快速增长，董事会经审议认为不影响公司股本规模及股权结构合理性时，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

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

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

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）

2018 年	0	2.0	0	95,705,280	296,146,359.40	32.32
2017 年	0	1.0	0	47,852,640	156,696,300.06	30.54
2016 年	0	1.0	0	47,852,640	159,375,587.41	30.03

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	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		否	是	

			电力全体股东利益为准则，尽力将其消除。					
	解决同业竞争	云南电网有限责任公司	2005年12月23日，云南电网有限责任公司承诺：关联交易将按照正常的商业准则和国家政策进行。关联交易的定价将严格执行国家电价政策。对于将来其他不可避免的关联交易，收购方承诺将按照正常的商业准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场交易价格的关联交易或定价受到限制的关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。不利用关联交易损害文山电力及文山电力其他股东的权益		否	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

按照国家财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）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“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。在利润表中，在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”的明细项目。本次公司变更部分会计政策，对合并及公司净利润和股东权益无影响。（详见公告《公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-05））

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

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

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司关于聘请 2018 年度财务审计及内控审计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计及内控审计机构，为公司提供财务决算、会计报表、内部控制审计及其他相关的审计服务，聘期一年。（详见公告《云南文山电力股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（临 2018-19））

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与云南电网有限责任公司、文山盘龙河流域水电开发有限公司、文山暮底河水库开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司、广西水利电业集团有限公司那坡分公司、鼎和财产保险股份有限公司之间的关联交易，严格按照公司第六届董事会第三十二次会议、2017 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 2018 年 3 月 23 日《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临 2018-15）
公司向深圳前海蛇口自贸区供电有限公司增资的关联交易，严格按照公司第六届董事会第三十五次会议审议通过的关联交易执行	详见上海证券交易所网站 2018 年 7 月 26 日《云南文山电力股份有限公司关于参与增资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的关联交易公告》（临 2018-23）
公司受云南电网有限责任公司委托管理资产和业务的关联交易，严格按照公司第六届董事会第三十七次会议审议通过的关联交易执行	详见上海证券交易所网站 2018 年 10 月 9 日《云南文山电力股份有限公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的公告》（临 2018-29）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
根据《股东合作协议》的有关规定，公司向深圳前海蛇口自贸区供电有限公司增资的关联交易，严格按照公司第六届董事会第三十五次会议审议通过的关联交易执行	详见上海证券交易所网站 2018 年 7 月 26 日《云南文山电力股份有限公司关于参与增资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的关联交易公告》（临 2018-23）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
云南电网有限责任公司	云南文山电力股份有限公司	资产和业务		2018年10月1日	2023年9月30日	1,179,245.28	托管合同		是	控股股东

托管情况说明

本报告期，公司与云南电网有限责任公司签订了《委托管理协议》，公司受托对云南电网有限责任公司所属的文山马关供电局、文山麻栗坡供电局等两家县级供电企业的资产和业务进行管理，管理年限 5 年，自 2018 年 10 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止，每年受托管理费 500 万元。根据托管合同本年确认托管收入人民币 1,179,245.28 元。

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
文山壮族苗族自治州电力公司	云南文山电力股份有限公司	房屋、土地		2018年1月1日	2018年12月31日	875,408.88	租赁合同		是	其他

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2015 年以来，为落实好中央和云南省关于精准扶贫工作的部署和要求，文山电力认真组织开展本单位扶贫工作，以丘北县双龙营乡普格村民委、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。2018 年 10 月，云南电网公司将文山麻栗坡供电局、文山马关供电局委托文山电力管理，公司帮扶点增加至 8 个点 1023 户贫困户。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 加强组织领导，层层压实责任

公司党委高度重视脱贫攻坚工作，把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，年初召开公司扶贫工作推进会，对公司 2018 年度扶贫工作开展进行全面谋划和部署。年内召开党委会 6 次，组织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，南方电网公司党组、云南电网公司党委脱贫攻坚重要部署，文山州委州政府关于脱贫攻坚工作任务部署，并在会上统筹资源、组织协调落实各项工作。

同时，公司党委将脱贫攻坚工作纳入年度党建责任制考核内容，强化责任传递，确保扶贫责任落实到位，不留真空。

(2) 产业扶贫方面

公司党委致力于将“输血式”扶贫转变为“造血式”扶贫，积极探索产业项目，年内投入 38.71 万元因地制宜发展肉牛养殖、中蜂养殖、土鸡养殖等养殖业和经济作物重楼、灵香草等种植业，同时正在考察试种白芨、滇红花等经济作物，提高脱贫质量。同时，麻栗坡供电局通过鼓励干部员工内部购买、寻找外部销售渠道等方式帮助贫困户销售价值 9 万余元的蜂蜜和豆豉。

(3) 教育扶贫方面

2018 年 8 月新学年来临之际，公司组织普格村高中及以上在读学生 22 人召开座谈会，鼓励他们努力学习，同时捐赠价值 1.1 万元学生床上用品，为贫困学生家庭减轻经济负担。同时，捐赠 3.2 万元为普格小学购买了 40 套学生宿舍高低床和 80 套床上用品，捐赠 0.5 万元购买书包等学习用品奖励给每个年级学习成绩名列前茅的贫困学生。麻栗坡供电局年内组织向麻栗坡县董干镇董来小学捐赠学习用品、床上用品、洗漱用品、衣物等物资 3 批次价值 6 万余元，联系引入云南省机电工程学会为董来小学购买价值 3 万余元的学习照明电筒，为贫困学生改善了学习环境和条件。

(4) 基础设施建设方面

按照贫困村脱贫出列十项标准，公司逐项对照检查，查缺补漏，年内捐赠 5.78 万元资金用于挂钩点村民活动室基础设施建设完善，捐赠 9.76 万元为公司挂联特困户进行危房改造、房屋修缮、生活设施完善等工作，投入 5.5 万元为挂钩贫困村修缮进村道路 3 条，投入 2 万元为贫困村安装太阳能路灯，改善贫困村交通状况。

(5) 驻村帮扶管理方面

在 2017 年选派 2 名驻村工作队员开展驻村扶贫工作的基础上，2018 年，公司调整 1 人、新增派 10 人，目前共有 12 人分布在公司各个扶贫挂钩点开展驻村扶贫工作，同时，选派 1 名中层干部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。公司严格落实驻村工作队员待遇、工作经费，主动收集和了解驻村工作队员的工作开展情况，帮助驻村工作队员协调解决工作中存在的困难，坚持严管和厚爱相结合，为公司打赢脱贫攻坚战提供人才支持。

2018 年，公司派驻丘北县双龙营镇普格村第一书记孟崇礼同志多次荣获上级嘉奖。

(6) “挂包帮”“转走访”工作落实方面

公司挂钩干部职工分批先后多次深入到扶贫挂钩点回访慰问。全面了解和掌握挂钩点的贫困现状及帮扶对象的家庭情况、生活状况、致困原因、求助意向、扶持需求、发展意愿。针对扶贫点和贫困户实际情况，制定详细的、有针对性的帮扶措施。年内投入资金 6.33 万元为挂钩贫困户购买米、油、化肥等生产生活必需品，在走访过程中，挂联干部自愿为帮扶户捐款捐物价值 1.8 万元。公司倡议广大干部职工为贫困户捐赠冬衣冬被近 1000 套，为贫困户抵御寒冬提供帮助，提高贫困户生活质量。公司将文山州“百日冲刺行动”任务清单内容与全国扶贫日活动相结合，扎实开展全国扶贫日“五个一”活动、“五共五教”活动，组织公司文艺小分队以群众喜闻乐见的方式宣传党的扶贫政策及公司对贫困群众的关怀，提高帮扶工作的针对性、实效性和群众满意度，激发贫困群众内生动力。组织党员志愿服务队、青年志愿者服务队，深入村寨、贫困户家中开展大扫除，带领贫困群众开展乡村人居环境整治行动，改善其生活环境，同时结合自身行业特点为贫困户排查用电隐患，改善老旧用电线路，树立公司良好形象。

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	74.73
其中：1.资金	72.93
2.物资折款	1.8
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	1,563
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	10.76
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	1.1
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.1
4.2 资助贫困学生人数(人)	22
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	45.21
8.2 定点扶贫工作投入金额	42.21
8.3 扶贫公益基金	3
9.其他项目	17.66
其中：9.1 项目个数(个)	6
9.2 投入金额	17.66
9.4 其他项目说明	1.帮助扶贫挂钩点村民活动室完善基础设施 3.63 万元；2.为董干镇董来村委会良子村小组安装太阳能路灯 2 万元；3.为贫困户更换老旧电力线路 0.45 万元；4.为贫困户购买化肥、电热水壶等生产生活物资 6.32 万元；5.为特困户房屋改造、完善相关设施 3.46 万元；6.为贫困户捐款捐物价值 1.8 万元。
三、所获奖项(内容、级别)	
公司派驻丘北县双龙营镇普格村第一书记、工作队长孟崇礼同志荣获文山州 2017 年脱贫攻坚优秀驻村工作队员；南方电网公司授予孟崇礼同志“个人二等功”。	

4. 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两年时间，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。文山电力将会继续深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，深入落实好《文山州打赢精准脱贫攻坚战三年行动方案》工作要求，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网改造升级，加快推进 6 个 35 千伏项目、71 个 10 千伏及以下项目建设，不断提升贫困地区供电服务能力。二是全力推进 30 个易地扶贫搬迁配套电网建设，确保“搬迁一片、通电一片”。完成马关、麻栗坡 77 个贫困村通动力电，确保两县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，确保不漏掉一户。四是通过政策引导、交心交流等多种形式，激发贫苦户内生动力，消除“等、靠、要”思想。五是抓好产业扶贫，持续推进肉牛养殖、中蜂养殖、土鸡养殖等养殖业和经济作物重楼、白芨等药材种植业，通过发展产业，让村民看到脱贫致富的希望。六是进一步完善基础设施建设，围绕贫困户脱贫 6 项标准和贫困村退出 10 项标准，逐项查缺补漏，保证脱贫质量。七是抓好人居环境整治工作，改善农村生活环境。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2019 年 3 月 26 日刊登上海证券交易所网站的《文山电力 2018 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,416
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,697
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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		146,719,000	30.66		未知		国有法人
云南省地方电力实业开发有限公司		6,480,000	1.35		未知		国有法人
东方电气投资管理有限公司		5,649,100	1.18		未知		国有法人
左军		2,324,900	0.49		未知		未知
施皓天		2,294,636	0.48		未知		未知
苏晋滨		2,166,200	0.45		未知		未知
魏玉芳		2,130,100	0.45		未知		未知
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金		1,596,366	0.33		未知		未知

赵丽萍		1,544,261	0.32		未知	未知
李启华		1,442,520	0.30		未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
云南电网有限责任公司	146,719,000	人民币普通股	146,719,000			
云南省地方电力实业开发公司	6,480,000	人民币普通股	6,480,000			
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	人民币普通股	5,649,100			
左军	2,324,900	人民币普通股	2,324,900			
施皓天	2,294,636	人民币普通股	2,294,636			
苏晋滨	2,166,200	人民币普通股	2,166,200			

魏玉芳	2,130,100	人民币普通股	2,130,100
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	1,596,366	人民币普通股	1,596,366
赵丽萍	1,544,261	人民币普通股	1,544,261
李启华	1,442,520	人民币普通股	1,442,520
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	云南电网有限责任公司
单位负责人或法定代表人	薛武
成立日期	2005 年 1 月 18 日
主要经营业务	电力生产、电力供应、电网经营，趸售区域：云南省

	全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

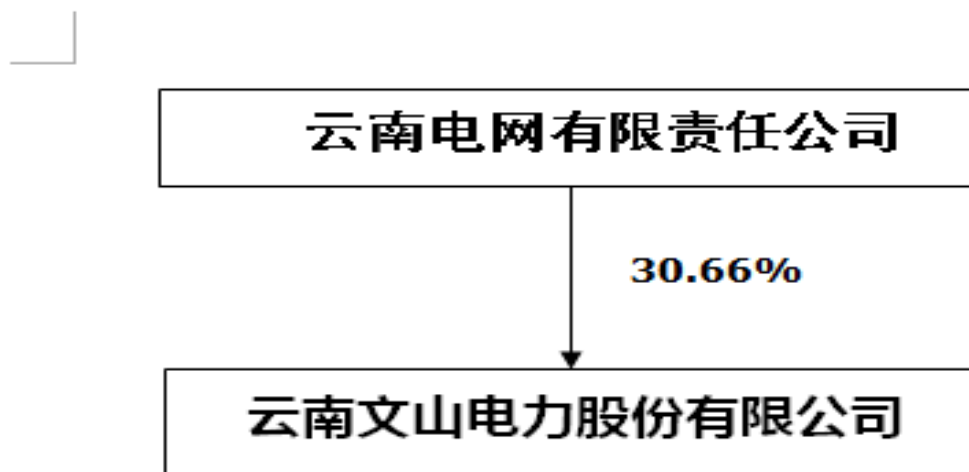
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

	外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

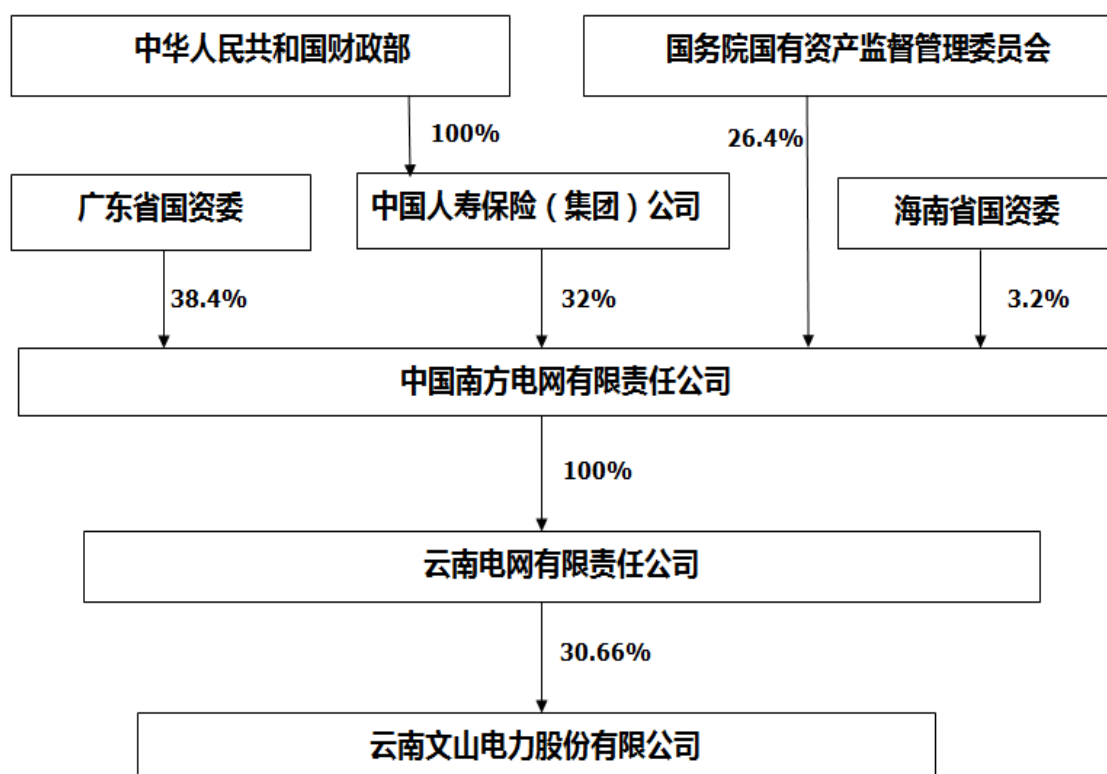
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄兴仓	董事长	男	51	2018.2.12							
骆东	董事、总经理	男	49	2018.1.15						64.65	
王昌照	董事	男	46	2018.2.13							
杨强	董事	男	51	2015.4.28							
李钊	董事	男	54	2010.3.30							
黄宇权	董事	男	48	2013.12.26							
雷鹏	董事、董事会秘书	男	41	2018.1.26						24.80	
黄聿邦	独立董事	男	72	2013.12.26						7.02	
田育南	独立董事	男	64	2013.12.26						7.02	
杨勇	独立董事	男	53	2013.12.26						7.02	

孙士云	独立董事	女	37	2015.4.28						7.02	
周丹	监事会主席	男	52	2016.5.6							
宁德稳	监事	男	44	2013.12.26							
洪耀龙	监事	男	43	2015.4.28							
杨红梅	监事	女	46	2010.3.30						25.59	
周泠伶	监事	女	43	2013.12.26		10,000	10,000			25.00	
卢星盛	副总经理	男	54	2018.1.15						54.69	
杨子龙	副总经理	男	54	2012.8.5						38.55	
耿周能	财务总监	男	46	2018.1.26						42.54	
张立	副总经理	男	45	2015.3.25						54.29	
王文玺	副总经理	男	42	2018.1.27						40.91	
王晓平	副总经理	男	45	2018.11.15						7.49	
张发明	总经理助理	男	50	2012.8.15						52.97	
合计	/	/	/	/	/	10,000	10,000		/	459.56	/

姓名	主要工作经历
黄兴仓	1987.08-2001.10 鲁布革发电厂机械分场、机电公司、厂办工作（1990.10-1992.12 云南师范大学汉语言文学专业读大专；1998.09-2000.10 云南省委党校经济管理专业读本科；2001.04-2004.03 华中科技大学科技哲学专业读研究生）；

	2001.11-2003.07 云南电力集团 公司总经理工作部工作；2003.07-2012.03 历任云南电网公司总经理 工作部文秘处秘书、办公室主任兼文秘处处长、党群工作部副主任、新闻中心主任、党群工作部主任、政治工作部主任；2012.03-2016.09 云南电网公司楚雄供电局局长、党委副书记（2014.09 云南电网公司 更名为云南电网有限责任公司）；2016.09-2018.02 云南电网有限责任公司，任公司企业管理部主任；2018.02 至今云南文山电力股份有限公司 董事长、云南电网有限责任公司企业管理部主任
骆东	1988.09-1992.07 天津大学管理信息系统专业读大学本科；1992.07-2001.12 云南省电力设计院计划经营科计划专责；2002.01-2003.06 云电控股（集团）有限公司战略计划部经营计划主办；2003.06-2005.03 历任云南马龙产业集团股份有限公司计划发展部项目投资科科长、主任助理、副主任；2005.03-2017.05 历任云南电网公司战略计划部、体改办、企业管理部战略研究主管，企业发展与管理研究中心体改与政策研究主管，企业管理部企业管理主管、企业管理科科长，办公室副主任、云南电网有限责任公司党组秘书、云南电网有限责任公司董事会秘书（2005.02-2007.12 云南大学攻读工商管理硕士学位；2006.07-2007.04 借国家电力体制改革领导小组办公室工作）；2017.05-2018.01 历任云南文山电力股份有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记（主持工作）、董事、党委书记；2018.01 至今 云南文山电力股份有限公司董事、党委书记、总经理
王昌照	1992.09-1996.07 华北电力大学继电保护及自动远动技术专业读大学本科；1996.09-1999.04 华北电力大学电力系统及其自动化专业读硕士研究生；1999.04-2005.08 历任广州供电局培训中心教师、发展规划部主管；2005.08-2013.09 中国南方电网有限责任公司计划发展部规划处主管、行政部（办公厅）秘书处秘书、计划发展部规划处副处长、计划发展部统计处副处长、计划发展部统计处处长；（2006.09-2014.12 华南理工大学电力系统及其自动化专业读博士）；2013.09-2014.11 云南电网公司玉溪供电局副局长、党委副书记（正处级）（2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2014.11-2017.12 云南电网有限责任公司大理供电局局长、党委副书记；2017.12-2018.02 云南电网有限责任公司副总工程师、计划发展部主任；2018.02 至今 云南电网有限责任公司副总工程师、计划发展部主任，云南文山电力股份有限公司董事
杨强	2005 年 8 月至 2011 年 4 月，云南电力调度中心副主任、党委委员，云南电网公司通信分公司副总经理；2011 年 4 月至 2012 年 3 月，云南电网公司系统运行部副主任，云南电力调度控制中心副主任、党委委员；2012 年 3 月至 2012 年 9 月，云南电力调度控制中心党委书记、副主任，云南电网公司系统运行部副主任；2012 年 9 月至 2013 年 6 月，云南电力调度控制中心主任、党委书记，云南电网公司系统运行部主任；2013 年 6 月至 2014 年 6 月，云南电力调度控制中心主任、党委副书记，云南电网公司系统运行部主任；2014 年 6 月至 2016 年 8 月，云南电网有限责任公司市场营销部主任，节约用电服务中心主任，云南电网有限责任公司新闻发言人；2016 年 8 月至 2016 年 9 月，云南电网有限责任公司市场营销部主任，云南电网有限责任公司新闻发言人；2016 年 9 月至今，云南电网有限责任公司副总工程师，云南电网有

	限责任公司新闻发言人，昆明电力交易中心有限责任公司董事、总经理、党支部书记；2015年3月至今，云南文山电力股份有限公司董事。
李钊	2004年2月至2005年5月，云南水利电力有限公司经营部副经理；2005年5月至2007年5月，任云南水利电力有限公司企划部经理；2005年5月至2009年7月，云南水利电力有限公司总经理工作部主任；2009年8月至2013年7月，云南省地方电力实业开发公司总经理；2013年7月至今，云南省地方电力实业开发公司总经理，云南省水利水电投资有限公司副总经理；2013年12月至今，云南文山电力股份有限公司董事。
黄宇权	历任东方电气集团成都公司经理助理，东方电气集团清欠办副主任，东方电气投资管理有限公司经济运行部部长，现任东方电气投资管理有限公司资产运营部部长；2013年12月至今，云南文山电力股份有限公司董事。
雷鹏	1996.09-2000.06 重庆大学电气技术专业读大学本科；2000.07- 2002.10 历任昆明大学电机系教学教师兼团总支书记、党总支委员；2002.10-2004.09 复习考研究生；2004.09-2006.06 重庆大学电气工程专业读硕士研究生；2006.07-2006.12 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院电气研究所工作；2006.12-2008.06 云南电网公司北京能源新技术研究发展中心研发部主管；2008.06-2011.06 历任云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院电气所电气工程师、生产技术部(质量保证部)计划管理专责；2011.06-2015.12 历任云南电网公司企业管理部企业管理专责、人事部干部管理专责(2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司)；2015.12-2018.01 历任云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任(主持工作)、证券投资部副主任(主持工作)、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任；2018.01 至今 云南文山电力股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任
黄聿邦	2003年3月至2004年4月，中国南方电网有限责任公司审计部、体改办历任审计部主任、体改办主任；2004年4月至2007年11月，中国南方电网有限责任公司总经济师；2007年11月至2010年10月，中国南方电网超高压输电公司总顾问；2010年10月至今退休。
田育南	1984年9月至今，云南省委党校经济管理教研部助教、讲师、副教授、硕士研究生导师。
杨勇	2007年6月至2011年8月，中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；2008年10月至今，云南天赢投资咨询公司董事长。
孙士云	2006年7月至今，昆明理工大学电力工程学院老师；2009年7月至今昆明理工大学电力工程学院自教研究室主任。
周丹	2003年11月至2013年6月，云南电网公司临沧供电局纪委书记、工会主席、党委委员，临沧供电局纪委书记、党委委员，普洱供电局副局长、党委委员，楚雄供电局副局长、党委委员；2013年6月至2015年10月云南电网公司生产设备管理部副主任；2015年10月至今云南电网有限责任公司文山供电局局长、党委副书记、党委委员。
宁德稳	2007年11月至2010年6月，云南电网公司财务管理服务中心综合处主管；2010年6月至2011年3月，云南电网公司教育培训中心财务处财务主管；2011年3月至2011年8月，云南电网公司培训与评价中心财务处财务主管；2011年8

	月至 2012 年 1 月，云南电网公司培训与评价中心财务处处长、党委委员；2012 年 1 月至 2013 年 9 月，云南电网公司培训与评价中心财务处处长、党总支委员；2013 年 9 月至今，云南电网有限责任公司财务部副主任。
洪耀龙	2008 年 1 月至 2009 年 1 月丽江黑白水电力股份有限公司副总经理、董事会秘书；2009 年 1 月至 2010 年 1 月丽江黑白水电力股份有限公司副总经理兼东区供电分公司经理；2010 年 1 月至 2011 年 1 月丽江黑白水电力股份有限公司总经理；2011 年 1 月至 2012 年 12 月丽江古玉供电有限公司总经理；2012 年 12 月至 2013 年 7 月丽江古玉供电有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2013 年 7 月至 2014 年 9 月云南电网公司红河供电局副局长、党委副书记；2014 年 9 月至今，任云南电网有限责任公司审计部副主任。
杨红梅	2001 年 10 月至 2010 年 5 月任云南文山电力股份有限公司人力资源部经理；2010 年 5 月至 2014 年 7 月，云南文山电力股份有限公司文山分公司党支部书记；2014 年 7 月至今，任云南文山电力股份有限公司政治工作部主任。
周泠伶	：2000 年 6 月至 2007 年 9 月，云南文山电力股份有限公司团委书记；2007 年 9 月至 2008 年 7 月，云南文山电力股份有限公司党委工作部副主任；2008 年 7 月至今，任云南文山电力股份有限公司工会委员会副主席、机关工会主席、女工委主任。
卢星盛	1985.07-1996.03 历任富宁县电力公司专责、木垢电站副站长、副经理、经理；1996.04-1996.12 富宁县水利水电局副局长兼电力公司经理；1997.01-1997.10 富宁县计划委员会副主任；1997.11-1997.12 文山州电力公司副经理；1997.12-2012.06 云南文山电力股份有限公司副总经理（1998.12-2001.12 亚洲（澳门）国际公开大学攻读工商管理硕士学位）；2012.06-2018.01 云南电网有限责任公司文山供电局副局长；2018.01-2019.01，云南文山电力股份有限公司副总经理
杨子龙	2006 年 1 月至 2008 年 1 月云南电网有限责任公司文山供电局规划建设部主任；2008 年 1 月至 2011 年 3 月云南电网有限责任公司文山供电局生产技术部主任；2011 年 3 月至 2012 年 6 月云南电网公司文山供电局副局长、党委委员；2012 年 6 月至今，任云南文山电力股份有限公司副总经理。
耿周能	1993.07-1999.09 云南开远发电厂燃料车间工作（1995.09-2002.12 云南大学工商企业管理专业读大专）；1999.09-2004.06 个旧供电局红电总公司红电文化城财务负责人（2004.02-2007.01 云南财经大学会计专业读大学本科）；2004.06-2005.11 云南电网公司红河供电局财务部资金管理专责；2005.11-2014.11 历任云南电网公司文山供电局财务部副主任（主持工作）、财务部主任、纪委副书记、局长助理（2012.09-2014.12 辽宁大学工商管理专业读硕士研究生；2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2014.11 -2018.01 云南电网有限责任公司迪庆供电局总会计师、党委委员（2015.12-2016.11 维西县特色农业扶贫开发有限公司监事）；2018.01 至今，任云南文山电力股份有限公司财务总监
张立	2008 年 3 月至 2011 年 3 月云南电网公司计划发展部综合处节能环保主管；2011 年 3 月至 2011 年 10 月云南电网公司计划发展部综合管理科副科长；2011 年 10 月至 2015 年 3 月云南电网有限责任公司计划发展部综合管理科科长；2015 年 3

	月至今，任云南文山电力股份有限公司副总经理、党委委员。
王文玺	1996.09-2000.07 东北电力学院建筑工程（工民建）专业读大学本科；2000.07-2009.07 历任云南省送变电工程公司变电二处技术员、安全管理处安全管理工程师、体系管理部管理工程师（2005.03-2008.06 昆明理工大学建筑与土木工程专业读工程硕士）；2009.07-2012.03 云南电网公司办公室秘书；2012.03-2018.01 历任云南电网公司电网规划研究中心电网规划研究室副科长、新能源与节能研究室科长（2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2018.01 至今，任云南文山电力股份有限公司副总经理
王晓平	1993.09-1997.07 中国农业大学电力系统及其自动化专业读大学本科；1997.07-2018.11 历任云南电网公司楚雄供电局调度管理部副值调度员、电网规划建设部电网规划专责、机关工会主席、工程建设部副主任、主任、安全监察部主任兼党支部书记、副总工程师兼生产技术部主任、党支部书记（2003.03-2010.01 昆明理工大学电气工程专业读工程硕士）；2018.11 至今 云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理
张发明	2002 年 10 月至 2010 年 4 月云南文山电力股份有限公司市场营销部主任；2010 年 4 月至 2012 年 9 月云南文山电力股份有限公司副总经济师兼市场营销部主任；2012 年 9 月至 2014 年 11 月云南文山电力股份有限公司总经理助理；2014 年 11 月至今，任云南文山电力股份有限公司副调研员、总经理助理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄兴仓	云南电网有限公司	企业管理部（深改办）主任		
王昌照	云南电网有限公司	副总工程师、计划部主任		
杨强	云南电网有限公司	副总工程师、昆明电力交		

		易中心总经理		
周丹	云南电网有限公司文山供电局	文山供电局局长		
宁德稳	云南电网有限公司	财务部副主任、财务共享服务中心主任		
洪耀龙	云南电网有限公司	审计部副主任		
李钊	云南省水利水电投资有限公司	总经理		
黄宇权	东方电气投资管理有限公司	资产运营部部长		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄兴仓	深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	董事		
杨勇	云南天赢投资咨询公司	董事长		
黄宇权	文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	董事		
李钊	文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	董事		
耿周能	文山暮底河水库开发有限公司	监事		
张立	云南大唐国际文山水电开发有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬按照《公司绩效考核实施办法》规定，根据公司年度生产经营目标完成情况和最终个人年度考核分值确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬按照《公司绩效考核实施办法》规定，结合年度生产经营目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会、职工代表等对其进行的量化考核，得出高管人员年度考核分值，并按实施办法决定其报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	459.56

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨子龙	副总经理	离任	工作调动
王晓平	副总经理	聘任	
卢星盛	副总经理	离任	工作调动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,242
主要子公司在职员工的数量	79
在职员工的数量合计	2,321
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	469
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	985
销售人员	310
技术人员	598
财务人员	39
行政人员	389
合计	2,321
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	7
本科	515
专科	1,019
中专、技校	407
高中及以下	372
合计	2,321

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

√适用 □不适用

报告期内，公司治理实际状况与证监会有关文件的要求未存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018.2.12	http://www.sse.com.cn	2018.2.13
2017 年度股东大会	2018.4.25	http://www.sse.com.cn	2018.4.26

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄兴仓	否	10	10	9	0	0	否	2
骆东	否	12	11	9	1	0	否	2
李钊	否	12	11	9	1	0	否	2
黄宇权	否	12	10	9	2	0	否	2

黄聿邦	是	12	12	9	0	0	否	2
田育南	是	12	12	9	0	0	否	2
杨 勇	是	12	12	9	0	0	否	2
孙士云	是	12	11	9	1	0	否	2
杨强	否	12	11	9	1	0	否	2
王昌照	否	10	10	9	0	0	否	2
雷鹏	否	10	10	9	0	0	否	2
杨育鉴	否	2	2	0	0	0	否	2
段登奇	否	2	2	0	0	0	否	2
张 虹	否	2	2	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时未有重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，报告期内公司监事会对公司财务规范运作、关联交易、募集资金使用、内控建设等方面进行了监督，列席了历次董事会和股东大会，独立、勤勉尽责地履行了法定职责，认为：董事会的各项决策程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。不存在违法行为或损害公司利益的情况；未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及全体股东利益的行为；安永华明会计师事务所（特殊合作伙伴）对公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见客观公正；公司与关联方关联交易价格合理、公允；公司内部控制体系基本健全，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况；公司对内幕信息知情人进行了告知、登

记、备案管理；公司严格履行现金分红相应决策程序并披露了现金分红政策及其执行情况。

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立了较为完善的经营管理人员绩效评价和激励约束机制。

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明（2019）审字第 61385052_A01 号
云南文山电力股份有限公司

云南文山电力股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南文山电力股份有限公司的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的云南文山电力股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南文山电力股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
对在建工程减值的评估	
于 2018 年 12 月 31 日，公司的在建工程	我们的审计工作包括查阅工程立项

<p>余额为 19300 万元，占公司合并总资产 7.02%。管理层对这些在建工程是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的，管理层进行进一步的减值测试，对未来可回收金额进行估计。预测可回收金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是影响工程进展的外部因素，在建工程的处置收益（如有）等。由于这些判断和假设的固有不确定性，作为可回收金额的基础，这是我们审计集中关注的关键判断。</p> <p>公司对在建工程减值相关会计政策及估计已披露在财务报告的“附注五、22 和 32”。</p>	<p>文件，工程支出的支持性合同以及单据；实地观察工程现场，关注工程建设的进展情况；检查管理层在资产减值评估过程中所涉及的相关外部文件；与相关部门人员进行访谈，了解工程规划。我们了解并测试了在建工程减值测试相关内部控制。我们也关注了财务报告中对在建工程披露的充分性。我们也关注了财务报告中“附注九、17”对在建工程披露的充分性。</p>
---	--

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督云南文山电力股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 孙 芳
（项目合伙人）

中国注册会计师： 刘汉蜀

中国 北京

2019年3月22日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位：云南文山电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	300,291,748.36	309,199,995.42
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七.4	62,281,308.59	48,643,434.35
其中：应收票据		14,764,462.48	23,400,000.00
应收账款		47,516,846.11	25,243,434.35
预付款项	七.5	1,531,738.18	3,376,360.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.6	2,419,219.14	916,977.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.7	9,288,467.94	11,367,574.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.10	11,360,069.05	172,408.01
流动资产合计		387,172,551.26	373,676,749.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.14	137,608,168.13	74,936,924.29
投资性房地产			
固定资产	七.16	1,940,804,489.43	1,970,390,277.03
在建工程	七.17	193,168,872.30	132,926,307.68
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.20	65,395,558.81	69,667,160.09
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	七.23	650,777.67	266,666.71
递延所得税资产	七.24	21,987,481.97	21,927,588.20
其他非流动资产	七.25		1,000,000.00
非流动资产合计		2,359,615,348.31	2,271,114,924.00
资产总计		2,746,787,899.57	2,644,791,673.82
流动负债：			
短期借款	七.26		100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七.29	45,586,896.65	24,756,510.49
预收款项	七.30	129,356,451.33	133,896,605.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.31	13,988,475.33	14,371,541.31
应交税费	七.32	7,588,019.43	22,507,463.61
其他应付款	七.33	157,771,462.56	157,417,568.55
其中：应付利息		497,681.25	677,393.75
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.35	251,500,000.00	500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		605,791,305.30	453,449,689.42
非流动负债：			
长期借款	七.37	130,000,000.00	427,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七.39	1,376,873.14	1,230,765.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.42	59,492,649.15	61,277,866.36
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	489,508,631.82
负债合计		796,660,827.59	942,958,321.24

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.44	478,526,400.00	478,526,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.46	155,605,754.16	155,605,754.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七.50	205,536,316.89	176,050,748.75
一般风险准备			
未分配利润	七.51	1,110,458,600.93	891,650,449.67
归属于母公司所有者权益合计		1,950,127,071.98	1,701,833,352.58
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,950,127,071.98	1,701,833,352.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,746,787,899.57	2,644,791,673.82

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

2018 年 12 月 31 日

编制单位:云南文山电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		235,145,858.37	278,934,306.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七.1	55,806,160.38	41,524,645.45
其中: 应收票据		14,764,462.48	23,400,000.00
应收账款		41,041,697.90	18,124,645.45
预付款项		768,337.62	3,146,470.82
其他应收款	十七.2	131,154.66	559,372.81
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		9,288,467.94	11,367,574.18
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	172,408.01
流动资产合计		312,419,390.05	335,704,778.10
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	177,556,768.13	84,885,524.29
投资性房地产			
固定资产		1,925,981,323.15	1,941,658,346.48
在建工程		203,079,087.69	146,014,497.23
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,082,517.83	69,557,781.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,593,506.49	17,922,232.66
其他非流动资产			1,000,000.00
非流动资产合计		2,388,293,203.29	2,261,038,382.17
资产总计		2,700,712,593.34	2,596,743,160.27
流动负债:			
短期借款			100,000,000.00
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		46,526,840.99	24,082,843.16
预收款项		128,571,470.19	132,300,344.54
应付职工薪酬		13,923,781.14	14,326,791.29
应交税费		5,793,161.72	19,715,740.84
其他应付款		155,455,964.03	155,239,997.02
其中：应付利息		497,681.25	677,393.75
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	500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		601,771,218.07	446,165,716.85
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	427,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,376,873.14	1,230,765.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		59,492,649.15	61,277,866.36
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	489,508,631.82
负债合计		792,640,740.36	935,674,348.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		478,526,400.00	478,526,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		155,605,754.16	155,605,754.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		205,536,316.89	176,050,748.75
未分配利润		1,068,403,381.93	850,885,908.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,908,071,852.98	1,661,068,811.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,700,712,593.34	2,596,743,160.27

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七. 52	2,025,333,158.80	2,034,659,146.15
其中: 营业收入	七. 52	2,025,333,158.80	2,034,659,146.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,695,276,579.42	1,827,887,509.99
其中: 营业成本	七. 52	1,420,161,393.44	1,500,833,960.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 53	26,228,122.84	25,762,397.46
销售费用	七. 54	82,578,207.29	89,381,643.35
管理费用	七. 55	149,516,262.81	124,743,723.65
研发费用			
财务费用	七. 57	18,015,237.76	25,151,196.92
其中: 利息费用		19,003,106.25	25,363,309.74
利息收入		1,456,025.93	1,191,849.78
资产减值损失	七. 58	-1,222,644.72	62,014,588.48
加: 其他收益	七. 59	1,989,032.81	940,071.24
投资收益(损失以“-”号填列)	七. 60	18,671,243.84	-6,699,250.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		18,671,243.84	-6,699,250.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		350,716,856.03	201,012,457.36
加: 营业外收入	七. 63	2,224,080.94	2,418,396.85
减: 营业外支出	七. 64	5,249,204.15	4,519,338.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		347,691,732.82	198,911,516.13

号填列)			
减：所得税费用	七. 65	51,545,373.42	42,215,216.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		296,146,359.40	156,696,300.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		296,146,359.40	156,696,300.06
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		296,146,359.40	156,696,300.06
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		296,146,359.40	156,696,300.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		296,146,359.40	156,696,300.06
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)		0.62	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.62	0.33

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	2,001,294,825.85	1,995,992,167.25
减：营业成本	十七.4	1,412,267,168.44	1,489,376,521.54
税金及附加		25,537,980.18	24,912,500.48
销售费用		80,223,976.98	88,104,879.95
管理费用		138,132,736.18	117,443,179.75
研发费用			
财务费用		18,356,555.38	25,443,949.08
其中：利息费用		19,003,106.25	25,363,309.74
利息收入		1,106,697.86	890,775.70
资产减值损失		-1,313,208.04	61,945,457.79
加：其他收益		1,966,087.86	940,071.24
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	18,671,243.84	-3,889,200.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,671,243.84	-6,699,250.04
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		348,726,948.43	185,816,549.36
加：营业外收入		2,223,699.93	2,388,166.93
减：营业外支出		5,027,860.07	2,241,226.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		345,922,788.29	185,963,489.95
减：所得税费用		51,067,106.91	39,760,264.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		294,855,681.38	146,203,225.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		294,855,681.38	146,203,225.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		294,855,681.38	146,203,225.55
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,296,800,398.53	2,269,238,196.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七. 67	265,838,209.01	219,826,667.97
经营活动现金流入小计		2,562,638,607.54	2,489,064,864.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,077,264,741.06	1,209,196,613.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		393,443,048.40	342,930,168.74
支付的各项税费		327,858,964.50	282,634,710.84
支付其他与经营活动有关	七. 67	295,019,417.79	211,001,596.32

的现金			
经营活动现金流出小计		2,093,586,171.75	2,045,763,088.90
经营活动产生的现金流量净额	七. 68	469,052,435.79	443,301,775.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		360,700.00	445,263.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		360,700.00	445,263.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,477,296.53	171,262,848.49
投资支付的现金		44,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		265,477,296.53	171,262,848.49
投资活动产生的现金流量净额		-265,116,596.53	-170,817,585.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			330,000,000.00
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			330,000,000.00
偿还债务支付的现金		146,000,000.00	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,035,458.75	73,386,900.43
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	七、68	126,722.97	116,690.08

的现金			
筹资活动现金流出小计		213,162,181.72	542,503,590.51
筹资活动产生的现金流量净额		-213,162,181.72	-212,503,590.51
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	七、68	-9,226,342.46	59,980,599.76
加：期初现金及现金等价物余额		309,199,995.42	249,219,395.66
六、期末现金及现金等价物余额		299,973,652.96	309,199,995.42

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：张晶端

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,272,456,418.92	2,236,043,377.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		263,716,524.45	218,194,743.89
经营活动现金流入小计		2,536,172,943.37	2,454,238,121.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,065,173,134.80	1,193,335,574.15
支付给职工以及为职工支付的现金		376,963,648.08	330,194,351.79
支付的各项税费		322,434,881.19	274,476,307.52
支付其他与经营活动有关的现金		289,130,311.44	205,460,806.33
经营活动现金流出小计		2,053,701,975.51	2,003,467,039.79
经营活动产生的现金流量净额		482,470,967.86	450,771,081.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,810,049.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		360,700.00	445,263.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		360,700.00	3,255,312.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		239,776,030.00	188,812,430.18
投资支付的现金		74,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		313,776,030.00	188,812,430.18
投资活动产生的现金		-313,415,330.00	-185,557,117.24

流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			330,000,000.00
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			330,000,000.00
偿还债务支付的现金		146,000,000.00	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,035,458.75	73,386,900.43
支付其他与筹资活动有关的现金		126,722.97	116,690.08
筹资活动现金流出小计		213,162,181.72	542,503,590.51
筹资活动产生的现金流量净额		-213,162,181.72	-212,503,590.51
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		-44,106,543.86	52,710,373.58
加：期初现金及现金等价物余额		278,934,306.83	226,223,933.25
六、期末现金及现金等价物余额		234,827,762.97	278,934,306.83

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75		891,650,449.67		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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								29,485,568.14			218,808,151.26		248,293,719.40
（一）综合收益总额											296,146,359.40		296,146,359.40
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							29,485,568.14		-77,338,208.14			-47,852,640.00
1. 提取盈余公积							29,485,568.14		-29,485,568.14			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-47,852,640.00			-47,852,640.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16			205,536,316.89		1,110,458,600.93		1,950,127,071.98

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				161,430,426.19		797,427,112.17		1,592,989,692.52
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				161,430,426.19		797,427,112.17		1,592,989,692.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								14,620,322.56		94,223,337.50		108,843,660.06	
（一）综合收益总额										156,696,300.06		156,696,300.06	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								14,620,322.56		-62,472,962.56		-47,852,640.00	

1. 提取盈余公积								14,620,322.56		-14,620,322.56		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-47,852,640.00		-47,852,640.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16			176,050,748.75		891,650,449.67		1,701,833,352.58

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75	850,885,908.69	1,661,068,811.60
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,526,400.00				155,605,754.16				176,050,748.75	850,885,908.69	1,661,068,811.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								29,485,568.14	217,517,473.24	247,003,041.38	
(一) 综合收益总额									294,855,681.38	294,855,681.38	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									29,485,568.14	-77,338,208.14	-47,852,640.00
1. 提取盈余公积									29,485,568.14	-29,485,568.14	
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,852,640.00	-47,852,640.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				205,536,316.89	1,068,403,381.93	1,908,071,852.98

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	478,526,400.00				155,605,754.16				161,430,426.19	767,155,645.70	1,562,718,226.05
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				161,430,426.19	767,155,645.70	1,562,718,226.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								14,620,322.56	83,730,262.99	98,350,585.55	
(一)综合收益总额									146,203,225.55	146,203,225.55	
(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								14,620,322.56	-62,472,962.56	-47,852,640.00	
1.提取盈余公积								14,620,322.56	-14,620,322.56		

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											
(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	850,885,908.69	1,661,068,811.60

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: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)。

本集团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。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月22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，本年度变化情况参见附注八

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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

于 2018 年 12 月 31 日，本集团流动负债总额高于流动资产总额人民币 21,862 万元，但本集团的财务报表仍以持续经营为基础列报。该基础成立的原因是：(i)文山电力拥有良好的银行贷款信用，上市以来未发生借款逾期现象，且与南方电网财务有限公司签订的借款合同尚未提款额度 20,000 万元。(ii)文山电力自成立以来一直持续经营，用电客户稳定，电费收入回收正常，保持正常的经营现金流量正流入。2018 年度经营活动现金净流入 46,905 万元（2017 年度经营活动现金净流入 44,330 万元），经营活动净现金流保持高值；且 2018 年末资产负债率 29%。(iii)文山电力流动负债中预收款项 12,936 万元，基本为预收电费，不用以现金偿付。因此，本集团在可预见的将来有足够的流动资金应付日常营运所需，不会因营运资金的短缺而面临有关持续经营方面的问题。

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。

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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

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

本集团以 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

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

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 2018 年 12 月 31 日止年度的财务报表。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，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本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

现金是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款

现金等价物是指本集团持有的期限短（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的现金、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

本集团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

本集团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

本集团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。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项超过 100 万元(含 100 万元)的应收账款、预付款项和单项超过 30 万元(含 30 万元)的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备	账龄分析

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

本集团将应收关联方款项及代收代付的地方水利建设基金单独划分为组合不计提坏账准备。关联方主要为南方电网有限公司及其下属子公司, 应收款项不可收回风险较小, 单独划分为组合不计提坏账准备。代收代付的地方水利建设基金为代政府部门向用户收取的政府性基金, 未收回部分无需代用户垫付, 单独划分为组合不计提坏账准备。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方	0	0
代收代付的地方水利建设基金	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

12. 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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 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

本集团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

本集团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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产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。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 年	5	4.75
机器设备	年限平均法	7、8、10、14、	5	13.57、11.88、

		18、20 年		9.5、6.79、5.28、4.75
运输工具	年限平均法	5 年	5	19
其他设备	年限平均法	5、8 年	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。

本集团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、22“长期资产减值”

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、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、22“长期资产减值”。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产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。

本集团取得的土地使用权，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、22“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。本集团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

25. 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，本集团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集团；

(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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本集团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

本集团电力产品销售收入，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

本集团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。

本集团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。

29. 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。

30. 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。

本集团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。

本集团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，本集团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。

本集团于资产负债表日，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，本集团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

31. 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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团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。

本集团对前述判断、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

本集团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，本集团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。

坏账准备的计提

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

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团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。

本集团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。本集团定期复核使用寿命，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

本集团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。本集团定期复核使用寿命，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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；	会计政策变更经本公司第六届董事会第四十一次董事会和第六届监事会第三十次会议决策通过。	本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 本集团期初余额中，应收票据23,400,000.00元，应收账款25,243,434.35元合并至应收票据及应收账款48,643,434.35元；工程物资16,660,768.19元合并至在建工程，在建工程金额变更为132,926,307.68元。应付账款24,756,510.49元变更为应付票据及应付账款24,756,510.49元。应付利息677,393.75元合并至其他应付款，其他应付款金额变更为157,417,568.55元。 本公司期初余额中，应收票据23,400,000.00元，应收账款18,124,645.45元合并至应收票据及应收账款41,524,645.45元；工程物资16,660,768.19元合并至在建工程，在建工程金额变更为146,014,497.23元。应付账款24,082,843.16元变更为应付票据及应付账款24,082,843.16元。应付利息677,393.75元合并至其他应付款，其他应付款金额变更为155,239,997.02元。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原	审批程序	开始适用的	备注(受重要影响的报
-------------	------	-------	------------

因		时点	表项目名称和金额)
公司为提高对客户的供电质量，加快了电网建设及技术改造步伐。根据近年本集团的电网输电线路资产使用状况和变化情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命相匹配，并与云南省内行业标准一致，公司决定缩短输电线路的使用年限，由原来的24年调整为20年，折旧方法仍为平均年限法。该会计估计变更自2018年4月1日起执行。	会计估计变更经本公司第六届董事会第四十一次董事会和第六届监事会第三十次会议决策通过	该会计估计变更自2018年4月1日起执行。	营业成本会计估计变更 变更前 1,409,687,609.52 会计估计变更 10,473,783.92 会计估计变更后 1,420,161,393.44 利润总额会计估计变更 变更前 358,165,516.74 会计估计变更 -10,473,783.92 会计估计变更后 347,691,732.82

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税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 2018 年 5 月 1 日之前应税收入按 17% 的税率计算销项税，2018 年 5 月 1 日起应税收入按 16% 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 11% 调整为 10%，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。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团按 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	300,291,748.36	309,199,995.42

其他货币资金		
合计	300,291,748.36	309,199,995.42
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于 2018 年 12 月 31 日，本集团存入文山市国土资源局指定银行开设的土地复垦费专门账户人民币 318,095.40 元，因冻结而使用受限。本集团无质押银行存款，无存放于境外的货币资金，无定期存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,764,462.48	23,400,000.00
应收账款	47,516,846.11	25,243,434.35
合计	62,281,308.59	48,643,434.35

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,764,462.48	23,400,000.00
商业承兑票据		
合计	14,764,462.48	23,400,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	33,051,139.52	
商业承兑票据		
合计	33,051,139.52	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						7,340,326.61	22	7,340,326.61	100	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,545,999.46	100	1,029,153.35	2.12	47,516,846.11	26,003,257.76	78	759,823.41	3	25,243,434.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						30,963.79	-	30,963.79	100	
合计	48,545,999.46	/	1,029,153.35	/	47,516,846.11	33,374,548.16	/	8,131,113.81	/	25,243,434.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,836,078.74		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,836,078.74	78,360.79	1
1 至 2 年	2,630,997.79	263,099.78	10
2 至 3 年	122,959.80	24,591.96	20
3 年以上			
3 至 4 年	780,702.52	390,351.26	50
4 至 5 年	44,631.13	31,241.79	70
5 年以上	241,507.77	241,507.77	100

合计	11,656,877.75	1,029,153.35	8.83
----	---------------	--------------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

其他方法计提	期末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	204,514.80	0	-
代收代付的地方水利建设基金	36,684,606.91	0	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 356,738.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,458,698.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
麻栗坡利卓新材有限公司	应收电费	5,437,943.51	已无财产可供执行	经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，文山电力第六届三十九次董事会决议决策通过	否

文山润熔冶炼有限公司	应收电费	1,902,383.10	已无财产可供执行	经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，文山电力第六届三十九次董事会决议决策通过	否
文山三弘能源技术开发有限责任公司	应收电费	118,371.90	已无财产可供执行	经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，文山电力第六届三十九次董事会决议决策通过	否
合计	/	7,458,698.51	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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	19,544,413.72	40.26	-
云南普阳煤化工有限责任公司	10,544,688.00	21.72	-
云南天冶化工有限公司	5,821,463.98	11.99	-
云南天冶化工有限公司	2,268,000.00	4.67	226,800.00
云南炬隆房地产开发有限责任公司	900,000.00	1.85	9,000.00
合计	39,078,565.70	80.49	235,800.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,288,506.39	81.66	3,371,418.32	99.02
1至2年	280,532.06	17.78		
2至3年			21,201.53	0.63
3年以上	8,876.00	0.56	12,000.00	0.35
减：坏账准备	-46,176.27		-28,259.80	
合计	1,531,738.18	100	3,376,360.05	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

2018年，本集团按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项汇总金额为1,328,791.44元，占预付账款年末余额合计数的比例为84.21%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,419,219.14	916,977.81
合计	2,419,219.14	916,977.81

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,578,776.13	100	159,556.99	6.19	2,419,219.14	1,275,586.54	100	358,608.73	28.11	916,977.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,578,776.13	/	159,556.99	/	2,419,219.14	1,275,586.54	/	358,608.73	/	916,977.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,201,231.45		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,201,231.45	22,012.31	1
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	137,544.68	100
合计	2,338,776.13	159,556.99	6.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

	2018年		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他方法计提			
关联方组合	240,000.00	0	-
合计	240,000.00	0	-

(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		81,824.58

保证金、押金	2,308,752.00	506,840.50
应收保险款		558,980.00
电费	126,130.16	110,100.00
其他	143,893.97	17,841.46
合计	2,578,776.13	1,275,586.54

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 137,227.16 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	81,824.58

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
刘通	个人借款	81,824.58	因病医治无效死亡，直系亲属无供养对象，无偿还能力	经安永华明会计师事务所(特殊合作伙伴)鉴证，文山电力第六届 39 次董事会决议决策通过	否
合计	/	81,824.58	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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公司	电力交易保证金	2,000,000.00	1 年以内	77.56	20,000.00
云南电网物资有限公司	投标保证金	240,000.00	1 年以内	9.31	-
国家税务总局文山市税务局	应退税款	116,449.29	1 年以内	4.52	1,164.49
富宁县归朝镇人民政府	电费欠款	110,100.00	5 年以上	4.27	110,100.00
德保县水利电业有限公司	投标保证金	38,752.00	1 年以内	1.50	387.52
合计	/	2,505,301.29	/	97.16	131,652.01

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,320,320.28	31,852.34	9,288,467.94	11,399,426.52	31,852.34	11,367,574.18
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	9,320,320.28	31,852.34	9,288,467.94	11,399,426.52	31,852.34	11,367,574.18

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	18,299.65	172,408.01
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	11,072,630.78	
其他	59,905.08	
合计	11,360,069.05	172,408.01

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、联营企业											
文山暮底水库开发有限公司	5,764,316.55			674,839.86						6,439,156.41	
文山平远供电有限责任公司	61,514,591.39			17,656,475.67						79,171,067.06	
云南大唐国际文山水电开发有限公司											62,484,452.86
深圳前海蛇	7,658,016.35	44,000,000.00		339,928.31						51,997,944.66	

口自贸区供电公司											
小计	74,936,924.29	44,000,000.00		18,671,243.84						137,608,168.13	62,484,452.86
合计	74,936,924.29	44,000,000.00		18,671,243.84						137,608,168.13	62,484,452.86

由于联营企业云南大唐国际文山水电开发有限公司于 2017 年参与市场化交易后，上网电价大幅下降，出现经营亏损。公司管理层根据该联营企业 5 年期财务预算预计未来现金流量。现金流预测所用的折现率为 9%。用于推断 5 年后的现金流增长率为 0%。未来现金流量的现值与账面价值进行比较后，管理层于 2017 年计提了人民币 62,484,452.86 元的长期股权投资减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,940,804,489.43	1,970,390,277.03
固定资产清理		
合计	1,940,804,489.43	1,970,390,277.03

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	849,460,793.76	2,673,034,681.86	63,271,439.20	83,932,814.16	3,669,699,728.98
2.本期增加金额	7,809,911.86	152,143,094.58	9,500,617.03	13,112,529.03	182,566,152.50
(1) 购置	47,684.68	6,495,631.81	9,500,617.03	9,164,048.76	25,207,982.28
(2) 在建工程转入	7,762,227.18	145,647,462.77		3,948,480.27	157,358,170.22
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	240,656.30	11,671,272.13	4,655,452.82	56,442.66	16,623,823.91
(1) 处置或报废	240,656.30	9,621,241.72	4,655,452.82	56,442.66	14,573,793.50
(2) 其他减少		2,050,030.41			2,050,030.41
4.期末余额	857,030,049.32	2,813,506,504.31	68,116,603.41	96,988,900.53	3,835,642,057.57
二、累计折旧					
1.期初余额	354,703,277.98	1,224,452,208.21	56,160,820.78	62,701,978.21	1,698,018,285.18
2.本期增加金额	40,765,677.24	152,279,916.62	1,430,488.39	13,961,421.64	208,437,503.89
(1)	40,765,677.24	152,279,916.62	1,430,488.39	13,961,421.64	208,437,503.89

计提					
3.本期减少金额	218,126.18	8,175,321.70	4,423,302.94	52,978.83	12,869,729.65
(1) 处置或报废	218,126.18	7,484,099.62	4,423,302.94	52,978.83	12,178,507.57
(2) 其他减少		691,222.08			691,222.08
4.期末余额	395,250,829.04	1,368,556,803.13	53,168,006.23	76,610,421.02	1,893,586,059.42
三、减值准备					
1.期初余额	35,824.16	509,707.83	745,634.78		1,291,166.77
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		12,328.32	27,329.73		39,658.05
(1) 处置或报废		12,328.32	27,329.73		39,658.05
4.期末余额	35,824.16	497,379.51	718,305.05		1,251,508.72
四、账面价值					
1.	461,743,396.12	1,444,452,321.67	14,230,292.13	20,378,479.51	1,940,804,489.43

期末 账面 价值					
2. 期初 账面 价值	494,721,691.62	21,448,072,765.82	6,364,983.64	21,230,835.95	1,970,390,277.03

(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	土地使用权归属于文山电力母公司，房产所有权归属于子公司文电设计，无法办理产权证书

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	180,507,511.33	116,265,539.49
工程物资	12,661,360.97	16,660,768.19
合计	193,168,872.30	132,926,307.68

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	104,941,243.25		104,941,243.25	73,062,547.12		73,062,547.12
技改工程	75,566,268.08		75,566,268.08	43,202,992.37		43,202,992.37
合计	180,507,511.33		180,507,511.33	116,265,539.49		116,265,539.49

(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	220,863,100.00	73,062,547.12	97,176,473.45	65,297,777.32		104,941,243.25	77.08	77.08	4,593,211.79			贷款、自筹
技改工程	218,521,200.00	43,202,992.37	125,573,668.61	92,060,392.90	1,150,000.00	75,566,268.08	77.24	77.24				自筹
合计	439,384,300.00	116,265,539.49	222,750,142.06	157,358,170.22	1,150,000.00	180,507,511.33	/	/	4,593,211.79		/	/

注：本年在建工程“其他减少”为转入无形资产 1,150,000.00 元。

(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

管理层对于在建工程是否存在减值迹象进行了评估，对于存在减值迹象的在建工程进一步估计未来可回收金额。经过评估，截止 2018 年 12 月 31 日，管理层认为无需计提减值准备。

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用物资	12,661,360.97		12,661,360.97	16,660,768.19		16,660,768.19
合计	12,661,360.97		12,661,360.97	16,660,768.19		16,660,768.19

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	67,492,836.28			32,590,823.82	100,083,660.10

2.本期增加金额				1,902,877.33	1,902,877.33
(1)购置				752,877.33	752,877.33
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)在建工程转入				1,150,000.00	1,150,000.00
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	67,492,836.28			34,493,701.15	101,986,537.43
二、累计摊销					
1.期初余额	7,476,448.76			22,940,051.25	30,416,500.01
2.本期增加金额	1,048,951.40			5,125,527.21	6,174,478.61
(1)计提	1,048,951.40			5,125,527.21	6,174,478.61
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	8,525,400.16			28,065,578.46	36,590,978.62
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	58,967,436.12			6,428,122.69	65,395,558.81
2.期初账面价值	60,016,387.52			9,650,772.57	69,667,160.09

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金	本期摊销金	其他减少金	期末余额
----	------	-------	-------	-------	------

		额	额	额	
技术咨询服 务费	266,666.71	724,743.53	340,632.57		650,777.67
合计	266,666.71	724,743.53	340,632.57		650,777.67

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	31,240,308.47	4,688,068.89	38,863,062.25	5,829,459.34
应付职工薪酬	12,923,510.00	1,938,526.50	13,361,156.26	2,004,173.43
递延收益	56,028,622.19	8,404,293.33	57,593,685.48	8,639,052.83
文山市财政局来煤加 工费及差别电价资金	7,948,989.20	1,192,348.38	8,065,461.18	1,209,819.18
内部交易未实现利 润	35,565,147.15	5,334,772.07	26,621,955.53	3,993,293.33
可抵扣亏损				
其他	2,863,152.02	429,472.80	1,678,600.62	251,790.09
合计	146,569,729.03	21,987,481.97	146,183,921.32	21,927,588.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	62,484,452.86	62,484,452.86
可抵扣亏损		
合计	62,484,452.86	62,484,452.86

注：2018年12月31日，未对联营企业大唐文山水电开发公司计提的减值准备导致的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。本集团没有在可预见的未来处置或者清算该投资的计划，且不确定预计未来该损失实际发生时，有无足够的应纳税所得额以实现该项损失的税收抵免利益。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基建工程预付购建款		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

于 2017 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 3.915%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	45,586,896.65	24,756,510.49
合计	45,586,896.65	24,756,510.49

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购电费	3,095,381.25	1,095,381.25
应付物资款	2,260,072.00	2,910,490.30
应付工程款	24,893,196.27	15,913,345.88
应付其他款	15,338,247.13	4,837,293.06
合计	45,586,896.65	24,756,510.49

(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
云南辛盛水电工程建设有限公司	672,644.20	未结算物资款
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

楚雄市楚光电力实业有限责任公司	279,497.51	未结算工程款
文山市合信办公家俱行	265,660.00	未结算物资款
远光软件股份有限公司	200,000.00	未结算软件款
合计	3,726,066.16	/

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收电费	123,746,498.84	130,030,119.79
预收劳务款	92,022.40	92,022.40
预收其他款	5,517,930.09	3,774,463.27
合计	129,356,451.33	133,896,605.46

(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	1,023,636.73	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	12,169,363.18	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,076,269.09	338,054,981.08	338,000,400.80	13,130,849.37
二、离职后福利-设定提存计划		62,881,829.00	62,881,829.00	
三、辞退福利	1,295,272.22		437,646.26	857,625.96
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,371,541.31	400,936,810.08	401,319,876.06	13,988,475.33

(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	237,141,660.25	237,141,660.25	12,065,884.04
二、职工福利费		26,953,935.27	26,953,935.27	
三、社会保险费		39,010,253.12	39,010,253.12	
其中：医疗保险费		32,824,883.69	32,824,883.69	
工伤保险费		1,360,293.74	1,360,293.74	
生育保险费		4,825,075.69	4,825,075.69	
四、住房公积金		25,892,151.00	25,892,151.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,010,385.05	9,056,981.44	9,002,401.16	1,064,965.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,076,269.09	338,054,981.08	338,000,400.80	13,130,849.37

(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		43,005,582.60	43,005,582.60	
2、失业保险费		1,600,016.17	1,600,016.17	
3、企业年金缴费		18,276,230.23	18,276,230.23	
合计		62,881,829.00	62,881,829.00	

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按照当地社保机构规定的参保基数及参保比例（19%、1%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。本集团原实施的年金计划为按照上年度工资总额的5%每月向该等计划缴存费用，自2018年2月1日起，企业缴费总额调整为按当年工资总额的8%计提。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,037,884.07	9,617,609.32
消费税		
营业税		
企业所得税	1,414,546.81	9,688,332.96
个人所得税	3,916,714.62	2,134,323.67
城市维护建设税	4,667.89	468,702.41
房产税	92,063.89	92,063.91
教育费附加	97,983.80	481,774.48
印花税	6,791.80	7,290.29
契税	11,881.11	11,881.11
土地使用税	5,485.44	5,485.46
合计	7,588,019.43	22,507,463.61

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	497,681.25	677,393.75
应付股利		
其他应付款	157,273,781.31	156,740,174.80

合计	157,771,462.56	157,417,568.55
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	497,681.25	119,625.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		557,768.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	497,681.25	677,393.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收农网还贷基金	9,007,199.49	7,326,082.43
代收库区移民基金和国家重大水利工程基金	3,097,040.11	211,848.25
代收来煤加工费及差别电价	7,948,989.20	8,065,461.18
代收可再生能源电价附加	5,611,896.58	4,557,946.40
农村电气化资金	9,329,093.58	9,329,093.58
质保金	56,025,498.65	46,194,444.45
临时接电费	5,277,628.09	46,192,186.59

地方水利建设基金	40,809,357.99	16,640,404.44
其他	20,167,077.62	18,222,707.48
合计	157,273,781.31	156,740,174.80

(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	未能收回的地方水利建设基金
云南丰辉电力工程有限责任公司	3,591,470.83	未申请退款质保金
云南多宝电缆集团股份有限公司	3,155,951.70	未申请退款质保金
文山金诚房地产开发有限公司	2,400,000.00	未到期临时接电费
云南筑友房地产开发有限公司	2,040,000.00	尚未支付的停车费尾款
北京双杰电气股份有限公司	1,347,620.22	未申请退款质保金
昆明明超电缆有限公司	1,316,164.22	未申请退款质保金
云南炬隆房地产开发有限公司	1,000,000.00	未申请退款质保金
文山州华宇房地产开发有限公司	1,000,000.00	未到期临时接电费
合计	42,455,237.68	

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	251,500,000.00	500,000.00
----	----------------	------------

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	381,500,000.00	427,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	-251,500,000.00	-500,000.00
合计	130,000,000.00	427,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2018年12月31日，上述借款的年利率为4.275%（2017年12月31日：4.275%-4.75%）。

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,376,873.14	1,230,765.46
合计	1,376,873.14	1,230,765.46

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
新建住宅供电设施费	1,376,873.14	1,230,765.46

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,809,733.59	3,640,000.00	1,193,047.39	19,256,686.20	供电设施迁改补偿
新建小区维护费	44,468,132.77	-	4,232,169.82	40,235,962.95	收取维护费后分年提供维护服务
合计	61,277,866.36	3,640,000.00	5,425,217.21	59,492,649.15	/

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	16,809,733.59	3,640,000.00		1,193,047.39	-	19,256,686.20	与资产相关
合计	16,809,733.59	3,640,000.00		1,193,047.39		19,256,686.20	/

其他说明：

适用 不适用**43、其他非流动负债**适用 不适用**44、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	478,526,400.00						478,526,400.00

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股 本溢价）	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

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	166,866,373.78	29,485,568.14		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	176,050,748.75	29,485,568.14		205,536,316.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

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

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	891,650,449.67	797,427,112.17
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	891,650,449.67	797,427,112.17
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	296,146,359.40	156,696,300.06
减: 提取法定盈余公积	29,485,568.14	14,620,322.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,852,640.00	47,852,640.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,110,458,600.93	891,650,449.67

据 2018 年 4 月 25 日经本公司 2017 年度股东大会批准的《公司 2017 年度利润分配方案》及本公司章程的规定，本公司以 2017 年末总股本 478,526,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），对境外合格机构投资者（“QFII”）股东和香港联交所投资者（包括企业和个人），税后每 10 股派发现金红利 0.90 元人民币。对于除个人股东、证券投资基金和 QFII 香港联交所投资者以外的持有公司股份的自行缴纳所得税的其他机构投资者和法人股东，每 10 股派发现金红利 1.00 元，共计分配现金红利 47,852,640.00 元（含税）。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,021,622,483.45	1,420,147,837.96	2,031,487,319.29	1,500,825,405.44
其他业务	3,710,675.35	13,555.48	3,171,826.86	8,554.69
合计	2,025,333,158.80	1,420,161,393.44	2,034,659,146.15	1,500,833,960.13

注：其他收入主要为托管收入、销售材料、计量装置检定实验服务、配电线路带电作业收入等。

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	11,172,705.48	11,240,996.01
教育费附加	9,451,698.65	9,239,192.91
资源税		
房产税	3,623,339.44	3,306,455.74
土地使用税	177,353.36	210,211.45
车船使用税	180,541.58	177,422.66
印花税	318,287.71	629,883.69
残疾人就业保障金	1,304,196.62	958,235.00
合计	26,228,122.84	25,762,397.46

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	58,047,063.88	69,716,216.53
劳动保险费	19,399,314.87	17,380,384.44
工会经费	1,139,719.97	1,374,563.45
其他	3,992,108.57	910,478.93
合计	82,578,207.29	89,381,643.35

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	43,279,738.97	34,332,771.73
劳动保险费	22,331,665.06	16,553,958.91
职工福利	9,640,806.30	6,795,697.72

工会经费	985,174.83	809,058.35
职工教育经费	1,696,538.83	908,118.69
折旧费	23,646,936.67	27,337,896.47
修理费	2,009,069.63	3,015,535.74
运输费	12,414,155.73	9,464,763.52
办公费	1,780,890.48	1,763,900.57
业务招待费	89,908.50	164,937.03
试验检验费	200,000.00	200,000.00
无形资产摊销	5,458,275.09	5,513,356.79
中介费	5,420,608.37	6,714,812.91
劳动保护费	5,349,883.87	266,390.97
其他	15,212,610.48	10,902,524.25
合计	149,516,262.81	124,743,723.65

56、研发费用

□适用 √不适用

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,003,106.25	25,363,309.74
减：利息收入	-1,456,025.93	-1,191,849.78
其他	468,157.44	979,736.96
合计	18,015,237.76	25,151,196.92

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,222,644.72	-469,864.38
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		62,484,452.86
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	-1,222,644.72	62,014,588.48

本期坏账损失包含计提的坏账准备 394,654.52 元及转回收回已核销坏账 1,617,299.24 元。

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	1,779,082.09	940,071.24
代扣个人所得税手续费返还	38,046.29	
代征基金手续费返还	171,904.43	
合计	1,989,032.81	940,071.24

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,671,243.84	-6,699,250.04
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		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	18,671,243.84	-6,699,250.04

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,686.50	1,048,736.56	1,686.50
其中：固定资产处置利得	1,686.50	1,048,736.56	1,686.50
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		224,154.64	
赔偿金、违约金、罚款净收入	1,766,070.33	604,144.75	1,766,070.33
其他	456,324.11	541,360.90	456,324.11
合计	2,224,080.94	2,418,396.85	2,224,080.94

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

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,422,749.56	2,031,986.05	3,422,749.56
其中：固定资产处置损失	2,046,145.04	2,031,986.05	2,046,145.04
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非公益性捐赠支出	126,722.97	116,690.08	126,722.97
赔偿金、违约金支出	10,027.25	1,044,060.51	10,027.25
滞纳金、罚款支出	268,694.72		268,694.72
其他	1,421,009.65	1,326,601.44	1,421,009.65
合计	5,249,204.15	4,519,338.08	5,249,204.15

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,605,267.19	52,627,769.02
递延所得税费用	-59,893.77	-10,412,552.95
合计	51,545,373.42	42,215,216.07

(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	347,691,732.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,153,759.92
子公司适用不同税率的影响	134,738.73
调整以前期间所得税的影响	105,153.35
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,952,408.00

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	-2,800,686.58
其他	
所得税费用	51,545,373.42

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
农网还贷资金	108,763,437.27	66,377,755.59
水库移民资金	22,552,835.11	17,928,668.96
差别电价		21,661.05
国家重大水利资金	12,158,519.75	11,683,706.68
新建住宅设施资金		5,578,814.43
可再生能源电价附加资金	69,346,384.30	47,502,572.28
地方水利建设基金	44,563,839.53	16,640,404.44
其他	8,453,193.05	54,093,084.54
合计	265,838,209.01	219,826,667.97

(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	89,055,195.08	73,554,774.53
水库移民资金	16,947,637.19	19,805,473.11
国家重大水利资金	9,197,318.32	12,939,763.31
可再生能源电价附加资金	57,164,028.68	47,257,553.65
差旅费	2,142,018.39	400,851.73
财产保险费	7,298,707.41	2,059,840.42
临时接电费	40,914,558.50	
地方水利建设基金	43,424,484.94	33,277,466.40

其他	28,875,469.28	21,705,873.17
合计	295,019,417.79	211,001,596.32

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	126,722.97	116,690.08
合计	126,722.97	116,690.08

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	296,146,359.40	156,696,300.06
加：资产减值准备	-1,222,644.72	62,014,588.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,437,503.89	204,459,147.66
无形资产摊销	6,174,478.61	6,259,104.32
长期待摊费用摊销	340,632.57	483,584.91
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）	3,421,063.06	983,249.49
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)	19,003,106.25	25,363,309.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,671,243.84	6,699,250.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-59,893.77	-10,412,552.95
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)	2,079,106.24	-6,127,292.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,699,869.47	-43,372,500.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-26,896,162.43	40,255,586.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	469,052,435.79	443,301,775.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	71,088,857.47	43,525,326.39
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	299,973,652.96	309,199,995.42
减: 现金的期初余额	309,199,995.42	249,219,395.66
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	-9,226,342.46	59,980,599.76

(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	299,973,652.96	309,199,995.42
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	299,973,652.96	309,199,995.42
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	299,973,652.96	309,199,995.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**70、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	318,095.40	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	318,095.40	/

其他说明：

于 2018 年 12 月 31 日，本集团存入文山市国土资源局指定银行开设的土地复垦费专门账户人民币 318,095.40 元，因冻结而受限。

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

72、 套期

适用 不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目
文天、文都线路移设工程	115,987.32	与资产相关
文山州政府还贷二级公路建设工程	41,666.64	与资产相关
丘北新城区小高炉至小黑山线路改造工程	83,333.28	与资产相关
丘北石缸坝新城区 10 千伏以下线路改造	20,833.32	与资产相关
35 千伏小高炉回龙工程	45,629.64	与资产相关
西山变 35 千伏及以下线路技改工程	500,000.04	与资产相关
110 千伏落西线 N90-N97 号杆电力线路设施技改工程	132,621.00	与资产相关
10 千伏金光傲城 078 线建设补助款	252,976.15	与资产相关
文山州建州 60 周年电力保障项目应急演练费用拨入	20,000.00	与收益相关
稳岗补贴	566,034.70	与收益相关

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

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

本年新设全资子公司云南文电能源投资有限责任公司，合并范围增加 1 家，注册资本 20,060 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实缴注册资本 3,000 万元。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
文山文电设计有限公司	云南文山	云南昆明	工程设计	100	-	非同一控制下企业合并
云南文电能源投资有限责任公司	云南文山	云南昆明	配售电业务	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
文山平远	云南文山	云南文山	电力供	49.00	-	权益法

供电有限责任公司			应、电网经营			
文山暮底河水库开发有限公司	云南文山	云南文山	供水、发电	25.78	-	权益法
云南大唐国际文山水电开发有限公司	云南文山	云南文山	水力发电、销售	25.00	-	权益法
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	深圳	深圳	电网经营	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：

本集团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，本集团在深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的董事会中派有一名代表，可以通过该代表参与被投资单位的经营决策，我们认为对其有重大影响，采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	文山平 远供电 有限责 任公司	云南大 唐国际 文山水 电开发 有限公 司	文山暮 底河水 库开发 有限公 司	深圳前 海蛇口 自贸区 供电有 限公司	文山平 远供电 有限责 任公司	云南大 唐国际 文山水 电开发 有限公 司	文山暮 底河水 库开发 有限公 司	深圳前 海蛇口 自贸区 供电有 限公司
流动资 产	125,839,591 .17	69,543,871. 77	82,054,436. 73	157,886,636 .99	67,406,520. 58	157,714,260 .54	70,702,946. 70	107,953,849 .93
非流动 资产	77,318,706. 86	2,062,206,0 85.13	172,086,058 .78	1,121,292,0 04.17	90,085,594. 07	2,072,510,5 00.67	179,351,874 .44	12,765,947. 19
资产合 计	203,158,298 .03	2,131,749,9 56.90	254,140,495 .51	1,279,178,6 41.16	157,492,114 .65	2,230,224,7 61.21	250,054,821 .14	120,719,797 .12

流动负债	40,467,177. 74	203,598,174 .20	10,720,692. 80	153,698,272 .44	30,834,618. 18	241,591,868 .15	9,261,104.9 9	24,994,592. 73
非流动 负债	1,117,514.0 0	1,677,229,4 60.95	65,978,647. 40	475,506,060 .48	1,117,514.0 0	1,738,695,0 81.63	65,970,248. 43	-
负债合 计	41,584,691. 74	1,880,827,6 35.15	76,699,340. 20	629,204,332 .92	31,952,132. 18	1,980,286,9 49.78	75,231,353. 42	24,994,592. 73
少数股 东权益								
归属于 母公司 股东权 益	161,573,606 .29	250,922,321 .75	177,441,155 .31	649,974,308 .24	125,539,982 .47	249,937,811 .43	174,823,467 .72	95,725,204. 39
按持股 比例计 算的净 资产份 额	79,171,067. 06	62,730,580. 44	45,744,329. 84	51,997,944. 66	61,514,591. 39	62,484,452. 86	45,069,489. 98	7,658,016.3 5
调整事 项		-62,730,580. 44	-39,305,173. 43			-62,484,452. 86	-39,305,173. 43	
--商誉								
--内部交 易未实 现利润								
--其他		-62,730,580. 44	-39,305,173. 43			-62,484,452. 86	-39,305,173. 43	
对联营 企业权 益投资 的账面 价值	79,171,067. 06		6,439,156.4 1	51,997,944. 66	61,514,591. 39		5,764,316.5 5	7,658,016.3 5
存在公 开报价 的联营 企业权 益投资 的公允 价值								
营业收 入	196,012,099 .89	204,922,586 .03	24,814,908. 48	253,721,076 .25	154,081,295 .05	128,363,663 .35	25,029,238. 44	100,883,701 .26
净利润	36,033,623. 82	984,510.32	2,617,687.5 9	4,249,103.8 5	19,230,518. 20	-67,962,917. 36	4,583,713.7 5	541,592.17
终止经								

营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	36,033,623.82	984,510.32	2,617,687.59	4,249,103.85	19,230,518.20	-67,962,917.36	4,583,713.75	541,592.17
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

1.金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2018 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 33,051,139.52 元。于 2018 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 6 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2018 年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。

2.金融工具风险

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(%)
云南电网有限责任公司	云南昆明	电网经营	1,738,055	30.66	30.66

本企业的母公司情况的说明

云南电网有限责任公司注册资本于 2018 年变更为 1,738,055 万元(2017 年末注册资本为 870,898 万元)

本企业最终控制方是中国南方电网有限责任公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
文山平远供电有限责任公司	联营企业
文山暮底河水库开发有限公司	联营企业
云南大唐国际文山水电开发有限公司	联营企业
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	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	本公司董事担任高级管理职务

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
文山暮底河水库开发有限公司	购电	4,182,289.05	4,511,710.69
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	购电	56,730,344.42	48,204,361.84
文山平远供电有限责任公司	购电	152,954.13	653,485.35
云南电网有限责任公司	购电	308,136,641.91	452,524,968.56
麻栗坡供电有限公司	购电	-	9,286,181.21
马关供电有限公司	购电	-	730,716.10
鼎和财产保险股份有限公司	保险	8,256,741.27	7,318,266.98
文山光明物业管理有限责任公司	物业管理	24,612.82	496,250.00
云南丰辉电力工程有限责任公司	施工、调试	40,731,312.46	3,128,518.92
云南云电同方科技有限公司	数据整治	452,830.19	
云南云电信息通信股份有限公司	物资采购	660,344.82	
合计		419,328,071.07	526,854,459.65

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南电网有限责任公司	售电	168,867,042.02	358,884,286.71
文山平远供电有限责任公司	过网费	715,606.28	277,300.89
马关供电有限公司	售电	-	30,506,526.37
麻栗坡供电有限公司	售电	-	1,457,590.82
广西电网有限责任公司百色供电局	售电	205,910,142.41	167,266,572.13
文山暮底河水库开发有限公司	售电	8,153.07	8,569.19
云南电网有限责任公司	设计费	10,103,826.50	23,268,084.79
云南丰辉电力工程有限责任公司	设计费	471,698.11	264,150.94
马关供电有限公司	设计费	-	137,547.18
文山平远供电有限责任公司	设计费	160,377.36	
合计		386,236,845.75	582,070,629.02

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水库开发有限公司签署《2018 年购地方电站电量合同》，本公司 2018 年度按照每千瓦时丰水期 0.19 元、平水期 0.215 元、枯水期 0.24 元，向文山暮底河水库开发有限公司购电。

(b) 本公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司签署《2018 年购地方电站电量合同》，本公司 2018 年度按照每千瓦时丰水期 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) 本公司与文山平远供电有限公司责任公司签署《过网费协议》，本公司通过文山平远供电有限责任公司的 220KV 鲁都黑变至 110KV 回龙变鲁回 I 回线、220KV 鲁都黑变至 110KV 回龙变鲁回 II 回线向用户供电；文山平远供电有限责任公司通过本公司拥有的 220KV 鲁都黑变至 110KV 永康变鲁永 I 回线、220KV 鲁都黑变至 110KV 永康变鲁永 II 回线向云南电网有限责任公司文山供电局购电。过网费电价按 0.03 元进行结算。

(d) 本公司与云南电网有限责任公司签署《2018 年度购售电合同》，趸购文山供电局电价按云南省物价局下达的趸售电价执行。

本公司与云南电网有限责任公司文山供电局签署《2018 年购地方电网电力电量合同》：1、220kV 开化变上网电量优先满足本公司在 220kV 文山变过网后使用，220kV 听湖变上网电量优先满足文山在 220kV 路德变过网使用，220kV 锦屏变、220kV 老山变的上网电量优先满足文山在 220kV 听湖变的过网使用，若出现剩余，满足文山电力在

220kV 路德变的过网使用，以上转供文山供电局收取 0.002 元/千瓦时过网费，即购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低 0.002 元/千瓦时执行，以上转供若还出现剩余，优先满足文山平远供电有限公司使用，电收取 0.02/千瓦时过网费，即购电价按云南省物价局下达的趸售电价降低 0.02 元/千瓦时结算，若再出现剩余，则按上省网电价：丰水期 0.1927 元/千瓦时结算；平水期：0.235 元/千瓦时；枯水期：0.282 元/千瓦时结算。若遇电价调整按新的调整方式收取执行。

(e) 本公司与鼎和财产保险股份有限公司云南分公司签署《云南文山电力股份有限公司 2018 年度企业财产保险合同》，保险标的项目包括电网财产一切险、电网机器损坏险、供电责任险、电厂财产一切险、电厂机器损坏险，按照各项标的适用的年保费率确认全年保费。

(f) 本公司 2018 年与文山光明物业管理有限责任公司签署《物业管理服务合同（老办公楼）》合同，发生物业管理费及食堂服务费 24,612.82 元。

(g) 本公司 2018 年向云南丰辉电力工程有限责任公司采购施工调试劳务，执行公开招标价格。本年度，本公司确认施工、调试费用 40,731,312.46 元。

(h) 本公司 2018 年与云南云电信息通信股份有限公司签署 2018 年文山电力通信自动化主站电源机房改造项目物资采购合同，合同总价 766,000 元（含税）。

(i) 本公司 2018 年与云南云电同方科技有限公司签署《2018 年文山电力营销计量数据整治项目》合同，由其提供营销计量数据清理服务，合同总价 480,000 元（含税）。

(j) 本公司与广西电网有限责任公司百色供电局签署重新签署了《购售电合同》，向广西电网有限责任公司百色供电局售电，售电电价为：枯水期 0.381 元/千瓦时（含税），丰水期 0.2855 元/千瓦时（含税）。

(k) 本公司子公司向云南电网有限责任公司下属各供电局提供勘察设计服务。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
云南电网有限责任公司	本公司	其他资产托管	2018 年 10 月 1 日	2023 年 9 月 30 日	协议金额	1,179,245.28

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本年度，本公司与云南电网有限公司签订了《委托管理协议》，委托本公司对其所文山马关供电局、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。根据托管合同本年确认托管收入人民币 1,179,245.28 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

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
文山壮族苗族自治州电力公司	房屋、土地	875,408.88	1,104,371.12

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	459.56	519.84

(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	204,514.80		4,175,007.40	
应收账款	马关供电有限公司			45,800.00	
预付账款	云南电网有限责任公司			1,569,468.62	
预付账款	文山壮族苗族自治州电力公司			875,408.88	
其他应收款	云南电网有限责任公司			170,000.00	
其他应收款	鼎和财产保险股份有限公司			558,980.00	
其他应收款	云南电网物资有限公司	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	14,100,598.53	9,264,001.47
预收账款	云南电网有限责任公司	3,750,000.00	-
预收账款	云南云电信息通信股份有限公司	-	200,000.00
其他应付款	云南电网有限责任公司	-	11,592,212.47
其他应付款	云南云电同方科技有限公司	140,100.00	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	41,400.00

应收及应付关联方款项均不计息，无抵押且无固定还款期

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

	2018 年	2017 年
南方电网财务有限公司（存款）	1,129,871.10	3,532,517.33
南方电网财务有限公司（借款）	250,000,000.00	250,000,000.00

注：2018 年，上述借款年利率为 4.275%（2017 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至资产负债表日，本集团并无须作披露的承诺事项

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	95,705,280.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	95,705,280.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

于 2019 年 3 月 22 日，本公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过 2018 年度利润分配预案，公司拟以 2018 年末总股本 478,526,400 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计分配现金红利 95,705,280.00 元。该预案需股东大会通过后方能实施。

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个经营分部，本集团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集团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	1,997,584,150.50	43,238,011.21	3,980,661.69	23,180,339.95	2,021,622,483.45
主营业务成本	1,412,261,750.36	21,985,688.76	-	14,099,601.16	1,420,147,837.96
资产总额	2,700,712,593.34	86,980,445.49	31,522,865.80	72,428,005.06	2,746,787,899.57
负债总额	792,640,740.36	5,737,607.98	531,509.23	2,249,029.98	796,660,827.59

(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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,764,462.48	23,400,000.00
应收账款	41,041,697.90	18,124,645.45
合计	55,806,160.38	41,524,645.45

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,764,462.48	23,400,000.00
商业承兑票据		
合计	14,764,462.48	23,400,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	33,051,139.52	
商业承兑票据		
合计	33,051,139.52	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						7,340,326.61	28	7,340,326.61	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,950,913.37	100	909,215.47	2	41,041,697.90	18,809,221.27	72	684,575.82	3	18,124,645.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						30,963.79	-	30,963.79	100	0
合计	41,950,913.37	/	909,215.47	/	41,041,697.90	26,180,511.67	/	8,055,866.22	/	18,124,645.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,931,465.04	19,314.65	1
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,931,465.04	19,314.65	1

1 至 2 年	2,268,000.00	226,800.00	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	780,702.52	390,351.26	50
4 至 5 年	44,631.13	31,241.79	70
5 年以上	241,507.77	241,507.77	100
合计	5,266,306.46	909,215.47	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
代收代付的地方水利建设基金	36,684,606.91	0	0
合计	36,684,606.91	0	0

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 312,047.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,458,698.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

麻栗坡利卓新材有限公司	应收电费	5,437,943.51	已无财产可供执行	文山电力第六届 39 次董事会决议决策通过	否
文山润熔冶炼有限公司	应收电费	1,902,383.10	已无财产可供执行	文山电力第六届 39 次董事会决议决策通过	否
文山三弘能源技术开发有限责任公司	应收电费	118,371.90	已无财产可供执行	文山电第六届 39 次董事会决议决策通过	否
合计	/	7,458,698.51	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

2018 年实际核销的应收账款为人民币 7,458,698.51 元（2017 年：人民币 0 元）。已核销的应收账款已经安永华明会计师事务所（普通特殊合伙）鉴证，文山电力第六届 39 次董事会决议决策通过。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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	19,544,413.72	46.59	
云南天冶化工有限公司	5,821,463.98	13.88	
云南天冶化工有限公司	2,268,000.00	5.41	226,800.00
文山中正房地产开发有限公司	819,000.00	1.95	8,190.00
云南普阳煤化工有限责任公司	10,544,688.00	25.14	
合计	38,997,565.70	92.97	234,990.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,154.66	559,372.81
合计	131,154.66	559,372.81

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	价值		价值		价值		价值		价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	270,024.13	100	138,869.47	51.43	131,154.66	915,136.54	100	355,763.73	38.88	559,372.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	270,024.13	/	138,869.47	/	131,154.66	915,136.54	/	355,763.73	/	559,372.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	132,479.45	1,324.79	1
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	132,479.45	1,324.79	1
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	137,544.68	100
合计	270,024.13	138,869.47	51.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

	2018 年			2017 年		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
关联方	-	-	-	558,980.00	-	-

(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
工程款	17,444.68	27,444.68
个人借款		81,824.58
保证金、押金	0	136,390.50
电费	126,130.16	110,496.78
应收保险款		558,980.00
其他	126,449.29	
合计	270,024.13	915,136.54

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 135,069.68 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	81,824.58

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
刘通	个人借款	81,824.58	因病医治无效死亡，	经安永华明会计师事务所	否

			直系亲属 无供养对 象, 无偿还 能力	所鉴证, 文 山电力 6 届 39 次董事会 决议决策通 过	
合计	/	81,824.58	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
国家税务总局文山市税务局	应退税款	116,449.29	1 年以内	43.13	1,164.49
富宁县归朝镇人民政府	电费欠款	110,100.00	5 年以上	40.77	110,100.00
中国移动通信集团云南有限公司文山分公司	工程款	17,444.68	5 年以上	6.46	17,444.68
中国光大银行昆明分行	电费	16,030.16	1 年以内	5.94	160.30
甘肃陇神戎发药业股份有限公司	房租押金	10,000.00	5 年以上	3.70	10,000.00
合计	/	270,024.13	/	100.00	138,869.47

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,948,600.00	-	39,948,600.00	9,948,600.00	-	9,948,600.00
对联营、合营企业投资	200,092,620.99	62,484,452.86	137,608,168.13	137,421,377.15	62,484,452.86	74,936,924.29
合计	240,041,220.99	62,484,452.86	177,556,768.13	147,369,977.15	62,484,452.86	84,885,524.29

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
文山暮底河水库开发有限公司	5,764,316.55			674,839.86					6,439,156.41	
文山平远供电有限责任公司	61,514,591.39			17,656,475.67					79,171,067.06	
云南大唐国际文山水电开发有										62,484,452.86

限公司											
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	7,658,016.35	44,000,000.00		339,928.31						51,997,944.66	
小计	74,936,924.29	44,000,000.00		18,671,243.84						137,608,168.13	62,484,452.86
合计	74,936,924.29	44,000,000.00		18,671,243.84						137,608,168.13	62,484,452.86

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,997,584,150.50	1,412,261,750.36	1,992,820,340.39	1,489,373,946.85
其他业务	3,710,675.35	5,418.08	3,171,826.86	2,574.69
合计	2,001,294,825.85	1,412,267,168.44	1,995,992,167.25	1,489,376,521.54

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	18,671,243.84	-6,699,250.04
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
子公司分配利润		2,810,049.50
合计	18,671,243.84	-3,889,200.54

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	-3,421,063.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,989,032.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	300,000.00	
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	1,179,245.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,939.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-66,473.23	
少数股东权益影响额		
合计	376,681.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.22	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.20	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

第十二节 备查文件目录

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

董事长：黄兴仓

董事会批准报送日期：2019年3月22日

修订信息

适用 不适用