

公司代码：600505

公司简称：西昌电力

# 四川西昌电力股份有限公司 2017 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	张敏	工作原因	卿松
董事	赵芳	工作原因	周林
独立董事	井润田	工作原因	李辉

三、信永中和会计师事务所（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、公司负责人卿松、主管会计工作负责人牛义和及会计机构负责人（会计主管人员）刘豪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年末总股本 364,567,500 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金红利 12,759,862.50 元。2017 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交 2017 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未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的内容。

### 十、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	77
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	243

## 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、本公司	指	四川西昌电力股份有限公司
国网四川电力	指	国网四川省电力公司
凉山国投	指	凉山州国有投资发展有限责任公司
《公司章程》	指	《四川西昌电力股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	四川西昌电力股份有限公司
公司的中文简称	西昌电力
公司的外文名称	Sichuan Xichang Electric PowerCo., Ltd.
公司的外文名称缩写	XCEP
公司的法定代表人	卿松

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱永志	窦明
联系地址	四川省西昌市胜利路66号	四川省西昌市胜利路66号
电话	0834-3830167	0834-3830156
传真	0834-3830169	0834-3830169
电子信箱	xcdlgs@126.com	xcdlgs@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省西昌市胜利路66号
公司注册地址的邮政编码	615000
公司办公地址	四川省西昌市胜利路66号
公司办公地址的邮政编码	615000

公司网址	www.scxcdl.com
电子信箱	xcdlgs@126.com

#### 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》、《上海证券报》、《证券时报》、《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	公司董事会办公室

#### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西昌电力	600505	无

#### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	四川省成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层
	签字会计师姓名	贺军、陈芳芳

#### 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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	919,734,605.90	900,747,135.51	2.11	836,978,144.05
归属于上市公司股东的净利润	41,230,727.49	56,031,998.00	-26.42	65,215,545.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	53,986,286.72	66,416,424.15	-18.72	58,888,335.25

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	219,476,859.57	165,382,529.93	32.71	222,449,157.86
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,062,360,462.01	1,031,012,322.55	3.04	985,143,982.20
总资产	2,452,500,164.85	2,414,888,029.76	1.56	2,271,358,554.75

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.1131	0.1537	-26.42	0.1789
稀释每股收益(元/股)	0.1131	0.1537	-26.42	0.1789
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1481	0.1822	-18.72	0.1615
加权平均净资产收益率(%)	3.94	5.56	减少1.62个百分点	6.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.16	6.59	减少1.43个百分点	6.15

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、2017年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	219,399,229.28	202,858,711.15	249,829,368.91	247,647,296.56
归属于上市公司股东的净利润	10,323,283.17	-1,813,716.93	44,168,028.96	-11,446,867.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,681,717.60	-1,402,072.03	46,768,028.29	-4,061,387.14
经营活动产生的现金流量净额	49,905,641.99	48,706,723.33	20,247,920.37	100,616,573.88

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	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-8,488,479.97		-3,486,753.39	-122,147.54
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	7,721,646.92		5,905,715.21	3,643,302.97
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-12,738,100.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	804,316.69			3,107,224.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,140.30		214,502.42	24,836,883.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,775,000.00		-12,810,000.00	-12,775,000.00
少数股东权益影响额	934,538.69		511,581.46	4,709,608.71
所得税影响额	-1,154,721.86		-719,471.85	-4,334,561.71
合计	-12,755,559.23		-10,384,426.15	6,327,210.13

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主营业务及经营模式

1、业务范围：发电、供电、电力工程设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电和太阳能光伏发电。

#### 2、经营模式：

(1) 发供电业务：公司厂网合一，拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户，大部分实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、州内七县电网（盐源、木里、普格、布拖、昭觉、金阳、美姑）并网运行，进行电力采购及趸售。

(2) 光伏发电业务：公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司，收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。

(3) 电力工程设计安装业务：主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司业务范围，为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务，以此获得相应工程价款作为收益。

3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务和电力工程设计安装业务。电力业务利润主要源于发电、售电业务的增长和成本费用的有效控制；电力工程设计安装业务利润主要源自对外拓展电力安装市场。

#### (二) 行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

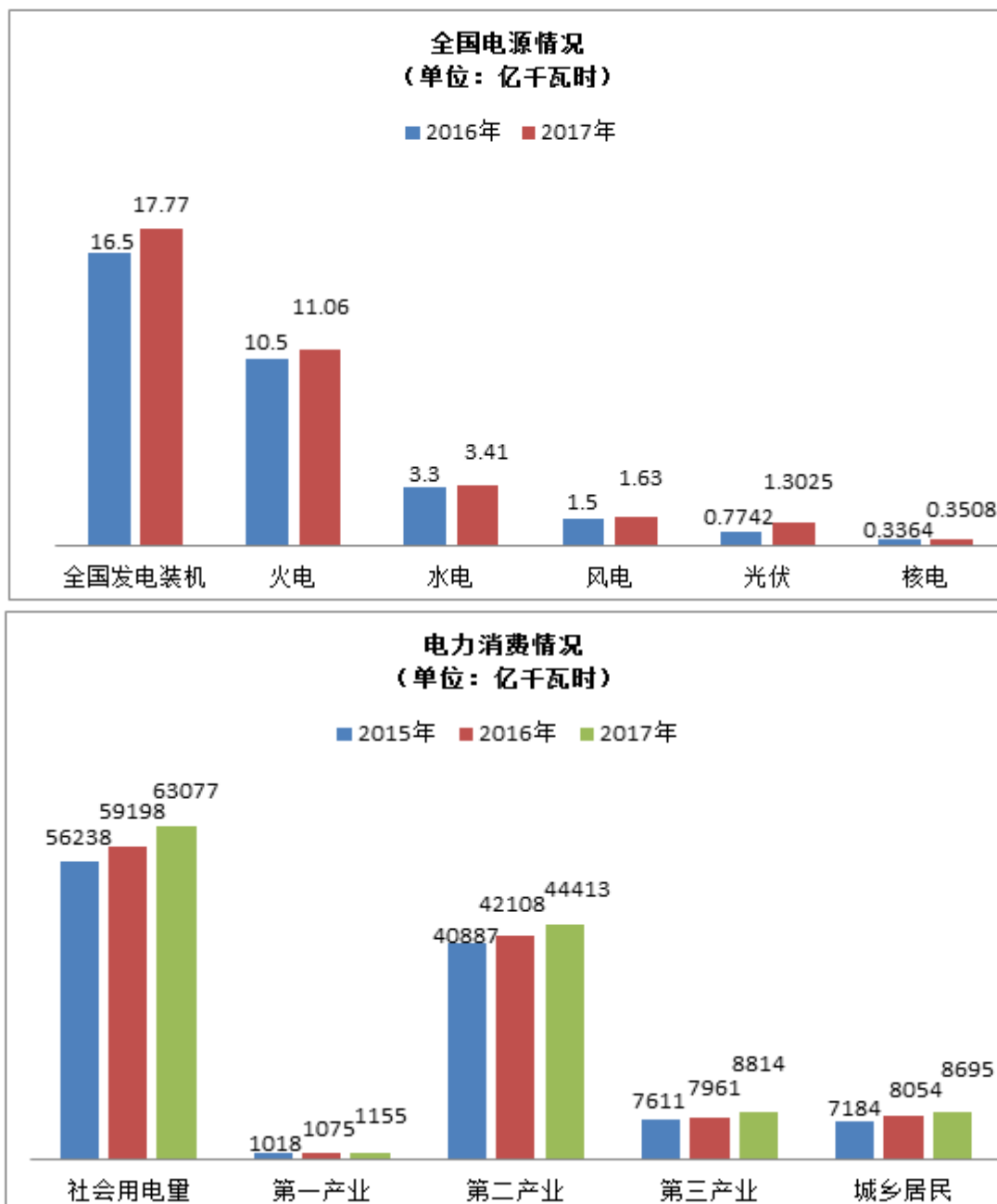
##### 1、行业发展情况

电力行业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与宏观经济保持着高度的相关性，电力生产和供应事关国计民生和经济社会发展全局。近年来，随着我国经济发展步入新常态，以及“三降一去一补”的供给侧改革深入推进，2017年度全国电力供需形势发生了一系列变化，呈现新的特点：首先，发电装机结构清洁化趋势显著，弃风弃光问题明显缓解；其次，电网建设持续增强，资源优化配置能力提升；再次，全社会用电量增速比上年提高，用电增长呈现新亮点；最后，全国电力供需形势总体宽松，部分地区富余较多。未来，随着国家电力体制改革和供给侧结构性改革的不断深入，行业发展形势、电力市场格局均会发生深刻变化，电力行业将面临新的发展趋势并进入新的发展阶段。

2017年，全社会用电量延续平稳较快增长的态势，全国电力供需总体宽松，区域间供需形势差异较大。据国家能源局发布的统计数据显示，2017年全社会用电量63077亿千瓦时，同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。其中，第二产业用电量同比增长5.5%，制造业用电量增长5.8%。制造业中的四大高耗能行业合计用电量增长4.0%，增速逐季回落。与之相反，国家创新发展持续发力，战略性新兴产业、高技术产业、装备制造业等新兴产业快速发展，装备制造业和高技术产业用电量持续快速增长。反映出2017年度，第二产业用电量增长呈现总体平稳的特点，且供给侧结构性改革成效显著，催生用电新增长点。第三产业用电量同比增长10.7%，延续两位数增长势头。电动汽车在城市公共交通领域的快速推广、电气化铁路运输快速增长以及电商零



售业等新业态的高速发展等是拉动第三产业用电量增长的主要原因。截至 2017 年底，全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦、同比增长 7.6%；其中，非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦，占总发电装机容量的比重为 38.7%，同比提高 2.1 个百分点。全国发电设备利用小时 3786 小时，与上年大体持平。（摘自中国电力企业联合会《2017-2018 年度全国电力供需形势分析预测报告》）



## 2、公司所处行业地位

公司为凉山州唯一一家 A 股上市公司，作为发、输、配、售一体化经营的地方电力企业，拥有网内水电装机 91.48 万千瓦，其中自有及控股水电站权益装机容量为 12.48 万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇，作为上述地区的主要电能供应企业，公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。

## 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

1、截止 2017 年 12 月 31 日，报告期内应收票据余额 2,471.82 万元，较年初下降 40.40%，主要是本期银行承兑汇票背书转让用于支付购电费、物资款、工程款和票据到期承兑所致；

2、截止 2017 年 12 月 31 日，报告期内应收账款余额 10,257.18 万元，较年初增长 44.75%，主要是本期应收光伏补贴增加所致；

3、截止 2017 年 12 月 31 日，报告期内长期股权投资账面价值 1,401.33 万元，较年初下降 66.64%，主要是由于地方政府淘汰落后产能，公司持股 20.18%的参股公司四川康西铜业有限责任公司因环保搬迁实施停产亏损而导致公司本期投资损失约 3,675 万元。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、发供电一体经营模式

公司是从事发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业，拥有完整的发、供、售电产业链，厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势，同时能快速适应行业发展新趋势。

### 2、清洁能源优势

公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电，都属于国家优先发展和重点扶持的清洁可再生能源，具有长期稳定的经营优势。同时依托凉山地区丰富的资源优势，公司清洁能源产业具有良好的发展前景。

### 3、行业管理经验优势

公司自成立以来一直从事发、供电业务，积累了丰富的经营和管理经验，在电力建设和运行中取得了良好的业绩，拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才，保证了公司经营管理和业务发展的顺利推进。公司利用电力行业中出现的新设备、新技术，不断地提高劳动生产率和服务的质量，具有良好的运营机制。

### 4、公司治理日益规范高效

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司持续不断地开展内部控制体系建设，完善了内控管理制度，形成了规范、高效的公司法人治理结构，从而保障了公司健康、持续发展。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年是国家电力体制改革全面推进，公司继续夯实基础、积极谋划未来发展的关键之年。面对国家宏观经济增速放缓，以及供区内大宗工业客户用电需求下降的复杂局面，公司在全体股东及有关各方的大力支持下，紧紧围绕“一业为主、两翼齐飞”的转型发展战略，在狠抓安全生产和经营管理的同时，积极推进电源、电网建设，稳步有序发展新能源和建安业务；进一步强化管理、深化改革创新，为未来发展谋篇布局。

报告期内主要工作开展情况如下：

#### （一）强化公司治理，保障股东权益

##### 1、科学决策，提升规范化运作水平

2017年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，注重把握监管动向，扎实推进规范治理，为公司发展提供了科学的决策支持。全体董事会成员认真负责、勤勉尽职，依法依规履行决策程序，切实防范决策风险。报告期内，共召开了9次董事会，会议审议通过24项议案，对公司定期报告、年度经营计划、财务决算及预算、利润分配、关联交易、独立董事补选、聘任高级管理人员、对外投资、修订《公司章程》等重大事项及时进行了决策，确保了公司各项工作的稳步推进。

董事会各专门委员会有效发挥专业所长，为董事会建言献策。全年共召开8次会议，审议了25项议案。在履职过程中，战略委员会围绕公司战略目标，对公司新能源战略合作方案、综合计划等进行了深入研究，为董事会决策提出了科学建议；审计委员会充分发挥审查、监督职能，与公司内外部审计机构保持密切有效沟通，对公司的财务审计、内部控制审计以及关联交易等事项提出指导性意见；薪酬与考核委员会尽职审查高级管理人员的履职情况并对其进行了年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行了监督；提名委员会严格按照董事、高级管理人员的选任程序，履行审查职责并向董事会提出书面意见。

独立董事本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行职责，依规对关联交易、对外投资、控股子公司申请项目贷款等重大事项决策发表了客观公正的独立性意见；充分发挥了专业特长，对公司转型发展、内控体系运行、审计工作、关联交易等方面提出宝贵的意见和建议，为促进公司健康发展、维护广大股东利益起到了积极作用。

## 2、进一步完善内控制度体系,提升风险防控能力

报告期内，在公司内控制度体系和运行机制已相对完善的基础上，董事会结合生产经营管理和制度执行的实际情况，进一步修订和完善了《公司章程》等内控制度，继续在公司范围内组织开展内控制度执行情况自查、自评工作，确保内控制度的有效执行。同时，不断强化审计监督工作，开展业务流程及风险管控等内部控制评价审计工作，对发现的缺陷、问题及时进行了整改，内控制度执行形成了闭环管理，使风险得到有效防范，充分发挥了内控对公司实现战略目标的基础保障作用。

## 3、全面提升信息披露质量,强化投资者关系管理

董事会严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》等法规，主动适应监管方式变化，以投资者需求为导向，全面提升信息披露质量。不断规范信息披露行为，加强内部信息的流转控制及保密管理，加强对拟披露重大事项的研究分析，增强信息披露内容的质量和深度。针对投资者的关注点，加大了主动性信息披露力度，在依法合规的前提下，注重信息披露中语言及图表等多种表现形式的运用，强化信息披露内容的可读性。全年共披露定期报告4份、临时公告45份，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发生损害公司形象和利益的行为，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

秉承“尊重投资者，合理回报投资者”的理念，增强主动服务投资者的责任意识，通过多种渠道与投资者进行沟通，及时回复投资者问询，完整传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心；以指定媒介为信息公开第一渠道，严格规范公司及子公司信息传递，公平对待所有投资者。

## 4、维护股东权益,注重股东回报

公司董事会始终坚持对股东负责的理念，强化股权事务管理，充分保障广大股东特别是中小股东参与公司重大事项决策的权利。公司积极回报投资者，公司已连续实施6年现金分红。报告期内，派发2016年度现金红利1093.70万元，占2016年度归

属于上市公司股东净利润的 19.52%，充分维护了投资者资产收益权，让投资者共享公司成长和发展成果。

## （二）强化内部管理，提高经营质效

2017 年，公司以“管理提升”为主题，围绕生产经营目标，强管理、控风险、抓落实，全面提升运营管理水平。一是夯实安全基础，强化安全责任意识，落实安全主体责任，构建安全生产长效机制，全年安全生产平稳有序。二是强化营销业务管理，提高供电保障能力和供电服务质量，提升优质服务水平。三是加强内控审计管理，开展子公司内控管理和重要事项审计，提高子公司规范管理水平。四是提升项目管理水平，严格安全、质量、进度、投资控制，确保各重点项目的实施。五是加强财务集约管控，切实严控成本和费用，保障重点建设项目资金需求。六是强化物资精细化管理，提高需求采购仓储管理水平，加快推进了物资仓库建设和仓储信息化管理。七是完善办公自动化系统，规范提升后勤保障能力。八是依法推进甘肃建新、华西证券等遗留问题的化解，开展旧欠电费的追诉、追偿等工作。

## （三）全力推进转型发展战略，谋划公司发展方向

一年来，面对错综复杂的市场环境，董事会进一步深化布局调整，抢抓发展机遇，继续全力推进“一业为主，两翼齐飞”转型发展战略，着力提高公司核心竞争力和市场竞争能力。

### 1、大力推进重点工程项目建设

公司积极主动规划电网布局，加快电源点开发，改造升级老旧发电厂、变电站，增强主业生产力和供给保障能力。

一是推进重点电网项目建设，公司供区供电可靠性得到大幅提升。城区变电站及电网技改工程按计划实施，推进老城区、城区地下网管升级改造；“两站一线”即将完工，石坝子变电站110kV配套输电线路工程将开工建设；农村电网升级改造积极推进，完成了国家、省、州关于精准扶贫电力保障任务的各项要求；同时网内重要输电线路同步配套架设OPGW光纤，推进构建全系统通信自动化，增强系统运行的可靠性。

二是加大了对优质电源点的开发建设。固增水电站（装机 17.2 万千瓦）招标遗留问题彻底解决，公司依法合规通过招标确定了项目 EPC 总承包单位和监理单位，并落实了项目融资。2017 年 12 月，固增电站建设动员大会在施工现场召开，标志着固增电站全面进入建设阶段。

三是公司对部分变电站、发电厂进行了自动化改造，提高了系统自动化水平，增强了可靠性和稳定性。

### 2、新能源开发和建安业务稳步有序

新能源项目稳步推进。一是积极推进与大唐四川发电公司的战略合作，加快公司风电项目的落地实施，公司通过竞拍取得了大唐普格风电增资扩股 49%股权，组建大唐凉山新能源公司，共同开发普格风电资源。二是光伏项目后续工作有序开展，塘泥湾电站完成列入新能源电量补贴目录的申报工作，完善电站草地、林地、永久占地等手续办理。

建安业务有序开展。2017 年可信公司全面介入电力建安市场，全年共计承接工程项目 1027 项，有力的促进了公司主营业务发展。

### 3、深入研究改革政策，谋划公司发展未来

2017 年，国家电力体制改革全面推进，公司对国家及地方各级出台的电力体制改革相关政策、方案组织开展了广泛而深入的研究和探讨。面对本轮电力体制改革带来的机遇和挑战，公司积极应对、科学谋划，结合公司业务和区域特点，对公司所面临的机遇和挑战进行分析，并制定了相应的发展思路；组织专人赴周边省市、工业园区

等改革试点地区与当地企业、政府部门就改革机遇、合作模式等进行了积极的沟通；增设全资子公司可信公司售电业务增项，申报纳入了四川省电力交易市场主体目录，为公司接下来全面参与电力体制改革，拓展电力业务范围提供了一定的基础和实践经验。

#### （四）加强党建工作，开展精准扶贫工作

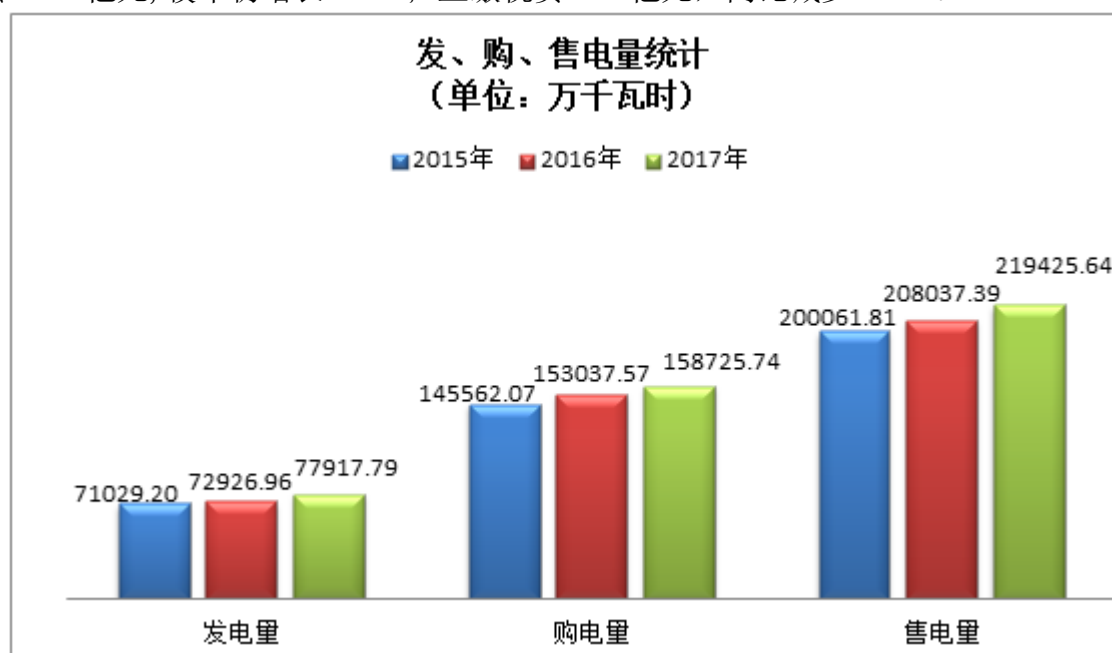
围绕中心工作，以党的建设为统领，全面增强政治、队伍和文化保障能力，助推公司更好更快发展。修订《公司章程》，将党建工作全面融入公司治理体系，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，发挥党组织领导核心和政治核心作用，为公司改革发展稳定提供坚强保障。深入开展党风廉政建设和反腐败工作，着力加强纪律建设和作风建设，全面从严层层落实党风廉政建设责任制，切实转职能、转方式、转作风。加强对工会、共青团的领导，发挥群团组织的桥梁纽带作用，促进党建工作水平全面提升。

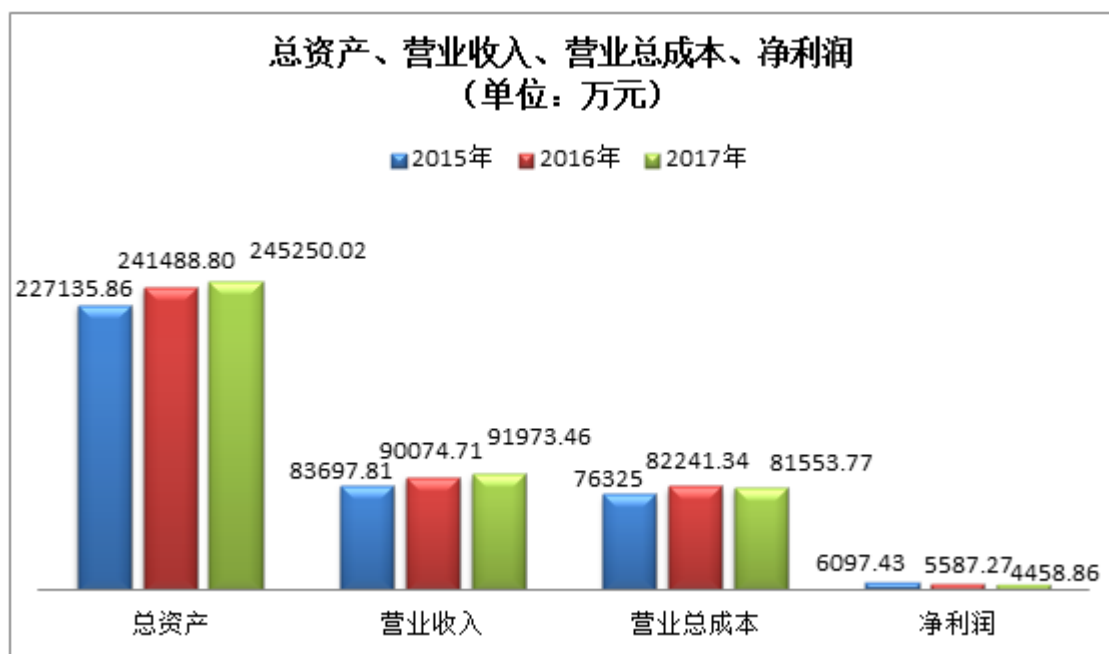
2017年，公司领导带队轮流驻村督导，推进布拖县阿菲老达村的对口扶贫工作，充分发挥行业和上市公司的规范治理优势，将现代企业管理理念融入到扶贫攻坚工作中，创新扶贫模式，提升精神和生活质量，推进扶贫项目落地生根。全年共投入自筹资金81.56万元，切实加强布拖县阿菲老达村基础设施扶贫、文化扶贫、产业扶贫的落实。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计完成售电量21.94亿千瓦时，同比增长5.47%；发电量7.79亿千瓦时，同比增长6.84%（其中塘泥湾光伏电站发电量6194万千瓦时）；应收电费余额1438.73万元，完成年初制定的控制在1500万元以内的目标；综合线损率7.14%，同比下降0.85个百分点；未发生重特大电网、设备、火灾事故。

实现营业收入9.20亿元，同比增长2.11%；归属于上市公司股东的净利润4,123.07万元，每股收益0.1131元，加权平均净资产收益率3.94%，每股净资产2.91元；资产总额24.53亿元，较年初增长1.56%；上缴税费1.02亿元，同比减少5.62%。





## (一) 主营业务分析

## 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	919,734,605.90	900,747,135.51	2.11
营业成本	670,520,893.54	673,001,087.83	-0.37
销售费用	21,415,190.37	20,146,606.50	6.30
管理费用	77,347,283.19	71,321,799.89	8.45
财务费用	33,934,121.31	35,521,067.11	-4.47
经营活动产生的现金流量净额	219,476,859.57	165,382,529.93	32.71
投资活动产生的现金流量净额	-172,559,594.02	-457,613,506.20	62.29
筹资活动产生的现金流量净额	-58,911,675.37	300,975,267.89	-119.57
研发支出			

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本年度公司营业收入比上年同期增长 2.11%，主要是售电量增加导致售电收入增加；营业成本比上年同期减少 0.37%，主要是水电业务营业费用减少所致。

## (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	营业成	毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
水电行业	822,465,171.70	611,979,103.36	25.59	1.52	-0.21	增加 1.29个 百分点
电力工程	39,032,770.90	31,144,102.97	20.21	5.76	-2.56	增加 6.82个 百分点
光伏新能源	47,227,077.87	23,167,348.37	50.94	5.66	-5.07	增加 5.54 个百分点
合计	908,725,020.47	666,290,554.70	26.68	1.91	-0.50	增加 1.77个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年 增减 (%)
电力	822,465,171.70	604,533,764.03	26.50	1.52	0.50	增加 0.76个 百分点
供水		7,445,339.33			-36.63	
电力工程	39,032,770.90	31,144,102.97	20.21	5.76	-2.56	增加 6.82个 百分点
光伏新能源	47,227,077.87	23,167,348.37	50.94	5.66	-5.07	增加 5.54个 百分点
合计	908,725,020.47	666,290,554.70	26.68	1.91	-0.50	增加 1.77个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年 增减 (%)
四川省凉山州	908,725,020.47	666,290,554.70	26.68	1.91	-0.50	增加 1.77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

供水业务系瓦都水库分公司向牛角湾电力有限责任公司、牛角湾二级电站、牛角湾三级电站供水。公司所有电力均在四川省凉山州范围内销售。光伏新能源电量全部销售给国网四川省电力公司。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
发电量	7.79 亿千瓦时			6.84		
售电量		21.94 亿千瓦时			5.47	

产销量情况说明

生产量为公司自发电量，包括自发上网电量和厂用电量。

### (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
水电行业	购电费	365,802,497.33	44.85	350,725,624.05	42.65	4.30	主要是报告期外购县网公司电费同比增加。
水电行业	折旧费	99,468,321.78	12.20	96,612,014.83	11.75	2.96	主要是报告期工程转固



							导致折旧增加。
水电行业	人工费	99,336,248.20	12.18	95,392,687.91	11.60	4.13	主要是报告期公司薪酬结构调整。
水电行业	其他	47,372,036.05	5.81	70,514,925.34	8.57	-32.82	主要是报告期维修费减少。
电力工程		31,144,102.97	3.82	31,962,752.45	3.89	-2.56	主要是报告期电力工程成本管控较好。
光伏新能源		23,167,348.37	2.84	24,404,301.44	2.97	-5.07	主要是报告期维修费减少。
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		604,533,764.03	74.13	601,497,040.51	73.14	0.50	
供水		7,445,339.33	0.91	11,748,211.62	1.43	-36.63	
电力工程		31,144,102.97	3.82	31,962,752.45	3.89	-2.56	

光伏新能源		23,167,348.37	2.84	24,404,301.44	2.97	-5.07	
-------	--	---------------	------	---------------	------	-------	--

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 26,325.34 万元，占年度销售总额 28.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 22,183.62 万元，占年度销售总额 24.12 %。

前五名供应商采购额 21,392.94 万元，占年度采购总额 32.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 7,648.38 万元，占年度采购总额 11.48%。

## 2. 费用

适用 不适用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	919,734,605.90	900,747,135.51	2.11
营业成本	670,520,893.54	673,001,087.83	-0.37
税金及附加	8,980,061.56	10,151,585.43	-11.54
销售费用	21,415,190.37	20,146,606.50	6.30
管理费用	77,347,283.19	71,321,799.89	8.45
财务费用	33,934,121.31	35,521,067.11	-4.47
资产减值损失	3,340,107.99	12,271,296.51	-72.78
投资收益	-36,750,355.78	-6,882,594.43	-433.96
其他收益	7,721,646.92	-	-
营业外收入	2,748,549.25	7,983,990.96	-65.57
营业外支出	11,034,888.92	5,350,526.72	106.24
所得税费用	22,293,325.59	18,211,877.45	22.41
归属于母公司所有者的净利润	41,230,727.49	56,031,998.00	-26.42
少数股东损益	3,357,846.33	-159,313.40	-

营业收入变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是水电售电收入增加所致。

营业成本变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是生产成本减少所致。

税金及附加变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是上缴的流转税减少所致。

销售费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是薪酬和折旧增加所致。

管理费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是薪酬及外部劳务费增加所致。

财务费用变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期归还银行借款本金后利息支出减少所致。

资产减值损失变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是上年同期计提了固定资产减值所致。

投资收益变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期被投资企业停产亏损所致。

其他收益变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期根据财会[2017]15号、财会[2017]30号文调整列报所致。

营业外收入变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期根据财会[2017]15号、财会[2017]30号文调整列报所致。

营业外支出变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是西源子公司核销在建工程所致。

所得税费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期应纳税所得税额增加所致。

归属母公司所有者的净利润变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是被投资企业停产亏损导致投资损失增加所致。

少数股东损益变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是非全资子公司利润上升所致。

### 3. 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

### 4. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期经营收现增加、现金支付购电费同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期工程建设相关投入较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是上年同期收到银行借款所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1、报告期内，投资收益-3,675.04万元，主要是公司的参股公司康西铜业公司本年度停产亏损。详见财务报告附注-七.68。

2、报告期内，财务费用1,277.50万元，系计入非经常性损益的财务费用。详见财务报告附注-七.65。

3、报告期内，营业外支出612.09万元，系计入非经常性损益的西源子公司在建工程核销损失。详见财务报告附注-七.20(2)、70。

### (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	本期期末金额较上期	情况说明

		(%)		的比例 (%)	期末变动比例 (%)	
应收票据	24,718,212.63	1.01	41,471,781.24	1.72	-40.40	主要是本期银行承兑汇票背书或承兑所致。
应收账款	91,133,857.75	3.72	62,275,067.47	2.58	46.34	主要是本期子公司确认光伏补贴增加所致。
预付账款	8,701,398.91	0.35	21,745,309.36	0.90	-59.98	主要是本期预付工程款、物资款结算所致。
存货	27,231,153.12	1.11	20,305,429.53	0.84	34.11	主要是本期未完工未结算的电力工程施工增加所致。
其他流动资产	22,610,889.68	0.92	33,799,391.98	1.40	-33.10	主要是本期丰光子公司重分类的留抵增值税减少所致
长期股权投资	14,013,343.29	0.57	42,011,299.07	1.74	-66.64	主要是本期公司的参股企业康西铜业停产亏损所致。
预收账款	104,365,411.28	4.26	69,043,866.60	2.86	51.16	主要是本期预收工程款增加所致。
一年内到期的非流动负债	68,456,364.00	2.79	41,256,364.00	1.71	65.93	主要是本期重分类的1年内到期银行

						借款增加所致。
其他流动负债	8,405,820.09	0.34	4,939,209.78	0.20	70.19	主要是本期重分类的待转销项税增加所致。
专项储备	1,827,804.32	0.07	773,367.35	0.03	136.34	主要是本期可信子公司计提的电力工程安全费增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	年末账面价值	年初账面价值	受限原因
货币资金	39,756,086.63	30,404,012.48	该账户由凉山州国有资产监督管理委员会实施司法托管
固定资产	765,640,557.78	703,540,154.39	输电线路、拉青电站、永宁河四级电站资产及收费权、塘泥湾光伏电站一、二期资产以及收费权及对应应收账款用于银行借款抵押
无形资产	4,932,937.58	5,882,756.63	用于银行借款抵押
在建工程	25,402,568.27	73,220,634.22	用于银行借款抵押
塘泥湾光伏电站一、二期收费权及对应之应收账款	72,150,187.54	35,840,994.58	与固定资产(塘泥湾光伏电站一、二期)一起做借款抵押及质押

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

行业信息分析详见公司业务概要中行业信息说明。

## 电力行业经营性信息分析

## 1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网 电价 (元/ 兆瓦 时)	售电 价 (元/ 兆瓦 时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
四川省														
水电	71,723.69	66,765.76	7.43%	68,386.78	63,843.79	7.12%	213,308.58	201,963.98	5.62%	158,546.93	152,982.66	3.64%	230.72	385.58
光伏发电	6,194.10	6,161.20	0.53%	6,117.06	6,073.41	0.72%	6,117.06	6,073.41	0.72%	178.82	54.91	225.66%	444.97	772.04
合计	77,917.79	72,926.96	6.84%	74,503.84	69,917.20	6.56%	219,425.64	208,037.39	5.47%	158,725.75	153,037.57	3.72%	230.96	396.35

说明：上表中“发电量”为公司自有和控股电厂的累计发电量；“上网电量”为公司自有和控股电厂的累计上网电量；“上网电价”、“售电价”均为不含税。水电“上网电价”指本公司报告期内累计外购电均价，“售电价”是指本公司报告期内累计售电均价；光伏发电“售电价”是指公司塘泥湾光伏电站售国网电价。

## 2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	发电量 (万千瓦时)	同比	售电量(万 千瓦时)	同比	收入	上年同期 数	变动 比例 (%)	成本构 成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期 金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同期 变动 比例 (%)
火电													
风电													
水电	71,723.69	7.43	213,308.58	5.62	82,246.52	81,013.09	1.52	折旧费	9,946.83	12.20	9,661.20	11.75	2.96
水电								人工费	9,933.62	12.18	9,539.27	11.60	4.13
水电								其他	4,737.20	5.81	7,051.49	8.57	-32.82
光	6,194.10	0.5	6,117.06	0.7	4,722.71	4,469.9	5.66	光伏发	2,237.16	2.76	2,429.38	2.97	-7.91

伏发电		3		2				电					
其他													
外购电 (如有)	—	—	—	—									
水电								外购电费	36,580.25	44.84	35,072.56	42.65	4.30
光伏发电								外购电费	79.57	0.02	11.05	0.01	620.09
合计	77,917.79	6.84	219,425.64	5.47	86,969.23	85,482.99	1.74	-	63,514.63	77.88	63,764.95	77.55	-0.39

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

公司网内并网水电站173座，总装机容量91.48万千瓦；公司自有和控股水电站8座，权益装机容量12.48万千瓦，占网内总装机容量的13.64%。

公司持有51%股权的控股子公司盐源丰光新能源有限公司所属的塘泥湾光伏电站装机容量40兆瓦（本公司权益装机容量为20.40兆瓦），为太阳能光伏发电，生产的电量销售给国网四川省电力公司。



#### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

报告期内，公司自有和控股的发电厂累计完成发电量 77917.79 万千瓦时，同比增长 6.84%；全年厂用电量为 261.43 万千瓦时，同比上升 15.36%，厂用电率为 0.34%，同比上升 0.03 个百分点。2017 年度，公司自有水电装机利用小时数为 5162，同比增加 357 小时，装机利用小时增加主要是因为上期公司对牛角湾梯级电站群进行自动化集控改造，报告期内电站投产运行所致；报告期光伏电站装机利用 1549 小时。

#### 5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

项目	预算数 (万元)	报告期投入金 额 (万元)	累计实际投入金 额 (万元)	报告期 项目收 益情况	项目进度	资金来源
木里固增电站	216,017.55	190.61	21,590.69	无	9.95%	自筹
2013 新建-2-3 果园开关站-石坝子 220KV 线路工程	15,117.61	3,493.44	9,979.05	无	100%	自筹+贷款
2013 新建-2-2 220KV 石坝子变电站新建工程	6,714.00	854.96	1,422.81	无	21.19%	自筹+贷款
2016 网改-33 天王山大道 110KV 螺泸线、锅泸线	1,009.00	557.64	948.89	无	94.04%	自筹
2013 新建-2-1 盐源 220KV 果园开关站新建工程	3,230.00	848.84	1,117.44	无	34.60%	自筹+贷款
2015 基改-2 小庙变电站升压技改	4,000.00	1,526.42	1,657.20	无	41.43%	自筹
2017 营改-11 西昌市农网改造工程	1,300.00	1,078.96	1,078.96	无	83.00%	自筹
2015 基改-1 北山变电站升压技改	4,000.00	1,666.98	1,734.02	无	43.35%	自筹
2015 新建-1 新建撒网山变电站	2,500.00	1,578.36	1,608.94	无	64.36%	自筹
2015 营改-6 西昌市农网改造工程	2,000.00	492.48	1,102.19	无	55.11%	自筹

#### 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 光伏行业经营性信息分析

## 1. 光伏产品关键技术指标

□适用 √不适用

## 2. 光伏电站信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站开发：					
期初持有电站数及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机容量	已出售电站项目的总成交金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
40MW	0	40MW	0	0	0

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站运营：									
光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	发电量	上网电量	结算电量	上网电价（元/千瓦时）	电费收入	营业利润
集中式：									
盐源丰光新能源有限公司	四川省凉山州盐源县塘泥湾村	40		61,940,970	61,170,560	61,170,560	0.7720	4,722.71	847.41
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况（若有）：									

3. 推荐使用表格

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

适用 不适用

(2). 光伏产品主要财务指标

适用 不适用

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

适用 不适用

4. 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

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股权投资企业共 14 家，其中，控股子公司 6 家，参股公司 4 家，纳入可供出售金融资产核算公司 4 家。其中：长期股权投资期初账面价值为 42,011,299.07 元，期末账面价值为 14,013,343.29 元，期末较期初减少了 27,997,955.78 元，主要是本期参股的四川康西铜业有限责任公司（目前正按地方政府相关部门要求实施停产并开展环保搬迁的相关工作）亏损和新增凉山风光新能源运维有限责任公司、大唐普格风电开发有限公司投资综合所致；可供出售金融资产期初、期末账面价值均为 25,350,000.00 元，本期未发生变化。

被投资的公司情况：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司	电力生产销售	60.83	
盐源县西源电力有限责任公司	水电开发	85	
木里县固增水电开发有限责任公司	水电开发	64	
西昌可信电力开发有限责任公司	电力工程	100	
盐源丰光新能源有限公司	新能源开发	51	
西昌可信电力设计有限公司	电力设计、安装等	100	
盐源县永宁河水电开发有限责任公司	发电	40	
四川康西铜业有限责任公司	铜系列产品	20.18	
凉山风光新能源运维有限责任公司	新能源投资开发、经营管理	25	
大唐普格风电开发有限公司	风力发电及新能源的开发建设	49	
凉山州商业银行股份有限公司	金融	2.99	
四川天华股份有限公司	合成氨及尿素的生产及销售	0.03	
四川华诚实业有限公司	房地产开发经营	13.33	
四川华电木里河水电开发有限公司	水电开发	0.43	

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1) 2017 年 6 月 6 日，公司通过公开竞价方式，以 625.24 万元的成交价格认购大唐普格风电开发有限公司新增注册资本额（股）490 万元。根据 2017 年 6 月 12 日签订的《增资扩股协议》，增资扩股后，大唐普格风电开发有限公司实收资本 1,000 万元，其中大唐四川发电有限公司货币出资 512.76 万元、出资比例为 51%，本公司货币出资 625.24 万元、出资比例为 49%。（详见公司于 2017 年 6 月 7 日和 2017 年 6 月 14 日披露的临 2017-20、临 2017-21、临 2017-22 号公告）

2) 凉山风光新能源运维有限责任公司, 于 2016 年经凉山州工商行政管理局登记注册成立, 注册资本为 1,000.00 万元, 其中凉山州国有投资发展有限责任公司出资 350.00 万元、出资比例 35%, 本公司出资 250.00 万元、出资比例 25%, 东方电气风电有限公司出资 200 万元、出资比例 20%, 西昌电力工程公司出资 150.00 万元、出资比例 15%, 四川国科物联网科技有限公司出资 50 万元、出资比例 5%, 主要经营范围: 风能发电、太阳能光伏发电投资开发、建设、经营管理; 风能发电、太阳能光伏发电、送变电工程及电力通信工程设计、咨询、安装、检修、调试、运行维护等。

上述投资, 将增强公司可持续发展的综合实力, 推动公司“一业为主, 两翼齐飞”发展战略的实现, 将对本公司经营业绩产生积极影响。

## (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

(1) 四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司(以下简称牛角湾电力公司)成立于 1994 年 4 月 26 日, 由本公司与布拖县人民政府共同投资设立, 注册资本为 10,467.00 万元, 其中公司持股 60.83%、布拖县国有资产投资经营有限责任公司持股 39.17%, 经营范围为电力生产销售、电力设备安装、检修、调试。2017 年实现营业收入 2,603.30 万元; 实现净利润 453.24 万元; 截止 2017 年 12 月 31 日净资产 11,267.36 万元。

(2) 盐源县西源电力有限责任公司成立于 2010 年 9 月, 由公司和盐源县国有资产投资经营管理有限公司共同投资设立的有限责任公司, 注册资本为 21,765.00 万元, 其中公司持股 85%, 盐源国有资产投资公司持股 15%, 经营范围为水电开发。2017 年实现营业收入 2,651.91 万元; 实现净利润-1,689.85 万元; 截止 2017 年 12 月 31 日净资产 15,213.62 万元。

(3) 木里县固增水电开发有限责任公司成立于 2011 年 4 月, 由公司、木里县国有资产经营管理有限责任公司和凉山州国有投资发展有限责任公司三方共同投资设立的有限责任公司, 注册资本为 22,281.30 万元, 其中公司持股 64%、木里县国有资产经营管理有限责任公司持股 21%、凉山州国有投资发展有限责任公司持股 15%, 经营范围为水电开发。截止 2017 年 12 月 31 日净资产 20,717.05 万元, 本期无营业收入。

(4) 西昌可信电力开发有限责任公司成立于 2014 年 7 月 16 日, 本公司持股比例为 100%, 注册资本为 2,000 万元, 经营范围为中小型水电、风电、太阳能光伏发电投资开发、建设、经营管理; 水电、风电、太阳能光伏发电、送变电工程及电力通信工程设计、安装、检修、调试、咨询、服务等。2017 年实现营业收入 9338.20 万元; 实现净利润-106.57 万元; 截止 2017 年 12 月 31 日, 净资产 1545.01 万元。

(5) 盐源丰光新能源有限公司成立于 2015 年 4 月 15 日, 由公司和四川中环能源有限公司、盐源县金铁矿业集团有限责任公司共同出资设立的有限责任公司, 注册资本 10,723.80 万元, 其中本公司出资 5,469.138 万元、出资比例为 51%, 四川中环能源有限公司出资 4,182.282 万元、出资比例为 39%, 盐源县金铁矿业集团有限责任公司出资 1,072.38 万元、出资比例为 10%。经营范围: 新能源投资、开发、建设和经营管理; 光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护; 太阳能光伏工程技术咨询、服务; 太阳能光伏物资、设备销售。2017 年实现营业收入 4,722.99 万元; 实现净利润 847.41 万元; 截止 2017 年 12 月 31 日净资产 12,149.33 万元。

(6) 西昌兴星电力设计有限公司成立于 2015 年 11 月 15 日, 本公司持股比例为 100%, 注册资本为 200 万元, 经营范围为电力工程勘察、设计; 电力技术推广服务; 电力工程咨询; 电力工程总承包; 电力工程项目管理; 编制开发建设项目水土保持方案; 电力工程招标代理; 水力发电; 新能源发电(风能发电、太阳能发电等); 电力专业化设计服务; 电力科技中介服务。截止 2017 年 12 月 31 日净资产 122.18 万元, 本期无营业收入。

(7) 盐源县永宁河水电开发有限责任公司注册资本为 5,000 万元, 本公司持股比例为 40%。2009 年 11 月 29 日, 公司将主要经营资产转让, 目前该公司已没有经营业务, 公司已对本项长期股权投资计提减值准备。

(8) 四川康西铜业有限责任公司注册资本为 28,688 万元, 本公司持股比例为 20.18%, 经营范围为铜系列产品, 稀有贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品等。2017 年上半年实现营业收入 26,700.70 万元; 实现净利润-2,889.86 万元; 截止 2017 年 6 月 30 日净资产 15,297.10 万元。根据凉山州人民政府相关部门淘汰落后产能的意见, 目前该公司实施停产并开展环保搬迁相关工作。由于该公司未能提供经审计的 2017 年度报告, 根据该公司控股股东江西铜业股份有限公司披露的 2017 年年度报告及该公司提供的资料, 我公司按权益法核算本期投资收益-3,675.04 万元, 截止 2017 年 12 月 31 日该股权投资账面价值为零。

(9) 凉山风光新能源运维有限责任公司成立于 2016 年 11 月, 由公司、凉山州国有投资发展有限责任公司、东方电气风电有限公司、西昌电力工程公司和四川国科物联网科技有限公司五方共同投资设立的有限责任公司, 注册资本为 1,000.00 万元, 其中公司持股 25%、凉山州国有投资发展有限责任公司持股 35%, 东方电气风电有限公司持股 20%, 西昌电力工程公司持股 15%, 四川国科物联网科技有限公司持股 5%, 经营范围: 风能发电、太阳能光伏发电投资开发、建设、经营管理等。截止 2017 年 12 月 31 日净资产 998.44 万元, 本期尚未开展经营活动。

(10) 大唐普格风电开发有限公司成立于 2014 年 12 月 30 日, 本公司于 2017 年 6 月 6 日通过公开竞价方式, 以 625.24 万元的成交价格认购该公司新增注册资本额(股) 490 万元。该公司实收资本金 1,000 万元, 其中大唐四川发电有限公司持股 51%, 本公司持股 49%。经营范围: 风力发电及新能源的开发建设、本企业产品销售。截止 2017 年 12 月 31 日该公司海口风电项目开发建设基本完成, 正处于试运行阶段。

#### (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

###### (1) 行业发展趋势

2018 年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，宏观经济将坚持稳中求进的总体基调，以供给侧结构性改革为主线，持续推进“三去一降一补”的力度，预计全年经济增速总体呈现稳中有进的态势，预测全国电力供需总体宽松、部分地区富余，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。预计 2018 年电力消费仍将延续 2017 年的平稳较快增长水平，全社会用电量预计增长 5.5%左右。

目前可再生能源在全球范围内不断扩大，应用成本快速下降，发展可再生能源已成为许多国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径，也是我国推进能源生产和消费革命、推动能源转型的重要措施，截止“十三五”期末我国非化石能源消费占一次性消费能源比重要达到 15%的国际减排目标。同时，根据我国《能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》等相关部署和要求，将积极稳妥推进水电行业发展、全面协调推进风电的开发利用、推动太阳能的多元化利用。预计到 2020 年底，全国发电装机容量 20 亿千瓦，年均增长 5.5%；常规水利发电装机达到 3.4 亿千瓦，年均增长 2.8%；太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，年均增长 21.2%；风力发电装机达到 2.1 亿千瓦，年均增长 9.9%。因此，公司所涉行业将受到国家政策的大力支持，公司将抓住机遇，开拓创新，锐意进取，以时不我与、只争朝夕的心态，精心布局可再生能源发电行业。在水利发电项目上，公司将积极推进公司固增水电站电站项目建设，力争早日投产发电；在风电项目上，将与大唐四川分公司全面展开合作，着实推进普格风电项目的建设力度，确保风电项目建设的各项工作顺利开展；在光伏发电项目上，公司采取稳健发展的策略，以巩固现有成果为主，寻找局部市场机会，以降低外部因素变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响，从而达到稳定发展的目标。

以市场为导向、以“管住中间，放开两头”的总体思路、以“三开放、一独立、三强化”为核心内容的电力体制改革方案实施以来，深刻影响着电网企业、发电企业、供电企业和电力用户的利益格局。在当前电力供应能力明显大于市场需求的情况下，随着改革的不断推进，电力市场机制的成熟，供电企业在市场化竞争的压力下，将导致电力价格逐渐下降，供电企业的利润将进一步的压缩。电力体制改革机遇与挑战并存，机遇大于挑战，公司将顺势而为。一是不断加强对市场规则的研究，积极转变思想，增强市场意识，全面加强公司精细化管理，着力降低经营成本；二是不断提升公司优质服务，优化公司电网结构，以市场为导向，积极直面改革，努力开拓增量市场；三是充分利用政策，强化战略布局，全面推进“一翼为主，两翼齐飞”的战略目标，在不断强化主业的基础上，积极发展新能源项目，充分发挥优势参与市场竞争，巩固公司市场地位。

###### (2) 区域市场地位的变动趋势

公司是集发、输、配、售电一体化经营的电力企业，拥有独立的供电网络和稳定的用户，市场增长受经济周期影响较大，预计公司的市场地位近期不会发生重大变化。但随着电力体制改革的推进和输配电价政策的实施，公司后续经营发展将面临新的机遇和挑战。

###### (3) 主要优势

###### A. 行业优势（详见行业发展趋势的相关分析）

B. 市场和区位优势：公司主营业务主要集中在凉山州境内，“十三五”期间凉山州将进一步深化产业强州、生态立州、开放兴州“三大战略”，打造世界级清洁能源基地、国际最佳旅游度假目的地、国际康养胜地、国家级生态康养最佳目的地等一大批具有国际竞争力产业发展项目，将对电力形成稳定的需求，为公司未来发展提供了良好的机遇。

C. 成本优势：作为清洁能源，水力发电成本优势突出。公司所属电站均在凉山州地区，降雨较充沛、水力资源丰富。公司供电来源中，自发电成本较低，能为公司带来较为稳定的经营收益。

#### （4）面临的主要困难

公司自有装机容量较小，随着地方经济发展，公司供区内电力需求增加，网内装机容量难以满足市场需求，电力供需矛盾、丰枯矛盾较为突出。外购电比例增大，面临较大的经营压力。同时公司用电客户结构单一、依赖性较强，抗经营风险能力较低。随着电力体制改革的持续推进，市场竞争加剧，为提升盈利能力，公司面临一定程度的挑战和压力。

公司将全力推进“一业为主，两翼齐飞”转型发展战略，加快推进电站建设，提高自发电能力；完善外购电通道、优化采购调度计划，平抑外购电成本；优化电网运行方式，促进线损率下降，降低供电成本；完善电网结构，提高供电可靠性，扩大供电规模和市场；强化电力市场营销，积极开拓新的售电业务，提高供电服务质量，不断提升经营业绩。

#### 2、电力工程设计安装业务

当前，全国基础设施建设持续开展，电力工程设计安装业务快速发展，但由于行业技术要求较高，竞争会呈现两极分化的趋势，低电压等级的竞争将会更加激烈，技术实力雄厚、市场信誉高的企业将具有更大的发展空间。公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司具有《承装、承修、承试》四级资质和《电力工程施工总承包》三级资质，业务范围主要集中在凉山州，以本公司电力发展为依托，在业务保障、资金、信誉等方面具备一定的优势，预计市场的地位短期内不会出现重大变化。随着凉山州经济发展和城市建设加速，将会给电力工程设计安装业务带来广阔的市场空间。但公司电力工程设计安装业务在发展中面临着对市场的培育、开拓不足等困难。公司下一步将加大市场的培育力度，建立长期稳定的客户群，同时加强与业内企业的交流合作，实现共赢发展；以市场为导向，加强工程项目管理，强化安全风险管控，大力拓展业务市场，利用自身优势，以优质的服务、优良的质量扩大市场占有份额。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将紧抓电力行业和凉山州地方经济改革发展的良好契机，强力推进“一业为主、两翼齐飞”转型发展战略，加强电网规划，加大重要电源点建设，不断拓展供电市场，提高主营业务盈利能力；同时参与光伏、风能发电等新能源开发，大力拓展电力设施承装、承修、承试，以及运维、设计等业务，实现与主营业务的相互促进、互为补充，促进公司持续、健康、科学发展。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，实施“十三五”规划承上启下的关键一年，公司工作的指导思想和总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，扎实开展“素质提升年”活动，加强“三个建设”（党的建设、企业文化和员工队伍建设），抓好“三个管理”（安全管理、经营管理和法治管理），取得“三个突破”（重大项目开发建设、投资过程管理和历史遗留问题处置），坚持稳中求进，加快推动公司战略转型发展，不断迈出新步伐，寻求新进步，实现新超越。



2018 年主要发展和经营目标：完成售电量 22 亿千瓦时；发电量 7.5 亿千瓦时；应收电费控制在 1000 万元以内；线损率 7.7%。不发生较大及以上电网、设备、火灾事故；不发生人身死亡、恶性误操作、重特大生产事故；不发生有重大影响的不安全生产事件；全面完成年度党风廉政建设责任目标，不发生损害公司形象的重大事件。

2018 年主要工作措施：

#### 1、进一步优化董事会运作，充分发挥决策控制力

董事会将继续发挥在战略规划中的核心作用，深入研究宏观经济动态、全面掌握资本市场、电力市场改革政策与形势，分析公司发展所面临的机遇和挑战，积极探索公司的改革创新模式，寻求资本市场以及电力行业间的合作机会，科学决策，合理谋划，引领公司未来的战略发展方向。

董事会将不断创新管理理念、优化管控模式和管理流程，提高董事会运作效率和公司管理效率；进一步加强自身建设，不断提高履职能力；发挥董事会各专门委员会以及独立董事在重大事项决策中的专家作用；切实履行《公司章程》所赋予的职责，促进公司治理水平的提升。

#### 2、主动应对，提升战略实施能力

面对电力体制改革、国有企业改革及资本市场变化等带来的新挑战、新机遇，董事会将主动应对，分析资本市场、电力市场的新政策、新形势，结合公司具体特点，深化创新突破，全面推动公司发展战略的实施。一是清晰把握市场格局，在深入研究电力体制改革对公司未来发展影响的基础上，结合公司业务和区域特点，对公司所面临的机遇和挑战进行细化，调整相应的发展思路。二是进一步完善公司“十三五”电网架构，加强电网规划、设计和项目前期工作，优化公司供区输、配网络长远布局。三是强化优势资源整合，通过外部引入和内部建设的方式，不断增加公司电网内低成本的上网电量供应，改善公司电力来源结构，夯实主营业务盈利基础。四是加大市场营销工作力度，进一步通过优化用户结构、提升优质服务水平，增强竞争能力，拓展市场空间。五是要充分利用上市公司平台，多方式拓展融资渠道，提升公司融资能力，提升资产质量。

#### 3、全面加强“三个建设”，筑牢公司发展

全面加强党的建设。深入推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党建工作全面加强、全面过硬、全面提高，推进党的建设与改革发展有效嵌入、无缝衔接。推动党建工作高质量发展，坚持把党的建设与公司管理创新紧密结合，切实把党建优势转化为创新优势、竞争优势、发展优势，打造具有新时代特色的“先锋西电”。

加强企业文化建设，切实增强企业“正能量”文化引领作用。培育卓越文化，大力弘扬以客户为中心、专业专注、持续改善的企业核心价值观。强化价值认同，增强各方对公司发展方向和价值取向的认同。创新传播方式，大力传播公司先进典型和正面形象。正确引导舆论，维护良好品牌形象。大力选树典型，以正能量引导干部职工爱岗敬业、建功立业，促进公司科学发展。

加强员工队伍建设，打造高素质职工队伍。“素质提升年”活动作为公司各项工作的重点突破口，有效提升干部员工整体工作能力和管理水平，为推进公司科学发展提供重要支撑。

#### 4、全力抓好“三个管理”，提升经营质效

抓牢抓实本质安全管理，筑牢安全管理基础。坚守安全红线，牢牢树立“安全是最大的效益”理念，做到重视到位、管控到位、检查到位、考核到位。把“三杜绝一防范”目标贯穿全年安全生产工作，建立问题销项机制，狠抓风险隐患整治。压紧压

实安全责任，健全安全生产投入保障和激励机制，完善监督管理组织和制度体系，强化安全监督管理。

将管理提升和提质增效工作常态化、标准化、流程化，持续夯实公司管理基础。一是强化执行效率，持续深化管理提升工作。健全完善公司制度体系，强化制度执行力，确保各项规章制度执行落实到位；提高信息化管理水平，强化行风建设，提高优质服务水平。二是坚持价值引领，提升预算管控能力。优化成本预算结构，严格费用报销管理；加强年度预算与中长期规划目标的有序衔接，实现预算精益编制、资源科学投放。三是深化“两金”管控要求，提高资产使用效率。明确“两金”（主要包括应收款项和存货）压降工作目标和具体措施，建立健全电费回收风险预警体系；加快工程结算，减少项目资金垫付风险；优化电网备品备件库存管理，提高库存周转效率。四是加强资金精益化管理，提高资金使用效率。

强化全员法治意识，加快建设“三全五依”法治企业，维护企业合法权益。严格执行意识，树立廉洁意识，提升规范意识，强化监督意识，推进运营法治化、规范化。提升廉政风险防控，加强对重大决策、重大事件、重要流程的风险管控和监督检查，确保公司依法合规运营。进一步加强审计工作特别是加大重点领域、重要业务审计监督力度，严格缺陷整改，及时有效防控风险。

#### 5、力争取得“三个突破”，推进公司战略转型

稳步推进电源电网项目建设，夯实公司发展基础。一是全力做好公司重点项目开发建设。加快推进固增水电站和风电项目开发建设，持续优化公司电源结构。二是扎实推进电网建设，提升供电质量。实现“两站一线”全面建成投产，规划实施锅盖梁变电站升压、新建西昌东变电站，形成主力骨干环网；加快推进110kV高枧、天王山输变电工程开工建设，110kV新南山变电站、110kV新泸川变电站前期工作，稳步推进2018年农网升级改造项目和精准扶贫农网项目，有效改善供电质量。

优化投资策略，科学安排项目，提高投入产出效率。强化计划过程管控，加强投资计划与财务预算的匹配度，严格项目审核、执行跟踪和监督考核。规范项目储备管理，严格建立项目入库审查机制。强化项目效益闭环管理，落实违规经营投资责任追究，完善电网发展诊断和项目后评价机制，为公司未来的投资安排提供决策依据。严格计划指标考核责任，要将指标责任分工与部门、人员薪酬考核挂钩，形成切实可行、行之有效的指标考核机制。

妥善处理历史遗留问题，助推公司良性发展。多措并举，在依法合规的前提下，争取华西证券5000万股的追偿问题取得实质性突破。开展低效无效资产处置和亏损子公司治理工作，持续优化公司资产结构，提升资产质量。

#### 6、狠抓落实，全面推进脱贫攻坚工作

加大精准扶贫农网建设投入，着力提升农村供电保障。按照地方政府脱贫攻坚任务要求，全力确保供区内贫困户“用上电、用好电”。加快对口扶贫村脱贫工作，严格按照州委脱贫攻坚总体要求，立足实际，统筹谋划，进一步细化脱贫计划方案，明确任务、狠抓落实；加大人力、物力的投入，完善对口扶贫村各项基础设施建设，加快推进扶贫产业集聚成型，全面提升自我“造血能力”。力争2018年基本实现阿菲老达村脱贫。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、政策性风险

随着电力体制改革深入推进,公司所在凉山州地区已被列入增量配电网业务放开的试点地区,按照“放开两头、管住中间”的政策要求,大宗电力用户,包括公司的趸售用户将具有更多选择权,增量市场的竞争将更激烈,公司经营发展将面临新的挑战。

应对措施:

公司将密切关注电力体制改革动向,加强对电力市场政策和形势的分析研判,提前采取应对策略,积极适应电力体制改革的新要求。同时充分发挥公司优势参与市场竞争,积极主动争取售电市场的增量业务,巩固公司市场地位。

## 2、市场风险

公司网内电源大部为调剂能力差的径流式水电站,受季节性来水的影响大,供电能力有限。另一方面,公司电网为连接西昌、昭觉、美姑、布拖、金阳、普格、木里、盐源等“七县一市”的地方电网,其中,西昌市为公司直供区域,其他七县为公司的趸售用户,该七家用户的母公司都为具有电网业务的电力企业,在新的电力市场环境下,连网的七家县电力公司可能会根据自身业务发展需求,选择自己的母公司或更具优势的电网企业来供电,公司存在失去这七家趸售用户的风险。同时,随着国家“三去一降一补”的力度不断加大,公司售电量增长、电费回收、拓展市场等都将面临考验,特别是政府淘汰落后产能、处置僵尸企业等都将带来销售电量下降和电费回收风险。

应对措施:

公司将通过自主建设,对外并购等方式,进一步提高自身权益装机容量,保障网内电力需求;落实公司“十三五”电网规划,优化公司电网结构,提高公司供电可靠性,巩固现有市场份额。抓住新电改带来的机遇,在巩固传统售电市场的基础上,积极开拓新的售电业务。进一步落实公司“一业为主,两翼齐飞”转型发展战略,实时发展有效益的新能源发电业务,做大做强电力产业,增强公司抵御市场风险的能力。

## 3、经营风险

公司网内电站均是水力发电,电源结构单一,发电能力受天气和水情影响较大,公司发电量减少或不足时需增加成本较高的外购电量,影响盈利能力。同时,省内电力供大于求矛盾日益突出,丰水期弃水问题日趋严重。

应对措施:公司将及时掌握水情变化,充分利用公司瓦都水库的季节调节作用,科学、合理利用好水资源;利用自身电网优势,做好电力经济调度和负荷预测工作,使公司效益最大化;采取多种方式积极争取市场交易电量,提高机组利用小时,提升公司经营效益。

## 4、财务风险

公司电站、电网建设需要持续的大规模资金投入,资本支出压力较大。随着公司基本项目建设的不断推进,公司将面临持续性的资金需求,对公司融资能力以及资金运用管理能力提出了更高要求,公司或将存在大规模资本支出而导致的财务风险。

应对措施:深入研究融资战策略,开展多样化融资方案,进一步拓展融资方式、拓宽融资渠道,降低融资成本,为公司生产经营和工程建设提供强有力的资金保障,并形成以产业带动资本,以资本推动业务扩张的良性循环。进一步提升精细化、精益化管理水平,盘活存量资产,优化资产结构,提升资金管控水平,提高财务风险防控能力。

## 5、安全风险

公司通过进一步加强安全管理,深入开展安全整治工作,安全生产形势有所好转,但公司安全管理基础依然薄弱,电网结构薄弱、电网规划和建设滞后的状况尚未彻底改善,部分发电厂、变电站设备老旧,局部输变电设备重载、过载的问题仍然存在,电网供电能力不足和抵御事故能力较低。

应对措施:

加大电网基础设施建设和升级改造,加快电站集控和变电站综合自动化改造,提高设备技术水平;建立、健全“安监牵头+专业负责+基层落地”的工作模式,强化人力、财力和物力支撑;强化安全生产责任,做好过程管控和动态评估,加强施工风险预警管控的跟踪和考核;持续深入开展安全隐患排查、整治工作,不断夯实公司安全管理基础。

**(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

公司重视对投资者的合理回报，严格按照有关规定制订利润分配政策。《公司章程》第一百五十五条规定利润分配政策为：

##### 1、利润分配原则

公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

##### 2、利润分配方式及期间间隔

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。

##### 3、现金分红的条件及比例

公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的 30%。

##### 4、股票分红的条件

公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以进行股票分红。

##### 5、利润分配需履行的决策程序

(1) 董事会在拟定利润分配预案时，可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过股东热线电话、投资者关系平台等方式听取中小股东意见。

(2) 董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。

(3) 利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议批准；股东大会审议利润分配方案时，可为股东提供网络投票方式。

##### 6、利润分配政策的调整

(1) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(2) 有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

(3) 调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议批准。

7、若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

9、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

报告期内，公司执行了2016年度利润分配方案：以公司2016年12月31日总股本364,567,500股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利总额人民币10,937,025元。该利润分配方案经公司2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过，于2017年6月29日按相关规定实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护了中小股东的合法权益。

## (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（%）
2017年	0	0.35	0	12,759,862.50	41,230,727.49	30.95
2016年	0	0.30	0	10,937,025.00	56,031,998.00	19.52
2015年	0	0.30	0	10,937,025.00	65,215,545.38	16.77

## (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

(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、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

详见公司于 2018 年 4 月 12 日于指定媒体披露《四川西昌电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2018-06）

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	46.5
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	12.5

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

财务审计期间无改聘、解聘会计师事务所情况。

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
中广核亚王木里县沙湾电力有限责任公司以合同纠纷为由对本公司提起诉讼。	公司于 2015 年 10 月 29 日披露的《涉及诉讼公告》(公告编号:临 2015-39 号)、2016 年 7 月 16 日披露的《诉讼进展公告》(公告编号:临 2016-27 号)、2017 年 10 月 20 日披露《诉讼进展公告》(公告编号:临 2017-35 号),刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
公司对甘肃建新实业集团有限公司管理人(甘肃言中律师事务所)提起了诉讼,要求确认公司 5000 万元的债权。	公司于 2017 年 7 月 26 日披露的《诉讼公告》(公告编号:临 2017-26 号)、2017 年 12 月 27 日披露《诉讼进展公告》(公告编号:临 2017-45 号),刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**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，公司及控股股东国网四川省电力公司不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿情况。

**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
与国网四川电力凉山供电公司的关联交易	公司于2017年4月13日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（临2017-09），2018年4月12日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-05），刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、



	《证券时报》、《证券日报》上。
与四川康西铜业有限责任公司的关联交易	公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-09），2018 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-05），刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
与四川省水电投资经营集团普格电力有限公司的关联交易	公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-09），2018 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-05），刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
与四川省水电集团金阳电力有限公司的关联交易	公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-09），2018 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-05），刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
与四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司的关联交易	公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-09），2018 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-05），刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
与四川昭觉电力有限责任公司的关联交易	公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-09），2018 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-05），刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
与国网四川布拖县供电有限责任公司的关联交易	公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-09），2018 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-05），刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
与国网四川省电力公司木里县供电分公	公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《关于预

司的关联交易	计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-09），2018 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-05），刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
与国网四川省电力公司的关联交易	公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-09），2018 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-05），刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
国网四川越西县供电有限责任公司	公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-09），2018 年 4 月 12 日披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-05），刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国网四川盐源县供电有限责任公司	股东的子公司	购买商品	购电	凉山州发展和改革委员会批准价格		14,510,072.05	3.97	银行结算		

国网四川盐源县供电公司	股东的子公司	销售商品	售电	凉山州发展和改革委员会批准价格		4,147,534.60	0.50	银行结算		
凉山州国有投资发展有限责任公司	参股股东	租入租出	办公室租入	市场公允		441,099.44	63.96	银行结算		
合计				/	/	19,098,706.09	68.43	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					报告期内，公司发生的关联交易均为日常关联交易，属正常经营往来。					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

为加快固增水电站开发建设,切实摆脱公司自有电能不足和电网建设滞后的困境,满足供区社会经济发展需要,增强核心竞争力,经公司第六届董事会第十五次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过,公司与大股东凉山国投以及木里县国有资产经营管理有限责任公司共同出资成立木里县固增水电开发有限责任公司,进行固增水电站的开发建设和经营管理。2011年4月14日木里县固增水电开发有限责任公司注册成立,注册资本人民币5000万元,其中本公司出资3200万元,木里县国有资产经营管理有限责任公司出资1050万元,凉山国投出资750万元。公司已收到《四川省发展和改革委员会关于核准凉山州木里河固增水电站项目的批复》(川发改能源〔2012〕349号),详见公司于2012年5月4日披露的临2012-15号公告,刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

固增电站违规招标历史遗留问题已解决(详见公司于2015年1月至11月期间披露的临2014-38号、临2015-02、09、10、23、31、40、41、42、43号公告,刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上)。

为加快启动固增电站的建设开发,经公司八届五次董事会、2016年度第三次股东大会审议通过,将固增公司资本金由5000万元增加至22281万元,各股东的股权比例保持不变。具体详见公司于2016年10月15日、2016年11月2日披露的临2016-33号、2016-38号公告,刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2017年3月,公司收到《四川省发展和改革委员会关于凉山州木里河固增水电站项目重新核准的批复》(川发改能源〔2017〕87号),同意建设凉山州木里县木里河固增水电站。详见公司于2017年3月9日披露的《关于木里河固增水电站项目获得重新核准的公告》(临2017-4)刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上)。

2017年11月,根据核准文件,固增公司对木里河固增水电站设计采购施工总承包(EPC)项目在四川省公共资源交易服务平台进行了公开招标,经评标委员会综合评审,中标单位为中国水利水电第七工程局有限公司与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司组成的联合体,并与中标单位完成了《凉山州木里河固增水电站设计采购施工总承包合同》的正式签署。详见公司于2017年11月21日披露的《关于木里河固增水电站项目进展的公告》(临2017-41)刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上)。

报告期内,木里河固增水电站项目已完成项目建设EPC合同、监理合同的签订,并于2018年1月完成银行借款融资,且实体建设也全面开工。

### 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
国网四川省电力公司	控股股东	35,840,994.58	36,309,192.96	72,150,187.54			
国网四川省电力公司凉山供电公司	其他	38,004,674.35	-12,417,188.89	25,587,485.46		1,132,378.20	1,132,378.20
国网四川省电力公司木里县	其他	730,018.67	-730,018.67				

供电分公司						
国网四川越西县供电有限责任公司	股东的子公司	14,592.83	-2,602.05	11,990.78		
四川省水电投资经营集团有限公司	参股股东				102,455,000.00	12,775,000.00
盐源县永宁河水电	联营公司		321,387.00	321,387.00	46,622,870.79	-46,622,870.79
						115,230,000.00

开发有限责任公司						
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	股东的子公司			500,588.34	-457,298.59	43,289.75
四川省水电集团金阳电力有限公司	股东的子公司			35,569.89	197,517.14	233,087.03
国网	股东	4,279,604.95	4,279,604.95		12,958,558.61	12,958,558.61

四川盐源县供电公司	的子公司						
凉山州国有投资发展有限责任公司	参股股东	220,549.72	220,549.72		2,022,507.95	2,022,507.95	
合计		74,590,280.43	27,980,925.02	102,571,205.45	149,614,029.02	-17,994,207.48	131,619,821.54
关联债权债务形成原因	<p>1. 与国网四川省电力公司的关联债权是应收的光伏补贴；</p> <p>2. 与国网四川省电力公司凉山供电公司的关联债权（务）是由日常购售电交易形成的；</p> <p>3. 与国网四川省电力公司木里县供电分公司的关联债权是由日常售电交易形成的；</p> <p>4. 与国网四川越西县供电有限责任公司的关联债权是由预存的临时购电交易费构成；</p> <p>5. 与四川省水电投资经营集团有限公司的关联债务是由四川省水电投资经营集团有限公司根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金及暂计违约金；</p> <p>6. 与盐源县永宁河水电开发有限责任公司的关联债权是单位往来资金；</p> <p>7. 与四川省水电投资经营集团普格电力有限公司的关联债务是由日常购电交易形成的；</p> <p>8. 与四川省水电集团金阳电力有限公司的关联债务是由日常购电交易形成的；</p> <p>9. 与国网四川盐源县供电有限责任公司的关联债权（务）是由日常购售电交易形成的；</p> <p>10. 与凉山州国有投资发展有限责任公司的关联债权（务）是关联租赁和固增子公司关联资金拆借形成的。</p>						
关联债权债务	不会影响公司正常生产经营。						



对公司的影响	
--------	--

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

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
四川西昌电力股份有限公司	国网四川省电力公司凉山供电公司	220kv 锌线输变电资产	29,077,408.32	2017.1.1	2017.12.31	2,135,922.34	市场公允	占营业收入的0.23%。	是	其他

四川西昌电力股份有限公司	成都市青羊区地方税务局	成都市天象大厦7a区办公楼	3,071,907.50	2017-1-1	2020-11-30	291,571.43	市场公允	营业收入总额的0.03%。	否
四川西昌电力股份有限公司	西昌市胜利路66号1楼门市	西昌市胜利路66号1楼门市	317,740.90	2011-10-1	2021-9-30	329,400.00	市场公允	营业收入总额的0.04%。	否
四川西昌电力股份有限公司	西昌市宏信证券	西昌市胜利路2、3、4楼	953,222.69	2017-1-1	2018-12-31	661,649.14	市场公允	营业收入总额的0.07%。	否

#### 租赁情况说明

本报告期本公司作为出租人以经营租赁方式租出资产的账面价值为 2,319.14 万元。

#### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	上海朝华科技有限责任公司	1,700	2004年12月8日	2004年12月8日	2005年3月31日	连带责任担保	否	是	1,700		是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,700							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						25,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						26,700							
担保总额占公司净资产的比例（%）						25.13							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						1,700							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,700							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						截止本报告披露日，公司累计担保金额为 26700 万元，其中为控股子公司担保为 25000 万元，公司对外担保贷款逾期的金额为 1700 万元。							

	<p>(1) 公司为控股子公司盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站项目向中国银行凉山分行申请的 2.5 亿元固定资产项目贷款提供连带责任担保。详见 2012 年 8 月 1 日、2012 年 8 月 21 日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为子公司提供担保的公告》（临 2012-22）和《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2012-27）。</p> <p>(2) 公司逾期对外担保系公司根据目前的诉讼发生情况进行的整理，全部是前实际控制人张良宾、张斌、朝华科技(集团)股份有限公司违反法律、法规的禁止性规定向其关联方提供的，不代表公司及董事会对担保本身的真实性、合法性、合规性的认可或认定。</p>
--	---

### (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

按照中央、四川省、凉山州扶贫攻坚总体要求，切实把省、州精准扶贫战略决策落到实处，认真履行上市公司社会责任，结合公司对口帮扶村的实际情况，修订完善《西昌电力公司对口阿菲老达村精准扶贫工作 2016—2019 年扶贫攻坚规划》，科学安排，细化各阶段扶贫工作内容，全力推进扶贫攻坚工作深入开展。

总体目标：坚持政府主导，以改善贫困户生产生活条件为着手点，以脱贫致富奔小康为总目标，围绕“六个精准”（即扶贫对象要精准、扶贫项目安排要精准、资金使用要精准、措施到户要精准，责任到人要精准、脱贫成效要精准），坚持分类实施，按照“一村一策、一户一法”和“不落下一人一户”的要求，找准产业发展和增收路子，广泛发动各方面力量支持和参与扶贫攻坚，通过实行“五个一批”（即产业发展脱贫一批、医疗救助脱贫一批、教育脱贫一批、危房改造脱贫一批、政府兜底脱贫一批），实现“两不愁、三保障、四个好”，力争到 2018 年末实现 86 户建档立卡贫困户，共计 34 名贫困人口全部脱贫，到 2019 年末实现帮扶村全面小康。

具体保障措施：协调相关职能部门和社会各方力量，充分发挥第一书记和驻村工作队的宣传、指导、枢纽和引领作用，推进基础设施建设，加强基层组织和阵地建设，强化新型农民素质提升工程，积极培育发展优势产业，倡导健康文明新生活，开展“四好家庭”创建等。

##### 2. 年度精准扶贫概要

2017 年，西昌电力在地方党委、政府、凉山州脱贫攻坚指挥部、县扶贫攻坚指挥部的指导和支持下，扎实推动精准帮扶工作。从项目资金筹集、项目施工建设、人才技能培训、新型农民素质提升等方面全力推进、真诚帮扶，有力助推了帮扶村产业发展，有效提升了群众科学文化素质。村容村貌得到改善，村级组织、政治、文化和精神文明建设进一步加强，村民幸福指数和获得感得到明显提升，工作成果受到帮扶村人民群众好评，得到地方党委、政府赞扬。公司被授予 2017 年度凉山州“双联”及干部驻村帮扶工作先进集体。

一、高度重视，切实履行脱贫攻坚政治责任。

一年来公司领导多次深入帮扶村，走村入户开展督查调研，宣讲十九大会议精神，组织召开专题会议，研究修订年度扶贫规划、帮扶措施、扶贫资金使用计划，确保相关政策的推进与落实。同时为加强扶贫工作力度，确保各项扶贫项目稳步推进，保证

实现年度扶贫帮扶工作目标，公司于年初增派一名工作人员和一名驾车员，并配置专车驻村协助第一书记开展扶贫工作。年底又抽调 2 名青年骨干员工与其它扶贫人员组成驻村扶贫工作队，由第一书记兼队长，常年驻村开展扶贫工作。

二、政策引导，实施新型农民素质大提升行动计划。

充分利用农民夜校，党员大会、村民大会、村民小组会议等平台进行党的涉农惠农政策宣讲，引导群众转变“等、靠、要”的思想观念，坚定扶贫攻坚信心。积极开展“四好家庭”创建和“文明卫生示范户”评选活动，引导群众破除陈规旧习，强化文明意识，使村风村貌得到较大改善，村民幸福指数逐步提升。

三、多措并举，精准扶贫工作成果显著。

全年协调和筹集资金、物资折合人民币 747.6 万余元，其中公司投入资金 87.9 万余元，为扶贫村修建羊圈和农产品小型加工坊，帮助发展村集体经济产业、改善村小学办学条件、开展新型农民素质提升培训和走基层“暖冬行动”慰问活动；协调推进完成 85 户彝家新寨，22 套安全住房、村民活动中心的建设和 8.1 公里通村道路硬化；动员社会公益组织、爱心人士捐资助学，向贫困学生捐赠衣物 320 件（套）、学习生活用品 83 件、书籍 200 多册，15 名品学兼优的贫困学生和 1 名大学生得到资助；在一对一帮扶对接活动中协调江油市检察院向帮扶村 86 户贫困户赠送母猪 86 头、小鸡苗 2255 只，鼓励村名发展养殖业；积极组织公司员工参与“以购代捐”活动，共为帮扶村农户代购代销土豆 27640 斤。

### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	774.518 万元其中上市公司自筹 87.91 万元、协调政府和社会资金 686.608 万元
其中：1. 资金	746.431
2. 物资折款	28.087
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	108
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	65.463
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	65.463
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	108
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	3.1

2.2 职业技能培训人数（人/次）	313
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	47
3. 易地搬迁脱贫	11
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	11
4. 教育脱贫	11.5
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.5
4.2 资助贫困学生人数（人）	15
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	10
5. 健康扶贫	1.2
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1.2
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	1
7. 兜底保障	2.46
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.1
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	11
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.368
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	3
8. 社会扶贫	28.087
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	17
8.3 扶贫公益基金	11.087
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	3
9.2. 投入金额	662.7
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	108
9.4. 其他项目说明	通村道路硬化工程 390 万元、安全住房建设工程 269.7 万元（政府投资）和帮困专项慰问费 3 万元（公司捐赠）
三、所获奖项（内容、级别）	
凉山州脱贫攻坚先进集体	

#### 4. 后续精准扶贫计划

2018 年脱贫攻坚任务十分艰巨，要实现帮扶村脱贫目标任务，依然任重道远，公司将继续担当脱贫攻坚政治责任，进一步加强帮扶工作力度，协调整合帮扶资金，增添帮扶措施，细化对口帮扶方案，全力推进精准扶贫工作，实现阿菲老达村如期脱贫。

（一）查漏补缺，做到精准识别。

在乡党委政府和村两委的指导支持下，利用全国扶贫开发信息系统调整动态管理机会，走组入户全覆盖核实贫困户信息，查漏补缺，及时调整嫁入、外嫁、新生、死亡、服刑等人员的基本信息，确保建档立卡贫困户信息准确无误，做到精准识别。

（二）精准施策，增加农户收入促脱贫。

详细了解贫困户急需解决的困难和问题，算时间帐、经济帐，找准脱贫致富的路径，按照“一户一策”制定帮扶措施，依照市场需求扶持和调整产业，充分尊重群众主体意愿，找准产业发展路子，促进贫困户增加收入，推进产业扶持到人到户。一是以村级产业发展基金为撬杆，整合捐赠资金，组建养殖专业合作社，以高山黄牛、黑绵羊为主进行规模化承包养殖；完成村农作物加工坊配套设施建设，确保年内正式营业；积极争取县委政府和社会帮扶力量支持，开展清洁能源招商引资，实施农光互补发电项目，以出租荒山荒坡，收取租金模式增加集体经济收入。二是推进中药材附子种植，实施退耕还林工程，指导农户科学种植土豆、燕麦、苦荞等传统农作物提高产量，协助村委会建立电商销售平台，大力开展“以购代捐”活动，帮助农户代销农特产品增加农户收入。三是大力协助县乡党委政府和相关部门开展村贫困劳动力转移培训和协调对接相关企业做好劳务输出，实现“输出一人，就业一人，脱贫一户”的目标。

（三）全力以赴，确保基础设施建设按期完成。

按照村脱贫“一低七有”的标准，积极协调县级各部门和社会帮扶力量集中抓好“1+n”建设，完善卫生室、文化室、村民活动中心功能和设施；加强安全住房建设和道路硬化等工程建设，推进 11.9 公里村道路、12 公里入组路、14 公里入户路硬化建设完工；完成 51 套安全住房新建 25 户危房改建和 85 户“五改一固”工程，全面消除土坯房，改善人居环境和出行安全。

（四）改善民生，着力办好惠民实事。

一是抓好“四好”创建。建立健全村规民约，规范和纠正村民的卫生行为习惯，建设文明村寨。开展“三洗”（洗脸、洗手、洗衣服）、整治“脏乱差”和环境绿化等活动，推进移风易俗，改变村民思想观念和生活习惯，逐步实现“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”健康文明新生活。

二是充分发挥上市公司的社会影响力，对接联系社会各界帮扶力量和资金，协调社会公益组织和爱心企业、人士参与扶贫攻坚，共同担当脱贫攻坚政治责任，履行社会帮扶义务，支助贫困村产业发展，贫困户脱贫致富。

三是利用春节、扶贫日等重要节日，开展扶贫送温暖活动，把关怀送到贫困户身边，让贫困户感受到帮扶单位的真情爱心；推进村小社区学校和“一村一幼”教育资助项目计划实施，大力改善学校师生教学和生活条件，提升学校教学和管理水平。

四是按照公司党委《“城乡党建结对共建”行动实施方案》要求，与贫困村党支部开展党建结对共建行动，协助村支部抓班子、带队伍，落实“三会一课”、党建月会等组织生活制度，抓好党员发展、教育和管理，增强村党组织凝聚力、战斗力。组织实施培训，帮助村干部提高能力素质。培养党员致富带头人，充分发挥党员先锋模范作用。做好党员群众教育引导工作，增强脱贫攻坚内生动力。

## （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司 2018 年 4 月 12 日在上海证券交所网站披露的《四川西昌电力股份有限公司 2017 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

适用 不适用

3. 其他说明

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)	23,574
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,454

## (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	
国网四川省电力公司	0	73,449,220	20.15	0	无		国有法人

四川省水电投资经营集团有限公司	0	66,770,883	18.32	0	无		国有法人
凉山州国有投资发展有限责任公司	0	61,578,420	16.89	0	质押	28,789,200	国有法人
华融证券股份有限公司	10,500,000	10,500,000	2.88		未知		未知
王成平	3,058,287	5,409,016	1.48		未知		境内自然人
申万宏源证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	710,000	4,490,000	1.23		质押	2,796,700	未知
李中桂	15,700	2,727,809	0.75		未知		境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	0	2,178,399	0.60		未知		未知
四川昭觉电力有限责任公司	0	1,800,000	0.49		未知		国有法人
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托鲲鹏50号结构化证券投资集合资金信托计划	1,228,300	1,228,300	0.34		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
国网四川省电力公司	73,449,220	人民币普通股	73,449,220
四川省水电投资经营集团有限公司	66,770,883	人民币普通股	66,770,883
凉山州国有投资发展有限责任公司	61,578,420	人民币普通股	61,578,420
华融证券股份有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
王成平	5,409,016	人民币普通股	5,409,016

申万宏源证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,490,000	人民币普通股	4,490,000
李中桂	2,727,809	人民币普通股	2,727,809
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,178,399	人民币普通股	2,178,399
四川昭觉电力有限责任公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托鲲鹏 50 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,228,300	人民币普通股	1,228,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东中，凉山州国有投资发展有限责任公司将持有的本公司 1822 万股除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使；四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	国网四川省电力公司
单位负责人或法定代表人	石玉东
成立日期	1992 年 12 月 22 日
主要经营业务	电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有乐山电力（600644）78,149,858 股股权，持股比例 14.52%；持有岷江水电（600131）120,592,061 股股权，持股比例 23.92%；持有明星电力（600101）65,070,097 股股权，持股比例 20.07%。
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

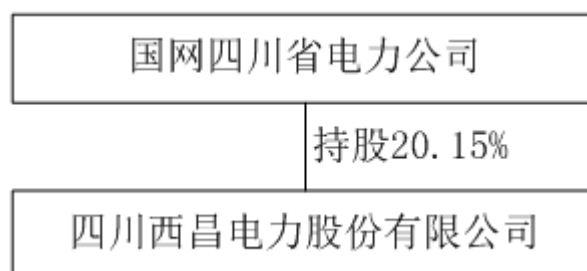
适用 不适用

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

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

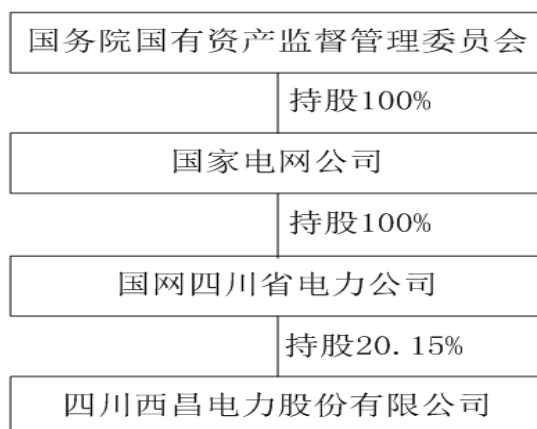
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
四川省水电投资经营集团有限公司	曾勇	2004 年 12 月 17 日	915101157699768039	282,818	投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。
凉山州国有投资发展有限责任公司	黄晓强	2008 年 12 月 25 日	91513400MA62H568XC	537,218.81	从事投融资、资产经营管理和股权运营管理；项目开发；资产收购、资产处置、企业和资产托管；

					房屋租赁等
情况说明					

**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
卿松	董事长	男	47	2014年 10月16 日	2019年3 月11日	0	0	0		0.00	是
古强	副董事 长、总经 理	男	53	2012年 11月6日	2019年3 月11日	0	0	0		56.53	否
黄晓强	董事	男	55	2016年3 月11日	2019年3 月11日	0	0	0		0.00	是
周林	董事	男	51	2014年 10月16 日	2019年3 月11日	0	0	0		0.00	是
张敏	董事	男	51	2014年6 月26日	2019年3 月11日	0	0	0		0.00	是
赵芳	董事	女	42	2014年6 月26日	2019年3 月11日	0	0	0		0.00	是
刘毅	董事	男	53	2014年6 月26日	2019年3 月11日	0	0	0		0.00	是



田学农	董事	男	53	2016年3月11日	2019年3月11日	0	0	0		0.00	是
井润田	独立董事	男	46	2015年2月9日	2019年3月11日	0	0	0		6.00	否
李辉	独立董事	男	44	2015年2月9日	2019年3月11日	0	0	0		6.00	否
吉利	独立董事	女	39	2016年3月11日	2019年3月11日	0	0	0		6.00	否
范自力	独立董事	男	54	2016年3月11日	2019年3月11日	0	0	0		6.00	否
陈代友	监事会主席	男	58	2014年6月26日	2019年3月11日	0	0	0		48.05	否
杨荣	监事	男	54	2014年10月16日	2019年3月11日	0	0	0		0.00	是
凌先富	监事	男	42	2014年6月26日	2019年3月11日	0	0	0		0.00	是
肖铭	监事	男	51	2012年11月6日	2019年3月11日	8,910	8,910	0		25.09	否
刘平	监事	男	54	2012年11月6日	2019年3月11日	0	0	0		25.48	否
牟昊	党委书记、副总经理	男	45	2017年12月4日	2019年3月11日	0	0	0		4.71	否
钟显伦	党委副书记、纪委书记	男	52	2012年10月1日		0	0	0		48.05	否

邱永志	董事会秘书	男	47	2012年11月6日	2019年3月11日	0	0	0		48.05	否
罗诚	副总经理	男	58	2012年11月6日	2019年3月11日	16,890	16,890			48.05	否
李建文	副总经理	男	52	2012年11月6日	2019年3月11日	0	0	0		48.05	否
牛义和	财务总监	男	42	2015年8月5日	2019年3月11日	0	0	0		48.05	否
周智	总工程师	男	52	2012年11月6日	2019年3月11日	20,790	20,790	0		48.05	否
陈蔚	副总经理	女	48	2016年3月15日	2019年3月11日	0	0	0		48.05	否
魏明奎	党委书记、副总经理（已离任）	男	47	2016年3月15日	2017年11月29日					56.53	否
卢代富	独立董事（已离任）	男	53	2015年2月9日	2017年7月18日	0	0	0		3.5	否
合计						46,590	46,590	0	/	580.24	/

姓名	主要工作经历
卿松	曾任四川省电力公司人力资源部劳动组织处处长，人力资源部副主任、体改办副主任、人才交流中心主任，5.12地震后曾任四川省电力公司阿坝工作组副组长。现任国网四川省电力公司证券管理部主任，本公司董事长，岷江水电监事会主席，四川雅安电力(集团)股份有限公司董事，四川阿坝州电力有限责任公司董事。
古强	曾任凉山州攀西资源开发办副科长，凉山州发改委投资科副科长、综合科科长，凉山州攀西资源开发办副主任、州发改

	委党组成员，兼凉山州三江水电资源开发办副主任、凉山州西部开发办副主任、凉山州区域合作办主任。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。
周林	曾任乐山电业局调度局调度科调度员、生技处技术监督工程师、安监处副处长，乐山电业局嘉州供电局副局长兼总工程师，乐山电业局安监部主任，乐山电业局副局长兼总工程师，乐山电业局总工程师，乐山电业局副局长，四川省电力公司安全监察部副主任，国网四川省电力公司安全监察质量部（保卫部）副主任，国网四川省电力公司安全监察质量部（保卫部）正处级干部。现任国网凉山供电公司总经理、党委副书记，本公司董事。
张敏	曾任四川省电力公司财务部基建财务处、资产综合处处长，四川省电力公司财务部、财务资产部副主任（期间：2008.01-2009.01 国网公司驻菲律宾办事处、菲律宾国家电网公司工作；2009.01-2010.12 菲律宾国家电网公司首席财务顾问（副处级）；2010.12-2013.03 菲律宾国家电网公司首席财务顾问（正处级）），国网四川省电力公司审计部副主任（正处级）。现任国网四川省电力公司财务资产部副主任（正处级），本公司董事。
赵芳	曾任成都电业局青白江供电局变电运行值班，成都电业局电力营销部用电开发科专责、科长，成都电业局锦江供电局副局长，成都电业局锦江供电公司副总经理，成都电业局客户服务中心党总支书记、副主任，成都电业局青羊供电局局长、副书记，四川省电力公司营销部计量处处长，四川省电力公司营销运行监控中心主任，四川省电力公司营销部副主任、四川省电力公司营销运行监控中心主任。现任国网四川省电力公司营销部副主任，本公司董事。
黄晓强	曾任西昌农专农学系烟草专业讲师，昭觉县政府科技副县长，普格县政府副县长（期间：2001.05—2001.12 四川省国土资源厅挂任副处长），凉山州农办副主任，凉山州体改委副主任、党组成员，凉山州国资委任副主任、党委委员。现任凉山州国有投资发展有限责任公司董事长、党委副书记，本公司董事。
刘毅	曾任文峰水电厂生技科副科长、副厂长、党支部书记，三台县委组织部副部长，三台县水利局副局长、党委副书记，永安电力公司党委副书记、副董事长、副总经理，永安电力股份公司党委副书记、副董事长、总经理，四川省水电集团总经理助理、规划计划部部长。现任四川省水电投资经营集团有限公司副总经理，永安电力股份公司党委书记、董事长，本公司董事。
田学农	先后在宜宾供电局南溪供电所、基建科工作，曾任宜宾电力建设工程公司勘察设计部主任，宜宾电业局设计院（宜宾四维电力设计有限公司）院长（经理）、书记（期间兼任电力设计院总工程师、西南电力科技咨询公司宜宾分公司经理、四川省电力建设监理有限责任公司宜宾监理处处长），四川能投发展股份有限公司总工程师。现任四川省水电投资经营集团有限公司总工程师、投资发展部部长，本公司董事。
李辉	曾任重庆大学电气工程学院电机与电器系助教、讲师、副教授。现任重庆大学电气工程学院电机系副主任，教授、博士生导师，本公司独立董事。
井润田	曾任电子科技大学经济与管理学院讲师、副教授、教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，成

	都九洲电子信息系统股份有限公司独立董事，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
吉利	现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，现代财务研究所所长，中国管理会计研究中心副主任。中国会计学会会员，财政部全国会计领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人才。本公司独立董事，攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司独立董事，四川岷江水利电力股份有限公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事，威特龙消防安全集团股份公司独立董事。
范自力	曾任四川省公安厅六处科员、二处军工科副科长，成都市武侯区司法局办公室主任，四川高新志远律师事务所主任律师。现任四川明炬律师事务所高级合伙人，本公司独立董事，西部资源股份有限公司独立董事，成都天翔环境股份有限公司独立董事，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事。
陈代友	曾任四川昭觉县电力公司大桥电站站长，四川昭觉电力公司昭觉电站站长兼支部书记，四川昭觉电力公司昭觉电厂厂长助理兼黑桥电站站长，四川昭觉县电力公司副经理、党总支书记、总经理，四川昭觉电力有限责任公司董事长兼总经理、党总支书记，四川昭觉电力有限责任公司董事长、党总支副书记。现任本公司监事会主席。
杨荣	曾任内江白马电厂办公室秘书，内江发电总厂厂办主任，四川省电力公司纪检监察部专责，四川省电力公司纪检监察部监督综合处处长，四川省电力公司纪检监察部案件综合处处长，四川省电力公司思想政治工作部副主任，国网四川省电力公司思想政治工作部（直属党委办公室）副主任、机关工会主席。现任国网凉山供电公司党委书记、副总经理，本公司监事。
凌先富	曾任宜宾电业局财务资产部专责，国网四川省电力公司财务资产部专责。现任国网四川省电力公司证券管理部监管处处长，本公司监事。
肖铭	曾任公司团委书记、党办副主任、企管部经理助理、总经办副主任、党办主任、开发部总支书记，人力资源部经理（主任），办公室主任，机关一支部书记。现任公司总经理助理、纪委副书记、公司职工监事。
刘平	曾任公司拉青水电厂副经理、经理，安监科科长，牛角湾发电总厂厂长、支部书记，发电公司副经理，公司发电运检部主任、总支书记。现任公司副总工程师，公司职工监事。
牟昊	曾任乐山电业局沙湾供电局变检班变电检修技术员、生技科变电检修及运行专责、副局长，乐山电业局五通供电局副局长、局长，乐山电业局电力营销部主任，乐山电业局峨眉山供电局局长，泸州电业局副局长，四川省电力公司营销运行监控中心主任，国网四川省电力公司营销运行监控中心主任，国网四川省电力公司营销部副主任。现任本公司党委书记、副总经理。
钟显伦	曾任西昌电业局总工程师、党委委员，西昌电业局代理工会主席、工会主席、党委委员，西昌电业局党委委员、副书记兼纪委书记。现任本公司党委副书记、纪委书记。

周智	曾任公司技术员、车间副主任，供电公司副经理、经理，总经理助理，副总经理。现任本公司总工程师。
罗诚	曾任公司总经办副主任，企管部副经理，生产技术部副经理、发电公司副经理、供电公司经理，总经理助理，本公司董事。现任本公司副总经理。
李建文	曾任乐山电业局仁寿供电局副局长，四川彭山电力有限责任公司总经理，四川省电力公司眉山公司东坡供电局局长，攀枝花电业局副局长。现任本公司副总经理。
陈蔚	曾任四川省地方电力局工程师、高级工程师、副所长，四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部副部长、部长，本公司总经济师。现任本公司副总经理。
邱永志	曾任湖北省冶金设计院助理工程师，2000年6月—2010年3月先后在四川省电力公司投资管理部、财务部、发展策划部、证券资产管理中心工作（期间：2006年11月至2008年02月兼任四川明星电力股份有限公司董事），2010年3月-2012年10月，任本公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
牛义和	曾任攀枝花电业局审计部副主任、主任，攀枝花电业局财务资产部主任，国网攀枝花供电公司财务资产部主任，国网攀枝花供电公司副总会计师、财务资产部主任。现任本公司财务总监。
卢代富	曾任西南政法学院经济法系助教，西南政法学院经济法系、法学二系讲师、企业法教研室副主任，西南政法大学经济贸易法学院副教授、教授、经济法教研室主任、副院长，本公司独立董事。现任西南政法大学经济法学院院长、教授、博士生导师。
魏明奎	曾任四川省电力公司调度中心调度员、四川省电力公司眉山公司电力营销部主任，本公司党委书记、董事、副总经理，本公司党委书记、副总经理。

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	任期终止日期
--------	--------	------------	-------	--------

			期	
卿松	国网四川省电力公司	证券管理部主任		
周林	国网四川省电力公司	凉山供电公司总经理、党委副书记		
张敏	国网四川省电力公司	财务资产部副主任		
赵芳	国网四川省电力公司	营销部副主任		
黄晓强	凉山州国有投资发展有限责任公司	董事长、党委副书记		
刘毅	四川省水电投资经营集团有限公司	副总经理		
田学农	四川省水电投资经营集团有限公司	总工程师、投资发展部部长		
杨荣	国网四川省电力公司	凉山供电公司党委书记、副总经理		
凌先富	国网四川省电力公司	证券管理部经营监管处处长		
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
井润田	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授、博士生导师		
李辉	重庆大学电气工程学院电机系	副主任，教授、博士生导师		
卢代富	西南政法大学经济贸易法学院、	教授、博士生导师		

	经济法学院			
吉利	西南财经大学会计学院	教授、博士生导师		
范自力	四川明炬律师事务所	高级合伙人		
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	公司的董事、监事的津贴报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事工作津贴依据《董事、监事工作津贴管理办法》执行。高级管理人员依据《高级管理人员年薪制管理办法》实行年薪制，严格执行目标考核制度，将其薪酬与公司的经营业绩直接挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	580.24
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	580.24

### 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
卢代富	独立董事	离任	因工作变动
牟昊	党委书记、副总经理	聘任	董事会聘任
魏明奎	党委书记、副总经理	离任	因工作变动

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	810
主要子公司在职员工的数量	171
在职员工的数量合计	981
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	504
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	240
销售人员	164
技术人员	409
财务人员	33
行政人员	135
合计	981
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	14
本科	348
大专	393
中专	6
高中及以下	220
合计	981

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立、完善了薪酬政策，坚持按劳分配、同工同酬和绩效优先、兼顾公平的原则，建立了工资正常的晋升机制和科学、合理的工资分配体系。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司以建设高素质员工队伍为目标，紧紧围绕上级管理部门及我公司年度员工培训工作要点和员工培训计划，针对不同层级、不同岗位开展了形式多样的培训工作。培训内容涵盖管理理论、生产技能、生产规程、安全生产、设备标准操作规程等。报告期，全年公司累计开展了 40 余期管理、技能培训以及新进大学生入职培训、安规培训；外派学习、培训 10 余期。累计开展员工技能培训 2583 人次，内部管理、技能培训 2721 人次，外派管理培训 86 人次，外派技能培训 122 人次，新员工入职培训 35 人次。

2018 年公司将一如既往地重视对员工管理水平、专业技能等方面的培训工作，建立健全多层次教育培训体系，采取请行业专家到公司开展专题讲座、内部技术骨干主持技能培训、外派相关人员参加专项学习等方式，不断提高员工的素质与素养，使员工管理水平与技能水平再上新台阶。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理相关文件的要求，严格执行内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，努力提升公司规范运作水平。公司形成了决策权、监督权和经营权之间相互制衡、运转协调的运行机制，建立健全了适合自身发展需求且行之有效的制度体系。

**1、股东与股东大会**

公司高度重视股东在公司发展中的地位和作用，通过网站、电话、邮件等多种渠道与投资者保持良好的沟通，促进投资者对公司的深入了解，保证所有股东尤其是中小股东对公司重大事项享有平等的知情权与决策参与权。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，报告期内，共召开了 2 次股东大会，累计审议议案 8 项，均做到了程序公开透明，决策公平公正。

**2、董事与董事会**

公司第八届董事会现由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，人数和人员构成符合相关法律法规的要求。全体董事按时出席董事会、股东大会，以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责，审议议案，就会议中相关重大决策提出意见和建议，积极维护公司的整体利益和全体股东的权益。独立董事对重大事项独立判断，发表独立意见，并在公司重大经营决策、对外投资、高级管理人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到监督咨询的作用。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，各专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理决策中充分发挥其专业性作用，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，有力地促进了公司的健康发展。报告期内，公司召开董事会 9 次，审议议案 24 项。

**3、监事和监事会**

公司第八届监事会现由 5 名监事组成，其中两名监事由职工代表大会选举产生，人数和人员构成符合相关法律法规的要求。监事会的召集、召开和决议程序均符合相关规定，监事会全体成员均能积极履行监督职能，对公司重大资产处置、财务状况、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况进行监督检查，并独立发表意见。报告期内，公司召开了 6 次监事会，累计审议议案 15 项。

**4、信息披露与透明度**

公司严格按照《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定的要求，通过上海证券交易所网站及公司指定媒体积极履行信息披露义务。公司注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来电咨询，加强与监管部门咨询沟通，提高了信息披露的质量和透明度，确保了所有股东和投资者能够及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。报告期内，公司披露定期报告 4 篇，临时公告 45 篇。

### 5、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格执行《内部信息传递管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，防范内幕交易行为发生，确保所有股东平等获取信息。报告期内，公司未发生因重大内幕信息泄露导致公司股票价格发生异常波动的情况，维护了上市公司和股东权益。未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的情况。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 10 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 11 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 12 月 06 日	www. sse. com. cn	2017 年 12 月 07 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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
卿松	否	9	9	7	0		否	2
古强	否	9	9	7	0		否	2
黄晓强	否	9	8	7	1		否	0
周林	否	9	9	7	0		否	0
赵芳	否	9	9	7	0		否	0
张敏	否	9	7	7	2		否	0
刘毅	否	9	8	7	1		否	0
田学农	否	9	8	7	1		否	0
井润田	是	9	9	7	0		否	0
李辉	是	9	8	7	1		否	0

吉利	是	9	9	7	0		否	0
范自力	是	9	9	7	0		否	0
卢代富	是	4	4	3	0		否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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（审计委员会、薪酬考核委员会、战略委员会、提名委员会）在履行职责时所议事项未发生异议。公司《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司制定了《高级管理人员年薪制管理办法》，强化高级管理人员薪酬管理，董事会通过公司年度工作目标和经营计划的实际完成情况对高级段里人员进行绩效考评，监事会负责监督

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第八届十六次董事会审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，全文详见 2018 年 4 月 12 日上海证券交易所网址：<http://www.sse.com.cn>。

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

信永中和会计师事务所对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其出具的公司《2017 年度内部控制审计报告》详见 2018 年 4 月 12 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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

XYZH/2018CDA70048

四川西昌电力股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了四川西昌电力股份有限公司（以下简称西昌电力公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西昌电力公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

光伏新能源发电项目电价补贴收入的确认及应收补贴款的可收回性	
关键审计事项	审计中的应对

<p>西昌电力公司光伏新能源发电项目电价补贴收入确认对合并报表当期利润很重要，且应收光伏上网电价补贴款因政府未来相关政策或可能的变化，评估该款项收回的时间尚具有一定的不确定性，需要运用重大的管理层判断，因此我们将光伏电价补贴收入的确认及应收补贴款项的可收回性识别为关键审计事项。</p> <p>截至 2017 年末，西昌电力公司应收光伏电费累计余额 7,215.02 万元，其中应收光伏发电补贴款余额 6,873.67 万元（本报告期应收光伏发电补贴款 3,478.65 万元）。根据政府相关政策，光伏发电补贴将根据光伏上网电量以及核定的光伏发电上网电价中高出四川电网结算的部分计算确定，通过国家财政拨付的可再生能源电价附加补助资金支付。</p> <p>西昌电力公司关于光伏电价补贴收入确认及应收款项的披露项目参见附注四.24、附注六.3 及附注六.38 和附注十六.8。</p>	<p>我们针对光伏新能源电价补贴收入及应收光伏上网电价补贴的可收回性执行的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—测试和评价西昌电力公司与光伏新能源电价补贴收入确认相关的关键内部控制的设计、执行及运营的有效性；</li> <li>—获取并分析有关光伏发电政府补贴的相关政策文件，以确定年内发生的任何变动；</li> <li>—通过与国网四川省电力公司的函证核实光伏发电上网电量数据的准确性以及上网电价的构成、结算方式；</li> <li>—根据政府补贴文件相关定价规定重新计算政府电价补贴金额，确保计算正确性；</li> <li>—了解光伏发电项目纳入国家可再生能源电价附加补助项目批次申报/审核进度情况；</li> <li>—通过国家能源局-可再生能源发电项目信息管理平台，检查公司每月申报填写的可再生能源补贴备案进度及获批情况；</li> <li>—与西昌电力公司管理层讨论有关光伏补贴收入的确认及对对应应收补贴款可能出现减值的迹象，评估管理层是否已根据相关会计准则规定进行减值测试；</li> <li>—结合同行业公司了解光伏发电补贴收入的确认及补贴款的收回进度情况并进行分析；</li> <li>—结合信用风险特征、账龄分析以及应收光伏补贴款审核进度和预计回款情况测试，评价管理层对应收补贴账款减值损失计提的合理性</li> <li>—对财务报表附注中相关披露的充分性进行了适当评估。</li> </ul>
--	---

#### 四、其他信息

西昌电力公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括西昌电力公司 2017 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。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事项。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，管理层负责评估西昌电力公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算西昌电力公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督西昌电力公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，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，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序，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，就可能导致对西昌电力公司的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西昌电力公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（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、就西昌电力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别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。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：贺军（项目合伙人）

中国注册会计师：陈芳芳

中国 北京

二〇一八年四月十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	141,925,700.90	144,568,036.57
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	七、4	24,718,212.63	41,471,781.24
应收账款	七、5	91,133,857.75	62,275,067.47
预付款项	七、6	8,701,398.91	21,745,309.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	12,083,030.86	12,062,242.26
买入返售金融资产			
存货	七、10	27,231,153.12	20,305,429.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	22,610,889.68	33,799,391.98
流动资产合计		328,404,243.85	336,227,258.41
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	25,350,000.00	25,350,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	14,013,343.29	42,011,299.07
投资性房地产	七、18	7,818,584.08	8,426,091.04
固定资产	七、19	1,568,112,211.43	1,540,878,783.32
在建工程	七、20	409,622,910.69	357,224,717.51
工程物资	七、21	33,438,869.98	41,171,588.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	44,134,291.06	41,086,532.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	9,452,740.42	10,112,630.62
递延所得税资产	七、29	10,782,742.17	11,028,901.64
其他非流动资产	七、30	1,370,227.88	1,370,227.88
非流动资产合计		2,124,095,921.00	2,078,660,771.35
资产总计		2,452,500,164.85	2,414,888,029.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	七、35	166,023,258.87	153,099,858.19
预收款项	七、36	104,365,411.28	69,043,866.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	12,750,995.22	13,994,930.96
应交税费	七、38	19,087,704.42	18,563,433.48
应付利息	七、39	697,185.96	739,570.94
应付股利			
其他应付款	七、41	243,286,675.26	269,861,909.46
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、43	68,456,364.00	41,256,364.00
其他流动负债	七、44	8,405,820.09	4,939,209.78
流动负债合计		623,073,415.10	571,499,143.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	401,544,729.37	455,001,093.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	115,230,000.00	102,455,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	七、50	1,700,000.00	1,700,000.00
递延收益	七、51	45,523,489.37	48,665,592.21
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52		4,844,655.55
非流动负债合计		565,998,218.74	614,666,341.13
负债合计		1,189,071,633.84	1,186,165,484.54
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	364,567,500.00	364,567,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	76,188,691.21	76,188,691.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	1,827,804.32	773,367.35
盈余公积	七、59	120,793,748.01	115,273,221.82
一般风险准备			
未分配利润	七、60	498,982,718.47	474,209,542.17
归属于母公司所有者权益合计		1,062,360,462.01	1,031,012,322.55
少数股东权益		201,068,069.00	197,710,222.67
所有者权益合计		1,263,428,531.01	1,228,722,545.22
负债和所有者权益总计		2,452,500,164.85	2,414,888,029.76

法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		124,882,162.49	105,662,997.27
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		24,718,212.63	41,471,781.24
应收账款	十七、1	12,797,817.61	16,340,625.02
预付款项		11,082,035.89	14,047,903.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	37,776,653.66	29,827,757.92
存货		1,584,035.63	2,232,653.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,165,467.19	178,952.49
流动资产合计		215,006,385.10	209,762,671.13
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		25,350,000.00	25,350,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	477,879,938.04	503,877,893.82
投资性房地产		7,818,584.08	8,426,091.04
固定资产		853,270,946.51	786,999,444.09
在建工程		190,152,823.3	137,047,227.84
工程物资		33,438,869.98	41,171,588.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,045,246.44	40,417,072.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,937,179.78	3,139,743.98
递延所得税资产		10,621,648.76	10,745,696.55
其他非流动资产		1,370,227.88	1,370,227.88
非流动资产合计		1,641,885,464.81	1,558,544,985.89
资产总计		1,856,891,849.91	1,768,307,657.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		179,889,988.90	131,877,798.15
预收款项		78,285,569.59	58,272,656.07
应付职工薪酬		10,340,440.90	11,352,361.71
应交税费		17,557,844.09	15,982,369.11
应付利息		59,888.89	59,888.89
应付股利			
其他应付款		225,915,465.73	259,298,896.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		35,856,364.00	15,856,364.00
其他流动负债		5,014,794.33	4,680,598.82
流动负债合计		552,920,356.43	497,380,933.59
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		8,855,429.37	29,711,793.37
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		115,230,000.00	102,455,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债		1,700,000.00	1,700,000.00
递延收益		45,523,489.37	48,665,592.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		173,308,918.74	184,532,385.58
负债合计		726,229,275.17	681,913,319.17
<b>所有者权益:</b>			
股本		364,567,500.00	364,567,500.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		74,276,103.69	74,276,103.69
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		120,793,748.01	115,273,221.82
未分配利润		571,025,223.04	532,277,512.34
所有者权益合计		1,130,662,574.74	1,086,394,337.85
负债和所有者权益总计		1,856,891,849.91	1,768,307,657.02

法定代表人: 卿松 主管会计工作负责人: 牛义和 会计机构负责人: 刘豪

**合并利润表**  
2017 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、61	919,734,605.90	900,747,135.51
其中:营业收入		919,734,605.90	900,747,135.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		815,537,657.96	822,413,443.27
其中:营业成本	七、61	670,520,893.54	673,001,087.83
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、62	8,980,061.56	10,151,585.43
销售费用	七、63	21,415,190.37	20,146,606.50
管理费用	七、64	77,347,283.19	71,321,799.89
财务费用	七、65	33,934,121.31	35,521,067.11
资产减值损失	七、66	3,340,107.99	12,271,296.51
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-36,750,355.78	-6,882,594.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-36,750,355.78	-6,882,594.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		7,721,646.92	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		75,168,239.08	71,451,097.81
加:营业外收入	七、69	2,748,549.25	7,983,990.96
减:营业外支出	七、70	11,034,888.92	5,350,526.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		66,881,899.41	74,084,562.05
减:所得税费用	七、71	22,293,325.59	18,211,877.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		44,588,573.82	55,872,684.60

(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		44,588,573.82	55,872,684.60
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		3,357,846.33	-159,313.40
2.归属于母公司股东的净利润		41,230,727.49	56,031,998.00
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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		44,588,573.82	55,872,684.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,230,727.49	56,031,998.00
归属于少数股东的综合收益总额		3,357,846.33	-159,313.40
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1131	0.1537
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1131	0.1537

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

**母公司利润表**  
2017 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	841,047,828.49	822,839,806.69
减：营业成本	十七、4	632,688,434.49	628,362,322.43
税金及附加		8,085,648.60	9,196,278.72
销售费用		21,415,190.37	20,146,606.50
管理费用		59,993,612.32	56,050,794.40
财务费用		11,623,570.13	9,278,749.40
资产减值损失		-406,575.50	12,347,562.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-36,750,355.78	-6,882,594.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-36,750,355.78	-6,882,594.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		7,721,646.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		78,619,239.22	80,574,898.00
加：营业外收入		2,618,791.47	7,712,470.28
减：营业外支出		4,695,784.54	3,085,016.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,542,246.15	85,202,351.60
减：所得税费用		21,336,984.26	18,340,263.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		55,205,261.89	66,862,088.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		55,205,261.89	66,862,088.56
（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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他			



综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		55,205,261.89	66,862,088.56
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：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		908,096,810.29	884,304,314.78
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	七、73	33,522,081.52	15,344,356.94

金	(1)		
经营活动现金流入小计		941,618,891.81	899,648,671.72
购买商品、接受劳务支付的现金		400,384,859.96	411,222,815.52
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		185,365,607.36	182,487,382.87
支付的各项税费		101,640,128.87	107,687,468.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	34,751,436.05	32,868,475.16
经营活动现金流出小计		722,142,032.24	734,266,141.79
经营活动产生的现金流量净额		219,476,859.57	165,382,529.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,000.00	1,104,652.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73 (3)	9,445,100.95	13,378,500.00
投资活动现金流入小计		9,538,100.95	14,483,152.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,345,294.97	470,153,045.93
投资支付的现金		8,752,400.00	
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	七、73 (4)		1,943,613.00
投资活动现金流出小计		182,097,694.97	472,096,658.93
投资活动产生的现金流量净额		-172,559,594.02	-457,613,506.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			62,213,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			62,213,000.00
取得借款收到的现金			289,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73 (5)	1,950,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,950,000.00	351,813,000.00
偿还债务支付的现金		26,256,364.00	15,356,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,605,311.37	32,481,368.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73 (6)		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		60,861,675.37	50,837,732.11
筹资活动产生的现金流量净额		-58,911,675.37	300,975,267.89
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		-11,994,409.82	8,744,291.62
加：期初现金及现金等价物余额		114,164,024.09	105,419,732.47
六、期末现金及现金等价物余额		102,169,614.27	114,164,024.09

法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		829,150,054.69	812,584,233.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,308,181.17	70,990,478.91
经营活动现金流入小计		856,458,235.86	883,574,712.49
购买商品、接受劳务支付的现金		400,031,285.78	389,356,311.23
支付给职工以及为职工支付的现金		151,112,851.88	155,338,405.18

支付的各项税费		89,334,045.41	97,294,938.74
支付其他与经营活动有关的现金		34,492,689.30	86,434,928.32
经营活动现金流出小计		674,970,872.37	728,424,583.47
经营活动产生的现金流量净额		181,487,363.49	155,150,129.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,000.00	1,104,652.73
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		9,445,100.95	13,378,500.00
投资活动现金流入小计		9,538,100.95	14,483,152.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,534,935.86	133,992,510.26
投资支付的现金		10,752,400.00	93,366,083.81
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			1,943,613.00
投资活动现金流出小计		167,287,335.86	229,302,207.07
投资活动产生的现金流量净额		-157,749,234.91	-214,819,054.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			74,342,600.31
筹资活动现金流入小计			114,342,600.31
偿还债务支付的现金		856,364.00	856,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,014,673.51	12,331,457.56
支付其他与筹资活动有关的现金			26,000,000.00
筹资活动现金流出小计		13,871,037.51	39,187,821.56
筹资活动产生的现金流量净额		-13,871,037.51	75,154,778.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,867,091.07	15,485,853.43

加：期初现金及现金等价物余额		75,258,984.79	59,773,131.36
六、期末现金及现金等价物余额		85,126,075.86	75,258,984.79

法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

**合并所有者权益变动表**  
2017 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	364,567,500.00				76,188,691.21			773,367.35	115,273,221.82		474,209,542.17	197,710,222.67	1,228,722,545.22
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	364,567,500.00				76,188,691.21			773,367.35	115,273,221.82		474,209,542.17	197,710,222.67	1,228,722,545.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,054,436.97	5,520,526.19		24,773,176.30	3,357,846.33	34,705,985.79	
(一) 综合收益总额										41,230,727.49	3,357,846.33	44,588,573.82	
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									5,520,526.19		-16,457,551.19		-10,937,025.00
1. 提取盈余公积									5,520,526.19		-5,520,526.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,937,025.00		-10,937,025.00
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. 其他													
(五) 专项储备									1,054,436.97				1,054,436.97
1. 本期提取									1,428,302.61				1,428,302.61
2. 本期使用									373,8				373,865

								65.64					.64
(六) 其他													
四、本期期末余额	364,567,500.00				76,188,691.21			1,827,804.32	120,793,748.01		498,982,718.47	201,068,069.00	1,263,428,531.01

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	364,567,500.00				76,188,691.21				108,587,012.96		435,800,778.03	135,656,536.07	1,120,800,518.27
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	364,567,500.00				76,188,691.21				108,587,012.96		435,800,778.03	135,656,536.07	1,120,800,518.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								773,367.35	6,686,208.86		38,408,764.14	62,053,686.60	107,922,026.95
(一) 综合收益总额											56,031,998.00	-159,313.40	55,872,684.60



(二) 所有者投入和减少资本												62,213,000.00	62,213,000.00	
1. 股东投入的普通股												62,213,000.00	62,213,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配												6,686,208.86	-17,623,233.86	-10,937,025.00
1. 提取盈余公积												6,686,208.86	-6,686,208.86	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-10,937,025.00	-10,937,025.00
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. 其他														
(五) 专项储备												773,367.35		773,367.35
1. 本期提取												1,155		1,155,6



									526.19	,710.70	,236.89
(一) 综合收益总额										55,205,261.89	55,205,261.89
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,520,526.19	-16,457,551.19	-10,937,025.00
1. 提取盈余公积									5,520,526.19	-5,520,526.19	
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,937,025.00	-10,937,025.00
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. 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	364,567,500.00				74,276,103.69				120,793,748.01	571,025,223.04	1,130,662,574.74

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	364,567,500.00				74,276,103.69				108,587,012.96	483,038,657.64	1,030,469,274.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	364,567,500.00				74,276,103.69				108,587,012.96	483,038,657.64	1,030,469,274.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,686,208.86	49,238,854.70	55,925,063.56
（一）综合收益总额										66,862,088.56	66,862,088.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

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									6,686,208.86	-17,623,233.86	-10,937,025.00
1. 提取盈余公积									6,686,208.86	-6,686,208.86	
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,937,025.00	-10,937,025.00
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. 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	364,567,500.00				74,276,103.69				115,273,221.82	532,277,512.34	1,086,394,337.85

法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

四川西昌电力股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由原凉山州西昌电力公司于 1994 年 6 月 18 日改制设立的股份有限公司。凉山州西昌电力公司是 1980 年经原国家电力部批准由国家电网划转地方成立的以自发自供为主，县、乡电厂并网与国家大电网联网运行的四川省凉山州属骨干电力企业。1994 年 3 月经原四川省体改委[川体改（1994）183 号]批准，凉山州西昌电力公司进行股份制改革试点。公司成立时的注册资本为 5,500.00 万元。根据四川省人民政府[川府发（1996）141 号]《关于原有股份有限公司规范工作若干问题处理意见的补充通知》规定，经公司特别股东大会审议通过，原股东按 1:1 的比例增资扩股并经原四川省体改委[川经体改（1996）129 号]批准后实施，注册资本增至 11,000.00 万元，其中国家股 2,915.50 万元、占 26.50%，法人股 7,809.50 万元、占 71.00%，内部职工股 275.00 万元、占 2.50%，于 1997 年 4 月办妥工商变更手续。2002 年 2 月，经中国证监会[证监发行字（2002）21 号]核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股 5,500 万股。发行完成后公司注册资本增至 16,500.00 万元，于 2002 年 5 月办理工商变更手续。2002 年 5 月 30 日，公司社会公众股在上海证券交易所上市流通，股票代码为 600505。2003 年 7 月公司以 2002 年末总股本 16,500 万股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本增至 29,700 万股，于 2003 年 8 月办理工商变更登记。

2006 年 7 月，四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称四川省水电集团公司）通过竞拍取得本公司法人股 4,346.042 万股并于 2006 年 8 月完成股权过户手续。2006 年 12 月，国网四川省电力公司（以下简称国网四川电力）通过竞拍取得公司法人股 3,712.90 万股并于 2006 年 12 月完成股权过户手续。根据 2007 年第一次临时股东大会审议通过的股权分置改革方案，公司以当时流通股股本 10,395 万股为基数，用资本公积向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每 10 股获得转增 6.5 股的股份，共获得转增股份 6,756.75 股。公司总股本增至 36,456.75 万股，于 2007 年 6 月办理工商变更登记。2008 年 12 月和 2009 年 3 月，国网四川电力通过大宗交易方式合计增持本公司股份 1,814.346 万股，总持股数达到 5,527.246 万股，占总股本的 15.16%，成为本公司第一大股东。

2011 年 5 月 6 日凉山州国有资产投资经营有限责任公司通过上海证券交易所系统将其持有的公司股份 54,549,720 股（占公司总股本的 14.96%）全部过户给凉山州国有投资发展有限责任公司（以下简称凉山州国投发展公司）。此次股权过户完成后，凉山州国有资产投资经营有限责任公司不再持有公司股份，凉山州国投发展公司持有公司股份 54,549,720 股，占总股本的 14.96%，为公司第二大股东。2012 年 3 月 23 日，凉山州国投发展公司与国网四川电力签订《股份托管协议》，同意将持有的公司 5,247.90 万股（占公司股份总额的 14.39%）股份中除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给国网四川电力行使，本次股份托管后，国网四川电力持有具有表决权的股份 10,775.146 万股，占总股本的 29.56%。凉山州国投发展公司持有具有表决权的股份 156.072 万股，占公司总股本的 0.43%。2015 年 7 月 13 日，凉山州国投发展公司与国网四川电力签订《调整股份托管份额协议》，双方同意调整凉山州国投发展公司委托

给国网四川电力行使股东权利的股份，托管股份从 5,247.90 万股调整为 1,822.00 万股，除托管股份份额调整，原《股份托管协议》其余条款继续有效，双方遵照执行。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 364,567,500 股，前三名股东持股金额及持股比例分别为：国网四川电力持有 7,344.922 万股、持股比例 20.15%（其中表决权比例 25.14%），四川省水电集团公司持有 6,677.0883 万股、持股比例 18.32%，凉山州国投发展公司持有 6,157.842 万股、持股比例 16.89%（其中表决权比例 11.89%）。

公司注册地和总部地址均为四川省西昌市胜利路 66 号。

**业务性质及主要经营活动：**本公司属水电行业，从事水力发电、供电及配电等一体化经营业务，同时亦经营送变电工程及电力通信工程设计、安装、检修、调试等。目前，本公司拥有 6 个直属水力发电厂、2 个控股水力发电厂、1 个控股光伏电站、1 个调节水库及 1 个电力安装公司，权益总装机容量 14.52 万千瓦；2017 年 8 月取得四川省经济和信息化委员会颁发编号为[川丙-023]《供电营业许可证》，2012 年 9 月取得国家电力监管委员会颁发编号为[1052512-01529]《电力业务许可证》。公司目前的经营范围为：生产、开发电力产品及发、供、用电设备、发电、供电、电力、电子设计、安装、调试、电力科技开发、矿产品、金属材料。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括本公司之牛角湾二级电站、拉青发电分公司及越西铁马电力开发分公司等 5 家分公司，以及盐源县西源电力有限责任公司、四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司、木里县固增水电开发有限责任公司等 6 家子公司。与上年相比无变化。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的，自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大问题。



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：公司根据会计准则的相关规定结合实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或者无形资产；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其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，对上年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控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

## 10. 金融工具

适用  不适用

本公司已经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。

### (1) 金融资产

1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法。本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集

中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款和预付款项，初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法。本公司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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，主要包括应付款项和其他应付款项等。金融负债初始确认以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额，后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。

2) 金融负债终止确认条件。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 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	单项金额超过 100 万元的应收款项确定单项重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

## (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)	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按照应收款项与交易对象的关系	以合并报表范围内的关联方及其他划分组合
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
按照应收款项的与交易对象的关系	本公司合并范围内的关联方不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3 年以上		
3-4 年	20	20
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大、有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大且按照组合计提坏账准
-------------	---------------------------------------

	备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、库存商品、工程施工、低值易耗品和维修用备品备件（金具、电器附件、三材、紧固件、有色金属、无线电、油开关附件、汽机油）等。

存货实行永续盘存制，原材料采用实际价格进行日常核算，月末按加权平均法确定发出存货的实际成本；低值易耗品按实际成本核算，领用时一次性摊销；库存商品按实际成本计价，按加权平均法结转产品销售成本；在途材料按实际成本计价入账。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售非流动资产或处置组的分类。本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得相关批准。本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售。本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售非流动资产或处置组的计量和列报。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复并在确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足划分条件，从持有待售中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

本公司在资产负债表中区别于其他资产和负债，单独列示持有待售的非流动资产或处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

#### 14. 长期股权投资

适用  不适用

本公司长期股权投资是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

##### (1) 共同控制及重大影响的判断标准

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

##### (2) 长期股权投资的初始投资成本确定

###### 1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

**A、同一控制下的企业合并：**通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。如通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步

取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并：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。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。如通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

2) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

非货币性资产交换同时满足下列条件的，以公允价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：该项交换具有商业实质；换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量。未同时满足上段所列条件的，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的成本，不确认损益。

取得长期股权投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。

### (3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权



益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权及已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量，其中外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计净残值率采用平均年限法在预计使用寿命与资产实际可使用寿命两者中较短的期间内计提折旧或摊销。预计使用寿命、净残值率及年摊销率如下：

类别	折旧摊销年限（年）	预计残值率（%）	年折旧摊销率（%）
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	30	1	3.30

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认。出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当

期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产，包括房屋及建筑物、固定资产装修、专用设备、通用设备、运输设备和其他。

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### (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	平均年限法	30	1.00	3.30%
固定资产装修	平均年限法	5		20%
专用设备	平均年限法			
输电线路	平均年限法	25		4%
配电线路	平均年限法	15		6.67%
发电设备	平均年限法	15		6.67%
变电设备	平均年限法	15		6.67%
配电设备	平均年限法	15		6.67%
用电设备	平均年限法	5		20%
通用设备	平均年限法			
检修设备	平均年限法	15		6.67%
生产管理用设备	平均年限法	5		20%
机器设备	平均年限法	10		10%
运输设备	平均年限法	6		16.67%
其他设备	平均年限法	5		20%

每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资

产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (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

在建工程按实际发生的成本计量。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 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

本公司的无形资产主要是土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形

资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (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

(1) 本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以其资产组或资产组组合为基础测试。

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

(3) 资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1) 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。2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。3) 资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折

现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

(4) 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 资产组的认定：有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

本公司的长期待摊费用包括供水补偿费、林木补偿费、土地租赁费等，以实际发生的支出记账。该等费用按受益期限内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 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：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴等；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 非货币性福利等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

公司年金计划的主要内容：1) 参加人员范围：正式上岗员工。2) 资金筹集方式：年金所需费用由公司和职工个人共同缴纳。3) 年金基金管理方式：年金基金实行完全积累，采用个人账户和公共账户相结合方式进行管理。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

#### (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

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26. 股份支付

适用 不适用

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

目前，本公司无优先股、永续债金融工具。

## 28. 收入

√适用 □不适用

本公司的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建造合同收入，收入确认主要政策如下：

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

本公司主要为电力销售收入，电力企业生产经营的特点决定了电力产品的生产、供给（销售）是同时完成的。营销部门每月按抄表度数确认各用户实际用电量，再根据电价计算电费收入并编制“电力销售情况明细表”（分别列示居民、非居民、商业照明、农业用电、非普工业、大宗工业、高耗能、特殊用电、趸售等种类），财务部根据“电力销售情况明细表”记入“主营业务收入”等科目。

(2) 提供劳务收入：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(4) 建造合同收入：除合同金额较小，工期较短的工程，在工程完工验收时确认提供劳务收入以外；对于其他工程，如果建造合同的结果能够可靠地估计，在年末按完工百分比法确认合同收入和费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司的政府补助包括与资产相关的补助、与收益相关的补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

本公司与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司的递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款递减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能



无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 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)
2017年5月10日财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号),规定本准则自2017年6月12日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第十六次会议审议批准。	
2017年4月28日财政部发布新制定的(财会〔2017〕13号)《企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规定本准则自2017年5月28日起施行。	公司据此新制定了相关会计政策，已经本公司第八届董事会第十六次会议审议批准。	

其他说明

1) 根据新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》规定, 公司将修改财务报表列报, 与日常活动有关且与收益有关的政府补助, 从利润表“营业外收入”调整为“其他收益”项目列报, 该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2) 根据新制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定, 对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营, 采用未来适用法处理。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

### (1) 所得税的会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益, 以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外, 其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项, 应纳给税务部门的金额, 即应交所得税; 递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### (2) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为基础确定报告分部。经营分部, 是指集团内同时满足下列条件的组成部分: 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩; 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### (3) 终止经营

终止经营, 是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分, 且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别: 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; 或是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分; 或是专为转售而取得的子公司。

## 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	应税产品销售收入、应税提供劳务收入、房屋租赁收入、其他	17%、11%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

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 (%)
本公司	15
牛角湾二级电站（分公司）	15
布拖县牛角湾电站发电分公司	15
拉青发电分公司	15
越西铁马电力开发分公司	15
布拖县瓦都水库水利分公司	15
盐源县西源电力有限责任公司	15
四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司	15
西昌可信电力开发有限责任公司	15
盐源丰光新能源有限公司	0
木里县固增水电开发有限责任公司	25
西昌兴星电力设计有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税：根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》[财税（2011）58号]，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，该政策自2011年1月1日起执行。按照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年度）》、省经信委[川经信产业函（2012）1338号]文件，公司及西昌可信电力开发有限责任公司符合鼓励类目录第四类1、10项“电力-水力发电、电网改造与建设”；瓦都水库水利分公司符合鼓励类第二条第十二款“综合利用水利枢纽工程”，其余分、子公司（子公司盐源丰光新能源有限公司、西昌兴星电力设计有限公司除外）符合鼓励类第四条第一款“水力发电”；公司目前的主要业务符合西部地区鼓励类产业，具备继续享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，2017年暂按15%企业所得税率计缴所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）第二十七条第二款，从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以免征、减征企业所得税。按照《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）》财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会【财税[2008]116 号】文件，子公司盐源丰光新能源有限公司符合目录第 12 项“太阳能发电新建项目”，可以享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，盐源丰光新能源有限公司已于 2016 年 3 月 11 日取得四川省盐源县国家税务局企业所得税减免优惠事项备案，优惠时间自 2016 年 1 月 1 日起，2017 年度属于第二年免税期。

本公司及分子公司上年度所得税批文于本年度取得（或备案）情况如下表：

纳税主体名称	主管税务机关批文
本公司	凉地税直税通[2017]3759 号
牛角湾二级电站（分公司）	布地税通[2017]002 号
布拖县牛角湾电站发电分公司	布国税通[2017]456 号
拉青发电分公司	昭地税二所通[2017]796 号
越西铁马电力开发分公司	越地税通 2017[2 号]
布拖县瓦都水库水利分公司	布地税通[2017]001 号
盐源县西源电力有限责任公司	盐国税发[2014]17 号
四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司	布地税通[2017]003 号
西昌可信电力开发有限责任公司	凉地税直税通[2016]3895 号
盐源丰光新能源有限公司	盐源国税通[2016]121 号

（2）增值税：根据财政部和国家税务总局《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》[财税（2009）9 号]第二条（三）项规定，本公司之拉青发电分公司为县级及县级以下小型水力发电单位（小型水力发电单位是指各类投资主体建设的装机容量为 5 万千瓦以下（含 5 万千瓦）的小型水力发电单位），其生产的电力按照简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税；之后根据“财税[2014]57 号 财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知”，自 2014 年 7 月份开始，按电力销售收入的 3%计算缴纳；一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后，36 个月内不得变更。

### 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	502.46	35,278.99
银行存款	141,925,198.44	144,532,757.58
其他货币资金		
合计	141,925,700.90	144,568,036.57

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

## 其他说明

货币资金使用受到限制的情况：公司银行存款年末余额中有 39,756,086.63 元由凉山州国有资产监督管理委员会实施司法托管。

## 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

## (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	20,627,426.44	41,471,781.24
商业承兑票据	4,090,786.19	
合计	24,718,212.63	41,471,781.24

## (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	45,889,485.81	
商业承兑票据	805,902.00	
合计	46,695,387.81	

## (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

## 5、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	87,725,280.84	85.52	8,579,594.49	9.78	79,145,686.35	53,646,618.39	75.70	5,725,216.81	10.67	47,921,401.58

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,276,282.38	13.92	2,288,110.98	16.03	11,988,171.40	16,636,240.64	23.48	2,282,574.75	13.72	14,353,665.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	570,281.14	0.56	570,281.14	100.00		580,878.79	0.82	580,878.79	100.00	
合计	102,571,844.36	/	11,437,986.61	/	91,133,857.75	70,863,737.82	/	8,588,670.35	/	62,275,067.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国网四川省电力公司*	72,150,187.54	5,305,018.61	10	坏账政策
西昌市国有资产经营管理有限责任公司	7,603,980.74	380,199.04	5	坏账政策
国网四川盐源县供电有限责任公司	4,279,604.95	213,980.25	5	坏账政策
宁远公司	1,507,472.17	1,507,472.17	100	收回困难
中铁二十一局集团第二工程有限公司	1,123,456.69	112,345.67	10	坏账政策
民力公司	1,060,578.75	1,060,578.75	100	收回困难
合计	87,725,280.84	8,579,594.49		

\*应收国网四川省电力公司年末余额中含代收代付的光伏电价补贴款累计余额 6,873.67 万元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,138,035.93	506,901.80	5.00
1 至 2 年	812,663.36	81,266.34	10.00
2 至 3 年	1,477,582.99	221,637.45	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	462,118.39	92,423.68	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,385,881.71	1,385,881.71	100.00
合计	14,276,282.38	2,288,110.98	

确定该组合依据的说明：

无

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



## 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
西昌永安煤焦化有限责任公司	328,108.92	328,108.92	100.00	进入破产程序
四川省布拖县牛角湾乡牛角村一组	197,434.80	197,434.80	100.00	收回困难
四川省布拖县牛角湾乡人民政府	44,737.42	44,737.42	100.00	收回困难
合计	570,281.14	570,281.14		

## (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 3,834,615.13 元;本期收回或转回坏账准备金额 985,298.87 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
四川西昌金鑫矿冶有限公司	804,316.69	银行存款收回
西昌市国有资产经营管理有限责任公司	109,427.60	银行存款收回
国网四川省电力公司木里县供电公司	36,500.93	银行存款收回
国网四川省电力公司凉山供电公司	35,053.65	银行存款收回
合计	985,298.87	

其他说明

无

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用  不适用

单位名称	年末余额	账龄	占年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
国网四川省电力公司	72,150,187.54	1 年以内及 1-2 年	70.34	5,305,018.61
西昌市国有资产经营管理有限责任公司	7,603,980.74	1 年以内	7.41	380,199.04
国网四川盐源县供电有限责任公司	4,279,604.95	1 年以内	4.17	213,980.25
宁远公司	1,507,472.17	5 年以上	1.47	1,507,472.17

单位名称	年末余额	账龄	占年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
中铁二十一局集团第二工程有限公司	1,123,456.69	1-2 年	1.10	112,345.67
合计	86,664,702.09		84.49	7,519,015.74

## (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

## 6、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	5,947,713.33	68.35	14,934,844.35	68.68
1 至 2 年	710,479.00	8.17	4,689,365.01	21.56
2 至 3 年	2,043,206.58	23.48	374,100.00	1.72
3 年以上			1,747,000.00	8.04
合计	8,701,398.91	100.00	21,745,309.36	100.00

预付账款年末余额较年初余额减少 13,043,910.45 元、减幅 59.98%，主要原因是预付工程款和物资款结算减少所致。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，主要为预付的工程款，由于对应的工程尚未完工结算未结转。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例%
西昌电力工程公司	1,153,846.16	1 年以内	13.26
四川广安智丰建设工程有限公司	1,101,019.00	1 年以内	12.65
思源电气股份有限公司	739,600.00	2-3 年	8.50
山东鲁能泰山电力设备有限公司	615,000.00	2-3 年	7.07
南京南瑞继保工程技术有限公司	547,975.80	1-3 年	6.30
合计	4,157,440.96		47.78

其他说明

适用 不适用

## 7、 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

## 8、 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

## 9、 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	147,273,062.19	95.23	140,386,526.21	95.32	6,886,535.98	147,273,062.19	95.54	140,001,247.98	95.06	7,271,814.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,382,783.93	4.77	2,186,289.05	29.61	5,196,494.88	6,871,203.60	4.46	2,080,775.55	30.28	4,790,428.05

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	154,655,846.12	\	142,572,815.26	\	12,083,030.86	154,144,265.79	\	142,082,023.53	\	12,062,242.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国水利水电第三工程局 安装公司	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	涉案款
中国水利水电第五工程局	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	涉案款
都江堰市紫坪建筑安装工程 有限公司	34,175,033.65	34,175,033.65	100.00	涉案款
四川省林业第五筑路工程 处西昌氯碱厂	7,588,300.00	7,588,300.00	100.00	坏账政策
德昌铁合金(集团)有限 责任公司	6,482,406.95	6,482,406.95	100.00	收回困难
西昌凉山宾馆(代垫付相	4,517,708.59	451,770.86	10.00	坏账

关税费)				政策
木里县财政局	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	坏账政策
西昌市土地资产管理委员会	2,818,322.38	2,818,322.38	100.00	坏账政策
盐源县国土资源局	1,943,613.00	194,361.30	10.00	坏账政策
西昌电力开发实业公司	1,460,263.13	1,460,263.13	100.00	坏账政策
四川西南新科电力有限公司	1,244,243.00	172,896.45	15.00	坏账政策
盐源县发展和改革局	1,028,421.00	1,028,421.00	100.00	坏账政策
其他	1,514,750.49	1,514,750.49	100.00	坏账政策
合计	147,273,062.19	140,386,526.21		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,095,447.56	154,772.38	5.00
1 至 2 年	1,882,587.16	188,258.72	10.00
2 至 3 年	472,000.00	70,800.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	181,719.82	36,343.96	20.00
4 至 5 年	29,830.80	14,915.40	50.00
5 年以上	1,721,198.59	1,721,198.59	100.00
合计	7,382,783.93	2,186,289.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 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 563,295.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 72,503.55 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款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
涉案款	114,175,033.65	114,175,033.65
单位往来及借款等	18,582,180.21	17,614,089.88
争议款	6,482,406.95	6,482,406.95
保证金	5,916,208.74	6,159,895.65
其他等	9,500,016.57	9,712,839.66
合计	154,655,846.12	154,144,265.79

(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
中国水利水电第三工程局安装公司	涉案款	40,000,000.00	5年以上	25.86	40,000,000.00
中国水利水电第五工程局	涉案款	40,000,000.00	5年以上	25.86	40,000,000.00
都江堰市紫坪建筑安装工程有限公司	涉案款	34,175,033.65	5年以上	22.10	34,175,033.65
四川林业第五筑路工程处西昌氯碱厂	借款	7,588,300.00	5年以上	4.91	7,588,300.00

德昌铁合金厂(集团)有限责任公司	争议款	6,482,406.95	5年以上	4.19	6,482,406.95
合计	/	128,245,740.60	/	82.92	128,245,740.60

## (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

## 10、 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	7,534,699.49	168,193.80	7,366,505.69	6,766,124.86	168,193.80	6,597,931.06
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						
工程施工	19,864,647.43		19,864,647.43	13,707,498.47		13,707,498.47
合计	27,399,346.92	168,193.80	27,231,153.12	20,473,623.33	168,193.80	20,305,429.53

## (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	168,193.80					168,193.80
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	168,193.80					168,193.80

## (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

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交的企业所得税	183,979.72	722,062.86
应交增值税红字余额	17,054,568.61	31,682,701.83
增值税待抵扣进项税	4,057,231.46	1,382,904.03
预交的营业税		11,723.26
将于下一年度摊销完毕的租赁费	1,315,109.89	
合计	22,610,889.68	33,799,391.98

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	27,350,000.00	2,000,000.00	25,350,000.00	27,350,000.00	2,000,000.00	25,350,000.00
按公允价值计量的						
成本计量的	27,350,000.00	2,000,000.00	25,350,000.00	27,350,000.00	2,000,000.00	25,350,000.00
合计	27,350,000.00	2,000,000.00	25,350,000.00	27,350,000.00	2,000,000.00	25,350,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
-----	------	------	------	------

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	红利
凉山州商业银行股份有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00					2.99	
四川华电木里水电开发有限公司	11,150,000.00			11,150,000.00					0.8	
四川华诚实业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	13.33	
四川天华股份有限公司	200,000.00			200,000.00					0.03	
合计	27,350,000.00			27,350,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00		

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值余额	2,000,000.00			2,000,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				

本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	2,000,000.00			2,000,000.00

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、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

#### 16、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

#### 17、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	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

			资	的投	调整		股利				
			的	资			或				
			损	益			利				
			益				润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
盐源县永宁河水电开发有限责任公司	5,264,837.69									5,264,837.69	21,733,984.22
四川康西铜业有限责任公司	36,746,461.38			-36,746,461.38							
凉山风光新能源运维有限责任公司		2,500,000.00		-3,894.40						2,496,105.60	
大唐普格风电开发有限公司		6,252,400.00								6,252,400.00	
小计	42,011,299.07	8,752,400.00		-36,750,355.78						14,013,343.29	21,733,984.22
合计	42,011,299.07	8,752,400.00		-36,750,355.78						14,013,343.29	21,733,984.22

其他说明

无

## 18、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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,325,458.42	2,507,028.16		17,832,486.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,325,458.42	2,507,028.16		17,832,486.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,113,762.09	882,065.03		8,995,827.12
2. 本期增加金额	557,483.16	50,023.80		607,506.96
(1) 计提或摊销	557,483.16	50,023.80		607,506.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,671,245.25	932,088.83		9,603,334.08
三、减值准备				
1. 期初余额	410,568.42			410,568.42
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	410,568.42			410,568.42
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,243,644.75	1,574,939.33		7,818,584.08
2. 期初账面价值	6,801,127.91	1,624,963.13		8,426,091.04

## (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

## 19、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	专用设备设备	通用设备	运输设备	其他设备	固定资产装修	合计
一、 账面原值:							
. 期 初 余 额	1,002,578, 596.28	1,381,216, 232.30	40,900,5 67.99	31,869,1 82.63	14,100,4 65.47	12,277,1 58.18	2,482,942, 202.85
. 本 期 增 加 金 额	5,905,182. 43	126,474,46 1.89	13,784,8 26.96	2,689,27 4.14	-2,100,6 68.82	465,000. 00	147,218,07 6.60
1) 购 置	2,539,160. 95	2,360,705. 41	1,694,15 6.95	2,689,27 4.14		465,000. 00	9,748,297. 45
2) 在 建 工 程 转 入	3,894,933. 79	124,362,14 6.00	7,826,27 9.98		29,436.8 2		136,112,79 6.59
3) 企							



业合并增加							
4) 原暂估资产价值调整	-528,912.31	-248,389.52	4,264,390.03		-2,130,105.64		1,356,982.56
. 本期减少金额	3,317,886.76	4,847,890.06	2,418,232.83	728,283.80	2,073,949.18		13,386,242.63
1) 处置或报废	3,317,886.76	4,847,890.06	2,418,232.83	728,283.80	2,073,949.18		13,386,242.63
. 期末余额	1,005,165,891.95	1,502,842,804.13	52,267,162.12	33,830,172.97	9,925,847.47	12,742,158.18	2,616,774,036.82
二、累计折旧							
. 期初余额	352,063,912.35	514,469,736.32	24,242,196.71	21,867,032.45	6,522,524.60	10,466,395.16	929,631,797.59

额							
. 本期增加金额	35,890,841.87	69,054,488.91	6,535,048.73	3,392,189.79	1,448,885.44	731,726.67	117,053,181.41
1) 计提	35,890,841.87	69,054,488.91	6,535,048.73	3,392,189.79	1,448,885.44	731,726.67	117,053,181.41
. 本期减少金额	1,872,431.18	3,100,341.66	2,373,262.16	728,283.80	1,960,047.00		10,034,365.80
1) 处置或报废	1,872,431.18	3,100,341.66	2,373,262.16	728,283.80	1,960,047.00		10,034,365.80
. 期末余额	386,082,323.04	580,423,883.57	28,403,983.28	24,530,938.44	6,011,363.04	11,198,121.83	1,036,650,613.20
三、减值准备							
. 期初余额	488,645.92	11,790,954.16		38,119.68	113,902.18		12,431,621.94
. 本期							

增加金额							
1) 计提							
. 本期减少金额	76,168.78	230,338.79			113,902.18		420,409.75
1) 处置或报废	76,168.78	230,338.79			113,902.18		420,409.75
. 期末余额	412,477.14	11,560,615.37		38,119.68			12,011,212.19
四、账面价值							
. 期末账面价值	618,671,091.77	910,858,305.19	23,863,178.84	9,261,114.85	3,914,484.43	1,544,036.35	1,568,112,211.43
. 期初账面	650,026,038.01	854,955,541.82	16,658,371.28	9,964,030.50	7,464,038.69	1,810,763.02	1,540,878,783.32

价值							
----	--	--	--	--	--	--	--

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
220KV 锌会线	15,372,793.32

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

待拆迁处置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
南山变电站	21,369,220.33	1,757,908.20	9,818,794.12	9,792,518.01	
合计	21,369,220.33	1,757,908.20	9,818,794.12	9,792,518.01	

根据 2016 年 8 月 4 日西昌市人民政府南山片区建设领导小组办公室关于“西昌市南山片区建设会议纪要（第 30 期）”及西昌益泰环保设备工程有限公司《关于告请及时拆迁南山变电站的函》的要求，本公司向西昌益泰环保设备工程有限公司租赁土地建设的南山变电站因政府收回土地交由开发商开发建设面临搬迁。根据会计准则相关规定及公司实际生产经营情况，本公司对南山变电站年末各项资产进行减值测试，并按照预计可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，可收回部分资产系经公司相关部门鉴定为可再次利用的材料及设备物资等，于报告期末计提资产减值准备约 999.70 万元，该计提减值准备事项已经本公司总经理办公会（西电阅（2017）15 号）和第八届董事会第八次会议决议通过。截至 2017 年末，该部分固定资产中除了有零星资产报废外，主要固定资产尚未搬迁处置。

## 20、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
木里固增电站	215,906,854.93		215,906,854.93	214,005,202.12		214,005,202.12
2015 基改-2 小庙变电站升压技改	16,572,021.27		16,572,021.27	1,307,831.23		1,307,831.23
2015 新建-1 新建撒网山变电站	16,089,434.40		16,089,434.40	305,873.53		305,873.53
2013 新建-2-2220KV 石坝子变电站新建工程	14,228,144.97		14,228,144.97	5,678,551.77		5,678,551.77
2013 新建-2-1 盐源220KV 果园开关站新建工程	11,174,423.30		11,174,423.30	2,686,012.44		2,686,012.44
2017 营改-11 西昌市农网改造工程	10,789,624.96		10,789,624.96			
2015 营改-6 西昌市农网改造工程	11,021,863.87		11,021,863.87	6,296,208.55		6,296,208.55
2016 网改-33 天王山大道 110KV 螺泸线、锅泸线线路迁移工程	9,488,860.84		9,488,860.84	3,912,462.76		3,912,462.76

2016 网改-34 北京外国语学校西昌校区地块内 10KV 线路迁改	8,395,311.38	8,395,311.38	1,564,404.30	1,564,404.30
110KV 螺平、螺德、铁漫线迁改工程	4,689,904.07	4,689,904.07		
2014 网改-2-3 西昌市老城区线路改造	4,267,598.07	4,267,598.07	763,379.95	763,379.95
2015 新建-18 瑶山变并网工程	3,239,275.02	3,239,275.02	3,038,501.23	3,038,501.23
2017 新建-13 南山变 10KV 线路迁移	3,238,250.16	3,238,250.16		
2015 基改-3 城南线升压改造工程	2,863,239.52	2,863,239.52	1,444,446.53	1,444,446.53
2014 新建-12 城郊变新出三条 10KV 配电线路	2,854,257.31	2,854,257.31	2,276,404.85	2,276,404.85
2017 网改-10-2 配合市政建设城区管网下地工程-三岔口东路横穿河东大道、石柱东路、南路、纬七路新建管网	2,740,179.62	2,740,179.62		

2017 新建 -2 牛螺 II 回线 OPGW 光纤架设	2,687,489.14	2,687,489.14		
2016 新建 -5110KV 锅 城线 π 接 进北山变 电站线路 工程	2,575,178.19	2,575,178.19	1,138,393.48	1,138,393.48
2015 新建 -2 撒网山 变电站新 出三回 10KV 线路	2,291,639.24	2,291,639.24	2,291,639.24	2,291,639.24
2014 新建 -4 黄联营 业所房屋 修建	2,269,391.13	2,269,391.13	1,386,240.18	1,386,240.18
2016 新建 -11 泸川变 新出 5 回 10KV 线路	2,124,372.01	2,124,372.01	212,735.04	212,735.04
2014 网改 -2-18 湿地 五期新上 箱式配变	1,946,444.76	1,946,444.76	1,946,033.97	1,946,033.97
2015 营改 -19-1 喜德 县公司供 区内电网 改造-瓦尔 村电网改 造	1,807,699.00	1,807,699.00	1,108,899.60	1,108,899.60
十三五规 划前期工 作(农电)	1,584,905.61	1,584,905.61	1,584,905.61	1,584,905.61
2014 营改 -8-7 漫变 954 泽远线 红砖村农 网升级改 造工程	1,509,915.12	1,509,915.12	1,509,915.12	1,509,915.12

2015 网改 -19 小庙变 10KV 锡冶 炼厂 955 线及 10KV 小庙 953 线改造	1,456,859.93	1,456,859.93	1,369,328.80	1,369,328.80
2016 网改 -19 城郊变 至三岔口 线路下地 工程	1,439,404.12	1,439,404.12	532,621.79	532,621.79
2016 厂改 -8-4 坝后 式电站综 合自动化 改造	1,372,571.55	1,372,571.55	428,414.56	428,414.56
2017 新建 -7110kV 锅 炉线 “π”接 进撒网山 110kV 变电 站线路工 程	1,345,522.82	1,345,522.82		
2016 网改 -10 德昌变 电站综自 改造	1,107,118.94	1,107,118.94		
2016 新建 -39 新建 35KV 红星 砂石厂线 路	1,099,225.32	1,099,225.32		
2016 新建 -4-4 西昌 石坝子 220KV 变电 站 110KV 配套工程 —石坝子- 高枳站 110KV 线路 工程	1,022,900.77	1,022,900.77	733,497.64	733,497.64



盐源县塘泥湾光伏电站（三期）	964,949.63		964,949.63	964,949.63		964,949.63
2015 基改-1 北山变电站升压技改	294,225.36		294,225.36	964,660.84		964,660.84
2013 新建-2-3 果园开关站-石坝子 220KV 线路工程（新建）				64,856,070.01		64,856,070.01
2014 新建-7 调度自动化系统				3,553,242.29		3,553,242.29
2014 新建-5 西溪供电营业所房屋修建				1,877,455.62		1,877,455.62
2013 调改-5 公司办公自动化				1,271,281.38		1,271,281.38
2015 新建-17 新建营销业务应用系统				1,108,672.79		1,108,672.79
永宁河二级电站工程				6,115,922.48		6,115,922.48
其他零星工程	43,163,854.36		43,163,854.36	18,990,558.18		18,990,558.18
合计	409,622,910.69		409,622,910.69	357,224,717.51		357,224,717.51

## (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
木里固增电站	2,160,175,500.00	214,005,202.12	1,906,092.13		4,439.32	215,906,854.93	9.99					自筹
2015基改-2小庙变电站升压技改	25,000,000.00	1,307,831.23	15,264,190.04			16,572,021.27	66.29					自筹
2015新建-1新建撒网山变电站	25,000,000.00	305,873.53	15,783,560.87			16,089,434.40	64.36					自筹
2013新建-2-2220KV石坝子变电站新建工程	61,740,000.00	5,678,51.77	8,549,593.20			14,228,144.97	23.05	811,025.37	525,083.55	4.9		自筹+贷款

2013 新建 -2-1 盐源 220K V 果 园开 关站 新建 工程	32,300, 000.00	2,686,0 12.44	8,488, 410.86			11,174, 423.30	34. 60	393,70 7.04	252,60 9.45	4	自 筹 + 贷 款
2017 营改 -11 西昌 市农 网改 造工 程	13,000, 000.00		10,789 ,624.9 6			10,789, 624.96	83. 00				自 筹
2015 营改 -6 西昌 市农 网改 造工 程	20,000, 000.00	6,296,2 08.55	4,924, 772.54	199,11 7.22		11,021, 863.87	55. 11				自 筹
2016 网改 -33 天王 山大 道 110K V 螺 泸 线、 锅泸 线线 路迁 移工 程	10,090, 000.00	3,912,4 62.76	5,576, 398.08			9,488,8 60.84	94. 04				自 筹

2016 网改 -34 北京 外国语学 校西昌校 区地块内 10KV 线路迁改	11,430, 000.00	1,564,4 04.30	6,830, 907.08			8,395,3 11.38	73. 45				自 筹
110K V 螺 平、 螺 德、 铁漫 线迁 改工 程			4,689, 904.07			4,689,9 04.07					自 筹
2014 网改 -2-3 西昌 市老 城区 线路 改造	11,000, 000.00	763,379 .95	3,504, 218.12			4,267,5 98.07	38. 80				自 筹
2015 新建 -18 瑶山 变并 网工 程	3,500,0 00.00	3,038,5 01.23	200,77 3.79			3,239,2 75.02	92. 55				自 筹

2017 新建 -13 南山 变 10KV 线路 迁移	12,000, 000.00		3,238, 250.16			3,238,2 50.16	26. 99				自 筹
2015 基改 -3 城南 线升 压改 造工 程	4,000,0 00.00	1,444,4 46.53	1,418, 792.99			2,863,2 39.52	71. 58				自 筹
2014 新建 -12 城郊 变新 出三 条 10KV 配电 线路	8,000,0 00.00	2,276,4 04.85	577,85 2.46			2,854,2 57.31	35. 68				自 筹

2017 网改 -10- 2 配 合市 政建 设城 区管 网下 地工 程- 三岔 口东 路横 穿河 东大 道、 石柱 子东 路、 南路、 纬七 路新 建管 网			2,740, 179.62			2,740,1 79.62					自 筹
2017 新建 -2 牛螺 II回 线 OPGW 光纤 架设	4,530,0 00.00		2,687, 489.14			2,687,4 89.14	59. 33				自 筹

2016 新建 -511 0KV 锅城 线 II 接进 北山 变电 站线 路工 程	4,000,0 00.00	1,138,3 93.48	1,436, 784.71			2,575,1 78.19	64. 38				自 筹
2015 新建 -2 撒网 山变 电站 新出 三回 10KV 线路	4,420,0 00.00	2,291,6 39.24				2,291,6 39.24	51. 85				自 筹
2014 新建 -4 黄联 营业 所房 屋修 建	2,700,0 00.00	1,386,2 40.18	883,15 0.95			2,269,3 91.13	84. 05				自 筹
2016 新建 -11 泸川 变新 出5 回 10KV 线路	5,300,0 00.00	212,735 .04	1,911, 636.97			2,124,3 72.01	40. 08				自 筹

2014 网改 -2-1 8 湿 地五 期新 上箱 式配 变	30,000, 000.00	1,946,0 33.97	410.79			1,946,4 44.76	6.4 9				自 筹
2015 营改 -19- 1 喜 德县 公司 供区 内电 网改 造- 瓦尔 村电 网改 造	9,000,0 00.00	1,108,8 99.60	698,79 9.40			1,807,6 99.00	20. 09				自 筹
十三 五规 划前 期工 作 (农 电)		1,584,9 05.61				1,584,9 05.61					自 筹
2014 营改 -8-7 漫变 954 泽远 线红 砖村 农网 升级 改造 工程		1,509,9 15.12				1,509,9 15.12					自 筹



2015 网改 -19 小庙 变 10KV 锡冶 炼厂 955 线及 10KV 小庙 953 线改 造	1,300,0 00.00	1,369,3 28.80	87,531 .13			1,456,8 59.93	112 .07				自 筹
2016 网改 -19 城郊 变至 三岔 口线 路下 地工 程	2,230,0 00.00	532,621 .79	906,78 2.33			1,439,4 04.12	64. 55				自 筹
2016 厂改 -8-4 坝后 式电 站综 合自 动化 改造		428,414 .56	944,15 6.99			1,372,5 71.55					自 筹

2017 新建 -711 0kV 锅泸 线 “π ”接 进撒 网山 110k V变 电站 线路 工程	2,000,0 00.00		1,345, 522.82			1,345,5 22.82	67. 28				自 筹
2016 网改 -10 德昌 变 电站 综 自 改 造	2,280,0 00.00		1,107, 118.94			1,107,1 18.94	48. 56				自 筹
2016 新建 -39 新建 35KV 红星 砂石 厂 线 路	1,800,0 00.00		1,099, 225.32			1,099,2 25.32	61. 07				自 筹

2016 新建 -4-4 西昌 石坝 子 220K V 变 电站 110K V 配 套工 程— 石坝 子— 高枳 站 110K V 线 路工 程	112,500 ,000.00	733,497 .64	289,40 3.13			1,022,9 00.77	0.9 1				自 筹
盐源 县塘 泥湾 光伏 电站 (三 期)		964,949 .63				964,949 .63					自 筹
2015 基改 -1 北山 变电 站升 压技 改	40,000, 000.00	964,660 .84	16,544 ,295.2 4	17,214 ,730.7 2		294,225 .36	0.7 4				自 筹

2013 新建 -2-3 果园 开关 站- 石坝 子 220K V 线 路工 程 (新 建)	151,176 ,100.00	64,856, 070.01	34,934 ,437.3 0	99,790 ,507.3 1			66. 01	2,083, 712.04	1,182, 307.00	4 .9	自 筹 + 贷 款
2014 新建 -7 调度 自动 化系 统	7,000,0 00.00	3,553,2 42.29	139,74 3.59	3,692, 985.88			52. 76				自 筹
2014 新建 -5 西溪 供电 营业 所房 屋修 建	2,500,0 00.00	1,877,4 55.62	411,23 8.56	2,288, 694.18			91. 55				自 筹
2013 调改 -5 公司 办公 自动 化	1,400,0 00.00	1,271,2 81.38		1,271, 281.38			90. 81				自 筹

2015 新建 -17 新建 营销 业务 应用 系统	1,600,000.00	1,108,672.79	179,616.19	1,288,288.98			80.52						自 筹
永宁 河二 级电 站工 程*	241,697,800.00	6,115,922.48	4,963.00		6,120,885.48								自 筹
其他 零星 工程		18,990,558.18	34,589,447.65	10,367,190.92	48,960.55	43,163,854.36							自 筹
合计	3,024,669,400.00	357,224,717.51	194,685,275.12	136,112,796.59	6,174,285.35	409,622,910.69	/	/	3,288,444.45	1,960,000.00	/	/	

其他减少 6,174,285.35 元，其中 6,120,885.48 元系根据凉山州发改委 2017 年 7 月 26 日《关于进一步做好水电环保违法违规建设项目清理整顿工作的通知》（凉发改能源函[2017]127 号）、盐源县发展改革和经济信息化局、盐源县环境保护局 2017 年 8 月 1 日关于转发《凉山州发展和改革委员会关于进一步做好水电环保违法违规项目清理整顿工作的通知》（盐发改经信[2017]233 号）；故盐源县西源电力有限责任公司拟放弃开发永宁河二级电站，核销该项目及项目投资，将该项目已发生的工程前期费用 6,120,885.48 元计入营业外支出，该核销事项已经子公司盐源县西源电力有限责任公司 2018 年 4 月 10 日第二届董事会第二次会议决议（西源董【2018】1 号）及本公司总经理办公会（西电阅【2017】76 号）、第八届董事会第十六次会议决议批准。

(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

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资原值	33,792,789.98	41,525,508.17
减：工程物资减值准备	-353,920.00	-353,920.00
合计	33,438,869.98	41,171,588.17

## 22、 固定资产清理

适用 不适用

## 23、 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

## 24、 油气资产

适用 不适用

## 25、 无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	55,362,886.07				55,362,886.07
2. 本期增加金额	4,465,125.00				4,465,125.00
(1) 购置	4,465,125.00				4,465,125.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	59,828,011.07				59,828,011.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,276,353.97				14,276,353.97
2. 本期增加金额	1,417,366.04				1,417,366.04
(1) 计	1,417,366.04				1,417,366.04

提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	15,693,720.01				15,693,720.01
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	44,134,291.06				44,134,291.06
2. 期初账面价值	41,086,532.10				41,086,532.10

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
牛三电站	879,999.77	正在办理过程中
塘泥湾光伏电站一期	4,457,683.12	正在办理过程中
合计	5,337,682.89	

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

**其他说明**

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
林木补偿费*1	1,984,742.35		159,715.68		1,825,026.67
供水补偿费*2	3,139,743.98		202,564.20		2,937,179.78
土地租赁费*3	4,988,144.29		297,610.32		4,690,533.97
合计	10,112,630.62		659,890.20		9,452,740.42

**其他说明：**

\*1 林木补偿费是在牛角湾一级电站工程建设中造成部分植被破坏，为恢复植被，保持良好生态环境，防止电站在运营期间发生山体滑坡，公司一次性支付给布拖县政府用于电站山坡植树造林的费用，经布拖县人民政府[布府函（2002）12号]承诺，以后不再收取该项费用。该项长期待摊费用在其受益期内平均摊销。

\*2 供水补偿费是由于越西县铁马二级电站进水渠道与越西县铁马一级电站尾水口相连接，利用了铁马一级电站进水枢纽及引水渠道，增加了铁马一级电站渠道管理和维护工作量，为保证铁马二级电站能正常顺利发电运行，公司与越西县电力有限责任公司（现更名为：国网四川越西县供电有限责任公司）签订供水协议，越西县电力有限责任公司承诺，保证公司永久利用铁马一级电站渠道过水并不再收取任何费用。为此公司一次性支付给越西县电力有限责任公司用于渠道运行增加的管理及维护工作费用 5,000,000.00 元，将其作为长期待摊费用在其受益期内平均摊销。

\*3 土地租赁费是支付的盐源县塘泥湾光伏电站一/二期使用土地租赁费 5,409,758.90 元，其中轮休地租赁费 3,081,650.00 元（租赁期为 26 年）、未利用土地租赁费 2,328,108.90 元（租赁期为 13 年）。该项长期待摊费用自光伏电站转固后在其受益期内平均摊销。

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

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	77,204,644.51	10,782,742.17	75,327,802.42	11,028,901.64
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	77,204,644.51	10,782,742.17	75,327,802.42	11,028,901.64

## (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	17,287,308.47	17,129,855.05
可抵扣亏损	10,637,207.42	11,441,261.48
合计	27,924,515.89	28,571,116.53

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度		326,184.42	
2018 年度	7,988,338.56	7,988,338.56	
2019 年度	15,746,301.74	16,454,287.91	
2020 年度	12,134,521.92	25,624,954.59	
2021 年度	15,253,554.47	15,517,746.88	
2022 年度	17,577,807.59		
合计	68,700,524.28	65,911,512.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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
待处理财产损益	1,370,227.88	1,370,227.88

合计	1,370,227.88	1,370,227.88
----	--------------	--------------

其他说明：

经公司 2010 年第六届董事会议第十四次会议审议通过，以老调度楼、修试车间旧厂房及原办公楼土地（土地证号为凉国用[99]字第 0069 号）等资产与西昌电力开发实业公司名下的相关地块及资产进行置换。相关置换工作尚未完成，目前公司未办理相关产权转让及资金收付事宜，故将欲置换出的房产和土地作为待处理资产。截止 2017 年末，原置换房屋账面原值 2,575,065.89 元、累计折旧 1,618,429.42 元、减值准备 17,831.67 元、账面净值 938,804.80 元；原置换土地账面原值 664,071.25 元、累计摊销 232,648.17 元、账面净值 431,423.08 元。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、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

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	81,419,223.50	69,341,354.76

质保金	32,419,442.84	29,875,172.75
应付电费	28,937,058.11	13,444,311.29
应付物资款	20,002,630.95	37,231,908.40
其他等	3,244,903.47	3,207,110.99
合计	166,023,258.87	153,099,858.19

## (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
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	9,500,000.00	尚未到结算时间
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	2,923,924.24	物资质保金
攀枝花玉鼎水泥制品有限责任公司	2,922,654.00	物资质保金
岳池送变电工程一处	2,336,553.64	工程尚未结算
武胜明星建筑安装工程公司	2,124,856.00	农网并账并入,对方未催收
中国水利水电第五工程局	1,988,171.28	工程质保金,对方未催收
四川华东电气集团有限公司	1,740,085.41	工程未完工
南京南瑞集团公司	1,126,600.00	对方未催收
合计	24,662,844.57	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	90,754,741.31	54,499,237.46
一年以上	13,610,669.97	14,544,629.14
合计	104,365,411.28	69,043,866.60

预收账款年末余额较年初余额增加 35,321,544.68 元、增幅 51.16%，主要原因是预存电费及预收工程款增加所致。

## (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
零星用户预存电费汇总	6,981,857.75	用户预存以后期间电费
四川华电木里河水电开发有限公司	3,847,876.00	待结算的木里河前期费用
合计	10,829,733.75	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,994,930.96	166,175,350.88	167,419,286.62	12,750,995.22
二、离职后福利-设定提存计划		29,573,143.11	29,573,143.11	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,994,930.96	195,748,493.99	196,992,429.73	12,750,995.22

## (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	3,328,635.66	119,496,856.42	119,507,909.60	3,317,582.48
二、职工福利费		16,990,562.26	16,990,562.26	
三、社会保险费	4,576,367.87	13,559,444.59	15,548,729.52	2,587,082.94
其中:医疗保险费		6,835,043.64	6,835,043.64	
工伤保险费		936,940.28	936,940.28	
生育保险费		523,943.00	523,943.00	
补充医疗保险	4,576,367.87	5,263,517.67	7,252,802.60	2,587,082.94
四、住房公积金		12,275,832.	12,275,832.	

		12	12	
五、工会经费和职工教育经费	6,089,927.43	3,852,655.49	3,096,253.12	6,846,329.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,994,930.96	166,175,350.88	167,419,286.62	12,750,995.22

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,974,160.97	19,974,160.97	
2、失业保险费		635,217.20	635,217.20	
3、企业年金缴费		8,963,764.94	8,963,764.94	
合计		29,573,143.11	29,573,143.11	

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,081,047.84	5,536,322.04
消费税		
营业税		
企业所得税	10,965,678.89	9,418,438.17
个人所得税	686,489.35	555,095.48
城市维护建设税	318,672.37	345,418.97
教育附加费	178,768.21	173,672.81
地方教育附加	119,178.77	115,781.84
能源交通建设基金	177,806.75	177,806.75
水资源税	291,407.78	
耕地占用税		1,948,767.97
其他	268,654.46	292,129.45
合计	19,087,704.42	18,563,433.48

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	697,185.96	739,570.94
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	697,185.96	739,570.94

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

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、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
执行和解协议款	100,000,000.00	100,000,000.00
单位往来款等	61,927,379.15	93,462,336.00
代偿款	25,540,035.54	25,540,035.54
临时接电费	23,691,565.00	17,940,922.00
保证金等	19,623,363.53	20,260,503.19
其他等	12,504,332.04	12,658,112.73
合计	243,286,675.26	269,861,909.46

(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
重庆太极实业股份有限公司	100,000,000.00	执行和解协议款
代偿款	25,540,035.54	收回解债款，待解债工作完后处理
中广核亚王木里县沙湾电力有限责	17,350,000.00	沙盐线尾款及往来款

任公司		
合计	142,890,035.54	/

## 其他说明

适用 不适用

2011年12月，本公司与中广核亚王木里县沙湾电力有限责任公司（以下简称中广核沙湾公司）签订《中广核亚王木里县沙湾电力有限责任公司与西昌电力公司关于220KV沙盐线（4#塔~306#塔）输电线路之资产转让协议》。由于本公司与中广核沙湾公司就合同约定支付条件和往来确认发生争议，中广核沙湾公司于2015年8月向四川省凉山彝族自治州中级人民法院起诉本公司，要求本公司支付剩余资产转让价款6,025.00万元并按中国人民银行同期金融机构人民币贷款（三至五年）基准年利率6.40%的双倍支付逾期利息，同时要求本公司承担全部诉讼费和保全费。2016年7月，四川省凉山彝族自治州中级人民法院一审判决本公司支付原告中广核沙湾公司线路转让款4,984,355.21元。中广核沙湾公司提起上诉，2017年9月，四川省高级人民法院终审判决本公司支付原告中广核沙湾公司线路转让款5,225.00万元；11月，本公司与中广核沙湾公司达成《资金支付协议》，“甲方（中广核沙湾公司）同意将乙方（本公司）应当支付的5,225.00万元中的1200万元暂不予支付给甲方，该款项由甲乙双方另行协商支付方式和时间”。截止报告期末本公司已支付中广核沙湾公司转让款4,025.00万元。

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、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	68,456,364.00	41,256,364.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	68,456,364.00	41,256,364.00

## 其他说明：

无

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

政府补助	5,014,794.33	4,680,598.82
待转销项税额	3,391,025.76	258,610.96
合计	8,405,820.09	4,939,209.78

根据财政部（财会[2016]22号）文规定，本公司将应交税费-待转销项税额期末贷方余额预计在2018年内达到增值税纳税义务发生时点的部分重分类在其他流动负债项目列示。

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

政府补助是本年从递延收益科目转入的预计一年内结转利润表的政府补助款。

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动*	年末余额	与资产相关 / 与收益相关
西昌市城东配网建设项目	224,719.08		224,719.08	224,719.08	224,719.08	与资产相关
西郊乡瑶山村电力设施改造工程	11,678.40		11,678.40	11,678.40	11,678.40	与资产相关
35KV及10KV线路迁移工程	290,138.16		290,138.16	290,138.16	290,138.16	与资产相关



政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动*	年末余额	与资产相关 / 与收益相关
管网下地城区电网改造工程	1,503,392.33		1,503,392.33	1,503,392.33	1,503,392.33	与资产相关
城网建设与改造	2,650,670.85		2,650,670.85	2,650,670.85	2,650,670.85	与资产相关
西昌市老城区线路改造工程(一期)				334,195.51	334,195.51	与资产相关
合计	4,680,598.82		4,680,598.82	5,014,794.33	5,014,794.33	

#### 45、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	397,689,300.00	450,289,300.00
保证借款	1,276,362.00	1,914,544.00
信用借款	2,579,067.37	2,797,249.37
合计	401,544,729.37	455,001,093.37

长期借款分类的说明：

(1) 本公司向中国工商银行凉山州分行借款 5,000,000.00 元（借款本金 40,000,000.00 元、借款余额为 40,000,000.00 元，其中 35,000,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债），该借款用于木里河固增电站等 220 千伏送出工程建设，借款条件：以石坝子 220KV 变电站、果园 220KV 变电站及木里河固增等电站送出线路资产作抵押；

(2) 子公司盐源县西源电力有限责任公司向中国银行凉山州分行借款 172,089,300.00 元（借款本金 248,589,300.00 元、借款余额为 187,089,300.00 元，其中 15,000,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债），该借款用于永宁河四级水电站建设，借款条件：建设期以永宁河四级电站在建工程抵押，建成后以此电站固定资产抵押（评估价值 289,612,900.00 元）、以永宁河四级电站收费权做质押（评估价值 248,589,300.00 元）、本公司承担连带保证责任；

(3) 子公司盐源丰光新能源有限公司向中国工商银行凉山州分行借款 220,600,000.00 元（借款本金 249,600,000.00 元、借款余额为 238,200,000.00 元，其中 17,600,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债），该借款用于塘泥湾一、二期光伏电站建设，借款条件：以盐源县塘泥湾一、二期装机容量 4 万千瓦光伏电站固定资产抵押、以盐源县塘泥湾一、二期装机容量 4 万千瓦光伏电站售电收费权及对应产生的应收账款质押。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

长期借款利率区间在 2.55%-4.90%之间。

#### 46、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

## 47、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
关联方借款	102,455,000.00	115,230,000.00
合计	102,455,000.00	115,230,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

四川省水电投资经营集团有限公司根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金及违约金。

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、专项应付款

√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
航天大道等四条道路电力线路改造工程	2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	/

其他说明：

根据 2010 年 11 月 10 日西昌市人民政府召开的城区主要道路电力杆线综合改造的会议（会议纪要第 125 期）精神，航天大道等四条道路电力线路改造工程费由西昌市财政补助 30%，剩余 70%由本公司自行解决。截至 2017 年末，公司已收到西昌市国有资产经营管理有限责任公司转来前期材料准备金 200.00 万元。

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	1,700,000.00	1,700,000.00	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,700,000.00	1,700,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见本附注十四、或有事项。

### 51、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	48,665,592.21	4,913,739.59	8,055,842.43	45,523,489.37	
合计	48,665,592.21	4,913,739.59	8,055,842.43	45,523,489.37	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
西昌市城东配网建设项目*1	4,292,022.53			224,719.08	4,067,303.45	与资产相关
西郊乡瑶山村电力设施改造工程*2	131,381.62			11,678.40	119,703.22	与资产相关
35KV及10KV线路迁移工程*3	3,205,061.80			290,138.16	2,914,923.62	与资产相关

管网 下地 城区 电网 改造 工程 *4	14,406,971.09		-0.05	1,503,392.33	12,903,578.86	与资产相关
城网 建设 与改 造*5	13,340,655.17		0.03	2,650,670.85	10,689,984.26	与资产相关
城区 电力 设施 改造 拨款 *6	13,289,500.00		2,818,251.12		10,471,248.88	与资产/ 收益 相关
瑶山 棚户 区改 造安 置点 线路 迁改 *7		313,739.59			313,739.59	与资产相关
西昌 市老 城区 线路 改造 工程 (一 期) *8		4,600,000.00	222,797.00	334,195.51	4,043,007.49	与资产相关
合计	48,665,592.21	4,913,739.59	3,041,048.10	5,014,794.33	45,523,489.37	

其他说明:

√适用 □不适用

其他变动:是预计一年内结转利润表的政府补助款从本项目结转到其他流动负债。

\*1-是四川省发改委《关于下达四川省2012年预算内基本建设投资计划的通知》(川发改投资(2012)647号)安排下达西昌市城东配网建设项目,项目总投资为858万元,其中公司收到该项目一次性补助投资300万元,其余由企业自筹解决。该项目

于 2014 年 6 月转固，根据公司输电线路 25 年的预计使用年限对上述递延收益于 2014 年 7 月开始平均摊销计入营业外收入。根据 2011 年 4 月 14 日西昌市政府组织召开城东片区高压线路迁移工程的会议精神，公司已收到西昌市国有资产经营管理有限公司转来工程启动资金 200.00 万元，该补助资金对应工程为城东配网建设项目，故在资产使用期限内平均摊销。

\*2-西郊乡瑶山村电力设施改造工程是由于西郊乡瑶山村用电负荷较大，村民日常用电困难。西昌市政府与公司共同出资改造，工程预算 437,938.99 元，政府承担 40%，工程完工后市政府出资部分无偿划拨给公司。截止 2014 年末，实际收到 175,175.60 元。该项目于 2014 年 3 月验收转固，根据本公司配电线路 15 年的预计使用年限对上述递延收益于 2014 年 4 月份开始平均摊销计入营业外收入。

\*3-因承建西昌市城北拆迁安置房、公共租赁住房建设 35KV 及 10KV 线路迁移工程等，本公司收到西昌市政府给予的与该工程相关的工程补助 5,894,141.28 元，其中与资产相关的补助 4,491,007.97 元（该资产已完工）结转递延收益在资产使用期限内平均摊销。

\*4-根据 [凉财（2011）9 号]《关于西昌电力公司土城巷管网下地等城区电网改造工程使用城市附加费的建议》和 [凉发改价格（2013）774 号]《关于西昌电力公司城市电网改造使用城市公用事业附加费的请示》，公司对土城巷电力管网下地、长安西路高低压线路改造、及其他供电设施改造，本公司累计收到凉山州财政局拨付的与该工程相关的工程补助 18,541,300.00 元，该项工程已完工转固，公司于 2015 年年度报告期内结转递延收益并在资产剩余使用期限内平均摊销。

\*5-根据《关于城市公用事业附加费管理使用办法的通知》（凉价工交【2002】217 号），因承担实施的西昌市城市电力管线下地工程，本公司收到凉山彝族自治州物价局拨付的城区电网改造工程款 2,063.00 万元；该项工程已完工转固，公司于 2015 年年度报告期内结转递延收益并在资产剩余使用期限内平均摊销。

\*6-根据 [凉发改价格（2016）603 号]《关于西昌电力股份有限公司城区电力设施改造使用城市公用事业附加费的请示》，公司对城区电网部分超负荷线路、老化严重线路、存在安全隐患线路进行改造，城市管网下地工程、老城区户表改造及不属于公司产权户表改造，本公司累计收到凉山彝族自治州国库集中支付中心拨付的与该工程相关的工程补助 13,289,500.00 元。其中老城区户表改造等工程属于与收益相关，截止 2017 年末累计发生成本 2,818,251.12 元结转其他收益；剩余其他工程系与资产相关，截止 2017 年末该补助对应工程尚未完工验收。

\*7-根据西昌市南山片区建设领导小组办公室 2016 年第 32 期《关于南山片区重点建设项目工作推进会议纪要》以及 2017 年 11 月 10 日西昌市财政投资评审中心评审报告处理笺，本公司于 2017 年 12 月收到西昌市国有资产经营管理有限责任公司拨付的瑶山安置点电力工程款，截止 2017 年末该补助对应工程尚未完工验收。

\*8-根据西昌市人民政府 2014 年第 60 期常务会议纪要精神以及 2016 年 12 月 15 日西昌市财政投资评审中心关于对西昌市老城区线路改造（一期）工程补助资金预付款的审核报告，本公司对西昌市老城区线路进行改造，于 2017 年 5 月收到西昌市国有资产经营管理有限责任公司拨付的补助资金 460 万元，该项工程已分别于 2015 年 12 月、2016 年 6 月完工转固，公司于 2017 年 5 月起结转递延收益并在资产使用期限内平均摊销。

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		4,844,655.55
合计		4,844,655.55

其他说明：

根据财政部（财会[2016]22号）文规定，本公司将应交税费-待转销项税额年末贷方余额预计在2018年及以后会计年度达到增值税纳税义务发生时点的部分重分类在其他非流动负债项目列示。

**53、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	364,567,500.00						364,567,500.00

其他说明：

无

**54、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

**55、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)	20,871,090.63			20,871,090.63
其他资本公积	55,317,600.58			55,317,600.58
合计	76,188,691.21			76,188,691.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

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
安全生产费	773,367.35	1,428,302.61	373,865.64	1,827,804.32
合计	773,367.35	1,428,302.61	373,865.64	1,827,804.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求的计提和使用的安全生产费。

#### 59、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	106,783,508.19	5,520,526.19		112,304,034.38
任意盈余公积	8,489,713.63			8,489,713.63
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	115,273,221.82	5,520,526.19		120,793,748.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、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	474,209,542.17	435,800,778.03



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	474,209,542.17	435,800,778.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,230,727.49	56,031,998.00
减：提取法定盈余公积	5,520,526.19	6,686,208.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,937,025.00	10,937,025.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	498,982,718.47	474,209,542.17

## 61、营业收入和营业成本

√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	908,725,020.47	666,290,554.70	891,735,631.01	669,612,306.02
其他业务	11,009,585.43	4,230,338.84	9,011,504.50	3,388,781.81
合计	919,734,605.90	670,520,893.54	900,747,135.51	673,001,087.83

### （一）主营业务—按行业分类

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水电行业	822,465,171.70	611,979,103.36	810,130,888.52	613,245,252.13
电力工程	39,032,770.90	31,144,102.97	36,905,761.84	31,962,752.45
光伏新能源	47,227,077.87	23,167,348.37	44,698,980.65	24,404,301.44
合计	908,725,020.47	666,290,554.70	891,735,631.01	669,612,306.02

光伏新能源包括由国家可再生能源发展基金予以的电价补贴金额 29,643,761.25 元。

### （二）主营业务—按产品分类

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	822,465,171.70	604,533,764.03	810,130,888.52	601,497,040.51

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供水		7,445,339.33		11,748,211.62
电力工程	39,032,770.90	31,144,102.97	36,905,761.84	31,962,752.45
光伏新能源	47,227,077.87	23,167,348.37	44,698,980.65	24,404,301.44
合计	908,725,020.47	666,290,554.70	891,735,631.01	669,612,306.02

## (三) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省凉山州	908,725,020.47	666,290,554.70	891,735,631.01	669,612,306.02

## (四) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年发生额	占全部营业收入比例 (%)
国网四川省电力公司凉山供电公司	170,461,598.65	18.53
国网四川省电力公司	47,227,077.87	5.13
国网四川盐源县供电有限责任公司	16,606,540.21	1.81
德昌县福德工业硅有限责任公司	14,916,765.92	1.62
凉山州永裕光伏材料研发有限公司	14,041,383.25	1.53
合计	263,253,365.90	28.62

## 62、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	11,723.26	315,899.62
城市维护建设税	3,584,953.51	4,406,648.94
教育费附加	1,968,327.53	2,308,458.61
资源税		
房产税	747,631.41	687,666.90

土地使用税	619,811.96	605,039.67
车船使用税	100,916.10	44,586.03
印花税	343,071.68	244,313.27
地方教育附加	1,312,218.33	1,538,972.39
水资源税	291,407.78	
合计	8,980,061.56	10,151,585.43

其他说明：

无

### 63、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
职工薪酬	18,706,573.65	17,676,570.69
折旧费	1,598,277.58	1,385,352.59
办公费	292,053.67	533,395.16
差旅费	145,457.39	113,231.49
业务费	140,963.48	17,856.83
劳动保护费	60,250.00	56,600.00
其他期间费用等	471,614.60	363,599.74
合计	21,415,190.37	20,146,606.50

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,864,835.08	52,892,388.49
折旧摊销	3,721,843.48	3,624,384.88
办公费	2,854,445.68	2,865,808.59
外部劳务费	2,162,328.10	846,914.74
中介费	1,806,186.02	1,377,428.90
差旅费	1,806,179.55	1,798,057.90
安全费	1,428,302.61	1,155,695.35
租赁费	644,683.24	593,369.52
地方性政府收费	631,891.74	910,281.89
车辆使用费	577,024.47	673,667.75
宣传费	554,645.61	635,221.66
水电费	465,432.82	407,644.18

公告费	458,301.89	527,739.62
房屋产权办理费	436,916.00	
董事会费	384,042.09	574,966.06
维修费	380,951.66	99,447.95
党团活动经费	288,470.74	233,728.97
招待费	241,958.91	693,647.80
管理信息系统维护费	206,453.41	49,360.41
其他	1,432,390.09	1,362,045.23
合计	77,347,283.19	71,321,799.89

其他说明：  
无

#### 65、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	21,701,538.16	20,782,949.17
减：利息收入	-926,262.53	-1,129,730.15
加：其他支出	13,158,845.68	15,867,848.09
合计	33,934,121.31	35,521,067.11

其他说明：

其他支出中含四川省水电集团公司借款的违约金 1,277.50 万元（上年同期：1,281.00 万元）。

#### 66、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	3,340,107.99	2,274,306.33
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		9,996,990.18
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	3,340,107.99	12,271,296.51

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、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	-36,750,355.78	-6,882,594.43
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		
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	-36,750,355.78	-6,882,594.43

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年发生额	上年发生额	增减变动的的原因
四川康西铜业有限责任公司	-36,746,461.38	-6,882,594.43	被投资单位净资产变动
凉山风光新能源运维有限责任公司	-3,894.40		被投资单位净资产变动
合计	-36,750,355.78	-6,882,594.43	

## 69、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	30,291.27		30,291.27
其中：固定资产处置利得	30,291.27		30,291.27
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		5,905,715.21	
电费违约金及滞纳金收入	2,568,973.99	1,920,216.99	2,568,973.99
其他	149,283.99	158,058.76	149,283.99
合计	25 2,748,549.	7,983,990.96	25 2,748,549.

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
西昌市城东配网建设项目		224,719.08	与资产相关
西郊乡瑶山村电力设施改造工程项目		11,678.40	与资产相关
35KV 及 10KV 线路迁移工程等补助		315,254.57	与资产相关
管网下地城区电网改造工程		1,503,392.28	与资产相关
城网建设与改造		2,650,670.88	与资产相关
35kv 线路搬迁政府补偿费		1,000,000.00	与收益相关
新成立建筑施工企业奖励款		200,000.00	与收益相关

合计		5,905,715.21	/
----	--	--------------	---

其他说明：

适用 不适用

## 70、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	8,518,771.24	3,486,753.39	8,518,771.24
其中：固定资产处置损失	2,393,446.44	1,096,421.99	2,393,446.44
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	803,330.00	1,341,400.00	803,330.00
其他	1,712,787.68	522,373.33	1,712,787.68
合计	11,034,888.92	5,350,526.72	11,034,888.92

## 71、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	22,047,166.12	20,162,645.69
递延所得税费用	246,159.47	-1,950,768.24
合计	22,293,325.59	18,211,877.45

### (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	66,881,899.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,032,284.91
子公司适用不同税率的影响	-1,358,653.23

调整以前期间所得税的影响	257,433.90
非应税收入的影响	5,512,553.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,728,688.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-267,581.27
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	5,671,088.04
其他	717,510.88
所得税费用	22,293,325.59

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、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
收到临时接电费、表计收入、校验收入、装接工时收入等	10,051,173.02	2,292,315.44
农网还贷资金净额	3,316,499.72	4,735,831.35
租赁收入	3,569,991.60	1,004,971.00
收到城市公用事业附加费净额	1,548,315.40	1,968,321.22
保证金	5,269,066.62	
高可靠性供电收入	1,866,000.00	
“三供一业”改造工程款	2,856,674.98	
银行存款利息收入	926,262.53	1,129,730.15
罚款收入、电费违约金和滞纳金收入等	514,198.09	713,796.12
收废旧物资处理款	500,000.00	54,675.22
保险公司赔偿	455,614.94	467,246.62
代收付拨付的社保、公积金个人部分之净额	301,097.97	466,055.44
收到与收益相关的政府补助款等	100,000.00	1,200,000.00
其他	2,247,186.65	1,311,414.38
合计	33,522,081.52	15,344,356.94



## (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
离退休费等	9,736,436.75	8,294,713.16
办公费	3,749,026.76	3,395,653.75
财产保险	2,218,849.56	93,790.00
支付个人备用金	2,208,494.10	1,423,579.29
差旅费	1,847,845.35	1,890,688.39
中介费	1,443,963.99	1,403,655.68
诉讼费	1,086,887.00	67,961.16
劳务费	962,268.00	181,418.95
捐赠支出	853,330.00	818,000.00
罚款、赔偿、赞助支出等	774,470.49	903,050.00
宣传费	627,912.71	634,721.66
残疾人保障金	631,891.74	910,281.89
租赁费	590,528.40	270,948.00
车辆使用费	556,546.77	733,667.75
党团活动经费	292,250.70	233,728.97
公告费	505,200.00	527,739.62
招待费	231,873.91	693,647.80
保证金	3,482,864.05	5,415,120.38
垫付凉山宾馆相关税费等		4,517,708.59
付凉山宾馆房屋产权证办理费	436,916.00	
其他期间费用及其他等	2,513,879.77	458,400.12
合计	34,751,436.05	32,868,475.16

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
追偿款		89,000.00
收到与资产相关的政府补助	4,948,250.95	13,289,500.00
收到110KV螺平/螺德/铁漫线改 迁经济补偿款	4,496,850.00	
合计	9,445,100.95	13,378,500.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付变电站工程土地补偿款（待拆迁完成后退回）		1,943,613.00
合计		1,943,613.00

## (5). 收到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
收到凉山州国有投资发展有限责任公司借款	1,950,000.00	
合计	1,950,000.00	

## (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
支付银行贷款中间业务费		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	44,588,573.82	55,872,684.60
加：资产减值准备	3,340,107.99	12,271,296.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,660,688.37	117,631,075.40
无形资产摊销	1,417,366.04	1,364,406.48
长期待摊费用摊销	659,890.20	635,089.34
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）	6,125,324.80	3,486,753.39
固定资产报废损失（收益以	2,363,155.17	

“－”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)	34,476,538.16	20,585,131.98
投资损失(收益以“－”号填列)	36,750,355.78	6,882,594.43
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	246,159.47	-1,950,768.24
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)	-6,925,723.59	-9,058,017.74
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-89,910,330.94	-44,979,447.32
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	68,684,754.30	2,641,731.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	219,476,859.57	165,382,529.93
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	102,169,614.27	114,164,024.09
减: 现金的期初余额	114,164,024.09	105,419,732.47
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	-11,994,409.82	8,744,291.62

(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	102,169,614.27	114,164,024.09
其中：库存现金	502.46	35,278.99
可随时用于支付的银行存款	102,169,111.81	114,128,745.10
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	102,169,614.27	114,164,024.09
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**75、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**76、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	39,756,086.63	账户由凉山州国有资产监督管理委员会实施司法托管
应收票据		
存货		
固定资产	765,640,557.78	输电线路、拉青电站、永宁河四级电站资产及收费权、塘泥湾光伏电站一、二期资产以及收费权及对应应收账款用于银行借款抵押
无形资产	4,932,937.58	用于银行借款抵押
在建工程	25,402,568.27	用于银行借款抵押
塘泥湾光伏电站一、二期收费	72,150,187.54	与固定资产（塘泥湾光伏

权及对应之应收账款		电站一、二期)一起用做 借款抵押及质押
合计	907,882,337.80	/

其他说明:

其中年末账面价值 32,952,698.72 元之固定资产(输 电线路、电站资产)作为抵押对应的借款截至 2015 年末已偿还完毕,但该资产的解押手续尚在办理中。

无形资产(土地使用权)年末账面价值中 4,932,937.58 元作为抵押分别对应的借款截至 2014 年末及 2015 年末已偿还完毕,但该资产的解押手续尚在办理中。

## 77、 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

## 78、 套期

适用 不适用

## 79、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
西昌市城东配网建 设项目	224,719.08	其他收益	224,719.08
西郊乡瑶山村电力 设施改造工程	11,678.40	其他收益	11,678.40
35KV 及 10KV 线路迁 移工程	290,138.16	其他收益	290,138.16
管网下地城区电网 改造工程	1,503,392.28	其他收益	1,503,392.33
城网建设与改造	2,650,670.88	其他收益	2,650,670.85
城区电力设施改造 拨款	2,818,251.12	其他收益	2,818,251.12
西昌市老城区线路 改造工程(一期)	222,797.00	其他收益	222,797.00

合计	7,721,646.92	其他收益	7,721,646.92
----	--------------	------	--------------

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**80、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司	牛角湾乡	牛角湾乡	水电开发	60.83		直接投资
盐源县西源电力有限责任公司	长柏乡	长柏乡	水电开发	85.00		直接投资
木里县固增水电开发有限责任公司	木里县	木里县	水电开发	64.00		直接投资
西昌可信电力开发有限责任公司	西昌市	西昌市	电力工程	100.00		直接投资
盐源丰光新能源有限公司	盐源县	盐源县	新能源开发	51.00		直接投资
西昌兴星电力设计有限公司	西昌市	西昌市	电力设计	100.00		直接投资

## 其他说明：

1) 四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司（以下简称牛角湾电力公司），其前身为牛角湾电力联营公司，是 1994 年公司与布拖县人民政府共同投资设立的有限责任公司。成立时的注册资本为 10,467.00 万元，其中公司持股 60.83%、布拖县政府持股 39.17%。2008 年经布拖县委县政府研究决定并下发[布府发（2008）68 号]文，将布拖县政府在牛角湾电力公司所持股权划转到布拖县国有资产投资经营有限责任公司。现牛角湾电力公司统一社会信用代码为 91513429756645351Y，注册资本及实收资本均为 10,467.00 万元，住所为布拖县交际河区牛角湾乡，法定代表人为古强。

2) 盐源县西源电力有限责任公司（以下简称西源电力公司），是 2010 年 9 月由公司和盐源县国有资产投资经营管理有限公司（以下简称盐源国有资产投资公司）共



同投资设立的有限责任公司。成立时的注册资本为 6,625.00 万元,其中公司持股 85%、盐源国有资产投资公司持股 15%。2011 年,由股东按原持股比例合计增资 15,140 万元。现西源电力公司统一社会信用代码为 915134235632557790,注册资本及实收资本均为 21,765 万元,注册住所为盐源县长柏乡 181 号,法定代表人为陈蔚。

3) 木里县固增水电开发有限责任公司(以下简称固增水电公司),是 2011 年 4 月由公司、木里县国有资产经营管理有限责任公司和凉山州国有投资发展有限责任公司三方共同投资设立的有限责任公司。成立时的注册资本为 5,000.00 万元,其中公司持股 64%、木里县国有资产经营管理有限责任公司持股 21%、凉山州国有投资发展有限责任公司持股 15%。2016 年,由股东按原持股比例合计增资 17,281.404 万元(实际股东增资投入 17,281.3 万元)。现固增水电开发有限责任公司统一社会信用代码为 91513422572776031C,注册资本与实收资本均为 22,281.30 万元,注册住所为四川省木里林业营造管护局第五处,法定代表人为古强。

4) 西昌可信电力开发有限责任公司(以下简称西昌可信公司),是 2014 年 7 月 16 日由公司独家出资成立,成立时的注册资本为 2,000.00 万元。现西昌可信公司统一社会信用代码为 9151340030941077XP,注册资本及实收资本均为 2,000.00 万元,注册住所为西昌市老西门街 13 号 10 幢 2 层,法定代表人陈家盛。

5) 盐源丰光新能源有限公司(以下简称丰光新能源公司),是 2015 年 4 月 15 日由公司和四川中环能源有限公司、盐源县金铁矿业集团有限责任公司共同出资设立的有限责任公司。成立时注册资本 1000 万元,其中本公司出资 510 万元、出资比例为 51%,四川中环能源有限公司出资 390 万元、出资比例为 39%,盐源县金铁矿业集团有限责任公司出资 100 万元、出资比例为 10%。2015 年 8 月,由股东按原持股比例合计增资至 10,723.80 万元。现盐源丰光公司统一社会信用代码为 91513423337866897U,注册资本及实收资本均为 10,723.80 万元,注册住所为盐源县盐井镇果场路 207 号,法定代表人为古强。

6) 西昌兴星电力设计有限公司(以下简称兴星电力设计公司),由公司于 2015 年 11 月 15 日独家出资,成立时的注册资本为 200.00 万元、原名为西昌可信电力设计有限公司。2017 年 9 月 26 日变更为现名称,现兴星电力设计公司统一社会信用代码为 91513400MA62H19P7U,注册资本与实收资本均为 200.00 万元,注册住所为西昌市老西门街 13 号 10 幢 1 层,法定代表人朱兴平。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司	39.17	1,775,324.42		44,134,243.50
盐源县西源电力有限责任公司	15.00	-2,534,780.10		22,820,429.54
木里县固增水电开发有	36.00	-34,991.02		74,581,684.33

限责任公司				
盐源丰光新能源有限公司	49.00	4,152,293.03		59,531,711.63
合计		3,357,846.33		201,068,069.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司	37,447,846.58	83,529,799.02	120,977,645.60	8,304,059.94		8,304,059.94	31,116,486.75	88,584,173.69	119,700,660.44	11,559,432.25		11,559,432.25
盐源县西源电力	1,826,954.69	368,734,119.34	370,561,074.03	46,335,577.14	172,089,300.00	218,424,877.14	6,250,543.59	394,336,550.43	400,587,094.02	44,463,100.00	187,089,300.00	231,552,363.10

有 限 责 任 公 司												
木 里 县 固 增 水 电 开 发 有 限 责 任 公 司	4,013,985.91	215,949,278.82	219,963,264.73	12,792,808.26		12,792,808.26	11,626,941.04	214,382,370.35	226,009,311.39	18,741,657.65		18,741,657.65
盐 源 丰 光 新 能 源 有 限 公 司	85,287,817.13	280,212,812.08	365,500,629.21	23,407,340.17	220,600,000.00	244,007,340.17	81,254,905.52	290,564,182.00	371,819,087.52	15,755,210.34	243,044,655.55	258,799,865.89

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收 入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量	营业收 入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量
四 川 省	26,032,964.53	4,532,357.47	4,532,357.47	3,393,259.91	22,811,421.37	-152,310.35	-152,310.35	471,382.33

布拖县牛角湾电力有限责任公司								
盐源县西源电力有限责任公司	26,519,117.00	-16,898,534.03	-16,898,534.03	22,741,774.07	28,312,329.74	-12,812,289.26	-12,812,289.26	17,308,109.06
木里县固增水电开发有限		-97,197.27	-97,197.27	-10,000.00		-2,807,246.26	-2,807,246.26	

责 任 公 司								
盐 源 丰 光 新 能 源 有 限 公 司	47,229, 871.27	8,474,0 67.41	8,474,0 67.41	11,101, 003.60	44,698, 980.65	5,781,2 21.63	5,781,2 21.63	17,358, 691.74

## (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	
四川康西	凉山州	西昌市	金属制造	20.18		权益法

铜业有限责任公司			业			
盐源县永宁河水电开发有限责任公司	盐源县	盐源县	水电开发	40.00		成本法
凉山风光新能源运维有限责任公司	凉山州	西昌市	新能源开发	25.00		权益法
大唐普格风电开发有限公司	凉山州	普格县	风力发电及新能源开发	49.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	康西铜业公司	永宁河公司	新能源运维公司	大唐普格风电公司	康西铜业公司	永宁河公司	新能源运维公司	大唐普格风电公司
流动资产	152,607,234.21	78,550,120.25	9,984,422.41	244,946,108.71	683,437,458.47	78,595,480.91		
非流动资产	242,107,505.26	4,426,136.55		660,030,045.02	433,870,793.54	4,428,369.99		
资产合计	394,714,739.47	82,976,256.80	9,984,422.41	904,976,153.73	1,117,308,252.01	83,023,850.90		

计								
流动负债	446,185,480.32	66,778,956.33		116,766,153.73	933,213,986.81	66,433,324.93		
非流动负债	955,841.56			683,000,000.00	2,000,799.45			
负债合计	447,141,321.88	66,778,956.33		799,766,153.73	935,214,786.26	66,433,324.93		
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	-52,426,582.41	16,197,300.47	9,984,422.41	105,210,000.00	182,093,465.75	16,590,525.97		
按持股比例计算的净资产份额		6,478,920.19	2,496,105.60	5,576,200.00	36,746,461.38	6,636,210.39		
调								

整事项								
- - 商誉								
- - 内部交易未实现利润								
- - 其他								
对联营企业权益投资的账面价值	5,264,837.69	2,496,105.60	6,252,400.00	36,746,461.38	5,264,837.69			
存在公开报价的联								



营企业权益投资的公允价值								
营业收入	575,173,212.43				2,101,395,874.86			
净利润	-234,520,048.16	-382,861.50	-15,577.59		-34,106,017.99	-197,390.59		
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-234,520,048.16	-382,861.50	-15,577.59		-34,106,017.99	-197,390.59		
本年度收到								

的来自联营企业的股利								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 其他说明

1) 四川康西铜业有限责任公司（以下简称康西铜业公司），于 1996 年 9 月 3 日经四川省凉山州工商行政管理局登记注册成立，注册资本为 10,000 万元。经公司第 2 届 7 次、第 3 届 3 次董事会审议通过，决定投资康西铜业公司技改或参与资产重组。公司分三次累计出资 2,790.00 万元收购凉山国资经营公司持有康西铜业公司 28.25% 股权，对其采用权益法核算。经康西铜业公司董事会通过，2005 年江西铜业股份有限公司按其所持股权 1:1 出资，即出资 4,000.00 万元持有 4,000 万股，公司和康西铜业公司其它股东放弃增资扩股，增资后公司对康西铜业公司的股权比例下降到 20.18%。2010 年 12 月 3 日，康西铜业临时股东会通过由各股东按原持股比例对增资 14,688 万元；本公司于 2011 年经第六届董事会第二十九次会议决议向康西铜业公司增资 2,964.00 万元，增资后股权比例为 20.18%。现康西铜业注册资本及实收资本均为 28,688.00 万元，其中本公司持有出资额 5,789.00 万元、占比 20.18%；该公司的经营范围为生产、销售硫酸（凭许可证经营）；生产、销售：铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼；销售化工产品（不含危险品）、其它有色金属产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务。根据凉山州人民政府等部门的有关淘汰落后产能等意见，康西铜业公司已于 2017 年 1 月暂停生产，正在探讨异地搬迁的有关事宜，由于康西铜业公司实施停产并展开环保搬迁且对持有待售资产进行减值测试并根据测试结果计提了减值准备等因素影响，导致康西铜业公司本年较上年出现大幅度亏损，截至 2017 年末该公司净资产已资不抵债，本公司对其长期股权投资账面价值按权益法核算于本期已减至为零。

2) 盐源县永宁河水电开发有限责任公司（以下简称永宁河水电公司），于 2005 年经凉山州盐源县工商行政管理局登记注册成立，注册资本为 5,000.00 万元，其中本公司出资 2,000.00 万元、占 40%。2009 年 11 月 29 日，永宁河水电公司将主要经营资产（即电站）作为出资，设立了盐源县亚王电力有限公司（简称亚王电力公司），之后于 2010 年 12 月将亚王电力公司 100% 的股权全部转让给木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司。由于其子公司股权转让后，该公司已没有经营业务，不具备持续经营能力，自 2011 年起公司对其长期股权投资由权益法改为成本法核算，每年末按照永宁河水电公司净资产情况计提减值准备。截至 2017 年末，本公司对永宁河水电公司已累计计提股权投资减值准备 21,733,984.22 元。

3) 凉山风光新能源运维有限责任公司（以下简称新能源运维公司），于 2016 年经凉山州工商行政管理局登记注册成立，注册资本为 1,000.00 万元，其中本公司出资 250.00 万元、占 25%。现新能源运维公司注册资本与实收资本均为 1,000.00 万元。

4) 大唐普格风电开发有限公司(以下简称大唐普格风电公司), 成立于2014年12月30日, 注册资本为500万元, 成立时大唐四川发电有限公司(以下简称大唐四川公司)持有大唐普格风电公司100%股权。根据上海联合产权交易所提供的公开信息, 大唐普格风电公司通过挂牌竞拍方式增资扩股引进战略投资方参股49%, 挂牌价格不低于人民币625.24万元, 项目编号为G62017SH1000012。2017年3月30日, 本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于参与大唐普格风电开发有限公司增资扩股的议案》, 同意公司参与上述股权竞拍事宜。根据2017年6月12日本公司与大唐四川公司签订的《增资扩股协议》, 大唐普格风电公司原注册资本500万元, 2017年新增注册资本500万元, 其中本公司认购本次新增注册资本金中的490万元, 认购价为625.24万元, 溢价差额135.24万元计入资本公积; 大唐四川公司认购本次新增出资10万元, 认购价为12.76万元, 溢价差额2.76万元计入资本公积。增资完成后, 大唐普格风电公司注册资本变更为1,000万元, 其中本公司出资490万元、占比49%, 大唐四川公司出资510万元、占比51%。截至目前, 相关工商变更手续尚在办理中。大唐普格风电公司2017年末归属于母公司的股东权益10,521.00万元, 其中实收资本10,383.00万元、资本公积138.00万元; 截至2017年末, 该公司实缴资本与认缴注册资本不一致的原因, 系因大唐普格风电公司目前仍为在建阶段, 大唐四川公司根据项目需要先期投入的资金9,383.00万元; 扣除大唐四川公司先期投入部分资金, 本公司按持股比例计算的应享有大唐普格风电公司净资产份额557.62万元与本公司账列长期股权投资账面价值625.24万元之差异部分, 主要系该项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差额, 根据2号会计准则(长期股权投资)之相关规定, 无需调整长期股权投资之初始投资成本。

(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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
四川康西铜业有限责任公司		10,579,684.33	10,579,684.33

(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

公司的金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险，概括如下。

1、利率风险：本公司的利率风险主要源于借款。部分借款利息根据现行市场利率之浮动利率计算，使本公司面临着现金流量利率风险。本公司动态地分析利率的变动方向。多种可能的方案会被同时予以考虑，涉及对现有融资的替换、展期或其他融资渠道。

2、信用风险：包含于资产负债表中银行存款、应收账款、其他应收款，为本公司有关金融资产的最大信用风险。

(1) 银行存款。公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行。由于这些国有银行拥有国家的大力支持，信用评级较高，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。

(2) 应收账款。本公司的应收账款为应收电费款和建安工程款，年末余额前五名合计占应收款总额的比例为 84.49%；本公司目前的营业收入前五大客户（占全部营业收入比例为 28.62%）回款基本能充分保证，其中第一、二、三名客户为公司关联方。对于电力销售产生的应收账款，本公司一直致力于加强应收电费催收力度。本公司与各大客户定期沟通，并且确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。对于欠费风险较高的客户，本公司也向其收取预收款项。对于欠费大户，公司不仅开展了高管催费负责制，积极催收大额欠费客户，而且适时运用法律手段催收欠费；同时公司正在大力推广智能电表系统、费控系统，能够有效防止欠费风险。应收电费款中还包括子公司盐源丰光公司应收光伏发电电价补贴（由国家可再生能源发展基金予以的电价补贴），四川省发改委已提高可再生能源基金提取标准和扩大提取范围，并由本公司第一大股东国网四川电力进行代收代付。对于建安业务产生的应收账款，公司基于财务状况、历史经验及其他因素来评估客户的信用质量。除政府工程以外，对于其他客户，公司一般向其收取预收款项。本公司确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。

(3) 其他应收款。本公司的其他应收款主要为涉案款等，年末余额前五名合计占其他应收款总额的比例为 82.92%，均为五年以上欠款，公司已全额计提坏账准备。公司确保已计提坏账准备能够覆盖全部风险，本期末无未逾期已减值或已逾期未减值的应收款项。

#### 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(%)
国网四川	四川成都	电力生产、	3,221,314.68	20.15	25.14

省电力公司	市	销售；电力输送及其他与电力行业相关的业务			
-------	---	----------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

主要股东的注册资本及其变化（单位：万元）

主要股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
国网四川省电力公司	1,756,927.752	1,464,386.93		3,221,314.68
四川省水电投资经营集团有限公司	282,818.00			282,818.00
凉山州国有投资发展有限责任公司	394,976.00	142,242.81		537,218.81

主要股东的所持股份或权益及其变化（单位：万元）

主要股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
国网四川省电力公司	7,344.9220	7,344.9220	20.15	20.15
四川省水电投资经营集团有限公司	6,677.0883	6,677.0883	18.32	18.32
凉山州国有投资发展有限责任公司	6,157.8420	6,157.8420	16.89	16.89

本企业最终控制方是国网四川省电力公司

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、1 在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、3 在合营企业或联营企业中的权益”。

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
四川康西铜业有限责任公司	本公司持该公司股权比例为 20.18%

盐源县永宁河水电开发有限责任公司	本公司持该公司股权比例为 40%
凉山风光新能源运维有限责任公司	本公司持该公司股权比例为 25%
大唐普格风电开发有限公司	本公司持该公司股权比例为 49%

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
国网四川省电力公司凉山供电公司	其他
国网四川省电力公司木里县供电分公司	其他
国网四川布拖县供电有限责任公司	股东的子公司
国网四川盐源县供电有限责任公司	股东的子公司
国网四川越西县供电有限责任公司	股东的子公司
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	股东的子公司
四川省水电集团金阳电力有限公司	股东的子公司
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	股东的子公司
四川昭觉电力有限责任公司	股东的子公司

其他说明

国网四川盐源县供电有限责任公司 原名称为“盐源县电力有限责任公司”，变更前该公司股东均为自然人、不受国网四川省电力公司控制；2017年9月名称变更为现名称“国网四川盐源县供电有限责任公司”，变更后实际控制人为国网四川省电力公司，成为本公司关联方。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国网四川省电力公司凉山供电公司	电力采购	76,483,839.22	71,778,391.49
国网四川省电力公司木里县供电分公司	电力采购	621,844.78	566,600.19
国网四川布拖县供电有限责任公司	电力采购	16,408,307.17	10,146,054.78
国网四川盐源县供电有限责任公司	电力采购	14,510,072.05	

国网四川越西县供电有限责任公司	电力采购	2, 223. 97	4, 621. 51
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	电力采购	17, 391, 702. 56	16, 392, 702. 52
四川省水电集团金阳电力有限公司	电力采购	8, 888, 515. 12	4, 481, 599. 62
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	电力采购	1, 236, 345. 88	2, 431, 075. 17
四川昭觉电力有限责任公司	电力采购	3, 485, 232. 05	1, 677, 659. 07
合计		139, 028, 082. 80	107, 478, 704. 35

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国网四川省电力公司	光伏发电销售	47, 227, 077. 87	49, 234, 548. 63
国网四川省电力公司凉山供电公司	电力销售	170, 461, 598. 65	158, 112, 655. 53
国网四川省电力公司木里县供电分公司	电力销售	9, 295, 647. 70	7, 711, 677. 34
国网四川布拖县供电有限责任公司	电力销售	609, 366. 79	1, 373, 673. 63
国网四川盐源县供电有限责任公司	电力销售	4, 147, 534. 60	
四川康西铜业有限责任公司	电力销售	6, 828, 460. 96	49, 358, 186. 00
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	电力销售	823, 588. 67	552, 397. 23
四川省水电集团金阳电力有限公司	电力销售	4, 257, 062. 19	2, 242, 023. 70
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	电力销售	4, 908, 448. 71	3, 481, 385. 72
四川昭觉电力有限责任公司	电力销售	5, 766, 195. 47	2, 137, 228. 28
四川昭觉电力有限责任公司	电力工程施工	1, 509. 01	
合计		254, 326, 490. 62	274, 203, 776. 06



购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

与国网四川省电力公司的关联光伏发电销售包含其代收代付的光伏电价补贴额（不含税）29,643,761.25 元。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国网四川省电力公司凉山供电公司	220kv 锌会线输变电资产	2,135,922.34	2,135,922.34

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
国网四川省电力公司凉山供电公司	110 千伏瑶山变电站除通信外设备外部分资产	1,094,560.17	
凉山州国有投资发展有限责任公司	西昌市宁远桥街 8 号办公楼部分房屋	441,099.44	

关联租赁情况说明

适用 不适用

1) 2017 年，本公司与国网四川省电力公司凉山供电公司签订了《输变电资产租赁合同》，本公司将拥有的输变电资产 220kv 锌会线以每年租金（含税）220 万元出租给国网四川省电力公司凉山供电公司，租赁期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日；同时约定：租赁期间届满，若双方未续签租赁合同，而承租方继续使用租赁资

产，且出租方又未提出异议的，租赁关系继续存在。本年度，实际收到国网四川省电力公司凉山供电公司租金合计 220 万元。

2) 本公司于 2017 年 6 月 19 日与国网四川省电力公司凉山供电公司签订一份为期 1 年的租赁协议，国网四川省电力公司凉山供电公司将其拥有的 110 千伏瑶山变电站除通信外设备外部分资产以每年租金（含税）250.5 万元出租给本公司，租赁期从 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。本年度，本公司已支付国网四川省电力公司凉山供电公司含税租金合计 250.5 万元。

3) 本公司于 2017 年 5 月 31 日与凉山州国有投资发展有限责任公司签订一份为期 20 个月的租赁协议，凉山州国有投资发展有限责任公司将拥有的位于西昌市宁远桥街 8 号办公楼的 3 楼房屋（共 1286.54 平方米）以每月租金（含税）57,894.30 元出租给本公司，租赁期从 2017 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金每 6 个月支付一次。本年度，本公司已支付凉山州国有投资发展有限责任公司含税租金合计 694,731.60 元。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盐源县西源电力有限责任公司	187,089,300.00	2012-08-22	2028-08-20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
凉山州国有投资发展有限责任公司	1,950,000.00	2017-2-23	2018-2-22	资金拆借利率 4.35%，本期确认拆借利息支出 72,507.95 元。
拆出				

#### (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	552.75	510.37

## (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	国网四川省电力公司	72,150,187.54	5,305,018.61	35,840,994.58	1,792,049.73
应收账款	四川康西铜业有限责任公司	2.62	0.13	2.62	0.13
其他应收款	盐源县永宁河水电开发有限责任公司	321,387.00	16,069.35		
应收账款	国网四川省电力公司凉山供电公司			701,073.07	35,053.65
应收账款	国网四川省电力公司木里县供电分公司			730,018.67	36,500.93
应收账款	国网四川盐源县供电有限责任公司	4,279,604.95	213,980.25		
应收票据	国网四川省电力公司凉山供电公司	24,492,925.29		37,303,601.28	
预付款项	国网四川越西县供电有限责任公司	11,990.78		14,592.83	
	合计	101,256,098.18	5,535,068.34	74,590,283.05	1,863,604.44

## (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
长期应付款	四川省水电投资经营集团有限公司	115,230,000.00	102,455,000.00
其他应付款	凉山州国有投资发展有限责任公司	2,022,507.95	
其他应付款	盐源县永宁河水电开发有限责任公司		46,622,870.79
应付账款	四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	43,289.75	500,588.34
应付账款	四川省水电集团金阳电力有限公司	233,087.03	35,569.89
应付账款	国网四川盐源县供电有限责任公司	12,958,558.61	
应付账款	国网四川省电力公司凉山供电公司	1,132,378.20	
	合计	131,619,821.54	149,614,029.02

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

本公司于2014年加入国网四川省电力公司(子公司)企业年金计划并自2014年7月起委托国网四川省电力公司(子公司)企业年金理事会托管本公司年金。本年度,公司共计汇缴年金10,958,458.70元(其中归属公司承担金额8,766,755.68元、员工个人承担金额2,191,703.02元)到托管机关(即国网四川省电力公司(子公司)企业年金计划的账户管理机构招商银行股份有限公司)。

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、 其他

适用 不适用

## (1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至 2017 年末，本公司还涉及一些日常经营中的金额较小的诉讼，有部分本公司为原告，有部分本公司为被告，不论是原告还是被告，本公司相信任何因这些标的小的诉讼引致的负债都不会对本公司的财务状况或经营成果构成重大的不利影响。

## (2) 对外提供担保形成的或有负债

截止 2017 末，公司未解除（或未取得充分解除证据）的对外担保如下：

被担保单位名称	贷款单位名称	原担保 金额(万 元)	担保期限	累计已解除 的担保金额 (万元)	尚未解除担保 情况(万元)
上海朝华科技 有限责任公司	交通银行上 海市西支行	1,700. 00	2004. 12. 08-2005. 0 3. 31		1,700. 00

(3) 除上述或有事项外，截至 2017 年 12 月 31 日，公司无其他重大或有事项。

## 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	10,937,025.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,937,025.00

**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

## 1. 利润分配方案

2018年4月10日，本公司第八届董事会第八次董事会议审议通过关于2017年度利润分配的预案如下：对2017年母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金5,520,526.19元，以2017年末公司总股本364,567,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.35元(含税)。该项预案待上报股东大会审议通过。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

**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

(1) 年金计划及其主要内容：1) 依据劳动和社会保障部令第 20 号《企业年金试行办法》与国家有关规定制定公司年金方案，经 2011 年 12 月 8 日公司职工代表大会小组长扩大会的一致通过，并于 2012 年 1 月 17 日获得了凉山州人力资源和社会保障局的批复，从 2011 年 1 月 1 日起开始实施该年金方案。2) 参加人员范围：正式上岗员工；3) 资金筹集方式：年金所需费用由公司和职工个人共同缴纳。4) 年金基金管理方式：年金基金实行完全积累，采用个人账户和公共账户相结合方式进行管理。本公司于 2014 年加入国网四川电力公司（子公司）企业年金计划，自 2014 年 7 月起由国网四川电力公司（子公司）企业年金理事会受托管理本公司企业年金。

(2) 报告期年金计划之重要变化：无。

## 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

报告分部的确定依据与会计政策：本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。基于管理的目的，本公司根据服务和产品的类别、及各业务分部的发展规模划分了如下三个经营分部（上年同期：3 个）

### (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	水电业务	光伏新能源	工程施工	分部间抵销	合计
营业收入	835,786,162.36	47,229,871.27	93,381,994.29	56,663,422.02	919,734,605.90
其中：对外交易收入	832,321,661.79	47,229,871.27	40,183,072.84		919,734,605.90
分部间	3,464,500.57		53,198,921.45	56,663,422.02	

交易收入					
营业费用	733,318,443.05	38,797,371.90	95,080,237.92	51,658,394.91	815,537,657.96
营业利润(亏损)	102,467,719.31	8,432,499.37	-1,698,243.63	5,005,027.11	104,196,947.94
资产总额	2,118,036,270.67	365,500,629.21	125,289,561.47	156,326,296.50	2,452,500,164.85
负债总额	907,144,663.04	244,007,340.17	108,617,695.84	70,698,065.21	1,189,071,633.84
补充信息					
折旧和摊销费用	101,240,525.82	18,171,167.08	606,728.18	280,476.47	119,737,944.61
资本性支出					
折旧和摊销					



以外的非现金费用					
----------	--	--	--	--	--

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

(4). 其他说明：

适用 不适用

分部营业利润（亏损）与财务报表营业利润总额的衔接关系如下：

项目	2017年度	2016年度
分部营业利润	104,196,947.94	78,333,692.24
加：投资收益	-36,750,355.78	-6,882,594.43
资产处置收益	-	-
其他收益	7,721,646.92	-
营业利润	75,168,239.08	71,451,097.81

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 租赁

公司经营租出资产如下：

经营租赁租出资产类别	年末金额		年初金额	
	原值	账面价值	原值	账面价值
房屋建筑物及土地使用权（投资性房地产）	17,832,486.58	7,818,584.08	17,832,486.58	8,426,091.04
220kv 锌会线	29,077,408.32	15,372,793.32	29,077,408.32	16,681,116.12

经营租赁租出 资产类别	年末金额		年初金额	
	原值	账面价值	原值	账面价值
(固定资产-输电线路)				
合计	46,909,894.90	23,191,377.40	46,909,894.90	25,107,207.16

### (2) 重大投资建设项目

木里县固增电站投资建设情况：2011年4月子公司固增水电公司成立，由其负责投资建设及经营木里县固增电站，建成后所属电站所发电主要销售给本公司。2012年已取得四川省发展和改革委员会关于核准凉山州木里河固增水电站项目的批复“川发改能源【2012】349号”。由于受处理违规招标历史遗留问题因素影响，使该项目工程需重新申请项目获准。2017年3月3日取得四川省发展和改革委员会《关于凉山州木里河固增水电站项目重新核准的批复》（川发改能源[2017]87号），在本年度内进行了公开招标，完成了《凉山州木里河固增水电站设计采购施工总承包合同》、《凉山州木里河固增水电站设计采购施工总承包监理合同》的正式签署。同时固增水电站项目于2017年8月22日取得国家开发银行四川省分行《凉山州木里河固增水电站项目融资方案》，并于2018年1月8日与国家开发银行四川省分行签订了《人民币资金借款合同》，用于固定资产贷款。固增水电站于2017年12月26日开工建设，计划总工期为40个月。

### (3) 关于子公司盐源丰光公司塘泥湾一/二期光伏电站电价补贴之事宜

根据四川省发展和改革委员会文件（川发改价格函【2015】1219号及1316号）相关规定，本公司塘泥湾一、二期光伏电站并入四川电网运行；根据《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》（发改价格[2013]1368号）有关规定，核定本公司所属光伏电站上网电价为每千瓦时0.95元，自并网发电之日起执行；另由于塘泥湾一、二期光伏电站，本公司自筹资金建设的接网工程已经核准，根据《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》（财建[2012]102号），同意对本公司所属光伏电站实行每千瓦时0.01元接网工程补助，自并网发电之日起执行。2016年1月28日，四川省发展和改革委员会转发《国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》的通知（川发改价格[2016]36号），明确光伏发电上网电价在四川电网燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝、除尘）以内的部分，由四川电网结算；高出部分通过国家可再生能源发展基金予以补贴。燃煤机组标杆上网电价调整后，陆上风电、光伏发电上网电价中由四川电网结算的部分相应调整。

根据2016年4月19日盐源丰光公司与国网四川省电力公司签订的《购售电合同》，盐源丰光公司光伏上网电价含税（增值税税率17%）标准为0.95元/千瓦时，其中在四川电网燃煤机组标杆上网电价0.4012元/千瓦时（含脱硫、脱硝、除尘）以内的部分，由四川电网结算；高出部分通过国家财政拨付的可再生能源电价附加补助资金支付。

根据2017年3月13日财政部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、国家能源局综合司《关于组织申报第七批可再生能源电价附加补助项目的通知》（财办建[2017]17号），可再生能源电价附加补助项目开始组织第七批申报。盐源丰光公司于2017年5月16日，向盐源县发展改革和经济信息化局、盐源县财政局申请将塘泥湾一二

期光伏电站纳入第七批资金补助目录的请示，并上报了申请材料。截止报告期末，尚未下达第七批的结果公示。

盐源丰光公司塘泥湾光伏电站自 2015 年 12 月 31 日并网发电，截至 2017 年 12 月 31 日，累计上网交易电量已与国网四川省电力公司结算，上网电价 0.96 元/千瓦时（含接网工程补助 0.01 元/千瓦时），由电网结算价和补贴两部分构成，其中 2017 年四川电网燃煤机组标杆上网电价为 0.4012 元/千瓦时，（根据 2017 年 6 月 9 日四川省发改委、经信委、国家能源局四川监管办公室、四川能源局联合发布《关于推进丰水期风电光伏发电市场化交易的通知》（川发改价格[2017]302 号），要求“国网四川省电力公司通过四川电力交易平台代居民用户优先采购丰水期（6-10 月）风电、光伏上网电量，采购价格参照丰水期我省水电平均外送价格（不含计划内外送价格），采取集中竞价或挂牌交易等方式采购；根据四川电力交易中心有限公司公布的交易结果，2017 年 6-10 月结算电价为 204.07 元/兆瓦时。该部分电价已经四川电网确认，并与塘泥湾光伏电站进行了结算），按上述文件规定确定的补贴电价每千瓦时应为 0.5588 元，将由国家可再生能源发展基金予以补贴。本公司已按相关规定申请塘泥湾光伏电站已完成的上网交易电量电价补贴，该部分补贴资金将由国网四川省电力公司代收代付，截至报告日尚未收到应由国家可再生能源发展基金支付的电价补贴。

#### （4）关于申报甘肃建新实业集团有限公司债权事项

根据西昌电力解债协调领导小组办公室（以下简称解债办）于 2015 年签发的债权移交确认书，明确以解债办名义就本公司对朝华科技担保代偿债务追偿事宜与甘肃建新实业集团有限公司（以下简称建新集团）分别在 2010 年及 2013 年签订的《协议书》和《补充协议》项下的权利均属本公司所有，将上述协议中归于解债办的权利移交权利所有人（即本公司）；2015 年本公司将解债办转收的 2,500.00 万元建新集团偿还款项确认为追偿收入。

2017 年 1 月 20 日，解债办收到建新集团管理人发来的《甘肃建新实业集团有限公司破产重整案债权申报的通知》，因建新集团 2016 年 10 月以经营不断恶化，无法清偿到期债务，向甘肃省陇南市中级人民法院申请破产重整。甘肃省陇南市中级人民法院于 12 月 2 日出具的《民事裁定书》〔（2016）甘 12 民破字 01 号〕，裁定受理申请人建新集团的重整申请。本公司根据债权移交确认书向建新集团管理人申报了未到期无担保的 5,000.00 万元债权。

2017 年 7 月 9 日，建新集团管理人向本公司发来《甘肃建新实业集团有限公司重整债权审核意见书》，对本公司申报的 5000 万元债权不予确认。本公司随即于 7 月 18 日向甘肃省陇南市中级人民法院提起债权确权诉讼并预交了诉讼费。甘肃省陇南市中级人民法院于 12 月 11 日出具的《民事判决书》〔（2017）甘 12 民初 43 号〕，判决确认西昌电力对建新集团享有 5000 万元债权（详见本公司公告编号为临 2017-26/45 号公告）。

2018 年 1 月，本公司根据生效的《民事判决书》向建新集团管理人重新申报了 5000 万元债权。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 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

科	期末余额	期初余额
---	------	------

类	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	6,847,655.87	38.07	2,782,031.17	40.63	4,065,624.70	6,589,634.36	29.58	3,372,367.61	51.18	3,217,266.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,807,535.29	60.10	2,075,342.38	19.20	8,732,192.91	15,326,199.99	68.80	2,202,841.72	14.37	13,123,358.27

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	328,748.64	1.83	328,748.64	100.00		360,946.29	1.62	360,946.29	100.00	
合计	17,983,939.80		5,186,122.19		12,797,817.61	22,276,780.64	100.00	5,936,155.62		16,340,625.02

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
国网四川盐源县供电有限责任公司	4,279,604.95	213,980.25	5.00	坏账政策
宁远公司	1,507,472.17	1,507,472.17	100.00	收回困难
民力公司	1,060,578.75	1,060,578.75	100.00	收回困难
合计	6,847,655.87	2,782,031.17		

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	7,455,913.51	372,795.67	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,455,913.51	372,795.67	5.00
1 至 2 年	26,038.69	2,603.87	10.00
2 至 3 年	1,477,582.99	221,637.45	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	462,118.39	92,423.68	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,385,881.71	1,385,881.71	100.00
合计	10,807,535.29	2,075,342.38	

确定该组合依据的说明：

无

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

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
西昌永安煤焦化有限责任公司	328,108.92	328,108.92	100.00	进入破产程序
四川省布拖县牛角湾乡人民政府	639.72	639.72	100.00	收回困难
合计	328,748.64	328,748.64		

(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 125,837.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 875,871.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
四川西昌金鑫矿冶有限公司	804,316.69	银行存款收回
国网四川木里县供电分公司	36,500.93	银行存款收回
国网四川省电力公司凉山供电	35,053.65	银行存款收回

公司		
合计	875,871.27	/

其他说明  
无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
国网四川盐源县供电有限责任公司	4,279,604.95	1年以内	23.80	213,980.25
宁远公司	1,507,472.17	5年以上	8.38	1,507,472.17
民力公司	1,060,578.75	5年以上	5.90	1,060,578.75
西昌明源磷化工有限公司	938,544.38	1年以内	5.22	46,927.22
西昌万贯钢铁有限公司	799,365.12	2-3年	4.44	119,904.77
合计	8,585,565.37		47.74	2,948,863.16

(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

(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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	146,028,819.19	81.22	140,213,629.76	96.02	5,815,189.43	146,028,819.19	85.15	139,890,563.68	95.80	6,138,255.51



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,755,087.80	18.78	1,793,623.57	5.31	31,961,464.23	25,462,734.13	14.85	1,773,231.72	6.96	23,689,502.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	179,783,906.99	/	142,007,253.33	/	37,776,653.66	171,491,553.32	/	141,663,795.40	/	29,827,757.92
----	----------------	---	----------------	---	---------------	----------------	---	----------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国水利水电第三工程局安装公司	40,000,000.00	40,000,000.00	100	涉案款
中国水利水电第五工程局	40,000,000.00	40,000,000.00	100	涉案款
都江堰市紫坪建筑安装工程 有限公司	34,175,033.65	34,175,033.65	100	涉案款
四川省林业第五筑路工程处 西昌氯碱厂	7,588,300.00	7,588,300.00	100	坏账政策
德昌铁合金（集团）有限 责任公司	6,482,406.95	6,482,406.95	100	争议款
西昌凉山宾馆（代垫相关 税费）	4,517,708.59	451,770.86	10	坏账政策
木里县财政局	4,500,000.00	4,500,000.00	100	坏账政策
西昌市土地资产管理委员会	2,818,322.38	2,818,322.38	100	坏账政策
盐源县国土资源局	1,943,613.00	194,361.30	10	坏账政策
西昌电力开发实业公司	1,460,263.13	1,460,263.13	100	坏账政策
盐源县发展和改革局	1,028,421.00	1,028,421.00	100	坏账政策
其他	1,514,750.49	1,514,750.49	100	坏账政策
合计	146,028,819.19	140,213,629.76		

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	1,781,001.91	89,050.10	5.00
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	1,781,001.91	89,050.10	5.00
1 至 2 年	821,155.16	82,115.52	10.00
2 至 3 年	230,000.00	34,500.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	181,719.82	36,343.96	20.00
4 至 5 年	29,830.80	14,915.40	50.00
5 年以上	1,536,698.59	1,536,698.59	100.00
合计	4,580,406.28	1,793,623.57	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按照与交易对象的关系的应收款项坏账准备计提

按照应收款项与交易对象的关系(即本公司合并报表范围内的关联方)		
年末余额	年初余额	坏账准备计提
29,174,681.52	20,958,307.17	合并报表范围内的关联方款项不计提坏账

(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 406,986.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 63,529.00 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
涉案款	114,175,033.65	114,175,033.65
关联方往来款	29,174,681.52	20,958,307.17

单位往来及借款等	17,293,437.21	17,599,589.88
争议款	6,482,406.95	6,482,406.95
保证金等	5,491,208.74	5,630,321.00
其他等	7,167,138.92	6,645,894.67
合计	179,783,906.99	171,491,553.32

## (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
中国水利水电第三工程局安装公司	涉案款	40,000,000.00	5年以上	22.25	40,000,000.00
中国水利水电第五工程局	涉案款	40,000,000.00	5年以上	22.25	40,000,000.00
都江堰市紫坪建筑安装工程有限公司	涉案款	34,175,033.65	5年以上	19.01	34,175,033.65
盐源县西源电力有限责任公司	关联方往来	21,299,320.83	1年以内及1-2年	11.85	
四川林业第五筑路工程处西昌氯碱厂	单位往来借款	7,588,300.00	5年以上	4.22	7,588,300.00
合计	/	143,062,654.48	/	79.58	121,763,333.65

## (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

年末应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
盐源县西源电力有限责任公司	子公司	21,299,320.83	11.85
西昌可信电力开发有限责任公司	子公司	3,875,360.69	2.16
盐源丰光新能源有限公司	子公司	4,000,000.00	2.22
合计		29,174,681.52	16.23

## 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	463,866,594.75		463,866,594.75	461,866,594.75		461,866,594.75
对联营、合营企业投资	35,747,327.51	21,733,984.22	14,013,343.29	63,745,283.29	21,733,984.22	42,011,299.07
合计	499,613,922.26	21,733,984.22	477,879,938.04	525,611,878.04	21,733,984.22	503,877,893.82

## (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	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

					准备	余额
四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司	59,572,714.75				59,572,714.75	
盐源县西源电力有限责任公司	185,002,500.00				185,002,500.00	
木里县固增水电开发有限公司	142,600,000.00				142,600,000.00	
西昌可信电力开发有限责任公司	20,000,000.00				20,000,000.00	
盐源丰光新能源有限公司	54,691,380.00				54,691,380.00	
西昌兴星电力设计有限公司		2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	461,866,594.75	2,000,000.00			463,866,594.75	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
盐源县永宁河	5,264,837.69									5,264,837.69	21,733,984.2

电力开发有限责任公司										2
四川康西铜业有限责任公司	36,746,461.38			-36,746,461.38						
凉山风光新能源运维有限责任公司		2,500,000.00		-3,894.40					2,496,105.60	
大唐普格风电开发有限公司		6,252,400.00							6,252,400.00	
小计	42,011,299.07	8,752,400.00		-36,750,355.78					14,013,343.29	21,733,984.22
合计	42,011,299.07	8,752,400.00		-36,750,355.78					14,013,343.29	21,733,984.22

#### 4、营业收入和营业成本：

√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	827,552,826.71	624,975,946.42	814,412,840.41	624,039,887.92
其他业务	13,495,001.78	7,712,488.07	8,426,966.28	4,322,434.51
合计	841,047,828.49	632,688,434.49	822,839,806.69	628,362,322.43

其他说明：

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水电行业	827,552,826.7 1	624,975,946.4 2	814,412,840.4 1	624,039,887.9 2

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	822,278,338.9 3	617,530,607.0 9	809,954,476.4 1	612,291,676.3 0
供水	5,274,487.78	7,445,339.33	4,458,364.00	11,748,211.62
合计	827,552,826.7 1	624,975,946.4 2	814,412,840.4 1	624,039,887.9 2

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川凉山	827,552,826.7 1	624,975,946.4 2	814,412,840.4 1	624,039,887.9 2

(4) 本年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
国网四川省电力公司凉山供电公司	170,461,598.65	20.27
国网四川盐源县供电有限责任公司	16,606,540.21	1.97
德昌县福德工业硅有限责任公司	14,916,765.92	1.77
凉山州永裕光伏材料研发有限公司	14,041,383.25	1.67
华电木里河水电开发有限公司	10,584,559.90	1.26
合计	226,610,847.93	26.94

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	-36,750,355.78	-6,882,594.43



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		
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		
合计	-36,750,355.78	-6,882,594.43

## 6、其他

√适用 □不适用

### (1) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年发生额	上年发生额	增减变动的原因
四川康西铜业有限责任公司	-36,746,461.38	-6,882,594.43	被投资单位净资产变动
凉山风光新能源运维有限责任公司	-3,894.40		
合计	-36,750,355.78	-6,882,594.43	

(2) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益：无。

## 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	-8,488,479.97	
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）	7,721,646.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	804,316.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和	202,140.30	

支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,775,000.00	
所得税影响额	-1,154,721.86	
少数股东权益影响额	934,538.69	
合计	-12,755,559.23	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
暂计违约金	-12,775,000.00	四川水电集团公司根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金之暂计违约金
小计	-12,775,000.00	

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.94	0.1131	0.1131
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.16	0.1481	0.1481

## 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	载有公司法人代表、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
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刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：卿松

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 10 日

### 修订信息

适用 不适用