

公司代码：600101

公司简称：明星电力



# 四川明星电力股份有限公司 2020 年半年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王更生、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会没有审议报告期利润分配预案、资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

公司不存在特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	159



## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司	指	四川明星电力股份有限公司
本集团	指	四川明星电力股份有限公司及子公司统称
自来水公司	指	遂宁市明星自来水有限公司
华龙公司	指	甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司
明星酒店	指	遂宁市明星酒店有限公司
京鑫公司	指	京鑫建设集团有限公司
新能源公司	指	四川明星新能源科技有限公司
中国电财	指	中国电力财务有限公司
青峰村	指	遂宁市安居区白马镇青峰村
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	四川明星电力股份有限公司
公司的中文简称	明星电力
公司的外文名称	SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO., LTD.
公司的外文名称缩写	MXEP
公司的法定代表人	王更生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷斌	张春燕
联系地址	四川省遂宁市开发区明月路56号	四川省遂宁市开发区明月路56号
电话	(0825) 2210829	(0825) 2210081
传真	(0825) 2210089	(0825) 2210089
电子信箱	mxdl600101@163.com	zhanger02@126.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	四川省遂宁市开发区明月路56号
公司注册地址的邮政编码	629000
公司办公地址	四川省遂宁市开发区明月路56号
公司办公地址的邮政编码	629000
公司网址	<a href="http://www.mxdl.com.cn">http://www.mxdl.com.cn</a>
电子信箱	mxdl600101@163.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	四川省遂宁市开发区明月路56号

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	明星电力	600101	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用



## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	766,471,373.99	798,821,540.08	-4.05
归属于上市公司股东的净利润	43,802,040.83	50,267,308.44	-12.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,206,286.16	45,828,425.25	-12.27
经营活动产生的现金流量净额	113,473,805.28	259,327,290.36	-56.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,376,273,333.10	2,352,348,445.63	1.02
总资产	3,345,125,195.88	3,292,436,228.17	1.60

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1039	0.1193	-12.91
稀释每股收益(元/股)	0.1039	0.1193	-12.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0954	0.1087	-12.24
加权平均净资产收益率(%)	1.835	2.257	减少0.422个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.682	2.062	减少0.38个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1.经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 56.24%，主要原因是上年同期完成预付购电费结算，收回现金。

2.每股收益：2019年7月，公司实施2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司总股本转增前为324,178,977股，转增后为421,432,670股。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关规定，上年同期的每股收益按照转增后股本计算。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用



## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-749,122.64	主要是本报告期报废固定资产净损失。
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	2,474,042.85	主要是本报告期收到稳岗补贴 92.60 万元,分摊递延收益 154.80 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,212.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,497,080.48	主要是本报告期收到线路补偿款。
所得税影响额	-667,458.91	
合计	3,595,754.67	

## 十、其他

□适用 √不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务及经营模式

**1.业务范围：**公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

**2.经营模式：**公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。

报告期内，公司电网内无新增发电装机。

公司在遂宁城区范围内拥有完整的自来水制水、供水厂网系统。公司自来水经营为所属自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

**3.主要业绩驱动因素：**公司业绩主要来源于电力和自来水经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。

报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生重大变化。

##### （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

**1.行业发展状况：**电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。据国家能源局数据：1-6月份，全国全社会用电量累计33,547亿千瓦时，同比下降1.3%。全国6,000千瓦及以上发电装机规模同比增长5.3%，清洁能源消纳持续好转，风电、光伏发电利用率分别达到96.1%、97.9%，同比上升0.8、0.3个百分点。

**2.公司所处的行业地位：**公司是国有控股的电水企业，拥有完整的供电网络和供水网络。公司以建设一流综合能源服务企业为战略目标，落实高质量发展理念，加快转型突破，坚强电网基本形成，电网本质安全得到显著提升。公司电水供应稳定，网络建设成效显著。在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率90%以上。

报告期内，公司所处的行业地位未发生重大变化。

#### 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

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1.电水网络持续优化

公司拥有完整的发供电网络和供水网络，实现厂网一体化。报告期内，公司致力优化电水网络结构，完善电源点布局，完成110千伏永兴、金家沟变电站站址和通道优化调整，完成35千伏聚贤变电站站间间隔扩建及主变增容改造，建成投运10千伏乌机线，推进供区内自来水管网架构持续延伸，电水网络进一步优化，夯实了要素保障基础，进一步提升了供电、供水保障能力和可靠性。

##### 2.优质服务再上台阶

公司坚决贯彻执行“营商环境优化提升”部署，主动对接供区内各区县、园区，深化政企合作，助推地方经济社会发展。创新开展电水秘书服务，巩固重点客户合作，开展大客户个性化用





电分析与服务。深化计划停电协商制，优化业务流程，压减办电时间，切实提升客户满意度。进一步推广明星电力手机 APP、支付宝、微信等缴费方式，城区“10 分钟”缴费圈和农村缴费不出村继续巩固。增加明星电力手机 APP 网上报修功能，打造智能掌上营业厅，开展流动营业厅服务。开展电水党员服务进社区，完善“962501”服务热线系统功能，创新营业厅“双引导员”服务。加强配抢协同，缩短抢修时间。优质服务水平再上新台阶。

### 3. 企业管理持续规范

公司坚持依法治企，持续深化“三全五依”法治企业建设，完善符合新时代法制要求的运营机制和管理制度。深入推进提质增效，统筹优化经营策略，持续深化内部控制体系建设，开展“法治能力提升”专项活动，进一步夯实管理基础，提升公司合规管理水平。强化审计监督和结果运用。严格执行“三重一大”决策程序，完善科学、民主的决策机制，企业管理效率效益稳步提升。

### 4. 人才队伍更加精良

公司从事电、水服务行业多年，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才。公司立足人力资源现状，强化培训，充分挖掘人员潜力，不断提升全员素质，从人才规划、人才培养、综合激励、绩效管理等全方位深化、强化干部员工队伍建设工作，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠诚企业、执行有力、忠诚感恩的人才队伍，有效支撑公司高质量持续发展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。



## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对国内外新冠肺炎疫情和经济下行带来的巨大压力，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领公司上下戮力同心、众志成城、攻坚克难，全力抗疫情、保安全、抓生产、提质效、强管理、促改革、谋发展，奋力推进一流综合能源服务企业建设。

疫情防控有力有序。面对突发的新冠疫情，公司第一时间启动一级响应，全面加强疫情防控。多方筹措充足防疫物资，因时因势调整防控举措，取得零确诊、零疑似“双零”防控目标。落实助推企业复工复产、降低企业用电成本举措，强化网络运维和设备管控，确保网络安全运行和水电可靠供应。

安全生产保持平稳。坚持安全第一、预防为主、综合治理，深入开展“安全生产月”“电网安全集中整治”等专题活动，持续开展输电线路跨铁路、跨高速公路、跨重要输电通道“三跨”治理，狠抓林区输配电线路火灾隐患排查、防灾减灾救灾、建设施工安全隐患整治等专项治理，排查治理各类安全风险隐患。启动应急能力建设评估，开展综合应急演练，提升应急处置能力，迎峰度夏和防洪度汛平稳有序。公司被遂宁市政府授予“2018—2019 年度防汛减灾工作先进集体”。

网络建设有序推进。启动“十四五”电网规划。完善电源点布局，优化调整 110 千伏永兴、金家沟变电站站址和通道，推进相关前期工作。结合发展需要和外部形势变化，优化调整网络投资计划。实施 10 千伏及以上线路改造 75.99 公里，新建线路 14.40 公里。建成安居配抢中心、西眉标准化供电所。有序推进农网改造和老旧管网小区供配电设施改造。启动河东自来水养生谷加压站建设。积极参与遂宁市渠河饮用水源取水口北移工程项目建设。运维中心和生产及辅助用房项目完成立项程序，进入实施阶段。

经营管理不断加强。深入推进提质增效，大力压降成本开支。优化提升资金管控。科学统筹资金存贷。合理运用“减税降费”政策，有效对冲疫情、政策性降电费等减利影响。加强应收款项回收。大力增供扩销，业扩净增容量同比增长 13.27%。强化经济调度运行，度电必争。科学统筹停电检修，严格计划刚性。推进电能替代项目实施；拓展二次供水业务。开展集中稽核和反窃查违。智能表换装完成 90.35%。加强招投标管理，防范履约风险。强化审计监督和结果运用，内审工作被四川省内审协会评为“内部审计结果运用典型经验”。

改革创新不断深化。深入分析形势，围绕“主业+产业”发展，强化顶层设计，以市场为导向，奋力改革攻坚。深化劳动、人事、分配等“三项制度”改革，按照主业、产业和业务支撑三大类，重构目标考核和业绩激励体系，充分激发基层活力。优化调整物资管理模式，全面清理核查库存物资，夯实物资管理基础。推动全资子公司新能源公司发力设计安装、综合能源服务、电力交易、智能运维等业务。成立创新研发中心和经济技术研究所两个柔性组织。取得 4 项国家实用新型专利。扎实推进“基础管理年”活动。

优质服务不断提升。坚决贯彻执行遂宁市“营商环境优化提升年”部署，制定落实 88 项具体措施，开展供电服务专项提升和营商环境“作风漂浮”专项治理。缩减高低压办电环节和投运流程，创新电水秘书等服务机制。落实政府降电价、降水价要求。不断完善“掌上明星”APP 服务功能，离柜缴费率保持在 92% 以上。主动走访、深度对接园区政府，探索设立高新区供电供水服务中心。完善城区电水“30 分钟抢修圈”。公司优质服务成效得到遂宁市政府服务热线简报专版宣传。

三个建设持续加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要讲话、指示精神，高质量推进落实重点党建任务。贯彻中纪委十九届四次全会精神，整改党风廉政问题。



狠抓员工学历教育提升，出台干部培训教育规划。大力推进全国文明单位创建工作。通过明星公众号、主流媒体开展主题传播，展现公司形象，选树典型榜样，评选“明星之星”，开展形势教育，改善生产生活设施，员工获得感，凝聚力不断增强。持续助力定点帮扶村产业发展和脱贫攻坚指导。

遂宁地区完成自发上网电量 16,483.78 万千瓦时，同比减少 28.93%；售电量 107,511.29 万千瓦时，同比增长 2.76%；甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量 2,002.87 万千瓦时，同比减少 12.42%。售水量 1,980.06 万吨，同比增长 3.76%。实现营业收入 76,647.14 万元，同比减少 4.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,380.20 万元，同比减少 12.86%。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	766,471,373.99	798,821,540.08	-4.05
营业成本	689,479,698.51	705,634,420.53	-2.29
销售费用	4,108,827.02	4,045,320.19	1.57
管理费用	32,652,528.68	35,727,486.79	-8.61
研发费用	20,000.00		100.00
财务费用	-5,280,813.16	-3,543,714.17	-49.02
其他收益	2,500,934.64	1,497,635.31	66.99
信用减值损失		14,291.72	-100.00
营业外收入	783,903.83	1,185,112.39	-33.85
营业外支出	1,964,771.64	564,299.23	248.18
少数股东损益	-303,650.44	667,419.53	-145.50
经营活动产生的现金流量净额	113,473,805.28	259,327,290.36	-56.24
投资活动产生的现金流量净额	-82,629,053.81	-48,220,810.80	-71.36
筹资活动产生的现金流量净额	13,930,181.25	-2,900,000.00	580.35

研发费用变动原因说明：本报告期比上年同期增加 100%，主要原因是公司成立创新研发中心，发生了相关费用。

财务费用变动原因说明：本报告期比上年同期减少 49.02%，主要原因是本报告期货币资金增加，收到的利息收入增加。

其他收益变动原因说明：本报告期比上年同期增加 66.99%，主要原因是本报告期公司收到稳岗补贴。

信用减值损失变动原因说明：本报告期比上年同期减少 100%，主要原因是上年同期控股子公司华龙公司收回已计提坏账的应收账款，转回了信用减值损失。

营业外收入变动原因说明：本报告期比上年同期减少 33.85%，主要原因是上年同期收到保险赔偿款。

营业外支出变动原因说明：本报告期比上年同期增加 248.18%，主要原因是本报告期公司开展清产核资工作，报废了一批无效的固定资产。



少数股东损益变动原因说明：本报告期比上年同期减少 145.50%，主要原因是本报告期控股子公司华龙公司亏损，按持股比例计算少数股东损益减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期减少 56.24%，主要原因是上年同期完成预付购电费结算，收回现金。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期减少 71.36%，主要原因是本报告期在建工程进度加快，支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期增加 580.35%，主要原因是本报告期全资子公司自来水公司新增借款 1,500 万元。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用



(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年同期期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例（%）	情况说明
应收票据	751,199.26	0.02	205,670.65	0.01	265.24	本报告期全资子公司新能源公司收到银行承兑汇票，暂未到期。
应收账款	34,348,713.73	1.03	25,914,977.03	0.80	32.54	一是本报告期受新冠肺炎疫情影响电费回收速度减缓，应收款增加；二是本报告期全资子公司自来水公司及新能源公司安装工程加快，应收款增加。
预付款项	7,496,287.31	0.22	3,361,369.28	0.10	123.01	本报告期公司预付物资款，暂未结算。
其他应收款	20,245,003.20	0.61	13,144,469.80	0.41	54.02	本报告期公司定期存款应收利息增加。
其他流动资产	7,502,222.60	0.22			100.00	一是本报告期新增待抵扣增值税和预缴的所得税；二是本报告期末将合同结算余额进行了重分类。
预收款项			196,138,338.71	6.07	-100.00	公司自2020年1月1日起，按财政部《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕15号）要求执行，会计科目进行了重分类。
合同负债	218,231,885.62	6.52			100.00	公司自2020年1月1日起，按财政部《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕15号）要求执行，会计科目进行了重分类。
一年内到期非流动 负债			1,487,497.00	0.05	-100.00	根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年



						的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，仍在该项目填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。
预计负债	7,465,077.20	0.22			100.00	上年同期期末至本报告期末，全资子公司自来水公司与京鑫公司未决诉讼，按一审判决计提了预计负债。
递延所得税负债	1,099,354.91	0.03	101,316.13	0.003	985.07	上年同期期末至本报告期末，母公司新增 5000 元以下设备，按税法进行税前抵扣，当期确认了递延所得税负债。
其他非流动负债	1,560,243.09	0.05	4,442,692.74	0.14	-64.88	上年同期期末至本报告期末，公司控股子公司华龙公司归还借款。
实收资本（或股本）	421,432,670.00	12.60	324,178,977.00	10.03	30.00	公司实施 2018 年利润分配方案，资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
少数股东权益	2,768,714.66	0.08	1,926,888.20	0.06	43.69	上年同期期末至本报告期末，公司控股子公司实现了利润，按少数股东所持份额计算，少数股东权益增加。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，被投资公司情况：

被投资公司名称	业务性质	持股比例 (%)	是否合并财务报表
遂宁市明星自来水有限公司	供水	100	是
遂宁市明星酒店有限公司	酒店	100	是
四川明星新能源科技有限公司 (曾用名“遂宁市明星电气工程有限公司”)	工程施工	100	是
遂宁市明星电力工程设计有限公司	工程设计	100	是
遂宁市明星水务设计有限公司	工程设计	100	是
甘孜州奥深达润神矿业有限公司	矿业	100	是
陕西省金盾公路建设投资有限公司	矿业	100	是
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	发电	46	是
四川华润万通燃气股份有限公司	燃气供应	49.43	否

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

报告期内，公司未进行重大的非股权投资。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

(1) 遂宁市明星自来水有限公司：本公司全资子公司，业务性质供水。主营业务范围：生产、供应：自来水（以上项目及期限以许可证为准，仅限分支机构经营）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管线；管道维护；水表检验及修校；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询；电力供应。截至 2020 年 6 月 30 日，注册资本 4,051 万元，总资产 41,207.93 万元，





净资产 23,376.64 万元。本报告期主营业务收入 7,162.61 万元，主营业务利润 1,825.33 万元，净利润 1,530.57 万元。本报告期利润增长的主要原因是管网安装业务验收完毕，完成结算。

(2) 遂宁市明星酒店有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。经营范围：宾馆住宿；餐饮（特大型餐饮、含凉菜、西式快餐）；茶楼；美容美发；零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。电子商务；商贸（国家有专项规定的除外）；聊天吧；健身；洗衣服务；销售：日用百货、五金交电、建筑材料。物业管理，车辆清洗服务；民办企业管理服务；职业技能培训。截至 2020 年 6 月 30 日，注册资本 6,000 万元，总资产 5,808.46 万元，净资产 3,792.92 万元。本报告期净利润-556.21 万元。本报告期利润下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2-5 月未营业。

(3) 四川明星新能源科技有限公司（曾用名“遂宁市明星电气工程有限公司”）：本公司全资子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：新能源技术研发推广及服务；110 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动；电力工程施工；送变电工程施工；市政公用工程施工；电力供应；电动汽车充电桩安装、维修、销售；管道工程；电控设备、电气仪表制造及销售；节能设备及电动设备改造、修理；安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、机器电器设备安装。截至 2020 年 6 月 30 日，注册资本 6,000 万元，总资产 22,385.20 万元，净资产 8,814.81 万元。本报告期净利润 40.03 万元。

2020 年 2 月，该全资子公司名称由“遂宁市明星电气工程有限公司”变更为“四川明星新能源科技有限公司”，详见公司于 2020 年 3 月 3 日披露的《关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告》（编号：临 2020-007）。

(4) 遂宁市明星电力工程设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：电力工程，送、变电工程勘察设计及相关企业共用电力工程技术咨询；工程测量；控制测量；地形测量；水利工程测量；建筑工程测量；线路工程测量；桥梁测量；变形（沉降）测量；形变测量；竣工测量。截至 2020 年 6 月 30 日，注册资本 500 万元，总资产 1,265.03 万元，净资产 1,103.49 万元。本报告期净利润 199.94 万元。

(5) 遂宁市明星水务设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：给水、排水工程设计、咨询。截至 2020 年 6 月 30 日，注册资本 200 万元，总资产 408.48 万元，净资产 385.19 万元。本报告期净利润 67.28 万元。

(6) 甘孜州奥深达润神矿业有限公司：本公司全资子公司，业务性质矿业。主营业务范围：矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工（不含危化品）、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、日用品的销售（以上项目国家法律法规限制和禁止的除外）。截至 2020 年 6 月 30 日，注册资本 1,200 万元，总资产 681.56 万元，净资产 681.37 万元。本报告期净利润-0.01 万元。

(7) 陕西省金盾公路建设投资有限公司：本公司全资子公司，业务性质矿业。主营业务范围：基础设施的投资、建设、管理；矿产的投资、开发；矿产品的加工及销售；房地产的投资、开发；物资材料的销售；化工原料（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）的生产、销售；车辆、机械设备租赁。（投资仅限公司自有资金）。截至 2020 年 6 月 30 日，注册资本 3,075 万元，总资产 6,002.83 万元，净资产 1,803.46 万元。本报告期净利润-0.94 万元。

(8) 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司：本公司控股 46% 股权的子公司，业务性质水力发电。主营业务范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。截至 2020 年 6 月 30 日，注册资本 5,800 万元，总资产 21,223.18 万元，净资产-95.87 万元。本报告期净利润-56.23 万元。





(9)四川华润万通燃气股份有限公司：本公司与遂宁华润燃气(香港)有限公司的合营企业，业务性质燃气供应。主营业务范围：天然气供应（国家限制或者禁止经营的除外）；高新技术燃料、燃气设备批发与零售；天然气工程设计、安装；燃气用具维修；LNG项目建设与运营（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至2020年6月30日，注册资本12,242万元，总资产60,840.28万元，净资产40,906.24万元，本报告期营业收入18,559.11万元，营业利润3,310.55万元，净利润2,827.47万元。

公司投资与公司主营业务关联度较小的子公司，主要目的是为了培育新的利润增长点。公司对有市场竞争力，规模不大的产业将逐步加大投入，以形成较大的规模优势和较强的竞争优势；对盈利能力不强，规模小，风险大的产业将逐渐退出。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、外部环境风险

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，我国宏观经济运行先降后升、稳步复苏。国内疫情虽得到有效控制，但国外疫情依然在蔓延，导致外部环境异常严峻复杂，风险挑战明显上升。世界经济陷入严重的衰退，国内经济全面复苏面临压力。中美贸易争端陷入长期博弈，电力体制改革、供给侧改革、国资国企改革持续推进，全国电力供应继续保持供应能力总体富余、部分地区相对过剩态势。

国务院李克强总理在2020年政府工作报告中指出推动降低企业生产经营成本，降低工商业电价5%政策延长到今年年底。根据国家发展和改革委员会文件精神，四川省出台了《关于落实国家阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产政策有关工作的通知》《关于延长阶段性用电价格支持政策有关事项的通知》，实施阶段性降低企业用电价格政策延长至2020年12月31日。随着阶段性电价调整、电力体制改革及电价改革深入推进，电网企业生产经营效益面临较大挑战。

公司作为发供电业务一体化运营的区域独立电网，把控好电力市场新政策和新形势，做好提前谋划，及时采取有效应对策略，适应电力体制改革和电价改革不断深入的新常态。同时主动作为，第一时间掌握地方政府招商引资的进度，强化经济活动分析深度和有效性，指导精准投资，坚持“拓增量、挖存量”，不断优化适应市场竞争的人、财、物管理机制，巩固已有市场，加大周边市场的拓展，提供坚实可靠电水要素保障，不断提升优质服务水平。

#### 2、企业发展中存在的风险

遂宁境内已基本无水力资源可开发，需要积极拓展投资渠道，探寻新的优质项目。

公司依托电水核心业务，积极拓展电水相关业务，推进信息化建设，完善创新机制，持续提升创新能力。充分分析和利用国家相关政策，推动售电交易、智能运维、充电桩等业务拓展，探索向提供解决方案和增值服务的高端价值链延伸，提高发展质效和质量，为公司培育新的经济增长点。



### 3、生产经营风险

随着城市不断向外扩张，拓展供区网络的巨大投入，实际需求存在较大不确定性，可能导致部分网络投资效益不明显、投入回报周期延长。

公司在坚持做好科学规划电水网络、服务好地方经济社会发展的同时，进一步强化投资管控和经济效益分析，提高投资时效性，做好物资和资金两大成本管控。严控风险，稳健经营。规范投资决策程序，坚持产业协同发展。加快低效资产处置，瘦身健体提质增效，聚焦电水核心业务，持续优化营商环境，培育优势和新机，提升企业核心竞争力。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年5月21日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020年5月22日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司没有拟定半年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案。	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**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



国网四川省电力公司	控股股东	购买商品	购入电力产品	四川省发展和改革委员会批准价格	0.35	342,574,191.75	100	电汇		
国网四川省电力公司	控股股东	销售商品	销售电力产品	四川省发展和改革委员会批准价格	0.24	4,755,824.42	100	电汇		
合计				/	/	347,330,016.17		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					<p>报告期内，公司发生的重大关联交易为日常关联交易：一是公司向国网四川省电力公司购买电力；二是控股子公司华龙公司向国网四川省电力公司出售电力。上述关联交易是公司正常的业务范围和生产经营发展的需要，有利于公司的持续稳健发展和经营业绩的提高，并经公司2019年年度股东大会审议批准。在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。</p> <p>上述关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，并且不会对公司的独立性产生影响。</p>					

(二) 收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用



(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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	8,814,493.90	-7,986,185.87	828,308.03	47,319.90	-47,319.90	
中国电力财务有限公司	其他	95,471,832.21	-3,342,945.26	92,128,886.95			
四川西星电力科技咨询有限公司	其他		105,550.00	105,550.00			
许继电气股份有限公司	其他				4,588,112.49	5,666,839.66	10,254,952.15
成都丰康源工程项目管理有限公司	其他				2,630,061.84	-1,069,818.75	1,560,243.09
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	其他					269,675.21	269,675.21
重庆泰山电缆有限公司	其他				227,984.25		227,984.25
南京南瑞继保工程技术有限公司	其他				80,000.00	23,200.00	103,200.00
英大证券有限责任公司	其他				24,000.00		24,000.00
四川电力工程建设监理有限责任公司	其他		729,595.82	729,595.82	18,987.35		18,987.35
国电南京自动化股份有限公司	其他					16,800.00	16,800.00
山西省电力公司电力开关厂	其他					14,065.00	14,065.00
国网信通亿力科技有限责任公司	其他				1,528,566.67	-1,528,566.67	
合计		104,286,326.11	-10,493,985.31	93,792,340.80	9,145,032.50	3,344,874.55	12,489,907.05
关联债权债务形成原因	经营性占用						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况均没有影响。						

**(五) 其他重大关联交易**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	存款余额		利息收入	
	期末余额	期初余额	本期发生额	上期发生额
中国电力财务有限公司	92,128,886.95	95,471,832.21	860,428.78	87,145.43

说明：经董事会审议批准，中国电力财务有限公司为公司提供存款及结算金融服务。中国电财给予公司的存款利率，不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，同时，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司大力实施“电力助推扶贫攻坚”七大行动计划，统筹规划，加大投入，从贫困村电网规划、电网升级改造、包片进村服务、农电管理水平提升、供电服务均等、青峰村定点帮扶、拓展电力志愿服务等七个方面开展扶贫工作；“十三五”期内全面消除农村低电压问题，为扶贫攻坚总体目标实现提供坚实的电力保障。

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

报告期内，投资 2,950 万元，对 14 个村实施农网升级改造；开展对帮扶村的“以购助扶”活动，促进贫困户养殖产品和村脱贫产业项目产品的销售。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币





指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	5.00
二、分项投入	
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	5.00

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

参加地方党委政府组织的脱贫工作回头看检查，对帮扶贫困村遂宁市安居区白马镇青峰村脱贫工作指标数据进行了再核实，未发现有影响通过 2020 年国家脱贫验收的问题。

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

保障扶贫联系点青峰村 2020 年通过国家扶贫工作验收。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司母公司主营业务为水力发电、电力销售，为清洁能源。主要子公司涉及自来水生产、销售，电气工程施工和酒店宾馆行业等，均不属于重点排污单位。

##### (1) 排污信息

主要污染物有：①生产、生活污水；②废气；③固体废弃物；④噪音。

污染物经沉淀、隔离、技术改造、专用设备处置后排放，严格执行国家污染物排放标准，无较大环境污染事件发生。

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

①水污染防治。主要通过排水系统将所有的废水、污水集中收集，经隔油、沉淀、化粪池处理等处置后排入地方污水管网。

②大气污染防治。一是控制车辆尾气排放。主要通过革新工艺、使用新设备新材料、加设尾气处理装置、加强日常维修保养，定期进行检测，防止和减少废气等污染物排放，确保符合国家相关标准。二是对超标车辆进行报废处理。

③固体废弃物污染防治。对不可回收固体废弃物，根据其特性进行分类处置，对危险废弃物进行集中收集、处置。一是对生活区、办公区生活垃圾通过配备垃圾桶、垃圾池实行分类管理，有条件的委托地方环卫公司集中收集处置；无条件的按照地方环保主管部门同意方式进行集中处理。二是对产生的建筑垃圾通过结构物回填、弃土场回填或统一运输至地方环保部门同意的位



进行集中处置。三是对生产、办公、生活中产生的可回收的金属制品、纸制品、塑料制品以及其他可回收物品，进行集中收集处置。四是对生产、办公产生的废油、硒鼓等危险废弃物，委托第三方有资质的单位进行处置。目前固体废弃物污染防治措施均在有效运行之中。

④噪音污染防治。现场噪音污染防治通过合理安排作业时间，错开高噪音施工工序，封闭隔音，设置声屏障，个体防护等方式进行隔音减噪，达标排放。同时积极和地方政府、附近居民沟通协调，减少噪音扰民和投诉事件发生。目前噪音污染防治措施均在有效运行之中。

#### (3) 建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况

目前，公司新建和拟建 110 千伏变电站和 110 千伏输电线路项目，均开展了环境影响评价，取得环境保护行政许可。

#### (4) 突发环境事件应急预案

公司成立了应急管理机构，对环境突发事件，实行分级响应。公司及分子公司结合自身实际制定了突发环境事件应急预案，定期演练，根据演练情况及时对应急预案进行修订，以确保预案的适用性。

#### (5) 环境自行监测方案

公司环境自行监测主要分为定期监测和不定期监测。分子公司定期对重要环境因素进行自行监测，公司对分子公司生产、生活区域等重要环境因素的控制情况进行监督检查，按照有关方要求开展不定期监测。对定期、不定期监测中发现不符合有关标准、规范要求的，立即落实责任部门、人员、资金、时限进行整改，实行持续改进。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

#### 会计政策变更

2020 年 4 月 22 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会同意公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕15 号）（简称“新收入准则”）。

本次会计政策变更的主要内容为：

- ①将现行收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型。
- ②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
- ③对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引。
- ④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。



本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。对2020年财务报表年初相关项目影响如下：

1、合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

报表项目	2019年12月31日	调整金额	2020年1月1日
存货	51,059,839.68	2,750,540.67	53,810,380.35
资产合计	51,059,839.68	2,750,540.67	53,810,380.35
预收款项	194,495,554.06	-194,495,554.06	
合同负债		197,246,094.73	197,246,094.73
负债合计	194,495,554.06	2,750,540.67	197,246,094.73

2、母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

报表项目	2019年12月31日	调整金额	2020年1月1日
预收款项	142,398,428.47	-142,398,428.47	
合同负债		142,398,428.47	142,398,428.47
负债合计	142,398,428.47		142,398,428.47

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

以公开挂牌方式转让控股子公司股权和债权事项。

2020年3月18日，公司第十一届董事会第八次会议审议批准了《关于第二次公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》。2020年4月26日，公司在天津产权交易所第二次以公开挂牌方式打包转让持有的华龙公司全部股权（持股比例46%）和全部债权12,102万元。本次股权和债权打包转让挂牌底价为13,602万元，其中股权挂牌底价1,500万元，债权挂牌底价12,102万元。公示期满，未征求到意向受让方。目前，挂牌期按照每5个工作日一轮进行延期，继续征求意向受让方。



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,480
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	84,591,126	20.07	0	无	0	国有法人
遂宁兴业投资集团有限公司	0	24,032,494	5.70	0	无	0	国家
遂宁金源科技发展公司	0	23,806,860	5.65	0	无	0	国有法人
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	0	21,137,385	5.02	0	无	0	境内非国有法人



中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	-164,900	3,241,490	0.77	0	未知	1,000	未知
阮彩友	-101,731	2,955,800	0.70	0	无	0	境内自然人
阮海良	-800	2,199,200	0.52	0	无	0	境内自然人
钱菊芳	241,970	2,141,970	0.51	0	无	0	境内自然人
北京恒润达科工贸集团	7,340	1,790,000	0.42	0	无	0	未知
马军	69,750	1,738,240	0.41	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国网四川省电力公司	84,591,126	人民币普通股	84,591,126				
遂宁兴业投资集团有限公司	24,032,494	人民币普通股	24,032,494				
遂宁金源科技发展有限公司	23,806,860	人民币普通股	23,806,860				
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	21,137,385	人民币普通股	21,137,385				
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	3,241,490	人民币普通股	3,241,490				
阮彩友	2,955,800	人民币普通股	2,955,800				
阮海良	2,199,200	人民币普通股	2,199,200				
钱菊芳	2,141,970	人民币普通股	2,141,970				
北京恒润达科工贸集团	1,790,000	人民币普通股	1,790,000				
马军	1,738,240	人民币普通股	1,738,240				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 董事、监事、高级管理人员持有股票期权数量变动情况

适用 不适用

2. 董事、监事、高级管理人员持有限制性股票数量变动情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李江	原副总经理	离任
吕毅	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年5月22日，公司原副总经理李江向董事会书面申请辞去公司副总经理职务。

2020年5月29日，公司第十一届董事会召开第十一次会议，聘任吕毅为公司副总经理。

### 三、其他说明

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用





## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：四川明星电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		750,539,249.43	709,747,777.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		751,199.26	300,000.00
应收账款		34,348,713.73	14,286,100.85
应收款项融资			
预付款项		7,496,287.31	4,404,336.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		20,245,003.20	15,438,257.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		46,989,687.13	51,059,839.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,502,222.60	11,341,005.10



流动资产合计		867,872,362.66	806,577,317.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		224,541,646.72	210,566,220.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		7,584,588.64	7,834,572.13
固定资产		1,873,733,767.25	1,951,339,423.01
在建工程		175,856,773.05	118,467,800.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		174,403,701.50	176,518,538.85
开发支出			
商誉		4,506,434.45	4,506,434.45
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,625,921.61	16,625,921.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,477,252,833.22	2,485,858,910.95
资产总计		3,345,125,195.88	3,292,436,228.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		215,824,347.16	226,454,977.09
预收款项			194,495,554.06



合同负债		218,231,885.62	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		17,297,081.16	13,529,508.92
应交税费		10,634,603.72	15,014,123.03
其他应付款		169,633,694.45	160,489,424.56
其中：应付利息			
应付股利		21,132,321.17	60,687.67
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		10,651.38	
流动负债合计		631,632,263.49	609,983,587.66
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		96,000,000.00	81,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		217,051,079.35	216,412,266.44
长期应付职工薪酬		2,150,276.04	2,150,276.04
预计负债		7,465,077.20	13,127,519.50
递延收益		9,124,854.04	10,612,351.05
递延所得税负债		1,099,354.91	1,099,354.91
其他非流动负债		1,560,243.09	2,630,061.84
非流动负债合计		334,450,884.63	327,031,829.78
负债合计		966,083,148.12	937,015,417.44



所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		421,432,670.00	421,432,670.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		488,989,645.03	488,577,028.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		20,145,555.07	19,363,691.50
盈余公积		141,021,356.48	141,021,356.48
一般风险准备			
未分配利润		1,304,684,106.52	1,281,953,699.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		2,376,273,333.10	2,352,348,445.63
少数股东权益		2,768,714.66	3,072,365.10
所有者权益(或股东权益)合计		2,379,042,047.76	2,355,420,810.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,345,125,195.88	3,292,436,228.17

法定代表人：王更生

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：冯志



## 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		638,669,634.53	690,117,235.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		275,547.82	300,000.00
应收账款		13,115,301.75	2,226,298.85
应收款项融资			
预付款项		2,599,845.57	690,178.31
其他应收款		44,345,286.79	36,976,997.29
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		925,740.98	7,449,323.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			9,550,000.00
其他流动资产		3,639,449.70	11,296,562.00
流动资产合计		703,570,807.14	758,606,595.77
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		13,000,000.00	13,000,000.00
长期股权投资		411,697,390.16	397,721,964.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,867,895.03	5,063,522.66
固定资产		1,360,894,908.58	1,419,757,705.74
在建工程		154,110,578.12	95,147,697.30
生产性生物资产			



油气资产			
使用权资产			
无形资产		85,556,650.71	87,484,257.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,791,260.66	20,791,260.66
其他非流动资产		138,990,000.00	138,990,000.00
非流动资产合计		2,189,908,683.26	2,177,956,408.06
资产总计		2,893,479,490.40	2,936,563,003.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		83,659,433.96	82,984,093.26
预收款项			142,398,428.47
合同负债		145,500,917.06	
应付职工薪酬		11,564,085.26	8,679,491.45
应交税费		4,303,923.37	2,239,723.75
其他应付款		250,712,030.81	313,400,547.90
其中：应付利息			
应付股利		21,132,321.17	60,687.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		495,740,390.46	549,702,284.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			



租赁负债			
长期应付款		207,551,079.35	206,912,266.44
长期应付职工薪酬		1,514,286.82	1,514,286.82
预计负债			
递延收益		4,266,058.05	5,113,082.60
递延所得税负债		971,618.93	971,618.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		214,303,043.15	214,511,254.79
负债合计		710,043,433.61	764,213,539.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		421,432,670.00	421,432,670.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		467,036,848.22	466,858,625.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		141,021,356.48	141,021,356.48
未分配利润		1,153,945,182.09	1,143,036,812.51
所有者权益（或股东权益）合计		2,183,436,056.79	2,172,349,464.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,893,479,490.40	2,936,563,003.83

法定代表人：王更生

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：冯志



合并利润表  
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		766,471,373.99	798,821,540.08
其中：营业收入		766,471,373.99	798,821,540.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		730,389,865.16	753,457,766.12
其中：营业成本		689,479,698.51	705,634,420.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,409,624.11	11,594,252.78
销售费用		4,108,827.02	4,045,320.19
管理费用		32,652,528.68	35,727,486.79
研发费用		20,000.00	
财务费用		-5,280,813.16	-3,543,714.17
其中：利息费用		116,585.73	64,674.23
利息收入		-6,133,947.02	-3,686,407.56
加：其他收益		2,500,934.64	1,497,635.31
投资收益（损失以“-”号填列）		13,975,426.12	12,464,532.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,975,426.12	15,721,551.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			





公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			14,291.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,557,869.59	59,340,233.03
加：营业外收入		783,903.83	1,185,112.39
减：营业外支出		1,964,771.64	564,299.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,377,001.78	59,961,046.19
减：所得税费用		7,878,611.39	9,026,318.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,498,390.39	50,934,727.97
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		43,498,390.39	50,934,727.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		43,802,040.83	50,267,308.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-303,650.44	667,419.53
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			



(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		43,498,390.39	50,934,727.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		43,802,040.83	50,267,308.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-303,650.44	667,419.53
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1039	0.1193
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1039	0.1193

法定代表人：王更生

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：冯志



母公司利润表  
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		627,333,600.52	663,735,918.00
减：营业成本		585,175,285.38	605,236,882.58
税金及附加		5,054,738.86	6,948,764.90
销售费用			
管理费用		19,825,776.04	19,856,239.60
研发费用			
财务费用		-4,357,821.63	-3,520,731.49
其中：利息费用		1,683,946.32	123,386.41
利息收入		-6,137,427.35	-3,665,061.24
加：其他收益		1,631,908.20	847,024.56
投资收益（损失以“-”号填列）		13,975,426.12	15,721,552.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,975,426.12	15,721,552.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,242,956.19	51,783,339.87
加：营业外收入		734,084.50	1,140,627.10
减：营业外支出		1,642,643.75	136,497.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,334,396.94	52,787,469.87
减：所得税费用		4,354,393.86	5,954,020.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,980,003.08	46,833,449.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,980,003.08	46,833,449.57



(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		31,980,003.08	46,833,449.57
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：王更生

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：冯志



## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		820,186,139.69	900,752,780.52
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		73,292,891.20	168,460,313.13
经营活动现金流入小计		893,479,030.89	1,069,213,093.65
购买商品、接受劳务支付的现金		528,783,178.40	545,349,726.72
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		140,442,552.74	133,688,202.53
支付的各项税费		37,890,307.80	68,854,117.75
支付其他与经营活动有关的现金		72,889,186.67	61,993,756.29
经营活动现金流出小计		780,005,225.61	809,885,803.29
经营活动产生的现金流量净额		113,473,805.28	259,327,290.36
<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		92,119.38	4,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			



投资活动现金流入小计		92,119.38	4,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,721,173.19	47,982,675.16
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			242,735.64
投资活动现金流出小计		82,721,173.19	48,225,410.80
投资活动产生的现金流量净额		-82,629,053.81	-48,220,810.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,069,818.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			2,900,000.00
筹资活动现金流出小计		1,069,818.75	2,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		13,930,181.25	-2,900,000.00
<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>		44,774,932.72	208,206,479.56
加：期初现金及现金等价物余额		704,847,777.94	494,142,017.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		749,622,710.66	702,348,497.21

法定代表人：王更生

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：冯志



## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		694,005,729.95	751,618,086.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		228,203,529.57	418,833,430.91
经营活动现金流入小计		922,209,259.52	1,170,451,517.86
购买商品、接受劳务支付的现金		440,980,564.25	475,390,796.10
支付给职工及为职工支付的现金		106,598,925.31	108,029,049.11
支付的各项税费		23,269,485.60	52,613,758.12
支付其他与经营活动有关的现金		325,780,641.04	296,646,692.93
经营活动现金流出小计		896,629,616.20	932,680,296.26
经营活动产生的现金流量净额		25,579,643.32	237,771,221.60
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		9,550,000.00	
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		38,419.33	4,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1.00
收到其他与投资活动有关的现金		437,234.60	892,147.18
投资活动现金流入小计		10,025,653.93	896,748.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,052,898.48	42,182,463.32
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		87,052,898.48	42,182,463.32
投资活动产生的现金流量净额		-77,027,244.55	-41,285,715.14
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			



筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-51,447,601.23	196,485,506.46
加：期初现金及现金等价物余额		690,117,235.66	490,071,349.11
六、期末现金及现金等价物余额		638,669,634.43	686,556,855.57

法定代表人：王更生

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：冯志





合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	421,432,670.00				488,577,028.46			19,363,691.50	141,021,356.48		1,281,953,699.19		2,352,348,445.63	3,072,365.10	2,355,420,810.73
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	421,432,670.00				488,577,028.46			19,363,691.50	141,021,356.48		1,281,953,699.19		2,352,348,445.63	3,072,365.10	2,355,420,810.73
三、本期增减变动金额(减少以					412,616.57			781,863.57			22,730,407.33		23,924,887.47	-303,650.44	23,621,237.03



“一”号填列)														
(一) 综合收益总额									43,802,040.83		43,802,040.83	-303,650.44		43,498,390.39
(二) 所有者投入和减少资本					412,616.57						412,616.57			412,616.57
1. 所有者投入的普通股					412,616.57						412,616.57			412,616.57
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									-21,071,633.50		-21,071,633.50			-21,071,633.50
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所									-21,071,633.50		-21,071,633.50			-21,071,633.50



所有者 (或股 东)的 分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者 权益内 部结转																				
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)																				
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)																				
3. 盈余 公积弥 补亏损																				
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																				
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益																				
6. 其他																				



(五) 专项储备						781,863.57					781,863.57		781,863.57
1. 本期提取						1,376,112.86					1,376,112.86		1,376,112.86
2. 本期使用						594,249.29					594,249.29		594,249.29
(六) 其他													
四、本期末余额	421,432,670.00				488,989,645.03	20,145,555.07	141,021,356.48		1,304,684,106.52		2,376,273,333.10	2,768,714.66	2,379,042,047.76

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	324,178,977.00				550,840,200.16			17,291,991.65	134,456,603.06		1,205,041,239.18		2,231,809,011.05	4,050,329.21	2,235,859,340.26
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	324,178,977.00			550,840,200.16			17,291,991.65	134,456,603.06		1,205,041,239.18		2,231,809,011.05	4,050,329.21	2,235,859,340.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				7,929,379.76			1,218,982.66			50,267,308.44		59,415,670.86	-2,123,441.01	57,292,229.85
（一）综合收益总额										50,267,308.44		50,267,308.44	667,419.53	50,934,679.99
（二）所有者投入和减少资本				11,054,115.00								11,054,115.00		11,054,115.00
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														



4.其他					11,054,115.00							11,054,115.00			11,054,115.00
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计															



划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五) 专项储备							1,218,982.66					1,218,982.66		1,218,982.66
1.本期提取							1,253,542.08					1,253,542.08		1,253,542.08
2.本期使用							34,559.42					34,559.42		34,559.42
(六) 其他						-3,124,735.24						-3,124,735.24	-2,790,860.54	-5,915,547.80
四、本期期末余额	324,178,977.00				558,769,579.92		18,510,974.31	134,456,603.06		1,255,308,547.62		2,291,224,681.91	1,926,888.20	2,293,151,570.11

法定代表人：王更生

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：冯志



母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	421,432,670.00				466,858,625.22				141,021,356.48	1,143,036,812.51	2,172,349,464.21
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,432,670.00				466,858,625.22				141,021,356.48	1,143,036,812.51	2,172,349,464.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					178,223.00					10,908,369.58	11,086,592.58
(一)综合收益总额										31,980,003.08	31,980,003.08
(二)所有者投入和减少资本					178,223.00						178,223.00
1.所有者投入的普通股					178,223.00						178,223.00
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										-21,071,633.50	-21,071,633.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,071,633.50	-21,071,633.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	421,432,670.00				467,036,848.22				141,021,356.48	1,153,945,182.09	2,183,436,056.79



项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	324,178,977.00				549,170,129.95				134,456,603.06	1,100,162,980.60	2,107,968,690.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,178,977.00				549,170,129.95				134,456,603.06	1,100,162,980.60	2,107,968,690.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,704,115.00					46,833,449.57	50,537,564.57
(一)综合收益总额										46,833,449.57	46,833,449.57
(二)所有者投入和减少资本					3,704,115.00						3,704,115.00
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					3,704,115.00						3,704,115.00
(三)利润分配											



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	324,178,977.00				552,874,244.95				134,456,603.06	1,146,996,430.17	2,158,506,255.18

法定代表人：王更生

主管会计工作负责人：邹德成

会计机构负责人：冯志



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

四川明星电力股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）成立于1988年4月，是由原遂宁电力公司发起设立的股份有限公司。1997年6月27日，经中国证监会[证监发字（1997）359号]批准，本公司社会公众股开始在上海证券交易所上市流通。

1999年4月6日，经中国证监会[证监公司字（1999）8号]批准，本公司实施1997年度股东大会决议通过的增资配股方案，以1997年12月31日总股本86,552,480股为基数，按10:3比例向全体股东配售股份，共计配股16,615,140股（国家股股东放弃认购4,261,212股，法人股股东放弃认购5,089,392股），总股本由配股前（1998年末）的129,828,720股增至146,443,860股。

2001年7月，经中国证监会[证监公司字(2001)60号]批准，本公司实施2000年度股东大会决议通过的2001年增资配股方案，以2000年末总股本146,443,860股为基数，按10:3比例向全体股东配售股份，共计配股23,361,507股（国家股股东放弃认购12,937,563股，法人股股东放弃认购7,634,088股），总股本增至169,805,367股。2004年6月，本公司实施2003年度的利润分配方案，即以2003年12月31日股本总额169,805,367股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，用资本公积金向全体股东每10股转增1股，总股本增至203,766,500股。

2005年7月18日，本公司实施2004年度的利润分配方案，即以2004年12月31日股本总额203,766,500股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，用资本公积向全体股东每10股转增2股，总股本增至264,896,450股。

2007年2月，本公司根据上海证券交易所《关于实施四川明星电力股份有限公司股权分置方案的通知》的批复实施股权分置改革，即以当时流通股份148,206,318为基础，全体非流通股股东向方案实施之股权登记日在册的全体流通股股东同比例送股，使流通股股东每10股获得非流通股股东送出的1股股份，同时以资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增4股的股份。股权分置改革后，公司总股本增至324,178,977股。

2019年5月29日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增股本97,253,693股，转增后公司总股本增加至421,432,670股。

截至2020年6月30日，公司注册资本和股本均为421,432,670.00元，其中国网四川省电力公司持有本公司84,591,126元的股份，占公司总股本的20.07%，为公司控股股东。

公司所属行业为电力行业，主要产品和服务为电力、自来水生产销售及相关工程服务。公司统一社会信用代码为91510000206152800A，法定代表人为王更生，经营范围为：电力、热力的生产、供应；送变电工程的施工及设备安装；项目投资；研究、生产光电产品；技术服务；商品批发与零售；进出口业。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括遂宁市明星自来水有限公司、四川明星新能源科技有限公司等8家子公司，其中全资子公司7家、控股子公司1家。与上年相比，无变化。



#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础，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

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月内未发现对持续经营能力产生重大影响的事项或情况，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据企业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、发出存货计量、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

本集团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

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等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；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

本集团将所有控制的子公司及结构化主体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。

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，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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集团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。

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，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。





本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团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

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金指持有期限不超过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

本集团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) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生



信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其他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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。





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，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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 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。本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。本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

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

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还



是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：（1）银行承兑汇票组合：承兑人为信用风险较小的银行；（2）商业承兑汇票组合：根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）。

对于划分为组合的银行承兑汇票，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对与划分为组合的商业承兑汇票，按照应收账款预期信用损失率计提信用减值损失准备。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### （1）信用风险自初始确认后显著增加的判断标准

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：债务人的业务、财务或经济状况的现有或预测的不利变化，可能导致债务人的偿债能力发生显著变化；债务人实际或预期信用评级显著变化等。

#### （2）预期信用损失计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失：本集团对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用



损失率的应收票据及应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

### (3) 应收账款组合及坏账准备计提

除单独评估信用风险的应收款项外，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团根据款项性质、交易对手等作为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团对应收款项的分类如下：

组合名称	分类依据和信用风险特征
无风险组合	本组合包括应收关联方款项、出票人为银行的承兑汇票、应收政府款项、因结算时间差异形成的应收银行款项、押金及保证金，具有较低的信用风险，假设自初始确认后并未显著增加；
账龄组合	除单独评估信用风险和低风险组合外的其他应收款项，信用风险自初始确认后未显著增加，按照以前年度实际信用损失，并考虑本年度的前瞻性信息计量预期信用损失；

单独评估信用风险的应收款项是指，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。其中单项金额超过 100 万元的应收款项作为的单项金额重大的应收款项，剩余作为单项金额不重大的应收款项。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计具体如下：

组合名称	风险特征	预期损失率 (%)	
无风险组合	预期信用风险较低，假定自初始确认信用风险未显著增加	0	
账龄组合	除单独评估信用风险和低风险组合外的其他应收款项，信用风险自初始确认未显著增加	账龄	比例 (%)
		1 年以内	0.50
		1-2 年	5.00
		2-3 年	20.00
		3 年以上	40.00

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、



减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失确定方法包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法和以组合为基础评估预期信用的组合方法。

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款组合及计量预期信用损失的会计估计详见“本附注五、12.应收账款”。

#### 15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括材料、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产和低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

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

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

在本集团与客户的合同中，本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本集团已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款。本集团在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已经向客户转让了商品的，应当按因已转让商品而有权收取的对价金额，借记本科目或“应收账款”科目，贷记“主营业务收入”“其他业务收入”等科目；企业取得无条件收款权时，借记“应收账款”等科目，贷记本科目。涉及增值税的，应进行相应的处理。

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。合同资产发生减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记本科目；转回已计提的资产减值准备时，做相反的会计分录。本科





日期末贷方余额，反映本集团已计提但尚未转销的合同资产减值准备。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团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，在当前状况下即可立即出售；（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，预计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需要获得相关批准。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。

本集团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类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团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，无论出售后本公司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。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产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得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。



## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于长期应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。详见附注五、10“金融工具”。本公司在资产负债表日计算长期应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前长期应收款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为长期应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”贷记“长期应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按差额借记“信用减值损失”。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团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。

本集团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。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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。例如：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。

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。例如：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。

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。

本集团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，随着被他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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股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。

**22. 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

本集团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、已出租的建筑物等，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销方法计提折旧或摊销。

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

本集团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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
1	房屋及建筑物	18-45	5%	2.11%-5.28%
2	机器设备	8-25	5%	3.80%-11.88%
3	运输设备	10	5%	9.5%
4	其他设备	5-40	5%	2.38%-19%

本集团于每年年度终了，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。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团暂无融资租入的固定资产。

**24. 在建工程**

适用 不适用





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。

## 25. 借款费用

适用 不适用

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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权等，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

对采矿权以外的使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销；使用寿命有限的采矿权自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用产量法平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。



研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由发生当期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期间内按直线法摊销。

### 32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用



本集团已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时，确认为收入。

本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的，企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或应收的金额，借记“银行存款”“应收账款”“应收票据”等科目，贷记本科目；本集团向客户转让相关商品时，借记本科目，贷记“主营业务收入”“其他业务收入”等科目。涉及增值税的，还应进行相应的处理。

本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，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、失业保险以及年金等，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。对于设定提存计划在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。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

适用 不适用



### 35. 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，本集团将其确认为负债：该集团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。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 36. 股份支付

适用 不适用

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，按照本集团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，按照本集团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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。收入确认和计量大致分为五步：第一步，识别与客户订立的合同；第二步，识别合同中的单项履约义





务；第三步，确定交易价格；第四步，将交易价格分摊至各单项履约义务；第五步，履行各单项履约义务时确认收入。本集团的营业收入主要包括商品销售收入、电网、水网建筑安装业务的收入、使用费收入和利息收入，具体情况如下：

①商品销售收入

本集团商品销售主要为电力产品及自来水销售，收入确认的具体时点为按抄见表量并录入营销系统经其自动计算出收入金额时。

②电网、水网建筑安装业务的收入

本集团提供的电网水网安装业务项目的勘察、设计、监理等服务以及安装业务，合同开始日，本集团对合同按“五步法”进行识别，区分保同所包含的各项单项义务，确定各项单项义务是在某一时点履行还是在某一时段履行。根据不同情况，履行义务时分别确认收入。确定为履约进度在一段时间内的安装合同，安装合同的完工进度主要根据建造项目的性质，按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

③使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

④利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为电网、水网的勘察设计等服务以及安装而发生的成本，确认为合同履约成本。本集团在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取建造合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一个营业周期以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过该项业务的营业周期，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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，本集团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能够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，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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。

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

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团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，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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团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。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用



本集团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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营，是指本集团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：（1）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；（2）该组成部分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；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>2017年7月5日，财政部修订颁布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕15号)，要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。</p> <p>会计政策变更的主要内容：①将现行收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型。②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。③对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引。④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。</p>	经第十一届董事会第九次会议审议批准。	

其他说明：

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。对2020年财务报表年初相关项目影响如下：

#### 1、合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

报表项目	2019年12月31日	调整金额	2020年1月1日
存货	51,059,839.68	2,750,540.67	53,810,380.35
资产合计	51,059,839.68	2,750,540.67	53,810,380.35
预收款项	194,495,554.06	-194,495,554.06	
合同负债		197,246,094.73	197,246,094.73



负债合计	194,495,554.06	2,750,540.67	197,246,094.73
------	----------------	--------------	----------------

## 2、母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

报表项目	2019年12月31日	调整金额	2020年1月1日
预收款项	142,398,428.47	-142,398,428.47	
合同负债		142,398,428.47	142,398,428.47
负债合计	142,398,428.47		142,398,428.47

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	709,747,777.94	709,747,777.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	14,286,100.85	14,286,100.85	
应收款项融资			
预付款项	4,404,336.33	4,404,336.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,438,257.32	15,438,257.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,059,839.68	53,810,380.35	2,750,540.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,341,005.10	11,341,005.10	
流动资产合计	806,577,317.22	809,327,857.89	2,750,540.67





<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	210,566,220.60	210,566,220.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,834,572.13	7,834,572.13	
固定资产	1,951,339,423.01	1,951,339,423.01	
在建工程	118,467,800.30	118,467,800.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	176,518,538.85	176,518,538.85	
开发支出			
商誉	4,506,434.45	4,506,434.45	
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,625,921.61	16,625,921.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,485,858,910.95	2,485,858,910.95	
资产总计	3,292,436,228.17	3,295,186,768.84	2,750,540.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	226,454,977.09	226,454,977.09	
预收款项	194,495,554.06		-194,495,554.06
合同负债		197,246,094.73	197,246,094.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,529,508.92	13,529,508.92	
应交税费	15,014,123.03	15,014,123.03	



其他应付款	160,489,424.56	160,489,424.56	
其中：应付利息			
应付股利	60,687.67	60,687.67	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	609,983,587.66	612,734,128.33	2,750,540.67
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	81,000,000.00	81,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	216,412,266.44	216,412,266.44	
长期应付职工薪酬	2,150,276.04	2,150,276.04	
预计负债	13,127,519.50	13,127,519.50	
递延收益	10,612,351.05	10,612,351.05	
递延所得税负债	1,099,354.91	1,099,354.91	
其他非流动负债	2,630,061.84	2,630,061.84	
非流动负债合计	327,031,829.78	327,031,829.78	
负债合计	937,015,417.44	939,765,958.11	2,750,540.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	421,432,670.00	421,432,670.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	488,577,028.46	488,577,028.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	19,363,691.50	19,363,691.50	
盈余公积	141,021,356.48	141,021,356.48	
一般风险准备			
未分配利润	1,281,953,699.19	1,281,953,699.19	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,352,348,445.63	2,352,348,445.63	
少数股东权益	3,072,365.10	3,072,365.10	



所有者权益（或股东权益）合计	2,355,420,810.73	2,355,420,810.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,292,436,228.17	3,295,186,768.84	2,750,540.67

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	690,117,235.66	690,117,235.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	2,226,298.85	2,226,298.85	
应收款项融资			
预付款项	690,178.31	690,178.31	
其他应收款	36,976,997.29	36,976,997.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,449,323.66	7,449,323.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,550,000.00	9,550,000.00	
其他流动资产	11,296,562.00	11,296,562.00	
流动资产合计	758,606,595.77	758,606,595.77	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	13,000,000.00	13,000,000.00	
长期股权投资	397,721,964.04	397,721,964.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,063,522.66	5,063,522.66	
固定资产	1,419,757,705.74	1,419,757,705.74	
在建工程	95,147,697.30	95,147,697.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	87,484,257.66	87,484,257.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,791,260.66	20,791,260.66	
其他非流动资产	138,990,000.00	138,990,000.00	
非流动资产合计	2,177,956,408.06	2,177,956,408.06	
资产总计	2,936,563,003.83	2,936,563,003.83	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	82,984,093.26	82,984,093.26	
预收款项	142,398,428.47		-142,398,428.47
合同负债		142,398,428.47	142,398,428.47
应付职工薪酬	8,679,491.45	8,679,491.45	
应交税费	2,239,723.75	2,239,723.75	
其他应付款	313,400,547.90	313,400,547.90	
其中：应付利息			
应付股利	60,687.67	60,687.67	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	549,702,284.83	549,702,284.83	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	206,912,266.44	206,912,266.44	
长期应付职工薪酬	1,514,286.82	1,514,286.82	
预计负债			
递延收益	5,113,082.60	5,113,082.60	
递延所得税负债	971,618.93	971,618.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	214,511,254.79	214,511,254.79	



负债合计	764,213,539.62	764,213,539.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	421,432,670.00	421,432,670.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	466,858,625.22	466,858,625.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	141,021,356.48	141,021,356.48	
未分配利润	1,143,036,812.51	1,143,036,812.51	
所有者权益（或股东权益）合计	2,172,349,464.21	2,172,349,464.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,936,563,003.83	2,936,563,003.83	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入适用的税率计算销项税，并按扣除当期可抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税税额。	5%、7%
教育费附加	按应缴纳的流转税税额。	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税税额。	2%
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴，部分企业存在税收优惠政策，详见附注“六、2.税收优惠”。	15%、25%

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（%）



四川明星电力股份有限公司	15.00
遂宁市明星自来水有限公司	15.00
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	15.00
遂宁市明星电力工程设计有限公司	20.00
遂宁市明星酒店有限公司	25.00
陕西省金盾公路建设投资有限公司	25.00
甘孜州奥深达润神矿业有限公司	25.00
遂宁市明星水务设计有限公司	20.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）等文件规定，2011年至2020年，符合条件的西部企业各年度企业所得税税率减按15%执行。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》《产业结构调整指导目录（2011年版）》《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。

本公司及甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司所经营的“水利发电”业务和所属子公司遂宁市明星自来水有限公司所经营的“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”业务，均符合上述可享受企业所得税优惠政策的产业条件，经税务机关确认后，在2014至2020年期间，可按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；小型微利企业年应纳税不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本集团全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司、遂宁市明星水务设计有限公司属于文件中规定的小型微利企业。

(3) 根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（2020年第8号）、《财政部 税务总局关于支持疫情防控保供等税费政策实施期限的公告》（2020年第28号）文件规定，遂宁市明星酒店有限公司所经营的餐饮、住宿等生活服务取得的收入，享受自2020年1月1日至2020年12月31日，免征增值税税收优惠政策。

(4) 根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（2020年第13号）、《国家税务总局关于支持个体工商户复工复产等税收征收管理事项的公告》（2020年第5号）、《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（2020年第24号）文件规定，遂宁市明星水务设计有限公司属于除湖北省外的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税税收优惠政策。



(5) 根据《国家税务总局四川省税务局 四川省财政厅关于免征疫情期间房产税、城镇土地使用税有关事项的公告》(国家税务总局四川省税务局公告 2020年第4号)文件规定,遂宁市明星酒店有限公司因受疫情影响严重,符合文件规定,享受免征2020年2月起至四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部撤销当月期间应缴纳的房产税、城镇土地使用税税收优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指2020年1月1日,“期末”系指2020年6月30日,“本期”系指2020年1月1日至6月30日,“上期”系指2019年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

### 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	5,000.00	10,000.00
银行存款	749,617,710.66	704,837,777.94
其他货币资金	916,538.77	4,900,000.00
合计	750,539,249.43	709,747,777.94

其他说明:

其他货币资金为矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金专户资金916,538.77元。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	751,199.26	300,000.00
合计	751,199.26	300,000.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用



(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	751,199.26	100.00			751,199.26	300,000.00	100.00			300,000.00
其中：										
无风险组合	751,199.26	100.00			751,199.26	300,000.00	100.00			300,000.00
合计	751,199.26	/		/	751,199.26	300,000.00	/		/	300,000.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：无风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	751,199.26		
合计	751,199.26		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用





## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
非并表关联方	1,557,903.85
应收电费及附加	10,938,323.03
其他	21,485,457.65
1年以内小计	33,981,684.53
1至2年	397,409.84
2至3年	
3年以上	
3至4年	541,331.24
4至5年	
5年以上	
合计	34,920,425.61



(2). 坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	541,331.24	1.55	541,331.24	100.00		541,331.24	3.64	541,331.24	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	541,331.24	1.55	541,331.24	100.00		541,331.24	3.64	541,331.24	100.00	
按组合计提坏账准备	34,379,094.37	98.45	30,380.64		34,348,713.73	14,316,481.49	96.36	30,380.64	0.21	14,286,100.85
其中：										
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,221,238.39	9.22	30,380.64		3,190,857.75	3,221,238.39	21.68	30,380.64	0.94	3,190,857.75
无风险组合未计提坏账准备的应收账款	31,157,855.98	89.23			31,157,855.98	11,095,243.10	74.68			11,095,243.10
合计	34,920,425.61	/	571,711.88	/	34,348,713.73	14,857,812.73	/	571,711.88	/	14,286,100.85



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
四川大雁微电子有限公司	541,331.24	541,331.24	100.00	债务人正在履行清算程序, 预计难以收回
合计	541,331.24	541,331.24	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其中: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,904,028.39	14,520.14	0.50
1-2年	317,210.00	15,860.50	5.00
2-3年			20.00
3年以上			40.00
合计	3,221,238.39	30,380.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 无风险组合未计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	1,557,903.85		
应收电费及附加	10,938,323.03		
其他	18,661,629.10		
合计	31,157,855.98		

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币



类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	541,331.24					541,331.24
按组合计提坏账准备	30,380.64					30,380.64
合计	571,711.88					571,711.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额比例(%)	坏账准备期末余额
四川英创力电子科技股份有限公司	5,749,577.90	1年以内	16.46	
遂宁富鸿房地产开发有限公司	1,934,020.75	1年以内	5.54	
遂宁市天泰实业有限责任公司	1,915,305.50	1年以内	5.48	
四川天盈实业有限公司	1,615,564.85	1年以内	4.63	
遂宁金科房地产开发有限公司	1,244,216.00	1年以内	3.56	
合计	12,458,685.00		35.67	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)



1年以内	7,489,361.31	99.91	4,397,410.33	99.85
1至2年	4,520.00	0.06	4,520.00	0.10
2至3年	2,406.00	0.03	2,406.00	0.05
3年以上				
合计	7,496,287.31	100.00	4,404,336.33	100.00

1年以内的预付款项期末比期初增幅较大，主要原因是本报告期公司预付物资款，暂未结算。

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：  
无。

## (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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额比例(%)
京鑫建设集团有限公司	2,135,019.05	1年以内	28.48
昆明明超电缆有限公司	1,952,510.20	1年以内	26.05
四川生多凯机械设备制造有限公司	576,700.00	1年以内	7.69
中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司	405,422.89	1年以内	5.41
成都华立达信息技术有限公司	281,100.00	1年以内	3.75
合计	5,350,752.14		71.38

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,245,003.20	15,438,257.32
合计	20,245,003.20	15,438,257.32

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
押金、履约保证金等	2,143,800.00
往来单位欠款	8,128,134.73
其他款项	3,368,552.15
1年以内小计	13,640,486.88
1至2年	2,557,194.77
2至3年	1,977,799.84
3年以上	267,249,207.83
3至4年	
4至5年	
5年以上	



合计	285,424,689.32
----	----------------

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
明伦案件遗留债权	243,985,633.21	243,985,633.21
往来单位欠款	21,920,302.09	21,920,302.09
押金、履约保证金等	7,434,402.00	8,836,246.09
其他款项	12,084,352.02	5,875,762.05
合计	285,424,689.32	280,617,943.44

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	876,853.54		264,302,832.58	265,179,686.12
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	876,853.54		264,302,832.58	265,179,686.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用



## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大	263,100,944.35					263,100,944.35
单项金额不重大	1,201,888.23					1,201,888.23
账龄组合	876,853.54					876,853.54
合计	265,179,686.12					265,179,686.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
香港力亿有限公司	明伦案件遗留债权	102,310,434.21	3年以上	35.84	102,310,434.21
中安经贸发展有限责任公司	明伦案件遗留债权	100,929,154.00	3年以上	35.36	100,929,154.00
天津杰超进出口贸易有限公司	明伦案件遗留债权	40,746,045.00	3年以上	14.28	40,746,045.00
四川汇明矿业有限公司	往来单位欠款	9,545,047.14	2-3年, 3年以上	3.34	9,545,047.14
遂宁市人民政府土地储备供应中心	往来单位欠款	7,570,264.00	3年以上	2.65	7,570,264.00
合计	/	261,100,944.35	/	91.47	261,100,944.35

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用





## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,258,411.74		9,258,411.74	11,411,695.42		11,411,695.42
在产品						
库存商品	86,622.40		86,622.40	78,254.68		78,254.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	37,644,652.99		37,644,652.99	42,320,430.25		42,320,430.25
合计	46,989,687.13		46,989,687.13	53,810,380.35		53,810,380.35

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴和待抵扣增资税、所得税	4,281,017.63	11,341,005.10
合同结算	3,221,204.97	
合计	7,502,222.60	11,341,005.10

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 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											
四川华润万通燃气股份有限公司	199,970,909.86			13,975,426.12						213,946,335.98	
小计	199,970,909.86			13,975,426.12						213,946,335.98	
二、联营企业											
深圳市明星综合商社有限公司	57,254,649.18									57,254,649.18	46,659,338.44
小计	57,254,649.18									57,254,649.18	46,659,338.44
合计	257,225,559.04			13,975,426.12						271,200,985.16	46,659,338.44

其他说明：

本公司控股子公司深圳市明星综合商社有限公司（本公司持股比例 75%），已于 2005 年停止经营。截至本报告期末，仍处于停业待清算状态。本公司自 2006 年度开始，不再将其纳入财务报表合并范围。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、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	11,586,774.87			11,586,774.87
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	168,647.84			168,647.84
(1) 处置	168,647.84			168,647.84
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,418,127.03			11,418,127.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,752,202.74			3,752,202.74
2.本期增加金额	128,825.70			128,825.70
(1) 计提或摊销	128,825.70			128,825.70
3.本期减少金额	47,490.05			47,490.05
(1) 处置	47,490.05			47,490.05
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,833,538.39			3,833,538.39
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			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,584,588.64		7,584,588.64
2.期初账面价值	7,834,572.13		7,834,572.13

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,873,733,767.25	1,951,339,423.01
固定资产清理		
合计	1,873,733,767.25	1,951,339,423.01

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	1,205,908,992.74	1,455,569,145.81	38,352,973.64	564,886,491.86	3,264,717,604.05
2.本期增加金额	19,000.00	3,020,406.84		6,758,535.73	9,797,942.57
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	19,000.00	3,020,406.84		6,758,535.73	9,797,942.57
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,089,231.81	7,266,241.69	887,144.60	336,924.06	11,579,542.16
(1) 处置或报废	3,089,231.81	7,266,241.69	887,144.60	336,924.06	11,579,542.16
4.期末余额	1,202,838,760.93	1,451,323,310.96	37,465,829.04	571,308,103.53	3,262,936,004.46



二、累计折旧					
1.期初余额	464,942,809.03	583,813,056.77	21,493,331.84	211,701,180.30	1,281,950,377.94
2.本期增加金额	17,081,894.43	49,380,697.26	1,494,163.97	18,035,152.16	85,991,907.82
(1) 计提	17,081,894.43	49,380,697.26	1,494,163.97	18,035,152.16	85,991,907.82
3.本期减少金额	2,819,742.41	5,820,386.62	841,265.55	311,110.91	9,792,505.49
(1) 处置或报废	2,819,742.41	5,820,386.62	841,265.55	311,110.91	9,792,505.49
4.期末余额	479,204,961.05	627,373,367.41	22,146,230.26	229,425,221.55	1,358,149,780.27
三、减值准备					
1.期初余额	17,701,072.89	11,152,544.27		2,574,185.94	31,427,803.10
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	113,405.40	261,940.76			375,346.16
(1) 处置或报废	113,405.40	261,940.76			375,346.16
4.期末余额	17,587,667.49	10,890,603.51		2,574,185.94	31,052,456.94
四、账面价值					
1.期末账面价值	706,046,132.39	813,059,340.04	15,319,598.78	339,308,696.04	1,873,733,767.25
2.期初账面价值	723,265,110.82	860,603,544.77	16,859,641.80	350,611,125.62	1,951,339,423.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
炉城水电站	13,796,696.76	所处位置为康定新城规划边缘地带,暂时无法办理。
天星坝变电站	2,939,270.67	受遗留问题影响,暂时未办理。
过军渡电站	40,594,627.53	受遗留问题影响,暂时未办理。
城南水厂	40,212,064.58	详见本附注十四、承诺及或有事项。



合计	97,542,659.54	
----	---------------	--

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	164,955,179.22	84,405,763.81
工程物资	10,901,593.83	34,062,036.49
合计	175,856,773.05	118,467,800.30





在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
川中公管中心遂宁南坝片区-石油南苑 A、B 组团供电业务分离移交改造工程	5,507,859.25		5,507,859.25	3,104,987.50		3,104,987.50
安居公司配抢中心新建工程	9,734,703.51		9,734,703.51	6,620,008.62		6,620,008.62
安居公司 110kV 乌木站至安居机场 10kV 线路新建工程	3,926,852.51		3,926,852.51	3,862,633.68		3,862,633.68
船山公司 110kV 窑湾站至湾光、湾窑线 13#杆处 2 回 10kV 电缆线路新建工程	2,412,394.95		2,412,394.95	2,418,157.29		2,418,157.29
运维中心 110kV 遂东站保护装置及 10kV 开关柜改造	4,165,071.00		4,165,071.00	2,352,996.42		2,352,996.42
船山公司接收用户资产(明星酒店) 配电设备改造	3,010,336.47		3,010,336.47	1,718,495.15		1,718,495.15
运维中心和生产及辅助用房	1,628,195.40		1,628,195.40	1,598,624.13		1,598,624.13
船山公司金家沟 110kV 输变电新建工程	1,025,007.55		1,025,007.55	1,025,007.55		1,025,007.55
城南水厂取水口迁改	4,817,960.00		4,817,960.00	4,817,960.00		4,817,960.00
自来水公司河东保利养生谷(罐子口 B 线) DN600 供水管新建工程	2,474,764.11		2,474,764.11	2,964,802.07		2,964,802.07



自来水公司南环路南大食品至城南加压站 DN400 供水管道改造	2,293,762.28		2,293,762.28	1,815,688.31		1,815,688.31
自来水公司西山路沿线管线改造	312,868.71		312,868.71	1,176,094.91		1,176,094.91
Z17 自来水公司取水口环保整治项目-城南水厂取水口迁建	10,000,000.00		10,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
杨洼钒矿建设项目	19,787,322.76	9,080,131.66	10,707,191.10	19,787,322.76	9,080,131.66	10,707,191.10
安居公司 10KV 拦场线拦江场镇高低压线路及配变台区改造	2,525,040.59		2,525,040.59	614,225.02		614,225.02
2018 年遂宁市老旧（弃管）住宅小区供配电设施改造工程—遂宁开发区川中大市场	2,243,749.41		2,243,749.41	34,014.87		34,014.87
船山公司镇江寺高低压配电设备改造	4,132,893.80		4,132,893.80			
运维中心 110KV 乌木站至龙眼井 35KV 线路新建工程	2,657,957.99		2,657,957.99			
其他项目	91,378,570.59		91,378,570.59	38,574,877.19		38,574,877.19
合计	174,035,310.88	9,080,131.66	164,955,179.22	93,485,895.47	9,080,131.66	84,405,763.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源



杨洼钒矿建设项目	163,000,000.00	19,787,322.76				19,787,322.76	16.97	前期				自筹
川中公管中心遂宁南坝片区-石油南苑 A、B 组团供电业务分离移交改造工程	18,961,300.00	3,104,987.50	2,402,871.75			5,507,859.25	16.38	尚未完工				三供一业专项款
财资部财务信息功能拓展	2,653,500.00	173,442.15		173,442.15			92.55	已完工				自筹
城南水厂取水口迁改	7,600,000.00	4,817,960.00				4,817,960.00	63.39	尚未完工				自筹
自来水公司西山路沿线管线改造	4,207,800.00	1,176,094.91			863,226.20	312,868.71	27.95	尚未完工				自筹
Z17 自来水公司取水口环保整治项目-城南水厂取水口迁建	7,600,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	13.16	尚未完工				自筹
船山公司镇江寺高低压配电设备改造	10,457,300.00		4,132,893.80			4,132,893.80	39.52	尚未完工				自筹
运维中心 110KV 乌木站至龙眼井 35KV 线路新建工程	9,216,300.00		2,657,957.99			2,657,957.99	28.84	尚未完工				自筹
安居公司 10KV 拦场线拦江场镇高低压线路及配变台区改造	3,914,200.00		2,525,040.59			2,525,040.59	64.51	尚未完工				自筹
2018 年遂宁市老	5,107,300.00		2,243,749.41			2,243,749.41	43.93	尚未				自筹



旧（弃管）住宅小区供配电设施改造工程—遂宁开发区川中大市场								完工				
合计	232,717,700.00	30,059,807.32	13,962,513.54	173,442.15	863,226.20	42,985,652.51	/	/			/	/



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	10,901,593.83		10,901,593.83	34,062,036.49		34,062,036.49
合计	10,901,593.83		10,901,593.83	34,062,036.49		34,062,036.49

## 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、使用权资产

适用 不适用

## 26、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	探矿权	采矿权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	138,868,791.14	9,200,000.00	100,663,000.00	36,617,788.23	285,349,579.37
2.本期增加 金额				1,171,687.83	1,171,687.83
(1)购置				1,171,687.83	1,171,687.83
(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	138,868,791.14	9,200,000.00	100,663,000.00	37,789,476.06	286,521,267.20
二、累计摊销					
1.期初余额	41,576,448.60			9,764,691.92	51,341,140.52
2.本期增加金额	1,444,206.66			1,842,318.52	3,286,525.18
(1)计提	1,444,206.66			1,842,318.52	3,286,525.18
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	43,020,655.26			11,607,010.44	54,627,665.70
三、减值准备					
1.期初余额		4,527,100.00	52,962,800.00		57,489,900.00
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		4,527,100.00	52,962,800.00		57,489,900.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	95,848,135.88	4,672,900.00	47,700,200.00	26,182,465.62	174,403,701.50
2.期初账面价值	97,292,342.54	4,672,900.00	47,700,200.00	26,853,096.31	176,518,538.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。

(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
天星坝变电站土地	2,213,786.96	受遗留问题影响,暂时未办理。
过军渡电站土地		受遗留问题影响,暂时未办理。
城南水厂用地	19,481,973.6	详见本附注十四、承诺及或有事项。
合计	21,695,760.56	

其他说明:

□适用 √不适用



## 27、开发支出

√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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
青年之声-图说新语		20,000.00			20,000.00	
合计		20,000.00			20,000.00	

其他说明：

本报告期新增开发支出，主要原因是公司成立创新研发中心，发生了相关费用。

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
遂宁市明星酒店有限公司	4,506,434.45			4,506,434.45
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	4,803,213.62			4,803,213.62
合计	9,309,648.07			9,309,648.07

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
遂宁市明星酒店有限公司				
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	4,803,213.62			4,803,213.62
合计	4,803,213.62			4,803,213.62

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用**30、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	53,115,338.39	8,041,228.89	53,115,338.39	8,041,228.89
内部交易未实现利润	33,845,569.98	7,154,797.42	33,845,569.98	7,154,797.42
可抵扣亏损				
尚未支付的职工薪酬	8,080,795.46	1,296,317.48	8,080,795.46	1,296,317.48
未决诉讼	2,013,393.57	302,009.04	2,013,393.57	302,009.04
合计	97,055,097.40	16,794,352.83	97,055,097.40	16,794,352.83

**(2)、未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	8,455,488.48	1,267,786.13	8,455,488.48	1,267,786.13
合计	8,455,488.48	1,267,786.13	8,455,488.48	1,267,786.13

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	168,431.22	16,625,921.61	168,431.22	16,625,921.61
递延所得税负债	168,431.22	1,099,354.91	168,431.22	1,099,354.91

**(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	12,705,531.66	12,705,531.66
可抵扣亏损	9,383,586.42	9,383,586.42
合计	22,089,118.08	22,089,118.08

## (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
2020年	8,343,162.24	8,343,162.24	
2021年	1,040,424.18	1,040,424.18	
2022年			
2023年			
2024年			
合计	9,383,586.42	9,383,586.42	

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

□适用 √不适用

**36、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
材料款	116,238,544.52	116,629,605.82
工程施工款	82,336,678.51	90,786,062.65
土地款	12,656,700.00	12,656,700.00
其他款项	4,592,424.13	6,382,608.62
合计	215,824,347.16	226,454,977.09

**(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
创新工业园管委会	12,656,700.00	未到支付期
上海杰狮信息技术有限公司	1,488,000.00	未到支付期
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	1,485,280.00	未到支付期
许继电气股份有限公司	4,588,112.49	未到支付期
杭州炬华科技股份有限公司	1,266,456.58	未到支付期
合计	21,484,549.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电费	143,252,010.78	138,692,722.84
工程款	41,045,407.65	37,506,886.45



水费	17,470,269.78	16,379,502.89
房费	1,338,878.85	1,774,739.16
设计费	454,032.02	1,220,326.95
其他	14,671,286.54	1,671,916.44
合计	218,231,885.62	197,246,094.73

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、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	12,626,089.84	153,799,519.34	149,362,194.22	17,063,414.96
二、离职后福利-设定提存计划	903,419.08	10,847,898.80	11,517,651.68	233,666.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,529,508.92	164,647,418.14	160,879,845.90	17,297,081.16

## (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		100,289,574.83	100,289,574.83	
二、职工福利费		5,369,537.13	5,369,537.13	
三、社会保险费		9,017,535.69	4,305,285.61	4,712,250.08
其中:医疗保险费		3,795,653.92	3,795,653.92	
工伤保险费		48,707.32	48,707.32	
生育保险费		460,924.37	460,924.37	
补充医疗保险		4,712,250.08		4,712,250.08
四、住房公积金		10,237,989.72	10,237,989.72	
五、工会经费和职工教育经费	12,626,089.84	4,518,773.53	5,633,073.95	11,511,789.42
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
劳务派遣费		11,212,750.88	11,212,750.88	
临时用工薪酬		69,961.03	69,961.03	



农电工薪酬		13,083,396.53	12,244,021.07	839,375.46
合计	12,626,089.84	153,799,519.34	149,362,194.22	17,063,414.96

## (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		2,558,404.75	2,558,404.75	
2、失业保险费		99,414.62	99,414.62	
3、企业年金缴费	903,419.08	8,190,079.43	8,859,832.31	233,666.20
合计	903,419.08	10,847,898.80	11,517,651.68	233,666.20

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	3,822,957.73	1,460,720.93
企业所得税	2,834,430.99	8,835,674.82
个人所得税	555,237.41	1,139,080.34
城市维护建设税	866,964.88	332,866.73
教育费附加	461,174.93	88,843.35
印花税	111.40	255,688.67
资源税	2,090,988.15	2,639,576.88
其他税费	2,738.23	261,671.31
合计	10,634,603.72	15,014,123.03

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	21,132,321.17	60,687.67
其他应付款	148,501,373.28	160,428,736.89
合计	169,633,694.45	160,489,424.56

其他说明：

报告期内，公司股东大会审议批准了2019年度利润分配方案。2020年7月10日实施完毕。

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	21,132,321.17	60,687.67
合计	21,132,321.17	60,687.67

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无。

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代缴基金、污水处理费、水资源费、税金等	44,146,134.90	42,437,854.57
保证金、押金、质保金等	31,760,855.64	35,211,207.92
明伦案件执行款	44,380,460.03	44,380,460.03
工程扣款及尾款	20,163,555.56	26,608,082.16
其他	8,050,367.15	11,791,132.21
合计	148,501,373.28	160,428,736.89

**(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
深圳市明星综合商社有限公司	44,380,460.03	明伦案件执行款，历史遗留款项
代扣代缴款	6,941,607.31	历史遗留款项
工程质保金	3,360,995.19	暂扣质保金
天星坝土地款	1,672,640.00	受遗留问题影响，暂时未办理结算
京鑫建设集团有限公司	1,425,355.77	存在诉讼纠纷，尚未结案
合计	57,781,058.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**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		
保证借款		
信用借款	96,000,000.00	81,000,000.00
合计	96,000,000.00	81,000,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**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、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	140,859,730.97	140,859,730.97
专项应付款	76,191,348.38	75,552,535.47
合计	217,051,079.35	216,412,266.44

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电力建设基金拨款	4,960,000.00	4,960,000.00
农网改造资金	133,560,000.00	133,560,000.00
财政拨“挖、革、改”资金	2,189,730.97	2,189,730.97
三星电站造地复垦基金	150,000.00	150,000.00
合计	140,859,730.97	140,859,730.97

**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
农村电网改造资金拨款	33,330,000.00			33,330,000.00	农村电网改造资金
水电农村电气化拨款	850,000.00			850,000.00	水电农村电气化建设
三供一业改造拨款	31,872,535.47	894,301.91	255,489.00	32,511,348.38	“三供一业”分离移交
自来水改扩建工程拨款	9,500,000.00			9,500,000.00	自来水改扩建工程
合计	75,552,535.47	894,301.91	255,489.00	76,191,348.38	

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		



二、辞退福利		
三、其他长期福利		
以前年度结余工资	2,150,276.04	2,150,276.04
合计	2,150,276.04	2,150,276.04

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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
未决诉讼	13,127,519.50	7,465,077.20	
合计	13,127,519.50	7,465,077.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼情况详见本附注十四、承诺及或有事项。

**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	10,612,351.05		1,487,497.01	9,124,854.04	
合计	10,612,351.05		1,487,497.01	9,124,854.04	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币





负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
城市供水管网 改造工程补贴	3,708,291.25			378,787.79		3,329,503.46	与资产相关
自来水厂扩建 工程补贴	204,545.66			204,545.66			与资产相关
遂宁市城网改 造工程补贴	2,327,727.30			775,909.10		1,551,818.20	与资产相关
观音湖供水管 道补贴	1,586,431.54			57,139.00		1,529,292.54	与资产相关
110KV 流通坝 变电站	2,785,355.30			71,115.46		2,714,239.84	与资产相关
合计	10,612,351.05			1,487,497.01		9,124,854.04	

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 子公司遂宁市明星自来水有限公司 2004 年收到的遂宁市财政局转拨的城市水网改造项目专项资金 7,500,000.00 元，属于与资产相关的政府补助。自来水城市供水管网改造工程已于 2007 年末完工投产，递延收益自 2008 年开始按资产受益年限分期转入当期损益。

根据四川财政厅《关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》（川财投[2011]50 号）及遂宁市财政局《关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》（遂财投[2011]21 号）的文件通知，将用于自来水公司自来水城市供水管网改造工程的国债资金 4,090,910.00 元转为拨款。自来水公司将其作为一项与资产有关的补助，在资产剩余年限摊销。

上述两项补助，本报告期计入其他收益的金额为 378,787.79 元。

(2) 根据四川财政厅《关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》（川财投[2011]50 号）及遂宁市财政局《关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》（遂财投[2011]21 号）的文件通知，将用于自来水公司自来水厂扩建工程的国债资金 3,681,819.50 元转为拨款。自来水公司将其作为一项与资产有关的补助，在资产剩余年限摊销，本报告期计入其他收益的金额为 204,545.66 元。

(3) 根据四川财政厅《关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》（川财投[2011]50 号）及遂宁市财政局《关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》（遂财投[2011]21 号）的文件通知，将用于本公司城网改造的国债资金 15,518,182.00 元转为拨款。本公司将其作为一项与资产有关的补助，在资产剩余年限摊销，本报告期计入其他收益的金额为 775,909.10 元。

(4) 子公司自来水公司 2015 年度收到遂宁市船山区观音湖开发建设管理委员会支付的观音湖供水管道补贴款 2,057,004.00 元，自来水公司将其作为一项与资产有关的补助，在资产剩余年限摊销，本报告期计入其他收益的金额为 57,139.00 元。

(5) 本公司 2017 年收到 110KV 流通坝变电站投资补助款 3,129,080.00 元，本公司将其作为一项与资产相关的补助，在资产剩余年限内进行摊销，本报告期计入其他收益的金额为 71,115.46 元。

**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
合同负债		
成都丰康源工程项目管理有限公司借款	1,560,243.09	2,630,061.84
合计	1,560,243.09	2,630,061.84

**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	421,432,670.00						421,432,670.00

**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）	288,844,891.57			288,844,891.57
其他资本公积	199,732,136.89	412,616.57		200,144,753.46
合计	488,577,028.46	412,616.57		488,989,645.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加 412,616.57 元，主要为接受用户资产。

**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	19,363,691.50	1,376,112.86	594,249.29	20,145,555.07
合计	19,363,691.50	1,376,112.86	594,249.29	20,145,555.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**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	141,021,356.48			141,021,356.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	141,021,356.48			141,021,356.48

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	上年度
调整前上期末未分配利润	1,281,953,699.19	1,205,041,239.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,281,953,699.19	1,205,041,239.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,802,040.83	99,686,162.28
减：提取法定盈余公积		6,564,753.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,071,633.50	16,208,948.85
转作股本的普通股股利		



期末未分配利润	1,304,684,106.52	1,281,953,699.19
---------	------------------	------------------

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	757,812,683.59	687,896,853.16	785,512,485.92	704,514,866.16
其他业务	8,658,690.40	1,582,845.35	13,309,054.16	1,119,554.37
合计	766,471,373.99	689,479,698.51	798,821,540.08	705,634,420.53

## 主营业务-分行业

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
电力生产和供应	619,788,818.73	583,892,336.38	655,147,014.02	604,911,381.94
自来水生产、供应、安装	71,626,081.85	40,041,576.84	78,510,553.76	57,144,779.12
建筑施工	62,486,541.91	59,427,250.29	42,717,919.12	41,048,369.32
其他行业	17,606,521.52	17,502,636.87	31,208,512.06	20,116,434.33
小计：	771,507,964.01	700,863,800.38	807,583,998.96	723,220,964.71
减：内部抵销数	13,695,280.42	12,966,947.22	22,071,513.04	18,706,098.55
合计	757,812,683.59	687,896,853.16	785,512,485.92	704,514,866.16

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**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		
城市维护建设税	1,792,364.91	2,071,073.24
教育费附加	1,308,348.50	1,538,182.43



资源税	3,849,313.10	5,135,389.52
房产税	1,356,113.16	1,623,174.19
土地使用税	1,056,153.54	1,065,397.43
车船使用税	27,246.12	23,510.38
印花税	20,084.78	101,516.78
其他税费		36,008.81
合计	9,409,624.11	11,594,252.78

**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
工资及奖金	1,921,457.00	1,773,644.48
社会保险费	413,955.92	771,489.20
修理费	6,479.81	5,155.95
业务经费	1,109,312.34	706,743.88
住房公积金	219,063.60	227,967.12
福利费	35,846.00	1,620.00
办公费	8,282.71	38,044.88
折旧费	5,166.11	5,448.56
售后服务费	88,242.53	261,563.93
其他	301,021.00	253,642.19
合计	4,108,827.02	4,045,320.19

**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
工资及社会保险、住房公积金	23,666,859.03	25,058,695.24
折旧费	1,182,132.23	1,293,171.48
无形资产摊销	759,816.07	687,611.65
中介机构费	1,662,623.93	1,646,607.90
外部劳务费	1,278,150.23	2,129,248.39
职工福利费	783,868.96	1,012,374.06
维修维护费	112,862.47	182,129.02
办公费	526,584.69	416,683.38
工资附加	853,047.48	716,864.79
其他	1,826,583.59	2,584,100.88
合计	32,652,528.68	35,727,486.79

**65、研发费用**

√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
自主开发	20,000.00	
合计	20,000.00	

其他说明：

本报告期比上年同期增加 100%，主要原因是公司成立创新研发中心，发生了相关费用。

**66、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		
利息收入	-6,133,947.02	-3,686,407.56
利息资本化金额		
其他	853,133.86	142,693.39
合计	-5,280,813.16	-3,543,714.17

其他说明：

本报告期比上年同期减少 49.02%，主要原因是本报告期货币资金增加，收到的利息收入增加。

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销：		
遂宁市城网改造工程补贴	775,909.10	775,909.10
城市供水管网改造工程补贴	378,787.79	378,787.93
自来水厂扩建工程补贴	204,545.66	204,545.52
观音湖供水管道补贴	57,139.00	57,139.00
110kV 流通坝变电站投资补助	71,115.46	71,115.45
其他收入：		
稳岗补贴	925,952.80	
税收补助	26,891.79	10,138.31
其他	60,593.04	
合计	2,500,934.64	1,497,635.31

其他说明：

本报告期比上年同期增加 66.99%，主要原因是本报告期公司收到稳岗补贴。

**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	13,975,426.12	15,721,551.90
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,257,019.86
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	13,975,426.12	12,464,532.04

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		14,291.72
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计		14,291.72

其他说明：

本报告期比上年同期减少 100%，主要原因是上年同期控股子公司华龙公司收回已计提坏账的应收账款，转回了信用减值损失。

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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			
其他	783,903.83	1,185,112.39	783,903.83
合计	783,903.83	1,185,112.39	783,903.83

其他说明：

本报告期比上年同期减少 33.85%，主要原因是上年同期收到保险赔偿款。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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	1,214,388.50	354,990.46	1,214,388.50
其中：固定资产处置损失	1,214,388.50	354,990.46	1,214,388.50
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			
滞纳金		458.40	
其他	750,383.14	208,850.37	750,383.14
合计	1,964,771.64	564,299.23	1,964,771.64

其他说明：

本报告期比上年同期增加 248.18%，主要原因是本报告期公司开展清产核资工作，报废了一批无效的固定资产。



**76、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	7,878,611.39	10,490,130.29
递延所得税费用		-1,463,812.07
合计	7,878,611.39	9,026,318.22

**(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	51,377,001.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,706,550.27
子公司适用不同税率的影响	746,917.93
调整以前期间所得税的影响	1,630,339.78
非应税收入的影响	-2,096,313.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-108,882.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	7,878,611.39

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、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
代收污水处理费	14,358,246.91	19,451,557.00
收回电费结算款		99,167,634.32
收保证金、职工住房公积金	17,109,120.14	11,196,937.86
代收基金及其他附加款	28,315,363.98	28,094,622.26
线路改造补偿款及停电损失补偿	49,396.00	5,329,132.07



政府补助收入	807,216.80	780,244.00
利息收入	2,064,552.89	3,685,320.87
退回售电业务保证金等	5,772,770.80	
稳岗补贴、个税手续费	132,121.04	
其他	4,684,102.64	754,864.75
合计	73,292,891.20	168,460,313.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本报告期比上年同期减少 56.49%，主要原因是上年同期完成预付购电费结算，收回现金。

(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
缴纳各项附加基金、污水处理费	47,036,821.99	51,468,217.24
退质保金、保证金、职工住房公积金	15,603,444.48	4,895,488.59
聘请中介机构费	1,395,960.01	1,618,863.18
办公费	978,059.24	1,147,347.51
修理费	1,589,386.84	262,306.63
交通运输费	904,344.30	1,020,273.17
其他	5,381,169.81	1,581,259.97
合计	72,889,186.67	61,993,756.29

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、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	43,498,390.39	50,934,727.97
加: 资产减值准备		9,744,455.42
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,991,907.82	62,316,738.17
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,283,118.23	3,692,155.33
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-749,122.64	
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	1,214,388.50	354,990.46
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	-5,280,813.16	-3,543,714.17
投资损失(收益以“一”号填列)	-13,975,426.12	-22,223,279.18
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		-1,463,812.07
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	4,070,152.55	-7,141,858.48
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-26,891,490.99	146,062,082.34
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	22,312,700.70	20,594,804.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,473,805.28	259,327,290.36
<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	749,622,710.66	700,348,497.21
减: 现金的期初余额	704,847,777.94	492,142,017.65
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	44,774,932.72	208,206,479.56



## (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	749,622,710.66	704,847,777.94
其中：库存现金	5,000.00	10,000.00
可随时用于支付的银行存款	748,701,171.89	704,821,933.69
可随时用于支付的其他货币资金		15,844.25
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	749,622,710.66	704,847,777.94
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

## 80、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

## 81、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	916,538.77	子公司金盾公司矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金专户资金。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	916,538.77	/

**82、 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

**83、 套期**

□适用 √不适用

**84、 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
一、与资产相关			
城市供水管网改造工程补贴	11,590,910.00	递延收益	378,787.79
自来水厂扩建工程补贴	3,681,819.50	递延收益	204,545.66
遂宁市城网改造工程补贴	15,518,182.00	递延收益	775,909.10
观音湖供水补贴	2,057,004.00	递延收益	57,139.00
110kV 流通坝变电站投资补助	3,129,080.00	递延收益	71,115.46
小计	35,976,995.50	小计	1,487,497.01
二、与收益相关			
稳岗补贴、进项税加计扣除等	1,013,437.63	其他收益	1,013,437.63
小计	1,013,437.63		1,013,437.63
合计	36,990,433.13		2,500,934.64

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、 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、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	
遂宁市明星自来水有限公司	遂宁	遂宁	供水	100.00		投资设立
四川明星新能源科技有限公司 (曾用名“遂宁市明星电气工程 有限公司”)	遂宁	遂宁	工程施工	100.00		投资设立
遂宁市明星电力工程设计有限公司	遂宁	遂宁	工程设计	100.00		投资设立
遂宁市明星水务设计有限公司	遂宁	遂宁	工程设计	100.00		投资设立
遂宁市明星酒店有限公司	遂宁	遂宁	酒店	100.00		非同一控制下收购
甘孜州康定华龙水利电力投资开发 有限公司	康定	康定	发电	46.00		非同一控制下收购
陕西省金盾公路建设投资有限公司	西安	西安	矿业	100.00		非同一控制下收购
甘孜州奥深达润神矿业有限公司	甘孜	甘孜	矿业	100.00		非同一控制下收购



①在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
本公司无在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

②持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司对甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司的持股比例为 46%，但根据华龙水电章程约定，本公司有权选派 5 名董事会成员中的 3 名，且本公司能够任命该公司的关键管理人员，故本公司对其享有控制权。

③对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
本公司无纳入合并范围的重要结构化主体。

④确定公司是代理人还是委托人的依据：  
本公司不存在以代理人或委托人方式控制的其他主体。

⑤其他说明：  
2020 年 2 月，“遂宁市明星电气工程有限公司”更名为“四川明星新能源科技有限公司”。

## (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
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	54.00	-303,650.44		2,768,714.66

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:万元 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
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	1,008.44	20,777.74	21,786.18	2,104.03	19,215.02	21,319.05	1,181.43	21,174.69	22,356.12	2,510.76	19,322.01	21,832.77

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
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	475.58	-56.23		176.70	625.58	123.60		508.11

其他说明:

本公司非同一控制下收购子公司按其公允价值报表进行合并，上述财务报表项目金额的口径为调整后的公允价值。





## (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	
四川华润万通燃气股份有限公司	遂宁市	遂宁市	燃气销售	49.43		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

按四川华润万通燃气股份有限公司章程约定, 本公司享有 50%表决权, 将其作为权益法核算的合营企业。

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

无。

## (2). 重要合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
	四川华润万通燃气有限公司	四川华润万通燃气有限公司
流动资产	400,230,535.10	400,632,980.05
其中: 现金和现金等价物	308,085,729.57	300,369,282.69
非流动资产	208,172,249.56	204,018,108.26
资产合计	608,402,784.66	604,651,088.31
流动负债	199,000,391.46	221,359,653.71
非流动负债	340,000.00	2,658,000.00



负债合计	199,340,391.46	224,017,653.71
少数股东权益	6,168,212.59	5,907,490.82
归属于母公司股东权益	402,894,180.61	374,725,943.78
按持股比例计算的净资产份额	409,062,393.20	185,220,380.67
调整事项	14,750,529.19	14,750,529.19
--商誉	14,750,529.19	14,750,529.19
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	213,946,335.98	199,970,909.86
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	185,591,083.16	201,413,448.72
财务费用	-3,756,020.74	-4,423,954.15
所得税费用	4,878,195.82	5,862,404.76
净利润	28,274,653.57	31,807,361.71
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	28,274,653.57	31,807,361.71
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险等。

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

**1.利率风险**

截至报告期末，本集团有两笔长期借款为浮动利率，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是通过利率风险敏感性分析保持这些借款的浮动利率有利于当期损益和股东权益的增加。本集团通过建立良好的银企关系，保障银行授信额度充足，根据市场利率变动情况通过缩短单笔借款的期限，合理降低利率波动风险。

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
长期借款	增加 0.5%	-480,000.00	-480,000.00	-405,000.00	-405,000.00
长期借款	减少 0.5%	480,000.00	480,000.00	405,000.00	405,000.00

**2.信用风险**

2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，以及本集团可能承担的财务担保，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项金额重大的应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。



在符合上市公司监管规定的前提下，本集团根据资金集中管理的相关要求，将各项收入资金时时划转至收入专门账户进行集中管理，相关成本费用及投资项目等各项支出需要提交申请后准予列支，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析：无。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析：

于资产负债表日，本集团因受明伦案件及下属子公司部分工程项目结算争议等影响，就部分应收款项全额计提了减值准备，其中计提应收账款减值准备金额 541,331.24 元，计提其他应收款减值准备金额 265,179,686.12 元，具体应收款项明细详见本附注“七、5.应收账款”和“七、8.其他应收款”。

(3) 信用集中风险

本集团的信用风险主要集中在四川省遂宁地区，客户主要为遂宁市居民及工商业企业。由于本集团应收电费一般采用预收和次月催收的方式进行结算，并且本集团采用了必要的政策（包括成立营销部门和专责、定期对账、及时开票结算、中断交易等）确保用电用户均具有良好的信用记录，因此本集团没有重大的信用集中风险。

### 3. 流动风险

本集团资产负债率低，经营性现金流稳定，不存在重大流动风险。管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 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 (%)
国网四川省电力公司	四川成都	电力生产、销售；电力输送	3,864,976.29	20.07	20.07

本企业的母公司情况的说明

该公司最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会，实际控制方为国家电网有限公司。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

**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

**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
国网四川综合能源服务有限公司①	母公司的全资子公司
国电南京自动化股份有限公司②	其他
南京南瑞继保工程技术有限公司③	其他
国网信通亿力科技有限责任公司④	其他
山西省电力公司电力开关厂⑤	其他
四川电力工程建设监理有限责任公司⑥	其他



四川西星电力科技咨询有限公司⑦	其他
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司⑧	其他
许继电气股份有限公司⑨	其他
英大证券有限责任公司⑩	其他
中国电力财务有限公司⑪	其他
重庆泰山电缆有限公司⑫	其他
成都丰康源工程项目管理有限公司⑬	其他
四川华水电力建设工程有限公司⑭	其他
遂宁兴业投资集团有限公司 (曾用名“遂宁市兴业资产经营公司”) ⑮	参股股东

其他说明：

①受同一母公司控制；②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫同受实际控制方控制；⑬子公司华龙公司股东（持股比例 40%）；⑭子公司华龙公司原股东（原持股比例 35%）；⑮公司第二大股东。

2020 年 3 月，“遂宁市兴业资产经营公司”更名为“遂宁兴业投资集团有限公司”。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国网四川省电力公司	购入电力产品	342,687,566.71	320,676,302.54
许继电气股份有限公司	购买材料	5,666,839.66	
国网四川综合能源服务有限公司	接受劳务	1,215,100.00	607,500.00
南京南瑞继保工程技术有限公司	购买材料	184,070.80	
国电南京自动化股份有限公司	接受劳务		6,896.55
四川电力工程建设监理有限责任公司	接受劳务	844,194.55	937,032.64
中国电力财务有限公司	存款利息	860,428.78	87,145.43

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	销售电力产品	4,755,824.42	6,525,848.64
国网四川省电力公司	提供劳务		4,107,765.39
四川电力工程建设监理有限责任公司	提供劳务	925,763.93	461,279.82
遂宁兴业投资集团有限公司 (曾用名“遂宁市兴业资产经营公司”)	提供劳务		39,488.12
四川西星电力科技咨询有限公司	提供劳务		224,128.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

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
英大证券有限责任公司	房屋	165,257.14	137,142.86

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川华水电力建设工程有限公司	81,000,000.00	2016年10月20日	2021年10月20日	不计利息
成都丰康源工程项目管理有限公司	1,560,243.09	2017年12月		未约定借款期限, 不计利息





## (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	466.57	371.68

## (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
货币资金	中国电力财务有限公司	90,817,099.45		94,604,982.21	
应收账款	国网四川省电力公司	828,308.03		8,814,493.90	
应收账款	四川电力工程建设监理有限责任公司	729,595.82			
预付账款	四川西星电力科技咨询有限公司	105,550.00			
其他应收款	中国电力财务有限公司	1,311,787.50		866,850.00	
合计		93,792,340.80		104,286,326.11	

## (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
预收款项	国网四川省电力公司		47,319.90
应付账款	国网信通亿力科技有限责任公司		1,528,566.67
应付账款	许继电气股份有限公司	10,254,952.15	4,588,112.49
应付账款	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	269,675.21	
应付账款	重庆泰山电缆有限公司	227,984.25	227,984.25
应付账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	103,200.00	80,000.00
应付账款	四川电力工程建设监理有限责任公司	18,987.35	18,987.35
应付账款	国电南京自动化股份有限公司	16,800.00	
其他应付款	英大证券有限责任公司	24,000.00	24,000.00
其他应付款	山西省电力公司电力开关厂	14,065.00	
其他非流动负债	成都丰康源工程项目管理有限公司	1,560,243.09	2,630,061.84





合计		12,489,907.05	9,145,032.50
----	--	---------------	--------------

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的承诺：		
购建长期资产承诺	12,656,700.00	12,656,700.00
大额发包合同		
对外投资承诺		
合计	12,656,700.00	12,656,700.00

说明：

全资子公司自来水公司与城南水厂征地尾款相关的承诺。根据自来水公司与征地主管部门签订的有关文件，该项征地尾款（12,656,700.00元）将于城南水厂工程完工达到预定可使用状态，并办妥征地手续时一次性支付。

## 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

**①未决诉讼**

全资子公司遂宁市明星自来水有限公司与京鑫建设集团有限公司工程施工合同纠纷案

2013年3月12日，自来水公司与京鑫建设集团有限公司签订《遂宁市城南水厂工程建设项  
目施工二标段施工合同》，约定京鑫公司负责实施城南水厂建设工程，合同暂估金额2,870.67万  
元。该项工程于2015年2月13日竣工验收并移交给自来水公司运行。竣工验收后双方未能就工  
程决算总价达成一致意见，京鑫公司于2018年4月向四川省遂宁市中级人民法院提起诉讼，要求  
自来水公司支付工程欠款及违约金合计1,856.00万元。经四川省遂宁市中级人民法院审理，于2019  
年12月13日出具《民事判决书》（（2018）川民初36号），一审判决：自来水公司向京鑫公司  
支付工程欠款1,043.37万元，并按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算安全文明施工费预  
付款、进度款、工程结算欠款违约金。2020年1月10日，自来水公司向四川省遂宁市中级人民  
法院提起诉讼。报告期内，自来水公司根据案情进展支付工程款100.00万元。截至本报告出具日，  
本次诉讼尚未结案。

②除上述或有事项外，于资产负债表日，本集团无其他重大或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国劳动法》《企业年金试行办法》等规定，公司制定了企业年金计划。本计划企业年金所需资金由公司和员工个人共同缴纳，公司缴费每年不超过本公司本年度员工工资总额的8%，并按国家有关规定列支成本。

与上年相比，年金计划在本报告期内无重大变化。

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为4个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为电力生产和供应、自来水生产供应安装、建筑施工和其他行业。这些报告分部是以实际经营业务性质为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为电力生产和供应、自来水生产供应安装、建筑施工和其他行业。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	电力生产和供应	自来水生产、供应及安装	建筑施工	其他行业	分部间抵销	合计
营业收入	63,208.94	7,166.65	6,270.48	1,374.16	1,373.09	76,647.14
营业成本	59,034.52	4,004.16	5,961.11	1,244.87	1,296.69	68,947.97
资产总额	310,571.13	41,207.93	22,385.20	14,166.37	53,818.12	334,512.51
负债总额	92,323.40	17,831.29	13,570.39	6,399.93	33,516.70	96,608.31

**(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



本报告期末，本公司在历年农村电网改造中形成的资产总额为 168,045,288.26 元（原值，下同）。农网改造是国家安排的农村电网建设改造计划项目，农网改造建设资金实行专户存储、专款专用、专项管理、单独核算。项目建设完成并验收合格后纳入本公司账内统一核算。

纳入本公司 2020 年半年度财务报表反映的农网改造形成的资产、负债情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	项目	金额
固定资产	168,045,288.26	其他应付款	1,155,288.26
		长期应付款	166,890,000.00
资产合计	168,045,288.26	负债合计	168,045,288.26

#### (4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
应收电费及附加	10,938,323.03
其他	2,176,978.72
1 年以内小计	13,115,301.75
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	541,331.24
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	13,656,632.99



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	541,331.24	3.96	541,331.24	100.00		541,331.24	19.56	541,331.24	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	541,331.24	3.96	541,331.24	100.00		541,331.24	19.56	541,331.24	100.00	
按组合计提坏账准备	13,115,301.75	96.04			13,115,301.75	2,226,298.85	80.44			2,226,298.85
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款										
无风险组合未计提坏账准备的应收账款	13,115,301.75	96.04			13,115,301.75	2,226,298.85	80.44			2,226,298.85
合计	13,656,632.99	/	541,331.24	/	13,115,301.75	2,767,630.09	/	541,331.24	/	2,226,298.85

说明：

应收账款期末余额较期初余额增加 10,889,002.90 元，增幅为 403.40%，主要原因是报告期内受新冠肺炎疫情影响，应收电费暂未收到。



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川大雁微电子有限公司	541,331.24	541,331.24	100.00	债务人正在履行清算程序
合计	541,331.24	541,331.24	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:无风险组合未计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收电费及附加	10,938,323.03		
内部客户	2,176,978.72		
合计	13,115,301.75		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	541,331.24					541,331.24
合计	541,331.24					541,331.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用



单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川英创力电子科技股份有限公司	5,749,577.90	1年以内	42.10	
遂宁市明星自来水有限公司	1,979,353.00	1年以内	14.49	
四川省瑜凯纺织有限公司	784,032.76	1年以内	5.74	
四川华晶包装有限责任公司	445,416.01	1年以内	3.26	
四川大雁微电子有限公司	541,331.24	3-4年	3.96	541,331.24
合计	9,499,710.91		69.56	541,331.24

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,345,286.79	36,976,997.29
合计	44,345,286.79	36,976,997.29

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
关联方欠款	5,990,793.16
押金、履约保证金等	50,309.63
往来单位欠款	7,847,625.01
其他款项	589,354.21
1 年以内小计	14,478,082.01
1 至 2 年	865,155.43
2 至 3 年	2,745,548.12
3 年以上	302,069,307.55
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	320,158,093.11

**(2). 按款项性质分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
明伦案件遗留债权	243,985,633.21	243,985,633.21
关联方欠款	31,885,754.18	38,855,099.72





往来单位欠款	29,490,800.04	21,920,302.09
押金、履约保证金等	4,081,617.17	4,031,307.54
其他款项	10,714,288.51	3,997,461.05
合计	320,158,093.11	312,789,803.61

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	80,994.49		275,731,811.83	275,812,806.32
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	80,994.49		275,731,811.83	275,812,806.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大	274,529,923.60					274,529,923.60
单项金额不重大	1,201,888.23					1,201,888.23
无风险组合						
账龄组合	80,994.49					80,994.49



合计	275,812,806.32					275,812,806.32
----	----------------	--	--	--	--	----------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
香港力亿有限公司	明伦案件遗留债权	102,310,434.21	3年以上	31.96	102,310,434.21
中安经贸发展有限责任公司	明伦案件遗留债权	100,929,154.00	3年以上	31.52	100,929,154.00
天津杰超进出口贸易有限公司	明伦案件遗留债权	40,746,045.00	3年以上	12.73	40,746,045.00
陕西省金盾公路建设投资有限公司	关联方欠款	27,359,270.47	1年以内, 3年以上	8.55	
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	关联方欠款	11,428,979.25	3年以上	3.57	11,428,979.25
合计	/	282,773,882.93	/	88.33	255,414,612.46

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	274,960,624.65	87,804,881.21	187,155,743.44	274,960,624.65	87,804,881.21	187,155,743.44
对联营、合营企业投资	213,946,335.98		213,946,335.98	199,970,909.86		199,970,909.86
其他权益投资	57,254,649.18	46,659,338.44	10,595,310.74	57,254,649.18	46,659,338.44	10,595,310.74
合计	546,161,609.81	134,464,219.65	411,697,390.16	532,186,183.69	134,464,219.65	397,721,964.04

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
遂宁市明星自来水有限公司	48,640,323.54			48,640,323.54		
四川明星新能源科技有限公司	42,387,219.30			42,387,219.30		
遂宁市明星电力工程设计有限公司	995,200.00			995,200.00		
遂宁市明星水务设计有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00		
甘孜州康定华龙水利电力投资有限公司	30,360,000.00			30,360,000.00		30,360,000.00
遂宁市明星酒店有限公司	73,380,631.81			73,380,631.81		16,159,928.45
陕西省金盾公路建设投资有限公司	66,497,250.00			66,497,250.00		37,060,683.82
甘孜奥深达润神矿业开发有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		4,224,268.94
合计	274,960,624.65			274,960,624.65		87,804,881.21



## (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											
四川华润万通燃气股份有限公司	199,970,909.86			13,975,426.12						213,946,335.98	
小计	199,970,909.86			13,975,426.12						213,946,335.98	
二、联营企业											
小计											
合计	199,970,909.86			13,975,426.12						213,946,335.98	

## (3) 其他权益投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市明星综合商社有限公司	57,254,649.18			57,254,649.18		46,659,338.44
合计	57,254,649.18			57,254,649.18		46,659,338.44

其他说明：

□适用 √不适用



## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	619,788,818.73	583,892,336.38	655,147,014.02	604,911,381.94
其他业务	7,544,781.79	1,282,949.00	8,588,903.98	325,500.64
合计	627,333,600.52	585,175,285.38	663,735,918.00	605,236,882.58

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	13,975,426.12	15,721,551.90
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
合计	13,975,426.12	15,721,552.90

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-749,122.64	主要是本报告期报废固定资产净损失。
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）	2,474,042.85	主要是本报告期收到稳岗补贴92.60万元，分摊递延收益154.80万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,212.89	



其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,497,080.48	主要是本报告期收到线路补偿款。
所得税影响额	-667,458.91	
合计	3,595,754.67	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.835	0.1039	0.1039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.682	0.0954	0.0954

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	三、载有公司董事、监事、高级管理人员签名的半年度报告书面确认意见。

董事长：王更生

董事会批准报送日期：2020年8月19日

### 修订信息

适用 不适用