



安和水电

NEEQ : 871219

安和（雷波）水电股份有限公司

(An He (Lei Bo) Hydro Power Co., Ltd.)



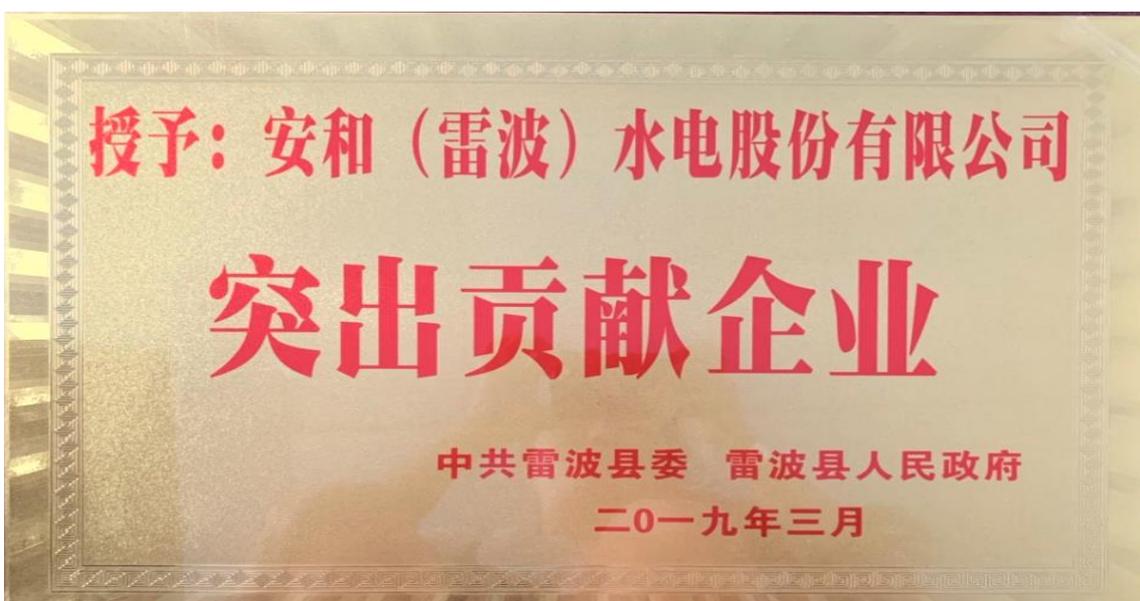
半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



2019 年 5 月 16 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、关联交易、财务预决算、公司年度报告等议案。



2019 年 3 月，中共雷波县委、雷波县人民政府授予了安和（雷波）水电股份有限公司“突出贡献企业”荣誉。

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
声明与提示 .....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	17
第五节 股本变动及股东情况 .....	24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	26
第七节 财务报告 .....	30
第八节 财务报表附注.....	41

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、安和水电	指	安和（雷波）水电股份有限公司
控股股东、水发安和	指	水发安和集团有限公司（曾用名：四川安和水利水电工程有限公司）
实际控制人、山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
水发华夏	指	山东水发华夏水务有限公司（曾用名：山东华夏水发水务有限公司、北京华夏水发水务有限公司）
水发集团	指	水发集团有限公司（水发集团有限公司为山东省国资委一级控股企业、其全资子公司山东水利发展集团有限公司的全资子公司山东水发华夏水务有限公司为安和水电控股股东水发安和集团有限公司的控股股东）
泰业嘉盛	指	北京泰业嘉盛投资有限公司，系公司的子公司
瑞新嘉盛	指	北京瑞新嘉盛投资有限公司，系公司的子公司
西昌呷榴河	指	西昌市呷榴河电力开发有限责任公司，系公司的子公司
盐源五道河	指	盐源县五道河电力有限公司，系公司的子公司
康定捷瑞佳	指	康定捷瑞佳水电开发有限责任公司，系公司的间接控股公司
道孚捷瑞丰	指	道孚捷瑞丰水电开发有限责任公司，系公司的间接控股公司
盐源白水沟	指	盐源县白水沟电力有限责任公司，系安和投资的子公司
东方浩远	指	四川东方浩远电力有限责任公司
民主水力	指	雷波县民主水力发电有限责任公司
南汀电力	指	临沧市南汀电力投资有限公司
乐都一级水电站	指	安和（雷波）水电股份有限公司乐都一级水电站
乐都二级水电站	指	安和（雷波）水电股份有限公司乐都二级水电站
三望坡水电站	指	安和（雷波）水电股份有限公司三望坡水电站
围子坪水电站	指	安和（雷波）水电股份有限公司围子坪水电站
呷榴河一级水电站	指	西昌市呷榴河电力开发有限责任公司呷榴河一级水电站
呷榴河二级水电站	指	西昌市呷榴河电力开发有限责任公司呷榴河二级水电站
呷榴河三级水电站	指	西昌市呷榴河电力开发有限责任公司呷榴河三级水电站
塔尔堤水电站	指	盐源县五道河电力有限公司塔尔堤水电站
马颈子水电站	指	盐源县五道河电力有限公司马颈子水电站
磨子岩水电站	指	安和（雷波）水电股份有限公司磨子岩水电站
西宁水电站	指	安和（雷波）水电股份有限公司西宁水电站
罗山溪水电站	指	安和（雷波）水电股份有限公司罗山溪水电站
苦西绒水电站	指	康定捷瑞佳水电开发有限责任公司苦西绒水电站
流中塘水电站	指	安和（雷波）水电股份有限公司流中塘水电站
久乌水电站	指	康定捷瑞佳水电开发有限责任公司久乌水电站
康瑞水电站	指	康定捷瑞佳水电开发有限责任公司康瑞水电站
鲁铁水电站	指	康定捷瑞佳水电开发有限责任公司鲁铁水电站
久库水电站	指	康定捷瑞佳水电开发有限责任公司久库水电站
程子水电站	指	康定捷瑞佳水电开发有限责任公司程子水电站
杜库水电站	指	康定捷瑞佳水电开发有限责任公司杜库水电站

木茹水电站	指	道孚县捷瑞丰水电开发有限责任公司木茹水电站
大弯腰树水电站	指	会东县鲹鱼河电力开发有限公司大弯腰树水电站
EPC	指	EPC（EngineeringProcurementConstruction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
上网电价	指	发电企业与购电方进行上网电能结算的价格
上网电量	指	发电厂在上网电量计量点向电网输入的电量，即发电厂向电网企业出售的电量
千瓦时	指	电量单位
引水发电	指	利用人工水渠，将水流引到较远的与下游河道有较大落差的地方，在那里修建电站，利用水流落差发电
枯水期	指	每年 1-4 月和 12 月
凉山州	指	凉山彝族自治州
甘孜州	指	甘孜藏族自治州
甘孜州发改委	指	甘孜藏族自治州发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、报告期末	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日、2019 年 1-6 月
公司章程	指	《安和（雷波）水电股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规》
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人雷云彪、主管会计工作负责人陈大权及会计机构负责人陈大权保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2.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。

## 第一节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	安和（雷波）水电股份有限公司
英文名称及缩写	An He (Lei Bo) Hydro Power Co.,Ltd.
证券简称	安和水电
证券代码	871219
法定代表人	雷云彪
办公地址	四川省天府新区华阳街道华阳大道一段一号

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	卓英俊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	028-85858078
传真	028-85858078
电子邮箱	523502235@qq.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	四川省天府新区华阳街道华阳大道一段一号，邮编 610213
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 6 月 21 日
挂牌时间	2017 年 3 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	门类：D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-大类：44 电力、热力生产和供应业-中类：441 电力生产-小类：4412 水力发电
主要产品与服务项目	水力发电、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	500,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	水发安和集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会

### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91513437662772640G	否

注册地址	四川省雷波县雷马屏茶场	否
注册资本（元）	500,000,000	否

## 五、中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、自愿披露

适用 不适用

## 七、报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	31,906,462.66	30,458,571.11	4.75%
毛利率%	50.72%	45.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,726,773.65	-7,317,250.43	62.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,716,376.39	-7,240,924.65	62.49%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.54%	-1.48%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.54%	-1.47%	-
基本每股收益	-0.01	-0.01	0%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,421,560,796.27	1,365,301,564.17	4.12%
负债总计	894,429,706.25	835,045,922.08	7.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	503,934,131.61	506,660,905.26	-0.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	1.01	0%
资产负债率%（母公司）	44.69%	43.40%	-
资产负债率%（合并）	62.92%	61.16%	-
流动比率	0.08	0.08	-
利息保障倍数	0.85	1.38	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	18,788,273.42	16,934,161.45	10.95%
应收账款周转率	3.23	3.7	-
存货周转率	-	-	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.12%	7.98%	-

营业收入增长率%	4.75%	-5.23%	-
净利润增长率%	59.57%	15.65%	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	500,000,000	500,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,747.59
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-8,747.59</b>
所得税影响数	1,649.67
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-10,397.26</b>

## 七、补充财务指标

适用 不适用

## 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司所属行业为电力、热力生产和供应业。公司主要进行水电资源的开发及电力销售，通过投资和经营水电站，向国家电网或地方电力公司销售电力，以获取销售收入和现金流。目前，公司的主要客户包括国网四川雷波县供电有限责任公司、国网四川省电力公司凉山供电公司、盐源县电力有限责任公司。

#### 1、采购模式

公司电站工程项目的设计、设备采购和工程施工等内容的采购，由公司或其子公司与具有电站工程建设相关资质的公司签订 EPC（设计、施工、采购）总承包合同，再由电站工程建设公司承包实施。其他跟电站相关的少量临时工程采购内容主要为小型机电设备、变压器、电缆以及其他金属结构设备，公司采用直接询价的方式，并按公司的规定签订技术协议和商务合同。

#### 2、生产与销售模式

公司为水力发电及供电企业，发电业务为发、供、销一体化经营模式。报告期内，公司拥有 9 座正在发电的水力发电站，包括三望坡水电站（位于雷波县三望坡乡）、围子坪水电站（位于雷波县桂花乡桂花坪村）、乐都一、二级水电站（位于雷波县西宁镇）、呷榴河一、二、三级水电站（位于凉山州彝族自治州西昌市银厂乡）、马颈子、塔尔堤水电站（位于盐源县右所乡五道河村）通过“引水发电”的形式，利用水位落差把天然水流蕴藏的势能和动能转换成电能，经过电站变压器升压后，由公司自有输电线路并入国家电网或地方电网公司的输电线路。

报告期内，本公司及其下属子公司管理的水电站主要通过和电网公司签订购售电合同的方式进行电力销售。

报告期内公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的主营业务及商业模式也无变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、经营情况回顾

本报告期，公司不断顺应市场变化环境，适时调整经营思路和方略：在市场开拓上，根据电力政策指导方向，积极探索新的销售模式；在项目建设上，公司积极推进前期在建项目的建设进度；在运营管理上，公司持续实施精细化管理，减少运行管理成本，提高运行管理能力；此外，公司积极开拓印度尼西亚、老挝、尼泊尔等水电资源丰富地区的水电投资及建设市场，紧抓“一带一路”的历史发展机遇，

积极对上述地区的水电投资进行考察和可行性研究，本报告期公司经营情况如下：

#### 1、财务状况

截至 2019 年 6 月末，公司资产总额为 1,421,560,796.27 元，较期初增长 4.12%；负债总额为 894,429,706.25 元，较期初增长 7.11%，净资产总额为 527,131,090.02 元，较期初降低 0.59%，公司规模稳定增长，随着资产规模的增长，公司负债规模同步增长，净资产略有降低，整体财务状况稳健。

#### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 31,906,462.66 元，较上年同期增长 4.75%，主要原因为本期雷波片区电价较上年上调，同时本年度电站来水量较上年同期丰沛，发电量较上年同期有所增加。

#### 3、现金流量

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 18,788,273.42 元，较上年的 16,934,161.45 元增加 1,854,111.97 元，主要系本期降本增效实施效果显著，公司管理成本及运营成本下降，同时本期营业收入较上期有所增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-24,521,181.75 元，上期为-116,123,441.48 元，本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是根据在建工程结算支付进度安排，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 7,086,967.19 元。较上期的 101,268,004.45 元减少 94,181,037.26 元，主要原因是公司本期取得借款较上年同期减少 187,400,000.00 元，同时本期支付偿还债务及支付其他筹资活动现金流同步减少综合影响所致。

### 三、风险与价值

#### 1、公司治理及内部控制风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司管理层规范治理意识薄弱，公司治理存在一定瑕疵。由于股份公司成立时间较短，公司管理层对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不扩展，公司规范性管理的难度会进一步增加。因此，公司仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司制定了详细的规章制度，建立了三会。随着公司管理层规范意识的提高，公司将严格执行相关制度，并形成奖惩机制。

#### 2、宏观经济增长放缓的风险

电力行业发展及盈利水平与经济周期的相关性较为显著。当国民经济增速放缓时，工业生产及居民

生活电力需求减少，用电负荷的减少使得电厂发电机组利用小时数下降，直接影响到电厂的生产经营以及盈利能力。近年来，在全球经济不景气的大背景下，受国内经济结构调整、投资增速放缓等众多因素影响，我国经济增速放缓，全社会电力需求增速疲软，2015 年全社会用电量为 55,500 亿千瓦时，同比增长 0.48%，增速呈下滑趋势。2015 年以来，国家先后出台一系列稳增长、促改革的政策，宏观经济出现了企稳回升的势头，但未来仍存在经济增速进一步放缓的可能性，并且，虽然水电为清洁能源，国家政策支持清洁能源优先上网，但若电力需求总量大幅下降，可能会对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：严格成本核算，控制运营成本，提高盈利能力，同时积极与政府主管部门沟通协调。

### 3、来水不佳的风险

水电站的发电量和经营业绩受所在流域的来水情况影响明显。各流域来水以降水补给为主，地下水和融雪补给为辅，河川径流年内、年际分布不均，丰枯季节、丰枯时段流量相差悬殊，一定程度上影响水电站的发电情况。较多水电企业可通过优化、完善取水引水调度系统和发电生产调度系统统一流域联合调度管理，但无法完全避免来水的不确定性及其季节性波动和差异对公司电力生产及经营业绩的影响。

应对措施：积极做好整个流域的水资源调度协调，努力将枯水期的影响降到最低。

### 4、电力体制改革风险

公司主营业务为电力生产和销售，上网电价和上网电量是影响公司盈利水平的重要因素。目前，我国发电企业上网电价受到政府的严格监管，上网电量受电力需求及调度影响。在新一轮的电力体制改革中，国务院于 2015 年 3 月 15 日发布了《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号），提出要有序放开输配以外的竞争性环节电价，在发电侧和售电侧开展有效竞争。随着电力体制改革的深入，竞价上网将开放市场竞争。根据 2015 年 10 月 12 日发布的《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》（中发〔2015〕28 号），将加快推进能源价格市场化，按照“管住中间、放开两头”的总体思路，推进电力等能源价格改革，有序放开上网电价和公益性以外的销售电价，建立主要由市场决定能源价格的机制。另根据 2015 年 11 月 26 日《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体〔2015〕2752 号）及配套文件《关于有序放开发用电计划的实施意见》的规定，国家将积极推进直接交易，对于发电企业与用户、售电企业直接交易的电量，上网电价和销售电价初步实现由市场形成，逐步取消部分上网电量的政府定价；但该通知同时明确，在放开直接交易的同时，对于除优先发电、优先购电对应的电量外，发电企业其他上网电量价格主要由用户、售电主体与发电企业通过自主协商、市场竞价等方式确定。尽管水电发电成本较低，并且根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号）及《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》（中发〔2015〕2752 号），享有清洁能源优先上网

的政策支持优势。随着电力体制改革的推进，市场竞争将日趋激烈，可能导致公司的上网电价和上网电量进一步发生变化，行业内公司业绩存在下滑的风险。同时，随着电力直接交易的推进，公司与用电企业之间的直接交易比重将有所提升，从而带来应收账款回款风险。

应对措施：积极研究相关政策，提早做好应对政策变化的准备。

#### 5、供电区域和客户单一风险

报告期，公司销售区域集中在四川省凉山彝族自治州，公司供电区域相对集中。公司主要客户为国家电网旗下国网四川雷波县供电有限责任公司、盐源县电力有限责任公司、国网四川省电力公司凉山供电公司等三个电力公司，占公司客户总额的 82.32%，客户非常集中。四川省水能资源丰富，区域内竞争激烈，若未来四川等地区经济发展速度减缓，工业企业用电量及居民生活用电量下降，电力市场供过于求，则有可能对公司的生产经营带来不利影响，如上述客户减少对公司电力的采购量，将对本公司的效益产生重大影响，以致公司面临依赖上述重要客户的风险。

应对措施：积极推进其他区域电站的建设，逐渐实现公司营业收入多区域化。

#### 6、资产负债率较高的风险

公司所属的电力行业是资本密集型行业，电站建设具有投资规模大、回收期长的特点，单靠公司自身积累难以完全满足业务快速发展对资金的需求，目前公司融资渠道比较单一，主要通过贷款和股东借款等方式获取项目投资资金。公司 2019 年 6 月 30 日资产负债率为 62.92%，存在较大的偿债风险。

应对措施：维护与银行良好的关系，同时积极拓展其他融资渠道，比如通过挂牌新三板后定向增发等方式获取资金。

#### 7、税收优惠政策变化风险

公司及其子公司盐源五道河、西昌呷榴河享受西部大开发税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动或公司不再符合西部大开发战略税收优惠的认定标准，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生不利影响，因此公司存在税收政策变化对利润产生不利影响的风险。

应对措施：公司近年来发展较快，盈利能力持续增长，公司将积极努力地保持快速发展的良好势头，不断提高经济效益，以减少税收政策方面可能的变动对公司带来的影响。

#### 8、无法取得相关不动产权属证书的风险

截至本报告披露日，除盐源五道河取得土地使用权证外，公司存在部分土地和房屋暂未取得不动产权证书的情形。公司前述房产、土地可能存在无法取得不动产权属证书的风险，若因上述事项受到主管

部门处罚或导致公司的权益受到损害的，控股股东和实际控制人承诺向安和水电承担相应的损害赔偿責任。

应对措施：公司将准备好各项资料，积极与政府有关部门沟通，推动土地的出让进度，加快办理相关产权证书。

#### 9、电站建设不能按期完工的风险

报告期内，公司及子公司与政府签署的开发协议中，仍有 4 个在履行，涉及 6 个建设中的电站、8 个前期报批或已批待建的电站。由于水电站建设周期较长，前期审批手续复杂，如前期审批手续不能按期完成或发生影响施工的不可抗力，则公司及子公司的电站建设存在不能按期完工的风险。

应对措施：公司将积极与电站建设相关审批部门沟通，加快审批进度；同时，对建设中的水电站，加强项目过程管理，做好风险防范措施，做到按期完工。

#### 10、正在办理前期审批的水电站不能获得发改部门核准的风险

报告期内，公司的子公司有 8 个电站处于前期报批阶段，尚未取得发改部门同意建设的核准文件。由于水电站前期审批手续复杂、合规性要求较高，处于前期审批的 8 个电站存在不能获得发改部门核准建设的风险；公司已在该 8 个电站累计投入约 1,970.06 万元，如不能获得发改部门核准建设的批复，则公司的这部分投入存在损失的风险。

应对措施：积极推进前期审批工作，与各审批部门做好沟通协调，确保合法合规取得发改部门同意电站的批复。

#### 11、划拨用地不能持续使用的风险

报告期内，子公司盐源五道河已取得 15,062.05 平方米的划拨土地使用权，并办理了土地使用权属证书。由于使用划拨用地的政策十分严格，不排除未来因政策变化导致该公司不能继续使用划拨土地，以致公司面临可能不能持续使用划拨土地、增加土地出让金的风险。

应对措施：积极提升公司的盈利能力及收入水平，为未来可能出现的划拨转出让做好资金储备。

#### 12、部分电站暂未取得建设用地批复的风险

报告期内，子公司的苦西绒水电站，暂未获得省级人民政府同意转为建设用地的批复。虽然公司已将该电站的用地转建设用地的申请呈报至州一级部门审批，但不排除该电站的用地无法取得省级人民政府同意使用建设用地批准文件的可能性，以致该电站面临无法取得建设用地批复的风险。

应对措施：积极推进建设用地审批工作，与各审批部门做好沟通协调，确保合法合规取得省级政府同意电站用地转为建设用地的批复。

#### 13、同业竞争风险

公司控股股东控制的南汀电力、民主水力、盐源白水沟经营业务与公司相同，存在潜在的同业竞争，虽然以上三个电站的经营区域与公司存在差异，但不排除其与公司发生业务竞争的可能性。2018 年度，水发集团通过向水发安和增资实际控制水发安和，而水发集团全资子公司水利发展的全资子公司水发华夏的关联方与安和水电存在同业竞争的情况，虽水发华夏已出具承诺，择机退出或者重组整合与安和水电目前主营业务构成同业竞争的业务或项目，但目前安和水电与水发华夏的关联方仍存在同业竞争风险。

应对措施：控股股东严守《避免同业竞争的承诺》，不扩大以上三个电站的现有经营区域；用 3 年左右时间，将该等资产在符合挂牌条件时注入安和水电，并给予安和水电水力发电开发、收购的优先选择权，以支持安和水电持续、稳定发展。同时，时刻关注水发华夏 5 年内协调其关联方择机退出或者重组整合与安和水电目前主营业务构成同业竞争的业务或项目的情况。

#### 14、控股股东借款利息可能对财务报表产生重大影响的风险

本报告期公司因经营需要向控股股东水发安和集团有限公司拆入资金，累计拆入资金 99,213,153.26 元，公司对控股股东资金支持依赖程度较高。如果控股股东收取利息，公司经营业绩将受到影响。

应对措施：一方面，公司将积极与银行保持良好沟通和合作关系，取得银行贷款，保持外部融资能力；同时公司将进一步加强经营管理，提高经营活动现金流的创造能力，增强公司自身造血能力，积极推动公司的良性发展。

## 四、企业社会责任

### （一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）其他社会责任履行情况

公司注册地为四川省凉山彝族自治州的雷波县，公司及子公司下属项目集中在四川凉山彝族自治州及四川甘孜藏族自治州，均为经济落后地区公司的扶贫及社会责任主要体现在以下方面：

1、公司及子公司所属水电站均在农村，水电站的建设能够增加当地居民的就业机会，提高当地居民的收入，带动周边地区就业。

2、在水电站建设过程中，不仅需要水泥、沙石等建筑材料，也需要有满足工人们日常生活的生活物品；所以，水电站的建设，不仅带动了当地建筑建材产业的发展，还带动了当地生活物品贸易的发展。

3、公司及子公司所属电站均在山区，水电站建设前，交通极不发达，水电站的建设不仅为当地修

建了公路，也一定程度上附带修建了部分水利设施，促进了当地的基础设施建设。

## 五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	341,440,000.00	19,930,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	200,150,000.00	99,213,153.26

1、2014 年 3 月，公司与四川安和水利水电工程有限公司分别签订《罗山溪水电站工程建设总承包合同》、《西宁水电站工程建设总承包合同》、《流中塘水电站工程建设总承包合同》、《磨子岩水电站工程建设总承包合同》，合同共计金额 315,200,000.00 元。本年年经审议的预计金额 100,000,000.00 元，本期支付工程款 19,730,000.00 元，未超出预计。截止 2019 年 06 月 30 日累计支付 184,290,000.00 元工程款。

2、2019 年 5 月 17 日，公司与安和工程安装分公司签订《水电站大修合同》，合同金额 230,000.00 元，本年年经审议的预计金额 640,000.00 元，本期支付维修款 100,000.00 元，未超出预计。

3、2019 年 5 月 17 日，盐源县五道河电力有限公司与安和工程安装分公司签订《水电站日常维护检修合同》，合同金额 280,000.00 元，本年年经审议的预计金额 320,000.00 元，本期支付维修款 50,000.00 元，未超出预计。

4、2019 年 5 月 17 日，西昌市呷榴河电力开发有限责任公司与安和工程安装分公司签订《水电站日常维护检修合同》，合同金额 190,000.00 元，本年年经审议的预计金额 480,000.00 元，本期支付维修款 50,000.00 元，未超出预计。

5、为日常经营所需，公司预计 2019 年向控股股东水发安和借入经营性借款金额不超过 200,000,000.00 元，该交易为日常性关联交易,2019 年 1-6 月实际金额为 99,213,153.26 元，未超过预计。

## （二）承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/9/15	-	挂牌	其他承诺（产权证）	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/9/15	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
其他股东	2016/9/15	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/15	-	挂牌	资金占用承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/9/15	-	挂牌	资金占用承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/9/15	-	挂牌	其他承诺（合法合规）	见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/15	-	挂牌	其他承诺（不付息承诺）	见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/15	-	挂牌	其他承诺（社保和住房公积金）	见承诺事项详细情况	正在履行中
收购人	2018/6/11	-	收购	其他承诺（见下述）	见承诺事项详细情况	正在履行中

					情况	
收购人	2019/7/12	-	收购	其他承诺（见下述）	见承诺事项详细情况	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、报告期内，公司存在部分土地证书及业务许可证未在规定的时间内取得的情况，若因上述事项受到主管部门处罚或导致公司的权益受到损害的，控股股东和原实际控制人周跃飞、曾雪梅承诺向安和水电承担相应的损害赔偿责任。

2、公司股东、董事、监事和高级管理人员作出《关于避免同业竞争承诺》，承诺在其持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，公司股东、董事、监事和高级管理人员及上述人员关系密切的家庭成员，不发生与公司发生同业竞争的行为。控股股东四川安和水利水电工程有限公司承诺，将其拥有的未纳入安和水电的水力发电资产（不包括中国境外的水电资产或项目），在符合法律法规及相关规范性档规定的条件后 3 年内，注入安和水电，并给予安和水电水力发电开发、收购的优先选择权，以支持安和水电持续、稳定发展。

3、公司的控股股东、原实际控制人周跃飞和曾雪梅、董事、监事、高级管理人员均出具书面承诺，承诺其不得利用关联交易、借款、代偿款等方式占用公司资金、损害公司利益或取得不正当利益。

4、公司董事、监事、高级管理人员承诺报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分情况，没有因涉嫌违法违规行为而处于调查之中的情形，没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形，没有到期未清偿数额较大的债务、欺诈或其他不诚实行为。

5、公司对控股股东四川安和水利水电工程有限公司的其他应付款期末余额较大，公司对该部分资金依赖程度较高，控股股东已做出承诺，直至公司偿还完毕上述款项止，控股股东不再收取任何利息及费用。

6、报告期内，公司存在部分员工未缴纳社会保险与住房公积金的情形，为此，公司控股股东、实际控制人出具了书面承诺：如果主管部门要求公司对未缴纳的员工社会保险和住房公积金进行补缴，控股股东将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如公司未按照规定为职工缴纳社会保险及住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，控股股东将无条件全部无偿代公司承担。报告期内，上述承诺均得到了较好的执行，未出现违反承诺的情况。

7、2018 年 1 月，华夏水务增资安和工程，占安和工程 51%的股份，公司的实际控制人变更为山东省水利厅。根据华夏水务出具的收购报告，华夏水务作出如下承诺：

（1）华夏水务不存在与安和水电同业竞争情形，自华夏水务成为安和工程控股股东之日起，将不直接或间接从事或参与任何与安和水电目前主营业务相同、相近并产生竞争的业务或项目，并

且自华夏水务成为安和工程控股股东之日五年内，将协调关联方择机退出或者重组整合上述与安和水电目前主营业务构成同业竞争的业务或项目。如因第三方原因（包括但不限于地方政府、项目业主方、项目合作方或者国资监管等原因），导致华夏水务或者关联方可能将直接（或间接）从事（或参与）任何与安和水电目前主营业务相同或相近的业务或项目，华夏水务待条件和时机成熟时，将择机退出或者重组整合上述与安和水电目前主营业务构成同业竞争的业务或项目。若违反上述承诺，华夏水务自愿承担由此给安和水电造成的经济损失。

（2）华夏水务成为安和工程的控股股东后，华夏水务将采取措施规范本公司以及关联方与安和水电之间发生的关联交易。对于本公司与安和水电的关联交易，将依据有关法律、法规或规范性文件以及安和水电章程的规定，履行法定程序和披露义务，并按照‘等价有偿、平等互利’的原则，依法签订交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易价格。华夏水务及关联方不通过关联交易损害安和水电及安和水电其他股东的合法权益；不通过向安和水电借款或由安和水电提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占安和水电的资金；不利用控股股东地位谋求与安和水电在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他市场第三方的权利。华夏水务愿意承担由于违反上述承诺给安和水电造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。

（3）华夏水务承诺，其间接持有的公众公司股份，在本次收购完成后 12 个月内不以任何形式转让。

（4）华夏水务不存在《收购办法》第六条规定的不得收购非上市公众公司的情形；华夏水务及其实际控制人、法定代表人、现任董事、监事及高级管理人员均非失信联合惩戒对象，华夏水务不存在股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中不得收购挂牌公司的情形。

（5）华夏水务将严格遵守公司章程及相关规定，履行股东职责，采取切实有效措施保证公众公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，不损害其他股东利益。

（6）华夏水务增资安和工程收购的资金来源于华夏水务自有资金及自筹资金，华夏水务具有履行相关付款义务的能力，资金来源合法，以现金方式支付，不涉及以证券支付收购价款的情况；华夏水务不存在利用本次增资收购的股权向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在用于收购的资金直接或间接来源于安和水电或其关联方的情况。

（7）华夏水务自成为安和水电的间接控股股东之日起，在相关监管政策明确前，不向安和水电注入房地产开发及相关资产或业务，不利用安和水电从事房地产开发及相关业务，不利用安和水电向房地产开发及相关业务提供任何形式的帮助；在监管政策明确后，严格按照监管政策的规定执行，华夏水务自愿承担由于违反上述承诺给安和水电造成的全部经济损失。

（8）华夏水务自其成为安和水电的间接控股股东之日起，在相关监管政策明确前，不向安和水电注入私募基金及管理业务以及其他具有金融属性的资产和业务，不会利用安和水电直接或间接从事相关业务，不会利用安和水电为上述业务提供任何形式的帮助；在监管政策明确后，严格按照监管政策的规定执行，华夏水务自愿承担由于违反上述承诺给安和水电造成的全部经济损失。

8、2018 年 10 月，根据山东省人民政府关于《省属经营性国有资产统一监管实施计划》（鲁政办发【2016】39 号）的实施意见，山东省人民政府将山东省水利厅所持水发集团 100%的股份，无偿划转至山东省国资委 70%、山东国惠投资有限公司 20%、山东省社保基金理事会 10%。水发集团于 2018 年 10 月 26 日完成工商变更登记，自此，水发集团控股股东变更为山东省国资委，安和水电的实际控制人亦由山东省水利厅变更为山东省国资委。根据水发集团有限公司的收购报告书，水发集团作出如下承诺：

（1）规范关联交易承诺

为了规范关联交易，水发集团出具了《关于收购人及其主要负责人与安和（雷波）水电股份有限公司关联交易的声明及承诺》，承诺在本声明及承诺出具之日前的 24 个月内，收购人山东省国资委及其主要负责人与安和（雷波）水电股份有限公司不存在发生交易的情形。

为规范未来可能产生的关联交易，水发集团出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺本次实际控制人变更后，水发集团将采取措施规范水发集团及其关联方与安和水电之间发生的关联交易。对于水发集团与安和水电的关联交易，将依据有关法律、法规或规范性文件以及安和水电章程的规定，履行法定程序和披露义务，并按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易价格。

水发集团及其关联方不通过关联交易损害安和水电及安和水电其他股东的合法权益；不通过向安和水电借款或由安和水电提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占安和水电的资金；不利用本公司地位谋求与安和水电在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他市场第三方的权利。水发集团愿意承担由于违反上述承诺给安和水电造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。

（2）避免同业竞争承诺

为了规范和避免同业竞争，水发集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺截至本承诺函出具之日，收购人山东省人民政府国有资产监督管理委员会与安和水电目前不存在同业竞争关系。自收购事实之日起，收购人将不直接或间接从事或参与任何与安和水电目前主营业务相同、相近或类似并产生竞争的业务或项目。本承诺函自收购事实之日起生效，如收购人违反上述承诺与保

证，给安和水电造成经济损失的，水发集团自愿承担由此给安和水电造成的经济损失。”

### （3）股份限售承诺

本次收购完成后，收购人山东省人民政府国有资产监督管理委员会通过水发集团间接持有安和水电 96.673% 的股份，水发集团出具了《关于股份锁定期的声明及承诺》，承诺收购人间接持有安和水电的股票在收购完成后 12 个月内不予转让。收购人在公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。

### （4）关于符合收购人资格的声明和承诺

水发集团承诺，收购人山东省人民政府国有资产监督管理委员会及本公司不存在《收购管理办法》第六条规定的以下情形：1. 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；2. 最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；3. 最近 2 年有严重的证券市场失信行为；4. 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

### （5）收购人关于保持安和水电独立性的承诺

本次无偿划转前，安和水电在人员、资产、财务、机构、业务等五个方面均与实际控制人及控股股东保持独立。本次无偿划转后，为了保证在实际控制人变更后安和水电的合法利益及其独立性，维护投资者的合法权益，水发集团承诺，将保证安和水电在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。

### （6）关于不注入金融资产及涉及房地产开发或房地产投资企业的承诺

水发集团承诺，在符合股转系统监管规定、相关监管政策尚未明确的前提下，水发集团不将不符合股转要求及监管规定的水发集团控制的相关金融类资产置入安和（雷波）水电股份有限公司，不辅助不符合股转要求的具有关联关系的金融类资产置入挂牌公司；不利用挂牌公司为相关关联方提供财务资助；不利用挂牌公司直接或间接开展不符合股转要求及监管规定的金融类业务。水发集团明确承诺在符合监管要求前不将其他具有金融属性的企业（小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等除“一行三会”监管的企业、私募基金管理机构之外的具有金融属性的企业）注入挂牌公司。在符合监管要求前，本公司不向挂牌公司注入涉及房地产开发或房地产投资企业或其他具有房地产投资属性企业的相关业务。

报告期内，上述承诺均得到了较好的执行，未出现违反承诺的情况。

## （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

货币资金	质押	6,244,993.58	0.44%	因借款账户受到监管
在建工程	抵押	348,054,285.82	24.48%	为银行贷款做抵押
固定资产	抵押	554,452,518.25	39%	为银行贷款做抵押
合计	-	908,751,797.65	63.92%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	173,016,666	34.60%	326,983,334	500,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	156,381,666	31.28%	326,983,334	483,365,000	96.67%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	326,983,334	65.40%	-326,983,334	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	326,983,334	65.40%	-326,983,334	0	0%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		500,000,000	-	0	500,000,000	-
普通股股东人数		7				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	水发安和集团有限公司	483,365,000	0	483,365,000	96.67%	0	483,365,000
2	雷波县金沙江国有资产经营有限公司	9,525,000	0	9,525,000	1.91%	0	9,525,000
3	张志伟	4,810,000	0	4,810,000	0.96%	0	4,810,000
4	张青	1,500,000	0	1,500,000	0.30%	0	1,500,000
5	周玉红	500,000	0	500,000	0.10%	0	500,000
合计		499,700,000	0	499,700,000	99.94%	0	499,700,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东之间无关联关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

 适用  不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

是 否

#### （一）控股股东情况

公司控股股东为水发安和集团有限公司，直接持有公司的股份比例为 96.673%。水发安和集团有限公司成立于 2006 年 4 月 13 日，注册资本 50000 万元，法定代表人为公培山，统一社会信用代码：915101007866732575，经营范围为：水利水电工程；房屋建筑工程；公路工程；市政公用工程；桥梁隧道工程；堤防工程；园林绿化工程；机电设备安装、调试、维修、技术服务；销售：机电设备及配件、金属结构件、五金交电、建筑材料、电线电缆；货物及技术进出口；机械设备租赁；工程勘察设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；水力发电。（以上经营范围法律法规、国务院决定限制或禁止的除外，涉及资质的凭资质证经营）。电力供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，控股股东未发生变化。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为山东省国资委。

山东省国资委直接持有水发集团 70%的股权，并通过实际控制山东国惠投资有限公司间接持有水发集团 20%的股权，为水发集团控股股东及实际控制人；水发集团持有山东水利发展集团有限公司 100%股权，为山东水利发展集团有限公司控股股东；山东水利发展集团有限公司持有水发华夏 100%股权，为水发华夏的控股股东，水发华夏持有水发安和 51%股权，为水发安和的控股股东，水发安和持有安和水电 96.673%的股权。综上，山东省国资委通过控制水发集团进而实际控制安和水电，为安和水电的实际控制人。

## 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
雷云彪	董事长	男	1986年5月	研究生	2019年6月23日至2022年6月22日	否
周跃飞	董事	男	1963年6月	中专	2019年6月23日至2022年6月22日	否
曾雪梅	董事	女	1963年11月	专科	2019年6月23日至2022年6月22日	否
罗洪友	董事	男	1962年6月	本科	2019年6月23日至2022年6月22日	否
罗弘斌	董事	男	1979年6月	本科	2019年6月23日至2022年6月22日	否
张涛	监事会主席	女	1973年3月	专科	2019年6月23日至2022年6月22日	否
牟惠芬	监事	女	1971年3月	本科	2019年6月23日至2022年6月22日	否
牟余虎	监事	男	1982年4月	本科	2019年6月23日至2022年6月22日	否
袁健	监事	男	1969年2月	中专	2019年6月23日至2022年6月22日	是
蒋吉芳	监事	女	1966年9月	中专	2019年6月23日至2022年6月22日	是
许军	总经理	男	1976年4月	本科	2019年6月23日至2022年6月22日	是
陈大权	财务负责人	男	1986年3月	本科	2019年6月23日至2022年6月22日	是
卓英俊	董事会秘书	女	1987年1月	本科	2019年6月23日至2022年6月22日	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						5
<b>高级管理人员人数：</b>						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

本公司董事、监事、高级管理人员中，除董事周跃飞与董事曾雪梅为夫妻关系外，其他人员相互之间不存在亲属关系。

#### （二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
-	-	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

公司董监高未持有公司股票。

#### （三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
雷云彪	总经理	换届	董事长	内部职能变更
罗弘斌	无	换届	董事	股东提名变更
张建平	董事	换届	无	股东提名变更
李鹏	董事	换届	无	股东提名变更
牟余虎	无	换届	监事	股东提名变更
金史举	监事	换届	无	股东提名变更
蒋吉芳	无	换届	职工代表监事	职代会选举变更
袁健	无	换届	职工代表监事	职代会选举变更
陈蓉	监事	换届	无	内部职能变更
许军	监事	换届	总经理	内部职能变更
陈大权	无	换届	财务负责人	内部职能变更
卓英俊	无	换届	董事会秘书	内部职能变更

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

√适用 □不适用

罗弘斌，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年9月至2006年6月，任攀枝花市西区国税局科员；2006年7月至2013年8月，任攀枝花市国税局副局长科员；2013年9月至2017年7月，任攀枝花钒钛产业园区国税局办公室主任、管理分局副局长；2017年8月至今，任四川东方浩远电力有限责任公司行政部负责人；2019年1月至今，任四川天府之星建设有限公司执行董事兼总经理；2019年6月至今任安和水电董事。

牟余虎，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年9月至2009年2月任职于雷波县云宝山乡综合服务中心；2009年2月至2013年1月任职于雷波县南田乡综合服务中心；2013年1月至2017年10月，任雷波县发改经信局节能监察中心主任；2017年10月至今，任雷波县金沙江国有资产经营有限公司副总经理；2017年10月至今，任雷波县丰源水务发展有限公司法定代表人兼总经理；2017年10月至今，任雷波县水利投资有限公司法定代表人兼总经理；2019年6月至今任安和水电监事。

袁健，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年8月至2005年5月，任四川省水利电力工程局机电安装处生技科科长；2015年3月至今，任安和（雷波）水电股份有限公司电力生产营销部副经理；2019年6月至今任安和水电职工代表监事。

蒋吉芳，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年8月至1991年3月，任合江榕山镇板鸭厂会计；1991年4月至2004年5月，任乐山金口河区磷肥厂会计主管；2005年6月至今，任安和（雷波）水电股份有限公司主管会计；2019年6月至今任安和水电职工代表监事。

陈大权，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年9月至2013

年 12 月，任四川安和水利水电工程有限公司会计；2014 年 1 月至 2016 年 4 月，任临沧市南汀电力投资有限公司会计；2016 年 4 月至今任安和水电会计、财务负责人。

卓英俊，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 10 月至 2014 年 12 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理；2015 年 3 月至 2016 年 10 月，任中泰证券股份有限公司新三板业务总部高级经理；2016 年 11 月至 2019 年 1 月，任陕西中兵股权投资基金管理有限公司高级投资经理；2019 年 6 月至今任安和水电董事会秘书。

## 二、员工情况

### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	63	50
技术人员	12	12
财务人员	12	9
行政管理人员	43	40
员工总计	130	111

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	17	15
专科	62	43
专科以下	51	53
员工总计	130	111

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、薪酬政策：鉴于公司的快速发展，为吸引人才，公司采取略高于市场的浮动薪酬策略；
- 2、培训计划：公司加大了对员工尤其是新员工的培训力度，组织开展拓展培训，持续开展企业文化培训，对管理人员每周开展管理水平提升培训，组织全员参加业余培训和在职学历教育；
- 3、需公司承担的离退休职工人数情况：无

### （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董	0	0

事、监事、高级管理人员)		
--------------	--	--

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司无核心员工，且未发生变化；公司有核心技术人员 3 名，核心技术人员无变化。

雷云彪，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于重庆水利电力职业技术学院水利水电专业，大专学历。2008 年 11 月至 2009 年 4 月，在四川安和水利水电工程有限公司五道河项目部实习；2009 年 6 月至 2011 年 4 月，任四川安和水利水电工程有限公司五道河项目部办公室兼施工员；2011 年 5 月至 2011 年 11 月，任四川安和水利水电工程有限公司招投标办公室职员；2011 年 12 月至 2013 年 1 月，任四川安和水利水电工程有限公司行政人事部行政主管；2013 年 2 月至 2015 年 7 月，历任康定捷瑞佳水电开发有限责任公司、道孚县捷瑞丰水电开发有限责任公司总经理；2015 年 7 月至 2016 年 6 月，任四川安和水利水电工程有限公司总裁助理；2016 年 6 至 2019 年 6 月，任安和水电总经理；2019 年 6 月至今任安和水电董事长。

许军，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于四川农业大学水利水电工程专业，本科学历。1995 年 5 月至 2008 年 3 月，任乐山金石化工集团有限公司运行车间主任；2008 年 4 月至 2013 年 3 月，任四川海能黄丹水电有限公司发电部经理；2013 年 4 月至 2013 年 10 月，任四川安和运行管理有限公司副经理；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，任盐源县卧罗河电力有限责任公司站长；2015 年 8 月至今，任雷波县泰业嘉成水电开发有限公司生产管理人员；2016 年 6 至 2019 年 6 月，任安和水电监事；2019 年 6 月至今任安和水电总经理。

袁健，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 8 月毕业于四川水利职业技术学院电站运行专业，中专学历，技师。1991 年 8 月至 2005 年 8 月，任四川省水利电力工程局生技科长；2005 年 8 月至 2015 年 3 月，任四川安和水利水电工程有限公司机电项目经理兼总工；2015 年 3 月至 2016 年 6 月，任西昌市呷榴河电力开发有限责任公司运管部长；2016 年 6 月至 2019 年 6 月，任安和水电工作设备维护人员；2019 年 6 月至今任安和水电监事。

**三、报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节财务报告

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）、1	8,084,601.35	957,653.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（一）、2	11,027,324.09	10,858,928.87
其中：应收票据			2,520,000.00
应收账款	二（一）、2	11,027,324.09	8,338,928.87
应收款项融资			
预付款项		93,600.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）、3	3,746,995.70	2,171,007.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	二（一）、4	2,256,912.24	2,261,104.91
<b>流动资产合计</b>		<b>25,209,433.38</b>	<b>16,248,694.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款	二（一）、5	11,500,000.00	11,500,000.00

长期股权投资	二（一）、6	40,829,408.15	40,829,409.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（一）、7	763,485,540.12	776,747,898.36
在建工程	二（一）、8	540,040,505.37	479,833,249.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉	二（一）、9	39,983,635.02	39,983,635.02
长期待摊费用	二（一）、10	340,000.00	
递延所得税资产	二（一）、11	172,274.23	158,677.85
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,396,351,362.89	1,349,052,869.68
<b>资产总计</b>		1,421,560,796.27	1,365,301,564.17
<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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（一）、12	56,025,854.64	27,040,195.24
其中：应付票据			
应付账款	二（一）、12	56,025,854.64	27,040,195.24
预收款项			
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	二（一）、13	630,553.36	960,981.99
应交税费	二（一）、14	4,428,811.71	5,742,895.22
其他应付款	二（一）、15	95,733,313.68	33,382,745.64
其中：应付利息	二（一）、15	551,362.85	618,601.92
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二（一）、16	145,923,579.80	146,923,579.80

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		302,742,113.19	214,050,397.89
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二（一）、17	281,000,000.00	282,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二（一）、18	238,357,067.75	265,015,835.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（一）、19	72,330,525.31	73,979,689.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		591,687,593.06	620,995,524.19
<b>负债合计</b>		894,429,706.25	835,045,922.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（一）、20	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）、21	52,288,222.68	52,288,222.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）、22	2,242,403.54	2,242,403.54
一般风险准备			
未分配利润	二（一）、23	-50,596,494.61	-47,869,720.96
归属于母公司所有者权益合计		503,934,131.61	506,660,905.26
少数股东权益		23,196,958.41	23,594,736.83
<b>所有者权益合计</b>		527,131,090.02	530,255,642.09
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,421,560,796.27	1,365,301,564.17

法定代表人：雷云彪

主管会计工作负责人：陈大权

会计机构负责人：陈大权

**（二）母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,646,934.31	405,187.01
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期		-	

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、(八) 1	4,005,445.44	1,249,789.32
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	二、(八) 2	99,553,702.95	94,519,470.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			31,500.00
<b>流动资产合计</b>		108,206,082.70	96,205,946.95
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、(八) 3	306,353,236.50	306,353,237.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		328,939,351.49	334,437,251.32
在建工程		238,839,549.37	214,596,383.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		54,144.91	54,144.91
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		874,186,282.27	855,441,017.33
<b>资产总计</b>		982,392,364.97	951,646,964.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期		-	

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		25,571,049.41	24,139,225.71
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		242,562.80	378,030.34
应交税费		4,140,741.71	4,482,675.34
其他应付款		216,098,725.32	192,030,125.06
其中：应付利息		318,732.39	355,876.11
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>260,053,079.24</b>	<b>237,030,056.45</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		179,000,000.00	176,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>179,000,000.00</b>	<b>176,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>439,053,079.24</b>	<b>413,030,056.45</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,910,686.08	19,910,686.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,875,680.01	1,875,680.01
一般风险准备			
未分配利润		21,552,919.64	16,830,541.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>543,339,285.73</b>	<b>538,616,907.83</b>

<b>负债和所有者权益合计</b>		982,392,364.97	951,646,964.88
法定代表人：雷云彪	主管会计工作负责人：陈大权	会计机构负责人：陈大权	

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		31,906,462.66	30,458,571.11
其中：营业收入	二（一）、24	31,906,462.66	30,458,571.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		34,172,944.16	37,993,483.83
其中：营业成本	二（一）、24	15,725,079.79	16,743,039.22
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	二（一）、25	624,407.62	287,361.67
销售费用			
管理费用	二（一）、26	2,882,486.68	3,417,840.10
研发费用			
财务费用	二（一）、27	14,851,492.84	17,239,152.45
其中：利息费用		14,797,245.78	17,209,015.11
利息收入		5,793.40	1,581.49
信用减值损失	二（一）、28	89,477.23	306,090.39
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）、29	-1.09	-86.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1.09	-86.89
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,266,482.59	-7,534,999.61
加：营业外收入	二（一）、30	2,260.20	
减：营业外支出	二（一）、31	11,007.79	77,500.64
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,275,230.18	-7,612,500.25

减：所得税费用	二（一）、32	849,321.89	115,529.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,124,552.07	-7,728,029.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,124,552.07	-7,728,029.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-397,778.42	-410,779.56
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,726,773.65	-7,317,250.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,124,552.07	-7,728,029.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,726,773.65	-7,317,250.43
归属于少数股东的综合收益总额		-397,778.42	-410,779.56
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.01

法定代表人：雷云彪

主管会计工作负责人：陈大权

会计机构负责人：陈大权

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业收入</b>	二（八）、4	<b>19,539,548.54</b>	<b>15,540,373.75</b>
减：营业成本	二（八）、4	7,149,891.08	7,518,480.28
税金及附加		375,779.16	132,963.71
销售费用			
管理费用		1,890,893.65	2,496,089.99
研发费用			
财务费用		4,450,558.76	4,659,558.24
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-1.09	-86.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1.09	-86.89
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）		-90,446.16	-80,899.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,581,978.64</b>	<b>652,294.66</b>
加：营业外收入		0.01	
减：营业外支出		10,278.86	57,908.46
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,571,699.79</b>	<b>594,386.20</b>
减：所得税费用		849,321.89	115,529.74
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,722,377.90</b>	<b>478,856.46</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,722,377.90	478,856.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		-	

产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		4,722,377.90	478,856.46
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：雷云彪

主管会计工作负责人：陈大权

会计机构负责人：陈大权

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,705,507.85	32,272,395.96
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		50,861.98	
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）33	96,617.07	127,321.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		35,852,986.90	32,399,717.32
购买商品、接受劳务支付的现金		3,278,870.38	2,433,308.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,307,738.70	4,340,484.48
支付的各项税费		6,692,452.43	6,667,406.18
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）33	2,785,651.97	2,024,356.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		17,064,713.48	15,465,555.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		18,788,273.42	16,934,161.45

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,521,181.75	116,123,441.48
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		24,521,181.75	116,123,441.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-24,521,181.75	-116,123,441.48
<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		3,000,000.00	190,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（一）33	99,318,662.27	68,907,922.79
<b>筹资活动现金流入小计</b>		102,318,662.27	259,307,922.79
偿还债务支付的现金		37,502,822.97	51,996,789.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,119,109.90	9,621,492.00
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	二（一）33	43,609,762.21	96,421,636.44
<b>筹资活动现金流出小计</b>		95,231,695.08	158,039,918.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,086,967.19	101,268,004.45
<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>		1,354,058.86	2,078,724.42
加：期初现金及现金等价物余额		485,548.91	863,868.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,839,607.77	2,942,592.91

法定代表人：雷云彪

主管会计工作负责人：陈大权

会计机构负责人：陈大权

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,475,616.14	17,557,998.37
收到的税费返还		50,861.98	
收到其他与经营活动有关的现金		36,263.91	84,106.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		19,562,742.03	17,642,104.53

购买商品、接受劳务支付的现金		2,185,521.34	1,593,292.98
支付给职工以及为职工支付的现金		2,114,705.42	2,271,340.43
支付的各项税费		4,177,881.66	4,079,582.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,355,556.76	1,397,353.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,833,665.18</b>	<b>9,341,569.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,729,076.85</b>	<b>8,300,535.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,648,225.71	65,431,905.96
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>22,648,225.71</b>	<b>65,431,905.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-22,648,225.71</b>	<b>-65,431,905.96</b>
<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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		110,213,153.26	272,499,849.61
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>113,213,153.26</b>	<b>272,499,849.61</b>
偿还债务支付的现金		1,999,276.82	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,324,126.07	4,750,718.96
支付其他与筹资活动有关的现金		93,648,362.75	202,995,956.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>99,971,765.64</b>	<b>212,746,675.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,241,387.62</b>	<b>59,753,173.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>322,238.76</b>	<b>2,621,803.31</b>
加：期初现金及现金等价物余额		265,757.39	54,582.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>587,996.15</b>	<b>2,676,385.33</b>

法定代表人：雷云彪

主管会计工作负责人：陈大权

会计机构负责人：陈大权

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

#### （一）附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### （二）附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

### 二、报表项目注释

以下披露的财务报表数据，除非特别指出，期初余额均系 2018 年 12 月 31 日的余额，期末余额均系 2019 年 6 月 30 日的余额，本期指 2019 年 1-6 月份，上年同期指 2018 年 1-6 月份，未注明货币单位的均为人民币元。

**（一）合并财务报表项目注释****1、货币资金**

项目	期末余额	期初余额
库存现金	290.58	309.58
银行存款	8,084,310.77	957,343.97
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>8,084,601.35</b>	<b>957,653.55</b>
其中：存放在境外的款项总额		

注：报告期内，公司在中国农业银行股份有限公司雷波县支行处设立资金监管账户作为电费结算专户，银行账号 22650101040013657，因公司向中国农业银行股份有限公司雷波县支行借款，将与借款比例对应的项目资本金和全部经营或者租售收入存入该账户，并将西宁河上下游的 8 个电站的全部电费收费权质押给银行，该账户资金除用于支付公司必要的成本、费用外优先偿还借款本息。截止 2019 年 06 月 30 日余额 4,058,938.16 元。

康定捷瑞佳在中国农业银行股份有限公司康定县支行设立资金监管账户，银行账号 22575101040023906，将与借款比例对应的项目资本金和全部经营或者租售收入存入该账户，项目建成后产生的电费收入在支付必要的成本、费用后优先偿还中国农业银行股份有限公司康定县支行处的贷款。截止 2019 年 06 月 30 日余额 2,006,157.04 元。

盐源五道河在中国农业银行股份有限公司盐源县支行开设账号为 22643101040007253 的账户，因盐源五道河与中国农业银行股份有限公司盐源县支行签订的借款合同已将塔尔堤水电站与马颈子水电站作为抵押物抵押给银行，该账户电费收入到账后以不低于电费收入 60%的比例偿还农业银行盐源县支行的借款利息。截止 2019 年 06 月 30 日余额 169,953.41 元。

西昌呷榴河在中国农业银行股份有限公司德昌县支行开设账号 22637101040015957 的账户，因西昌呷榴河与中远海运租赁有限公司签订的融资租赁合同中已将呷榴河一级水电站、呷榴河二级水电站、呷榴河三级水电站的电费收费权质押给中远海运租赁有限公司，该账户的资金使用受中远海运租赁有限公司监管。截止 2019 年 06 月 30 日余额 9,944.97 元。

**2、应收票据及应收账款**

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,520,000.00
应收账款	11,027,324.09	8,338,928.87
<b>合计</b>	<b>11,027,324.09</b>	<b>10,858,928.87</b>

**2.1 应收票据**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,520,000.00
商业承兑票据		
<b>合计</b>		<b>2,520,000.00</b>

**2.2 应收账款****(1) 应收账款分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,252,371.52	100.00	225,047.43	2.00	11,027,324.09
1、账龄组合	11,252,371.52	100.00	225,047.43	2.00	11,027,324.09
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款					
<b>合计</b>	<b>11,252,371.52</b>	<b>100.00</b>	<b>225,047.43</b>	<b>2.00</b>	<b>11,027,324.09</b>

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,509,111.09	100.00	170,182.22	2.00	8,338,928.87
1、账龄组合	8,509,111.09	100.00	170,182.22	2.00	8,338,928.87
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款					
<b>合计</b>	<b>8,509,111.09</b>	<b>100.00</b>	<b>170,182.22</b>	<b>2.00</b>	<b>8,338,928.87</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	11,252,371.52	225,047.43	2.00
合计	<b>11,252,371.52</b>	<b>225,047.43</b>	/

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 54,865.21 元，无收回或转回坏账准备。

## （3）按欠款方归集的期末余额的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
国网四川雷波县供电有限责任公司	非关联方	1,087,010.32	1 年以内	9.66%	21,740.21
资阳市智灵科技有限公司	非关联方	3,000,178.90	1 年以内	26.66%	60,003.58
国网四川省电力公司凉山供电公司	非关联方	729,898.26	1 年以内	6.49%	14,597.97
国网四川盐源县供电有限责任公司	非关联方	6,435,284.04	1 年以内	57.19%	128,705.68
合计		<b>11,252,371.52</b>		<b>100.00</b>	<b>225,047.43</b>

（4）截止报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（5）截止报告期末，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,746,995.70	2,171,007.16
合计	<b>3,746,995.70</b>	<b>2,171,007.16</b>

### 3.1 其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,671,305.53	100.00	924,309.83	19.79	3,746,995.70

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、账龄组合	4,671,305.53	100.00	924,309.83	19.79	3,746,995.70
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,671,305.53</b>	<b>100.00</b>	<b>924,309.83</b>	<b>19.79</b>	<b>3,746,995.70</b>

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,060,704.97	100.00	889,697.81	29.07	2,171,007.16
1、账龄组合	2,940,704.97	96.08	889,697.81	30.25	2,051,007.16
2、其他组合	120,000.00	3.92			120,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3,060,704.97</b>	<b>100.00</b>	<b>889,697.81</b>	<b>29.07</b>	<b>2,171,007.16</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,964,627.29	39,292.55	2
1 至 2 年	37,700.00	3,770.00	10
2 至 3 年	1,554,819.00	310,963.80	20
3 至 4 年			30
4 至 5 年	1,087,751.53	543,875.77	50
5 年以上	26,407.71	26,407.71	100
<b>合计</b>	<b>4,671,305.53</b>	<b>924,309.83</b>	<b>/</b>

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 34,612.02 元；本期无收回或转回坏账准备。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,524,755.71	1,084,251.53
备用金	2,056,098.29	1,488,707.71
往来款	1,090,451.53	462,445.73
押金		25,300.00
<b>合计</b>	<b>4,671,305.53</b>	<b>3,060,704.97</b>

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位名称	关联关系	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
西昌市国有资产经营管理有限责任公司	非关联方	保证金	1,500,000.00	2-3 年	32.11	300,000.00
盐源县电力有限责任公司	非关联方	往来款	1,084,251.53	4-5 年	19.22	542,125.77
万义军	非关联方	备用金	897,685.83 0	1 年以内	3.83	17,953.72
王新	非关联方	备用金	192,992.90	1 年以内	23.21	3,859.86
梁清相	非关联方	备用金	179,096.00	1 年以内	4.13	3,581.92
<b>合计</b>		/	<b>3,854,026.26</b>	/	82.50	<b>867,521.26</b>

(5) 截止报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 截止报告期末，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

**4、其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,256,912.24	2,261,104.91
<b>合计</b>	<b>2,256,912.24</b>	<b>2,261,104.91</b>

**5、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
售后回租保证金	11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00	
<b>合计</b>	<b>11,500,000.00</b>		<b>11,500,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>		<b>11,500,000.00</b>	/

该款项为呷榴河一、二、三级水电站售后回租缴纳的保证金，情况详见“附注五、合

并财务报表项目注释 7、固定资产 18、长期应付款 19、递延收益”所述。

## 6、长期股权投资

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
		权益法下确认的投资损益	追加或减少投资		
一、合营企业					
四川华特能源开发有限公司	40,829,409.24	-1.09		40,829,408.15	
<b>合计</b>	<b>40,829,409.24</b>	<b>-1.09</b>		<b>40,829,408.15</b>	

## 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	763,485,540.12	776,747,898.36
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>763,485,540.12</b>	<b>776,747,898.36</b>

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	605,495,433.54	299,166,964.62	3,073,913.99	1,882,201.92	451,903.22	<b>910,070,417.29</b>
2.本期增加金额	5,500.00	135,436.21	-	323,061.70	1,989.38	<b>465,987.29</b>
（1）购置	5,500.00	135,436.21	-	323,061.70	1,989.38	<b>465,987.29</b>
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	127.72	-	-	<b>127.72</b>
（2）政府补助冲减	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	605,500,933.54	299,302,400.83	3,073,913.99	2,205,263.62	453,892.60	<b>910,536,404.58</b>
二、累计折旧						
1.期初余额	60,350,367.33	68,710,098.28	2,589,148.16	1,381,411.00	291,494.16	<b>133,322,518.93</b>
2.本期增加金额	5,976,355.85	7,565,980.37	43,886.67	114,674.49	27,448.15	<b>13,728,345.53</b>
（1）计提	5,976,355.85	7,565,980.37	43,886.67	114,674.49	27,448.15	<b>13,728,345.53</b>
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-

(1) 处置或报废	-	-	114.72	-	-	<b>114.72</b>
4.期末余额	66,326,723.18	76,276,078.65	2,633,034.83	1,496,085.49	318,942.31	<b>147,050,864.46</b>
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	539,174,210.36	223,026,322.18	440,879.16	709,178.13	134,950.29	<b>763,485,540.12</b>
2.期初账面价值	545,145,066.21	230,456,866.34	484,765.83	500,790.92	160,409.06	<b>776,747,898.36</b>

(2) 截至报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	125,854,067.12	6,013,312.28		119,840,754.84
机器设备	104,264,809.88	13,233,746.83		91,031,063.05
<b>合计</b>	<b>230,118,877.00</b>	<b>19,247,059.11</b>		<b>210,871,817.89</b>

(4) 报告期内，用于抵押的固定资产情况详见“附注五、合并财务报表项目注释 17、长期借款和 18、长期应付款”所述。

(5) 报告期内，公司固定资产未发生减值迹象，未计提固定资产减值准备。

## 8、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	540,040,505.37	479,833,249.21
工程物资		
<b>合计</b>	<b>540,040,505.37</b>	<b>479,833,249.21</b>

(1) 在建工程情况

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

一、房屋建筑物	275,558,042.72		275,558,042.72	235,579,280.00		235,579,280.00
二、机器设备	40,975,810.00		40,975,810.00	36,671,010.00		36,671,010.00
三、其他建设支出	223,506,652.65		223,506,652.65	207,582,959.21		207,582,959.21
<b>合计</b>	<b>540,040,505.37</b>		<b>540,040,505.37</b>	<b>479,833,249.21</b>		<b>479,833,249.21</b>

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

项目名称	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
流中塘电站	2,811,796.39	387,262.27			3,199,058.66
磨子岩电站	107,526,472.65	1,239,239.26			108,765,711.91
罗山溪电站	4,001,238.63	21,705,929.14			25,707,167.77
西宁电站	99,756,875.84	1,006,881.90			100,763,757.74
呷斯孔电站	5,051,985.48				5,051,985.48
木茹电站	6,518,415.64	2,349.85			6,520,765.49
大弯腰树电站	149,242,704.91	22,542,932.99			171,785,637.90
程子电站	1,077,138.39				1,077,138.39
杜库电站	1,402,141.17				1,402,141.17
鲁铁电站	1,471,939.99				1,471,939.99
久乌电站	1,822,333.60				1,822,333.60
康瑞电站	1,823,134.10				1,823,134.10
九库电站	531,143.43				531,143.43
苦西绒电站	96,295,928.99	13,322,660.75			109,618,589.74
三望坡水电站	125,000.00				125,000.00
围子坪水电站	125,000.00				125,000.00
乐都一级水电站	125,000.00				125,000.00
乐都二级水电站	125,000.00				125,000.00
<b>合计</b>	<b>479,833,249.21</b>	<b>60,207,256.16</b>		<b>0.00</b>	<b>540,040,505.37</b>

**9、商誉****(1) 商誉账面原值**

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	

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	
北京瑞新嘉盛投资有限公司	11,250,113.85			11,250,113.85
北京泰业嘉盛投资有限公司	25,788,154.45			25,788,154.45
西昌市呷榴河电力开发有限责任公司	18,637,717.45			18,637,717.45
<b>合计</b>	<b>55,675,985.75</b>			<b>55,675,985.75</b>

## (2) 商誉减值准备

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		
北京泰业嘉盛投资有限公司	14,799,602.04					14,799,602.04
北京瑞新嘉盛投资有限公司	892,748.69					892,748.69
<b>合计</b>	<b>15,692,350.73</b>					<b>15,692,350.73</b>

## 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
待摊费用		340,000.00			340,000.00-
<b>合计</b>		<b>340,000.00</b>			<b>340,000.00</b>

## 11、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

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	1,150,522.56	172,274.23	1,059,880.03	158,677.85
<b>合计</b>	<b>1,150,522.56</b>	<b>172,274.23</b>	<b>1,059,880.03</b>	<b>158,677.85</b>

(2) 报告期内，递延所得税资产和递延所得税负债进行抵销。

(3) 报告期内，公司无未确认的递延所得税资产。

## 12、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		

应付账款	56,025,854.64	27,040,195.24
<b>合计</b>	<b>56,025,854.64</b>	<b>27,040,195.24</b>

**(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
工程款	53,425,635.34	26,176,485.09
材料款	455,384.30	36,800.00
其他	2,144,835.00	826,910.15
<b>合计</b>	<b>56,025,854.64</b>	<b>27,040,195.24</b>

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
凉山州博雅工程项目管理有限公司	510,000.00	未结算环评费
阿噜木体	385,011.00	未结工程款
四川清和水利水电工程设计有限公司	290,000.00	未结算设计费
西昌电力工程公司	316,924.00	未结算工程款
湖南紫光测控有限公司	232,000.00	未结算设备款
<b>合计</b>	<b>1,733,935.00</b>	/

**13、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	960,981.99	4,047,447.31	4,377,875.94	630,553.36
二、离职后福利-设定提存计划		381,825.63	381,825.63	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>960,981.99</b>	<b>4,429,272.94</b>	<b>4,759,701.57</b>	<b>630,553.36</b>

**(2) 短期薪酬列示**

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	574,212.16	3,488,927.14	3,825,201.78	237,937.52

二、职工福利费	48,600.00	92,400.00	92,400.00	48,600.00
三、社会保险费	-	218,606.47	218,606.47	-
其中：医疗保险费	-	176,999.71	176,999.71	-
工伤保险费	-	9,786.17	9,786.17	-
生育保险费	-	23,459.71	23,459.71	-
大病保险	-	8,360.88	8,360.88	-
四、住房公积金	-	228,100.00	228,100.00	-
五、工会经费和职工教育经费	338,169.83	19,413.70	13,567.69	344,015.84
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>960,981.99</b>	<b>4,047,447.31</b>	<b>4,377,875.94</b>	<b>630,553.36</b>

**(3) 设定提存计划列示**

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		368,992.06	368,992.06	
2、失业保险费		12,833.57	12,833.57	
<b>合计</b>		<b>381,825.63</b>	<b>381,825.63</b>	

**14、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,225,539.24	1,021,841.53
企业所得税	2,794,497.61	3,676,993.55
个人所得税	30,796.27	33,014.47
城市维护建设税	15,683.90	25,369.61
教育费附加	53,860.51	69,872.62
地方教育费附加	38,176.60	48,851.36
印花税	38,685.91	54,334.92
水资源费	231,571.67	753,827.15
残疾人就业保障金	-	58,790.01
<b>合计</b>	<b>4,428,811.71</b>	<b>5,742,895.22</b>

**15、其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	551,362.85	618,601.92
其他应付款	95,181,950.83	32,764,143.72
合计	<b>95,733,313.68</b>	<b>33,382,745.64</b>

**15.1 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	551,362.85	681,812.22
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	<b>551,362.85</b>	<b>681,812.22</b>

**15.2 其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
往来款	93,577,606.98	31,159,799.87
保证金	886,884.90	886,884.90
费用	717,458.95	717,458.95
合计	<b>95,181,950.83</b>	<b>32,764,143.72</b>

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
屏山县兴新电力开发有限责任公司	1,478,500.00	借款尚未偿还
盐源县国有资产投资管理局	700,000.00	未结算
舒恒	394,000.00	未结算
四川省岳池电力建设总公司	371,505.43	未结算
四川南网电力设计咨询有限公司	178,000.00	未结算
合计	<b>3,122,005.43</b>	/

**16、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	67,170,000.00	68,170,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	78,753,579.80	78,753,579.80
<b>合计</b>	<b>145,923,579.80</b>	<b>146,923,579.80</b>

(1) 公司累计向中国农业银行股份有限公司借款 217,000,000.00 元，截止 2019 年 06 月 30 日，公司共计还款 25,000,000.00 元；按约定截至 2020 年 06 月 30 日公司尚应还款 14,000,000.00 元。

(2) 盐源五道河向中国农业银行股份有限公司盐源县支行借款 138,000,000.00 元，截止 2019 年 06 月 30 日已偿还借款 28,000,000.00 元；按约定截至 2020 年 06 月 30 日尚应还款 8,000,000.00 元。

(3) 康定捷瑞佳向中国农业银行股份有限公司康定县支行借款 70,000,000.00 元，截止 2019 年 06 月 30 日已偿还借款 21,830,000.00 元；按约定截至 2020 年 06 月 30 日尚应还款 45,170,000.00 元。

(4) 西昌呷榴河与中远海运租赁有限公司 2016 年 9 月签订了售后融资租赁租赁合同，租赁期为 40 期共 10 年。合同约定每期租金 7,646,196.40 元，每年支付手续费 2,760,000.00 元，2019 年上半年已偿还租金以及手续费；按约定截至 2020 年 06 月 30 日尚应偿还租金及手续费 33,344,785.60 元。

(5) 会东鲹鱼河与中国外贸金融租赁有限公司 2018 年 5 月签订了售后融资租赁租赁合同，租赁期为 10 期共 55 个月，第一期租金于起租日后 1 个月支付，剩余期次租金自第一期租金支付日起每 6 个月支付一次。合同约定每期租金 22,704,397.10 元，2019 年上半年已偿还租金；按约定截至 2020 年 06 月 30 日尚应偿还租金 45,408,794.20 元。

**17、长期借款**

项目	期末余额	期初余额
以权利质押、附带保证的抵押借款	140,000,000.00	142,000,000.00
附带保证的抵押借款	160,000,000.00	160,000,000.00
抵押借款	36,170,000.00	36,170,000.00
保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
<b>合计</b>	<b>348,170,000.00</b>	<b>350,170,000.00</b>
减：1年内到期的长期借款	67,170,000.00	68,170,000.00
<b>余额</b>	<b>281,000,000.00</b>	<b>282,000,000.00</b>

### （1）以权利质押、附带保证的抵押借款

2014 年，公司与中国农业银行股份有限公司雷波县支行签订编号为 5101042014000867 号固定资产借款合同，借款金额 16,700.00 万元，借款期限 15 年，借款条件为保证+抵押+质押贷款。保证人周跃飞、盐源县卧罗河电力有限责任公司分别与农行雷波县支行签订合同编号为 20141201、5110052014002113 的最高额保证合同，保证期限为 2014 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 1 日；公司与农行雷波县支行签订合同编号为 51100420140003393 的权利质押合同，公司将已建成四个电站（三望坡水电站、围子坪水电站、乐都一级水电站、乐都二级水电站）的发电费收费权质押给银行；公司与农行雷波县支行签订合同编号为 51100620140010395 号最高额抵押合同，公司将已建成四个电站（三望坡水电站、围子坪水电站、乐都一级水电站、乐都二级水电站）的所有权抵押给银行。截止 2019 年 06 月 30 日共计还款 2,700.00 万元，尚有 14,000.00 万元借款未归还。

### （2）附带保证的抵押借款

①2017 年，公司与中国农业银行股份有限公司雷波县支行签订编号为 5101042017000864、5101042017000865 固定资产借款合同，借款金额分别是 1,000.00 万元、6,000.00 万元，借款期限为 15 年，借款条件为保证+抵押贷款；合同约定将西宁河上下游的已建成 4 个电站和尚在建设中 4 个电站的电费收费权全部质押给银行；同时，保证人周跃飞、四川安和水利水电工程有限公司、雷波县金沙国有资产经营有限公司分别与农行雷波县支行签订编号为 51100520170002296、51100520170002297、51100520170002298 的最高额保证合同。截止 2019 年 06 月 30 日，实际收到贷款 5,300.00 万元，尚未偿还借款。

②盐源五道河 2010 年与中国农业银行股份有限公司盐源县支行签订固定资产借款合同，金额 13,800.00 万元，借款期限 2010 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 19 日，借款条件为担保+抵押。盐源五道河与四川泰森投资担保有限公司签订合同编号为 R2010 第 002 号担保合同，担保借款本金 700.00 万元；盐源五道河与四川泰森投资担保有限公司签订合同编号 51901201000003193 的保证合同，保证期间 2010 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 19 日，保证借款本金数额 700.00 万元；盐源五道河与中国农业银行股份有限公司盐源县支行签订合同编号为 51902201000007463 号抵押合同，将盐源五道河的塔尔堤水电站与马颈子水电站在建工程作为抵押物抵押给银行。截止 2019 年 06 月 30 日，已还款 3,100.00 万元，尚有 10,700.00 万元借款未归还。

### （3）抵押借款：

①2011 年、2012 年康定捷瑞佳以苦西绒水电站在建工程为抵押，与中国农业银行股份有限公司康定县支行签订固定资产借款合同，金额分别为 2,100.00 万元、2,400.00 万元，借款期限均为 13 年；截止

2019 年 06 月 30 日，已还款 2,183.00 万元，尚有 2,317.00 万元借款未归还。

②2013 年康定捷瑞佳以苦西绒水电站在建工程为抵押，取得中国农业银行股份有限公司康定县支行借款 500.00 万元，总借款期限 13 年；截止 2019 年 6 月 30 日，尚未还款。

③2014 年康定捷瑞佳以苦西绒水电站在建工程为抵押，取得中国农业银行股份有限公司康定县支行借款 800.00 万元，总借款期限 13 年；截止 2019 年 06 月 30 日，尚未还款。

#### （4）保证借款：

2013 年康定捷瑞佳与中国农业银行股份有限公司康定县支行签订固定资产借款合同，借款金额 1,200.00 万元，借款期限 13 年，截至 2019 年 06 月 30 日，尚未还款。

### 18、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	238,357,067.75	265,015,835.04
合计	<b>238,357,067.75</b>	<b>265,015,835.04</b>

#### 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
最低租赁付款额	321,236,895.50	359,233,685.40
未确认融资费用	82,879,827.75	94,217,850.36
合计	<b>238,357,067.75</b>	<b>265,015,835.04</b>

### 19、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益-未实现融资收益	73,979,689.15		1,649,163.84	72,330,525.31	固定资产售后租回
合计	<b>73,979,689.15</b>		<b>1,649,163.84</b>	<b>72,330,525.31</b>	

2016 年 9 月 2 日，西昌市呷榴河水电开发有限公司与中远海运租赁有限公司签订售后回租之买卖合同及融资租赁合同，合同约定西昌呷榴河将呷榴河一、二、三级水电站销售给中远海运租赁有限公司，销售价款 2.30 亿元，出售的固定资产净值为 148,820,480.67 元。

### 20、股本

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	500,000,000.00						500,000,000.00

## 21、资本公积

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）	52,288,222.68			52,288,222.68
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>52,288,222.68</b>			<b>52,288,222.68</b>

## 22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,242,403.54	0		2,242,403.54
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>2,242,403.54</b>	<b>0</b>		<b>2,242,403.54</b>

## 23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-47,869,720.96	-56,621,846.82
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	-47,869,720.96	-56,621,846.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,726,773.65	9,690,233.96
减：提取法定盈余公积		938,108.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-50,596,494.61	-47,869,720.96

## 24、营业收入和营业成本

### （1）营业收入及成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,906,462.66	15,725,079.79	30,458,571.11	16,743,039.22
其他业务				
<b>合计</b>	<b>31,906,462.66</b>	<b>15,725,079.79</b>	<b>30,458,571.11</b>	<b>16,743,039.22</b>

**(2) 主营业务收入与主营业务成本分析如下**

项目	本期数	上期数
售电收入	31,906,462.66	30,458,571.11
<b>主营业务收入合计</b>	<b>31,906,462.66</b>	<b>30,458,571.11</b>
发电成本	15,725,079.79	16,743,039.22
<b>主营业务成本合计</b>	<b>15,725,079.79</b>	<b>16,743,039.22</b>
毛利	16,181,382.87	13,715,531.89
毛利率(%)	50.72	45.03

**(3) 2019年半年度公司营业收入客户明细如下**

单位名称	本期数	业务内容
国网四川雷波县供电有限责任公司	13,898,263.96	售电业务
资阳市智灵科技有限公司	5,641,284.58	售电业务
盐源县电力有限责任公司	7,654,867.95	售电业务
国网四川省电力公司凉山供电公司	4,712,046.17	售电业务
<b>合计</b>	<b>31,906,462.66</b>	

**25、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	63,543.29	65,793.58
教育费附加	93,801.95	127,963.61
地方教育费附加	62,534.61	85,309.07
印花税	8,503.11	8,295.41
水资源费	395,910.66	
车船税	114.00	

合计	624,407.62	287,361.67
----	------------	------------

## 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	94,756.45	78,389.11
保险费	127,924.53	429,572.92
差旅费	95,585.18	169,078.77
车辆费	238,369.01	214,852.22
水电费	4,923.88	3,283.76
租赁费	0.00	31800
福利费	600.00	124,247.00
工会经费	888.00	3,379.00
工资	1,183,185.86	1,314,000.82
会议费	3,639.21	33923.21
教育经费	0.00	0.00
劳动保护费	220.00	4500
税金	484.32	63.60
无形资产及长期待摊费用摊销	242,735.85	0.00
业务招待费	44,281.26	329,181.98
运杂费	0.00	3100
折旧	30,364.45	60610.19
咨询中介费	747,370.87	567,092.92
其他	67,157.81	50,764.60
<b>合计</b>	<b>2,882,486.68</b>	<b>3,417,840.10</b>

## 27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,797,245.78	17,209,015.11
减：利息收入	5,793.40	1,581.49
利息净支出	14,791,452.38	17,207,433.62

手续费	13,438.42	6,706.90
其他	46,602.04	25,011.93
担保支出		
<b>合计</b>	<b>14,851,492.84</b>	<b>17,239,152.45</b>

## 28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	89,477.23	306,090.39
二、商誉减值损失		
<b>合计</b>	<b>89,477.23</b>	<b>306,090.39</b>

## 29、投资收益

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	-1.09	-86.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
<b>合计</b>	<b>-1.09</b>	<b>-86.89</b>

## 30、营业外收入

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			
与日常活动无关的政府补助			

保险返还款			
其他	2,260.20		2,260.20
<b>合计</b>	<b>2,260.20</b>		<b>2,260.20</b>

### 31、营业外支出

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
债务重组损失（处置非流动资 产产生的损失除外）			
对外捐赠		2,000.00	
违约金及滞纳金	10,997.79	55,500.64	10,997.79
罚款支出		20,000.00	
其他	10.00	-	10.00
<b>合计</b>	<b>11,007.79</b>	<b>77,500.64</b>	<b>11,007.79</b>

### 32、所得税费用

#### （1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	862,918.27	127,664.74
递延所得税费用	-13,596.38	-12,135.00
<b>合计</b>	<b>849,321.89</b>	<b>115,529.74</b>

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-2,275,230.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-336,878.40
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,406.1285
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	1,181,794.16
所得税费用	<b>849,321.89</b>

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补偿款		
利息收入	5,766.90	4,563.25
往来款项	90,850.17	
退回款项		56,487.00
政府补助		66,271.11
<b>合计</b>	<b>96,617.07</b>	<b>127,321.36</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
各项管理（销售）费用	1,842,715.35	1,915,603.09
财务费用-手续费	57,271.49	31,252.50
往来款	874,667.34	
营业外支出	10,997.79	77,500.64
<b>合计</b>	<b>2,785,651.97</b>	<b>2,024,356.23</b>

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	99,318,662.27	68,907,922.79
<b>合计</b>	<b>99,318,662.27</b>	<b>68,907,922.79</b>

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

偿还借款	43,609,762.21	96,421,636.44
合计	43,609,762.21	96,421,636.44

### 34、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

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	-3,124,552.07	-7,728,029.99
加：资产减值准备	89,477.23	306,090.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,727,594.93	13,673,056.49
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	-	40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,849,934.57	17,239,152.45
投资损失（收益以“-”号填列）	1.09	86.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-12,135.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,005,374.25	-5,769,253.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,616,724.50	-1,683,121.50
其他	-132,083.58	784,208.56
经营活动产生的现金流量净额	18,788,273.42	16,850,055.29
<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	-	

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,839,607.77	2,942,592.91
减：现金的期初余额	485,548.91	863,868.49
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	1,354,058.86	2,078,724.42

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,839,607.77	485,548.91
其中：库存现金	290.58	309.58
可随时用于支付的银行存款	1,839,317.19	485,239.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,839,607.77	485,548.91
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,244,993.58	因借款账户受到监管
在建工程	348,054,285.82	为银行贷款做抵押
固定资产	554,452,518.25	因借款将电站所有权抵押给银行
合计	908,751,797.65	/

详细情况见“附注五、合并财务报表项目注释 1、货币资金，7、固定资产和 17、长期

借款”所述。

## （二）合并范围的变更

报告期内合并范围没有发生变化。

## （三）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 信用风险

于 2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失，为控制该项风险，本公司采取了以下措施：

为降低信用风险，本公司建立了客户信用审批制度，严格控制客户信用额度、并执行其它监控程序，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。除应收账款外，本公司无其他重大信用集中风险。

### 2. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，并作好资金安排。

## （四）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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(%)
水发安和集团有限公司	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段 1 号	工程类	500,000,000.00	96.673	96.673

注：公司实际控制人系山东国资委。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
西昌市呷榴河电力开发有限公司	其他有限责任公司	西昌市	电力销售	3010 万元人民币	水力发电、销售（凭资质证书在有效期内经营）
北京瑞新嘉盛投资有限公司	有限责任公司（法人独资）	北京市东城区	投资	8500 万元人民币	投资；投资咨询；施工总承包；专业承包。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京泰业嘉盛投资有限公司	有限责任公司（法人独资）	北京市东城区	投资	1000 万元人民币	投资管理；投资咨询；施工总承包；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
盐源县五道河电力有限公司	其他有限责任公司	四川省凉山州盐源县	电力销售	5440 万元人民币	水电开发。
天府安和信息科技有限公司	有限责任公司	四川省成都市	电力设计	5000 万元人民币	水力发电及风力发电项目的投资，计算机软件、自动化技术及环保能源技术的研究、开发及咨询服务，以及其他无需许可或者审批的合法项目。
会东县鲹鱼河电力开发有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	四川省会东县	电力销售	4500 万元人民币	水电开发、电力生产、电力购销、水电站运行管理、35KV 以下电力设施设计、施工；销售电气设备及配件

## 子公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
康定捷瑞佳水电开发有限公司	其他有限责任公司	康定县炉城镇新市前街129号A幢2单元4楼2号	电力销售	8500 万人民币	投资管理，水利电力开发；利用水利发电，建辅材料，机电设备，制冷设备。
道孚县捷瑞丰水电开发有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	道孚县鲜水东路113号	电力销售	1000 万元人民币	水利、电力开发销售、利用水利发电。兼营：建辅材料。

## 3、其他关联方情况

关联方名称	与本企业的关系	法人代表
四川华飞能源投资股份有限公司	水发安和集团有限公司的股东	周跃飞
四川清和水利水电工程设计有限公司	受同一母公司控制	张建平
西藏蕃安能源发展有限公司	受同一母公司控制	张建平

关联方名称	与本企业的关系	法人代表
四川久源投资管理有限责任公司	受同一母公司控制	李建香
四川华特能源开发有限公司	公司的参股公司	曾红梅
会理县城河水电开发有限公司	四川华特能源开发有限公司之子公司	曾红梅
广州中控电力投资有限公司	受同一母公司控制	雷云彪
临沧市南汀电力投资有限公司	广州中控电力投资有限公司之子公司	雷云彪
雷波县民主水力发电有限责任公司	受同一母公司控制	张建平
北京泰业嘉成投资有限公司	受同一母公司控制	周跃飞
四川吉安泰能源开发有限公司	北京泰业嘉成投资有限公司之子公司	周跃飞
会东县光源电力有限责任公司	安和投资子公司	陈钢
东方浩远电力有限责任公司	水发安和集团有限公司的股东	邹华
四川安和投资有限责任公司	受同一母公司控制	曾红梅
盐源县白水沟电力有限责任公司	安和投资子公司	曾红梅
雷云彪	董事长	
周跃飞	董事、原实际控制人	
曾雪梅	董事、原实际控制人	
罗弘斌	董事	
罗洪友	董事	
张涛	监事会主席	
牟惠芬	监事	
牟余虎	监事	
蒋吉芳	职工代表监事	
袁健	职工代表监事	
陈大权	财务总监	
许军	总经理	
卓英俊	董事会秘书	

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### a、四川安和水利水电工程有限公司

2014 年 3 月，公司与四川安和水利水电工程有限公司分别签订《罗山溪水电站工程建设总承包合同》、《西宁水电站工程建设总承包合同》、《流中塘水电站工程建设总承包合同》、《磨子岩水电站工程建设总承包合同》，合同共计金额 315,200,000.00 元。本期支付工程款 19,730,000.00 元，截止 2019 年 06 月 30 日累计支付 184,290,000.00 元工程款。

2017 年 7 月，西昌市呷榴河电力开发有限责任公司与四川安和水利水电工程有限公司签订《呷榴河流域电站抢险修复工程施工承包协议书》，合同金额 640,000.00 元，工程于 2017 年 12 月完工；本期支付 0 元，截止 2019 年 06 月 30 日累计支付工程款 580,000.00 元。

2018 年 3 月，盐源县五道河电力有限公司与四川安和水利水电工程有限公司签订《五道河塔尔提电站泵站工程施工承包协议书》，合同金额 631,272.00 元，工程于 2018 年 5 月底竣工，本期支付 0 元，截止 2019 年 06 月 30 日累计支付工程款 440,000.00 元。

2010 年 6 月，康定捷瑞佳与安和工程签订《康定县苦西绒水电站工程建设总承包合同》，合同金额 175,200,000.00 元。本期支付工程款 0 元，截止 2019 年 06 月 30 日累计支付工程款 57,067,413.00 元。

2009 年 8 月，会东鲹鱼河与安和工程签订《会东县大弯腰树电站新建工程总承包合同》及《会东县大弯腰树电站工程建设总承包合同的补充协议》，合同金额 456,130,000.00 元。本期支付工程款 0 元，截止 2019 年 06 月 30 日累计支付工程款 103,271,904.90 元。

2019 年 5 月 17 日，公司与安和工程安装分公司签订《水电站日常维护检修合同》，合同金额 280,000.00 元。本期尚未支付维修款。

2019 年 5 月 17 日，公司与安和工程安装分公司签订《水电站大修合同》，合同金额 230,000.00 元，本期支付维修款 100,000.00 元。

2019 年 5 月 17 日，盐源县五道河电力有限公司与安和工程安装分公司签订《水电站日常维护检修合同》，合同金额 280,000.00 元，本期支付维修款 50,000.00 元。

2019 年 5 月 17 日，西昌市呷榴河电力开发有限责任公司与安和工程安装分公司签订《水电站日常维护检修合同》，合同金额 190,000.00 元，本期支付维修款 50,000.00 元。

## (2) 关联方资金拆借

### 关联方资金拆入情况

项目名称	关联方名称	本期数		上期数	
		借方	贷方	借方	贷方
其他应付款	水发安和集团有限公司	37,836,873.27	99,213,153.26	96,596,636.44	70,532,141.93

注：公司与关联方发生的资金拆借均未约定利息。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	曾红梅	0.00	120,000.00

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	水发安和集团有限公司	53,953,875.10	22,832,075.34
应付账款	四川清和水利水电工程设计有限公司	290,000.00	290,000.00
其他应付款	水发安和集团有限公司	90,361,639.75	29,021,999.76
<b>合 计</b>		<b>144,605,514.85</b>	<b>52,144,075.10</b>

## (五) 承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

报告期内，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

### 2、或有事项

报告期内，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

## (六) 资产负债表日后事项

报告期内，本公司无应在本附注中披露的日后事项。

## (七) 其他重要事项

道孚捷瑞丰于 2010 年 9 月与甘孜州发改委签订了甲斯孔河流域及木茹河流域水能资源开发协议。甲斯孔河流域取得了四川省发改委同意开展前期工作的批复，流域规划已通过四川省发改委审查，未来还需办理可研前的各项专题、可研及核准批复。木茹水电站处于可研核准阶段，正在开展封口令申报及可研审查。未来还需办理项目环评、可研及核准批复。

## (八) 母公司财务报表主要项目注释

**1、应收票据及应收账款**

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	4,005,445.44	1,249,789.32
合计	<b>4,005,445.44</b>	<b>1,249,789.32</b>

**(1) 应收账款分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,087,189.22	100.00	81,743.78	2.00	4,005,445.44
1、账龄组合	4,087,189.22	100.00	81,743.78	2.00	4,005,445.44
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款					
<b>合计</b>	<b>4,087,189.22</b>	<b>100.00</b>	<b>81,743.78</b>	<b>2.00</b>	<b>4,005,445.44</b>

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,275,295.22	100.00	25,505.90	2.00	1,249,789.32
1、账龄组合	1,275,295.22	100.00	25,505.90	2.00	1,249,789.32
2、其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款					
<b>合计</b>	<b>1,275,295.22</b>	<b>100.00</b>	<b>25,505.90</b>	<b>2.00</b>	<b>1,249,789.32</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内	4,087,189.22	81,743.78	2.00
合计	4,087,189.22	81,743.78	/

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 56,237.88 元；本期无收回或转回坏账准备。

### (3) 按欠款方归集的期末余额的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
国网四川雷波县供电有限责任公司	非关联方	1,087,010.32	1 年以内	26.60%	21,740.21
资阳市智灵科技有限公司	非关联方	3,000,178.90	1 年以内	73.40%	60,003.58
合计		<b>4,087,189.22</b>		<b>100.00</b>	<b>81,743.78</b>

(4) 报告期内，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 报告期内，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,553,702.95	94,519,470.62
合计	<b>99,553,702.95</b>	<b>94,519,470.62</b>

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,923,371.41	100.00	369,668.46	0.37	99,553,702.95
1、账龄组合	3,054,279.24	1.80	369,668.46	12.10	2,684,610.78
2、其他组合	96,869,092.17	98.20			96,869,092.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	<b>99,923,371.41</b>	<b>100.00</b>	<b>369,668.46</b>	<b>0.37</b>	<b>99,553,702.95</b>

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,854,930.80	100.00	335,460.18	0.35	94,519,470.62
1、账龄组合	1,705,460.44	1.80	335,460.18	19.67	1,370,000.26
2、其他组合	93,149,470.36	98.20			93,149,470.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>94,854,930.80</b>	<b>100.00</b>	<b>335,460.18</b>	<b>0.35</b>	<b>94,519,470.62</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,475,752.53	29,515.05	2
1 至 2 年		0.00	10
2 至 3 年	1,500,000.00	300,000.00	20
3 至 4 年	54,819.00	16,445.70	30
4 至 5 年		0.00	50
5 年以上	23,707.71	23,707.71	100
<b>合计</b>	<b>3,054,279.24</b>	<b>369,668.46</b>	<b>/</b>

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 34,208.28 元；本期无收回或转回坏账准备。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,895,156.50	1,565,982.03
备用金	159,122.74	139,478.41
往来款	96,869,092.17	93,149,470.36
<b>合计</b>	<b>99,923,371.41</b>	<b>94,854,930.80</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	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
盐源县五道河电力有限公司	关联方	17,115,076.29	1 年以内	17.13	
		20,517,044.82	1-2 年	20.53	

		20,899,012.39	2-3 年	20.92	
		31,851,880.72	3-4 年	31.88	
道孚县捷瑞丰水电开发有限责任公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.00	
		145,000.00	1-2 年	0.15	
		1,085,671.79	2-3 年	1.09	
		3,649,336.86	3-4 年	3.65	
西昌市国有资产经营管理有限责任公司	非关联方	1,500,000.00	2-3 年	1.50	300,000.00
北京泰业嘉盛投资有限公司	关联方	22,400.00	1 年以内	0.02	
		350,934.90	1-2 年	0.35	
		211,092.40	2-3 年	0.21	
		21,642.00	3-4 年	0.02	
燕翔	非关联方	112,622.74	1 年以内	0.11	2,252.45
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>98,481,714.91</b>	<b>/</b>	<b>98.56</b>	<b>302,252.45</b>

(4) 报告期内，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(5) 报告期内，公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、长期股权投资

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	306,353,236.50		306,353,236.50	306,353,237.59		306,353,237.59
<b>合计</b>	<b>306,353,236.50</b>		<b>306,353,236.50</b>	<b>306,353,237.59</b>		<b>306,353,237.59</b>

#### (1) 对子公司投资

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
西昌市呷榴河电力开发有限责任公司	44,305,344.18			44,305,344.18		
北京瑞新嘉盛投资有限公司	87,129,146.49			87,129,146.49		
北京泰业嘉盛投资有限公司	33,706,891.52			33,706,891.52		
盐源县五道河电力有限公司	40,496,072.09			40,496,072.09		
成都安河鑫源电力有限公司	33,598,889.66			33,598,889.66		
会东县鲹鱼河电力开发有限公司	26,287,484.41			26,287,484.41		

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
合计	265,523,828.35			265,523,828.35		

**(2) 对联营、合营企业投资**

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	计提减值准备	其他		
一、合营企业								
四川华特能源开发有限公司	40,829,409.24			-1.09			40,829,408.15	
小计	40,829,409.24			-1.09			40,829,408.15	
二、联营企业								
小计								
合计	40,829,409.24			-1.09			40,829,408.15	

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入及成本**

项目	本期数	上期数
营业收入	19,539,548.54	15,540,373.75
营业成本	7,149,891.08	7,518,480.28
毛利	12,389,657.46	8,021,893.47
毛利率(%)	63.41	51.62

**(2) 主营业务收入与主营业务成本分析如下：**

项目	本期数	上期数
售电收入	19,539,548.54	15,540,373.75
<b>主营业务收入合计</b>	<b>19,539,548.54</b>	<b>15,540,373.75</b>
发电成本	7,149,891.08	7,518,480.28
<b>主营业务成本合计</b>	<b>7,149,891.08</b>	<b>7,518,480.28</b>
毛利	12,389,657.46	8,021,893.47
毛利率(%)	63.41	51.62

**(3) 2019 年半年度公司营业收入客户明细如下：**

单位名称	本期数	业务内容
国网四川雷波县供电有限责任公司	13,898,263.96	售电业务
资阳市智灵科技有限公司	5,641,284.58	售电业务
<b>合 计</b>	<b>19,539,548.54</b>	

## （九）补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期		

损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,747.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,649.67	
少数股东权益影响额	0	
<b>合计</b>	<b>-10,397.26</b>	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	-0.54	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.54	-0.01	-0.01

安和（雷波）水电股份有限公司

2019 年 8 月 23 日