

公司代码：600505

公司简称：西昌电力

# 四川西昌电力股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人牟昊、主管会计工作负责人牛义和及会计机构负责人（会计主管人员）刘豪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,573,618,180.72	3,519,163,869.63	1.55
归属于上市公司股东的净资产	1,164,876,420.37	1,179,532,108.87	-1.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,237,194.48	5,417,083.40	-233.60
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	207,647,223.86	221,778,987.94	-6.37
归属于上市公司股东的净利润	-14,670,019.88	1,505,700.85	-1,074.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,769,639.38	3,432,813.25	-471.99
加权平均净资产收益率(%)	-1.25	0.14	减少1.39个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0402	0.0041	-1,080.49
稀释每股收益(元/股)	-0.0402	0.0041	-1,080.49

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,253,698.59	
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	31,124.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,185,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	-35.70	
所得税影响额	-168.00	
合计	-1,900,380.50	

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

单位：股

股东总数（户）		21,890				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国网四川省电力公司	73,449,220	20.15	0	无	0	国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司	66,770,883	18.32	0	无	0	国有法人
凉山州发展（控股）集团有限责任公司	61,578,420	16.89	0	无	0	国有法人
罗文禄	4,385,900	1.20	0	无	0	境内自然人
罗明光	3,215,682	0.88	0	无	0	境内自然人
仙桃市千秋学校	2,750,086	0.75	0	无	0	未知
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	1,942,100	0.53	0	无	0	未知
王正	1,936,000	0.53	0	无	0	境内自然人

王成平	1,930,000	0.53	0	无	0	境内自然人
浙商银行股份有限公司—前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,828,159	0.50	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国网四川省电力公司	73,449,220	人民币普通股	73,449,220			
四川省水电投资经营集团有限公司	66,770,883	人民币普通股	66,770,883			
凉山州发展（控股）集团有限责任公司	61,578,420	人民币普通股	61,578,420			
罗文禄	4,385,900	人民币普通股	4,385,900			
罗明光	3,215,682	人民币普通股	3,215,682			
仙桃市千秋学校	2,750,086	人民币普通股	2,750,086			
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	1,942,100	人民币普通股	1,942,100			
王正	1,936,000	人民币普通股	1,936,000			
王成平	1,930,000	人民币普通股	1,930,000			
浙商银行股份有限公司—前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,828,159	人民币普通股	1,828,159			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，凉山州发展（控股）集团有限责任公司将持有的本公司 1822 万股除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使； 2、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债变动分析表

单位：元

## 2020 年第一季度报告

项目	本报告期末数	期初数	变动额	变动比率	变化原因
应收账款	115,982,409.68	75,965,496.48	40,016,913.20	52.68%	本报告期末数较期初数增加，主要是本期应收电费及应收光伏补贴增加所致。
应付职工薪酬	11,706,788.30	18,517,140.17	-6,810,351.87	-36.78%	本报告期末数较期初数减少，主要是本期支付年度绩效工资所致。
其它流动负债	1,059,227.13	3,737,101.35	-2,677,874.22	-71.66%	本报告期末数较期初数减少，主要是本期待转销项税转出并缴纳所致。

## (1) 利润变动分析表

单位：元

项目	2019年1-3月	上年同期数	变动额	变动比率	变化原因
营业利润	-9,367,197.83	9,785,918.21	-19,153,116.04	-195.72%	本报告期较上年同期减少，主要是受电价政策性下调和疫情影响所致。
营业外收入	93,394.61	230,062.62	-136,668.01	-59.40%	本报告期较上年同期减少，主要是上年同期电费滞纳金增加所致。
营业外支出	61,990.00	603,797.89	-541,807.89	-89.73%	本报告期较上年同期减少，主要是上年同期罚款支出所致。
所得税费用	1,633,378.40	3,056,838.94	-1,423,460.54	-46.57%	本报告期较上年同期减少，主要是本期利润减少所致。

## (1) 现金流量变动分析表

单位：元

项目	2019年1-3月	上年同期数	变动额	变动比率	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,237,194.48	5,417,083.40	-12,654,277.88	-233.60%	本报告期较上年同期减少，主要是本期经营付现增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	85,008,636.98	23,824,811.07	61,183,825.91	256.81%	本报告期较上年同期增加，主要是本期固增电站项目贷款增加所致。
---------------	---------------	---------------	---------------	---------	--------------------------------

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2019年4月16日，公司（原告）就与重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾股权转让纠纷一案向四川省高级人民法院提起诉讼，请求判令重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾停止侵权、返还财产，将侵占公司的华西证券股份有限公司5000万股股权及其孳息、配送股、转增股、已分配红利返还公司。2019年8月30日，公司收到四川省高级人民法院《民事裁定书》（2019）川民初52号之二，该案需以重庆市涪陵投资集团有限责任公司在凉山州中级人民法院复议之诉为依据，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第一款第（五）项之规定，裁定：本案中止诉讼。详见公司于2012年1月16日披露的《关于追偿工作进展情况的公告》（公告编号：临2012-001号），公司于2019年4月19日披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：临2019-011号），公司于2019年8月31日披露的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2019-026号）刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

四川省凉山彝族自治州中级人民法院（以下简称“四川凉山中院”）在执行（2008）川刑终字第811号刑事判决过程中，裁定冻结记载于涪陵投资集团名下的5000万股华西证券股份有限公司及收益，后涪陵投资集团于2019年3月向四川凉山中院提出执行异议，四川凉山中院于2019年4月作出裁定，驳回了涪陵投资集团的异议请求。后涪陵投资集团向四川省高院提起了复议申请；经四川省高院审查后认为原执行裁定认定基本事实不清，适用法律不当，并于2019年7月18日作出（2019）川执复170号执行裁定，将该案发回四川凉山中院重新审查。2020年1月14日，公司收到四川凉山中院就涪陵投资集团在该院提起的执行异议出具的《执行裁定书》（2019）川34执异13号，裁定：一、撤销本院（2018）川34执恢15号执行裁定；二、解除对重庆市涪陵投资集团有限责任公司持有的华西证券股份有限公司股份及收益的冻结措施。公司不服四川凉山中院作出的执行裁定，于2020年1月17日通过四川凉山中院向四川省高级人民法院递交了《复议申请书》，请求四川省高院撤销四川凉山中院（2019）川34执异13号执行裁定，继续冻结涪陵投资持有的华西证券股份有限公司及收益。详见公司于2020年1月16日披露的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2020-001号），公司于2020年1月21日披露的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2020-002号）刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

公司近日收到四川省高院（2020）川执复43号《受理案件通知书》。截至报告日，民事诉讼程序尚处于中止状态。该案件诉讼结果存在不确定性，公司无法准确判断本诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受客观政策性调控和区域经济环境的影响，公司的经营业绩存在下滑的风险。一是公司销售电价持续承压，国家政策多次下调大工业和一般工商业销售电价，清理取消部分规费项目，对公司经营业绩持续形成重大影响。二是受环保政策的影响，网内季节性负荷基本关停，其他用电负荷增量也远低于省内平均水平。三是受下泄生态流量政策影响，网内自有及并网小水电发电出力不足，丰余枯缺矛盾更加严重，存在外购大网电量同比大幅上升，带动购电成本上升。

公司名称	四川西昌电力股份有限公司
法定代表人	牟昊
日期	2020年4月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:四川西昌电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	319,531,046.04	296,458,116.78
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	599,900.00	500,000.00
应收账款	115,982,409.68	75,965,496.48
应收款项融资		
预付款项	155,657,909.11	157,676,728.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,823,269.99	14,548,181.87
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,893,399.35	44,796,179.94
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	51,295,783.43	54,452,460.10
流动资产合计	713,783,717.60	644,397,163.77
<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	17,658,662.92	17,658,662.92
其他权益工具投资	81,423,800.00	81,423,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,309,272.40	5,725,365.30
固定资产	1,609,915,387.36	1,633,630,413.55

在建工程	1,063,213,685.84	1,053,618,917.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,314,717.49	63,545,637.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,967,987.73	8,132,960.25
递延所得税资产	9,660,721.50	9,660,721.50
其他非流动资产	1,370,227.88	1,370,227.88
非流动资产合计	2,859,834,463.12	2,874,766,705.86
资产总计	3,573,618,180.72	3,519,163,869.63
<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	134,347,132.82	172,361,260.48
预收款项	201,687,234.89	206,100,163.83
合同负债	11,566,788.93	
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	11,706,788.30	18,517,140.17
应交税费	7,735,444.90	6,649,283.24
其他应付款	214,392,910.28	211,791,107.03
其中：应付利息		
应付股利		
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	29,268,257.75	29,129,878.98
其他流动负债	1,059,227.13	3,737,101.35
流动负债合计	611,763,785.00	648,285,935.08
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,382,000,927.77	1,282,000,927.77
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	145,965,000.00	142,780,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,700,000.00	1,700,000.00
递延收益	44,254,996.42	45,508,695.01
递延所得税负债	8,411,070.00	8,411,070.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,582,331,994.19	1,480,400,692.78
负债合计	2,194,095,779.19	2,128,686,627.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	364,567,500.00	364,567,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,188,691.21	76,188,691.21
减：库存股		
其他综合收益	47,662,730.00	47,662,730.00
专项储备	2,987,465.68	2,973,134.30
盈余公积	132,330,186.80	132,330,186.80
一般风险准备		
未分配利润	541,139,846.68	555,809,866.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,164,876,420.37	1,179,532,108.87
少数股东权益	214,645,981.16	210,945,132.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,379,522,401.53	1,390,477,241.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,573,618,180.72	3,519,163,869.63

法定代表人：牟昊 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

### 母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	120,367,093.08	207,897,991.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	599,900.00	500,000.00
应收账款	38,163,479.96	9,339,290.25
应收款项融资		
预付款项	112,248,440.22	92,357,511.04
其他应收款	49,048,910.61	43,405,204.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,344,363.72	10,316,092.13
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	830,324.03	2,301,582.82
流动资产合计	332,602,511.62	366,117,671.86
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	481,525,257.67	481,525,257.67
其他权益工具投资	81,423,800.00	81,423,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,309,272.40	5,725,365.30
固定资产	989,583,866.12	1,009,839,454.23
在建工程	142,501,408.18	139,697,444.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,231,872.27	58,688,424.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,481,410.59	2,532,051.61
递延所得税资产	9,142,740.52	9,142,740.52
其他非流动资产	1,370,227.88	1,370,227.88
非流动资产合计	1,770,569,855.63	1,789,944,766.41
资产总计	2,103,172,367.25	2,156,062,438.27
<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	146,350,770.83	187,707,201.36
预收款项	201,692,040.37	194,999,179.55
合同负债		

应付职工薪酬	9,392,910.19	14,776,459.83
应交税费	6,177,351.30	5,103,647.62
其他应付款	196,127,519.85	193,473,961.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	995,983.18	979,546.32
其他流动负债		2,638,728.91
流动负债合计	560,736,575.72	599,678,725.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	96,011,627.77	96,011,627.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	145,965,000.00	142,780,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,700,000.00	1,700,000.00
递延收益	44,254,996.42	45,508,695.01
递延所得税负债	8,411,070.00	8,411,070.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,342,694.19	294,411,392.78
负债合计	857,079,269.91	894,090,118.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	364,567,500.00	364,567,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,276,103.69	74,276,103.69
减：库存股		
其他综合收益	47,662,730.00	47,662,730.00
专项储备		
盈余公积	132,330,186.80	132,330,186.80
未分配利润	627,256,576.85	643,135,799.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,246,093,097.34	1,261,972,320.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,103,172,367.25	2,156,062,438.27

法定代表人：牟昊 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

### 合并利润表

## 2020年第一季度报告

2020年1—3月

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	207,647,223.86	221,778,987.94
其中：营业收入	207,647,223.86	221,778,987.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,268,120.28	213,246,768.32
其中：营业成本	185,690,865.29	180,289,436.35
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	1,730,547.07	1,971,620.87
销售费用	5,519,596.16	5,609,523.18
管理费用	16,943,356.44	18,165,256.04
研发费用		
财务费用	8,383,755.32	7,210,931.88
其中：利息费用	5,353,585.55	4,789,666.87
利息收入	-240,492.28	-730,257.78
加：其他收益	1,253,698.59	1,253,698.59
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
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）	-9,367,197.83	9,785,918.21
加：营业外收入	93,394.61	230,062.62
减：营业外支出	61,990.00	603,797.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,335,793.22	9,412,182.94
减：所得税费用	1,633,378.40	3,056,838.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,969,171.62	6,355,344.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,969,171.62	6,355,344.00
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）	-14,670,019.88	1,505,700.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,700,848.26	4,849,643.15
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	-10,969,171.62	6,355,344.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0402	0.0041
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0402	0.0041

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

法定代表人：牟昊 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	190,114,260.73	200,705,590.77
减：营业成本	182,403,956.32	178,109,772.69
税金及附加	1,431,851.08	1,560,485.69
销售费用	5,519,596.16	5,609,523.18
管理费用	13,424,293.03	14,925,633.14
研发费用		
财务费用	3,797,299.70	2,736,672.13
其中：利息费用	970,809.00	281,797.95
利息收入	-437,456.80	-690,095.58
加：其他收益	1,253,698.59	1,253,698.59
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-15,209,036.97	-982,797.47
加：营业外收入	37,716.61	204,122.62
减：营业外支出	61,990.00	394,790.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,233,310.36	-1,173,464.85
减：所得税费用	645,912.43	1,392,866.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,879,222.79	-2,566,331.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,879,222.79	-2,566,331.80
（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	-15,879,222.79	-2,566,331.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0436	-0.007
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0436	-0.007

法定代表人：牟昊 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

### 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	223,906,099.74	204,975,667.61
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	5,995,203.75	14,484,713.81
经营活动现金流入小计	229,901,303.49	219,460,381.42
购买商品、接受劳务支付的现金	165,685,561.62	124,068,349.77

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	47,350,080.59	51,158,830.98
支付的各项税费	12,874,270.43	22,014,522.82
支付其他与经营活动有关的现金	11,228,585.33	16,801,594.45
经营活动现金流出小计	237,138,497.97	214,043,298.02
经营活动产生的现金流量净额	-7,237,194.48	5,417,083.40
<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	32,000.00	204,428.49
投资活动现金流入小计	32,000.00	204,428.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,278,519.78	33,073,355.81
投资支付的现金	500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,778,519.78	33,073,355.81
投资活动产生的现金流量净额	-30,746,519.78	-32,868,927.32
<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	100,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,335,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,991,363.02	6,063,457.65
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		5,776,731.28
筹资活动现金流出小计	14,991,363.02	16,175,188.93

筹资活动产生的现金流量净额	85,008,636.98	23,824,811.07
<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>	47,024,922.72	-3,627,032.85
加：期初现金及现金等价物余额	256,362,484.64	311,920,205.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	303,387,407.36	308,293,172.61

法定代表人：牟昊 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	215,175,216.06	191,216,336.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,609,170.53	12,937,938.47
经营活动现金流入小计	222,784,386.59	204,154,274.67
购买商品、接受劳务支付的现金	152,882,372.49	114,490,448.93
支付给职工及为职工支付的现金	42,408,263.61	46,833,346.64
支付的各项税费	10,526,190.42	18,683,076.33
支付其他与经营活动有关的现金	11,842,556.62	17,886,997.20
经营活动现金流出小计	217,659,383.14	197,893,869.10
经营活动产生的现金流量净额	5,125,003.45	6,260,405.57
<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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,203,908.10	32,125,006.55
投资支付的现金	500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,703,908.10	32,125,006.55
投资活动产生的现金流量净额	-68,703,908.10	-32,125,006.55

<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		4,335,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,555,588.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,890,588.73
筹资活动产生的现金流量净额		-5,890,588.73
<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>	-63,578,904.65	-31,755,189.71
加：期初现金及现金等价物余额	167,802,359.05	240,424,722.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	104,223,454.40	208,669,532.41

法定代表人：牟昊 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪

4.2 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	296,458,116.78	296,458,116.78	
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	500,000.00	500,000.00	
应收账款	75,965,496.48	75,965,496.48	
应收款项融资			
预付款项	157,676,728.60	157,676,728.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,548,181.87	14,548,181.87	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	44,796,179.94	44,796,179.94	
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	54,452,460.10	54,452,460.10	
流动资产合计	644,397,163.77	644,397,163.77	
<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	17,658,662.92	17,658,662.92	
其他权益工具投资	81,423,800.00	81,423,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,725,365.30	5,725,365.30	
固定资产	1,633,630,413.55	1,633,630,413.55	
在建工程	1,053,618,917.11	1,053,618,917.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,545,637.35	63,545,637.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,132,960.25	8,132,960.25	
递延所得税资产	9,660,721.50	9,660,721.50	
其他非流动资产	1,370,227.88	1,370,227.88	
非流动资产合计	2,874,766,705.86	2,874,766,705.86	
资产总计	3,519,163,869.63	3,519,163,869.63	
<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	172,361,260.48	172,361,260.48	
预收款项	206,100,163.83	194,829,713.72	-11,270,450.11
合同负债		11,270,450.11	11,270,450.11
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	18,517,140.17	18,517,140.17	
应交税费	6,649,283.24	6,649,283.24	
其他应付款	211,791,107.03	211,791,107.03	
其中：应付利息			
应付股利			
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	29,129,878.98	29,129,878.98	
其他流动负债	3,737,101.35	3,737,101.35	
流动负债合计	648,285,935.08	648,285,935.08	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,282,000,927.77	1,282,000,927.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	142,780,000.00	142,780,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,700,000.00	1,700,000.00	
递延收益	45,508,695.01	45,508,695.01	
递延所得税负债	8,411,070.00	8,411,070.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,480,400,692.78	1,480,400,692.78	
负债合计	2,128,686,627.86	2,128,686,627.86	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	364,567,500.00	364,567,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	76,188,691.21	76,188,691.21	
减：库存股			
其他综合收益	47,662,730.00	47,662,730.00	
专项储备	2,973,134.30	2,973,134.30	
盈余公积	132,330,186.80	132,330,186.80	
一般风险准备			
未分配利润	555,809,866.56	555,809,866.56	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,179,532,108.87	1,179,532,108.87	
少数股东权益	210,945,132.90	210,945,132.90	
所有者权益（或股东权益）	1,390,477,241.77	1,390,477,241.77	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,519,163,869.63	3,519,163,869.63	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将符合条件的原计入“预收款项”的预收账款重分类调整至“合同负债”列报，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### 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	207,897,991.19	207,897,991.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	9,339,290.25	9,339,290.25	
应收款项融资			
预付款项	92,357,511.04	92,357,511.04	
其他应收款	43,405,204.43	43,405,204.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,316,092.13	10,316,092.13	
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	2,301,582.82	2,301,582.82	
流动资产合计	366,117,671.86	366,117,671.86	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	481,525,257.67	481,525,257.67	
其他权益工具投资	81,423,800.00	81,423,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,725,365.30	5,725,365.30	
固定资产	1,009,839,454.23	1,009,839,454.23	

在建工程	139,697,444.27	139,697,444.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,688,424.93	58,688,424.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,532,051.61	2,532,051.61	
递延所得税资产	9,142,740.52	9,142,740.52	
其他非流动资产	1,370,227.88	1,370,227.88	
非流动资产合计	1,789,944,766.41	1,789,944,766.41	
资产总计	2,156,062,438.27	2,156,062,438.27	
<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	187,707,201.36	187,707,201.36	
预收款项	194,999,179.55	194,999,179.55	
合同负债			
应付职工薪酬	14,776,459.83	14,776,459.83	
应交税费	5,103,647.62	5,103,647.62	
其他应付款	193,473,961.77	193,473,961.77	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	979,546.32	979,546.32	
其他流动负债	2,638,728.91	2,638,728.91	
流动负债合计	599,678,725.36	599,678,725.36	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	96,011,627.77	96,011,627.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	142,780,000.00	142,780,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,700,000.00	1,700,000.00	
递延收益	45,508,695.01	45,508,695.01	
递延所得税负债	8,411,070.00	8,411,070.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	294,411,392.78	294,411,392.78	



负债合计	894,090,118.14	894,090,118.14	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	364,567,500.00	364,567,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	74,276,103.69	74,276,103.69	
减：库存股			
其他综合收益	47,662,730.00	47,662,730.00	
专项储备			
盈余公积	132,330,186.80	132,330,186.80	
未分配利润	643,135,799.64	643,135,799.64	
所有者权益（或股东权益）合计	1,261,972,320.13	1,261,972,320.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,156,062,438.27	2,156,062,438.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用