

重庆涪陵电力实业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	余兵	因公出差	杨作祥
董事	秦顺东	因公出差	谭劲勋

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度利润分配预案:拟以2018年度末总股本22,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元(含税),送红股4股;合计派发现金4,928万元,完成后公司的总股本为31,360万股。本次利润分配预案已经公司第七届三次董事会会议审议通过,尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况
1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	涪陵电力	600452
变更前股票简称			
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭劲勋	刘璐	
办公地址	重庆市涪陵区望州路20号	重庆市涪陵区望州路20号	
电话	023-72294655	023-72294640	
电子邮箱	tmjx@telpccom.cn	lxiaoxia1101@163.com	

注:公司原董秘蔡彬先生已辞职,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司董事会七届二次董事会会议审议通过,同意在公司未聘任新任董事会秘书期间,董事会指定谭劲勋女士代行公司董事会秘书职责。

2 报告期公司主要业务简介
主要业务:公司主营业务为电力供应业务、配电网节能业务。
电力供应业务:供应与销售电力、电力调度及电力资源开发;从事输变电工程设计、安装、调试、设计、架线、调试及维修等。

配电网节能业务:配电网节能业务主要是针对配电网节能降耗提供节能改造和能效综合治理解决方案。主要包括配电网能效管理系统、多级联动与区域综合治理、配电网节能关键设备改造等。

经营模式:电力供应业务,供电客户区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力来源主要是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位采购电力。

配电网节能业务,主要采用合同能源管理(简称EMC)模式,为用户提供节能诊断、改造等服务,并以节能效益分享等方式回收投资和获得合理利润。
行业情况说明:目前电力供应业务按照国家相关规定在营业许可范围内从事经营业务,国家正在实施电力体制改革。公司经营配电网节能业务是为电网节能降耗提供节能改造和能效综合治理,属于国家大力支持和提倡的朝阳产业。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	4,721,208,563.72	4,118,627,100.7	4,118,627,100.7	14.87	3,742,490,824.21
营业收入	2,447,904,015.12	2,060,332,279.36	2,060,332,279.36	18.81	1,605,242,119.05
归属于上市公司股东的净利润	348,720,120.77	226,423,706.08	226,423,706.08	54.01	167,946,400.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,067,458.75	224,676,498.70	224,676,498.70	45.57	148,962,446.60
归属于上市公司股东的净资产	1,466,418,917.37	1,134,443,713.21	1,134,443,713.21	29.26	891,409,306.83
经营活动产生的现金流量净额	756,890,900.41	697,113,114.39	697,113,114.39	8.57	344,188,889.02
基本每股收益(元/股)	1.56	1.01	1.01	54.46	1.05
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.01	1.01	54.46	1.05
加权平均净资产收益率(%)	26.79	22.32	22.32	增加4.47个百分点	22.23

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:
依据公司2017年度利润分配方案,公司以2018年7月6日为除权日派送红股 64,000,000.00股,分配后总股本为224,000,000.00股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》第三条规定:“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的,应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”,本报告期及可比期间的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的224,000,000.00股为基础计算。

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	4,721,208,563.72	4,118,627,100.7	4,118,627,100.7	14.87	3,742,490,824.21
营业收入	2,447,904,015.12	2,060,332,279.36	2,060,332,279.36	18.81	1,605,242,119.05
归属于上市公司股东的净利润	348,720,120.77	226,423,706.08	226,423,706.08	54.01	167,946,400.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	327,067,458.75	224,676,498.70	224,676,498.70	45.57	148,962,446.60
归属于上市公司股东的净资产	1,466,418,917.37	1,134,443,713.21	1,134,443,713.21	29.26	891,409,306.83
经营活动产生的现金流量净额	756,890,900.41	697,113,114.39	697,113,114.39	8.57	344,188,889.02
基本每股收益(元/股)	1.56	1.01	1.01	54.46	1.05
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.01	1.01	54.46	1.05
加权平均净资产收益率(%)	26.79	22.32	22.32	增加4.47个百分点	22.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	516,112,481.16	574,077,765.0	721,018,423.63	636,595,533.03
归属于上市公司股东的净利润	62,113,914.28	61,323,666.58	87,068,278.40	138,214,261.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,798,076.74	59,908,196.85	86,209,133.49	119,152,051.67
经营活动产生的现金流量净额	-20,294,522.96	-58,223,210.91	168,109,328.39	667,298,415.19

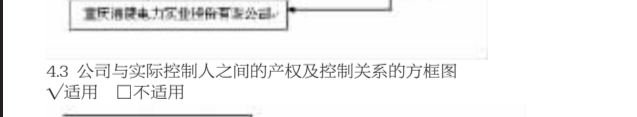
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	516,112,481.16	574,077,765.0	721,018,423.63	636,595,533.03
归属于上市公司股东的净利润	62,113,914.28	61,323,666.58	87,068,278.40	138,214,261.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,798,076.74	59,908,196.85	86,209,133.49	119,152,051.67
经营活动产生的现金流量净额	-20,294,522.96	-58,223,210.91	168,109,328.39	667,298,415.19

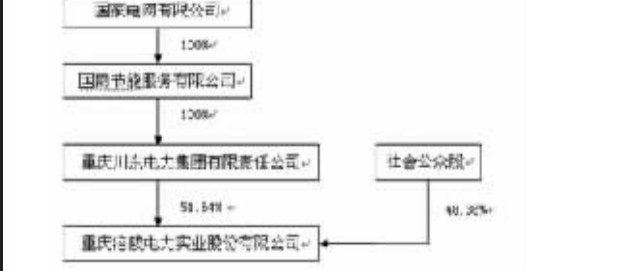
股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
重庆川东电力集团有限公司		115,682,062	51.64	0	无	国有法人
重庆中央银行-自有资金		4,563,676	2.04	0	无	未知
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品		3,971,457	1.77	0	无	未知
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品		3,712,354	1.66	0	无	未知
全国社保基金一零七组合		2,231,177	1.00	0	无	未知
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金		2,227,570	0.99	0	无	未知
罗明光		2,014,660	0.90	0	无	未知
卢建华		1,760,100	0.79	0	无	未知
周勇		1,649,440	0.74	0	无	未知
单爱霞		1,430,000	0.64	0	无	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未发行优先股。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年,公司实现营业收入24.48 亿元,利润总额3.69亿元,净利润3.49亿元,基本每股收益1.56元。扣除本年度资产处置等非经常性损益后,归属于上市公司股东净利润为3.27亿元,扣除非经常性损益后每股收益1.46元。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

公司代码:600452 公司简称:涪陵电力
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届三次董事会决议公告

26 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2019-009

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年3月27日在公司十一楼会议室召开了公司第七届三次董事会会议,本次会议应到董事8人,实到董事6人,董事余兵先生、秦顺东先生因公出差不能亲自到会,已分别委托董事杨作祥先生、谭劲勋女士代为行使表决权;公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长杨作祥先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下:

一、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》,该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、《关于公司2018年度履行社会责任责任的议案》,(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
五、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
六、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》,(公司2018年年度报告全文刊登于2019年3月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;公司2018年年度报告摘要刊登于2019年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
八、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
九、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十一、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十二、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十三、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十四、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十五、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十六、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十七、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十八、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十九、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二十、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二十一、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二十二、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二十三、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二十四、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二十五、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二十六、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二十七、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二十八、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二十九、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十一、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十二、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十三、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十四、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十五、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十六、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十七、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十八、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十九、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四十、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四十一、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四十二、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四十三、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四十四、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2019-010号公告)

公司代码:600452 公司简称:涪陵电力
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届三次董事会决议公告

26 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2019-009

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年3月27日在公司十一楼会议室召开了公司第七届三次董事会会议,本次会议应到董事8人,实到董事6人,董事余兵先生、秦顺东先生因公出差不能亲自到会,已分别委托董事杨作祥先生、谭劲勋女士代为行使表决权;公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长杨作祥先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售电力	国家电网有限公司及其所属企业	9,000	7,300.19	无
购买电力	重庆川东电力集团有限公司及其所属企业	80,000	75,245.33	无
接受劳务(施工、设计、监理等)	重庆川东电力集团有限公司及其所属企业	21,000	14,740.87	根据公司实际情况进行预计。
土地、房屋租赁	重庆川东电力集团有限公司	428	406.86	无
综合服务	重庆川东电力集团有限公司	60	0	因公司业务变更,该合同终止。
房屋租赁	国网(北京)节能设计研究院有限公司	70	66.90	无
电力过网	重庆川东电力集团有限公司	960	596.27	无
提供节能产品及服务	国家电网有限公司及其所属企业	110,000	106,976.91	无