一里安促不 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、董事会及董事、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

3 未出席重事	青况		
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	谭勋英
4 天职国际会	计师重多所(特殊类)	甬合伙)为本公司出具	了标准无保留音目的

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

经公司第七届十二次董事会会议审议通过,同意公司拟以 2019 年度末总股本 31,360 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 6899.20 万元,完成后公司的总股本为 43,904 万股。该事项尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。 二公司基本情况

1 公 时间刀				
		公司股票简况		
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	涪陵电力	600452	G 涪电力

2019年 年度报告摘要

金司代码:600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭勋英	刘潇
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	023-72286655	023-72286349
电子信箱	tanxy@flepc.com.cn	xiaoxiao11011@sina.com
2 据生期八司士更		

编号:2020-002 关于第七届十二次董事会决议公告

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、

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连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2020 年 4 月 15 日在公司十一楼会议室召开了公司第七届十二次董事会会议,本次会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事余兵先生因事不能亲自到会,已委托董事谭勋英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》、《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 2019 年度董事会工作报告的议案》、该议案的频提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《大丁公司》2017 中及忠定建上[17]以西对以来》, 表决结果: 同意 9票,反对0票,亦权0票。 三、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》,(内容详见上海证券交易所

三、《大丁公司 2017 十尺天红上版子之本的公司公司 网站 http://www.sse.com.cn。) 该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果: 同意 9 票、反对 0 票。奔叹 0 票。 四、《关于公司 2019 年度履行社会责任报告的议案》,(内容详见上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn/)。 表决结果、同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 五、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》,(内容详见上海证券交

口.阿宏.1.12. 1 2020 中 4 月 1 / 口《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。 八、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司 2020-004 号公告)

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 九、《关于公司董事会基金 2020 年计提方案的议案》, 根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定,本年度提取董事会基金 393.28 万

表决结果、同意 9 票、反对 0 票。在 0 票。 (十)《关于公司 2020 年度生产经营计划的议案》。 2020年、公司资本性项目投资计划 10.71 亿元、计划实现营业收入 26.90 亿元。 表决结果、同意 9 票、反对 0 票。弃权 0 票。 十一、《关于 2020 年度向金融机构申请综合投信额度的议案》。 为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要,公司在 2020 年度综合授信总额 度不超过 21 亿元人民币。 该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果、同意 9 票、反对 0 票。弃权 0 票。 十二、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,此项议案为关联交易,关 联查事格优益 全任 秦师在进行了主地问题。(由次详见上海证券交易诉公司 2020 联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。(内容详见上海证券交易所公司 2020-

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果。同意 6票、反对 0票,弃权 0票。 十三、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》,(内容详见上海证券交易所公司 2020-006号公告)

(河 2020-000 子公日) 该议案前须提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 十四、《关于修订<公司章程>的议案》、(内容详见上海证券交易所公司 2020-007

行》 该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十五、《关于召开2019年年度股东大会的议案》,(内容详见上海证券交易所公司

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十七日

服票简称:涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第七届六次监事会决议的公告

x公司及监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

本公司及监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、误导性除述或者重大遗漏负速带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2020 年 4 月 15 日在公司十一楼会议室召开了第七届六次监事会会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,由监事会主席董建忠先生主持会议。本次会议的召集 召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议通过了如下议案:
一《关于公司2019 年度监事会工作报告的议案》该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果;同意 3 票,反对 0 票, 李权 0 票。
二《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求,建立了较为完善。有效的与财务报告和信息披露事多相关的内部控制制度,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,并得到了较有效的实施,公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷,一般缺陷事项整改效果较好。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,李权 0 票。
三《关于公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

四、《天丁公司 2019 年中度报告成吳桐安的以系》 (一)公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定; (二)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理

和财务状况等事项;
(三)公司监事会提出审核意见前,未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。同意公司拟以 2019 年度未总股本 31,360 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 6899.20 万元,完成后公司的总股本为 43,904 万股。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的总股本为 43,904 万股。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的;符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
大《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)较好的完成了本公司 2019 年度财务审计工作,为了保持公司财务审计工作的持续性、同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和构构,审计费用为 63 万元。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 监事会 二〇二〇年四月十七日

^爾:清陵电力 股票代码:600452 编号:2 **重庆涪陵电力实业股份有限公司** 编号:2020-004 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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 更好的效益,维护全体股东的长远利益。 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
●公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 31,360 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。
●本水利润分配预案已经公司第七届十二次董事会会议、第七届六次监事会会议审议通过,尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
—、2019 年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度归属于母公司所有

老公、联岛内深口,加导身份(特殊青迪石)、大阳口,2019年12月 19年 2019 1 名的争利润为 39,672.54 万元,提取法定盈余公积 3,967.25 万元,加年初未分配利润 70,648.14 万元,扣除分配 2018 年度股利 13,888.00 万元,本年度期末可供全体股东分配的利润为 92,465.43 万元。公司拟以 2019 年度末总股本 31,360 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 6899.20 万元,完成后公司的总股本为 43,904 万股。公司本次收公局的现金股为 2019 年度归属于上市公司股东海利

公司本次拟分配的现金股利总额占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利 润的比例为 17.39%。

润的比例为 17.39%。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
(一)2019 年度分配现金股利较低的原因
公司从事的业务属于高投入的电力基础设施建设,需要公司先期投入大量的资金,为保证业务的稳步实施,公司需要为项目投入预留充分的资金。综合考虑各方面因素及当期的金融形势,结合公司所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,兼顾公司未来发展和长远利益,制订了本次利润分配预案。
(二)未分配资金留存公司的用途
随着公司经营规模不断扩大,公司日常经营所需营运资金需求不断增长,公司留存未分配利润拟用于电网建设、配电网节能项目投资及日常生产经营,以便创造

2020年4月15日,公司第七届六次监事会会议审议通过了《关于公司2019年 2020 平 4 月 15 日,公司邦七油八公益事云云以里以理以 1 《天 1 公司 2012 下 度利润分配预案的议案》。监事会认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

分配规案的分组标准和分组比例行言公司规则按时失时后见,问时来噢吸及不到证, 有利于公司的长远、健康发展。 五、其他事项 本次利润分配预案公开披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内 幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务,本次利润分配方案尚须经 公司股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。

董事会 二〇二〇年四月十七日

股票代码:600452 股票简称:涪陵电力 编号:2020-006 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告

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

, 拟聘会计师事务所的基本情况

(一) NUMIE思 1.基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务,管理咨询,政务咨询,税 务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

号楼 A-1 和 A-5 区域。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会 计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行 资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际 过去二十多年一直从事证券服务业务。 天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。 本公司的审计业务主要由天职国际原庆分所(以下简称"重庆分所")具体承办。重庆分所于2010年10月成立,负责人为童文光。重庆分所注册地址为重庆市 北部新区星光大道90号名2-5层。重庆分所成立以来一直从事证券服务业务,在天 职国际启所授权下具有从事证券服务业价格。

职国际总所授权下具有从事证券服务从业资格。

2.人员信息 截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人,其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人 (2018 年末注册会计师 1,126 人),2019 年度注册会计师转出 161 人,增加 243 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3.业务规模 天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元, 2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年年报审计 139 家,收费总额 1.24 亿元,上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力,热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计

4.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职 业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录 (1)天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形。
(2)天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。项目合伙人及签字会计师童文光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师贾吉金、拟签字注册会计师邹帆最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人及签字会计师童文光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师贾吉全、拟签字注册会计师邹帆最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整政报告。
(二)项目成员信息

1.人页信息 审计项目合伙人及拟签字注册会计师童文光,中国注册会计师,从事证券服务 业务超过10年,具备相应专业胜任能力,担任过贵州茅台、云南铜业等多家上市公

2020 年 4 月 15 日,公司第七届十二次董事会会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。董事会认为:本次利润分配充分考虑了公司现阶段的 盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理 回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要;同意将该议案提交公司股东大会审

四、独立董事意见 四、独立董事意见 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《重庆涪陵电力实业股份有限本司 程》等相关规定。结合公司实际经营情况、全体独立董事认为:公司 2019 年度利润 分配现案的分红标准和分红比例符合公司现阶段的实际情况,同时兼顾股东利益,

重庆涪陵电力实业股份有限公司

司年报审计项目负责合伙人,同时在3家公司兼职(分别为重庆建工集团股份有限公司独立董事;重庆商社(集团)有限公司董事;贵阳产业发展控股集团有限公司董

事),具备相应专业胜任能力。 [[字注册会计师贾吉全,中国注册会计师,从事证券服务业务8年,无兼职,

拟签字注册会计师邹帆,中国注册会计师,从事证券服务业务3年,无兼职,具

相应专业胜任能力。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

2.工坯相未入页的纸丛住种城市记水间。 项目合伙人及签字会计师童文光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字 注册会计师贾吉全、拟签字注册会计师邹帆均不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形,最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律处分。 (三)审计收费

(三)审计收费 根据公司实际业务和市场等情况,本次公司续聘天职国际的财务审计费用拟 确定为63万元,前述审计费用较上一期审计费用同比无变化。 二、拟聘会计事务所履行的程序

一、似時会订事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会第七届六次工作会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》、经审查,天职国际会计师事务所、特殊普通合伙、具备 证券、期货相关业多审计从业资格、具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能 力,且该事务所在公司 2019 年度财务审计工作中表现出了较好的执业能力及勤 勉、尽责的工作精神。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 任度财长家计划的

勉、尽责的工作精神、同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
(二)独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)较好的完成了本公司 2019 年度财务审计工作,为公司出具的审计银告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,为了保持公司财务审计工作的持续性、同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构、审计费用为 63 万元。
(三)公司董事会、监事会审议情况
公司第七届十二次董事会会议、第七届六次监事会会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》、认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供 2019 年度财务审计报名 作尽职守,遵循独立 客观、公正的执业准则,坚持稳健、谨慎的审计原则,审计工作团队具有良好的职业道德操守和敬业精神、较好地完成了本公司 2019 年度授托的各项业务。为了保持公司财务审计服务工作的持续性、同意续聘天职事务所为公司 2020 年度财务审计机构、审计费用为 63 万元。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并

公司成代人表中以通过之口起生从。 三、备查文件 (一)公司第七届十二次董事会会议决议; (二)公司第七届十二次董事会会议决议; (三)独立董事事前认可意见和独立意见; (四)天职国际会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信 息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十七日

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、调度;电力测试、设计、架线、调核及维修等。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损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趸购电量。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阻氢相关规定在营业许可范围从事经营业务,国家正在实施电力体制改革。公司经营的配电网节能业务是为电网节能降损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31、近3年的主要会计数据和财务指标单位;元 而种;人民币

甲位:兀	市村:人民市				
	_	201	8年	本年比上	-
	2019年	调整后	调整前	年 増减(%)	2017年
总资产	4,839,792,070.78	4,731,208,969.73	4,731,208,969.73	2.30	4,118,627,100.77
营业收入	2,621,898,127.41	2,447,711,816.89	2,447,804,015.12	7.12	2,060,332,279.36
归属于上市公 司股东的净利 润	396,725,409.01	348,627,922.54	348,720,120.77	13.80	226,423,786.08
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	391,909,303.06	326,975,260.52	327,067,458.75	19.86	224,676,498.70
归属于上市公 司股东的净资 产	1,854,633,748.43	1,466,326,718.94	1,466,418,917.17	26.48	1,134,443,713.21
经营活动产生 的现金流量净 额	1,162,686,084.18	756,890,000.41	756,890,000.41	53.61	697,113,114.39
基本每股收益 (元/股)	1.27	1.11	1.56	14.41	1.01
稀释每股收益 (元/股)	1.27	1.11	1.56	14.41	1.01
加权平均净资 产收益率(%)	24.13	26.79	26.79	减少 2.66 个百分点	22.32

报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标的说明: (1)根据(国家发展改革委关于降低一般工商业电价有关事项的通知)(发改价格[2018]500号)规定,从2018年4月1日起,两部制电价执行政策调整,选择实际最大需量计费的电力用户,按实际抄见最大需量值计收基本电费,不再受运行总容量40%下限限制。本公司实际从2019年7月1日起执行该政策,对于2018年4月至2019年6月期间选择按实际最大需量缴纳电费的此部分用户,其按照40%容量下限计费相比实际需量多收取的基本电费予以退还。受此影响,调整减少2018年度营业收入92,198.23元,调整减少2018年末来分配利润92,198.23元,调整增加2018年末预收账数。21982年

度管业收入 92,198.23 元,调整端少 2018 年末未分配利润 92,198.23 元,调整增加 2018 年末预收账款 92,198.23 元。
(2)依据公司 2018 年度利润分配方案,公司以 2019 年 6 月 19 日为除权日派送 红股 89,600,000 股,分配后总股本为 313,600,000 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第十三条规定:"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,但不影响股东权益金额的 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 31,600,000 股为其础计算 成后的 313,600,000 股为基础计算。 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	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	609,280,057.90	630,802,298.14	722,040,003.74	659,775,767.63
归属于上市公司股东的净利 润	96,594,540.17	98,882,528.89	118,341,170.00	82,907,169.95
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	96,251,092.86	98,103,435.88	117,543,366.03	80,011,408.29
经营活动产生的现金流量净 额	1,901,961.66	343,637,264.18	211,167,001.61	605,979,856.73
季度数据与已披露量	: 期报告数据美	显说明		,

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数()

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

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 截止报告期末普诵股股东总数(户

ELILIK II 7917N-4KI (VIXIVA	CH 3 1/6 / 6/12/1	Z/NEWSK() /					0
年度报告披露日前上一月	末表决权性	灰复的优先股	股东总数	(户)			0
		前 10 名股	东持股情	況			
股东名称	报告期内	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件的	质押或决	k结情况	股东
(全称)	增减	量	[[]](%)	股份数量	股份 状态	数量	性质
重庆川东电力集团有限 责任公司		161,954,887	51.64	0	无		国有法 人
罗明光		6,491,644	2.07	0	无		未知
挪威中央银行-自有资金		6,389,146	2.04	0	无		未知
香港中央结算有限公司		6,047,374	1.93	0	无		未知
国泰基金-陶宝-国泰 基金-金滩科创1号单 一资产管理计划		5,285,451	1.69	0	无		未知
不列颠哥伦比亚省投资 管理公司—自有资金		3,118,598	0.99	0	无		未知
全国社保基金一零七组 合		3,118,448	0.99	0	无		未知
单连霞		2,135,000	0.68	0	无		未知
程富		1,935,000	0.62	0	无		未知
于晶		1,750,000	0.56	0	无		未知
上述股东关联关系或一致明	女行动的说	上述股东中国 十名无限售级 司收购管理办 无限售条件服	6件其他! 7法》规定	股东之间不 的一致行动	存在关联> 力人;未知前	é系,也不原 分十名股东	属《上市公 ∴前十名

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 重庆川东电力集团有限责任公司。 社会公众股+ 51.64% 48. 36% 重庆涪陵电力实业股份有限公司↔ 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 国务院国资委 国家电网有限公司 100% 国网综合能源服务集团有限公司 重庆川东电力集团有限责任公司 社会公众股 48, 36% 重庆涪陵电力实业股份有限公司 注:公司原间接控股股东国网节能服务有限公司已更名为国网综合能源服务

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 2019年,公司实现营业收入 26.22 亿元,利润总额 4.17 亿元,净利润 3.97 亿 元,基本每股收益1.27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3.92亿元,扣除非经常性损益后每股收益1.25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

单位:元 币种:人民币

本公司将应付票据及应付账款分 別计入应付票据和应付账款习

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 所以市了2017 中颁行16以后的《企业宏计准则第 22 亏──金融工具明认和 计量》《企业会计准则第 23 号──金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号── 融工具列报》等(以下合称"新金融工具准则"),于 2019 年颁布了修订后的《企业会 计准则第 7 号──非货币性资产交换》及《企业会计准则第 12 号──债务重组》 (以下合称"新非货币性资产交换及债务重组准则"),并于 2019 年颁布了《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)、《关于修订印发 合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16号),本公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度的财务报表,对本公司报表的影响列示如下:

(1)一般企业报表格式的修改 财政部于 2019 年颁布了《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号),本公司已采用上述通知编制2019年度的财务报表,对本公司报表的 影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2018年12月31日 别计人应收票据和应收账款项 かい票据 2收票据及应收账款

付账款

付票据及应付账款 -1,859,347,740.41 (2)新金融工具准则 根据执行新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影 响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调 整。会计政策变更导致影响详见年报全文"五、41.(3)执行新金融工具准则、新收入 准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"。

500,000.0

-13,902,471.83

(3)新非货币性资产交换及债务重组准则 执行财政部于 2019 年颁布的修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资 产交换》及《企业会计准则第12号——债务重组》,对本公司及本公司2019年度合并及公司财务报表无任何影响。

2.前期会计差错更正 根据《国家发展改革委关于降低一般工商业电价有关事项的通知》(发改价格 【2018】500 号)规定,从 2018 年 4 月 1 日起,两部制电价执行政策调整,选择实际最大需量计费的电力用户,按实际抄见最大需量值计收基本电费,不再受运行总容量40%下限限制。本公司实际从 2019 年 7 月 1 日起执行该政策,对于 2018 年 4 月至 2019 年 6 月期间选择按实际最大需量缴纳电费的此部分用户,其按照 40%容量下限计费相比实际需量多收取的基本电费予以退还。

受此影响, 调整减少 2018 年末 大分配利浦 92.198.23 元, 调整减少 2018 年度营业收入 92.198.23 元, 调整增加 2018 年末预收账款 92.198.23 元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □活用 √不活用 6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

□适用√不适用 7 主要控股参股公司分析 (1)参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司(以下简称"蓬威公司"),出资额 8941 万元,持股比例 15%。主要经营年产60 万吨精对苯二甲酸按许可证核定等从事经营);销售化工原料(不含危险品)、化学纤维;化工技术咨询服务。2019 年,蓬威公司技改后虽逐步恢复生产,实现营业收入 33.21 亿元,但由于受 PTA 产品销售

价波动影响,目资产折旧等固定成本较大,报告期仍是亏损。 为加强公司股权投资管理,经公司第六届二十七董事会会议审议通过,同意公 司将所持蓬威公司15%股权对外进行公开挂牌转让,挂牌转让底价为评估价

4556.50 万元。截至报告期末,该股权尚无意向受让方摘牌。 (2)参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司(以下简称"新嘉南公司"), 注 册资本金10.853万元,持股比例35%,主要经营水泥制造、销售。报告期内,新嘉南 公司经营良好,公司收到新嘉南公司 2018 年度分红款 2205 万元,按持股比例确认

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 公告编号:2020-008 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

投资收益 4152.88 万元。

14,215

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。 重要内容提示。

股东大会召开日期:2020年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

表决权恢复的优先股股东及持股数本公司未发行优先股。

2019年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

, (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020 年 5 月 13 日 14 点 30 分召开地点: 重庆市涪陵区望州路 20 号公司十一楼会议室

召开地点: 重庆市涪陵区望州路 20 号公司十一楼会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执

(七)涉及公开征集股东投票权

____、 会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
カラ	以亲石桥	A 股股东	
非累积			
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案	√	
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√	
5	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√	
6	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	V	
7	关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√	
8	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√	
9	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案	√	
10	关于修订《公司章程》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司于 2020 年 4 月 17 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告,以及公司股东大会召开前披露的 股东大会材料。

2、特别决议议案:6、10 3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:8 应回避表决的关联股东名称:重庆川东电力集团有限责任公司 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 涉及忧无股股东参与农民的权案: 尤 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可 以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

一)登记时间:2020年5月11日、12日上午9:30—11:30时,下午2:30—5: (二)登记地点:重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。 (三)登记方式:自然人股东持本人身份证,股票账户卡办理登记;法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记;授权代理持本人身份证,委托人股票账户 和授权委托书(附后)办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记,信函以到达

六、其他事项 (一)本次会议联系人: 谭勋英、刘潇 联系电话: 023—72286655、72286349

联系传真:023-72286349 公司地址: 重庆市涪陵区望州路 20 号邮政编码: 408000

(二)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2020年4月17日 附件1:授权委托书

授权委托书 重庆涪陵电力实业股份有限公司: 重庆涪陵电力实业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 13 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议第 4 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 6 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 8 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

9 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案

10 关于修订《公司章程》的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"人"对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进