

---

**中国水利水电第十六工程局有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况，国家施行的经济政策、金融货币政策及国际经济环境变化等因素的综合影响，市场利率存在波动的可能性。另外，债券属于利率敏感型投资品种。由于本期债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，进而使得本期债券投资者持有的债券价值及投资收益存在一定的不确定性。

### 二、偿付风险

发行人目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

### 三、本期债券安排所特有的风险

本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等其他增信措施。尽管在本期债券发行时，发行人已根据现实情况安排了设立专门的偿付工作小组等多项偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风险，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。

### 四、信用评级变化的风险

经远东资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。在本期债券的存续期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级，包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在债券存续期间不发生任何负面变化。在本期债券存续期间，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，资信评级机构可能调低发行人信用级别或本期债券信用级别，进而会对投资者利益产生不利影响。

### 五、资信风险

发行人目前资信状况良好，人民银行信贷征信系统查询显示报告期内发行人无未结清不良信息，贷款偿还率和利息偿付率均为 100%；且报告期内发行人与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本期债券存续期内，如果由发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重大不利变化，则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致发行人资信状况恶化，进而影响本期债券本息的偿付。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

## 释义

发行人、本公司、公司、水电十六局、十六局	指	中国水利水电第十六工程局有限公司
闽江局、闽江工程局	指	中国水利水电闽江工程局
实际控制人、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
控股股东	指	中国电力建设股份有限公司
本次公司债券、本次债券、2016 01	指	中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行	指	本次公司债券的发行
本期发行	指	本期公司债券的发行
主承销商、华福证券、债券受托管理人、簿记管理人	指	华福证券有限责任公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织
认购人、投资者、债券持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
专业投资者	指	相关法律法规规定的专业投资者
审计机构、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	福建信得律师事务所
评级机构、远东资信	指	远东资信评估有限公司
监管银行	指	招商银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、华夏银行股份有限公司福州闽江支行
募集资金账户	指	发行人在监管银行开立的用于本期债券募集资金的存储、使用以及未来本息兑付的银行账户
中国水电	指	中国水利水电建设股份有限公司，后更名为“中国电力建设股份有限公司”
中国电建、股份公司	指	中国电力建设股份有限公司
电建集团	指	中国电力建设集团有限公司
集团财务公司	指	中国电建集团财务有限责任公司
《债券受托管理协议》	指	《中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其变更或补充
《持有人会议规则》	指	《中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更或补充
发行文件	指	在本次发行过程中必需的文件材料或其他资料
《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》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	现行有效的《中国水利水电第十六工程局有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的簿记建档利率区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券最终发行利率的过程
发行公告	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次公司债券而制作的《中国水利水电第十六工程局有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日/或休息日）
报告期末	指	2021年6月末
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中国水利水电第十六工程局有限公司
中文简称	水电十六局
外文名称（如有）	Sinohydro Bureau 16 Company Limited
外文缩写（如有）	-
法定代表人	金建国
注册资本	13.50
实缴资本	13.50
注册地址	福建省福州市 湖东路 82 号
办公地址	福建省福州市 湖东路 82 号
办公地址的邮政编码	350003
公司网址（如有）	<a href="http://16j.powerchina.cn/">http://16j.powerchina.cn/</a>
电子信箱	16j@powerchina.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	殷正康
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	福建省福州市湖东路 82 号
电话	0591-87834494
传真	0591-87834494
电子信箱	16jzjglb@powerchina.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国电力建设股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据发行人唯一股东中国电力建设股份有限公司文件《关于金建国等人职务聘任的通知》（中电建股干[2021]62号）、《关于金建国等同志职务任免的通知》（中电建股党干[2021]32号）的内容：聘任金建国为中国水利水电第十六工程局有限公司董事长（执行董事）、法定代表人；潘金仁为中国水利水电第十六工程局有限公司董事、总经理；刘伟才为中国水利水电第十六工程局有限公司监事；杨伟明、王文飞、谢亚章、陈祖荣、黄国超、范玲斌、陈良才、林天缙为中国水利水电第十六工程局有限公司副总经理；殷正康为中国水利水电第十六工程局有限公司总会计师；陈祖荣为中国水利水电第十六工程局有限公司总工程师（兼）；黄志强为党委副书记、工会主席候选人；林文进、徐炳春为中国水利水电第十六工程局有限公司咨询。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：金建国

发行人的其他董事：-

发行人的监事：刘伟才

发行人的总经理：潘金仁

发行人的其他非董事高级管理人员：杨伟明、王文飞、谢亚章、陈祖荣、黄国超、范玲斌、陈良才、林天缙、殷正康、黄志强

## 五、公司经营和业务情况

公司作为中国电建的成员企业，在碾压混凝土筑坝、机场建设施工领域已打造出优质品牌，享有盛誉。公司是目前唯一在碾压混凝土筑坝领域获得国家建筑工程鲁班奖、国家优质工程金质奖和国际 RCC 里程碑奖的企业。多项相关开创性施工技术处于行业领先水平，取得了多项国家专利和国家级工法。完建的碾压混凝土大坝达 25 座，其中坝高百米级的超过 11 座。在机场建设施工领域，公司的机场场道施工技术在国内处于领先水平，参建了包括国内四大民航枢纽在内的 14 座场道工程。其中，上海浦东国际机场的相关跑道等级为 4F 级，适航目前世界上最大客机空客 A380，处于国际先进水平；参建的昆明新机场荣获国家优质工程金质奖和中国土木工程詹天佑奖，成为股份公司在机场建设领域的最高奖项。

发行人主营业务包括境内外工程承包业务。工程承包业务为发行人最主要业务，其包含了水利、电力、基础设施工程业务。报告期内，发行人主营业务构成未发生重大变化。

## 六、公司治理情况

**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

### 1、 业务方面

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

### 2、 人员方面

公司建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的执行董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生。公司与控股股东在人员方面已经分开，发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

### 3、 资产方面

发行人拥有独立、完整的经营所需的资产，包括土地、房产、机器设备等。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在以自身资产、权益或信用为股东提供担保的情况；不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### 4、 机构方面

发行人根据中国法律法规及《公司章程》设立了执行董事、监事、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。

### 5、 财务方面

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，并依法独立纳税，不存在与出资人和其他关联方共用银行账户的情况。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

### 1、 发行人关联交易决策权限及决策程序

为了控制关联交易的风险，使关联交易符合公开、公平、公正、互利原则，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合实际情况：发行人控股股东制定了相关制度，规定中国电建及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交

易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。发行人按照控股股东的相关规定严格执行。根据发行人的相关制度，对于不涉及重大项目的关联交易按照公司正常审批流程进行审批，按内部审批权限经总会计师、总经理或执行董事签批。关联交易中涉及（1）涉及在境内外的投资项目，（2）单台套施工设备采购超过500万元的；新开工项目施工设备采购超过3,000万元的，（3）国内合同超过8亿元，国外合同超过15亿元的项目策划方案等重大项目的具体审批流程如下：重大项目安排，由党委研究讨论后，以决定或建议的方式发表意见，再由总经理办公会作出决定并安排相关部门办理。

#### 2、定价机制

公司关联交易的定价遵循市场价格的原则，保证定价的公平性，与对其他第三方签订合同的定价管控机制相同。

#### 3、信息披露安排

发行人将安排专门人员负责信息披露事务，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、证券业协会及上交所等机构的有关规定进行重大事项信息披露。

#### （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额7.99亿元，其中公司信用类债券余额4.99亿元，占有息负债余额的62.44%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额4.99亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国水利水电第十六工程局有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20十六01
3、债券代码	163546.SH
4、发行日	2020年5月20日
5、起息日	2020年5月21日

6、最近回售日（如有）	2023年5月21日
7、到期日	2025年5月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.43
10、还本付息方式	本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华福证券
13、受托管理人	华福证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国水利水电第十六工程局有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券  
债券简称：20十六01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

- 1、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在指定的信息披露平台上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内，本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权。
- 2、报告期内回售选择权的触发及执行情况：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。报告期内本期债券未到行权期，故投资者尚未行使回售选择权。
- 3、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末赎回本期债券。发行人在本期债券第3个计息年度前的第30个交易日，在指定的信息披露平台上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行人决定行使赎回权利，本期债券将行使赎回选择权的当年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使赎回选择权。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：163546.SH

债券简称	20 十六 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括 1、募集资金专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、聘请受托管理人；4、制定《债券持有人会议规则》；5、严格的信息披露；6、设立募集资金专项账户；7、发行人承诺等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

## 第三节 报告期内重要事项

## 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知》（财会〔2018〕35 号）相关规定。本次会计政策变更需对 2020 年 12 月 31 日的资产负债表数据进行追溯调整，具体影响如下：

项目	政策变更前的账面价值	项目	政策变更后的账面价值
	2020 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日
预付款项	332,271,527.21	预付款项	332,152,215.29
<b>流动资产合计</b>	<b>6,314,795,466.40</b>	<b>流动资产合计</b>	<b>6,314,676,154.48</b>
使用权资产	-	使用权资产	20,299,323.97
递延所得税资产	29,758,100.15	递延所得税资产	29,763,612.65
其他非流动资产	333,877,470.54	其他非流动资产	341,205,420.54
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,662,647,047.08</b>	<b>非流动资产合计</b>	<b>2,690,279,833.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,977,442,513.48</b>	<b>资产总计</b>	<b>9,004,955,988.03</b>

一年内到期的非流动负债	10,147,083.34	一年内到期的非流动负债	15,363,448.34
其他流动负债	154,407,192.22	其他流动负债	154,848,192.22
<b>流动负债合计</b>	<b>5,331,729,001.62</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>5,337,386,366.62</b>
租赁负债	-	租赁负债	14,963,647.05
递延所得税负债	109,718,429.07	递延所得税负债	111,555,929.07
<b>非流动负债合计</b>	<b>995,013,801.25</b>	<b>非流动负债合计</b>	<b>1,011,814,948.30</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,326,742,802.87</b>	<b>负债合计</b>	<b>6,349,201,314.92</b>
未分配利润	345,397,964.99	未分配利润	347,925,446.24
归属于母公司所有者权益合计	2,467,439,377.36	归属于母公司所有者权益合计	2,469,966,858.61
少数股东权益	183,260,333.25	少数股东权益	185,787,814.50
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,650,699,710.61</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>2,655,754,673.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>8,977,442,513.48</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,004,955,988.03</b>

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，发行人不存在未披露的重大资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，

以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动有关的往来款计入经营性往来款，与经营活动无关的往来款计入非经营性往来款。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.05 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.05 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.20，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 7.99 亿元，较上年末总比变动 31.17%，其中短期有息负债 2.50 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	1.10	-0.60	0.50
境内公司信用类债券	4.99	-	4.99
境内其他负债	-	2.50	2.50

注：境内其他负债系发行人向集团财务公司的借款。

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.87 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.005 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国水利水电第十六工程局有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



中国水利水电第十六工程局有限公司  
2021年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国水利水电第十六工程局有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,544,656,514.61	1,784,232,353.50
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	-	708,943.23
应收账款	1,164,633,772.76	1,110,197,291.23
应收款项融资	40,455,896.73	23,739,626.28
预付款项	326,930,481.19	332,152,215.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	314,133,298.79	332,019,738.39
其中：应收利息		
应收股利	63,233,054.90	68,816,779.36
买入返售金融资产		
存货	376,041,932.83	523,268,212.27
合同资产	1,954,382,471.80	2,043,491,186.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,458,343.31	164,866,588.13
流动资产合计	5,926,692,712.02	6,314,676,154.48
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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		
长期股权投资	151,744,660.52	135,234,360.57
其他权益工具投资	1,534,421,847.37	1,534,421,847.37

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	525,999,359.97	511,228,774.16
在建工程	22,405,005.47	16,722,118.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,137,627.05	20,299,323.97
无形资产	97,142,095.87	98,794,766.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,611,530.10	2,609,609.47
递延所得税资产	28,671,558.28	29,763,612.65
其他非流动资产	746,268,927.24	341,205,420.54
非流动资产合计	3,133,402,611.87	2,690,279,833.55
资产总计	9,060,095,323.89	9,004,955,988.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,000,000.00	-
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	6,845,929.54	28,419,364.76
应付账款	2,404,544,100.22	2,277,914,576.94
预收款项	591,490.28	1,504,718.02
合同负债	1,513,079,149.70	1,958,564,977.84
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	96,900,891.62	112,252,705.34
应交税费	65,557,195.60	80,485,492.46
其他应付款	784,840,475.42	708,032,890.70
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	3,959,694.58	15,363,448.34
其他流动负债	167,886,415.84	154,848,192.22
流动负债合计	5,294,205,342.80	5,337,386,366.62

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	498,820,754.72	498,584,905.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,080,603.74	14,963,647.05
长期应付款	157,812,683.58	133,420,344.73
长期应付职工薪酬	48,282,915.69	50,113,837.42
预计负债	73,086,545.07	88,205,347.72
递延收益	163,541.46	5,273,541.46
递延所得税负债	111,862,179.07	111,555,929.07
其他非流动负债	9,697,395.19	9,697,395.19
非流动负债合计	961,806,618.52	1,011,814,948.30
负债合计	6,256,011,961.32	6,349,201,314.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,869,000.00	759,000.00
减：库存股		
其他综合收益	633,090,341.95	630,732,956.76
专项储备	4,072,099.66	
盈余公积	140,549,455.61	140,549,455.61
一般风险准备		
未分配利润	408,179,896.11	347,925,446.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,544,760,793.33	2,469,966,858.61
少数股东权益	259,322,569.24	185,787,814.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,804,083,362.57	2,655,754,673.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,060,095,323.89	9,004,955,988.03

公司负责人：金建国 主管会计工作负责人：殷正康 会计机构负责人：曾昭森

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国水利水电第十六工程局有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	748,144,469.98	1,112,355,278.87
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	-	708,943.23
应收账款	1,164,134,408.91	1,002,120,292.32
应收款项融资	36,655,952.24	17,542,729.18
预付款项	194,871,548.92	262,517,024.97
其他应收款	489,787,479.97	546,807,565.20
其中：应收利息		
应收股利	63,233,054.90	68,816,779.36
存货	315,029,916.38	355,987,405.68
合同资产	1,586,492,720.52	1,351,661,619.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,109,168.44	111,149,246.02
流动资产合计	4,667,225,665.36	4,760,850,105.40
<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	341,084,249.17	323,394,480.17
其他权益工具投资	1,534,421,847.37	1,534,421,847.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	443,153,619.55	475,482,722.63
在建工程	22,405,005.47	16,722,118.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,611,532.55	10,994,711.29
无形资产	97,056,189.06	98,690,305.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,769,936.48	27,742,316.62
其他非流动资产	244,307,488.14	270,920,395.55
非流动资产合计	2,717,809,867.79	2,758,368,897.42
资产总计	7,385,035,533.15	7,519,219,002.82
<b>流动负债：</b>		

短期借款	250,000,000.00	-
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	6,845,929.54	28,419,364.76
应付账款	1,762,046,810.94	1,654,219,247.88
预收款项	591,490.28	285,490.28
合同负债	1,128,237,501.34	1,594,114,863.42
应付职工薪酬	58,166,274.92	111,620,765.83
应交税费	58,983,619.61	72,517,901.21
其他应付款	779,340,092.99	682,693,303.65
其中：应付利息		
应付股利	-	63,975,539.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,319,922.05	10,147,083.34
其他流动负债	84,314,488.29	75,888,716.29
流动负债合计	4,129,846,129.96	4,229,906,736.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	498,820,754.72	498,584,905.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,111,667.98	10,994,711.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬	48,282,915.69	50,113,837.42
预计负债	69,203,031.47	85,821,800.92
递延收益	163,541.46	5,273,541.46
递延所得税负债	108,778,383.88	108,778,383.88
其他非流动负债	9,697,395.19	9,697,395.19
非流动负债合计	793,057,690.39	869,264,575.82
负债合计	4,922,903,820.35	5,099,171,312.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,869,000.00	759,000.00
减：库存股		
其他综合收益	633,090,341.95	633,090,341.95
专项储备	2,650,799.35	-
盈余公积	140,549,455.61	140,549,455.61

未分配利润	326,972,115.89	295,648,892.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,462,131,712.80	2,420,047,690.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,385,035,533.15	7,519,219,002.82

公司负责人：金建国主管会计工作负责人：殷正康会计机构负责人：曾昭森

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	4,808,261,739.51	2,491,442,822.68
其中：营业收入	4,808,261,739.51	2,491,442,822.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,705,656,419.21	2,397,569,672.30
其中：营业成本	4,511,571,186.82	2,203,369,915.73
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	10,927,927.20	12,299,873.07
销售费用		
管理费用	92,468,481.83	75,711,666.87
研发费用	74,443,111.87	94,882,839.99
财务费用	16,245,711.49	11,305,376.64
其中：利息费用	9,712,420.38	12,382,618.72
利息收入	7,764,615.93	3,479,321.26
加：其他收益	299,576.53	217,954.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,238,549.34	-117,752.42
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）	-8,928,695.70	-8,694,200.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-858,536.88	33,524.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,439.71	3,644,957.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,947,554.62	88,957,633.44
加：营业外收入	1,120,907.45	4,167,436.33
减：营业外支出	1,786,171.41	8,288,305.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,282,290.66	84,836,764.46
减：所得税费用	17,351,186.05	8,758,172.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,931,104.61	76,078,591.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,931,104.61	76,078,591.61
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）	37,754,449.87	70,907,601.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,176,654.74	5,170,990.12
六、其他综合收益的税后净额	2,357,385.19	157,836.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,357,385.19	157,836.63
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	2,357,385.19	157,836.63
（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(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	2,357,385.19	157,836.63
(9) 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	72,288,489.80	76,236,428.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	40,111,835.06	71,065,438.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	32,176,654.74	5,170,990.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：金建国主管会计工作负责人：殷正康会计机构负责人：曾昭森

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	2,643,673,540.25	1,902,444,072.56
减：营业成本	2,443,724,623.72	1,661,894,211.52
税金及附加	9,987,633.52	12,049,593.35
销售费用		
管理费用	86,000,299.04	72,434,368.50
研发费用	59,746,674.59	66,994,216.77
财务费用	18,404,437.43	12,383,349.31
其中：利息费用	13,722,869.18	13,160,383.64
利息收入	9,228,852.93	3,134,980.72
加：其他收益	287,076.32	214,873.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,238,549.34	-117,752.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,489,700.05	-323,252.42
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）	-4,721,928.66	-6,576,007.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-578,561.75	6,543.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,439.71	3,644,957.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,626,348.23	73,860,947.00
加：营业外收入	1,120,907.45	3,783,044.29
减：营业外支出	1,701,227.22	8,201,903.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,046,028.46	69,442,088.18
减：所得税费用	6,222,805.35	5,320,307.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,823,223.11	64,121,780.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,823,223.11	64,121,780.79
（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.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（现金流量套期损益的有效部分）		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,823,223.11	64,121,780.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：金建国主管会计工作负责人：殷正康会计机构负责人：曾昭森

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,389,497,636.00	2,626,147,992.25
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	19,276,953.81	1,853,043.88
收到其他与经营活动有关的现金	366,610,341.50	225,183,071.90
经营活动现金流入小计	4,775,384,931.31	2,853,184,108.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,982,055,953.14	2,759,690,484.80
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	569,119,235.98	317,168,452.18
支付的各项税费	159,813,526.66	73,942,564.79
支付其他与经营活动有关的现金	364,408,995.22	239,829,274.90
经营活动现金流出小计	5,075,397,711.00	3,390,630,776.67
经营活动产生的现金流量净额	-300,012,779.69	-537,446,668.64

<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	6,807,237.36	205,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,215,236.05	9,613,509.05
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	8,022,473.41	9,819,009.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,412,491.33	63,968,654.74
投资支付的现金	20,000,000.00	-
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	6,241,486.67	2,702,000.00
投资活动现金流出小计	114,653,978.00	66,670,654.74
投资活动产生的现金流量净额	-106,631,504.59	-56,851,645.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	48,110,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金	-	500,000,000.00
取得借款收到的现金	250,235,849.06	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,700,000.00
筹资活动现金流入小计	298,345,849.06	802,700,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,655,246.60	76,937,532.08
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		
筹资活动现金流出小计	127,655,246.60	76,937,532.08
筹资活动产生的现金流量净额	170,690,602.46	725,762,467.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,622,157.07	4,421,176.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-239,575,838.89	135,885,330.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,784,232,353.50	1,555,586,901.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,544,656,514.61	1,691,472,231.63

公司负责人：金建国主管会计工作负责人：殷正康会计机构负责人：曾昭森

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,109,724,762.10	2,052,143,574.07
收到的税费返还	19,276,953.81	1,853,043.88
收到其他与经营活动有关的现金	390,683,477.96	176,725,884.02
经营活动现金流入小计	2,519,685,193.87	2,230,722,501.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,177,265,452.91	2,083,691,282.42
支付给职工及为职工支付的现金	334,852,479.17	282,013,757.40
支付的各项税费	140,613,331.89	68,769,442.67
支付其他与经营活动有关的现金	312,001,595.98	650,793,367.13
经营活动现金流出小计	2,964,732,859.95	3,085,267,849.62
经营活动产生的现金流量净额	-445,047,666.08	-854,545,347.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,358,100.00	-
取得投资收益收到的现金	6,807,237.36	205,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,215,236.05	9,613,509.05
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	9,380,573.41	9,819,009.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,347,728.05	31,621,492.10
投资支付的现金	22,000,000.00	-
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	6,241,486.67	2,702,000.00
投资活动现金流出小计	59,589,214.72	34,323,492.10
投资活动产生的现金流量净额	-50,208,641.31	-24,504,483.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	8,110,000.00	-
取得借款收到的现金	250,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	-	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,700,000.00
筹资活动现金流入小计	258,110,000.00	802,700,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,496,021.54	75,914,511.24

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	123,496,021.54	75,914,511.24
筹资活动产生的现金流量净额	134,613,978.46	726,785,488.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,568,479.96	4,401,716.40
五、现金及现金等价物净增加额	-364,210,808.89	-147,862,625.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,355,278.87	1,221,410,046.62
六、期末现金及现金等价物余额	748,144,469.98	1,073,547,421.08

公司负责人：金建国主管会计工作负责人：殷正康会计机构负责人：曾昭森

