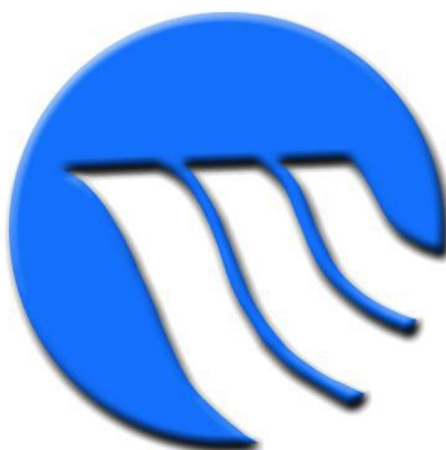


公司代码：600116

公司简称：三峡水利

**重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司**  
**600116**

**2016 年半年度报告**



# 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

#### 二、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      | 赵海深     | 因公出差       | 叶建桥    |
| 董事      | 陈涛      | 因公出差       | 叶建桥    |
| 董事      | 陈波      | 因公出差       | 李世明    |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何华祥及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介.....           | 4   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....    | 5   |
| 第四节  | 董事会报告.....          | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 22  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....      | 32  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 38  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 38  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 39  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 40  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 147 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                    |
|-------------|---|--------------------|
| 三峡水利、公司、本公司 | 指 | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 |
| 综合事业局       | 指 | 水利部综合事业局           |
| 综管中心        | 指 | 水利部综合开发管理中心        |
| 新华控股        | 指 | 新华水利控股集团公司         |
| 中国水务        | 指 | 中国水务投资有限公司         |
| 重庆中节能       | 指 | 重庆中节能实业有限责任公司      |
| 新华发电        | 指 | 新华水力发电有限公司         |
| 中国核建        | 指 | 中国核工业建设集团公司        |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 证券交易所       | 指 | 上海证券交易所            |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |   |
|-----------|---|
| 公司的中文名称   | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司  |
| 公司的中文简称   | 三峡水利  |
| 公司的外文名称   | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | TGWC  |
| 公司的法定代表人  | 叶建桥   |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 陈丽娟                   | 王静                    |
| 联系地址 | 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611 | 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611 |
| 电话   | 023-63801161          | 023-63801161          |
| 传真   | 023-63801165          | 023-63801165          |
| 电子信箱 | sxs1600116@163.com    | sxs1600116@163.com    |

### 三、 基本情况简介

|             |   |
|-------------|---|
| 公司注册地址      | 重庆市万州区高笋塘85号  |
| 公司注册地址的邮政编码 | 404000  |
| 公司办公地址      | 重庆办公地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611；万州办公地址：重庆市万州区高笋塘85号          |
| 公司办公地址的邮政编码 | 重庆办公地址邮编400010；万州办公地址邮编404000                             |
| 公司网址        | <a href="http://www.cqsxsl.com">http://www.cqsxsl.com</a> |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 电子信箱 | sxsl600116@163.com |
|------|--------------------|

#### 四、 信息披露及备置地点

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点          | 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611         |

#### 五、 公司股票简况

| 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   |
| A股     | 上海证券交易所 | 三峡水利 | 600116 |

#### 六、 公司报告期内注册变更情况

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 注册登记日期      | 2016年1月29日         |
| 注册登记地点      | 重庆市万州区高笋塘85号       |
| 企业法人营业执照注册号 | 91500101711607773T |
| 税务登记号码      | 91500101711607773T |
| 组织机构代码      | 91500101711607773T |

注：报告期内，公司完成“三证合一”登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构代码合并为统一社会信用代码：91500101711607773T。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 481,124,029.96   | 497,325,743.39   | -3.26           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 118,197,733.16   | 110,970,130.01   | 6.51            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 116,756,788.83   | 108,668,752.22   | 7.44            |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 203,681,185.11   | 39,346,035.99    | 417.67          |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,313,426,129.12 | 2,245,248,456.66 | 3.04            |
| 总资产                    | 4,540,180,516.23 | 4,336,943,031.51 | 4.69            |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减<br>(%) |
|-------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.12           | 0.12 | -                  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.12           | 0.12 | -                  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.12           | 0.11 | 9.09               |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 5.17           | 5.83 | 减少0.66个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.10           | 5.71 | 减少0.61个百分点         |

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

因公司 2015 年度现金分红及资本公积转增股本方案于 2016 年 4 月 18 日实施完毕,总股本由 331,001,834 股增加至 993,005,502 股,按照《企业会计准则》及相关规定,公司对表中的上年同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按最新股本计算。

**二、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**三、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额            | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益   | -3,734,031.67 | 十四(一)   |
| 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                              | 772,844.92    | 十四(一)   |
| 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 | 4,876,122.00  | 十四(一)   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -61,090.66    | 十四(一)   |
| 少数股东权益影响额   | -69,549.06    | 十四(一)   |
| 所得税影响额  | -343,351.20   | 十四(一)   |
| 合计  | 1,440,944.33  | 十四(一)   |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，面对国家宏观经济和行业发展增速放缓、以及供区内电力需求下降的复杂局面，公司紧密围绕年初确定的生产经营目标和工作任务，苦练内功强管理、降本挖潜增效益、凝心聚力谋发展。公司经营业绩和管理水平不断提升，重大工程建设大力推进，项目储备和研发取得新的进展，为全年经营目标的实现乃至公司未来的发展打下了良好的基础。

#### （一）2016 年上半年经营业绩

2016 年上半年，公司完成上网电量 7.90 亿千瓦时，比上年同期 8.12 亿千瓦时下降 2.71%；完成售电量 7.48 亿千瓦时，比上年同期 8.01 亿千瓦时下降 6.62%；实现营业收入 4.81 亿元，比上年同期 4.97 亿元下降 3.26%；营业总成本 3.59 亿元，比上年同期 3.85 亿元下降 6.75%。截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 45.40 亿元，比年初增长 4.69%；总负债 22.02 亿元，比年初增长 6.79%；资产负债率 48.50%；股东权益（归属于母公司）23.13 亿元，比年初增长 3.04%。实现净利润 1.18 亿元，同比增长 6.51%。

#### （二）2016 年上半年开展的主要工作

##### 1、克服不利因素，电力业务利润实现持续增长

受经济增速放缓影响，报告期内，公司供区大宗工业客户用电需求减少，销售电量出现下降的不利局面，电力业务收入同比减少 9.37%。对此，公司进一步加强管理、降本增效：结合流域来水较好的实际情况，通过实现鱼背山、杨东河等多水库联合调度和优化电网运行方式，使低成本的自发电上网电量达 3.56 亿千瓦时，同比增长 34.75%，高成本的外购电量同比减少 32.88%；同时，经过多方协调，公司争取到湖北电网与重庆电网等单位的电价优惠政策，使外购电成本同比减少 28.90%。公司加强资金管理，合理调度资金使用，降低财务费用。通过上述措施，消化了电力需求下降的不利因素，实现电力业务利润同比增长 8.70%。

##### 2、项目建设和研发并重，有效增强公司发展后劲

公司大力推进重点工程建设。电源点项目：装机 2 万千瓦的两会沱水电站两台机组于 2015 年成功并网发电，且运行情况良好。报告期内，该电站发电 2,034 万千瓦时，使公司自发电能力得到有效扩充。其他在建电源点镇泉引水电站、金盆等水电站也在稳步推进。电网项目：110KV 董家一康乐—镇泉输变电改造工程将于近期建成投运，农网升级改造工程正按计划实施。上述项目建成后，将使公司电网供电质量不断提高，对公司长期稳定发展具有重要意义。

公司将在国企改革及电力体制改革的背景下，充分利用市场化手段，通过收购、兼并等方式，进一步拓展电源点、电力销售市场及与产业链延伸的有关其他项目，培育新的利润增长点，夯实公司发展基础。

##### 3、进一步深化内控，提升公司集团化管理水平

经过近 4 年的内控体系建设，公司集团化内控体系和运行机制已相对完善，“抓两头、放中间，分级授权”的管理理念已深入人心。在此基础上，公司进一步深化内控，加强执行和监督。一是继续在全司范围内开展内控自查自评工作，加大内控制度执行推进力度。重点就 2015 年内控自评存在的问题进行整改，并通过开展内控评价培训及阶段性检查，提升内控自评水平，促进内控制度的规范执行。同时，结合经营管理实际，对已颁布的《固定资产管理办法》、《无形资产管理制度》等进行了针对性修订完善，以提高公司资产管理的有效性和规范性。二是加强内部审计工作，充分发挥审计监督服务职能。开展了供电公司优质服务等专项审计，推动建立标准化的服务体系，提升供电服务水平；同时开展新长滩电站等重大项目的整改跟踪审计，通过针对性的检查，确保审计意见得到落实，提高项目规范管理水平。

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目                        | 本期数             | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 营业收入                      | 481,124,029.96  | 497,325,743.39   | -3.26    |
| 营业成本                      | 293,954,942.46  | 317,827,940.15   | -7.51    |
| 销售费用                      | 80,378.15       | 105,102.93       | -23.52   |
| 管理费用                      | 35,364,195.34   | 36,304,651.03    | -2.59    |
| 财务费用                      | 25,321,558.18   | 26,525,142.28    | -4.54    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 203,681,185.11  | 39,346,035.99    | 417.67   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,182,323.99   | -160,917,699.87  | 98.02    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -126,688,697.99 | 632,205,547.27   | -120.04  |
| 应收账款                      | 54,770,291.06   | 31,767,826.11    | 72.41    |
| 存货                        | 238,614,539.14  | 123,252,771.07   | 93.6     |
| 其他流动资产                    | 22,939,340.5    | 129,018,294.28   | -82.22   |
| 在建工程                      | 707,507,325.3   | 458,337,500.56   | 54.36    |
| 工程物资                      | 3,360,460.97    | 7,733,617.04     | -56.55   |
| 短期借款                      | 220,000,000     | 120,000,000      | 83.33    |
| 预收账款                      | 164,327,269.39  | 83,892,466.46    | 95.88    |
| 应付职工薪酬                    | 42,627,829.65   | 77,244,467.04    | -44.81   |
| 应付利息                      | 7,015,895.39    | 15,816,601.08    | -55.64   |
| 其他应付款                     | 372,216,414.98  | 258,562,870.91   | 43.96    |
| 一年内到期的非流动负债               | 57,170,000      | 263,950,329.05   | -78.34   |
| 股本                        | 993,005,502     | 331,001,834      | 200      |
| 资本公积                      | 741,896,326.5   | 1,403,894,162.12 | -47.15   |
| 投资收益                      | 13,300,467.93   | 7,371,863        | 80.42    |
| 营业外收入                     | 1,339,061.5     | 3,325,507.52     | -59.73   |
| 营业外支出                     | 4,361,338.91    | 637,271.61       | 584.38   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 172,482,056.48  | 107,284,159.03   | 60.77    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 74,333,714.26   | 167,173,589.18   | -55.54   |
| 收回投资收到的现金                 | 656,475,189.69  | 50,239,589.04    | 1,206.69 |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,900,000      | 5,100,000        | 133.33   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0               | 99,201,292       | -100     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,899,109.36   | 557,107.21       | 2,035.87 |
| 投资支付的现金                   | 481,000,000     | 50,000,000       | 862      |
| 吸收投资收到的现金                 | 0               | 833,958,786.43   | -100     |
| 取得借款收到的现金                 | 283,300,000     | 180,000,000      | 57.39    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,500,000       |                  |          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 89,528,697.99   | 48,289,539.16    | 85.4     |



营业收入变动原因说明:本期较上年同期下降主要系公司售电收入下降所致。

营业成本变动原因说明:本期较上年同期下降主要系本年外购电成本下降所致。

销售费用变动原因说明:本期较上年同期下降主要系公司房地产项目住宅已全部完成销售,全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司(以下简称“实业公司”)将其房地产分公司于上年7月份并入母公司,不再列支销售费用,故销售费用同比下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期上升主要系本期收到居民小区配套资金增加、减少外购电成本及上年同期拟认购西部利得资产管理计划所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期上升主要系本期收回上年利用闲置资金进行投资的现金增加及上年全资子公司实业公司支付沱口土地款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期下降主要系公司上年收到非公开发行股票募集资金及本期支付现金红利款所致。

应收账款变动原因说明:期末较期初增加主要系全资子公司重庆三峡水利建设有限公司本期应收工程款增加及全资子公司重庆三峡水利供电有限公司(以下简称“供电公司”)本期应收电费增加所致。

存货变动原因说明:期末较期初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司(以下简称“电建公司”)本期工程施工增加所致。

其他流动资产变动原因说明:期末较期初减少主要系本期收回2015年购买银行理财产品1亿元所致。

在建工程变动原因说明:期末较期初增加主要系本期金盆水电站、镇泉水电站、110KV董家-康乐-镇泉输变电改造工程及农网改造升级工程投入增加所致。

工程物资变动原因说明:期末较期初减少主要系本期工程项目建设使用上年库存工程物资所致。

短期借款变动原因说明:期末较期初增加主要系本期增加融资租赁款及流动资金贷款所致。

预收账款变动原因说明:期末较期初增加主要系本期预收工程款增加所致。

应付职工薪酬变动原因说明:期末较期初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

应付利息变动原因说明:期末较期初减少主要系本期支付债券利息所致。

其他应付款变动原因说明:期末较期初增加主要系供电公司本期收到居民住宅小区配电设施费增加所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:期末较期初减少主要系本期偿还债券本金所致。

股本变动原因说明:期末较期初增加主要系本期以资本公积向全体股东每10股转增20股所致。

资本公积变动原因说明:期末较期初减少主要系本期以资本公积向全体股东每10股转增20股所致。

投资收益变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期实现结构性存款和理财产品收益增加所致。

营业外收入变动原因说明:本期较上年同期减少主要系处置固定资产收益和赔偿收入减少所致。

营业外支出变动原因说明:本期较上年同期增加主要系处置固定资产损失增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:本期较上年同增加主要系本期供电公司收到居民小区配套资金增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:本期较上年同期减少主要系上年同期拟认购西部利得资产管理计划所致。

收回投资收到的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期收回投资款增加所致。

取得投资收益收到的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期收到联营企业重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司(以下简称“站台公司”)分红款增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:本期较上年同期减少

主要系上年收到沱口土地处置款所致。

收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期康乐火电厂资产处置款解除共同监管及收到财政补助资金增加所致。

投资支付的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期加强现金管理利用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行短期投资所致。

吸收投资收到的现金变动原因说明:本期较上年同期减少主要系上年非公开发行股票收到募集资金所致。

取得借款收到的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期增加董镇线等项目贷款及融资租赁款所致。

收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期控股子公司重庆市万州区供热有限公司收到股东借款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期与上年同期支付现金红利款时间不一致所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

**非公开发行股票事项:**经公司 2013 年年度股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准,公司以 13.55 元/股向 6 名特定对象非公开发行股票 63,468,634 股,募集资金净额为人民币 833,958,786.43 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕8-6 号)。2016 年 2 月 4 日,上述非公开发行限售股份中的 28,468,634 股因限售期满上市流通(详见公司 2016 年 1 月 30 日披露的《非公开发行限售股份上市流通公告》临 2016-011 号)。

**发行中期票据事项:**根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2011】MTN11 号)批准,公司于 2011 年 2 月 25 日在中国银行间债券市场发行了 1.9 亿元中期票据,期限为 5 年。上述票据本金及利息已于 2016 年 3 月 1 日全部兑付完毕(详见公司于 2016 年 3 月 3 日披露的《关于 2011 年度第一期中期票据到期已兑付的公告》临 2016-015 号)。

### (3) 经营计划进展说明

2016 年度,公司计划完成上网电量 17.04 亿千瓦时、售电量 15.44 亿千瓦时、实现营业收入 8.85 亿元。截止 2016 年 6 月 30 日,公司完成上网电量 7.72 亿千瓦时,完成计划的 45.31%;完成售电量 7.30 亿千瓦时,完成计划的 47.28%;实现营业收入 4.15 亿元,完成计划的 46.89%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |              |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电力        | 412,740,901.91 | 236,283,963.20 | 42.75   | -8.95         | -16.41        | 增加           |

|                |               |               |        |        |        |                    |
|----------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 销售             |               |               |        |        |        | 5.10<br>个百分点       |
| 勘察设计<br>安装     | 52,345,221.69 | 39,962,209.60 | 23.66  | 85.53  | 111.85 | 减少<br>9.48个<br>百分点 |
| 节水<br>安装<br>销售 | 2,509,048.47  | 2,382,716.80  | 5.04   | 478.23 | 463.47 | 增加<br>2.49个<br>百分点 |
| 蒸汽<br>销售       | 11,618,359.41 | 13,054,126.35 | -12.36 | -16.70 | -16.45 | 减少<br>0.34个<br>百分点 |

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区     | 营业收入           | 营业收入比上年增减 (%) |
|--------|----------------|---------------|
| 重庆市万州区 | 476,547,101.52 | -3.94         |
| 四川省成都市 | 2,509,048.47   | 478.23        |
| 云南省盈江县 | 2,067,879.97   | 156.07        |

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、“绿色能源”优势

水力发电是当今世界各国普遍推崇和鼓励发展的清洁可再生能源，是国际能源机构倡导的“绿色电力”中重要的组成部分。公司自发电及在建电源项目均是“绿色能源”水力发电。在全社会面临较大的节能环保压力环境下，水电作为清洁能源，具有优先调度和政策支持等优势。

#### 2、独特的发供电一体经营模式

作为一家从事水力发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业，公司拥有完整的发、供电网络，其厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势。

#### 3、电力行业管理经验优势

公司由历史悠久的地方电力企业改制而成，积累了丰富的发、供电经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。公司不断地利用电力行业中出现的新设备、新技术，提高劳动生产率，提升产品和服务的质量，具有良好的运营机制。

#### 4、规范、高效的公司治理

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。特别是通过开展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，并有力推动着公司商业合作、业务拓展、人才招聘等经营活动。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

本报告期，公司未进行对外股权投资。报告期末，公司对外股权投资情况如下：

| 被投资的公司名称             | 主要业务                    | 占被投资公司的权益比例 (%) | 持股变动情况 | 备注   |
|----------------------|-------------------------|-----------------|--------|------|
| 重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司 | 站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等  | 34              | 无      | 参股公司 |
| 浙江钱江水利置业投资有限公司       | 实业投资、房地产投资、房地产开发、水资源开发等 | 16              | 无      | 参股公司 |

注：报告期内，公司收到站台公司分红款 1,190 万元。

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

| 所持对象名称       | 最初投资金额 (元) | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元)  | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权益变动 (元) | 会计核算科目   | 股份来源  |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------|----------|---|
| 重庆三峡银行股份有限公司 | 64,000,000 | 2.15       | 2.15       | 123,404,800 | 0         | 0              | 可供出售金融资产 | 见 2008 年 1 月 3 日、2015 年 7 月 30 日、2016 年 1 月 26 日上海证券交易所网站相关公告 |
| 合计           | 64,000,000 | /          | /          | 123,404,800 | 0         | 0              | /        | /   |

**持有金融企业股权情况的说明**

根据公司第七届董事会第二十次会议《关于参与三峡银行配股的决议》，公司以每股 3.12 元的价格，用自有资金共计向三峡银行支付了 5,940.48 万元认股款，获得其配股股份 1,904 万股。报告期内，该银行已经实施完毕配股方案并办理完毕注册资本变更的工商登记手续。增资后，公司持有三峡银行股份 6,584 万股，占其股份比例由 1.99% 增至 2.15%。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

| 投资类型    | 资金来源   | 签约方              | 投资份额      | 投资期限                              | 产品类型  | 预计收益        | 投资盈亏                  | 是否涉诉 |
|---------|--------|------------------|-----------|-----------------------------------|-------|-------------|-----------------------|------|
| 购买结构性存款 | 闲置募集资金 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 10,000 万元 | 2015 年 8 月 6 日至 2016 年 2 月 5 日    | 结构性存款 | 3.0%        | 该投资已收回，实现收益 152.50 万元 | 否    |
| 购买结构性存款 | 闲置募集资金 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 7,000 万元  | 2015 年 11 月 11 日至 2016 年 2 月 11 日 | 结构性存款 | 3.35%       | 该投资已收回，实现收益 59.93 万元  | 否    |
| 购买结构性存款 | 闲置募集资金 | 兴业银行股份有限公司重庆分行   | 6,000 万元  | 2015 年 11 月 13 日至 2016 年 2 月 15 日 | 结构性存款 | 1.3-3.07%   | 该投资已收回，实现收益 47.13 万元  | 否    |
| 购买结构性存款 | 闲置募集资金 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 7,000 万元  | 2016 年 2 月 17 日至 2016 年 5 月 17 日  | 结构性存款 | 3.05%       | 该投资已收回，实现收益 53.38 万元  | 否    |
| 购买结构性存款 | 闲置募集资金 | 兴业银行股份有限公司       | 6,000 万元  | 2016 年 2 月 19 日至 2016 年 5 月 19 日  | 结构性存款 | 2.88%-2.92% | 该投资已收回，实现收益           | 否    |

|         |        |                  |          |                        |       |             |                    |   |
|---------|--------|------------------|----------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---|
|         |        | 重庆分行             |          |                        |       |             | 42.90万元            |   |
| 购买结构性存款 | 闲置募集资金 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 7,000万元  | 2016年5月19日至2016年6月28日  | 结构性存款 | 2.60%       | 该投资已收回,实现收益20.22万元 | 否 |
| 购买结构性存款 | 闲置募集资金 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 10,000万元 | 2016年2月17日至2016年8月17日  | 结构性存款 | 3.10%       |                    | 否 |
| 购买结构性存款 | 闲置募集资金 | 兴业银行股份有限公司重庆分行   | 6,000万元  | 2016年5月26日至2016年8月26日  | 结构性存款 | 2.88%-2.92% |                    | 否 |
| 购买理财产品  | 自有资金   | 农商行万州支行          | 5,000万元  | 2015年10月16日至2016年1月19日 | 理财产品  | 5.3%        | 该投资已收回,实现收益66.37万元 | 否 |
| 购买理财产品  | 自有资金   | 农商行万州支行          | 5,000万元  | 2015年11月24日至2016年2月4日  | 理财产品  | 4.75%       | 该投资已收回,实现收益46.85万元 | 否 |
| 购买理财产品  | 自有资金   | 农商行万州支行          | 5,000万元  | 2016年1月22日至2016年2月23日  | 理财产品  | 4.3%        | 该投资已收回,实现收益18.85万元 | 否 |
| 购买理财产品  | 自有资金   | 农商行万州支行          | 7,000万元  | 2016年5月13日至2016年6月13日  | 理财产品  | 4.2%        | 该投资已收回,实现收益24.97万元 | 否 |
| 购买理财产品  | 自有资金   | 农商行万州支行          | 3,000万元  | 2016年7月12日至2016年8月12日  | 理财产品  | 4.2%        |                    | 否 |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金在不超过 30,000 万元的额度内进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用（详见公司于 2015 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》临 2015-024 号）。

截至报告期末，公司不存在以自有资金购买理财产品的情况；公司及全资子公司电力投资公司的万州分公司以闲置募集资金累计购买结构性存款余额为 16,000 万元，占公司最近一期经审计净资产额的 7.13%。

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份         | 募集方式  | 募集资金总额         | 本报告期已使用募集资金总额   | 已累计使用募集资金总额    | 尚未使用募集资金总额     | 尚未使用募集资金用途及去向                                     |
|--------------|-------|----------------|---|----------------|----------------|---|
| 2015         | 非公开发行 | 833,958,786.43 | 85,140,548.48   | 574,259,816.59 | 259,698,969.84 | 未使用募集资金中<br>160,000,000.00元已用于现金管理,其余资金存放于募集资金专户中 |
| 合计           | /     | 833,958,786.43 | 85,140,548.48   | 574,259,816.59 | 259,698,969.84 | /   |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |                | 严格按照募集资金管理相关规定进行管理和使用,其中“尚未使用募集资金总额”不包含银行利息12,432,453.20元 |                |                |   |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度  | 预计收益  | 产生收益情况 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|-------|-------|--------|--------------|-----------------|
| 后溪河项目  | 否      | 47,200.00 | 6,867.46     | 28,835.10    | 是        | 见本表说明 | 8.65% | -      | 不适用          | 无               |
| 新长滩    | 否      | 13,000.00 | 1,646.59     | 5,473.96     | 否        | 见本表   | 9.62% | -      | 见本表          | 无               |



| 电<br>站                     |   |   |          |           | 说<br>明 |   |  | 说<br>明      |   |
|----------------------------|---|---|----------|-----------|--------|---|--|-------------|---|
| 补<br>充<br>流<br>动<br>资<br>金 | 否 | 23,195.88   | 0.00     | 23,116.92 | 是      |   |  | 不<br>适<br>用 | 无 |
| 合<br>计                     | / | 83,395.88   | 8,514.05 | 57,425.98 | /      | / |  | /           | / |
| 募集资金承诺项目<br>使用情况说明         |   | <p>1、公司严格按照募集资金承诺项目进行使用，无变更募集资金用途的情况发生。</p> <p><b>2、对后溪河公司增加注册资本</b></p> <p>根据 2013 年年度股东大会审议通过的《三峡水利 2014 年度非公开发行 A 股股票预案》，并经公司第七届董事会第十七次会议通过，以具有证券从业资格的开元资产评估有限公司对后溪河公司截至 2014 年 11 月 30 日净资产评估值 7,724.79 万元为依据，用募集资金对两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的项目主体后溪河公司增加注册资金 47,200 万元。增资完成后，后溪河公司注册资金将由 7,549 万元增加到 54,749 万元，本公司持股比例由 98.87% 增加至 99.84%。</p> <p>报告期内，公司用募资资金对后溪河公司增资 7,000 万元，累计对其增加 30,000 万元。现后溪河公司注册资本为 37,549 万元，公司持股比例为 99.77%。</p> <p><b>3、募集资金项目建设进展及情况说明如下：</b></p> <p><b>(1) 后溪河项目</b></p> <p>两会沱电站：已于 2015 年 6 月 30 日达到预定可使用状态并进行预转固，2016 年上半年实现净收益-252 万元。</p> <p>镇泉引水电站：拦河闸坝土建工程、金属结构及电气安装工程、大坝安全鉴定全部完成，引水隧洞灌浆完成 85%，厂房土建工程基本完成。</p> <p>金盆水电站：大坝工程帷幕灌浆完成 50%，厂房主体结构混凝土浇筑完成。</p> <p><b>(2) 新长滩电站未达到计划进度的说明</b></p> <p>截止 2016 年 6 月 30 日，新长滩电站募集资金投资占计划投资的 42.11%，未达到计划进度。主要原因系：该电站所处区域地质复杂，围岩地质条件较差，初设报告中四五类围岩占总长的 10.45%，但现揭开的达到约 45%，导致开挖进尺慢，临时支护增加，影响进度。同时，隧洞渗水较多，施工过程需要增加排水时间，影响施工进度。为保证电站建设及运行安全，公司优化了工程建设技术方案，改变了部分施工方式，导致建设未达到计划进度。</p> <p>公司预计该电站后续工期将延长，具体延期时间将在充分论证后提交董事会审议。</p> |          |           |        |   |  |             |   |

## (3) 募集资金变更项目情况

 适用  不适用

## (2) 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称           | 业务性质 | 权益比例 (%) | 注册资本      | 总资产    | 净资产    | 营业收入   | 营业利润 | 净利润  | 主要经营活动   |
|----------------|------|----------|-----------|--------|--------|--------|------|------|--|
| 重庆三峡水利发电有限公司   | 工业   | 100      | 3,000.00  | 5,741  | 575    | 3,322  | 635  | 550  | 水力发电、电站运行维护管理、电力技术开发及咨询服务、销售建材   |
| 重庆三峡水利供电公司     | 工业   | 100      | 7,000.00  | 46,023 | 3,790  | 41,184 | -26  | -46  | 承担重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司供区内的供电业务、供用电技术开发与咨询、供用电设备材料经营、客户用电服务   |
| 重庆三峡水利实业发展有限公司 | 服务业  | 100      | 2,000.00  | 35,088 | 3,298  | 3,085  | 501  | 386  | 房地产开发(取得相关行政许可后方可执业);物业管理(凭资质证书执业);汽车维修乙类(限分支机构经营);中型餐饮(限重庆三峡水利实业发展有限公司上膳餐饮分公司经营)                          |
| 重庆三峡水利电力建设有限公司 | 服务业  | 100      | 10,000.00 | 56,191 | 16,660 | 1,351  | 129  | 47   | 许可经营项目:电力设施承装二级、承修二级、承试二级(按许可证核定的事项和期限从事经营)。一般经营项目:从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业);水力发电,水电物资供应,工业设备安装,水产养殖及水电投资服务。 |
| 重庆三峡水利建设有限公司   | 服务业  | 100      | 2,000.00  | 7,198  | 3,817  | 1,995  | -139 | -115 | 一般经营项目:土木工程建筑(贰级)、地基基础、装饰装潢服务。利用自有资金从事农村荒地、农村土地整理、复垦项目的投资。房地产开发(凭有效  |

|                  |    |       |           |        |        |       |       |       |   |
|------------------|----|-------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|---|
|                  |    |       |           |        |        |       |       |       | 资质证书)   |
| 重庆三峡水利电力投资有限公司   | 工业 | 100   | 44,864.88 | 98,549 | 64,594 | 4,233 | 2,085 | 1,933 | 电力项目开发;利用企业资金对外进行投资                                     |
| 四川源田现代节水有限责任公司   | 工业 | 88.97 | 3,680.00  | 1,219  | -188   | 251   | -20   | -20   | 生产销售:现代节水系列产品、温室大棚系列产品;承揽节水灌溉工程、温室大棚工程规划,设计与安装以及相关技术咨询服 |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 工业 | 88.89 | 2,700.00  | 12,212 | 2,573  | 535   | 181   | 181   | 水利电力开发、水电物资供应、机电设备安装、水电信息咨询服务                           |
| 奉节县康乐电力有限公司      | 工业 | 48.75 | 10,472.00 | 4,040  | 3,628  |       | -69   | -74   | 火力发电、电气设备销售   |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司   | 工业 | 99.77 | 37,549.00 | 92,220 | 37,573 | 1,096 | -251  | -257  | 水力发电、农业灌溉   |
| 重庆市万州供热有限公司      | 工业 | 55.00 | 9,147.00  | 16,495 | -3,227 | 1,162 | -603  | -581  | 供热服务,发电,在三峡水利位于经开区的供电区域内,对三峡水利指定的用户进行供电相关服务             |
| 重庆公用             | 广告 | 34.00 | 5,000.00  | 16,318 | 11,757 | 6,380 | 2,739 | 2,392 | 站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等                                  |

|                                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 站 台<br>设 施<br>投 资<br>开 发<br>公 司 | 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

**(3) 非募集资金项目情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称                  | 项目金额    | 项目进度  | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-----------------------|---------|---|----------|----------|--------|
| 农网改造升级工程              | 84,830  | 242 个村社已全面开工, 已完成 81 个村社, 完成总投资计划的 20.63%             | 5,572    | 5,859    | 尚无收益   |
| 110 千伏董家至康乐至镇泉输变电改造工程 | 18,076  | 线路部分已基本完工, 变电部分基本完成设备安装及调试. 完成投资计划的 63.62%            | 5,210    | 6,831    | 尚无收益   |
| 2016 年固定资产投资计划        | 16,734  | 已完成投资计划的 12.56%                                       | 2,101    | 2,101    | 尚无收益   |
| 鱼背山水库除险加固工程           | 8,548   | 完成大坝外坡坝基开挖和抛石回填工程、溢洪道泄槽段工程、泄洪洞对岸护坡工程等, 已完成投资计划的 29.2% | 1,799    | 2,006    | 尚无收益   |
| 合计                    | 128,188 | /   | 14,682   | 16,797   | /      |

**非募集资金项目情况说明:****(1) 农网改造升级工程项目**

2015 年第一次临时股东大会同意公司在 84,830 万元内分三年 (2015-2017 年) 投资建设农网改造升级工程, 资金来源为中央预算内投资资金 20%, 银行贷款资金 80%, 并授权董事会逐年审

批该工程具体投资金额。公司第七届董事会第二十次会议及第八届董事会第三次会议同意公司 2015 年共计投资 60,000 万元进行农网改造升级工程。

鉴于重庆市万州区发展和改革委员会以《重庆市万州区发展和改革委员会关于转发〈重庆市发展和改革委员会关于下达重庆市农村电网改造升级工程 2016 年第一批中央预算内投资计划的通知〉的通知》（万州发改交能〔2016〕19 号），批准公司 2016 年度农网改造升级工程投资计划为 10,500 万元，其中中央预算内投资 2,100 万元。为提高公司农村电网供电可靠性和供电能力，根据上述股东大会授权并结合公司农网改造升级工程进度要求，公司第八届董事会第六次会议同意投资 10,500 万元实施农网改造升级工程 2016 年度第一批投资计划，资金来源为中央预算内资金 20%，银行贷款资金 80%。

#### （2）110KV 董家—康乐—镇泉输变电改造工程

为完善公司电网结构，提高 110 千伏董家—康乐—镇泉线路的稳定性和安全运行条件，并接纳控股子公司后溪河公司的两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站电力，以及为沿线其他水电站电力接入公司电网创造条件，公司决定投资 18,076 万元实施 110 千伏董家—康乐—镇泉输变电改造工程，该工程通过公司自有资金及银行贷款解决。

#### （3）2016 年固定资产投资计划

为增强公司电网输配电能力，提高电网可靠性和经济性，优化电网结构，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2016 年度固定资产投资计划的议案》，决定公司 2016 年以自有资金投资 110 千伏万州桥输变电及 10 千伏出线新建工程、110 千伏周家坝输变电新建工程等 13 个固定资产项目，投资总额为 16,734 万元。

#### （4）鱼背山水库除险加固工程

为消除安全隐患，提高鱼背山水库安全等级，增强汛期防洪和蓄水能力，第八届董事会第二次会议决定，公司 2015—2017 年投资 8,548 万元实施鱼背山水库除险加固工程，其中中央预算内投资 5,069 万元，公司自筹资金 3,479 万元。

2015 年度，公司获得中央预算内第一期投资资金 600 万元。报告期内，公司获得中央预算内投资资金 250 万元。根据《企业会计准则》相关规定，上述中央预算内投资资金计入“递延收益”科目，对公司损益不构成影响。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 3 月 23 日召开了 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，决定以公司 2015 年年末总股本 331,001,834.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 49,650,275.10 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增股本 662,003,668 股，本次转增股本后，公司的总股本为 993,005,502 股。该利润分配方案已于 2016 年 4 月 18 日实施完毕。

### （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                  |   |
|------------------|---|
| 是否分配或转增          | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）    |   |
| 每 10 股派息数（元）（含税） |   |
| 每 10 股转增数（股）     |   |

## 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

不适用

## 三、其他披露事项

## (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

## (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

## (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型   | 查询索引   |
|---|--|
| 关于本公司全资子公司实业公司(原重庆市万州区恒联实业公司)追索四川富农微型机械有限公司 800 万元欠款纠纷案,富农公司以位于重庆市万州区长滩镇龙泉街的价值 700.12 万元的土地使用权及房屋所有权抵偿其所欠实业公司的合作经营款,已完成抵债资产过户手续;用于抵偿剩余款项的其他资产已申请强制执行。   | 见 2012 年 3 月 6 日、7 月 19 日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 |
| 因公司控股子公司后溪河公司所属两会沱水电站建设对下游重庆市巫溪县桂花电站(以下简称“桂花电站”)的正常生产造成了影响,导致桂花电站阻碍两会沱电站正常施工,为此,后溪河公司向巫溪县人民法院提起诉讼,请求法院判决桂花电站停止阻碍行为。经充分协商后,后溪河公司与桂花电站签订了《调解协议书》,约定后溪河公司每年补偿桂花电站电量 583 万度,年补偿金额由上述补偿电量乘以补偿当年的电网结算单价确定,补偿期 30 年(2015 年-2044 年),协议签订 15 日内由后溪河公司支付最后三年补偿 507 万元,其余 27 年补偿款从 2015 年起逐年支付。巫溪县人民法院于 2015 年 3 月 3 日对上 | 见 2015 年 4 月 18 日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》。  |

|   |  |
|---|--|
| 述《调解协议书》进行裁定，并出具了《重庆市巫溪县人民法院确认裁定书》。后溪河公司已根据《调解协议书》向桂花电站支付了最后三年补偿款 507 万元及第一年补偿款 171 万元。 |  |
|---|--|

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**二、破产重整相关事项**

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

适用 不适用

**(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

适用 不适用

**1、出售资产情况**

出售资产情况说明

为减少公司控股子公司康乐公司因淘汰落后产能及其康乐电厂关停造成的资产损失，公司第七届董事会第七次会议同意对康乐公司所属康乐电厂土地使用权及地上建筑物等相关资产进行处置。2013 年 8 月，奉节县人民政府与康乐公司签订了《奉节县康乐电力有限公司康乐电厂土地使用权收回及地上建筑物补偿协议》，约定对康乐公司补偿 3,950 万元。奉节县人民政府已按协议将合同金额的 60%，即 2,370 万元支付给康乐公司；将合同金额的 40%，即 1,580 万元支付到了康乐公司与其建立的共管账户（详见公司于 2013 年 8 月 17 日披露的《关于签订相关补偿协议的公告》）。2014 年 12 月 31 日，康乐公司已将康乐电厂土地及相关权证移交给奉节县政府、生产设施和设备整体拆除完毕、相关资产也完成移交。

截止报告期末，上述共管账户中的 1,580 万元资金已全部解除了共同监管。

**四、公司股权激励情况及其影响**

适用 不适用

**五、重大关联交易**

适用 不适用

**(一) 其他****1、因采购商品和接受劳务形成的关联交易**

2013 年 3 月，本公司控股子公司后溪河公司与本公司实际控制人水利部综合综合事业局控制的企业郑州水工机械有限公司（以下简称“郑州水工”）签订两会沱水电站工程金属结构制造及启闭设备、桥式起重机采购合同，合同金额为 347.69 万元。2013 年 8 月，后溪河公司与郑州水工签订两会沱水电站工程压力钢管制造和安装合同，合同金额分别为 405.28 万元和 139.91 万元。

本报告期后溪河公司未向郑州水工采购该合同项下的金属结构制造及启闭设备，累计金额 265.39 万元（不含税）；报告期末未向郑州水工采购压力钢管制造安装，累计金额 418.90 万元（不含税）。

2015 年 3 月，后溪河公司与郑州水工签订镇泉引水电站工程金属结构及启闭设备采购合同（技术协议），合同金额为 414.48 万元；本报告期后溪河公司未向郑州水工采购该合同项下的金属结构制造及启闭设备，累计金额 106.28 万元（不含税）。

2015 年 8 月，后溪河公司与郑州水工签订镇泉引水电站压力钢管制造和安装采购合同，合同金额为 880.75 万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的压力钢管制造和安装 186.31 万元（不含税），累计金额 512.50 万元（不含税）。

2015 年 8 月，本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称“电力投资公司”）向郑州水工采购新长滩水电站金属结构及启闭设备，合同金额为 699.70 万元。本报告期电力投资公司未向郑州水工采购该合同项下的金属结构及启闭设备，累计金额 222.05 万元（不含税）。

2016 年 1 月，后溪河公司与郑州水工签订金盆水电站压力钢管制造和安装采购合同，合同金额为 841.92 万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的压力钢管制造和安装 135.22 万元（不含税），累计金额 135.22 万元（不含税）。

2016 年 1 月，后溪河公司与郑州水工签订金盆水电站工程金属结构及启闭设备采购合同，合同金额分别为 291.60 万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的金属结构制造及启闭设备，累计金额 74.77 万元（不含税）。

2、报告期内公司为参股公司站台公司提供关联担保，详见下一项“重大合同及其履行情况”之第二项目“担保情况”。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |       |               |          |          |        |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|-------|---------------|----------|----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额  | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日    | 担保到期日    | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 本公司                       | 公司本部        | 站台公司 | 1,020 | 2015年11月      | 2015年11月 | 2017年11月 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 是       | 是        | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |       |               |          |          | 0      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |       |               |          |          | 1,020  |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |       |               |          |          |        |            |        |        |         |          |      |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     | -1,336   |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  | 71,042.13  |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |  |
| 担保总额 (A+B)                          | 72,062.13  |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 31.83  |
| 其中:                                 |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           | 0  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 6,987.5  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               | 0  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 6,987.5  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   | 不适用  |
| 担保情况说明                              | <p>截止本报告发布日, 公司无新增和逾期担保, 担保总额 72,062.13 万元, 占最近一期母公司经审计净资产的 31.83%。</p> <p><b>1、解除 1,336 万元担保</b></p> <p>公司控股子公司供热公司向建设银行万州分行归还了 800 万元贷款, 公司按对该公司的持股比例, 相应解除 440 万元的担保责任。</p> <p>公司全资子公司电力投资公司向农村商业银行万州分行偿还了 796 万元贷款, 从而解除本公司 796 万元的担保责任。</p> <p>公司控股子公司盈江县民瑞水电有限公司 (以下简称“民瑞水电”) 向重庆农村商业银行偿还了贷款 100 万元, 从而解除了本公司 100 万元的担保责任。</p> <p><b>2、以前年度发生延续到报告期末的 72,062.13 万元担保</b></p> <p>为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 15,102 万元长期贷款及建行万州分行 2,250 万元长期贷款提供了连带责任担保; 为控股子公司供热公司在建行万州分行 3,987.5 万元贷款提供了连带责任担保; 为控股子公司后溪河公司在农商行万州分行 36,202.63 万元长期贷款提供了连带责任担保; 为公司控股子公司江河公司在建行万州分行 3,000 万元长期贷款提供了连带责任担保; 为控股子公司民瑞水电在重庆农村商业银行的 10,500 万元贷款提供了连带责任担保; 为参股公司站台公司提供了 1,020 万元的连带责任担保。</p> <p><b>3、计划为站台公司提供的担保</b></p> <p>鉴于公司为站台公司相关借款提供的 1,020 万元担保即将到期, 为支持站台公司的持续发展, 保障其经营发展所需资金, 公司第八届董事第六次会议同意在站台公司用其经营权提供反担保的前提下, 公司按持股比例对站台</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | 公司向相关银行 3,000 万元以内的贷款提供三年的循环担保;同时同意由董事长根据股东大会决议及站台公司生产经营需要,一年一度签署《担保协议》。该事项尚需提交公司相关股东大会审议。详见公司于 2016 年 8 月 13 日披露的《关于为重庆公用站台投资设施开发(集团)有限公司提供担保的公告》(临 2016-034 号)。 |
|--|---|

### 3 其他重大合同或交易

重大借款合同(5000 万元以上,截止 2016 年 6 月 30 日)

单位:元 币种:人民币

| 借款银行               | 借款类型 | 合同签订时间           | 借款金额          | 借款方式 | 借款用途 |
|--------------------|------|------------------|---------------|------|------|
| 中国民生银行股份有限公司重庆分行   | 短期借款 | 2016 年 2 月 29 日  | 50,000,000.00 | 信用借款 | 流动资金 |
| 中国民生银行股份有限公司重庆分行   | 短期借款 | 2016 年 5 月 12 日  | 50,000,000.00 | 信用借款 | 流动资金 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司万州支行 | 长期借款 | 2010 年 3 月 11 日  | 60,000,000.00 | 信用担保 | 项目贷款 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司万州支行 | 长期借款 | 2011 年 12 月 29 日 | 50,000,000.00 | 信用担保 | 项目贷款 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司万州支行 | 长期借款 | 2014 年 1 月 9 日   | 70,000,000.00 | 信用担保 | 项目贷款 |

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景      | 承诺类型   | 承诺方         | 承诺内容  | 承诺时间及期限         | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|--------|-------------|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 水利部综合开发管理中心 | <p>公司股东水利部综合开发管理中心（以下简称：综管中心）作为公司 实际控制人水利部综合事业局下属代为履行出资人职责的单位，为公司 2010 年非公开发行股票出具了《关于避免与三峡水利产生同业竞争的承诺函》，作出下列不可撤销的承诺：</p> <p>（1）本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）目前没有在中国境内外以任何形式（包括 但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票）从事或参与对三峡水利主营业务（发电、供电等业务）构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。</p> <p>（2）本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）将不会在中国境内外以任何形式从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。</p> <p>（3）本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）将不会在中国境内外以任何形式支持三峡水利及其全资、控股子公司以</p> | 2009 年 7 月，长期有效 | 否       | 是        |                      |                 |

|        |             |   |  |   |   |  |  |  |
|--------|-------------|---|--|---|---|--|--|--|
|        |             |   | <p>外的第三方从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。</p> <p>(4) 如因本中心未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给三峡水利造成损失，本中心将赔偿三峡水利的一切实际损失。</p> |   |   |  |  |  |
| 解决同业竞争 | 水利部综合开发管理中心 | <p>公司股东综管中心在 2009 年向公司出具的《关于避免与三峡水利产生同业竞争的承诺函》基础上，为公司 2014 年非公开发行股票出具了《关于避免同行业竞争补充承诺函》，补充承诺如下：</p> <p>(1) 综合事业局及其控制的企业（除三峡水利以外）如从任何第三方获得的任何商业机会与三峡水利主营业务构成或可能构成竞争，则综合事业局将立即通知三峡水利，并承诺将该等商业机会优先让渡于三峡水利。</p> <p>(2) 综合事业局及其控制的企业（除三峡水利以外），如三峡水利进入其经营区域拓展业务并与其构成同业竞争，则三峡水利可通过与综合事业局协商确定的收购或托管等方式解决同业竞争问题。</p> <p>(3) 若违反上述承诺，综合事业局将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三峡水利造成的全部损失。</p> | 2014 年 6 月，长期有效  | 否 | 是 |  |  |  |
| 解决关联交易 | 水利部综合开发管理中心 | <p>公司股东综管中心为三峡水利 2014 年非公开发行股票出具了《关于规范三峡水利独立性，减少及规范与三峡水利关联交易的承诺函》：</p> <p>(1) 综管中心和综管中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其控制的子公司以外）将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件和三峡水利公司章程等规定，促使综合事业局所属相关企业正确行</p>  | 2014 年 4 月，长期有效  | 否 | 是 |  |  |  |

|    |                    |   |  |   |   |  |  |  |
|----|--------------------|---|--|---|---|--|--|--|
|    |                    |   | <p>使股东权利，履行股东义务，保证三峡水利在业务、资产、人员、机构和财务方面的独立性，保障三峡水利具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。</p> <p>(2) 综管中心和综管中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其控制的子公司以外）尽量避免与三峡水利发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受三峡水利或其控制的企业给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格的履行与三峡水利或其控制的企业签订的各种关联交易协议，不会向三峡水利谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。</p> <p>(3) 若违反上述承诺，综管中心将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三峡水利及其他股东造成的全部损失。</p> |   |   |  |  |  |
| 其他 | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | <p>公司为 2014 年非公开发行股票做出了《关于规范 2014 年非公开发行募集资金用途的承诺》：</p> <p>(1) 本次非公开发行募集资金将全部存放于公司董事会设立的专项账户，并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。</p> <p>(2) 公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于水电站建设、补充流动资金，不会直接或间接用于房地产开发。</p> <p>(3) 若存在本次募集资金短暂闲置的情形，在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划的正常进行的情况下，经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同</p> | 2014 年 6 月   | 是 | 是 |  |  |  |

|      |      |            |   |   |   |   |  |  |
|------|------|------------|---|---|---|---|--|--|
|      |      |            | 意的意见，并经公司董事会或者股东大会审议通过，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时，也仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于房地产开发，并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及公司《募集资金管理办法》规定的期限。 |   |   |   |  |  |
|      | 股份限售 | 新华水利控股集团公司 | 承诺认购的三峡水利 2014 年非公开发行的股份自登记托管之日起 36 个月内不出售。   | 承诺时间为 2015 年 2 月 4 日，承诺完成期限为 2018 年 2 月 4 日   | 是 | 是 |  |  |
| 其他承诺 | 股份限售 | 水利部综合事业局   | 水利部综合事业局下属单位综管中心、新华水利控股集团公司、中国水务投资有限公司自 2015 年 7 月 10 日起，未来 6 个月内不减持三峡水利股份。   | 承诺时间为 2015 年 7 月 10 日，承诺完成期限为 2016 年 1 月 10 日 | 是 | 是 |  |  |
|      | 股份限售 | 新华水利控股集团公司 | 以不低于人民币 5,000 万元的金额自 2015 年 7 月 10 日起，未来 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以竞价买入方式增持公司股份。新华控股承诺本次增持的股份在增持期间及增持完成 6 个月内不减持所持有的股份。  | 承诺时间为 2015 年 7 月 10 日，承诺完成期限至 2016 年 3 月 15 日 | 是 | 是 |  |  |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

为进一步提高审计工作效率和质量，通过竞争性谈判和邀请招标，经由公司董事会审计委员会审查并提议，第八届董事会第五次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年财务审计机构、改聘其为 2016 年内控审计机构，费用分别为人民币 60 万元、18 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

由于负责公司 2015 年度内部控制审计的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年 3 月 18 日起被暂停承接新的证券业务，公司 2015 年度股东大会否决聘请其为 2016 年内控审计机构，因此本次对 2016 年内控审计机构进行了改聘（详见公司于 2016 年 6 月 4 日披露的《关于聘请 2016 年财务审计机构和内控审计机构的公告》临 2016-026 号）。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，努力提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制，建立健全了适合公司自身发展要求并且行之有效的制度体系，保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保了经营班子高效开展经营管理工作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

1、见本公司 2016 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2015 年年度报告》第五节重要事项中第十四项“其他重大事项的说明”。

#### 2、调整工商业用电价格政策的影响

根据重庆市物价局《贯彻国家发展改革委员会关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（渝价〔2015〕321 号），自 2016 年 1 月 1 日起，重庆市内燃煤发电上网电价每千瓦时下调 0.0417 元，销售侧一般工商业及其他用电类别电价每千瓦时下调 0.0203 元，同幅度调低重庆电网趸售一般工商业及其他用电类别电价。并将居民生活和农业生产以外的其他用电征收的可再生能源电价附加征收标准提高至 0.019 元（详见公司 2016 年 1 月 26 日披露的《2015 年年度报告》之“电力行业经营性信息分析”）。根据《关于调整工商业用电价格的通知》（渝价〔2016〕96 号），自 2016 年 6 月 1 日起，重庆市内一般工商业用电价格下调 0.0055 元。

经综合测算，上述电价政策的调整将在一定程度上减少公司电费收入，同时也将减少公司购电支出，预计对公司 2016 年度经营业绩无重大影响。

#### 3、修订公司章程的情况

根据公司经营发展需要，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对公司经营范围等条款进行修订，调整后的经营范围为：发电、供电。电力工程勘察、设计、施工；电力设施承装、承修、承试；电力技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力物资销售及租赁；电力项目开发；高低压电器成套开关设备生产；制造第一类压力容器（D1）、第二类低、中压力容器（D2）。上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。该事项尚需提交公司相关股东大会审议。详见公司于 2016 年 8 月 13 日披露的《关于修订公司章程部分条款的公告》（临 2016-033 号）。

#### 4、参股公司涉及债务执行

公司参股公司浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”，公司持有 16%的股权）及其全资子公司浙江锦天房地产开发有限公司（以下简称“锦天房产”）未按照《还款协议》的约定，向债权人钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”）偿还相关借款本金 1,293,818,837.20 元。钱江水利向浙江省高级人民法院申请强制执行并由该院向水利置业和锦天房产出具了《执行裁定书》和《执行通知书》。鉴于公司已于 2014 年度对水利置业的投资全额计提减值准备 4,224 万元，因此上述债务执行对公司 2016 年度业绩无影响。详见公司于 2016 年 8 月 5 日披露的《关于参股公司涉及债务执行的公告》临 2016-031 号。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|  | 本次变动前 |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后 |       |
|--|-------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------|-------|
|  | 数量    | 比例（%） | 发行新         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量    | 比例（%） |
|  |       |       |             |    |       |    |    |       |       |



|              |             |       | 股 |  |             |             |             |             |       |
|--------------|-------------|-------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 一、有限售条件股份    | 63,468,634  | 19.17 |   |  | 70,000,000  | -28,468,634 | 41,531,366  | 105,000,000 | 10.57 |
| 1、国家持股       |             |       |   |  |             |             |             |             |       |
| 2、国有法人持股     | 43,000,000  | 12.99 |   |  | 70,000,000  | -8,000,000  | 62,000,000  | 105,000,000 | 10.57 |
| 3、其他内资持股     | 20,468,634  | 6.18  |   |  |             | -20,468,634 | -20,468,634 | 0           | 0     |
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,468,634  | 3.77  |   |  |             | -12,468,634 | -12,468,634 | 0           | 0     |
| 内自然人持股       | 8,000,000   | 2.41  |   |  |             | -8,000,000  | -8,000,000  | 0           | 0     |
| 4、外资持股       |             |       |   |  |             |             |             |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |   |  |             |             |             |             |       |
| 外自然人持股       |             |       |   |  |             |             |             |             |       |
| 二、无限售条件流     | 267,533,200 | 80.83 |   |  | 592,003,668 | 28,468,634  | 620,472,302 | 888,005,502 | 89.43 |

|            |             |       |  |  |             |            |             |             |       |
|------------|-------------|-------|--|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 通股份        |             |       |  |  |             |            |             |             |       |
| 1、人民币普通股   | 267,533,200 | 80.83 |  |  | 592,003,668 | 28,468,634 | 620,472,302 | 888,005,502 | 89.43 |
| 2、境内上市的外资股 |             |       |  |  |             |            |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股 |             |       |  |  |             |            |             |             |       |
| 4、其他       |             |       |  |  |             |            |             |             |       |
| 三、股份总数     | 331,001,834 | 100   |  |  | 662,003,668 | 0          | 662,003,668 | 993,005,502 | 100   |

## 2、股份变动情况说明

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司 2015 年年末总股本 331,001,834.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增股本 662,003,668 股，本次转增股本后，公司的总股本为 993,005,502 股。该利润分配方案已于 2016 年 4 月 18 日实施完毕。

报告期内，公司 2014 年度非公开发行限售股份中的 28,468,634 股因限售期满后于 2016 年 2 月 4 日上市流通，具体情况详见本节“限售股份变动情况”。

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称       | 期初限售股数     | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数  | 报告期末限售股数   | 限售原因     | 解除限售日期    |
|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| 新华水利控股集团   | 25,000,000 | 0         | 50,000,000 | 75,000,000 | 非公开发行限售股 | 2018年2月4日 |
| 中国水务投资有限公司 | 10,000,000 | 0         | 20,000,000 | 30,000,000 | 非公开发行限售股 | 2018年2月4日 |
| 广东省盐业集团有   | 8,000,000  | 8,000,000 | 0          | 0          | 非公开发行限售股 | 2016年2月4日 |

|              |            |            |            |             |          |           |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|
| 限公司          |            |            |            |             |          |           |
| 国联安基金管理有限公司  | 9,000,000  | 9,000,000  | 0          | 0           | 非公开发行限售股 | 2016年2月4日 |
| 杨征           | 8,000,000  | 8,000,000  | 0          | 0           | 非公开发行限售股 | 2016年2月4日 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 3,468,634  | 3,468,634  | 0          | 0           | 非公开发行限售股 | 2016年2月4日 |
| 合计           | 63,468,634 | 28,468,634 | 70,000,000 | 105,000,000 | /        | /         |

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|               |         |
|---------------|---------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 112,826 |
|---------------|---------|

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况                 |            |             |           |                 |             |        |      |
|---------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|--------|------|
| 股东名称<br>(全称)              | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻<br>结情况 |        | 股东性质 |
|                           |            |             |           |                 | 股份<br>状态    | 数<br>量 |      |
| 新华水利控股集团<br>集团公司          | 74,000,302 | 111,000,453 | 11.18     | 75,000,000      | 无           |        | 国有法人 |
| 重庆中节能实业<br>有限责任公司         | 64,274,000 | 101,256,000 | 10.20     | 0               | 无           |        | 国家   |
| 水利部综合开发<br>管理中心           | 65,472,000 | 98,208,000  | 9.89      | 0               | 无           |        | 国家   |
| 三峡资本控股有<br>限责任公司          | 37,148,183 | 37,148,183  | 3.74      | 0               | 未知          |        | 国有法人 |
| 中国水务投资有<br>限公司            | 20,000,000 | 30,000,000  | 3.02      | 30,000,000      | 无           |        | 国有法人 |
| 长江水利水电开<br>发总公司湖北<br>(湖北) | 9,662,482  | 14,793,723  | 1.49      | 0               | 无           |        | 国有法人 |
| 新华水力发电有<br>限公司            | 4,715,000  | 7,072,500   | 0.71      | 0               | 未知          |        | 国有法人 |

|                                    |           |           |      |   |    |       |
|------------------------------------|-----------|-----------|------|---|----|-------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 1,633,098 | 4,636,632 | 0.47 | 0 | 未知 | 其他    |
| 永诚财产保险股份有限公司-自有资金                  | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.40 | 0 | 未知 | 其他    |
| 中国银行股份有限公司-长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金     | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.40 | 0 | 未知 | 其他    |
| 韩秀英                                | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.40 | 0 | 未知 | 境内自然人 |

## 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          |
| 重庆中节能实业有限责任公司                      | 101,256,000   | 人民币普通股  | 101,256,000 |
| 水利部综合开发管理中心                        | 98,208,000    | 人民币普通股  | 98,208,000  |
| 三峡资本控股有限责任公司                       | 37,148,183    | 人民币普通股  | 37,148,183  |
| 新华水利控股集团公司                         | 36,000,453    | 人民币普通股  | 36,000,453  |
| 长江水利水电开发总公司湖北(湖北)                  | 14,793,723    | 人民币普通股  | 14,793,723  |
| 新华水力发电有限公司                         | 7,072,500     | 人民币普通股  | 7,072,500   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 4,636,632     | 人民币普通股  | 4,636,632   |
| 永诚财产保险股份有限公司-自有资金                  | 4,000,000     | 人民币普通股  | 4,000,000   |
| 中国银行股份有限公司-长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金     | 4,000,000     | 人民币普通股  | 4,000,000   |
| 韩秀英                                | 4,000,000     | 人民币普通股  | 4,000,000   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | <p>(1) 水利部综合开发管理中心（以下简称“综管中心”）系重庆中节能实业有限责任公司股东。</p> <p>(2) 水利部综合事业局负责对综管中心的管理；新华水利控股集团公司（以下简称“新华控股”）为水利部综合事业局的全资子公司；新华水力发电有限公司（以下简称“新华发电”）现为中国核工业建设集团的控股子公司。综管中心、新华控股为中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）股东，综管中心与中国水务为一致行动人。</p> <p>(3) 综管中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司（湖北）同系水利部直属企事业单位。</p> <p>(4) 除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。</p> |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无  |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件             |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|------------------|
|                  |            |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                  |
| 1                | 新华水利控股集团公司 | 75,000,000   | 2018年2月4日      | 0           | 自登记托管之日起36个月内不出售 |
| 2                | 中国水务投资有限公司 | 30,000,000   | 2018年2月4日      | 0           | 自登记托管之日起36个月内不出售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |            | 新华控股为中国水务股东  |                |             |                  |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名  | 职务    | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变动原因  |
|-----|-------|-------|-------|-----------------|---|
| 陈丽娟 | 董事会秘书 | 1,408 | 4224  | 2,816           | 公司 2015 年<br>度利润分配,<br>以资本公积金<br>每 10 股转增<br>20 股 |

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因  |
|----|-------|------|-------|
| 李晓 | 独立董事  | 离任   | 个人原因  |
| 姚毅 | 独立董事  | 选举   | 董事会补选 |

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   | 1  | 665,607,393.34   | 601,196,339.57   |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2  | 161,323,055.56   | 231,780,698.63   |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   | 3  | 45,527,717.46    | 48,412,155.53    |
| 应收账款                   | 4  | 54,770,291.06    | 31,767,826.11    |
| 预付款项                   | 5  | 16,731,223.13    | 18,851,951.60    |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  | 6  | 39,804,330.23    | 40,352,950.21    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     | 7  | 238,614,539.14   | 123,252,771.07   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 8  | 22,939,340.50    | 129,018,294.28   |
| 流动资产合计                 |    | 1,245,317,890.42 | 1,224,632,987.00 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 9  | 123,404,800.00   | 123,404,800.00   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 10 | 39,972,637.54    | 43,905,934.68    |
| 投资性房地产                 | 11 | 31,928,182.76    | 32,415,920.18    |
| 固定资产                   | 12 | 2,297,040,529.54 | 2,354,337,845.18 |
| 在建工程                   | 13 | 707,507,325.30   | 458,337,500.56   |
| 工程物资                   | 14 | 3,360,460.97     | 7,733,617.04     |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |



|                        |    |                  |                  |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 15 | 32,385,638.58    | 32,893,031.02    |
| 开发支出                   |    |                  |                  |
| 商誉                     | 16 |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |    |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 17 | 49,263,051.12    | 49,281,395.85    |
| 其他非流动资产                | 18 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 非流动资产合计                |    | 3,294,862,625.81 | 3,112,310,044.51 |
| 资产总计                   |    | 4,540,180,516.23 | 4,336,943,031.51 |
| <b>流动负债：</b>           |    |                  |                  |
| 短期借款                   | 19 | 220,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |    |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |    |                  |                  |
| 拆入资金                   |    |                  |                  |
| 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                   | 20 | 244,224,111.28   | 205,056,150.93   |
| 预收款项                   | 21 | 164,327,269.39   | 83,892,466.46    |
| 卖出回购金融资产款              |    |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |    |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 22 | 42,627,829.65    | 77,244,467.04    |
| 应交税费                   | 23 | 22,980,204.56    | 30,750,412.78    |
| 应付利息                   | 24 | 7,015,895.39     | 15,816,601.08    |
| 应付股利                   |    |                  |                  |
| 其他应付款                  | 25 | 372,216,414.98   | 258,562,870.91   |
| 应付分保账款                 |    |                  |                  |
| 保险合同准备金                |    |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |    |                  |                  |
| 代理承销证券款                |    |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 26 | 57,170,000.00    | 263,950,329.05   |
| 其他流动负债                 |    |                  |                  |
| 流动负债合计                 |    | 1,130,561,725.25 | 1,055,273,298.25 |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                  |                  |
| 长期借款                   | 27 | 821,535,420.00   | 756,315,420.00   |
| 应付债券                   |    |                  |                  |
| 其中：优先股                 |    |                  |                  |
| 永续债                    |    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 28 | 22,303,197.99    | 23,347,397.99    |
| 长期应付职工薪酬               | 29 | 97,977,466.53    | 99,110,365.84    |
| 专项应付款                  |    |                  |                  |
| 预计负债                   |    |                  |                  |
| 递延收益                   | 30 | 124,637,062.88   | 122,909,907.80   |
| 递延所得税负债                | 17 | 215,375.01       | 409,452.74       |
| 其他非流动负债                | 31 | 4,957,287.02     | 4,957,287.02     |
| 非流动负债合计                |    | 1,071,625,809.43 | 1,007,049,831.39 |
| 负债合计                   |    | 2,202,187,534.68 | 2,062,323,129.64 |

|               |    |                  |                  |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>所有者权益</b>  |    |                  |                  |
| 股本            | 32 | 993,005,502.00   | 331,001,834.00   |
| 其他权益工具        |    |                  |                  |
| 其中：优先股        |    |                  |                  |
| 永续债           |    |                  |                  |
| 资本公积          | 33 | 741,896,326.50   | 1,403,894,162.12 |
| 减：库存股         |    |                  |                  |
| 其他综合收益        | 34 | -22,289,817.01   | -21,622,392.35   |
| 专项储备          | 35 | 3,255,889.76     | 2,964,083.08     |
| 盈余公积          | 36 | 80,987,732.83    | 80,987,732.83    |
| 一般风险准备        |    |                  |                  |
| 未分配利润         | 37 | 516,570,495.04   | 448,023,036.98   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 2,313,426,129.12 | 2,245,248,456.66 |
| 少数股东权益        |    | 24,566,852.43    | 29,371,445.21    |
| 所有者权益合计       |    | 2,337,992,981.55 | 2,274,619,901.87 |
| 负债和所有者权益总计    |    | 4,540,180,516.23 | 4,336,943,031.51 |

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：何华祥 会计机构负责人：杨红敏

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 385,250,227.71   | 379,196,941.71   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    | 101,153,888.89   | 171,535,027.40   |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    |                  |                  |
| 应收账款                   | 1  | 7,450,512.51     | 8,915,381.07     |
| 预付款项                   |    | 8,260,662.69     | 9,924,549.16     |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2  | 493,186,449.01   | 444,837,634.81   |
| 存货                     |    | 1,623,090.42     | 1,521,703.46     |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 1,830,204.00     | 109,305,909.97   |
| 流动资产合计                 |    | 998,755,035.23   | 1,125,237,147.58 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 123,404,800.00   | 123,404,800.00   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3  | 1,247,775,250.31 | 1,181,708,547.45 |
| 投资性房地产                 |    | 17,145,614.68    | 17,473,598.98    |
| 固定资产                   |    | 684,863,229.85   | 717,105,982.96   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程                   |  | 237,016,405.46   | 78,049,646.51    |
| 工程物资                   |  | 2,000,486.97     | 7,733,617.04     |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 12,633,650.58    | 12,925,827.74    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  | 10,569,968.48    | 10,588,313.21    |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 2,335,409,406.33 | 2,148,990,333.89 |
| 资产总计                   |  | 3,334,164,441.56 | 3,274,227,481.47 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | 170,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 50,000,000.00    |                  |
| 应付账款                   |  | 147,884,585.62   | 81,156,286.84    |
| 预收款项                   |  | 29,214.95        | 29,214.95        |
| 应付职工薪酬                 |  | 8,093,391.35     | 15,641,756.35    |
| 应交税费                   |  | 14,049,308.10    | 11,192,057.49    |
| 应付利息                   |  | 300,323.75       | 9,089,575.69     |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 383,552,208.07   | 397,586,037.18   |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 9,110,000.00     | 215,400,329.05   |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 783,019,031.84   | 850,095,257.55   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 125,690,000.00   | 44,000,000.00    |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  | 3,586,399.56     | 3,480,426.17     |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 109,713,905.35   | 107,367,478.27   |
| 递延所得税负债                |  | 173,083.34       | 348,034.93       |
| 其他非流动负债                |  | 4,957,287.02     | 4,957,287.02     |
| 非流动负债合计                |  | 244,120,675.27   | 160,153,226.39   |
| 负债合计                   |  | 1,027,139,707.11 | 1,010,248,483.94 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 993,005,502.00   | 331,001,834.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 738,617,319.60   | 1,400,620,987.60 |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | -1,049,494.50    | -382,069.84      |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 80,987,732.83    | 80,987,732.83    |
| 未分配利润      |  | 495,463,674.52   | 451,750,512.94   |
| 所有者权益合计    |  | 2,307,024,734.45 | 2,263,978,997.53 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 3,334,164,441.56 | 3,274,227,481.47 |

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：何华祥 会计机构负责人：杨红敏

### 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 481,124,029.96 | 497,325,743.39 |
| 其中：营业收入               | 1  | 481,124,029.96 | 497,325,743.39 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 358,164,393.00 | 384,714,415.18 |
| 其中：营业成本               | 1  | 293,954,942.46 | 317,827,940.15 |
| 利息支出                  |    |                |                |
| 手续费及佣金支出              |    |                |                |
| 退保金                   |    |                |                |
| 赔付支出净额                |    |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                |                |
| 保单红利支出                |    |                |                |
| 分保费用                  |    |                |                |
| 营业税金及附加               | 2  | 3,443,318.87   | 3,951,578.79   |
| 销售费用                  | 3  | 80,378.15      | 105,102.93     |
| 管理费用                  | 4  | 35,364,195.34  | 36,304,651.03  |
| 财务费用                  | 5  | 25,321,558.18  | 26,525,142.28  |
| 资产减值损失                |    |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6  | -457,643.07    |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 7  | 13,300,467.93  | 7,371,863.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 7,966,702.86   | 7,132,273.96   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 135,802,461.82 | 119,983,191.21 |
| 加：营业外收入               | 8  | 1,437,621.50   | 3,325,507.52   |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 6,000.00       | 823,350.00     |
| 减：营业外支出               | 9  | 4,459,898.91   | 637,271.61     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 3,740,031.67   | 5,882.14       |

|                                    |    |                |                |
|------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |    | 132,780,184.41 | 122,671,427.12 |
| 减：所得税费用                            | 10 | 19,381,211.65  | 15,810,598.00  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |    | 113,398,972.76 | 106,860,829.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |    | 118,197,733.16 | 110,970,130.01 |
| 少数股东损益                             |    | -4,798,760.40  | -4,109,300.89  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 11 | -667,424.66    |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |    | -667,424.66    |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |    |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |    | -667,424.66    |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    | -667,424.66    |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |    |                |                |
| 6.其他                               |    |                |                |
| 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                           |    | 112,731,548.10 | 106,860,829.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |    | 117,530,308.50 | 110,970,130.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |    | -4,798,760.40  | -4,109,300.89  |
| 八、每股收益：                            |    |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |    | 0.12           | 0.12           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |    | 0.12           | 0.12           |

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：叶建桥主管会计工作负责人：何华祥会计机构负责人：杨红敏

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 1  | 365,367,558.67 | 390,621,369.32 |
| 减：营业成本  | 1  | 246,096,608.85 | 282,182,962.46 |
| 营业税金及附加 |    | 1,046,559.67   | 1,925,006.61   |
| 销售费用    |    |                |                |
| 管理费用    |    | 11,461,055.22  | 15,064,758.80  |
| 财务费用    |    | 7,218,801.19   | 13,328,888.11  |
| 资产减值损失  |    |                |                |

|                                     |   |                |               |
|-------------------------------------|---|----------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |   | -381,138.51    |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 2 | 12,397,336.42  | 7,371,863.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |   | 7,966,702.86   | 7,132,273.96  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |   | 111,560,731.65 | 85,491,616.34 |
| 加：营业外收入                             |   | 154,232.92     | 1,393,409.25  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |   |                | 559,713.99    |
| 减：营业外支出                             |   | 3,356,605.37   | 19,391.09     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |   | 3,356,605.37   |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |   | 108,358,359.20 | 86,865,634.50 |
| 减：所得税费用                             |   | 14,994,922.52  | 12,737,118.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |   | 93,363,436.68  | 74,128,516.36 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |   | -667,424.66    |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |   |                |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |   |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |   | -667,424.66    |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |   |                |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |   | -667,424.66    |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |   |                |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |   |                |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |   |                |               |
| 6. 其他                               |   |                |               |
| 六、综合收益总额                            |   | 92,696,012.02  | 74,128,516.36 |
| 七、每股收益：                             |   |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |   |                |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |   |                |               |

法定代表人：叶建桥主管会计工作负责人：何华祥会计机构负责人：杨红敏

合并现金流量表  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <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        |    | 591,294,943.01 | 687,403,422.63 |
| 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                   |   |                |                 |
| 收到的税费返还                      |   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1 | 172,482,056.48 | 107,284,159.03  |
| 经营活动现金流入小计                   |   | 763,776,999.49 | 794,687,581.66  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |   | 299,784,484.65 | 399,849,485.35  |
| 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               |   |                |                 |
| 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              |   | 110,214,462.35 | 100,036,343.88  |
| 支付的各项税费                      |   | 75,763,153.12  | 88,282,127.26   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 2 | 74,333,714.26  | 167,173,589.18  |
| 经营活动现金流出小计                   |   | 560,095,814.38 | 755,341,545.67  |
| 经营活动产生的现金流量净额                |   | 203,681,185.11 | 39,346,035.99   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |   |                |                 |
| 收回投资收到的现金                    |   | 656,475,189.69 | 50,239,589.04   |
| 取得投资收益收到的现金                  |   | 11,900,000.00  | 5,100,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |   |                | 99,201,292.00   |
| 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               | 3 | 11,899,109.36  | 557,107.21      |
| 投资活动现金流入小计                   |   | 680,274,299.05 | 155,097,988.25  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |   | 202,456,623.04 | 266,015,688.12  |
| 投资支付的现金                      |   | 481,000,000.00 | 50,000,000.00   |
| 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               |   |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                   |   | 683,456,623.04 | 316,015,688.12  |
| 投资活动产生的现金流量净额                |   | -3,182,323.99  | -160,917,699.87 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |   |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                    |   |                | 833,958,786.43  |
| 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                 |   | 283,300,000.00  | 180,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |   |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4 | 4,500,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |   | 287,800,000.00  | 1,013,958,786.43 |
| 偿还债务支付的现金                 |   | 324,960,000.00  | 333,463,700.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |   | 89,528,697.99   | 48,289,539.16    |
| 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                |   | 414,488,697.99  | 381,753,239.16   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |   | -126,688,697.99 | 632,205,547.27   |
| <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>     |   | 73,810,163.13   | 510,633,883.39   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |   | 591,797,230.21  | 359,632,598.66   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |   | 665,607,393.34  | 870,266,482.05   |

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：何华祥 会计机构负责人：杨红敏

#### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| <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            |    | 428,969,063.32 | 454,139,350.36  |
| 收到的税费返还                   |    |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 146,934,796.43 | 149,577,410.47  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 575,903,859.75 | 603,716,760.83  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 239,221,258.48 | 338,982,658.37  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 14,134,216.43  | 15,620,871.73   |
| 支付的各项税费                   |    | 32,889,827.68  | 49,874,342.89   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 154,766,736.55 | 313,714,997.13  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 441,012,039.14 | 718,192,870.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 134,891,820.61 | -114,476,109.29 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    | 534,431,809.12 | 50,239,589.04   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 11,900,000.00  | 5,100,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                | 95,382,550.00   |
| 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            |    | 2,500,000.00   | 557,107.21      |
| 投资活动现金流入小计                |    | 548,831,809.12 | 151,279,246.25  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 104,103,349.74 | 20,300,131.02   |



|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金                   |  | 430,000,000.00  | 410,000,000.00  |
| 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            |  |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 534,103,349.74  | 430,300,131.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 14,728,459.38   | -279,020,884.77 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 | 833,958,786.43  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 233,300,000.00  | 160,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 233,300,000.00  | 993,958,786.43  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 308,000,000.00  | 213,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 68,866,993.99   | 20,751,727.78   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 376,866,993.99  | 233,751,727.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -143,566,993.99 | 760,207,058.65  |
| <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>     |  | 6,053,286.00    | 366,710,064.59  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 379,196,941.71  | 112,876,927.20  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 385,250,227.71  | 479,586,991.79  |

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：何华祥 会计机构负责人：杨红敏

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |       |                |              |               |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|--------------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |                |              |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益         | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |               | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |              |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 331,001,834.00 |        |    |  | 1,403,894,162.12 |       | -21,622,392.35 | 2,964,083.08 | 80,987,732.83 |        | 448,023,036.98 | 29,371,445.21 | 2,274,619,901.87 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |    |  |                  |       |                |              |               |        |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |                |              |               |        |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |                |              |               |        |                |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |                |              |               |        |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 331,001,834.00 |        |    |  | 1,403,894,162.12 |       | -21,622,392.35 | 2,964,083.08 | 80,987,732.83 |        | 448,023,036.98 | 29,371,445.21 | 2,274,619,901.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 662,003,668.00 |        |    |  | -661,997,835.62  |       | -667,424.66    | 291,806.68   |               |        | 68,547,458.06  | -4,804,592.78 | 63,373,079.68    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |       | -667,424.66    |              |               |        | 118,197,733.16 | -4,798,760.40 | 112,731,548.10   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 5,832.38         |       |                |              |               |        |                | -5,832.38     |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                  |       |                |              |               |        |                |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |       |                |              |               |        |                |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                  |       |                |              |               |        |                |               |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  | 5,832.38         |       |                |              |               |        |                | -5,832.38     |                  |

|                  |                |  |  |  |                 |                |              |               |  |                |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                  |                |  |  |  | 8               |                |              |               |  |                |               |                |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                 |                |              |               |  |                |               | -49,650,275.10 | -49,650,275.10   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                 |                |              |               |  |                |               |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                 |                |              |               |  |                |               |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |                 |                |              |               |  |                |               | -49,650,275.10 | -49,650,275.10   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |                |              |               |  |                |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    | 662,003,668.00 |  |  |  | -662,003,668.00 |                |              |               |  |                |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 662,003,668.00 |  |  |  | -662,003,668.00 |                |              |               |  |                |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                 |                |              |               |  |                |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                 |                |              |               |  |                |               |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |                |              |               |  |                |               |                |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                 |                |              | 291,806.68    |  |                |               |                | 291,806.68       |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                 |                |              | 678,467.54    |  |                |               |                | 678,467.54       |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                 |                |              | 386,660.86    |  |                |               |                | 386,660.86       |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                 |                |              |               |  |                |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 993,005,502.00 |  |  |  | 741,896,326.50  | -22,289,817.01 | 3,255,889.76 | 80,987,732.83 |  | 516,570,495.04 | 24,566,852.43 |                | 2,337,992,981.55 |

| 项目 | 上期          |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |        |         |
|    | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |        |         |
|    | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |       |        |         |

|                       |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 267,533,200.00 |  |  | 513,357,123.39 |  |  | 593,034.64 | 69,136,499.29 |  | 302,341,016.25 | 55,529,255.90 | 1,208,490,129.47 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 其他                    |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 267,533,200.00 |  |  | 513,357,123.39 |  |  | 593,034.64 | 69,136,499.29 |  | 302,341,016.25 | 55,529,255.90 | 1,208,490,129.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 63,468,634.00  |  |  | 770,542,555.60 |  |  | 130,494.00 |               |  | 110,970,130.01 | -4,161,704.06 | 940,950,109.55   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |  |  |            |               |  | 110,970,130.01 | -4,109,300.89 | 106,860,829.12   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 63,468,634.00  |  |  | 770,542,555.60 |  |  |            |               |  |                | -52,403.17    | 833,958,786.43   |
| 1. 股东投入的普通股           | 63,468,634.00  |  |  | 770,542,555.60 |  |  |            |               |  |                | -52,403.17    | 833,958,786.43   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |  |            |               |  |                |               |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |                |  |  | 130,494    |               |  |                |               | 130,494.0        |

|          |                |  |  |  |                  |  |            |               |  |                |               |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------|---------------|--|----------------|---------------|--|------------------|
|          |                |  |  |  |                  |  |            |               |  |                |               |  | 0                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  | 149,559.00 |               |  |                |               |  | 149,559.00       |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  | 19,065.00  |               |  |                |               |  | 19,065.00        |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |            |               |  |                |               |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 331,001,834.00 |  |  |  | 1,283,899,678.99 |  | 723,528.64 | 69,136,499.29 |  | 413,311,146.26 | 51,367,551.84 |  | 2,149,440,239.02 |

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：何华祥 会计机构负责人：杨红敏

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |             |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|-------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |             |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 331,001,834.00 |        |     |    | 1,400,620,987.60 |       | -382,069.84 |      | 80,987,732.83 | 451,750,512.94 | 2,263,978,997.53 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 331,001,834.00 |        |     |    | 1,400,620,987.60 |       | -382,069.84 |      | 80,987,732.83 | 451,750,512.94 | 2,263,978,997.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 662,003,668.00 |        |     |    | -662,003,668.00  |       | -667,424.66 |      |               | 43,713,161.58  | 43,045,736.92    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | -667,424.66 |      |               | 93,363,436.68  | 92,696,012.02    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                |                  |

|                   |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                 |  |               |  | -49,650,275.10 | -49,650,275.10 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                 |  |               |  | -49,650,275.10 | -49,650,275.10 |                  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 662,003,668.00 |  |  |  | -662,003,668.00 |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 662,003,668.00 |  |  |  | -662,003,668.00 |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 993,005,502.00 |  |  |  | 738,617,319.60  |  | -1,049,494.50 |  | 80,987,732.83  | 495,463,674.52 | 2,307,024,734.45 |

| 项目       | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 267,533,200.00 |        |     |    | 510,130,835.17 |       |        |      | 69,136,499.29 | 394,739,686.14 | 1,241,540,220.60 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 267,533,200.00 |        |     |    | 510,130,835.17 |       |        |      | 69,136,499.29 | 394,739,686.14 | 1,241,540,220.60 |

|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
|                       | 00.00          |  |  |  | 35.17            |  |  |  | 99.29         | 686.14         | , 220.60         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 63,468,634.00  |  |  |  | 770,490,152.43   |  |  |  |               | 74,128,516.36  | 908,087,302.79   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 74,128,516.36  | 74,128,516.36    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 63,468,634.00  |  |  |  | 770,490,152.43   |  |  |  |               |                | 833,958,786.43   |
| 1. 股东投入的普通股           | 63,468,634.00  |  |  |  | 770,490,152.43   |  |  |  |               |                | 833,958,786.43   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 331,001,834.00 |  |  |  | 1,280,620,987.60 |  |  |  | 69,136,499.29 | 468,868,202.50 | 2,149,627,523.39 |

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：何华祥 会计机构负责人：杨红敏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 1994 年 4 月采用定向募集方式成立，并于 1994 年 4 月 28 日在四川省万县市（现更名为重庆市万州区）工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市万州区。公司股票已于 1997 年 8 月 4 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司已将原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构代码合并为统一社会信用代码：91500101711607773T。公司注册资本 993,005,502 元，股份总数 993,005,502 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 105,000,000 股；无限售条件的流通股份：A 股 888,005,502 股。

本公司属电力行业。经营范围：制造第一类压力容器(D1)、第二类低、中压力容器(D2)[限取得前置许可审批的重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司万州锅炉厂经营]。发电；供电(限集团内有有效资质的经营单位经营)；电力建设咨询服务。

本财务报表业经公司 2016 年 8 月 11 日第八届第六次董事会批准对外报出。

本公司将重庆三峡水利供电有限公司、重庆三峡水利发电有限公司、利川杨东河水电开发有限公司、重庆三峡水利电力建设有限公司、重庆三峡水利实业发展有限公司、巫溪县后溪河水电开发有限公司等 19 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支



付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

## (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查, 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 1,000 万元以上 (含 1,000 万元)            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法) |                     |
| 账龄分析法组合                                  | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 信用组合                                     | 应收的政府补偿款项等          |

## 按组合计提坏账准备的计提方法

|         |       |
|---------|-------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 信用组合    | 不计提坏账 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年)   | 5            | 5             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
|                 |              |               |
| 1—2 年           | 10           | 10            |
| 2—3 年           | 20           | 20            |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 40           | 40            |
| 4—5 年           | 70           | 70            |
| 5 年以上           | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由   | 可收回性存在明显差异                  |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |                             |

## 12. 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存设备、在开发过程中的开发成本以及承揽工程建设过程中的工程施工等。

### 2. 发出存货的计价方法

- (1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
- (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(6) 工程施工成本按实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费用及应分配的施工间接成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和其他周转材料的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照次转销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50   | 3      | 1.94-4.85   |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5-15    | 3      | 6.47-19.40  |
| 专用设备   | 年限平均法 | 6-33    | 3      | 2.94-16.17  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 8-12    | 3      | 8.08-12.13  |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5-10    |        | 10.00-20.00 |



**17. 在建工程**

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**18. 借款费用****1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**19. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

1. 无形资产包括土地使用权、使用及收益权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40、50 年 |

|        |         |
|--------|---------|
| 使用及收益权 | 20、50 年 |
| 软件     | 5 年     |

## 20. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 21. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 24. 收入

### 1. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

公司确认收入的具体方法及及时点：房地产销售在房地产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）时确认销售收入的实现。

公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目。

## 2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司确认收入的具体方法及及时点：公司业务主要为电力供应，公司定期根据营业部门统计的抄表销售数量，按照物价部门核定的销售单价每月计算并确认收入。

## 3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

公司确认收入的具体方法及及时点：公司提供的电力建设、安装服务按照已经发生的成本占估计总成本的完工百分比乘以合同金额计算确认收入。

## 4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

## 5. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完

工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 6. 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率            |
|---------|---|---------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                       | 17%、11%、6%、3% |
| 消费税     |   |               |
| 营业税     | 应纳税营业额  | 3%或 5%        |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额   | 1%或 7%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%或 15%      |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2 或 12%     |
| 土地增值税   | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额                   |               |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额   | 3%            |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额   | 2%            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称              | 所得税税率 |
|---------------------|-------|
| 本公司                 | 15%   |
| 重庆三峡水利电力建设有限公司      | 15%   |
| 利川杨东河水电开发有限公司       | 15%减半 |
| 石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司 | 15%减半 |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司    | 15%   |
| 重庆万州区电力设计事务所        | 15%   |
| 重庆三峡水利供电有限公司        | 15%   |
| 重庆三峡水利发电有限公司        | 15%   |
| 重庆市万州区恒联物业管理有限公司    | 15%   |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司      | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体        | 25%   |

## 2. 税收优惠

1. 根据《重庆市地方税务局转发财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税[2011]58号)》(渝地税发[2011]36号)规定:自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司重庆三峡水利电力建设有限公司、重庆三峡水利供电有限公司、重庆三峡水利发电有限公司、重庆市万州区江河水电开发有限公司、重庆市万州区恒联物业管理有限公司、重庆万州区电力设计事务所已获得从事国家鼓励类产业的确认书,同时取得万州区国家税务局地方税务局所得税审核通知,享受15%的企业所得税税率。

2. 全资子公司利川杨东河水电开发有限公司、石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司获恩施州国家税务局《关于利川杨东河水电开发有限公司享受西部大开发所得税优惠政策的批复》(州国税发〔2012〕71号)及《利川市国家税务局税务事项通知书》(利国税源通〔2012〕3号)批准享受西部大开发所得税优惠政策。上述公司在2012年1月1日至2020年12月31日期间,减按15%税率缴纳企业所得税,从2012年开始生产经营之日起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。

3. 控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号中第二、三条的规定,经巫溪县国家税务局城区第一税务所审批准予减免企业所得税,减按税率征收(或减征幅度为0.4),减征期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 21,397.92      | 49,495.63      |
| 银行存款          | 665,585,995.42 | 601,146,843.94 |
| 其他货币资金        |                |                |
| 合计            | 665,607,393.34 | 601,196,339.57 |
| 其中:存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|------|
| 交易性金融资产   |      |      |
| 其中:债务工具投资 |      |      |
| 权益工具投资    |      |      |
| 衍生金融资产    |      |      |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 其他                       |                |                |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 161,323,055.56 | 231,780,698.63 |
| 其中：债务工具投资                |                |                |
| 权益工具投资                   |                |                |
| 其他                       | 161,323,055.56 | 231,780,698.63 |
| 合计                       | 161,323,055.56 | 231,780,698.63 |

其他说明：

系购入的结构性存款。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 45,527,717.46 | 48,412,155.53 |
| 商业承兑票据 |               |               |
|        |               |               |
| 合计     | 45,527,717.46 | 48,412,155.53 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 |           |
| 商业承兑票据 |              |           |
|        |              |           |
| 合计     | 1,000,000.00 |           |

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|                       | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               | 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  | 79,846,707.96 | 100.00 | 25,076,416.90 | 31.41    | 54,770,291.06 | 56,844,243.01 | 100.00 | 25,076,416.90 | 44.11    | 31,767,826.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |               |          |               |               |        |               |          |               |
| 合计                    | 79,846,707.96 | /      | 25,076,416.90 | /        | 54,770,291.06 | 56,844,243.01 | /      | 25,076,416.90 | /        | 31,767,826.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |               |        |
|------------|---------------|---------------|--------|
|            | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |               |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |        |
| 1 年以内      | 35,793,533.07 | 1,209,475.57  | 5.00   |
| 1 年以内小计    | 35,793,533.07 | 1,209,475.57  | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 15,208,868.78 | 504,336.29    | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 2,741,443.16  | 802,333.89    | 20.00  |
| 3 年以上      |               |               |        |
| 3 至 4 年    | 2,588,279.94  | 356,135.86    | 40.00  |
| 4 至 5 年    | 805,223.11    | 1,178,857.42  | 70.00  |
| 5 年以上      | 22,709,359.90 | 21,025,277.87 | 100.00 |
| 合计         | 79,846,707.96 | 25,076,416.90 | 31.41  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 23,143,817.70 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 28.99%, 相应计提的坏账准备合计数为 507,392.00 元。

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 7,988,713.54  | 47.75  | 13,184,439.39 | 69.94  |
| 1 至 2 年 | 6,578,342.56  | 39.32  | 4,024,061.62  | 21.35  |
| 2 至 3 年 | 1,041,815.44  | 6.22   | 1,174,195.85  | 6.23   |
| 3 年以上   | 1,122,351.59  | 6.71   | 469,254.74    | 2.48   |
| 合计      | 16,731,223.13 | 100.00 | 18,851,951.60 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 6,000,811.41 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 35.87%。

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 |      |    | 期初余额 |      |    |
|----|------|------|----|------|------|----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |    |      |      |    |

|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) | 价值            | 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 | 66,371,941.10 | 100.00 | 26,567,610.87 | 40.03    | 39,804,330.23 | 66,920,561.08 | 100.00 | 26,567,610.87 | 39.70    | 40,352,950.21 |

|                        |               |   |               |   |               |               |   |               |   |               |
|------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |   |               |   |               |               |   |               |   |               |
| 合计                     | 66,371,941.10 | / | 26,567,610.87 | / | 39,804,330.23 | 66,920,561.08 | / | 26,567,610.87 | / | 40,352,950.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |               |        |
|------------|---------------|---------------|--------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |               |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |        |
| 1 年以内      | 15,047,266.93 | 965,786.00    | 5.00   |
|            |               |               |        |
| 1 年以内小计    | 15,047,266.93 | 965,786.00    | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 7,033,918.02  | 1,948,522.23  | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 17,051,449.10 | 538,428.97    | 20.00  |
| 3 年以上      |               |               |        |
| 3 至 4 年    | 2,202,279.06  | 1,170,675.10  | 40.00  |
| 4 至 5 年    | 2,536,241.54  | 1,298,705.02  | 70.00  |
| 5 年以上      | 22,500,786.45 | 20,645,493.55 | 100.00 |
|            |               |               |        |
|            |               |               |        |
| 合计         | 66,371,941.10 | 26,567,610.87 | 40.03  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 21,619,256.60 | 21,581,841.21 |
| 往来款   | 26,944,821.06 | 22,185,778.35 |
| 租赁款   | 3,280,345.00  | 3,280,345.00  |
| 一期农网账 | 1,896,797.88  | 2,249,241.54  |
| 其他    | 12,630,720.56 | 17,623,354.98 |
| 合计    | 66,371,941.10 | 66,920,561.08 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 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      |
|--------------|-------|---------------|----------|---------------------|---------------|
| 万州电力总公司      | 往来款   | 8,156,400.00  | 2-3年     | 12.29               | 815,640.00    |
| 奉节县国有资产经营公司  | 往来款   | 6,193,600.00  | 2-3年     | 9.33                | 619,360.00    |
| 四川富农微型机械有限公司 | 往来款   | 4,886,001.84  | 1-2年5年以上 | 7.36                | 3,948,196.19  |
| 重庆易特实业有限公司   | 往来款   | 3,280,345.00  | 5年以上     | 4.94                | 3,280,345.00  |
| 重庆万州丰联实业公司   | 租赁款   | 2,910,100.30  | 5年以上     | 4.38                | 2,910,100.30  |
| 合计           | /     | 25,426,447.14 | /        | 38.30               | 11,573,641.49 |

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货  
(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                 | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料             | 29,996,663.37 | 2,842,057.93 | 27,154,605.44 | 19,249,668.73 | 2,842,057.93 | 16,407,610.80 |
| 在产品             |               |              |               |               |              |               |
| 库存商品            | 5,988,571.82  | 1,620,765.96 | 4,367,805.86  | 4,160,452.77  | 1,620,765.96 | 2,539,686.81  |
| 周转材料            |               |              |               |               |              |               |
| 消耗性生物资产         |               |              |               |               |              |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |              |               |               |              |               |
| 委托加工物资          | 232,918.82    | 232,918.82   |               | 232,918.82    | 232,918.82   |               |

|      |                |              |                |                |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 开发成本 | 63,868,054.40  |              | 63,868,054.40  | 63,868,054.40  |              | 63,868,054.40  |
| 工程施工 | 143,224,073.44 |              | 143,224,073.44 | 40,437,419.06  |              | 40,437,419.06  |
| 合计   | 243,310,281.85 | 4,695,742.71 | 238,614,539.14 | 127,948,513.78 | 4,695,742.71 | 123,252,771.07 |

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|                 |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料             | 2,842,057.93 |        |    |        |    | 2,842,057.93 |
| 在产品             |              |        |    |        |    |              |
| 库存商品            | 1,620,765.96 |        |    |        |    | 1,620,765.96 |
| 周转材料            |              |        |    |        |    |              |
| 消耗性生物资产         |              |        |    |        |    |              |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |              |        |    |        |    |              |
| 委托加工物资          | 232,918.82   |        |    |        |    | 232,918.82   |
| 开发成本            |              |        |    |        |    |              |
| 工程施工            |              |        |    |        |    |              |
| 合计              | 4,695,742.71 |        |    |        |    | 4,695,742.71 |

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 理财产品      |               | 100,785,205.48 |
| 应交税费红字重分类 | 22,939,340.50 | 28,233,088.80  |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 22,939,340.50 | 129,018,294.28 |
|----|---------------|----------------|

其他说明

**13、可供出售金融资产**

√适用 □不适用

**(1). 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 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           |
| 可供出售债务工具： |                |               |                |                |               |                |
| 可供出售权益工具： |                |               |                |                |               |                |
| 按公允价值计量的  |                |               |                |                |               |                |
| 成本计量的     | 165,644,800.00 | 42,240,000.00 | 123,404,800.00 | 165,644,800.00 | 42,240,000.00 | 123,404,800.00 |
|           |                |               |                |                |               |                |
|           |                |               |                |                |               |                |
| 合计        | 165,644,800.00 | 42,240,000.00 | 123,404,800.00 | 165,644,800.00 | 42,240,000.00 | 123,404,800.00 |

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用



## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位          | 账面余额           |      |      | 减值准备           |               |      | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |      |
|----------------|----------------|------|------|----------------|---------------|------|----------------|--------|------|
|                | 期初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末             | 期初            | 本期增加 |                |        | 本期减少 |
| 重庆三峡银行股份有限公司   | 123,404,800.00 |      |      | 123,404,800.00 |               |      |                | 2.15   |      |
| 浙江钱江水利置业投资有限公司 | 42,240,000.00  |      |      | 42,240,000.00  | 42,240,000.00 |      | 42,240,000.00  | 16.00  |      |
| 合计             | 165,644,800.00 |      |      | 165,644,800.00 | 42,240,000.00 |      | 42,240,000.00  | /      |      |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

无

## 14. 持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 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      |
|------------------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|---------------|--------|------|---------------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 |      |               |
| 一、合营企业           |               |        |      |              |          |        |               |        |      |               |
|                  |               |        |      |              |          |        |               |        |      |               |
|                  |               |        |      |              |          |        |               |        |      |               |
| 小计               |               |        |      |              |          |        |               |        |      |               |
| 二、联营企业           |               |        |      |              |          |        |               |        |      |               |
| 重庆公用站台设施投资开发有限公司 | 43,905,934.68 |        |      | 7,966,702.86 |          |        | 11,900,000.00 |        |      | 39,972,637.54 |
|                  |               |        |      |              |          |        |               |        |      |               |
| 小计               | 43,905,934.68 |        |      | 7,966,702.86 |          |        | 11,900,000.00 |        |      | 39,972,637.54 |
| 合计               | 43,905,934.68 |        |      | 7,966,702.86 |          |        | 11,900,000.00 |        |      | 39,972,637.54 |

其他说明  
无

## 17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|---------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值  |               |       |      |               |
| 1. 期初余额 | 39,017,377.60 |       |      | 39,017,377.60 |

|                    |               |  |               |
|--------------------|---------------|--|---------------|
| 2. 本期增加金额          |               |  |               |
| (1) 外购             |               |  |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |  |               |
| (3) 企业合并增加         |               |  |               |
|                    |               |  |               |
| 3. 本期减少金额          |               |  |               |
| (1) 处置             |               |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |               |
|                    |               |  |               |
| 4. 期末余额            | 39,017,377.60 |  | 39,017,377.60 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |  |               |
| 1. 期初余额            | 6,601,457.42  |  | 6,601,457.42  |
| 2. 本期增加金额          | 487,737.42    |  | 487,737.42    |
| (1) 计提或摊销          | 487,737.42    |  | 487,737.42    |
|                    |               |  |               |
| 3. 本期减少金额          |               |  |               |
| (1) 处置             |               |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |               |
|                    |               |  |               |
| 4. 期末余额            | 7,089,194.84  |  | 7,089,194.84  |
| 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             |               |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |               |
|                    |               |  |               |
| 4. 期末余额            |               |  |               |
| 四、账面价值             |               |  |               |
| 1. 期末账面价值          | 31,928,182.76 |  | 31,928,182.76 |
| 2. 期初账面价值          | 32,415,920.18 |  | 32,415,920.18 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 房屋及建筑物           | 机器设备 | 通用设备          | 专用设备             | 运输工具          | 固定资产装修       | 合计               |
|--------------|------------------|------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、<br>账面原值：  |                  |      |               |                  |               |              |                  |
| 1.<br>期初余额   | 1,683,148,608.74 |      | 56,786,265.20 | 1,465,094,967.87 | 33,660,455.89 | 6,051,724.51 | 3,244,742,022.21 |
| 2.<br>本期增加金额 | 612,452.61       |      | 495,238.63    | 4,043,221.41     | 393,067.37    |              | 5,543,980.02     |
| 1) 购置        |                  |      | 440,191.19    | 3,423,054.81     | 393,067.37    |              | 4,256,313.37     |
| 2) 在建工程转入    | 612,452.61       |      | 55,047.44     | 620,166.60       |               |              | 1,287,666.65     |
| 3) 企业合并增加    |                  |      |               |                  |               |              |                  |
|              |                  |      |               |                  |               |              |                  |
| . 本期减少金额     |                  |      | 3,452,974.86  | 13,576,044.49    | 288,142.30    | 662,820.08   | 17,979,981.73    |
| 1) 处置或报废     |                  |      | 3,452,974.86  | 13,576,044.49    | 288,142.30    | 662,820.08   | 17,979,981.73    |
|              |                  |      |               |                  |               |              |                  |
| 4.<br>期末余额   | 1,683,761,061.35 |      | 53,828,528.97 | 1,455,562,144.79 | 33,765,380.96 | 5,388,904.43 | 3,232,306,020.50 |
| 二、           |                  |      |               |                  |               |              |                  |

|           |                |               |                |               |              |                |  |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|
| 累计折旧      |                |               |                |               |              |                |  |
| 1. 期初余额   | 290,521,755.86 | 48,704,288.71 | 448,563,223.26 | 24,622,319.91 | 6,051,724.51 | 818,463,312.25 |  |
| 2. 本期增加金额 | 23,184,913.38  | 1,354,356.43  | 33,292,859.00  | 1,269,135.18  |              | 59,101,263.99  |  |
| 1) 计提     | 23,184,913.38  | 1,354,356.43  | 33,292,859.00  | 1,269,135.18  |              | 59,101,263.99  |  |
| 3. 本期减少金额 |                | 2,654,403.62  | 7,190,983.63   | 192,970.15    | 662,820.08   | 10,701,177.48  |  |
| 1) 处置或报废  |                | 2,654,403.62  | 7,190,983.63   | 192,970.15    | 662,820.08   | 10,701,177.48  |  |
| 4. 期末余额   | 313,706,669.24 | 47,404,241.52 | 474,665,098.63 | 25,698,484.94 | 5,388,904.43 | 866,863,398.76 |  |
| 三、减值准备    |                |               |                |               |              |                |  |
| 1. 期初余额   | 29,711,787.64  | 2,405,477.65  | 39,617,957.10  | 205,642.39    |              | 71,940,864.78  |  |
| 2. 本期增加金额 |                |               |                |               |              |                |  |
| 1) 计提     |                |               |                |               |              |                |  |
| 3. 本期减少金额 |                | 406,928.18    | 3,131,844.40   |               |              | 3,538,772.58   |  |

|                           |                  |  |              |                |              |  |                  |
|---------------------------|------------------|--|--------------|----------------|--------------|--|------------------|
| 1) 处<br>置或<br>报废          |                  |  | 406,928.18   | 3,131,844.40   |              |  | 3,538,772.58     |
| 4<br>· 期<br>末余<br>额       | 29,711,787.64    |  | 1,998,549.47 | 36,486,112.70  | 205,642.39   |  | 68,402,092.20    |
| 四、<br>账面<br>价值            |                  |  |              |                |              |  |                  |
| 1<br>· 期<br>末账<br>面价<br>值 | 1,340,342,604.47 |  | 4,425,737.98 | 944,410,933.46 | 7,861,253.63 |  | 2,297,040,529.54 |
| 2<br>· 期<br>初账<br>面价<br>值 | 1,362,915,065.24 |  | 5,676,498.84 | 976,913,787.51 | 8,832,493.59 |  | 2,354,337,845.18 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目          | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|------------|
| 锅炉厂观音岩办公楼   | 161,625.64    | 正在完善相关产权手续 |
| 锅炉厂观音岩厂房    | 2,644,016.86  | 正在完善相关产权手续 |
| 供热公司厂房及办公楼  | 27,643,804.40 | 正在完善相关产权手续 |
| 杨东河电站厂房及办公楼 | 17,840,556.66 | 正在完善相关产权手续 |
| 两会沱发电厂房     | 19,342,341.73 | 正在完善相关产权手续 |
| 民瑞水电主厂房     | 15,482,405.59 | 正在完善相关产权手续 |
| 民瑞水电综合楼     | 1,416,771.13  | 正在完善相关产权手续 |
| 小 计         | 84,531,522.01 |            |

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 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           |
| 金盆水电站           | 187,077,351.08 |      | 187,077,351.08 | 146,160,849.40 |      | 146,160,849.40 |
| 镇泉水电站           | 210,668,354.52 |      | 210,668,354.52 | 174,952,815.48 |      | 174,952,815.48 |
| 新长滩电站           | 65,622,320.04  |      | 65,622,320.04  | 49,586,580.76  |      | 49,586,580.76  |
| 农网改造升级工程        | 58,585,721.40  |      | 58,585,721.40  | 2,866,138.43   |      | 2,866,138.43   |
| 鱼背山水库除险加固工程     | 20,056,748.10  |      | 20,056,748.10  | 2,063,618.08   |      | 2,063,618.08   |
| 董镇线110千伏输变电改造工程 | 68,308,707.19  |      | 68,308,707.19  | 16,204,041.57  |      | 16,204,041.57  |
| 零星工程            | 97,188,122.97  |      | 97,188,122.97  | 66,503,456.84  |      | 66,503,456.84  |
| 合计              | 707,507,325.30 |      | 707,507,325.30 | 458,337,500.56 |      | 458,337,500.56 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 预算数         | 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           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化率        | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源       |
|-------|-------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 金盆水电站 | 247,000,000 | 146,160,849.40 | 40,916,501.68 |            |          | 187,077,351.08 | 75.74          | 75.74 | 16,226,452.91 | 3,258,936.51 |             | 募集资金、贷款、自有 |

|             |             |                |               |  |  |                |       |       |               |              |  |            |
|-------------|-------------|----------------|---------------|--|--|----------------|-------|-------|---------------|--------------|--|------------|
| 镇泉水电站       | 279,000,000 | 174,952,815.48 | 35,715,539.04 |  |  | 210,668,354.52 | 75.51 | 75.51 | 16,132,144.78 | 1,910,883.87 |  | 募集资金、贷款、自有 |
| 新长滩电站       | 143,000,000 | 49,586,580.76  | 16,035,739.28 |  |  | 65,622,320.04  | 45.89 | 45.89 |               |              |  | 募集资金、自有    |
| 农网改造升级工程    | 848,000,000 | 2,866,138.43   | 55,719,582.97 |  |  | 58,585,721.40  | 6.91  | 6.91  |               |              |  | 中央预算、贷款    |
| 鱼背山水库除险加固工程 | 85,000,000  | 2,063,618.08   | 17,993,130.02 |  |  | 20,056,748.10  | 23.60 | 23.60 |               |              |  | 中央预算、自有    |



|                 |               |                |                |              |  |                |       |       |               |              |       |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--|----------------|-------|-------|---------------|--------------|-------|
| 董镇线110千伏输变电改造工程 | 181,000,000   | 16,204,041.57  | 52,104,665.62  |              |  | 68,308,707.19  | 37.74 | 37.74 | 1,176,353.87  | 1,176,353.87 | 贷款、自有 |
| 零星工程            |               | 66,503,456.84  | 31,972,332.78  | 1,287,666.65 |  | 97,188,122.97  |       |       |               |              |       |
| 合计              | 1,783,000,000 | 458,337,500.56 | 250,457,491.39 | 1,287,666.65 |  | 707,507,325.30 | /     | /     | 33,534,951.56 | 6,346,174.25 | /     |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

## 20、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 工程材料 | 3,360,460.97 | 7,733,617.04 |
| 合计   | 3,360,460.97 | 7,733,617.04 |

其他说明:

无

## 21、固定资产清理

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 使用及收益权        | 软件           | 专利权 | 非专利技术 | 合计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----|-------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |              |     |       |               |
| 1. 期初余额    | 30,022,277.87 | 10,441,800.00 | 1,624,103.97 |     |       | 42,088,181.84 |
| 2. 本期增加金额  |               |               | 92,782.91    |     |       | 92,782.91     |
| (1) 购置     |               |               | 92,782.91    |     |       | 92,782.91     |
| (2) 内部研发   |               |               |              |     |       |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |     |       |               |
| 3. 本期减少金额  |               |               |              |     |       |               |
| (1) 处置     |               |               |              |     |       |               |
| 4. 期末余额    | 30,022,277.87 | 10,441,800.00 | 1,716,886.88 |     |       | 42,180,964.75 |
| 二、累计摊销     |               |               |              |     |       |               |
| 1. 期初余额    | 4,624,599.98  | 2,550,063.75  | 802,885.49   |     |       | 7,977,549.22  |
| 2. 本期增加金额  | 311,659.75    | 180,004.50    | 108,511.10   |     |       | 600,175.35    |
| (1) 计提     | 311,659.75    | 180,004.50    | 108,511.10   |     |       | 600,175.35    |
| 3. 本期减少金额  |               |               |              |     |       |               |
| (1) 处置     |               |               |              |     |       |               |
| 4. 期末余额    | 4,936,259.73  | 2,730,068.25  | 911,396.59   |     |       | 8,577,724.57  |
| 三、减值准备     |               |               |              |     |       |               |
| 1. 期初余额    | 1,217,601.60  |               |              |     |       | 1,217,601.60  |
| 2. 本期增加金额  |               |               |              |     |       |               |
| (1) 计提     |               |               |              |     |       |               |

|           |               |              |            |  |               |
|-----------|---------------|--------------|------------|--|---------------|
| 提         |               |              |            |  |               |
|           |               |              |            |  |               |
| 3. 本期减少金额 |               |              |            |  |               |
| (1) 处置    |               |              |            |  |               |
|           |               |              |            |  |               |
| 4. 期末余额   | 1,217,601.60  |              |            |  | 1,217,601.60  |
| 四、账面价值    |               |              |            |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 23,868,416.54 | 7,711,731.75 | 805,490.29 |  | 32,385,638.58 |
| 2. 期初账面价值 | 24,180,076.29 | 7,891,736.25 | 821,218.48 |  | 32,893,031.02 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 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   |  |              |
| 四川源田现代节水有限责任公司  | 499,761.99   |         |  |      |  | 499,761.99   |
| 奉节县康乐电力有限公司     | 2,746,311.53 |         |  |      |  | 2,746,311.53 |
| 合计              | 3,246,073.52 |         |  |      |  | 3,246,073.52 |

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

| 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   |  |              |
| 四川源田现代节水有限责任公司  | 499,761.99   |      |  |      |  | 499,761.99   |
| 奉节县康乐电力         | 2,746,311.53 |      |  |      |  | 2,746,311.53 |

|      |              |  |  |  |              |
|------|--------------|--|--|--|--------------|
| 有限公司 |              |  |  |  |              |
| 合计   | 3,246,073.52 |  |  |  | 3,246,073.52 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

将商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。资产负债表日，有迹象表明受益的资产组或组合发生减值的，按照《企业会计准则——资产减值》的相关规定计提减值准备。

其他说明

## 27、长期待摊费用

适用 不适用

## 28、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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           | 35,193,285.20  | 5,546,437.21  | 35,193,285.20  | 5,546,437.21  |
| 内部交易未实现利润        |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损            |                |               |                |               |
| 辞退福利             | 179,401.97     | 26,910.29     | 301,700.15     | 45,255.02     |
| 应付职工薪酬           | 20,609,545.00  | 3,091,431.75  | 20,609,545.00  | 3,091,431.75  |
| 沱口火电厂土地未实现内部交易利润 | 154,208,056.76 | 38,552,014.19 | 154,208,056.76 | 38,552,014.19 |
| 其他[注]            | 8,185,030.72   | 2,046,257.68  | 8,185,030.72   | 2,046,257.68  |
| 合计               | 218,375,319.65 | 49,263,051.12 | 218,497,617.83 | 49,281,395.85 |

[注] 其他系房地产项目税务分摊认定可抵扣成本与会计确认可抵扣成本之间的差异引起。

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |              |            |              |            |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |              |            | 785,205.48   | 117,780.82 |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 1,323,055.60 | 215,375.01 | 1,780,698.63 | 291,671.92 |
| 合计              | 1,323,055.60 | 215,375.01 | 2,565,904.11 | 409,452.74 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异     |                |                |
| 可抵扣亏损        | 141,585,469.76 | 141,585,469.76 |
| 坏账准备         | 18,545,936.84  | 18,545,936.84  |
| 存货跌价准备       | 2,600,548.44   | 2,600,548.44   |
| 固定资产减值准备     | 68,402,092.20  | 71,940,864.78  |
| 无形资产减值准备     | 1,217,601.60   | 1,217,601.60   |
| 商誉减值准备       | 3,246,073.52   | 3,246,073.52   |
| 可供出售金融资产减值准备 | 42,240,000.00  | 42,240,000.00  |
| 合计           | 277,837,722.36 | 281,376,494.94 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 年份    | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2016年 | 10,510,579.55  | 10,510,579.55  |    |
| 2017年 | 38,580,806.81  | 38,580,806.81  |    |
| 2018年 | 28,195,153.54  | 28,195,153.54  |    |
| 2019年 | 36,912,612.76  | 36,912,612.76  |    |
| 2020年 | 27,386,317.10  | 27,386,317.10  |    |
| 合计    | 141,585,469.76 | 141,585,469.76 | /  |

## 29、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计    | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

其他说明:

预付土地款系控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司预付镇泉引水电站工程项目建设用地土地出让款 10,000,000.00 元。

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                | 20,000,000.00  |
| 抵押借款 | 50,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 170,000,000.00 |                |
|      |                |                |
|      |                |                |
| 合计   | 220,000,000.00 | 120,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付工程款    | 142,435,338.49 | 127,578,273.26 |
| 应付材料及设备款 | 65,416,840.51  | 50,003,709.76  |
| 质保金      | 15,465,095.21  | 3,027,055.88   |
| 外购电费     | 16,501,997.61  | 22,171,121.68  |
| 其他       | 4,404,839.46   | 2,275,990.35   |
| 合计       | 244,224,111.28 | 205,056,150.93 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 重庆中环建设有限公司 | 4,468,612.92 | 工程未完工     |
|            |              |           |
| 合计         | 4,468,612.92 | /         |

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 预收工程及劳务款 | 155,929,769.39 | 75,036,010.30 |
| 其他       | 8,397,500.00   | 8,856,456.16  |
| 合计       | 164,327,269.39 | 83,892,466.46 |

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 重庆市万州建设开发有限公司    | 8,587,188.00  | 工程未完工     |
| 重庆欣光物业发展有限公司     | 4,042,537.86  | 工程未完工     |
| 重庆三峡产业投资有限公司     | 3,970,818.00  | 工程未完工     |
| 米易县麻陇彝族乡新田村村民委员会 | 2,366,183.00  | 工程未完工     |
| 合计               | 18,966,726.86 | /         |

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**36、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 66,771,597.84 | 68,325,338.02 | 102,267,179.01 | 32,829,756.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,171,169.05 | 7,591,449.27  | 8,143,947.49   | 9,618,670.83  |
| 三、辞退福利         | 301,700.15    |               | 122,298.18     | 179,401.97    |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |                |               |
|                |               |               |                |               |
| 合计             | 77,244,467.04 | 75,916,787.29 | 110,533,424.68 | 42,627,829.65 |

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 50,811,332.81 | 51,491,129.61 | 86,427,963.34  | 15,874,499.08 |
| 二、职工福利费       |               | 2,842,694.99  | 1,765,805.35   | 1,076,889.64  |
| 三、社会保险费       | 5,472,126.93  | 4,035,362.43  | 4,325,664.40   | 5,181,824.96  |
| 其中：医疗保险费      | 4,489,675.72  | 3,434,247.01  | 3,680,040.54   | 4,243,882.19  |
| 工伤保险费         | 648,530.73    | 420,145.39    | 447,594.15     | 621,081.97    |
| 生育保险费         | 333,920.48    | 180,970.03    | 198,029.71     | 316,860.80    |
|               |               |               |                |               |
| 四、住房公积金       | 4,761,604.94  | 3,879,969.35  | 4,145,492.00   | 4,496,082.29  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,660,173.70  | 1,322,431.49  | 1,046,472.33   | 5,936,132.86  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |                |               |
|               |               |               |                |               |
| 其他            | 66,359.46     | 4,753,750.15  | 4,555,781.59   | 264,328.02    |
| 合计            | 66,771,597.84 | 68,325,338.02 | 102,267,179.01 | 32,829,756.85 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 9,455,152.15  | 7,285,434.76 | 7,804,183.36 | 8,936,403.55 |
| 2、失业保险费  | 716,016.90    | 306,014.51   | 339,764.13   | 682,267.28   |
| 3、企业年金缴费 |               |              |              |              |
|          |               |              |              |              |
| 合计       | 10,171,169.05 | 7,591,449.27 | 8,143,947.49 | 9,618,670.83 |

## 37、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 4,182,989.37  | 2,145,856.23  |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 86,289.43     | 1,514,505.92  |
| 企业所得税   | 15,632,358.38 | 22,859,570.75 |
| 个人所得税   | 1,716,884.22  | 2,655,558.90  |
| 城市维护建设税 | 340,603.34    | 472,301.29    |
| 教育费附加   | 219,968.38    | 226,091.71    |
| 房产税     | 177,499.16    | 165,055.69    |
| 土地使用税   | 249,536.51    | 249,536.51    |
| 其他      | 374,075.77    | 461,935.78    |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 22,980,204.56 | 30,750,412.78 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

### 38、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   | 7,015,895.39 | 7,374,354.55  |
| 企业债券利息            |              | 8,442,246.53  |
| 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                | 7,015,895.39 | 15,816,601.08 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

### 39、应付股利

适用 不适用

### 40、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 押金保证金            | 49,974,881.17  | 38,109,263.90  |
| 应付暂收款            | 40,704,945.18  | 42,401,492.92  |
| 代收新建居民住宅小区供配电设施费 | 167,396,576.12 | 89,819,640.06  |
| 重庆万林投资发展有限公司借款   | 52,487,619.85  | 47,140,317.48  |
| 其他               | 61,652,392.66  | 41,092,156.55  |
| 合计               | 372,216,414.98 | 258,562,870.91 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                  |               |            |
|------------------|---------------|------------|
| 重庆万林投资发展有限公司     | 52,487,619.85 | 尚未偿还       |
| 浙江臻泰建设有限公司       | 8,102,411.38  | 保证金、工程尚未完工 |
| 巫溪县财政局           | 4,000,000.00  | 尚未偿还       |
| 重庆市万州区双源水利开发有限公司 | 3,950,000.00  | 保证金、工程尚未完工 |
| 中国水利投资公司         | 2,300,350.00  | 尚未偿还       |
| 合计               | 70,840,381.23 | /          |

其他说明

无

#### 41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------|---------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款  | 57,170,000.00 | 74,050,000.00  |
| 1年内到期的应付债券  |               | 189,900,329.05 |
| 1年内到期的长期应付款 |               |                |
|             |               |                |
| 合计          | 57,170,000.00 | 263,950,329.05 |

其他说明：

| 债券名称 | 面值  | 发行日期     | 债券期限 | 发行金额  | 期初数            | 本期发行 | 按面值计提利息       |
|------|-----|----------|------|-------|----------------|------|---------------|
| 中期票据 | 1.9 | 2011.3.1 | 5年   | 1.9亿元 | 189,900,329.05 |      | 11,020,000.00 |
| 小计   |     |          |      |       | 189,900,329.05 |      | 11,020,000.00 |

(续上表)

| 债券名称 | 面值  | 发行日期     | 债券期限 | 发行金额  | 溢折价摊销     | 本期偿还           | 期末数 |
|------|-----|----------|------|-------|-----------|----------------|-----|
| 中期票据 | 1.9 | 2011.3.1 | 5年   | 1.9亿元 | 99,670.95 | 190,000,000.00 |     |
| 小计   |     |          |      |       | 99,670.95 | 190,000,000.00 |     |

#### 43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

**44、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 | 125,690,000.00 | 44,000,000.00  |
| 保证借款 | 694,986,300.00 | 711,456,300.00 |
| 信用借款 | 859,120.00     | 859,120.00     |
|      |                |                |
|      |                |                |
| 合计   | 821,535,420.00 | 756,315,420.00 |

长期借款分类的说明：

无

**45、应付债券**

□适用 √不适用

**46、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额          | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 桂花电站补偿支出  | 43,919,850.00 | 45,630,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | 21,616,652.01 | 22,282,602.01 |
| 合计        | 22,303,197.99 | 23,347,397.99 |

**47、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 97,977,466.53 | 99,110,365.84 |
| 二、辞退福利            |               |               |
| 三、其他长期福利          |               |               |
|                   |               |               |
| 合计                | 97,977,466.53 | 99,110,365.84 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额            | 99,110,365.84 | 77,561,375.13 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 3,097,567.42  | 3,098,842.76  |
| 1. 当期服务成本         | 1,126,535.92  | 903,385.59    |
| 2. 过去服务成本         |               |               |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） |               |               |
| 4. 利息净额           | 1,971,031.50  | 2,195,457.17  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |               |               |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） |               |               |
|                   |               |               |
| 四、其他变动            | -4,230,466.73 | -4,804,467.22 |
| 1. 结算时支付的对价       |               |               |
| 2. 已支付的福利         | -4,230,466.73 | -4,804,467.22 |
|                   |               |               |
| 五、期末余额            | 97,977,466.53 | 75,855,750.67 |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额            | 99,110,365.84 | 77,561,375.13 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 3,097,567.42  | 3,098,842.76  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |               |               |
| 四、其他变动            | -4,230,466.73 | -4,804,467.22 |
| 五、期末余额            | 97,977,466.53 | 75,855,750.67 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

无

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

□适用 √不适用

## 50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额           | 形成原因       |
|------|----------------|--------------|------------|----------------|------------|
| 政府补助 | 122,909,907.80 | 2,500,000.00 | 772,844.92 | 124,637,062.88 | 详见政府补助明细情况 |
|      |                |              |            |                |            |
|      |                |              |            |                |            |
| 合计   | 122,909,907.80 | 2,500,000.00 | 772,844.92 | 124,637,062.88 | /          |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目            | 期初余额           | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|----------------|--------------|-------------|------|----------------|-------------|
| 移民迁建补偿资金        | 65,794,138.73  |              |             |      | 65,794,138.73  | 与资产相关       |
| 农村小水电增效扩容改造补助资金 | 33,303,363.15  |              |             |      | 33,303,363.15  | 与资产相关       |
| 鱼背山水库除险加固工程补助资金 | 6,000,000.00   | 2,500,000.00 |             |      | 8,500,000.00   | 与资产相关       |
| 耕地占用税及建安营业税返还   | 12,716,263.00  |              | 391,272.00  |      | 12,324,991.00  | 与资产相关       |
| 土地补偿资金          | 326,166.53     |              | 103,000.02  |      | 223,166.51     | 与资产相关       |
| 地质灾害防治工程补助      | 1,819,172.92   |              | 38,134.30   |      | 1,781,038.62   | 与资产相关       |
| 自然灾害灾后重建补偿      | 450,803.47     |              | 115,438.62  |      | 335,364.85     | 与资产相关       |
| 城市配套建设费返还       | 2,500,000.00   |              | 124,999.98  |      | 2,375,000.02   | 与资产相关       |
| 合计              | 122,909,907.80 | 2,500,000.00 | 772,844.92  |      | 124,637,062.88 | /           |

## 51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 企业借款        | 836,000.00   | 836,000.00   |
| 农村初级电气化建设资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 以电养电基金      | 591,287.02   | 591,287.02   |
| 其他          | 530,000.00   | 530,000.00   |
| 合计          | 4,957,287.02 | 4,957,287.02 |

其他说明：

无

## 52、股本

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 331,001,834.00 |             |    | 662,003,668.00 |    | 662,003,668.00 | 993,005,502.00 |

其他说明：

经公司 2015 年年度股东大会审议通过：以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增股本 662,003,668 股，本资转增股本后，公司的总股本为 993,005,502 股。

## 53、其他权益工具

□适用 √不适用

## 54、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 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)  | 1,257,320,817.86 | 5,832.38 | 662,003,668.00 | 595,322,982.24 |
| 其他资本公积      | 146,573,344.26   |          |                | 146,573,344.26 |
| 其中：国家独享资本公积 |                  |          |                |                |
| 其他          |                  |          |                |                |
| 合计          | 1,403,894,162.12 | 5,832.38 | 662,003,668.00 | 741,896,326.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价减少 662,003,668.00 元，系公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股；本期资本溢价增加系本期公司对控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司增资 70,000,000.00 元，造成少数股东权益变动影响 5,832.38 元。

## 55、 库存股

□适用 √不适用

## 56、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 期初余额           | 本期发生金额    |                    |             |          |           | 期末余额           |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|
|                                 |                | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用     | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益             | -22,684,698.26 |           |                    |             |          |           | -22,684,698.26 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动         | -22,684,698.26 |           |                    |             |          |           | -22,684,698.26 |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |           |                    |             |          |           |                |
|                                 |                |           |                    |             |          |           |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益              | 667,424.66     |           | 785,205.48         | -117,780.82 |          |           |                |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其        |                |           |                    |             |          |           |                |

|                       |                |  |            |             |  |  |                |
|-----------------------|----------------|--|------------|-------------|--|--|----------------|
| 他综合收益中享有的份额           |                |  |            |             |  |  |                |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      | 667,424.66     |  | 785,205.48 | -117,780.82 |  |  |                |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |  |            |             |  |  |                |
| 现金流量套期损益的有效部分         |                |  |            |             |  |  |                |
| 外币财务报表折算差额            |                |  |            |             |  |  |                |
|                       |                |  |            |             |  |  |                |
| 其他综合收益合计              | -22,017,273.60 |  | 785,205.48 | -117,780.82 |  |  | -22,684,698.26 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 57、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,964,083.08 | 678,467.54 | 386,660.86 | 3,255,889.76 |
|       |              |            |            |              |
| 合计    | 2,964,083.08 | 678,467.54 | 386,660.86 | 3,255,889.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系本年度计提安全生产费所致，减少系本期支出安全生产费所致。

## 58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 80,987,732.83 |      |      | 80,987,732.83 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |



|    |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|
| 合计 | 80,987,732.83 |  | 80,987,732.83 |
|----|---------------|--|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 448,023,036.98 | 302,341,016.25 |
| 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            | 448,023,036.98 | 302,341,016.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 118,197,733.16 | 110,970,130.01 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 49,650,275.10  |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
|                       |                |                |
| 期末未分配利润               | 516,570,495.04 | 413,311,146.26 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 479,213,531.48 | 291,683,015.95 | 495,911,467.22 | 317,571,691.07 |
| 其他业务 | 1,910,498.48   | 2,271,926.51   | 1,414,276.17   | 256,249.08     |
| 合计   | 481,124,029.96 | 293,954,942.46 | 497,325,743.39 | 317,827,940.15 |

## 61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     | 1,020,517.67 | 889,521.63   |
| 城市维护建设税 | 1,624,009.41 | 2,108,748.33 |
| 教育费附加   | 798,791.79   | 953,308.83   |
| 资源税     |              |              |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
|    |              |              |
| 合计 | 3,443,318.87 | 3,951,578.79 |

其他说明：

无

## 62、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额      |
|--------|-----------|------------|
| 职工薪酬   | 55,943.15 | 84,684.40  |
| 差旅及招待费 | 1,458.50  |            |
| 水电气费   |           | 860.00     |
| 办公及宣传费 | 22,976.50 | 3,783.00   |
| 其他     |           | 15,775.53  |
| 合计     | 80,378.15 | 105,102.93 |

其他说明：

无

## 63、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 19,295,471.64 | 17,563,592.58 |
| 折旧及摊销费 | 3,573,826.22  | 3,174,972.73  |
| 税金     | 2,964,402.43  | 3,251,286.67  |
| 差旅招待费  | 2,110,262.15  | 2,131,390.83  |
| 运输费    | 1,150,934.09  | 1,464,561.42  |
| 办公费    | 1,036,249.93  | 842,014.19    |
| 中介机构费  | 2,030,564.79  | 1,844,151.04  |
| 水电气费   | 200,540.86    | 152,430.70    |
| 其他     | 3,001,943.23  | 5,880,250.87  |
| 合计     | 35,364,195.34 | 36,304,651.03 |

其他说明：

无

## 64、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 利息支出         | 25,592,841.20 | 27,091,011.84 |
| 减：利息收入       | -2,651,830.90 | -2,829,244.02 |
| 加：设定受益计划利息净额 | 1,971,031.50  | 2,195,457.17  |
| 手续费及其他       | 409,516.38    | 67,917.29     |
| 合计           | 25,321,558.18 | 26,525,142.28 |

其他说明：

无

**65、资产减值损失**

□适用 √不适用

**66、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额       | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -457,643.07 |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | -457,643.07 |       |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |             |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |             |       |
|                         |             |       |
|                         |             |       |
| 合计                      | -457,643.07 |       |

其他说明：

无

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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                   | 7,966,702.86  | 7,132,273.96 |
| 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  | 3,760,578.77  |              |
| 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                 |               | 239,589.04   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 1,573,186.30  |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |              |
|                                  |               |              |
|                                  |               |              |
| 合计                               | 13,300,467.93 | 7,371,863.00 |

其他说明：

无

**68、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

| 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 | 6,000.00     | 823,350.00   | 6,000.00      |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,000.00     | 823,350.00   | 6,000.00      |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              | 193,612.00   |               |
| 政府补助        | 772,844.92   | 647,844.94   | 772,844.92    |
| 其他          | 7,219.64     | 928,119.89   | 7,219.64      |
| 罚没收入        | 651,556.94   | 732,580.69   | 651,556.94    |
| 合计          | 1,437,621.50 | 3,325,507.52 | 1,437,621.50  |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目              | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| 雪灾补助              | 115,438.62 | 115,438.63 | 与资产相关       |
| 地质灾害政府补助          | 38,134.30  | 38,134.30  | 与资产相关       |
| 耕地占用税及建安营业税返还递延收益 | 391,272.00 | 391,272.00 | 与资产相关       |
| 土地补偿资金递延收益        | 103,000.02 | 103,000.02 | 与资产相关       |
| 城市配套建设费返还         | 124,999.98 |            | 与资产相关       |
| 合计                | 772,844.92 | 647,844.95 | /           |

其他说明：

无

**69、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|--------------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,740,031.67 | 5,882.14 | 3,740,031.67  |
| 其中：固定资产处置损失 |              |          |               |

|            |              |            |              |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 无形资产处置损失   |              |            |              |
| 债务重组损失     |              |            |              |
| 非货币性资产交换损失 |              |            |              |
| 对外捐赠       | 40,000.00    |            | 40,000.00    |
| 赔偿金        | 474,754.61   | 623,453.49 | 474,754.61   |
| 罚款支出       |              |            |              |
| 其他         | 205,112.63   | 7,935.98   | 205,112.63   |
| 合计         | 4,459,898.91 | 637,271.61 | 4,459,898.91 |

其他说明：

无

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 19,439,163.83 | 11,884,749.28 |
| 递延所得税费用 | -57,952.18    | 3,925,848.72  |
|         |               |               |
|         |               |               |
| 合计      | 19,381,211.65 | 15,810,598.00 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 132,780,184.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 19,917,027.66  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -2,257,470.19  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,285,929.14   |
| 非应税收入的影响                       | -1,195,005.43  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -190,987.79    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -478,503.29    |
| 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 | 2,300,221.55   |
|                                |                |
|                                |                |
| 所得税费用                          | 19,381,211.65  |

其他说明：

无

## 71、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**72、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 代收电费附加           | 44,609,058.65  | 45,485,745.00  |
| 收保证金             | 29,162,647.31  | 21,994,933.94  |
| 代收新建居民住宅小区供配电设施费 | 88,509,293.75  | 26,068,158.40  |
| 其他               | 10,201,056.77  | 13,735,321.69  |
| 合计               | 172,482,056.48 | 107,284,159.03 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------|---------------|----------------|
| 拟认购西部利得资产管理计划 |               | 100,000,000.00 |
| 支付电费附加        | 31,547,778.92 | 24,872,758.07  |
| 支付或退保证金       | 12,522,989.42 | 11,144,280.64  |
| 职工借款          | 3,618,709.02  | 3,522,490.67   |
| 退临时接电费        | 1,722,425.00  | 1,497,169.00   |
| 期间费用付现        | 9,554,930.05  | 12,371,038.75  |
| 其他            | 15,366,881.85 | 13,765,852.05  |
| 合计            | 74,333,714.26 | 167,173,589.18 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额      |
|---------------|---------------|------------|
| 水利局专项资金拨款     |               | 557,107.21 |
| 迁拆补偿款解除共同监管   | 9,399,109.36  |            |
| 鱼背山除险加固工程补助资金 | 2,500,000.00  |            |
| 合计            | 11,899,109.36 | 557,107.21 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4)、收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------------|--------------|-------|
| 收到重庆万林投资发展有限公司借款 | 4,500,000.00 |       |
|                  |              |       |
| 合计               | 4,500,000.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 73、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 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                              | 113,398,972.76  | 106,860,829.12  |
| 加：资产减值准备                         |                 |                 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 59,589,001.41   | 52,029,663.92   |
| 无形资产摊销                           | 600,175.35      | 554,801.98      |
| 长期待摊费用摊销                         |                 |                 |
| 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） | 3,734,031.67    | -817,467.86     |
| 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）              | 457,643.07      |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 25,592,841.20   | 28,123,805.69   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -13,300,467.93  | -7,371,863.00   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 18,344.73       | 3,925,848.72    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -194,077.73     |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -120,406,651.92 | -127,305,159.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -92,149,319.10  | -48,894,719.49  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 226,340,691.60  | 32,240,295.95   |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 203,681,185.11  | 39,346,035.99   |
| <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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 665,607,393.34  | 870,266,482.05  |
| 减：现金的期初余额                        | 591,797,230.21  | 359,632,598.66  |

|              |               |                |
|--------------|---------------|----------------|
| 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 | 73,810,163.13 | 510,633,883.39 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 665,607,393.34 | 591,797,230.21 |
| 其中：库存现金                     | 21,397.92      | 49,495.63      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 665,585,995.42 | 591,747,734.58 |
| 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              | 665,607,393.34 | 591,797,230.21 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

无

## 74、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 |                |      |
| 应收票据 |                |      |
| 存货   |                |      |
| 固定资产 | 392,455,512.57 | 借款抵押 |
| 无形资产 |                |      |
|      |                |      |
| 合计   | 392,455,512.57 | /    |



其他说明：

无

**75、 外币货币性项目**

适用 不适用

**76、 套期**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

| 子公司名称               | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例 (%) |     | 取得方式 |
|---------------------|-------|------|------|----------|-----|------|
|                     |       |      |      | 直接       | 间接  |      |
| 重庆三峡水利实业发展有限公司      | 重庆    | 重庆   | 服务业  | 100      |     | 投资设立 |
| 重庆市万州区恒联物业管理有限公司    | 重庆    | 重庆   | 服务业  |          | 100 | 投资设立 |
| 重庆市恒联电气有限责任公司       | 重庆    | 重庆   | 服务业  |          | 100 | 投资设立 |
| 重庆三峡水利电力建设有限公司      | 重庆    | 重庆   | 服务业  | 100      |     | 投资设立 |
| 重庆三峡水利建设有限公司        | 重庆    | 重庆   | 服务业  | 100      |     | 投资设立 |
| 重庆万州区电力设计事务所        | 重庆    | 重庆   | 服务业  | 20       | 80  | 投资设立 |
| 重庆三峡水利电力投资有限公司      | 重庆    | 重庆   | 工业   | 100      |     | 投资设立 |
| 利川杨东河水电开发有限公司       | 重庆    | 湖北利川 | 工业   |          | 100 | 投资设立 |
| 石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司 | 重庆    | 重庆   | 工业   |          | 100 | 投资设立 |
| 重庆市万州区供热有限公司        | 重庆    | 重庆   | 工业   | 55       |     | 投资设立 |
| 重庆三峡水利供电有限公司        | 重庆    | 重庆   | 工业   | 100      |     | 投资设立 |
| 重庆三峡                | 重庆    | 重庆   | 工业   | 100      |     | 投资设立 |

|                    |    |      |    |       |       |            |
|--------------------|----|------|----|-------|-------|------------|
| 水利发电有限公司           |    |      |    |       |       |            |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司   | 重庆 | 重庆   | 工业 | 88.89 |       | 非同一控制下企业合并 |
| 奉节县康乐电力有限公司        | 重庆 | 重庆   | 工业 | 48.75 |       | 非同一控制下企业合并 |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司     | 重庆 | 重庆巫溪 | 工业 | 99.77 |       | 非同一控制下企业合并 |
| 盈江县民瑞水电有限公司        | 云南 | 云南盈江 | 工业 |       | 55.56 | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司 | 重庆 | 重庆   | 工业 |       | 100   | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有奉节县康乐电力有限公司股份 48.75%，为其第一大股东，在其董事会中占有过半席位，能控制其经营和财务决策，故将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 重庆市万州区供热有限公司 | 45.00%   | -2,615,267.36 |                | -14,518,793.64 |
| 重庆市万州区江河水电开发 | 11.11%   | 200,772.36    |                | 2,859,156.62   |

|                |        |               |  |               |
|----------------|--------|---------------|--|---------------|
| 有限公司           |        |               |  |               |
| 奉节县康乐电力有限公司    | 51.25% | -381,638.97   |  | 18,592,264.33 |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 0.23%  | -6,867.63     |  | 850,538.60    |
| 盈江县民瑞水电有限公司    | 44.44% | -1,974,001.89 |  | 16,989,397.43 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称            | 期末余额     |           |           |           |          |           | 期初余额     |           |           |           |          |           |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                  | 流动资产     | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债    | 负债合计      | 流动资产     | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债    | 负债合计      |
| 重庆市万州区供热有限公司     | 2,076.91 | 14,418.57 | 16,495.48 | 13,524.60 | 6,197.40 | 19,722.00 | 2,128.99 | 14,810.70 | 16,939.69 | 12,852.39 | 6,732.62 | 19,585.01 |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 862.92   | 11,348.65 | 12,211.57 | 7,114.08  | 2,524.25 | 9,638.33  | 467.95   | 11,533.71 | 12,001.66 | 7,109.11  | 2,500.00 | 9,609.11  |

|                |          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |           |           |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 奉节县康乐电力有限公司    | 4,040.30 |           | 4,040.30  | 326.63    | 85.91     | 412.54    | 4,164.00 |           | 4,164.00  | 375.87    | 85.91     | 461.78    |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 1,828.77 | 90,390.98 | 92,219.75 | 16,142.37 | 38,504.59 | 54,646.96 | 1,504.26 | 83,432.76 | 84,937.02 | 15,569.70 | 38,537.37 | 54,107.07 |
| 盈江县民瑞水电有限公司    | 329.33   | 15,196.22 | 15,525.55 | 2,015.94  | 9,687.00  | 11,702.94 | 779.22   | 15,362.24 | 16,141.46 | 2,187.70  | 9,687.00  | 11,874.70 |

| 子公司名称 | 本期发生额    |         |         |          | 上期发生额    |         |         |          |
|-------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|
|       | 营业收入     | 净利润     | 综合收益总额  | 经营活动现金流量 | 营业收入     | 净利润     | 综合收益总额  | 经营活动现金流量 |
| 重庆市万州 | 1,161.84 | -581.19 | -581.19 | 586.75   | 1,401.80 | -664.18 | -664.18 | -397.22  |

|                  |          |         |               |          |        |        |        |         |
|------------------|----------|---------|---------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| 区供热有限公司          |          |         |               |          |        |        |        |         |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 534.99   | 180.70  | 180.70        | 558.32   | 465.25 | 90.02  | 90.02  | 618.17  |
| 奉节县康乐电力有限公司      |          | -74.47  | -74.47        | -109.15  |        | -47.99 | -47.99 | -103.94 |
| 巫溪县后溪河水电开发       | 1,095.82 | -257.16 | -2,571,619.21 | 1,317.93 | 257.09 | -45.48 | -45.48 | 430.71  |

|             |        |         |         |         |       |         |         |        |
|-------------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 有限公司        |        |         |         |         |       |         |         |        |
| 盈江县民瑞水电有限公司 | 206.79 | -444.15 | -444.15 | -105.68 | 80.76 | -211.36 | -211.36 | -43.73 |

其他说明：  
无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
|                  |       |     |      | 直接      | 间接 |                     |
| 重庆公用站台设施投资开发有限公司 | 重庆    | 重庆  | 服务业  | 34.00   |    | 权益法核算               |
|                  |       |     |      |         |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币



|                      | 期末余额/ 本期发生额    |  | 期初余额/ 上期发生额    |  |
|----------------------|----------------|--|----------------|--|
|                      |                |  |                |  |
| 流动资产                 | 84,357,598.47  |  | 91,562,187.89  |  |
| 非流动资产                | 78,821,447.30  |  | 85,815,527.31  |  |
| 资产合计                 | 163,179,045.77 |  | 177,377,715.20 |  |
|                      |                |  |                |  |
| 流动负债                 | 47,441,430.23  |  | 49,712,084.57  |  |
| 非流动负债                |                |  |                |  |
| 负债合计                 | 47,441,430.23  |  | 49,712,084.57  |  |
|                      |                |  |                |  |
| 少数股东权益               | -1,828,965.46  |  | -1,469,471.37  |  |
| 归属于母公司股东权益           | 117,566,581.00 |  | 129,135,102.00 |  |
|                      |                |  |                |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 39,972,637.54  |  | 43,905,934.68  |  |
| 调整事项                 |                |  |                |  |
| --商誉                 |                |  |                |  |
| --内部交易未实现利润          |                |  |                |  |
| --其他                 |                |  |                |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 39,972,637.54  |  | 43,905,934.68  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |  |                |  |
|                      |                |  |                |  |
| 营业收入                 | 63,798,853.87  |  | 57,371,525.33  |  |
| 净利润                  | 23,563,383.98  |  | 20,671,977.15  |  |
| 终止经营的净利润             |                |  |                |  |
| 其他综合收益               |                |  |                |  |
| 综合收益总额               | 23,563,383.98  |  | 20,671,977.15  |  |
|                      |                |  |                |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 11,900,000.00  |  | 5,100,000.00   |  |

其他说明

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司应收账款的 28.99%（2015 年 12 月 31 日：18.39%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### （二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类(单位：万元)

| 项 目   | 期末数        |            |           |          |            |
|-------|------------|------------|-----------|----------|------------|
|       | 账面价值       | 未折现合同金额    | 1 年以内     | 1-3 年    | 3 年以上      |
| 银行借款  | 109,870.54 | 152,941.06 | 28,801.59 | 2,455.25 | 121,684.22 |
| 应付账款  | 24,422.41  | 24,422.41  | 24,422.41 |          |            |
| 应付债券  |            |            |           |          |            |
| 其他应付款 | 37,221.64  | 37,221.64  | 37,221.64 |          |            |
| 应付利息  | 701.59     | 701.59     | 701.59    |          |            |
| 长期应付款 | 2,230.32   | 4,225.00   | 169.00    | 338.00   | 3,718.00   |
| 小 计   | 174,446.50 | 219,511.70 | 91,316.23 | 2,793.25 | 125,402.22 |

(续上表)

| 项 目   | 期初数        |            |           |          |            |
|-------|------------|------------|-----------|----------|------------|
|       | 账面价值       | 未折现合同金额    | 1年以内      | 1-3年     | 3年以上       |
| 银行借款  | 95,036.54  | 152,043.56 | 18,120.15 | 2,820.37 | 131,103.04 |
| 应付账款  | 20,505.62  | 20,505.62  | 20,505.62 |          |            |
| 应付债券  | 18,990.03  | 19,183.67  | 19,183.67 |          |            |
| 其他应付款 | 25,856.29  | 25,856.29  | 25,856.29 |          |            |
| 应付利息  | 1,581.66   | 1,581.66   | 1,581.66  |          |            |
| 长期应付款 | 2,334.74   | 4,394.00   | 169.00    | 338.00   | 3,887.00   |
| 小 计   | 164,304.88 | 223,564.80 | 85,416.39 | 3,158.37 | 134,990.04 |

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日止，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,098,705,420.00元（2015年12月31日：人民币950,365,420.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末公允价值     |            |            |    |
|---------------------------|------------|------------|------------|----|
|                           | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>        |            |            |            |    |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |            |            |    |
| 1. 交易性金融资产                |            |            |            |    |

|                              |  |                |  |                |
|------------------------------|--|----------------|--|----------------|
| (1) 债务工具投资                   |  |                |  |                |
| (2) 权益工具投资                   |  |                |  |                |
| (3) 衍生金融资产                   |  |                |  |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |  |                |  |                |
| (1) 债务工具投资                   |  |                |  |                |
| (2) 权益工具投资                   |  |                |  |                |
| (二) 可供出售金融资产                 |  |                |  |                |
| (1) 债务工具投资                   |  |                |  |                |
| (2) 权益工具投资                   |  |                |  |                |
| (3) 其他                       |  | 161,323,055.56 |  | 161,323,055.56 |
| (三) 投资性房地产                   |  |                |  |                |
| 1. 出租用的土地使用权                 |  |                |  |                |
| 2. 出租的建筑物                    |  |                |  |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |  |                |  |                |
| (四) 生物资产                     |  |                |  |                |
| 1. 消耗性生物资产                   |  |                |  |                |
| 2. 生产性生物资产                   |  |                |  |                |
|                              |  |                |  |                |
|                              |  |                |  |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        |  | 161,323,055.56 |  | 161,323,055.56 |
| (五) 交易性金融负债                  |  |                |  |                |
| 其中：发行的交易性债券                  |  |                |  |                |
| 衍生金融负债                       |  |                |  |                |
| 其他                           |  |                |  |                |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |                |  |                |
|                              |  |                |  |                |
|                              |  |                |  |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |  |                |  |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |  |                |  |                |
| (一) 持有待售资产                   |  |                |  |                |
|                              |  |                |  |                |
|                              |  |                |  |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  |                |  |                |
|                              |  |                |  |                |
|                              |  |                |  |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>       |  |                |  |                |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系购买的兴业银行股份有限公司及中国民生银行股份有限公司的结构存款理财产品，协议约定该理财产品的预期年化收益率与观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价浮动区间挂钩，本公司以观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价浮动区间对应的预期年化收益率确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 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 (%) |
|---------------|-----|----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 新华水利控股集团公司    | 北京市 | 水利投资, 水利水电及供水项目开发、管理 | 75,000 万元 | 11.18            | [注 1]             |
| 重庆中节能实业有限责任公司 | 重庆市 | 天然气技术开发及投资等          | 45,776 万元 | 10.20            | 10.20             |
| 水利部综合开发管理中心   | 北京市 | 水利部国有资产主管部门          | 2,100 万元  | 9.89             | [注 1]             |

本企业的母公司情况的说明

[注 1]水利部综合事业局通过其下属的新华水利控股集团公司、水利部综合开发管理中心、中国水务投资有限公司分别持有本公司 11.18%、9.89%、3.02%的股份，合计的表决权比例为 24.09%。

本企业最终控制方是水利部综合事业局

其他说明：

水利部综合事业局系新华水利控股集团公司和水利部综合开发管理中心的主管部门，为本公司的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称    | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|-------------|
| 郑州水工机械有限公司 | 母公司的全资子公司   |
|            |             |

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 郑州水工机械有限公司 | 采购商品   | 747,690.26   | 1,062,766.41 |
| 郑州水工机械有限公司 | 接受劳务   | 3,215,258.38 | 343,642.99   |

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方             | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 重庆公用站台设施投资开发有限公司 | 3,400,000.00 | 2015.11.3 | 2017.11.2 | 否          |
| 重庆公用站台设施投资开发有限公司 | 6,800,000.00 | 2015.11.3 | 2017.11.2 | 否          |

关联担保情况说明

本公司为联营企业重庆公用站台设施开发有限公司的银行借款 3,070.00 万元中的 1,020.00 万元提供担保。

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
|      |                | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款 | 郑州水工机械<br>有限公司 | 659,223.19 | 65,922.32 | 659,223.19 | 65,922.32 |
| 小 计  |                | 659,223.19 | 65,922.32 | 659,223.19 | 65,922.32 |

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 郑州水工机械有限公<br>司 | 1,597,954.12 | 1,031,196.62 |
| 小 计   |                | 1,597,954.12 | 1,031,196.62 |

## 7、其他

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据《重庆市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）》（渝府办发〔2013〕39号）规定，新建居民住宅小区开发建设单位在向本公司供电企业申请项目正式用电时，须同时委托启动该小区供配电设施建设程序；按照上述规定建设的供配电设施，由开发建设单位与本公司供电企业签订移交协议，建成后资产移交给本公司供电企业，本公司供电企业不得以任何理由拒绝移交，移交后本公司供电企业负责供配电设施的运行、维护、抢修以及更新改造等服务，且应符合国家、行业的相关规定；如开发建设单位选择不将供配电设施移交给本公司供电企业的，供配电设施的后续运行、维护、抢修以及更新的责任由该小区业主承担。同时根据《中华人民共和国物权法》相关规定，居民住宅小区供配电设施属于业主共有。综上所述，本公司不享有居民住宅小区供配电设施的所有权，需对其负有维护、抢修及更新改造等义务。

除存在上述重要承诺事项外，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用



**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：****(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 电力销售                 | 勘察设计安<br>装         | 节水安装销<br>售        | 蒸汽销售               | 分部间抵销                | 合计                   |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 主<br>营<br>业<br>务<br>收<br>入 | 412,740,901.<br>91   | 58,598,614.<br>25  | 2,509,048.<br>47  | 11,618,359.<br>41  | 6,253,392.56         | 479,213,531.<br>48   |
| 主<br>营<br>业<br>务<br>成<br>本 | 236,283,963.<br>20   | 46,595,602.<br>16  | 2,382,716.<br>80  | 13,054,126.<br>35  | 6,633,392.56         | 291,683,015.<br>95   |
| 资<br>产<br>总<br>额           | 4,906,285,93<br>4.50 | 993,299,227<br>.44 | 12,189,564<br>.99 | 164,954,815<br>.94 | 1,536,549,02<br>6.64 | 4,540,180,51<br>6.23 |
| 负<br>债<br>总<br>额           | 2,446,611,39<br>6.70 | 755,553,722<br>.24 | 14,072,093<br>.06 | 197,219,977<br>.60 | 1,211,269,65<br>4.92 | 2,202,187,53<br>4.68 |

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****(一) 非公开发行股票募集资金投资**

## 1. 用募集资金对控股子公司后溪河公司增加注册资金 47,200.00 万元

根据 2013 年年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案》，并经公司第七届董事会第十七次会议通过，以具有证券从业资格的开元资产评估有限公司对后溪河公司截至 2014 年 11 月 30 日净资产评估值 7,724.79 万元为依据，用募集资金对两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的项目主体后溪河公司增加注册资金 47,200.00 万元。增资完成后，后溪河公司注册资金将由 7,549.00 万元增加到 54,749.00 万元，本公司持股比例由 98.87% 增加至 99.84%。本次拟增加的注册资本金额及到位时间，董事会授权董事长根据工程资金需要分期办

理。

截至 2016 年 6 月 30 日止，后溪河公司已经到位注册资本金 30,000.00 万元，本公司持股比例 99.77%。

## 2. 用闲置募集资金办理结构性存款

根据公司 2015 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 30,000 万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司持有兴业银行股份有限公司结构性存款 6,000 万元，持有中国民生银行股份有限公司结构性存款 10,000 万元。

## (二) 康乐火电厂整体关停处置

根据《重庆市淘汰落后产能工作领导小组关于分解落实重庆市 2011 年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》（渝淘汰领发[2011]11 号）要求，公司控股子公司康乐公司所属的康乐火电厂 1 号和 2 号火电机组（共 2.7 万千瓦时）需实施关停。

经公司第七届董事会第七次会议决议通过，为争取康乐公司股东权益的最大化，减少因淘汰落后产能及康乐电厂关停造成的资产损失，康乐公司于 2013 年 8 月与奉节县人民政府签订了《奉节县康乐电力有限公司康乐电厂土地使用权收回及地上建筑物补偿协议》，协议约定参照开元资产评估有限公司出具的《奉节县康乐电力有限公司拟实施资产转让涉及的部分资产价值评估报告》（开元（京）评报字（2013）第 011 号），由奉节县人民政府向康乐公司支付土地使用权和地上建筑物补偿价款 3,950.00 万元。康乐公司于 2013 年 8 月收到奉节县土地房屋征收中心划来的补偿款 3,950.00 万元。

同时公司第七届董事会第七次会议决议同意参照开元资产评估有限公司出具的《奉节县康乐电力有限公司拟处置报废实物资产价值评估报告》（开元（京）评报字（2013）第 027 号），将康乐火电厂锅炉、汽轮机、发电机等实物资产以打捆方式，通过重庆联合产权交易所渝东分所以不低于评估值 653.00 万元予以拍卖处置。2013 年 9 月，该部分拍卖资产最终以 893.10 万元由自然人刘其明拍下，康乐公司于 2013 年 10 月收到刘其明支付的拍卖款 893.10 万元。

2014 年 12 月 31 日，康乐公司已将康乐电厂土地及相关权证移交给奉节县政府、生产设施和设备整体拆除完毕、相关拍卖资产也完成移交，原奉节县土地房屋征收中心划来的补偿款 3,950.00 万元中受共同监管的资金 640 万元（共受监管 1,580.00 万元，余 940 万元尚未解除）也解除相关监管。同时，政府承诺减免的相关税费 381.79 万元也于 2015 年 1 月返还给康乐公司，故康乐公司于 2014 年对康乐火电厂整体关停资产予以处置。

另根据康乐公司与奉节县人民政府签订的相关协议约定，康乐公司需要负责督促康乐火电厂厂区内租赁方奉节渝东化工有限公司从厂区拆除厂房及全部设施设备，2016年6月康乐公司已将奉节渝东化工有限公司厂房及设施设备进行拆除，同时解除拆补偿款中尚余939.91万元的共同监管。

### (三) 其他重要投资事项

#### 1. 投资14,282.00万元建设新长滩电站

为增加本公司装机容量，夯实电力业务，拟由全资子公司电力投资公司投资14,282.00万元建设新长滩电站。该项投资业经公司于2014年4月16日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，并于2014年5月8日经公司2013年年度股东大会决议审议通过。该项投资拟投入募集资金为13,000.00万元。

截至2016年6月30日，相关工程建设尚在进行中，新长滩电站已累计投入6,562.23万元。

#### 2. 后溪河公司镇泉引水电站投资情况

经公司2010年年度股东大会批准，拟由控股子公司后溪河公司投资22,100.00万元建设镇泉引水电站。为顺利推进后溪河公司投资镇泉引水电站的建设，早日发挥其经济效益，2014年3月26日公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过，由后溪河公司对镇泉引水电站追加投资5,805.00万元。上述追加投资于2014年5月8日经公司2013年年度股东大会决议审议通过，镇泉引水电站拟投入募集资金合计18,000.00万元。

截至2016年6月30日，镇泉引水电站建设尚在进行中，已累计投入21,066.84万元。

#### 3. 后溪河公司金盆电站投资情况

根据公司于2011年12月8日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于收购峡门口及金盆电站资产并进行后续投资建设的议案》，后溪河公司在完成对峡门口及金盆电站资产的收购后，拟投资22,612.00万元对峡门口和金盆电站进行后续投资建设，其中：峡门口电站技改投资资金1,850.00万元，金盆电站后续建设投资资金20,762.00万元(不含收购价中已投入的3,948.00万元)。上述议案业经公司2011年第一次临时股东大会决议审议通过。经公司2013年年度股东大会决议审议通过，金盆电站拟投入募集资金为18,200.00万元。

截至2016年6月30日，相关工程建设尚在进行中，金盆电站已累计投入18,707.74万元。

#### 4. 投资84,830.00万元建设农网改造升级工程

根据国家发改委办公厅《关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司作为农网改造升级工程承贷主体的复函》(发改办能源[2014]3121号)，公司被批准成为国家农网建设与改造工程的承贷主体，公司农网建设与改造工程纳入中央预算内投资的投资计划，享受农网中央资本金政策和重庆市上缴的2分钱农网还贷资金按上缴地方国库比例2.75%返还，专项用于农网建设与改造

工程贷款还本付息的政策。同时，万州区政府为支持公司的农网改造工作，同意从 2015 年开始每年暂安排公司农网改造专项补助资金 1,800.00 万元，期限 5 年。2015 年 3 月 10 日，根据重庆市万州区发展和改革委员会《关于新田、余家、长坪直供区农网改造有关情况的报告》，结合区政府《关于同意安排三峡水利农网改造专项补助资金的批复》（万州府[2015]19 号）文件，同意对直供区内农网改造短期内形成的费用增加(财务费用和折旧费用)适度调增专项补助资金，自 2015 年起调增区财政农网改造专项补助资金为每年 1,900 万元，期限 5 年。

按照国家农网改造升级工程的要求，为提高农村电网供电质量和供电能力，降低农村电网线损，消除农村用电安全隐患，促进农村用电量的快速增长，公司决定投资 84,830.00 万元分三年（2015-2017 年）实施农网改造升级工程。资金来源为中央预算内投资资金 20%，银行贷款资金 80%。上述投资事项业经公司于 2015 年 2 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 6 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司已收到国家投入的农网升级改造工程中央基建预算内投资资金 12,000 万元，已收到 2015 年区财政农网改造专项补助资金 1,900 万元；农网改造升级工程尚在进行中，已累计投入 5,858.57 万元。

#### 5、投资 18,076.00 万元建设 110 千伏输变电改造工程

为完善公司电网结构，提高 110 千伏董家至康乐至镇泉线路的稳定性和安全运行条件，并接纳控股子公司后溪河公司的两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站电力，以及为沿线其他水电站电力接入公司电网创造条件，从而满足日益增长的供电需求，公司决定投资 18,076.00 万元实施 110 千伏董家至康乐至镇泉输变电改造工程，该工程将通过公司自有资金及银行贷款解决。该项投资业经公司于 2015 年 2 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 6 日经公司 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过。

截至 2016 年 6 月 30 日，相关工程建设尚在进行中，110 千伏输变电改造工程已累计投入 6,830.87 万元。

#### 6、投资鱼背山水库除险加固工程

经公司 2015 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，为消除安全隐患，提高公司所属鱼背山水库安全等级，增强汛期防洪和蓄水能力，公司决定自 2015 年至 2017 年投资 8,548 万元实施鱼背山水库除险加固工程（其中中央预算内投资 5,069 万元，公司自筹 3,479 万元）。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司已收到中央预算内投资资金 850 万元，相关工程建设尚在进行中，鱼背山水库除险加固工程已累计投入 2,005.67 万元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|                      | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|                      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 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 | 22,449,988.23 | 100.00 | 14,999,475.72 | 66.81 | 7,450,512.51 | 23,914,856.79 | 100.00 | 14,999,475.72 | 62.72 | 8,915,381.07 |
|----------------------|---------------|--------|---------------|-------|--------------|---------------|--------|---------------|-------|--------------|

|                       |               |   |               |   |              |               |   |               |   |              |
|-----------------------|---------------|---|---------------|---|--------------|---------------|---|---------------|---|--------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |   |               |   |              |               |   |               |   |              |
|                       | 22,449,988.23 | / | 14,999,475.72 | / | 7,450,512.51 | 23,914,856.79 | / | 14,999,475.72 | / | 8,915,381.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |               |        |
|------------|---------------|---------------|--------|
|            | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |               |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |        |
| 1 年以内      | 5,869,787.99  | 345,636.72    | 5.00   |
|            |               |               |        |
| 1 年以内小计    | 5,869,787.99  | 345,636.72    | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 462,274.04    | 239,352.25    | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 1,509,326.20  |               | 20.00  |
| 3 年以上      |               |               |        |
| 3 至 4 年    |               |               |        |
| 4 至 5 年    |               | 452,930.90    | 70.00  |
| 5 年以上      | 14,608,600.00 | 13,961,555.85 | 100.00 |
|            |               |               |        |
|            |               |               |        |
| 合计         | 22,449,988.23 | 14,999,475.72 | 66.81  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 9,532,792.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 42.46%，相应计提的坏账准备合计数为 2,616,995.70 元。

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |      |    | 期初余额 |      |    |
|----|------|------|----|------|------|----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |    |      |      |    |



|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) | 价值             | 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其他应收款 | 53,532,208.39  | 9.86   | 14,549,284.54 | 27.18    | 38,982,923.85  | 48,344,716.28  | 9.78   | 14,549,284.54 | 30.09    | 33,795,431.74  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 484,507,752.18 | 89.25  | 33,609,650.75 | 6.94     | 450,898,101.43 | 440,866,430.09 | 89.15  | 33,609,650.75 | 7.62     | 407,256,779.34 |

|                        |                |      |               |       |                |                |      |               |       |                |
|------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------|----------------|------|---------------|-------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,806,745.68   | 0.89 | 1,501,321.95  | 31.23 | 3,305,423.73   | 5,286,745.68   | 1.07 | 1,501,321.95  | 28.40 | 3,785,423.73   |
| 合计                     | 542,846,706.25 | /    | 49,660,257.24 | /     | 493,186,449.01 | 494,497,892.05 | /    | 49,660,257.24 | /     | 444,837,634.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）   | 期末余额          |               |       |                |
|--------------|---------------|---------------|-------|----------------|
|              | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例  | 计提理由           |
| 重庆市万州区供热有限公司 | 53,532,208.39 | 14,549,284.54 | 27.18 | 母公司层次对供热公司计提减值 |
| 合计           | 53,532,208.39 | 14,549,284.54 | /     | /              |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |       |
|------------|----------------|---------------|-------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内      |                |               |       |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |       |
| 1 年以内      | 527,004,067.46 | 21,281,204.23 | 5.00  |
| 1 年以内小计    | 527,004,067.46 | 21,281,204.23 | 5.00  |
| 1 至 2 年    | 600,293.26     | 15,845.15     | 10.00 |
| 2 至 3 年    | 158,451.50     | 340,000.00    | 20.00 |

|         |                |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 3 年以上   |                |               |        |
| 3 至 4 年 | 1,700,000.00   | 899,696.62    | 40.00  |
| 4 至 5 年 | 2,249,241.54   | 144,078.10    | 70.00  |
| 5 年以上   | 11,134,652.49  | 10,928,826.65 | 100.00 |
|         |                |               |        |
| 合计      | 542,846,706.25 | 33,609,650.75 | 6.19   |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 押金、保证金 | 419,350.00     | 2,453,073.69   |
| 往来款    | 526,820,355.34 | 458,862,640.71 |
| 租赁款    | 3,280,345.00   | 4,074,520.42   |
| 一期农网账  | 1,896,797.88   | 2,249,241.54   |
| 其他     | 10,429,858.03  | 26,858,415.69  |
| 合计     | 542,846,706.25 | 494,497,892.05 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 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      |
|------------------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 重庆三峡水利实业发展公司     | 往来款   | 274,145,275.98 | 1 年以内 | 50.50               | 13,617,263.80 |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司   | 往来款   | 71,880,000.00  | 1 年以内 | 13.24               | 3,594,000.00  |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 往来款   | 64,451,800.18  | 1 年以内 | 11.87               | 3,272,590.01  |

|                  |     |                |       |       |               |
|------------------|-----|----------------|-------|-------|---------------|
| 重庆市万州区<br>供热有限公司 | 往来款 | 53,532,208.39  | 1 年以内 | 9.86  | 14,549,284.54 |
| 重庆三峡水利<br>供电有限公司 | 往来款 | 13,533,577.48  | 1 年以内 | 2.49  | 552,339.91    |
| 合计               | /   | 477,542,862.03 | /     | 87.96 | 35,585,478.26 |

## (5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     | 1,325,681,845.98 | 117,879,233.21 | 1,207,802,612.77 | 1,255,681,845.98 | 117,879,233.21 | 1,137,802,612.77 |
| 对联营、合营企业投资 | 39,972,637.54    |                | 39,972,637.54    | 43,905,934.68    |                | 43,905,934.68    |
| 合计         | 1,365,654,483.52 | 117,879,233.21 | 1,247,775,250.31 | 1,299,587,780.66 | 117,879,233.21 | 1,181,708,547.45 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 重庆三峡水利实业发展有限 | 20,000,000.00 |      |      | 20,000,000.00 |          |          |

|                  |                  |               |  |                  |                |
|------------------|------------------|---------------|--|------------------|----------------|
| 公司               |                  |               |  |                  |                |
| 重庆三峡水利电力建设有限公司   | 100,000,000.00   |               |  | 100,000,000.00   |                |
| 重庆三峡水利建设有限公司     | 20,000,000.00    |               |  | 20,000,000.00    |                |
| 奉节县康乐电力有限公司      | 51,050,000.00    |               |  | 51,050,000.00    | 34,829,233.21  |
| 四川源田现代节水有限责任公司   | 32,740,000.00    |               |  | 32,740,000.00    | 32,740,000.00  |
| 重庆万州区电力设计事务所     | 300,000.00       |               |  | 300,000.00       |                |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 24,000,000.00    |               |  | 24,000,000.00    |                |
| 重庆三峡水利电力投资有限公司   | 548,648,845.98   |               |  | 548,648,845.98   |                |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司   | 308,633,000.00   | 70,000,000.00 |  | 378,633,000.00   |                |
| 重庆市万州区供热有限公司     | 50,310,000.00    |               |  | 50,310,000.00    | 50,310,000.00  |
| 重庆三峡水利发电有限公司     | 30,000,000.00    |               |  | 30,000,000.00    |                |
| 重庆三峡水利供电有限公司     | 70,000,000.00    |               |  | 70,000,000.00    |                |
| 合计               | 1,255,681,845.98 | 70,000,000.00 |  | 1,325,681,845.98 | 117,879,233.21 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 | 计提减值准备 |      |          |
|      |      |        |      |        |        |        |        |        |      |          |

|  |                       |  |  |                  |    |  |                       |  |  |                       |  |
|--|-----------------------|--|--|------------------|----|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|
|  |                       |  |  | 的投<br>资损<br>益    | 调整 |  | 股利<br>或利<br>润         |  |  |                       |  |
| 一、合<br>营企<br>业   |                       |  |  |                  |    |  |                       |  |  |                       |  |
|  |                       |  |  |                  |    |  |                       |  |  |                       |  |
| 小计   |                       |  |  |                  |    |  |                       |  |  |                       |  |
| 二、联<br>营企<br>业   |                       |  |  |                  |    |  |                       |  |  |                       |  |
| 重庆公<br>用站<br>台<br>设施<br>投<br>资<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司 | 43,90<br>5,934<br>.68 |  |  | 7,966,<br>702.86 |    |  | 11,900<br>,000.0<br>0 |  |  | 39,972<br>,637.5<br>4 |  |
| 小计   | 43,90<br>5,934<br>.68 |  |  | 7,966,<br>702.86 |    |  | 11,90<br>0,000<br>.00 |  |  | 39,97<br>2,637<br>.54 |  |
| 合计   | 43,90<br>5,934<br>.68 |  |  | 7,966,<br>702.86 |    |  | 11,900<br>,000.0<br>0 |  |  | 39,97<br>2,637<br>.54 |  |

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 365,367,558.67 | 246,096,608.85 | 390,553,046.84 | 282,114,639.98 |
| 其他业务 |                |                | 68,322.48      | 68,322.48      |
| 合计   | 365,367,558.67 | 246,096,608.85 | 390,621,369.32 | 282,182,962.46 |

其他说明：  
无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 7,966,702.86 | 7,132,273.96 |
| 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 | 2,860,250.00  |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益               |               |              |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益              |               | 239,589.04   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益               | 1,570,383.56  |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得       |               |              |
|                                 |               |              |
|                                 |               |              |
| 合计                              | 12,397,336.42 | 7,371,863.00 |

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -3,734,031.67 |    |
| 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）   | 772,844.92    |    |
| 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 | 4,876,122.00  |    |
| 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                   | -61,090.66   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |  |
|                                      |              |  |
| 所得税影响额                               | -343,351.20  |  |
| 少数股东权益影响额                            | -69,549.06   |  |
| 合计                                   | 1,440,944.33 |  |

## 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          | 5.17          | 0.12   | 0.12   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.10          | 0.12   | 0.12   |

加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号    | 本期数              |
|-----------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A     | 118,197,733.16   |
| 非经常性损益                      | B     | 1,440,944.33     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B | 116,756,788.83   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D     | 2,245,248,456.66 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E     |                  |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F     |                  |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G     | 49,650,275.10    |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H     | 2                |
|                             |       |                  |
| 专项储备                        | I1    | 26,700.00        |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | J1    | 5                |
| 专项储备                        | I2    | 104,471.58       |



|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2  | 4          |
| 专项储备                | I3  | 224,435.68 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3  | 2.00       |
| 专项储备                | I4  | 280,646.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4  | 1          |
| 专项储备                | I5  | 42,214.28  |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5  | 0.00       |
| 专项储备                | I6  | 46,731.00  |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6  | 5.00       |
| 专项储备                | I7  | 15,261.00  |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J7  | 4.00       |
| 专项储备                | I8  | 1,650.00   |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J8  | 3.00       |
| 专项储备                | I9  | 75,571.10  |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J9  | 2.00       |
| 专项储备                | I10 | 21,159.00  |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J10 | 1.00       |
| 专项储备                | I11 | 226,288.76 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J11 | 0.00       |
| 可供出售金融资产公允价值变动      | I12 | 457,253.43 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J12 | 5.00       |
| 可供出售金融资产公允价值变动      | I13 | 210,171.23 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J13 | 4.00       |
| 对非全资子公司增资引起少数股东权益变动 | I14 | 5,832.38   |

|                   |                     |   |                  |
|-------------------|---------------------|---|------------------|
|                   | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J14   | 5.00             |
| 报告期月份数            |                     | K   | 6                |
| 加权平均净资产           |                     | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I1 \times J1/K \pm I2 \times J2/K$ | 2,287,415,758.76 |
| 加权平均净资产收益率        |                     | $M = A/L$   | 5.17%            |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 |                     | $N = C/L$   | 5.10%            |

## 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号  | 本期数            |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A   | 118,197,733.16 |
| 非经常性损益                   | B   | 1,440,944.33   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$                                   | 116,756,788.83 |
| 期初股份总数                   | D   | 331,001,834.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E   | 662,003,668.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G   |                |
| 因回购等减少股份数                | H   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I   |                |
| 报告期缩股数                   | J   |                |
| 报告期月份数                   | K   | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$ | 993,005,502.00 |
| 基本每股收益                   | $M = A/L$                                     | 0.12           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N = C/L$                                     | 0.12           |

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有董事长亲自签名的2016年半年度报告文本及载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的会计报表<br>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 |
|--------|--|

董事长：叶建桥

董事会批准报送日期：2016年8月11日