



2016 年度报告



重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

致股东书

尊敬的三峡水利全体股东：

2017 年早春三月的万州，高峡平湖，草绿峰青，风光旖旎。有着近 90 年电力产业发展史的三峡水利生于斯、长于此，沐春风而思飞扬，在上市 20 周年之际，三峡水利谨以此文致股东。

成长脚步不停，我们收获信任

岁月长河中，20 年虽弹指一挥间，但就三峡水利而言，这 20 年是其成长历程中的一大步。

20 年来，在加强法人治理和内控建设的路上，三峡水利从法人治理结构的形似到 2004 年被《董事会》杂志评为“年度最佳董事会”，2008 年至今连续第十年入选上海证券交易所“上市公司治理指数样本公司”。从内控体系的初创到逐步成型再到有效执行，恪守每一项重大决策的民主、科学，每一次信息披露的及时、透明，每一笔交易程序的合法、估值的合理，三峡水利在学习中进步，通过砥砺收获成长。

20 年来，三峡水利走过巨额亏损的低谷，历经股改和清欠的艰辛，实现了二次再融资的飞跃，在资本市场和电力市场的不断洗礼中一路兼程，从一家上市前总资产不足 4 亿元、收入 1.2 亿元、净利润仅 0.5 亿元的单纯发供电企业，成长为总资产 47 亿元、收入 13 亿元、净利润超 2 亿元，涉足电力、勘察设计安装、公交站台广告、金融等产业的集团化企业，经营业绩持续屡创新高。这些成绩的取得，与股东的大力支持密不可分，特别是二次资本市场再融资正值公司发展最关键、最需要资金支持的时候，由此促成的募投项目已实现效益并发挥着不可替代的作用。为此，我们由衷地感谢三峡水利的投资者们！

20 年来，三峡水利致力于让股东充分分享公司发展成果，为其提供长期、良好的回报。在制度层面，将实行积极的利润分配政策写进《公司章程》，制定《股东回报规划》，为实现持续的投资者回报提供了制度保障。公司上市以来已累计现金分红 3.23 亿元。特别是近八年连续高比例现金分红，每年分红金额约占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30%，并于 2015 年度用资本公积金向投资者实施 10 股转增 20 股的分配方案。同时重视股东价值维护，在 2016 年上证指数和电力行业指数分别下跌 12%、8% 时，公司市值在经营业绩持续向好的带动下，仍较年初增长 45%，为投资者创造了较好的股东价值。

行业变革不断，我们迎接挑战

中国经济进入新常态，全面深化改革进入深水区。2015 年 3 月，中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的意见》颁布后，具有垄断属性的电力行业拉开了市场化改革的大幕。“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，售电主体在全国各地破土而出，电力交易中心竞相建立，电力行业改革如火如荼。

我们理性看到，公司净利润虽然多年持续稳定增长，但电力业务收入 2016 年首次下滑。公司上网电量中低成本的自发电量受气候因素影响较大，而高成本的外购电占比较高，在现有经营模式下，盈利能力短期难有较大幅度提升。

站在行业巨变的风口浪尖，面对发展中的问题，一路乘风破浪前行的三峡水利如逆水行舟，不进则退。我们要做的就是迎难而上，迎接电改带来的挑战和机遇，用改革的方法解决发展中的问题。新一轮电改将使公司长期以来的核心竞争力——发电、输配、售电一体的经营模式面临较大调整，公司供区内的垄断格局被打破，取而代之的将是售电主体多元化的广泛竞争。改革意味着挑战，改革也提供了机遇，售电市场的全面放开又为公司走出供区、向外扩张提供了广阔的空间和舞台。

未来涅槃之旅，我们勇敢前行

心有多大，舞台就有多大。“坚持能源、资源型企业发展方向，启动三峡水利凤凰涅槃之路，将公司打造成为国内一流售电企业。”三峡水利将围绕这一目标，练内功——进一步完善管理制度和流程，强化执行落实；以客户需求为导向，打造优质服务的核心竞争力，促使管理升级；加强人才队伍建设，为发展夯实基础。借外力——在股权结构进一步优化的背景下，积极寻求与股东及有关方在产业等方面的合作机会。勇扩张——充分发挥公司在重庆区域地缘、技术等优势，通过搭建售电平台“走出去”，在供区外拓展售电业务，谋求区域外的扩张，不断提升经营业绩。

要实现这一目标，既需要三峡水利人跨越荆棘、踏平坎坷，也需要全体股东的理解与支持。

在这里，再次感谢陪伴我们风雨同舟一路走来的股东们，再次感谢股东对三峡水利的选择和信任！

看未来，胸怀远大抱负的三峡水利已踏上凤凰涅槃之旅，相信我们，相信三峡水利，将竭尽全力，不负你们的信任！

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2017年3月25日

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

2016 年年度报告

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 | 陈波 | 工作原因 | 李世明 |
| 独立董事 | 汪曦 | 工作原因 | 慕丽娜 |
| 独立董事 | 张兴安 | 工作原因 | 姚毅 |

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

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年年初母公司未分配利润为 45,175.05 万元，加上本年度母公司实现的净利润 19,626.78 万元，扣除 2015 年度现金分红 4,965.03 万元，累计可供分配利润为 59,836.80 万元。按《公司章程》提取法定盈余公积金 1,962.68 万元后，年末可供股东分配的利润为 57,874.12 万元。公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 993,005,502 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 69,510,385.14 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 6 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 35 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 55 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 61 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 62 |
| 第九节 | 公司治理..... | 68 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 71 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 72 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 194 |

第一节 释义

一、 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 |
| 长江电力 | 指 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 三峡资本 | 指 | 三峡资本控股有限责任公司 |
| 长电创新 | 指 | 长电创新投资管理有限公司 |
| 新华发电 | 指 | 新华水力发电有限公司 |
| 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、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | sxsl600116@163.com | sxsl600116@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 | http://www.cqsxsl.com |
| 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媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 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、其他相关资料

| | | |
|---------------------|------------|---|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 重庆市北部新区财富大道13号财富园2号B幢3层 |
| | 签字会计师姓名 | 梁正勇、王长富 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 叶建中、计玲玲 |
| | 持续督导的期间 | 中信证券股份有限公司作为公司2014年度非公开发行股票的保荐机构,其督导期间为2015年2月4日至2016年12月31日。由于公司相关募集资金尚未使用完毕,中信证券股份有限公司继续对公司募集资金的使用开展相关持续督导工作。 |

七、近三年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 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,257,511,914.10 | 1,315,752,891.93 | -4.43 | 1,297,834,574.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 231,307,229.52 | 207,183,529.37 | 11.64 | 142,038,790.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 209,567,050.40 | 176,022,877.64 | 19.06 | 110,340,574.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,215,087.39 | 381,977,258.69 | 13.68 | 356,614,165.11 |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,451,690,353.44 | 2,245,248,456.66 | 9.19 | 1,152,960,873.57 |
| 总资产 | 4,651,676,358.30 | 4,336,943,031.51 | 7.26 | 3,607,061,576.06 |
| 期末总股本 | 993,005,502 | 331,001,834 | 200 | 267,533,200 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|-------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.21 | 9.52 | 0.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.21 | 9.52 | 0.18 |

| | | | | |
|-------------------------|------|-------|------------|-------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.18 | 16.67 | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.92 | 10.36 | 减少0.44个百分点 | 12.91 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.99 | 8.8 | 增加0.19个百分点 | 10.03 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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，公司对表中的上年及以前年度同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按最新股本计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 239,653,685.16 | 241,470,344.80 | 287,536,250.56 | 488,851,633.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,783,058.90 | 71,414,674.26 | 79,082,645.65 | 34,026,850.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,167,280.42 | 72,589,508.41 | 77,237,993.23 | 15,572,268.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,858,777.04 | 71,822,408.07 | 160,261,423.36 | 70,272,478.92 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2016 年金额 | 附注（如适用） | 2015 年金额 | 2014 年金额 |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -14,965,109.54 | 十四（一） | -1,759,510.19 | 16,475,250.91 |
| 计入当期损益的政府补助，但与 | 30,411,846.33 | 十四（一） | 30,117,226.36 | 16,341,439.35 |

| | | | | |
|---|---------------|-------|---------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 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 | 7,584,066.44 | 十四(一) | 7,456,932.14 | 815,068.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -488,651.30 | 十四(一) | -17,051.24 | -862,524.21 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,000,000.00 | 十四(一) | | |
| 少数股东权益影响额 | -122,803.43 | 十四(一) | -73,385.61 | 4,028,222.55 |
| 所得税影响额 | -2,679,169.38 | 十四(一) | -4,563,559.73 | -5,099,241.16 |
| 合计 | 21,740,179.12 | | 31,160,651.73 | 31,698,215.93 |

计入当期损益的政府补助主要有农网改造升级政府补助 1,900 万元，移民迁建资金补偿递延收益 572 万元、农村水电增效扩容政府补助递延收益 406 万元等。利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，全年实现收益 758 万元。

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 结构性存款 | 231,780,698.63 | 150,416,712.33 | -81,363,986.30 | -1,363,986.30 |
| 理财产品 | 100,785,205.48 | | -100,785,205.48 | |
| 合计 | 332,565,904.11 | 150,416,712.33 | -182,149,191.78 | -1,363,986.30 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

1、业务范围：发电、供电、电力工程勘察设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：

(1) **发供电业务：**公司拥有完整的发、供电网络，是上市公司中少数拥有“厂网合一”的电力企业，公司的厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势。公司电力来源为，一是所属水电站发电量通过自有电网销售给终端客户，实现网内消纳；二是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、国家电网湖北省电力公司等单位趸购电量。

(2) **电力工程勘察设计安装业务：**为电力工程建设提供咨询、勘察设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务。公司通过招投标方式与电力工程发包方签订工程合同并组织工程的勘察、设计、施工等工作，以此获得相应工程价款作为收益。

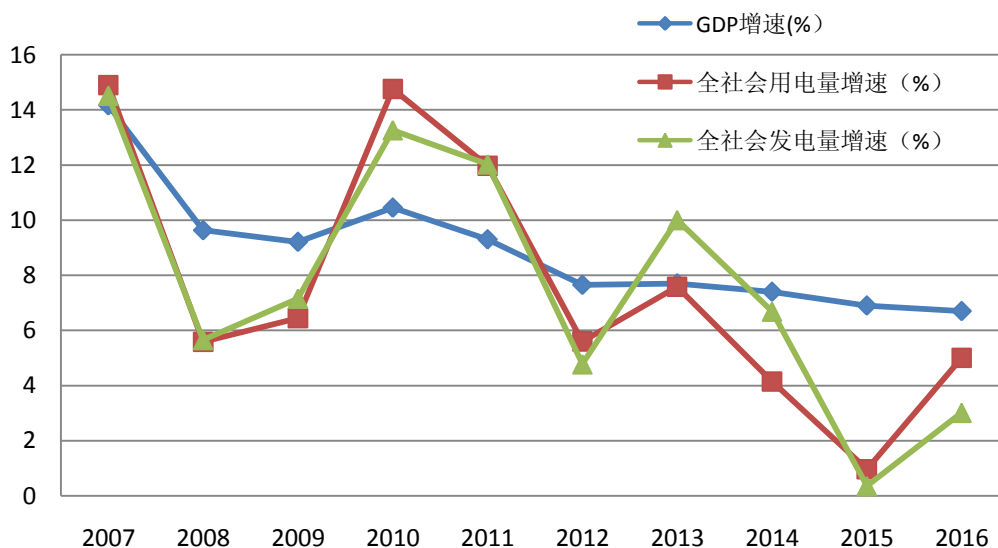
3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务及电力工程勘察设计安装业务。电力业务利润主要源于自发电量的增加及购电成本等成本的控制；电力工程勘察设计安装业务利润主要源自对外拓展电力安装市场。

(二) 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1. 行业发展情况：电力行业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与宏观经济保持着高度的相关性，电力生产增长率与电力消费增长率随 GDP 增长率的变化而变化，呈现出趋势一致的周期性特点(见下图)。随着我国经济发展进入新常态，以及 2015 年以来国家大力推进电力体制改革，从以往侧重于满足供应需求转向追求发展质量，实现市场引导企业的重大转变，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换挡、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松，行业面临着新的发展形势并进入新的发展阶段。

据国家能源局数据统计，2016 年全国全社会用电量 5.92 万亿千瓦时，同比增长 5.0%。其中，第三产业用电量增长 11.2%，持续保持较高增速，显示服务业消费拉动我国经济增长作用明显；城乡居民生活用电量增长 10.8%；第二产业用电量同比增长 2.9%，制造业用电量同比增长 2.5%，制造业中的四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新兴技术及大众消费品业增长势头较好，反映制造业产业结构调整 and 转型升级效果继续显现，电力消费结构不断优化。截至 2016 年底，全国全口径发电装机容量 16.5 亿千瓦，同比增长 8.2%，其中非化石能源 6.0 亿千瓦，占总发电装机容量的比重较上年提高 1.7 个百分点。全年全国全口径发电量 5.99 万亿千瓦时、同比增长 5.2%；发电设备利用小时 3,785 小时、同比降低 203 小时。(摘自中国电力企业联合会《2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告》) 全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩。

2007-2016年全国GDP、全社会用电量、全社会发电量增速变化图



数据来源：国家统计局、国家能源局、中国电力企业联合会

2. 公司所处行业地位：公司为发供电一体的地方电力企业。投产及在建的水电装机容量共计 26.24 万千瓦；其中，投产的水力发电厂总装机容量 22.78 万千瓦，在建金盆水电站、新长滩电站等电站总装机容量为 3.46 万千瓦。公司供电区域覆盖重庆市万州区国土面积的 80%，是三峡库区重要的电力负荷支撑点，为万州区社会经济发展和居民生产生活用电提供着重要的电力能源保障。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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。随着国家电力体制改革的深入推进,公司发供电一体的经营模式将面临一定的调整(详见电力体制改革机遇与挑战并存)。

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,提高劳动生产率和产品以及服务的质量,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2007年至2008年开展的公司治理专项活动,及2012年初至今开展的内部控制体系建设,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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年,在国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战下,我国经济运行缓中趋稳、稳中向好。国内生产总值达到74.4万亿元,增长6.7%。(摘自《2017年国务院政府工作报告》)

2016年,全国电力供需总体宽松。受经济增速放缓影响,公司供区大宗工业客户用电需求减少,加之年内国家政策性下调电价,公司营业收入同比减少4.43%。

2016年是“十三五”规划开局之年,也是国家电力体制改革全面推进、公司继续夯实基础、积极谋划未来发展的关键之年。面对上述国家宏观经济增速放缓,以及供区大宗工业客户电力需求下降的复杂局面,董事会在全体股东及有关各方的大力支持下,继续围绕打造“资源、能源型企业”的战略目标,进一步强化管理,管理效率不断提升,经营业绩创历史最好水平;大力推进重大工程建设,完成重点工程项目建设计划;深入研究国家电力体制改革政策,积极开展改革调研、实践,为未来发展谋篇布局。在公司全体员工的共同努力下,圆满完成了股东大会确定的各项任务目标。

(一)报告期公司利润构成情况

2016年,公司实现营业利润24,302万元,主要由以下几部分构成:

1、电力业务实现毛利润28,143万元,占毛利润总额73.22%;

2、电力勘察设计安装业务实现毛利润10,640万元,占毛利润总额27.68%;

3、实现投资收益3,635万元,占营业利润14.96%。其中,享有参股公司重庆公用站台设施投资(集团)公司(以下简称:站台公司)投资收益1,820万元、收到重庆三峡银行股份有限公司(以下简称:三峡银行)分红款856万元;利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,全年实现理财收益758万元。

4、开支期间费用15,378万元。

(二)报告期主要工作开展情况

1、狠抓管理,降本增效

电力勘察设计安装业务方面,通过加强成本控制提高其毛利率,使该项业务实现营业利润7,758万元,同比上升75.55%。电力业务方面,公司根据磨刀溪流域鱼背山水库库容变化及后溪

河流域相关电站投运等新情况,把握流域来水较好的时机,通过水库梯级调度和跨流域协同调度,发电量水平得到持续提升,全年低成本的自发电上网电量同比呈较大幅度增长;加强与国家电网重庆市电力公司等外购电单位的协调,争取到外购电价格一定幅度的优惠,减少外购电成本 3,658 万元,同比下降 9.85%;通过强化银企合作及资金管理,减少财务费用 1,212 万元。但主要由于电价政策性下调以及固定资产投产转固致折旧费用、运维费增加,使公司电力业务利润同比下降 8.26%。以上因素,使公司在营业收入同比减少的情况下,2016 年实现营业利润 24,302 万元,同比增长 24.3%。

2、优化考核机制,促进管理提升

结合各分、子公司以往年度目标责任书执行情况,公司本年度调整了上网电量、网内业务净利润率等依托公司资源平台的常规生产类业务指标,增设对外市场拓展性指标考核,不断完善考核指标体系,优化制定了各单位《2016 年经济目标责任书》,并强化了执行的监督及考核。有效调动了各单位生产及业务拓展积极性,提高了各分子公司独立运作及市场竞争能力,促进了管理水平和经营业绩的有效提升。特别是公司下属主营电力勘察设计安装业务的电建公司,在此考核机制下,市场拓展力度不断加大,赢利能力持续增强,利润创历史新高。

3、大力推进重点工程项目建设,电力业务基础不断夯实

装机容量 2.5 万千瓦的镇泉引水电站两台机组先后投产发电,金盆水电站及新长滩电站工程项目建设稳步推进。110 千伏董家-康乐-镇泉输变电改造工程年内基本建成投运。农网改造升级工程 2016 年计划投资 1.05 亿元,累计投资计划 7.05 亿元,累计获得中央资本金 1.41 亿元,工程建设有序推进。今后,随着公司上述重点项目的建成投产,公司的发电能力、供电质量将不断提高,为公司未来持续、稳定的发展产生积极影响。

4、深入研究改革政策,积极谋划公司发展未来

2016 年,国家电力体制改革全面推进,在董事会的组织下,经理层以及公司内部各单位就国家及地方各级出台的电力体制改革相关政策、方案组织开展了广泛而深入的研究和探讨。面对本轮电力体制改革带来的机遇和挑战,公司积极应对,科学谋划,组织专人赴周边省市、工业园区等改革试点地区与当地企业、政府部门就改革机遇、合作模式等进行了积极的沟通,为公司接下来全面参与电力体制改革,拓展电力业务范围“走出去”提供了一定的合作基础和实践经验。

5、依法规范运作,不断提升治理水平

公司董事会严格按照相关法律、法规及公司内控制度的规定,依法运作、民主决策、勤勉履职,确保董事会各项决策的合规性与科学性。董事会下设的战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会,切实履行职责,行使专家职能,在董事会召开前对重大事项反复论证,充分发挥其政策把关和专业判断的重要作用。公司在多年来逐步完善的内控制度体系基础上,结合公司经营管理实际及具体执行情况,进一步对部分内部制度进行针对性的修订,同时继续在全公司范围内开展内控自查自评工作,不断强化审计监督职能,全面推行内控制度执行的闭环管理,充分发挥了内控管理对公司实现战略目标的基础保障作用。

6、始终如一,切实保障投资者合法权益

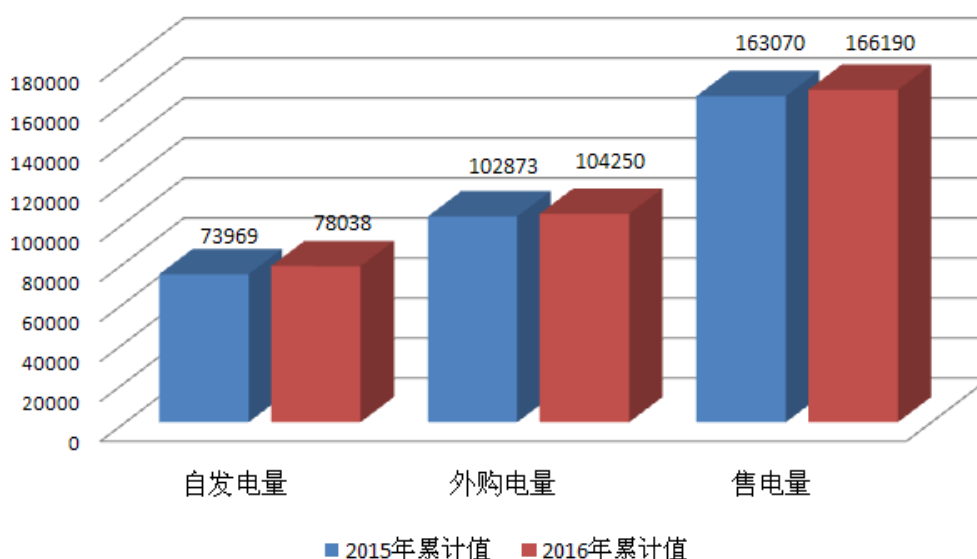
2016 年,公司信息披露内部流程进一步得到优化,确保信息披露的及时、准确、完整,不断提高信披质量;增加主动披露数量,在依法合规的前提下,注重信披语言及图表等多种表现形式的运用,强化信披内容的可读性;通过投资者说明会、网络信息平台、邮件及电话等多种渠道加强与投资者的沟通和交流,不断提升上市公司的透明度,充分保障了公司股东,尤其是中小投资者的合法权益。同时,在连续几年高比例现金分红的基础上,经过充分征求投资者及独立董事的意见,董事会提出了 2016 年度公司利润分配预案:以公司现有总股本 993,005,502 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),共计派发现金红利 69,510,385.14 元(含税),分红金额占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.05%。

二、报告期内主要经营情况

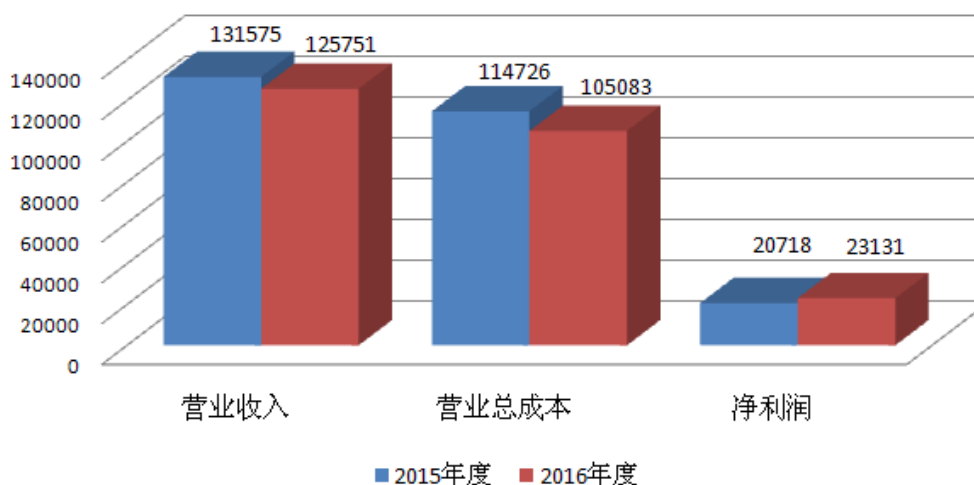
2016 年,公司发电量为 7.80 亿千瓦时,比上年同期 7.40 亿千瓦时上升 5.50%;上网电量为 18.19 亿千瓦时,比上年同期 17.63 亿千瓦时上升 3.18%;完成售电量 16.62 亿千瓦时,比上年同期 16.31 亿千瓦时上升 1.90%;实现营业收入 12.58 亿元,比上年同期 13.16 亿元下降 4.43%;营业总成本 10.51 亿元,比上年同期 11.47 亿元下降 8.37%;截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 46.52 亿元,比年初增长 7.26%;总负债 21.83 亿元,比年初上升 5.87%;资产负债率 46.93%;股

东权益(归属于母公司)24.52 亿元,比年初增长 9.19%。实现净利润 2.31 亿元,同比增长 11.64%,创历史最好水平。

公司2015-2016年发、购、售电量情况 (单位:万千瓦时)



公司2015-2016年度营业收入、营业总成本、净利润情况 (单位:万元)



(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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 | 1,257,511,914.10 | 1,315,752,891.93 | -4.43 |
| 营业成本 | 873,161,288.16 | 935,004,567.91 | -6.61 |
| 销售费用 | 158,646.98 | 272,269.44 | -41.73 |
| 管理费用 | 109,613,799.09 | 98,375,921.53 | 11.42 |
| 财务费用 | 44,011,821.49 | 56,127,926.14 | -21.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,215,087.39 | 381,977,258.69 | 13.68 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,716,651.26 | -686,658,117.19 | 68.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,776,719.30 | 536,845,490.05 | -134.79 |
| 资产减值损失 | 3,744,380.07 | 37,949,706.87 | -90.13 |
| 投资收益 | 37,710,583.45 | 25,231,136.37 | 49.46 |
| 营业外支出 | 20,024,390.56 | 5,071,495.58 | 294.84 |
| 收回投资收到的现金 | 1,109,948,052.74 | 515,676,233.51 | 115.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,169,103.35 | 95,384,950.00 | -95.63 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 87,432,009.36 | 16,406,670.17 | 432.91 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 833,958,786.43 | -100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 363,300,000.00 | 200,000,000.00 | 81.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 127,200,000.00 | -76.42 |

- 1、公司本年度营业收入较上年减少主要系售电收入及勘察设计安装收入减少所致。
- 2、公司本年度营业成本较上年减少主要系公司勘察设计安装成本减少所致。
- 3、公司管理费用本年较上年增加主要系年终考核奖励增加所致。
- 4、公司财务费用本年较上年减少主要系公司本年偿还到期债券减少债券利息及利率下调所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额本年较上年增加主要系成本下降及收到新建居民住宅小区配套资金增加所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额本年较上年增加主要系本年收回利用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行短期投资增加所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少主要系减少非公开发行股票收到募集资金83,396万元及收到农网改造升级工程项目中央预算内投资资金减少所致。
- 8、资产减值损失本年较上年减少主要系上年控股子公司供热公司计提固定资产减值损失所致。
- 9、投资收益本年较上年增加主要系本年联营企业站台公司的投资收益、三峡银行分红款及理财产品收益增加所致。
- 10、营业外支出本年较上年增加主要系本年处置非流动资产损失增加所致。
- 11、收回投资收到的现金本年较上年增加主要系本年利用闲散自有资金和部分闲置募集资金进行短期投资减少所致。
- 12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年较上年减少主要系上年收到沱口土地处置款所致。
- 13、收到其他与投资活动有关的现金本年较上年增加主要系本年收到鱼背山除险加固工程补助资金、农村电网地方还贷资金及贫困村农网改造补助资金增加所致。
- 14、吸收投资收到的现金本年较上年减少主要系上年非公开发行股票收到募集资金所致。
- 15、取得借款收到的现金本年较上年增加主要系本年流动资金贷款增加所致。
- 16、收到其他与筹资活动有关的现金本年较上年减少主要系本年收到农网改造升级工程项目中央预算内投资资金减少所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%) |
| 电力销售 | 878,501,516.87 | 597,070,374.02 | 32.04 | -1.83 | 1.52 | 减少 2.24 |

| | | | | | | 个百分点 |
|------------|------------------|----------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 勘察设计 安装 | 348,705,362.30 | 242,301,119.45 | 30.51 | -6.11 | -17.18 | 增加 9.29 个百分点 |
| 节水安装 销售 | 2,509,048.47 | 2,382,716.80 | 5.04 | -79.83 | -80.43 | 增加 2.96 个百分点 |
| 蒸汽销售 | 20,322,374.57 | 27,802,808.07 | -36.81 | -27.23 | -15.92 | 减少 18.40 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 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 (%) |
| 重庆市 | 1,247,468,307.20 | 864,345,845.95 | 30.71 | -3.71 | -5.94 | 增加 1.52 个百分点 |
| 云南省 | 7,534,558.43 | 6,432,725.41 | 14.62 | -2.82 | 63.40 | 减少 34.60 个百分点 |
| 四川省 | 2,509,048.47 | 2,382,716.80 | 5.04 | -79.83 | -80.43 | 增加 2.96 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

上表中主营业务分地区情况，云南省毛利率变动较大的原因为本公司控股的盈江县民瑞水电开发有限公司所属芒牙河二级电站在 2015 年 4 月投产发电，2015 年仅有 9 个月计入成本，且该电站 2016 年运维费用增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上 年增减 (%) | 销售量比上 年增减 (%) | 库存量比上 年增减 (%) |
|------|---------------|----------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 发电量 | 7.80 亿千 瓦时 | | | 5.50 | | |
| 售电量 | | 16.62 亿千 瓦时 | | | 1.91 | |

产销量情况说明

公司 2016 年度外购电量 104,250 万千瓦时。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------------|--------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 电力销售 | 外购电 | 33,477 | 56.07 | 37,135 | 63.14 | -9.85 |
| 电力销售 | 折旧 | 11,017 | 18.45 | 9,742 | 16.56 | 13.09 |
| 电力销售 | 人工费 | 10,783 | 18.06 | 8,621 | 14.66 | 25.08 |
| 电力销售 | 其他 | 4,431 | 7.42 | 3,315 | 5.64 | 33.65 |
| 电力销售 | 小计 | 59,707 | 100 | 58,813 | 100 | 1.52 |

| | | | | | | |
|--------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|
| 勘察设计安装 | 材料 | 10,188 | 42.05 | 13,841 | 47.31 | -26.39 |
| 勘察设计安装 | 施工 | 7,556 | 31.19 | 8,571 | 29.29 | -11.84 |
| 勘察设计安装 | 其他 | 6,485 | 26.77 | 6,846 | 23.40 | -5.27 |
| 勘察设计安装 | 小计 | 24,230 | 100 | 29,258 | 100 | -17.18 |
| 节水安装销售 | 材料 | 168 | 70.31 | 868 | 71.26 | -80.70 |
| 节水安装销售 | 施工 | 40 | 16.68 | 158 | 12.97 | -74.84 |
| 节水安装销售 | 其他 | 31 | 13.01 | 192 | 15.76 | -83.85 |
| 节水安装销售 | 小计 | 238 | 100 | 1,218 | 100 | -80.44 |
| 蒸汽销售 | 原煤 | 950 | 34.17 | 1,366 | 41.31 | -30.45 |
| 蒸汽销售 | 折旧 | 749 | 26.94 | 929 | 28.09 | -19.38 |
| 蒸汽销售 | 人工费 | 692 | 24.89 | 521 | 15.75 | 32.82 |
| 蒸汽销售 | 其他 | 389 | 14.00 | 491 | 14.85 | -20.72 |
| 蒸汽销售 | 小计 | 2,780 | 100 | 3,307 | 100 | -15.93 |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 12,268.88 万元，占年度销售总额 9.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 33,071.01 万元，占年度采购总额 37.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

公司现金流相关科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 150,416,712.33 | 3.23% | 231,780,698.63 | 5.34% | -35.10 | 注一 |
| 应收票据 | 29,283,558.44 | 0.63% | 48,412,155.53 | 1.12% | -39.51 | 注二 |
| 预付账款 | 10,339,325.96 | 0.22% | 18,851,951.60 | 0.43% | -45.16 | 注三 |
| 其他流动资产 | 76,339,520.29 | 1.64% | 129,018,294.28 | 2.97% | -40.83 | 注四 |
| 可供出售金融资产 | 170,809,600.00 | 3.67% | 123,404,800.00 | 2.85% | 38.41 | 注五 |
| 工程物资 | 2,401,916.69 | 0.05% | 7,733,617.04 | 0.18% | -68.94 | 注六 |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 4.30% | 120,000,000.00 | 2.77% | 66.67 | 注七 |
| 应付账款 | 293,894,686.29 | 6.32% | 205,056,150.93 | 4.73% | 43.32 | 注八 |
| 应付利息 | 6,864,163.90 | 0.15% | 15,816,601.08 | 0.36% | -56.60 | 注九 |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,937,200.00 | 1.42% | 263,950,329.05 | 6.09% | -75.02 | 注十 |
| 递延收益 | 189,611,801.47 | 4.08% | 122,909,907.80 | 2.83% | 54.27 | 注十一 |
| 股本 | 993,005,502.00 | 21.35% | 331,001,834.00 | 7.63% | 200.00 | 注十二 |
| 资本公积 | 762,900,776.63 | 16.40% | 1,403,894,162.12 | 32.37% | -45.66 | 注十三 |
| 专项储备 | 7,765,598.32 | 0.17% | 2,964,083.08 | 0.07% | 161.99 | 注十四 |
| 未分配利润 | 610,053,213.82 | 13.11% | 448,023,036.98 | 10.33% | 36.17 | 注十五 |
| 少数股东权益 | 16,954,649.58 | 0.36% | 29,371,445.21 | 0.68% | -42.28 | 注十六 |

其他说明

注一：年末较年初减少主要系年末利用部分闲置募集资金办理结构性存款余额减少所致。

注二：年末较年初减少主要系银行承兑汇票当年到期和承兑增加所致。

注三：年末较年初减少主要系本年将预付账款转入工程成本所致。

注四：年末较年初减少主要系年末利用自有闲散资金购买短期银行理财产品减少所致。

注五：年末较年初增加主要系本年对三峡银行配股 4,740 万元所致。

注六：年末较年初减少主要系本年工程项目建设使用上年库存工程物资所致。

注七：年末较年初增加主要系本年根据生产经营需要增加流动资金贷款所致。

注八：年末较年初增加主要系应付工程款和购电费款增加所致。

注九：年末较年初减少主要系中期票据到期归还所致。

注十：年末较年初减少主要系本年偿还中期票据本金所致。

注十一：年末较年初增加主要系本年收到财政补助资金增加所致。

注十二：年末较年初增加主要系本年以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股所致。

注十三：年末较年初减少主要系本年以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股所致。

注十四：年末较上年增加主要系本年计提的安全经费大于实际开支数所致。

注十五：年末较年初增加主要系本年实现净利润所致。

注十六：年末较年初减少主要系本年控股子公司重庆市万州区供热有限公司（以下简称：供热公司）和盈江县民瑞水电有限公司亏损所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至本报告发布日，公司主要资产受限情况如下：

| 项目 | 抵押物账面净值 | 受限期限 | 单位：元 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | 贷款额 |
| 塘驹线 | 32,983,893.74 | 2007 年-2022 年 | 44,000,000 |
| 董龙线 | 20,503,084.66 | | |
| 赶场电厂房屋建筑物 | 16,326,961.86 | | |
| 赶场电厂机器设备 | 12,344,029.54 | | |
| 鱼背山电厂房屋建筑物 | 101,051,481.51 | 2016 年-2019 年 | 50,000,000 |
| 鱼背山电厂机器设备 | 19,711,101.84 | | |
| 鱼背山电厂房屋建筑物 | 7,160,298.44 | | |
| 向家嘴电站房屋建筑物及构筑物 | 71,067,636.95 | 2016 年-2030 年 | 73,300,000 |
| 向家嘴电站固定资产设备 | 39,208,118.01 | | |
| 合计 | 320,356,606.55 | | 167,300,000 |

说明：上述资产受限主要系相关资产向银行抵押借款形成。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

| 经营地区/发电类型 | 发电量(万千瓦时) | | | 上网电量(万千瓦时) | | | 售电量(万千瓦时) | | | 外购电量(如有)(万千瓦时) | | | 上网电价(元/兆瓦时) | | | 售电价(元/兆瓦时) | | |
|-----------|-----------|--------|---------|------------|--------|---------|-----------|---------|---------|----------------|---------|-------|-------------|------|--------|------------|------|--------|
| | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 售电价同比 |
| 重庆市 | 73,687 | 68,792 | 7.12% | 73,341 | 68,515 | 7.04% | 161,869 | 158,142 | 2.36% | 104,250 | 102,873 | 1.34% | 326 | 357 | -8.61% | 538 | 559 | -3.74% |
| 水电 | 73,687 | 68,792 | 7.12% | 73,341 | 68,515 | 7.04% | 66,825 | 62,997 | 6.08% | | | | 343 | 340 | 0.88% | | | |
| 云南省 | 4,351 | 5,177 | -15.95% | 4,321 | 4,928 | -12.32% | 4,321 | 4,928 | -12.32% | | | | 174 | 181 | -3.87% | 174 | 181 | -3.87% |
| 水电 | 4,351 | 5,177 | -15.95% | 4,321 | 4,928 | -12.32% | 4,321 | 4,928 | -12.32% | | | | 174 | 181 | -3.87% | 174 | 181 | -3.87% |
| 合计 | 78,038 | 73,969 | 5.50% | 77,662 | 73,443 | 5.74% | 166,190 | 163,070 | 1.91% | 104,250 | 102,873 | 1.34% | 322 | 315 | 2.22% | 529 | 548 | -3.46% |

说明:

1、本表中“上网电量”系公司自发电上网电量。

2、关于执行降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格政策的情况

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，对公司2016年度经营业绩无重大影响。

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 发电量 (万千瓦时) | 同比 | 售电量(万 千瓦时) | 同比 | 收入 | 上年同 期数 | 变动比例 (%) | 成本构成 项目 | 本期金 额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同 期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|-----------|-------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|
| 水电 | 78,038 | 5.50% | 71,146 | 4.74% | 37,609 | 37,195 | 1.11 | 折旧 | 6,143 | 10.29 | 4,971 | 8.45 | 23.58 |
| 水电 | | | | | | | | 人工费 | 3,012 | 5.05 | 2,800 | 4.76 | 7.59 |
| 水电 | | | | | | | | 其他 | 2,178 | 3.65 | 1,946 | 3.31 | 11.92 |
| 外购电 (如有) | | | | | 50,241 | 52,100 | -3.57 | 购电费用 | 33,477 | 56.07 | 37,135 | 63.14 | -9.85 |
| 合计 | 78,038 | 5.50% | 71,146 | 4.74% | 87,850 | 89,295 | -1.62 | | 44,810 | 75.05 | 46,852 | 71.27 | -4.36 |

说明：

1、本表中，成本占比为成本占售电营业成本之比值。

2、公司自发电水本期折旧上升主要系芒牙河电站和两会沱电站投运资产增加所致。外购电成本下降主要系公司加强外购电管理降低购电均价所致。

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截止 2016 年底，公司自有及控股在运水电机组装机容量共 227.8MW，其中在运并网机组装机容量为 194.9MW(含 2016 年新投运的镇泉电站 25MW)，在运未并网机组装机容量 32.9MW（云南芒牙河水电站 24.9MW，巫溪县峡门口水电站 8MW）。公司在建水电机组装机容量为 34.6MW(巫溪县金盆水电站 25MW，万州区新长滩电站 9.6MW)。公司无火电机组。

三峡水利在运并网水电机组装机情况见“2014 年-2016 年在运并网装机容量统计表”。

2014 年-2016 年在运并网装机容量统计表

| 电源种类 | 电站名称 | 所在地区 | 装机容量 (MW) | | |
|--------|------------|------------|-----------|--------|--------|
| | | | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 水 电 | 鱼背山梯级电站 | 重庆市 万州区 | 101.9 | 101.9 | 101.9 |
| | 杨东河电站 | 湖北省 利川市 | 48 | 48 | 48 |
| | 两会沱电站、镇泉电站 | 重庆市 巫溪县 | 45 | 20 | 0 |
| 合 计 | | | 194.9 | 169.9 | 149.9 |

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2015 年-2016 年在运并网机组发电效率统计表

| | 2015 年 | 2016 年 | 同比变动 (%) |
|-------------|--------|--------|------------|
| 装机容量 (兆瓦) | 169.9 | 194.9 | 14.71 |
| 发电量 (万千瓦时) | 66,628 | 71,607 | 7.74 |
| 厂用电量 (万千瓦时) | 311.77 | 270.2 | -13.33 |
| 厂用电率 (%) | 0.47 | 0.38 | 减少 19 个百分点 |
| 利用小时数 (小时) | 3,920 | 3,674 | -6.28 |

说明：2016 年公司未并网机组装机容量 32.9 兆瓦，其中云南芒牙河水电站装机容量 24.9MW，发电量为 4,351 万千瓦时，厂用电量为 12.61 万千瓦时，厂用电率为 0.29%，利用小时数为 1,747 小时；重庆巫溪峡门口水电站装机容量 8MW，发电量为 2,080 万千瓦时，厂用电量为 6.65 万千瓦时，厂用电率为 0.32%，利用小时数为 2,600 小时。

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

1) 募集资金投资项目

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 报告期项目收益情况 | 项目进度 | 资金来源 |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---|--------------|
| 两会沱电站 | 41,502 | 0 | 41,294 | -548 | 已投产发电 | 募集资金、贷款、自有资金 |
| 金盆水电站 | 24,710 | 6,447.01 | 21,063.09 | 无 | 坝体混凝土浇筑完成，发电厂房主体工程基本完成，正在进行引水隧洞开挖，完成投资计划的85.28%，完成工程进度的52.8%。 | 募集资金、贷款、自有资金 |
| 镇泉水电站 | 27,900 | 10,410.18 | 27,905.46 | -148 | 已投产发电 | 募集资金、贷款、自有资金 |
| 新长滩水电站 | 14,282 | 2,516.44 | 7,475.10 | 无 | 拦河闸坝工程完成二期桥面板架设、二期帷幕灌浆，正在进行引水系统工程、厂房土建施工及机电安装，完成投资计划的52.27% | 募集资金、自有资金 |

1) 镇泉引水电站投产发电

公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司投资建设的镇泉引水电站 1#机组已于 2016 年 9 月投产发电（详见 2016 年 9 月 24 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。该电站 2#机组也已于 2016 年 12 月投产发电。2016 年，镇泉电站实现净收益-148 万元。

2) 新长滩水电站延长工期

在项目施工过程中，由于地质原因，导致新长滩水电站不能按期完工。公司八届董事会第七次会议审议通过了《关于新长滩水电站延长工期的议案》，对公司募集资金投资的新长滩水电站延长工期 18 个月，计划于 2018 年 4 月 30 日建成投产。详见公司于 2016 年 10 月 22 日披露的《关于新长滩水电站延长工期的公告》（临 2016-046 号）。

3) 对后溪河公司增加注册资本

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 47,200.00 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。截止本报告发布之日，公司已累计用募集资金对后溪河公司增资 37,000 万元，后溪河公司注册资本变更为 44,549 万元。

(2) 非募集资金投资项目

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 报告期项目收益情况 | 项目进度 | 资金来源 |
|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--|--------------|
| 农网改造升级工程 | 84,830 | 16,819.38 | 17,106.00 | 无 | 337 个村社已全面开工，其中 206 个村电网升级改造完成，完成投资计划的 20.17%。 | 中央预算、贷款、自有资金 |
| 鱼背山水库除险加固工程 | 8,548 | 2,839.70 | 3,046.06 | 无 | 完成溢洪道闸室段土石方开挖，正在进行大坝外坡坝基堆石回填、大坝灌浆，完成投资计划的 35.63% | 中央预算、贷款、自有资金 |
| 110 千伏董家至康乐至镇泉输变电改造工程 | 18,076 | 8,365.60 | 9,986.00 | 无 | 基本建成投运并完成部分在建工程转固定资产工作。 | 贷款、自有资金 |
| 三峡银行增资 | -- | 4,740.48 | 17,080.96 | -- | -- | 自有资金 |

1) 农网改造升级工程项目

A、2016 年投资计划

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农网改造升级工程具体投资金额。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于实施农村电网改造升级工程 2016 年度第一批投资计划的议案》，同意公司投资 10,500 万元实施 2016 年度农网改造升级工程。截至 2016 年底，公司农村电网改造升级工程累计投资计划为 7.05 亿元。

B、收到政府相关资金的情况及影响

公司 2016 年农村电网改造升级工程累计获得中央预算内投资资金 2,100 万元。根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的相关规定，公司对上述中央预算内投资列入“资本公积”科目，对公司 2016 年度净利润不会产生影响。截至 2016 年底，公司农村电网改造升级工程累计收到中央预算内投资资金 1.41 亿元。

重庆市万州区发展与改革委员会同意自 2015 年起，对公司农网改造进行专项补助，每年 1,900 万元，期限 5 年。报告期内，重庆市万州区财政局已将 2016 年度农网改造专项补助资金 1,900 万元下拨至公司账户。根据《企业会计准则》相关规定，上述农网改造专项补助资金计入“营业外收入”科目，增加公司 2016 年度净利润约 1,600 万元。截至本报告发布之日，2017 年度农网改造专项补助资金 1,900 万元已由重庆市万州区财政局下拨至公司账户，预计增加公司 2017 年度净利润约 1,600 万元。（详见公司于 2016 年 12 月 22 日披露的《关于收到政府相关资金的公告》临 2016-057 号、2017 年 2 月 11 日披露的《关于收到 2017 年度农网改造升级工程专项补助资金的公告》临 2017-003 号）

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），公司被批准为国家农网建设与改造工程的承贷主体，享受农网中央资本金和重庆市上缴的农网还贷资金按投资比例返还。报告期内，公司收到万州区财政局下拨的公司承担的农村电网改造升级工程 2015 年-2016 年 3 月还贷资金 3,403.29 万元，专项用于公司农村电网改造升级工程项目建设还贷。根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的相关规定，公司对上述农村电网地方还贷资金列入“递延收益”科目，对公司 2016 年度净利润不会产生影响。

2) 鱼背山水库除险加固工程

根据国家发改委、水利部《关于下达 2015 年大中型病险水库除险加固等水利工程中央预算内投资计划的通知》，重庆市发改委、重庆市水利局、重庆市财政局《关于下达 2015 年重大水利工程投资计划的通知》，公司鱼背山水库被纳入病险水库除险加固中央预算内投资。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，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。报告期内，公司获得中央预算内投资资金 2,400 万元，累计获得中央预算内投资资金 3,000 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 2016 年度损益不构成影响。

3) 110 千伏董家至康乐至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，公司决定投资 18,076 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（详见公司于 2015 年 2 月 10 日披露的《关于投资建设 110 千伏董家至康乐至镇泉输变电改造工程的公告》）。该项目已于报告期内基本建成投运，并完成了部分在建工程转为固定资产的相关工作。

4) 参与重庆三峡银行股份有限公司配股

根据公司第八届董事会第八次会议《关于参与三峡银行配股的决议》，公司以每股 3.0 元的价格，用自有资金共计向三峡银行支付了 4,740.48 万元认股款，获得其配股股份 1,580.16 万股。截止本报告发布之日，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 9,480.16 万股，占其总股本的 2.15%。

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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 | |

注：报告期内，公司收到站台公司分红款 1,820 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

详见本节“资本性支出情况”

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

2016 年，公司主要控股、参股公司情况如下：

单位：万元

| 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 | 6,556 | -318 | 7,841 | -342 | -333 | 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。 |
| 重庆三峡水利供电有限公司 | 工业 | 100 | 7,000.00 | 29,804 | 3,161 | 87,977 | -428 | -657 | 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 | 33,809 | 3,028 | 6,590 | 252 | 108 | 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 | 42,006 | 19,029 | 32,710 | 8,083 | 6,794 | 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 | 工业 | 100 | 2,000.00 | 6,226 | 3,754 | 2,353 | -188 | -185 | 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 | 41,864.88 | 97,969 | 10,399 | 7,421 | 3,180 | 3,198 | 电力项目开发；利用企业资金对外进行投资。 |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 工业 | 88.89 | 2,700.00 | 11,679 | 2,569 | 968 | 185 | 176 | 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 | 3,894 | 3,465 | | -217 | -237 | 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 | 99.81 | 44,549.00 | 103,131 | 43,970 | 2,266 | -818 | -859 | 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 | 15,860 | -4,571 | 2,032 | -1,976 | -1,924 | 供热服务；发电；售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司 | 广告业 | 34.00 | 5,000.00 | 19,809 | 14,767 | 14,252 | 6,225 | 5,355 | 站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等。 |

1、对经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的单个子公司或参股公司的相关情况分析：

重庆三峡水利发电有限公司：2016 年实现净利润-333 万元，同比减少 1,512 万元，主要是本年人工费增加所致。

重庆三峡水利供电有限公司：2016 年实现净利润-657 万元，同比减少 2,166 万元，主要是本年电价下调及人工费增加所致。

重庆三峡水利实业发展有限公司：2016 年实现净利润 108 万元，同比减少 207 万元，主要是其全资子公司重庆市恒联电气有限责任公司本年毛利率下降所致。

重庆三峡水利电力建设有限公司：2016 年实现净利润 6,794 万元，同比增加 2,588 万元，主要是工程项目毛利率上升所致。

重庆三峡水利电力投资有限公司：2016 年实现净利润 3,198 万元，同比增加 1,256 万元，主要是本年来水较好，杨东河电站发电量增加及归还到期借款减少财务费用所致。

巫溪县后溪河水电开发有限公司：2016 年实现净利润-859 万元，同比增亏 452 万元，主要系来水不足，发电设备利用小时数低所致。

重庆市万州供热有限公司：2016 年实现净利润-1,924 万元，同比减亏 3,353 万元，主要是上年计提固定资产减值损失所致。

重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司：2016 年实现净利润 5,355 万元，同比增加 1,255 万元，主要是毛利率上升所致。

2、与公司主业关联较小的子公司持有目的和未来经营计划

重庆三峡水利实业发展有限公司（以下简称：实业公司）：实业公司主要经营范围为房地产开发、物业管理等服务业，并于 2014 年以 21,065 万元的价格竞得面积为 5 万平方米的沱口电厂相关土地（详见 2014 年 12 月 2 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》）。鉴于实业公司尚未对其竞得土地开发投入，根据公司经营发展的需要，公司决定对实业公司进行重组，重组后的实业公司保留沱口土地资产及部分债权债务。公司第八届董事会第十次会议同意将重组后公司持有的实业公司股权和相关债权通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于全部股权和债权资产的评估值，并授权经理办公会开展实业公司股权和债权挂牌转让事宜，包括但不限于资产审计评估、产权交易挂牌和签署相关协议等。该事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

3、对经营业绩未出现大幅波动，但其资产规模、构成或其他主要财务指标出现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成影响的主要子公司或参股公司相关变化情况和原因分析：

单位：元

| 公司名称 | 科目 | 期初数 | 期末数 | 变动金额 | 变动比例 (%) | 备注 |
|--------|---------|----------------|----------------|----------------|----------|------|
| 发电有限公司 | 应收账款 | 5,312,792.22 | 9,107,551.48 | 3,794,759.26 | 71.43 | 注 1 |
| | 存货 | 1,932,455.57 | 3,523,824.77 | 1,591,369.20 | 82.35 | 注 2 |
| 供电有限公司 | 货币资金 | 116,834,279.71 | 163,330,553.23 | 46,496,273.52 | 39.80 | 注 3 |
| | 应收票据 | 42,259,912.94 | 27,361,568.84 | -14,898,344.10 | -35.25 | 注 4 |
| | 其他流动资产 | 1,102,074.07 | 2,723,797.58 | 1,621,723.51 | 147.15 | 注 5 |
| | 递延所得税资产 | 1,663,371.44 | 2,955,775.11 | 1,292,403.67 | 77.70 | 注 6 |
| 实业公司 | 预付账款 | 4,927,163.49 | 1,103,701.47 | -3,823,462.02 | -77.60 | 注 7 |
| 电建公司 | 应收票据 | 4,305,255.59 | 50,680,500.00 | 46,375,244.41 | 1,077.18 | 注 8 |
| | 应收账款 | 16,807,161.77 | 51,537,388.54 | 34,730,226.77 | 206.64 | 注 9 |
| | 预付账款 | 8,539,878.67 | 2,730,024.91 | -5,809,853.76 | -68.03 | 注 10 |
| | 其他应收款 | 193,781,143.61 | 273,778,111.82 | 79,996,968.21 | 41.28 | 注 11 |
| | 存货 | 39,977,918.56 | 18,217,025.84 | -21,760,892.72 | -54.43 | 注 12 |
| | 固定资产 | 67,076,412.79 | 21,616,185.95 | -45,460,226.84 | -67.77 | 注 13 |
| 建设公司 | 货币资金 | 3,940,060.24 | 1,376,403.46 | -2,563,656.78 | -65.07 | 注 14 |
| | 应收账款 | 2,409,638.45 | 12,962,412.39 | 10,552,773.94 | 437.94 | 注 15 |
| | 预付账款 | 1,706,873.31 | 161,483.31 | -1,545,390.00 | -90.54 | 注 16 |
| | 其他流动资产 | 3,955,607.97 | 26,207.70 | -3,929,400.27 | -99.34 | 注 17 |
| 电力投资 | 货币资金 | 47,398,921.27 | 24,387,517.38 | -23,011,403.89 | -48.55 | 注 18 |

| | | | | | | |
|-------|--------|----------------|----------------|-----------------|----------|------|
| 公司 | 应收账款 | 25,588,109.04 | 73,094,008.77 | 47,505,899.73 | 185.66 | 注 19 |
| | 其他流动资产 | 419,208.86 | 1,563,214.06 | 1,144,005.20 | 272.90 | 注 20 |
| | 在建工程 | 59,631,604.16 | 83,799,646.96 | 24,168,042.80 | 40.53 | 注 21 |
| 供热公司 | 应收票据 | 1,846,987.00 | 1,148,609.60 | -698,377.40 | -37.81 | 注 22 |
| 后溪河公司 | 货币资金 | 11,485,551.98 | 21,614,202.46 | 10,128,650.48 | 88.19 | 注 23 |
| | 应收账款 | 345,694.70 | 2,700,831.44 | 2,355,136.74 | 681.28 | 注 24 |
| | 其他流动资产 | 2,039,701.45 | 22,747,633.16 | 20,707,931.71 | 1,015.24 | 注 25 |
| | 固定资产 | 523,382,687.26 | 796,785,336.90 | 273,402,649.64 | 52.24 | 注 26 |
| | 在建工程 | 321,113,664.88 | 210,630,940.88 | -110,482,724.00 | -34.41 | 注 27 |

注 1：应收账款年末比年初增加主要系应收委托发电收入款增加所致。

注 2：存货年末比年初增加主要系其子公司恒丰公司工程施工增加所致。

注 3：货币资金年末比年初增加主要系年末资金暂未归集所致。

注 4：应收票据年末比年初减少主要系银行承兑汇票当年到期增加所致。

注 5：其他流动资产年末比年初增加主要系待抵扣进项税额增加所致。

注 6：递延所得税资产年末比年初增加主要系应付职工薪酬产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

注 7：预付账款年末比年初减少主要系本年将预付账款转入工程成本所致。

注 8：应收票据年末比年初增加主要系本年收到银行承兑汇票增加所致。

注 9：应收账款年末比年初增加主要系本年应收工程款增加所致。

注 10：预付账款年末比年初减少主要系本年将预付账款转入工程成本所致

注 11：其他应收款年末比年初增加主要系应收内部往来款增加所致。

注 12：存货年末比年初减少主要系本年将工程施工转入营业成本增加所致。

注 13：固定资产年末比年初减少主要系本年内部出售固定资产所致。

注 14：货币资金年末比年初减少主要系本年资金使用所致。

注 15：应收账款年末比年初增加主要系应收工程款增加所致。

注 16：预付账款年末比年初减少主要系本年将预付账款转入工程成本所致。

注 17：其他流动资产年末比年初减少主要系本年收回预交土地增值税所致。

注 18：货币资金年末比年初减少主要系本年投入新长滩电站建设资金增加所致。

注 19：应收账款年末比年初增加主要系应收电费款增加所致。

注 20：其他流动资产年末比年初增加主要系待抵扣进项税额增加所致。

注 21：在建工程年末比年初增加主要系新长滩电站项目投入增加所致。

注 22：应收票据年末比年初减少主要系本年银行承兑汇票承兑增加所致。

注 23：货币资金年末比年初增加主要系集团公司募集资金投入所致。

注 24：应收账款年末比年初增加主要系应收电费款增加所致。

注 25：其他流动资产年末比年初增加主要系可供出售金融资产重分类至其他流动资产所致。

注 26：固定资产年末比年初增加主要系本年镇泉电站正式投产从在建工程转入固定资产所致。

注 27：在建工程年末比年初减少主要系本年镇泉电站正式投产从在建工程转入固定资产所致。

4、清算并注销奉节县康乐电力有限公司

根据国家产业政策，本公司控股子公司康乐公司所属康乐电厂火力发电机组属国家淘汰落后产能关停范畴。依据重庆市《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），康乐公司已完成淘汰落后产能任务，通过国家验收并关停，且相关资产已处置完毕。鉴于上述原因，康乐公司已无存续经营必要。因此，公司第八届董事会第九次会议同意清算并注销康乐公司。康乐公司注销后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司资产及损益构成较大影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响。详见

2016 年 12 月 3 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。截至本报告发布之日，清算小组已经成立，正开展康乐公司清算、注销相关事宜。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

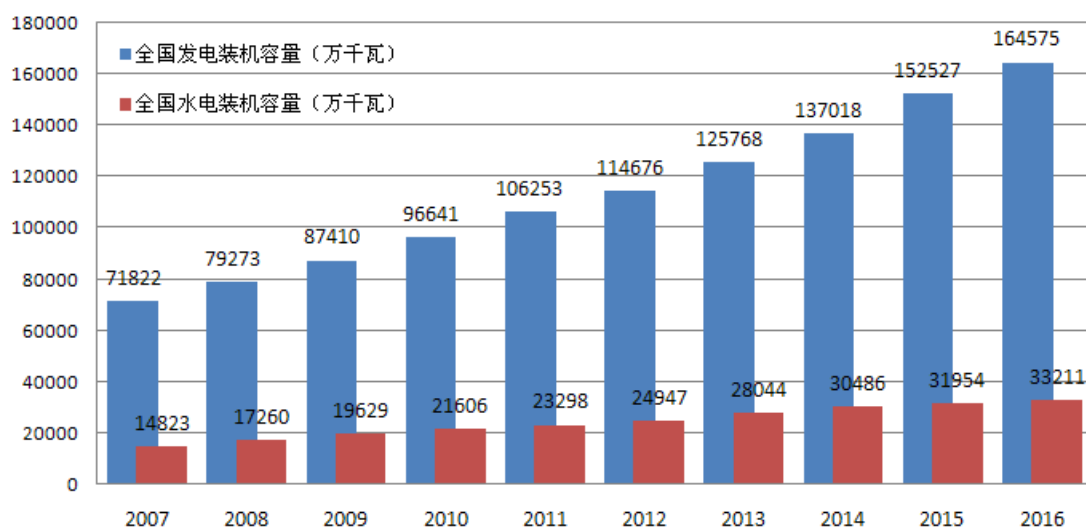
适用 不适用

1、水电行业发展趋势

随着全球能源供求关系发生着深刻变化，我国能源资源的开发约束力也日益加剧，生态环境问题突出，调整结构、提高效率和保障能源安全的压力进一步加大。水电作为国内可开发程度高、技术相对成熟的清洁可再生能源，因其不消耗矿物能源的特点，开发水电，有利于减少温室气体排放，保护生态环境，有利于提高资源利用和经济社会的综合利益，同时对国家要完成 2020 年非化石能源消费比重达到 15% 的国际减排目标，有着举足轻重的作用，因而国家一直鼓励并重点支持其发展。

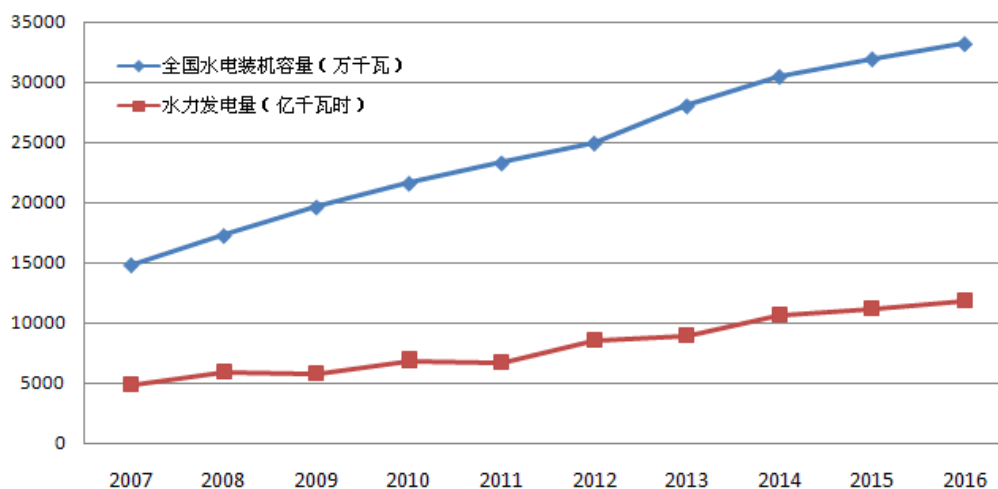
根据国家发改委发布的《电力发展“十三五”规划》以及国家能源局发布的《可再生能源发展“十三五”规划》，提出坚持生态优先和移民妥善安置前提下，积极开发水电。预计 2020 年，全国发电装机容量 20 亿千瓦，年均增长 5.5%。同时，“十三五”期间，全国常规水电新增投产约 4,000 万千瓦，开工 6,000 万千瓦以上，其中小水电规模 500 万千瓦左右。到 2020 年，常规水电装机将达到 3.4 亿千瓦。因此，水电行业发展前景长期向好。

2007-2016 年全国发电装机容量和全国水电装机容量变化图



数据来源：国家统计局、国家能源局、中国电力企业联合会

2007-2016年全国水电装机容量和水力发电量变化图



数据来源：国家统计局、国家能源局、中国电力企业联合会

全国水电装机容量近年保持了较快增长，产能不断释放。根据国家统计局数据，2016年底，全国水电装机容量33,211万千瓦，同比增长5.12%。2016年全国水力发电量为2007年的2.43倍。

2、电力体制改革机遇与挑战并存

2016年，国家电力体制改革不断推进，电力行业市场化改革进一步深化，全国范围内的改革试点、交易中心陆续成立，新兴售电主体迅速崛起、全新的电力供需关系逐步建立，行业竞争日趋激烈，将使公司的核心竞争力——发电、输配、售电一体的经营模式面临较大调整，提供了新的发展机遇也带来了挑战：

发售环节出现竞争。一方面，按国家电力体制改革的文件要求，全面放开配电增量市场，给公司供电市场稳定，带来较大压力。国家规定允许成立三类售电公司，公司虽在万州区域内有一定优势，但是新设立的售电公司依然会对公司的电力市场造成冲击，公司所属供区内相对垄断的市场格局可能被打破，取而代之的将是售电主体多元化的广泛竞争。对此，公司将以客户需求为导向，持续提升营销管理、客户关系管理、能效管理等方面的能力，努力打造优质服务的核心竞争力，积极参与市场竞争。另一方面，公司是独立的电力市场主体，其发展一直符合国家电力体制改革方向，长期参与电力市场竞争，符合国家新一轮电力体制改革政策文件要求。公司拥有大量配售电管理的专业人才、管理团队、完备的信息系统及融资平台，售电市场的全面放开为公司走出供区与其他市场主体相比，有较明显优势，公司外延拓展电力市场面临较好的发展机遇。

输配环节盈利模式变化。根据电改方案，国家在对输配电成本进行严格监审的基础上，按照“准许成本加合理收益原则”，核定企业的输配电价，改变了公司输配环节原“赚价差”的盈利模式。目前，重庆市输配电价改革正在逐步推进，相关定价及调整机制尚不明确，对公司输配电业务的影响存在不确定性。公司将密切跟踪重庆市输配电价政策动向，重点开展输配电价成本监审相关政策研究，就输配电价核定对公司电力业务的影响进行深入分析，为将来输配电价政策的落地提前做好充分的准备。

(2) 区域市场地位的变动趋势

目前，公司供电营业区域约占重庆市万州区国土面积的80%，预计公司短期内在万州区市场地位不会出现重大变化。但随着电力体制改革的推进，公司后续经营发展将面临新的机遇和挑战。

(3) 主要优势

A、行业优势（详见行业发展趋势的相关分析）

B、市场和区位优势

公司供区所在地重庆市万州区一直是川渝地区最大的物资集散中心之一，也是四川、重庆以及陕南等地区水运通往长江中下游的东大门，上距重庆市 327 公里，下离宜昌市 321 公里。万州拥有长江上游最优的深水港区，已初步形成水陆空立体交通体系。重庆市乃至国务院积极支持万州经济社会发展。作为万州区主要的电力供应商，随着“万州、云阳、开州”区域经济协调统筹发展的推进，将对电力形成稳定的需求，有利于公司在万州区域内电力业务的开展。

C、成本优势

作为清洁能源，水力发电成本优势突出。公司所在的重庆万州区降雨较充沛，年均降雨量在 1000-1300 毫米，水力资源丰富。目前，公司供电来源中，自发电成本较低，且发电量不断增长，使公司电力业务保持较高的盈利水平。

(4) 面临的主要困难

公司自发电对利润影响较大，但因其受天气因素影响明显，通常难以全面覆盖客户需求，从而导致公司高成本的外购电占比较高，制约了公司的盈利能力。随着电力行业改革力度加大、市场竞争加剧，为提升盈利能力，公司面临着一定程度的挑战和压力。解决办法详见“电力体制改革机遇与挑战并存”。

3、电力工程勘察设计安装业务

(1) 行业发展趋势

随着国家“一带一路”战略的实施，全国基础设施建设将持续开展，这将会给电力工程勘察设计安装业务带来更为广阔的市场空间。但由于行业技术要求较高，竞争会呈现两极分化的趋势，在低电压等级的竞争将会更加激烈，技术实力雄厚、市场信誉高的企业将具有更大的发展空间。

(2) 区域市场地位的变动趋势

目前，公司的电力工程勘察设计及安装业务范围主要集中在西南片区，且有着较高的市场信誉和竞争实力，在行业中优势较为突出。因此，公司预计该业务在西南片区市场的地位短期内不会出现重大变化。

(3) 主要优势和困难

公司的电力工程勘察设计及安装业务具备国家电监委颁发的电力设施承装（修、试）二级，电力工程施工总承包二级和多项单项资质。同时，以本公司电力发展为依托，在业务保障、资金、信誉等方面具备一定的优势。但公司电力工程勘察设计及安装业务在发展中也面临着对市场的培育、开拓不足等困难。解决办法详见“公司发展战略”。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

1. 公司面临的发展机遇和挑战

2017 年，国家电力体制改革、资本市场改革将继续深化，公司将主动适应经济发展和改革的新形势，充分把握改革机遇，积极面对风险和挑战。为此，公司 2017 年将围绕打造“资源、能源型企业”的战略目标，内强管理，完善集团化管理模式，进一步提升经营管理水平；外促发展，积极参与国家电力体制改革，发挥公司发、输、配、售等电力业务各环节的比较优势，力争经营业绩持续稳定提升。

2. 公司发展战略

(1) 核心业务

目前，万州地区发、供电业务对公司营业收入的贡献最大，是公司利润的主要来源，也是培育其他产业的基础。未来，公司将按照既定的战略方针，加快推进电站建设，提高自发电能力；完善外购电通道、优化电量保障，平抑外购电成本；优化电网运行方式，促进全网线损率下降，降低供电成本；完善电网结构，提高供电可靠性，提升供电服务质量，扩大供电规模和市场；打造售电平台“走出去”，在供区以外拓展售电业务，不断提升经营业绩。

(2) 增长业务

加强与业内企业的交流合作，建立长期稳定的客户群，实现发展共赢。努力拓展业务范围，立足电力工程勘察设计安装业务，积极参与变电站、发电厂安装业务等高端市场的竞争，并向电力业务咨询、设备租赁以及电力相关行业建设方向延伸，扩大市场范围，促进公司持续发展。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1. 2016 年经营计划完成情况

公司在 2015 年年度报告中披露的 2016 年经营计划为：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。2016 年度实际完成情况为：实现上网电量 17.55 亿千瓦时，售电量 15.98 亿千瓦时，营业收入 8.98 亿元，全面完成计划。

2. 公司因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

2017 年，公司维持日常业务并完成在建工程投资项目所需的资金为 9 亿元，通过日常生产经营收入及中央预算筹集，不足部分以债务融资及股权融资方式解决，将债务融资的综合资金成本控制在 6%以内。

3. 2017 年经营计划

2017 年，公司计划完成上网电量 18.26 亿千瓦时，售电量 16.56 亿千瓦时，实现营业收入 9.26 亿元，为此，公司将重点做好以下几方面的工作：

(1) 继续发挥董事会战略领导职能，引领公司改革发展

董事会将继续发挥在战略规划中的核心作用，深入研究宏观经济动态、全面掌握资本市场、电力市场改革政策与形势，分析公司发展所面临的机遇和挑战，积极探索公司的创新改革模式，寻求资本市场以及电力行业间的合作机会，科学决策，合理谋划，引领公司未来的战略发展方向。

(2) 强化公司治理，提升管理效率

不断创新管理理念，优化管控模式和管理流程，提高董事会运作效率和公司各级管理效率；持续学习，进一步加强自身建设，不断提高履职能力；发挥董事会各专门委员会以及独立董事在重大事项决策中的专家作用；要切实履行《公司章程》所赋予的职责，促进公司治理水平的提升。

(3) 加快推进重大项目建设，提升电力业务核心竞争力

加快推进金盆电站、新长滩电站及鱼背山水库除险加固工程施工建设，增加自发电量；继续强化与重庆电网的深度合作，实现更高等级联网，提升供电能力；有序推进 2017 年农网改造升级工程，提升农网电力保障水平。

(4) 加强内控建设和执行，有效提高规范化管理水平

继续深化公司内控体系建设，重点结合经营管理实际，对已颁布内控制度适时进行修订完善；同时加大对内控制度的执行推进力度，确保各层级对内控制度正确理解和规范执行，促进公司规范化管理水平的整体提升。

(5) 坚持“人才强企”战略，持续推进人力资源改革

根据公司发展要求，进一步完善人力资源管理体系，逐步调整人才结构；强化考核和人才引进、培养机制；加强现有人员的能力建设和成熟型人才引进，保障公司战略性发展的用人需求。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1. 经营风险

一方面水力发电受所在区域的降雨量及降雨时段分布影响较大。尽管公司水电站所在流域降雨量充沛，但也存在降雨时段分布的不确定性和季节性波动，从而导致自发电量不能满足电网用电需求，公司需通过外购电力保证电网运行，相对于自发电，外购电成本较高，电力业务经营盈利空间由此受到挤压。另一方面，公司外购电规模较大，对外购电依存度较高。

对策：一是优化流域水库联调方案，科学、充分、合理的利用好水资源；二是加快电源点建设，提高公司自发电能力；三是加强与相关外购电单位的协调，深化与其的合作关系，实现公司电力的可靠保障。

2. 市场风险

电力企业盈利能力与经济周期的相关性比较明显，随着国内宏观经济增速放缓，将导致电力需求增速下降，电价也随之发生变化，一定程度上影响公司的电力销售增长及盈利能力。

对策：公司将持续关注 and 追踪宏观经济要素的动态，针对可能出现的市场风险，加强电力需求预测及市场营销管理力度，实时调整负荷结构和经营策略，提高电网供电保障能力，保持电网竞争优势。

3、政策风险

电力体制改革对电力业务的盈利模式造成了一定的影响，也带来了发展机遇。

对策：一是关注电力体制改革政策动向，提前做好相关预案，适应改革要求。二是利用公司在配售电技术、人才和电力销售等方面的优势，积极参加电力市场竞争，拓展供区外电力配售电业务。

4. 大规模资本支出风险

目前，公司在建项目较多，项目投资需要持续的资金投入，资本支出压力较大。这将对公司的融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求，公司或将存在因大规模资本支出而导致的财务风险。

对策：一是将进一步强化财务管理，合理有效调度资金使用；二是加强银企合作，优化财务结构，提高公司融资能力。

5. 管理风险

随着公司业务不断拓展和规模的扩张，将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。

对策：一是坚持“人才强企”战略，持续推进人力资源改革（具体措施详见本节“2017 年经营计划”中的有关内容）；二是结合公司战略发展要求，不断深化集团化管理理念，强化集团化管控模式，加强内控相关制度的运转执行，防范管理风险。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号），公司在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制，并规定：在保证公司持续经营和长期发展的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，明确现金分红比例不少于当年实现的

可供分配利润的 10%。具体分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，提交股东大会审议决定。详见 2014 年 9 月 3 日上海证券交易所网站。在此基础上，2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年-2017 年股东回报规划》，提出了具体回报股东的政策特别是现金分红政策。详见 2015 年 5 月 16 日上海证券交易所网站。公司的利润分配政策符合《公司章程》及相关审议程序的规定。

2、公司通过沟通交流给中小股东提供了充分表达意见和诉求机会，切实保护了中小投资者的合法权益。

3、公司独立董事勤勉、尽职，对公司 2015 年度利润分配预案发表了独立意见，认为分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，同意将其按照要求提交公司股东大会审议。

4、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 年度利润分配方案》，决定以公司总股本 331,001,834 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 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。转增后，公司股本增加至 993,005,502 股。该利润分配方案已于 2016 年 4 月 18 日实施完毕。

5、本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合相关规定。

6、报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016 年 | | 0.7 | | 69,510,385.14 | 231,307,229.52 | 30.05 |
| 2015 年 | | 1.5 | 20 | 49,650,275.10 | 207,183,529.37 | 23.96 |
| 2014 年 | | 1.5 | | 49,650,275.10 | 142,038,790.78 | 34.96 |

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年年初母公司未分配利润为 45,175.05 万元，加上本年度母公司实现的净利润 19,626.78 万元，扣除 2015 年度现金分红 4,965.03 万元，累计可供分配利润为 59,836.80 万元。按《公司章程》提取法定盈余公积金 1,962.68 万元后，年末可供股东分配的利润为 57,874.12 万元。公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 993,005,502 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 69,510,385.14 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本年度不送股也不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 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 |
|--------------------|--------|-----------------------------|---|------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 三峡资本控股有限责任公司、北京长电创新投资管理有限公司 | 承诺自 2016 年 9 月 12 日起的 12 个月之内，根据证券市场整体情况，并结合三峡水利的发展及其股票价格情况等因素，继续增持其不低于人民币 500 万元的股份。 | 2016 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 12 日 | 是 | 是 | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 中国长江电力股份有限公司 | 承诺自 2016 年 12 月 29 日起的 12 个月内，根据证券市场整体状况，并结合三峡水利的发展及其股票价格情况等因素，继续增持其不低于人民币 500 万元的股份。 | 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 29 日 | 是 | 是 | | |
| 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 | 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：（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、 | 2009 年 7 月，长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | <p>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。(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。(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。(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:(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。(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。(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》：（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。（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。（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> | 2014 年 4 月，长期有效 | 否 | 是 | | |
| | 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》：（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。（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。（3）若存在本次募集资金短暂闲置的情形，</p> | 2014 年 6 月 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|--|---|---|---|--|--|
| | | | 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 | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 60 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 18 |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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 2016 年第一次临时股东大会对 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。

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

| 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,导致桂花电站干扰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 | 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》。 |

桂花电站停止阻扰行为。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，补偿期限 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款 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》已向桂花电站支付最后三年补偿款 507 万元及第一年补偿款 171 万元，报告期内支付了第二年补偿款 172 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

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 其他

√适用 □不适用

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向郑州水工采购该合同项下的金属结构制造及启闭设备123.99万元(不含税),累计金额230.27万元(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253.45万元(不含税),累计金额579.64万元(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180.29万元(不含税),累计金额180.29万元(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74.77万元(不含税),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”。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2019年12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 | | | | | | |
| 公司及其子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 | | | | | | | -4,135 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | | | | | | 68,243.13 | | | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | | | | | | 69,263.13 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 28.49 | | | | | | |
| 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) | | | | | | | 15,734.5 | | | | | | |
| 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) | | | | | | | 15,734.5 | | | | | | |
| 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,公司无逾期担保,担保总额69,263.13万元,占最近一期母公司经审计净资产的28.49%。</p> <p>1、新增1,020万元担保</p> <p>根据公司2016年第二次临时股东大会《关于为重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司提供担保的决议》(详见2016年12月21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》),公司为参股公司站台公司在中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部的1,020万元贷款提供了连带责任担保。</p> <p>2、解除5,155万元担保</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1,600万元贷款,公司按对该公司的持股比例,相应解除880万元的担保责任。</p> <p>公司全资子公司电力投资公司向农村商业银行万州</p> | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>分行偿还了 1,592 万元贷款,从而解除本公司 1,592 万元的担保责任;向建行万州分行归还了 250 万元贷款,从而解除了本公司 250 万元的担保责任。</p> <p>公司控股子公司江河公司向建行万州分行偿还了贷款 500 万元,从而解除了本公司 500 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 913 万元,从而解除了本公司 913 万元的担保责任。</p> <p>公司参股公司站台公司向中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部的 2,070 万元短期贷款及招商银行股份有限公司重庆两江支行 1,000 万元短期贷款,公司按对该公司的持股比例,相应解除 1,020 万元的担保责任。</p> <p>3、以前年度发生延续到报告期末的 68,243.13 万元担保</p> <p>为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 14,306 万元长期贷款及建行万州分行 2,000 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 3,547.5 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 2,500 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 9,687 万元贷款提供了连带责任担保。</p> |
|--|---|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

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 资金来源

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 | 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 | 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 | 7,000 万元 | 2015 年 11 月 11 日至 | 结构性存款 | 该投资已收回,实现收益 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------|------------------------------|---|
| 款 | | 股份有 限公司 重庆分 行 | | 2016 年 2 月 11 日 | | 59.93 万元 | |
| 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 11 日 | 结构性 存款 | 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 | 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 | 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 | 该投资已收 回,实现收益 156.72 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 | 2016 年 2 月 19 日至 2016 年 5 月 19 日 | 结构性 存款 | 该投资已收 回,实现收益 42.90 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 5 月 19 日至 2016 年 6 月 28 日 | 结构性 存款 | 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 | 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 | 该投资已收 回,实现收益 43.86 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 8 月 19 日至 2016 年 11 月 18 日 | 结构性 存款 | 该投资已收 回,实现收益 70.78 万元 | 否 |
| 购买结 | 闲置募集 | 兴业银 | 6,000 万元 | 2016 年 8 | 结构性 | 该投资已收 | 否 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------------------|----------|------------------------|-------|----------------------------|---|
| 结构性存款 | 资金 | 股份有限公司重庆分行 | | 月26日至2016年11月24日 | 存款 | 回,实现收益39.95万元 | |
| 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 | 10,000万元 | 2016年11月25日至2017年2月24日 | 结构性存款 | 该投资已收回,实现收益69.51万元 | 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 | 5,000万元 | 2016年11月25日至2017年2月24日 | 结构性存款 | 该投资已收回,实现收益33.40万元 | 否 |
| 购买理财产品 | 闲置募集资金 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2,000万元 | 2016年12月13日至2017年2月13日 | 理财产品 | 该投资已收回,实现收益9.51万元 | 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 | 5,000万元 | 2017年3月3日至2017年4月12日 | 结构性存款 | 该投资尚未收回,预计年化收益率2.90% | 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 | 5,000万元 | 2017年3月3日至2017年6月2日 | 结构性存款 | 该投资尚未收回,预计年化收益率3.60% | 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 | 4,000万元 | 2017年3月2日至2017年6月2日 | 结构性存款 | 该投资尚未收回,预计年化收益率3.48%-3.52% | 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 | 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 | 5,000万元 | 2015年11月24日 | 理财产品 | 该投资已收回,实现收益 | 否 |

| | | | | | | | |
|------------|------|-----------------|----------|---|----------|----------------------------------|---|
| | | 州支行 | | 日至 2016年2 月4日 | | 46.85 万元 | |
| 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 | 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 | 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 | 该投资已收 回,实现收益 10.70 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9 月14日至 2016年10 月18日 | 理财产 品 | 该投资已收 回,实现收益 18.86 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10 月21日至 2016年11 月28日 | 理财产 品 | 该投资已收 回,实现收益 20.56 万元 | 否 |
| 购买理 财产品 | 自有资金 | 农商行 万州支 行 | 3,000 万元 | 2017年2 月24日至 2017年4 月7日 | 理财产 品 | 该投资尚未 收回,预计年 化收益率 4.45% | 否 |
| 购买理 财产品 | 自有资金 | 农商行 万州支 行 | 5,000 万元 | 2017年3 月17日至 2017年4 月18日 | 理财产 品 | 该投资尚未 收回,预计年 化收益率 4.45% | 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）。

截至本报告发布日，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 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产额的 5.71%；以自有资金累计购买结构性存款余额为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产额的 3.26 %；

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

1. 重大借款合同（5,000万元以上，截至2016年12月31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 | 履行情况 |
|--------------------|------|-------------|----------------|------|--------|------|
| 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 | 流动资金 | 履行中 |
| 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 短期借款 | 2016年12月13日 | 50,000,000.00 | 信用 | 流动资金 | 履行中 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司万州分行 | 长期借款 | 2009年4月13日 | 120,000,000.00 | 担保 | 固定资产贷款 | 履行中 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司万州分行 | 长期借款 | 2011年12月29日 | 50,000,000.00 | 担保 | 固定资产贷款 | 履行中 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司万州分行 | 长期借款 | 2014年1月9日 | 11,000,000.00 | 担保 | 固定资产贷款 | 履行中 |

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、见本公司 2016 年 8 月 13 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《2016 年半年度报告》第五节重要事项中第十二项“其他重大事项的说明”。

2、关于股东权益变动的情况**(1) 三峡资本与长电创新累计增持公司股份达到 5%**

三峡资本与长电创新于 2016 年 6 月 16 日至 2016 年 9 月 12 日期间，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易累计增持公司股份 49,659,977 股，占公司总股本的 5.00%，其中三峡资本持股 40,530,783 股，占公司总股本的 4.08%，长电创新持股 9,129,194 股，占公司总股本的 0.92%。详见公司 2016 年 9 月 14 日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》临 2016-041 号。

(2) 重庆中节能协议转让公司 10.2%股份给长江电力并获得国务院国资委批复

重庆中节能与长江电力于 2016 年 12 月 29 日签署了《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司之股份转让协议》，重庆中节能拟通过协议转让的方式，将其持有的本公司 101,256,000 股无限售流通股股份转让给长江电力。本次权益变动后，重庆中节能不再持有公司股份，长江电力持有公司无限售流通股 101,256,000 股，占公司总股本的 10.20%。本次股权转让已经国务院国资委批准。截至本报告公告之日，本次股权转让正在办理过户手续。

详见公司 2016 年 12 月 31 日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》及 2017 年 3 月 20 日披露的《关于股东协议转让公司股份获得国务院国资委批复的公告》。

3、关于投资设立售电公司的情况

为主动应对电力体制改革带来的售电市场变化，把握售电市场放开的有利契机，结合国家电力体制改革政策及重庆市售电侧改革的相关规定，公司第八届董事会第十次会议决定依托并整合现有电网资源，发挥技术、运行管理、及专业人才等方面的优势，以自有资金在重庆市投资 4,000 万元设立全资子公司重庆三峡水利售电有限公司，开展售电业务。详见公司于 2017 年 3 月 25 日披露的《关于投资设立售电公司的公告》临 2017-008 号。

4、关于杨东河水电站工程增加投资的情况

杨东河水电站工程为公司全资子公司电力投资有限公司之全资子公司利川杨东河水电开发有限公司负责开发建设，系公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目。该电站经批准的总投资为 66,077.29 万元，其中募集资金投资为 39,273.72 万元，现已投产发电并正在办理竣工决算。因地质条件、施工条件变化导致挡水、发电引水建筑物工程等实体工程投资增加，公司 2016 年第二次临时股东大会同意以自有资金对杨东河水电站工程增加投资 6,706 万元。详见 12 月 21 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

5、关于受让重庆恒联电气有限责任公司全部股权的情况

根据公司经营发展需要，公司决定对实业公司实施资产重组，实业公司仅保留沱口土地资产及部分债权债务，其余的资产和负债全部剥离给电气公司。鉴于实业公司重组行为不会对电气公司账面净资产造成影响，公司第八届董事会第十次会议同意，以截至 2016 年 12 月 31 日电气公司账面净资产扣除现金分红后的金额为作价依据，受让重组后的电气公司的全部股权，作价日至股权转让日期间，电气公司净资产变动部分，在股权转让日相应予以调整。详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

6、收购 110 千伏杨相、两会沱电站送出线路资产

为理顺输电线路资产管理关系，实行专业化管理，公司 2016 年第二次临时股东大会决定，公司以具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对 110 千伏杨相、两会沱电站送出线路资产截至 2016 年 5 月 31 日的评估值 3,022.73 万元为作价依据，以 3,009.76 万元收购上述线路资产。资产评估基准日至资产交割日期间，该资产账面价值变动部分，在交割时予以相应调整。同时，会议同意在收购完成后将该资产委托全资子公司供电有限公司经营管理。详见 2016 年 12 月 21 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。截至本报告发布之日，上述资产收购事项已经全部完成。

7、关于 2011 年度第一期中期票据到期已兑付的情况

公司于 2011 年 2 月 25 日在中国银行间债券市场完成 2011 年度第一期中期票据的发行，金额为人民币 1.9 亿元，期限为 5 年，票面利率为 5.8%（一年期定期存款利率+2.8%），票面价格 100 元/百元面值。上述 2011 年度第一期中期票据已于 2016 年 3 月 1 日到期，公司已于当日兑付完毕该期中期票据本息。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》。

8、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》。截至本报告发布日，水利置业持有的相关股权及债权经司法拍卖以 10.34 亿元成交，并转移至买受人。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。

9、关于贫困村农网改造增加工程的政府补助资金

为加快推进贫困村农网改造工程建设,重庆市万州区人民政府同意安排2,000万元专项用于公司供区内的贫困村农网改造增加工程建设。报告期内,重庆市万州区财政局已将上述2,000万元政府补助资金下拨至公司账户。根据《企业会计准则》相关规定,上述政府补助资金计入“递延收益”科目,对公司2016年度损益不构成影响。

10、关于完成经营范围工商变更登记的情况

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》,报告期内,公司对《公司章程》中经营范围等条款进行了修订,经重庆市工商行政管理局万州区分局核准后,公司的经营范围调整为:发电;供电;工程勘察、设计;从事建筑相关业务;承装(修、试)电力设施;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;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]。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。详见2016年12月21日、2017年1月11日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》。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

为深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神,推进精准扶贫、精准脱贫,公司因地制宜制定了扶贫规划:一是明确帮扶责任人,按“一对五户、分片包干、协同合作”的帮扶原则开展工作;二是多次深入贫困村走访调查,梳理致贫原因,按精准脱贫相关政策,为贫困户量身定制脱贫方案,坚持驻村开展帮扶工作;三是根据市场导向,引导帮扶贫困户发展新型种植业和养殖业;四是加强信息服务,为贫困户提供市场需求信息,扩大市场销路;五是依托现行精准扶贫政策,解决贫困户涉及的教育、医疗、D级危房改造、低保等相关实际问题。

2. 年度精准扶贫概要

开展脱贫攻坚工作以来,公司作为万州区脱贫攻坚工作帮扶单位,积极履行社会责任。公司出资费用53.4万元,对口帮扶普子乡贫困村碗厂村以及非贫困村土庙村的部分建卡贫困户。在碗厂乡,公司出资新建扩建公路2.08公里,硬化公路2.2公里,硬化人行便道5公里,机耕道1公里,生产便道2.96公里;新建漫水桥一座;新建村民饮水池115.73立方,全村实现人畜安全饮水;D级危房改造18户,高山生态扶贫搬迁16户65人;成立农村合作社3个;发展猕猴桃产业150亩、蜜柚300亩,发展草食牲畜养殖业新建牛羊圈舍2000平方米、鸡鸭圈舍400平方米;城乡居民合作医疗保险全覆盖,贫困户中288人参加了养老保险;11户纳入低保。实现了碗厂村整村脱贫及118户389人和土庙村30户95人的脱贫增收,基本实现了贫困户“两不愁,三保障”、贫困村“建八有,解八难”的目标。

公司全资子公司供电有限公司承担万州区建卡特贫困户D级危房通电改造613户,截止2016年底已完成改造546户,投入资金共计55.3万元。公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发公司出资4.5万元,帮扶巫溪县天星乡江池村发展种植业、解决宝龙村部分群众饮水困难问题。

3. 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位:万元 币种:人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-----|---------|
|-----|---------|

| | |
|----------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 113.2 |
| 2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 484 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 6 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 20 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 315 |
| 2. 教育脱贫 | |
| 其中：2.1 资助贫困学生投入金额 | 5.5 |
| 2.2 资助贫困学生人数（人） | 11 |
| 3. 兜底保障 | |
| 其中：3.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 10.5 |
| 3.2 帮助“三留守”人员数（人） | 210 |
| 3.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 1 |
| 3.4 帮助贫困残疾人数（人） | 2 |
| 4. 社会扶贫 | |
| 其中：4.1 定点扶贫工作投入金额 | 62.8 |
| 4.2 扶贫公益基金 | 13.4 |

4. 后续精准扶贫计划

- (1) 结合公司实际情况，全力以赴协助村支“两委”做好扶贫攻坚工作。
- (2) 继续加强帮扶责任人与贫困户的联系，及时掌握贫困户最新情况，激发贫困户自身发展动力，进一步提升满意度。
- (3) 加大对产业发展的后期支持，争取实现产业可持续发展。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》，全文详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|-------|-------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 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 |
| 境内自然人持股 | 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 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|--|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 267,533,200 | 80.83 | | | 592,003,668 | 28,468,634 | 620,472,302 | 888,005,502 | 89.43 |
| 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、普通股股份总数 | 331,001,834 | 100 | | | 662,003,668 | 0 | 662,003,668 | 993,005,502 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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，已于 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”。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司以资本公积转增股本 662,003,668 股，转增后公司总股本扩大为 993,005,502 股。上述股本变动致使公司 2016 年基本每股收益、稀释每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产等指标被摊薄，具体影响如下：

| 主要财务指标 | 按新股本计算 | 按原股本计算 |
|--------------------|--------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 2.47 | 7.41 |

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|------------|----------|------------|------------|--------------|---------------|
| 新华水利控股集团 公司 | 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 | 10,000,000 | 0 | 20,000,000 | 30,000,000 | 非公开发行 限售股 | 2018年2月 4日 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|
| 公司 | | | | | | |
| 广东省盐业集团有限公司 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售股 | 2016年2月4日 |
| 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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

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，其中有限售条件股份 105,000,000 股，无限售条件流通股 888,005,502 股。该利润分配方案已于 2016 年 4 月 18 日实施完毕。

本次转增前后公司资产和负债结构未发生变化，股本总数变动情况如下：

| 指标 | 转增前 | 转增后 | 变动额 | 变动比率（%） |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 总股本（股） | 331,001,834 | 993,005,502 | 662,003,668 | 200 |

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 93,799 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 86,291 |

(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 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻 结情况 | | 股东 性质 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--------|----------|
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 新华水利控股集团公司 | 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 |
| 水利部综合开发管理中 心 | 65,472,000 | 98,208,000 | 9.89 | 0 | 无 | | 国家 |
| 三峡资本控股有限责任 公司 | 40,530,783 | 40,530,783 | 4.08 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国水务投资有限公司 | 20,000,000 | 30,000,000 | 3.02 | 30,000,000 | 无 | | 国有法人 |
| 长江水利水电开发总公 司(湖北) | 9,662,482 | 14,793,423 | 1.49 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 北京长电创新投资管理 有限公司 | 11,104,094 | 11,104,094 | 1.12 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 新华水力发电有限公司 | 4,715,000 | 7,072,500 | 0.71 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 高明明 | 4,821,733 | 4,821,733 | 0.49 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,474.365 | 4,474.365 | 0.45 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 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 | 40,530,783 | 人民币普通股 | 40,530,783 | | | | |
| 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 | | | | |
| 北京长电创新投资管理 有限公司 | 11,104,094 | 人民币普通股 | 11,104,094 | | | | |
| 新华水力发电有限公司 | 7,072,500 | 人民币普通股 | 7,072,500 | | | | |
| 高明明 | 4,821,733 | 人民币普通股 | 4,821,733 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,474.365 | 人民币普通股 | 4,474.365 | | | | |
| 牛方全 | 3,741,618 | 人民币普通股 | 3,741,618 | | | | |

| | |
|------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (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。(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;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。(3) 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,新华控股持有其 45%的股份。(4) 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。(5) 三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)与北京长电创新投资管理有限公司(以下简称“长电创新”)为一致行动人。(6) 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。 |
|------------------|--|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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 | 75,000,000 | 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 | 30,000,000 | 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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用□不适用

截至本报告期末,公司不存在上海证券交易所《上市规则》中关于控股股东的规定,即持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;或者持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

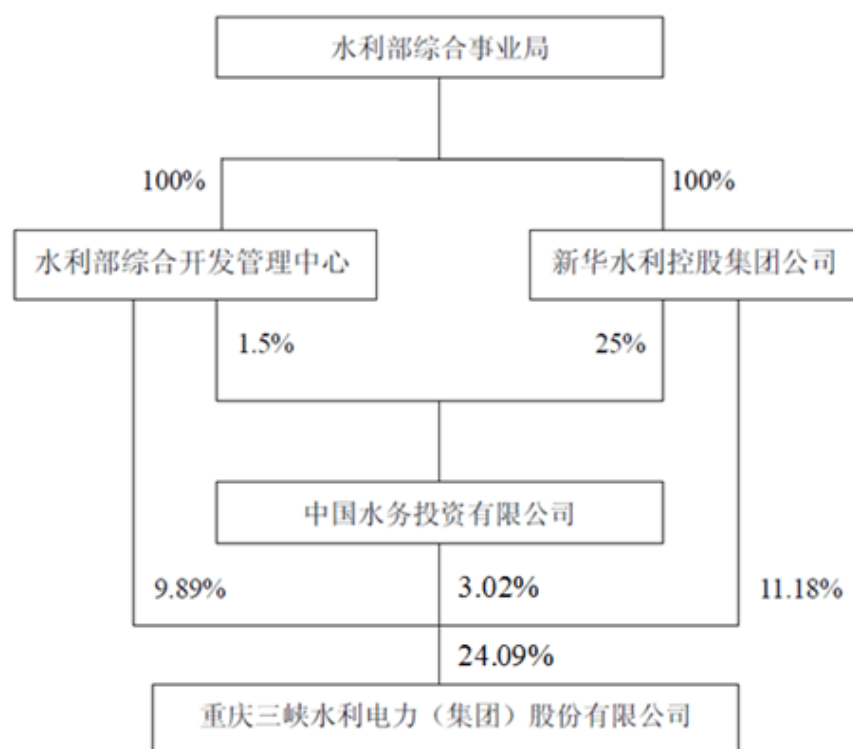
(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 水利部综合事业局（事业单位） |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘云杰 |
| 成立日期 | 2000年8月 |
| 主要经营业务 | 水利部综合事业局是水利部所属在北京最大的事业机构，主要职责是受部委托，承担水资源管理、水利科技推广应用、人才资源开发培训、水土保持监测与生态环境建设、水利水电建设与管理、外资引进利用、沙棘开发管理、水利音像展览、水利机械行业管理、水利水电机电产品制造、水利多种经营等方面的综合管理和服务工作。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股的其他境内上市公司：钱江水利（600283） 参股的其他境内上市公司：岷江水电（600131）、利欧股份（002131） |

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

**3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------|--|
| 新华水利控股集团 公司 | 叶建桥 | 1994年6月 17日 | 911100001000164646 | 75,000 | 黄河万家寨水利、水电枢纽的开发、管理；水利水电及供水项目开发；水利水电工程建设咨询及技术服务；机械设备租赁；机电设备的销售；进出口业务。 |
| 重庆中节能实业有 限责任公司 | 王黎 | 1997年9月 4日 | 91500000202844463Y | 45,775.974 | 天然气项目的技术开发，利用自有资金从事天然气项目的投资及相关信息咨询服务，发电、输变电、供电、供水项目的投资、开发，制造、销售电器机械及器材，国内贸易，水利电力行业项目投资咨询服务，设备租赁。（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得许可或审批后方可从事经营）* |

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| 叶建桥 | 董事长 | 男 | 46 | 2015年8月20日 | 2018年8月20日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 赵海深 | 董事 | 男 | 55 | 2015年8月20日 | 2018年8月20日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈涛 | 董事 | 男 | 34 | 2015年8月20日 | 2018年8月20日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈波 | 董事 | 男 | 39 | 2015年8月20日 | 2018年8月20日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 李世明 | 董事党委书记 | 男 | 55 | 2015年8月20日 | 2018年8月20日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 48.98 | 否 |
| 陈丽娟 | 董事、董事会秘书 | 女 | 55 | 2015年8月20日 | 2018年8月20日 | 1,408 | 4,224 | 2,816 | 公司2015年度利润分配,以资本公积金每10股转增20股 | 50.40 | 否 |
| 慕丽娜 | 独立董事 | 女 | 38 | 2015年8月20日 | 2018年8月20日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.96 | 否 |
| 汪曦 | 独立董事 | 女 | 44 | 2015年8月20日 | 2018年8月20日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.96 | 否 |
| 张兴安 | 独立董事 | 男 | 62 | 2015年8月20日 | 2018年8月20日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.96 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|---|----|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|---|--------|---|
| | | | | 月 20 日 | 月 20 日 | | | | | | |
| 姚毅 | 独立董事 | 男 | 44 | 2016 年 3 月 23 日 | 2018 年 8 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.47 | 否 |
| 李振 | 监事会主席、党委副书记、工会主席 | 男 | 54 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 46.59 | 否 |
| 胡玉林 | 监事 | 男 | 61 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 江波 | 监事 | 男 | 52 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 30.51 | 否 |
| 何华祥 | 总经理 | 男 | 45 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 59.31 | 否 |
| 向前 | 副总经理 | 男 | 51 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 44.69 | 否 |
| 范华忠 | 副总经理 | 男 | 53 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 45.02 | 否 |
| 廖结富 | 总工程师 | 男 | 58 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 46.48 | 否 |
| 樊建国 | 总经济师 | 男 | 49 | 2015 年 8 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 48.75 | 否 |
| 李晓（已 离任） | 独立董事 | 男 | 53 | 2015 年 8 月 20 日 | 2016 年 3 月 23 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,408 | 4,224 | 2,816 | / | 443.08 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 叶建桥 | 现任本公司董事长、新华水利控股集团公司董事长、中国水务投资有限公司董事长、新华水力发电有限公司副董事长。兼任四川岷江水利电力股份有限公司副董事长、钱江水利开发股份有限公司董事。曾任水利部综合开发管理中心常务副主任，本公司第二、三、四届董事会董事、第五、六、七届董事会董事长。 |
| 赵海深 | 现任本公司董事、新华水利控股集团公司副总经理、总会计师。曾任北京电力设备总厂财务处副处长、水利部机械局财务处副处长、水 |

| | |
|-------------|---|
| | 利部综合事业局财务资产处副处长、处长，本公司第七届董事会董事。 |
| 陈涛 | 现任新华水利控股集团公司企业管理部经理。曾在北京兆维电子（集团）有限责任公司工作。 |
| 陈波 | 现任本公司董事。曾任重庆中节能实业有限责任公司董事会秘书兼董事会办公室主任、总经理助理兼战略管理部主任、投资管理部投资经理、副主任、主任。 |
| 李世明 | 现任本公司董事、党委书记。曾任重庆市万州区五桥移民开发区经委党组书记、主任、农机局局长，重庆市万州区五桥移民开发区管委会副主任，重庆市万州工业园区党工委书记、管委会主任，本公司第七届董事会董事。 |
| 陈丽娟 | 现任本公司董事、董事会秘书，兼任本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司董事。曾任本公司第二届董事会秘书、第三、四、五、六、七届董事会董事、董事会秘书。 |
| 慕丽娜 | 现任本公司独立董事、瑞银集团财富管理基金运营主管。曾在北京证券有限责任公司投资银行部及经管部工作，本公司第七届董事会独立董事。 |
| 汪曦 | 注册会计师，现任重庆卓田齿克科技有限公司财务总监、本公司独立董事。曾任本公司财务总监、重庆拓源实业有限公司总会计师、北京嘉盈博众投资有限公司重庆分公司总经理。 |
| 张兴安 | 现任重庆渝万律师事务所主任，重庆市党代表，重庆市万州区第四届人大代表，重庆市万州区工商联副主席，本公司独立董事。曾任四川省三峡律师事务所律师主任，重庆市第二届、第三届人大代表。 |
| 姚毅 | 现任国浩律师（上海）事务所合伙人，本公司独立董事，兼任上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事。曾任海通证券股份有限公司法务主管，健桥证券股份有限公司法务总监，上海瑛明律师事务所合伙人。 |
| 李振 | 现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席。最近五年任公司党委副书记、工会主席。 |
| 胡玉林 | 现任本公司监事。曾任长江水利水电开发总公司（湖北）董事长，本公司第五、六、七届董事会董事等。 |
| 江波 | 任本公司全资子公司重庆三峡水利供电有限公司总经理。曾任三峡水利供电公司输变电工程处处长、工程分公司副经理、工程处处长，江南水电有限责任公司总经理，三峡水利电力建设有限公司总经理。 |
| 何华祥 | 现任本公司总经理。兼任本公司全资子公司电力投资公司董事长、总经理，本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司董事、浙江钱江水利置业投资有限公司董事。曾任本公司总经理助理、副总经理等。 |
| 向前 | 最近五年任本公司副总经理，兼任本公司控股子公司供热公司法定代表人。 |
| 范华忠 | 最近五年任本公司副总经理。曾任本公司全资子公司实业公司总经理，本公司控股子公司源田公司董事长等。 |
| 廖结富 | 最近五年任本公司总工程师。兼任本公司全资子公司电力投资公司董事。 |
| 樊建国 | 现任本公司总经济师。曾任本公司总经理助理、副总经济师兼投资开发中心副总经理，中心调度所所长。 |
| 李晓 (已离任) | 现任吉林大学经济学院院长、教授、博士生导师。曾任吉林大学国际经济系主任，吉林大学经济学院副院长，本公司第七、八届董事会独立董事。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于2015年12月1日收到独立董事李晓先生的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的相关规定, 李晓先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务, 并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定, 李晓先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。(详见公司于2015年12月3日披露的《关于独立董事辞职的公告》)

按照《公司章程》的有关规定, 根据股东推荐, 并经公司董事会提名委员会审查, 公司 2015 年年度股东大会同意补选姚毅先生为公司第八届董事会独立董事, 任期与第八届董事会一致。(详见公司于 2016 年 3 月 24 日披露的《2015 年年度股东大会决议公告》)

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|------------------------------|---------|--------|
| 叶建桥 | 新华水利控股集团公司 | 董事长 | 2014.5 | |
| 叶建桥 | 中国水务投资有限公司 | 董事长 | 2014.6 | |
| 赵海深 | 新华水利控股集团公司 | 副总经理 | 2012.10 | |
| 赵海深 | 新华水利控股集团公司 | 总会计师 | 2005.5 | |
| 陈涛 | 新华水利控股集团公司 | 企业管理部经理 | 2009.12 | |
| 陈波 | 重庆中节能实业有限责任公司 | 总经理助理兼战略管理部主任、董事会秘书兼董事会办公室主任 | 2014.2 | |
| 胡玉林 | 长江水利水电开发总公司(湖北) | 董事长 | 2004.5 | 2016.6 |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 叶建桥 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 副董事长 | 2006.5 | |
| 叶建桥 | 钱江水利开发股份有限公司 | 董事 | 2002.6 | |

| | | | | |
|-----|------------------|------------|---------|--------|
| 李晓 | 吉林大学经济学院 | 院长 | 2017.2 | |
| 李晓 | 钱江水利开发股份有限公司 | 独立董事 | 2015.6 | |
| 李晓 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 独立董事 | 2015.4 | 2016.4 |
| 李晓 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司 | 独立董事 | 2015.9 | 2016.5 |
| 李晓 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 独立董事 | 2013.3 | |
| 慕丽娜 | 瑞银集团 | 财富管理基金运营主管 | 2011.12 | |
| 姚毅 | 国浩律师（上海）事务所 | 合伙人 | 2007.11 | |
| 姚毅 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2012.4 | |
| 姚毅 | 钱江水利开发股份有限公司 | 独立董事 | 2016.4 | |
| 姚毅 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 独立董事 | 2016.10 | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司高级管理人员根据股东大会批准的《公司高级管理人员年薪管理办法》实行年薪制，由公司薪酬与考核委员会按年终业绩考核办法拟定考核方案后报董事会审议，并按考评结果支付报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 以签订的经营目标、公司净利润完成情况和重大决策执行情况为考核依据。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 443.08 万元 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 443.08 万元 |

四、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 | 工作原因 |
| 姚毅 | 独立董事 | 选举 | 独立董事补选 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

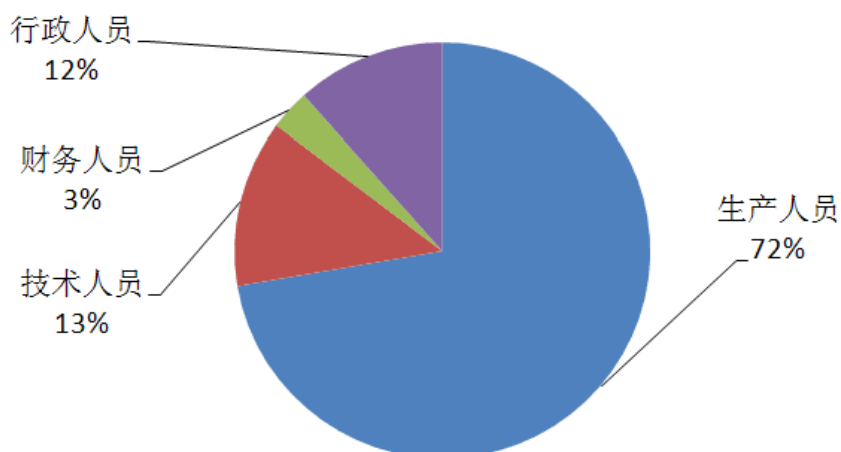
□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

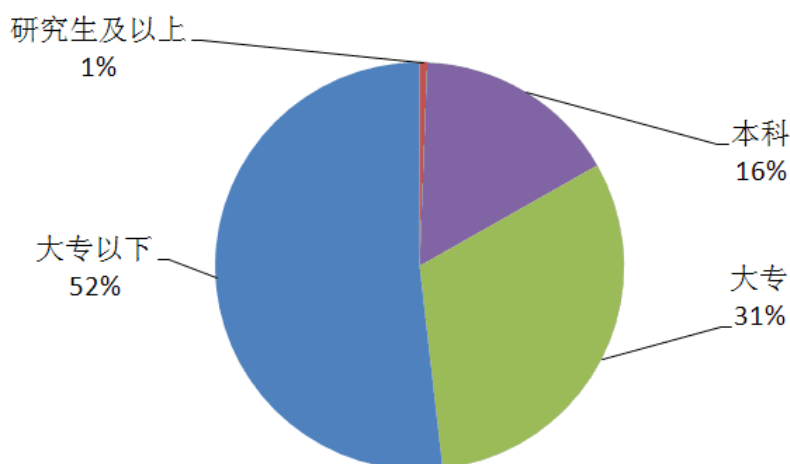
(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 68 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,760 |
| 在职员工的数量合计 | 1,828 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1,340 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,322 |
| 技术人员 | 237 |
| 财务人员 | 57 |
| 行政人员 | 212 |
| 合计 | 1,828 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生及以上 | 11 |
| 本科 | 296 |
| 大专 | 574 |
| 大专以下 | 947 |
| 合计 | 1,828 |

专业构成



教育程度



(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立、完善了多层次的薪酬政策。薪酬组成为：一般员工由月基础工资、月标准绩效工资和年度绩效奖励组成；集团中层管理人员由月基本工资、月标准绩效工资和年度绩效奖励组成；集团高级管理人员由固定年薪加绩效年薪组成。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，按《三峡水利员工培训管理办法》，公司负责分子公司领导班子成员、公司员工年度培训规划的制定及执行；各分子公司负责其本单位员工年度培训规划的制定及执行。其中，对财务专业、人力资源专业，以及其他如招投标等特别专业性培训，按统筹与分级实施并举的原则组织实施培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 公司治理的情况

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、上海证券交易所的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。

(二) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司第六届董事会第十八次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（见 2011 年 12 月 18 日上海证券交易所网站）。报告期内，公司严格按照制度要求，根据相关重大事项及

需保密事项的进展情况，全面创建内幕信息知情人档案。并督促相关知情人员签署《内幕信息知情人登记表》、《保密承诺函》，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2015 年年度股东大会 | 2016 年 3 月 23 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-018 | 2016 年 3 月 24 日 |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 6 月 21 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-029 | 2016 年 6 月 22 日 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 2016 年 12 月 20 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-056 | 2016 年 12 月 21 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 叶建桥 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵海深 | 否 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 陈涛 | 否 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 陈波 | 否 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 是 | 2 |
| 李世明 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈丽娟 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 慕丽娜 | 是 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 汪曦 | 是 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张兴安 | 是 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 姚毅 | 是 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 李晓 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

陈波董事因工作原因连续两次未亲自出席董事会会议。

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |

| | |
|----------------|---|
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
|----------------|---|

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

本公司制定了《公司高级管理人员年薪管理办法》等各项具体工作制度，建立了高级管理人员考评及激励机制。董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员考核标准进行考核，并研究审查其薪酬政策及方案，高级管理人员薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，形成了科学有效的激励约束机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第八届董事会第十次议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，全文详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司委托，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其出具的公司《2016 年度内部控制审计报告》详见 2017 年 3 月 25 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

本报告防伪编码
448451680387 号，请登录
www.cqicpa.org.cn 查询

审 计 报 告

天健审〔2017〕8-111 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称三峡水利公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三峡水利公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关

的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三峡水利公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三峡水利公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁正勇

中国·杭州

中国注册会计师：王长富

二〇一七年三月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 625,518,947.04 | 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 | 150,416,712.33 | 231,780,698.63 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3 | 29,283,558.44 | 48,412,155.53 |
| 应收账款 | 4 | 40,411,234.59 | 31,767,826.11 |
| 预付款项 | 5 | 10,339,325.96 | 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 | 32,041,287.21 | 40,352,950.21 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7 | 109,643,150.10 | 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 | 76,339,520.29 | 129,018,294.28 |
| 流动资产合计 | | 1,073,993,735.96 | 1,224,632,987.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 9 | 170,809,600.00 | 123,404,800.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 10 | 50,209,265.39 | 43,905,934.68 |
| 投资性房地产 | 11 | 31,031,994.91 | 32,415,920.18 |
| 固定资产 | 12 | 2,677,923,801.72 | 2,354,337,845.18 |
| 在建工程 | 13 | 551,470,700.82 | 458,337,500.56 |
| 工程物资 | 14 | 2,401,916.69 | 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 | 31,993,249.35 | 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 | 51,842,093.46 | 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 | | 3,577,682,622.34 | 3,112,310,044.51 |

| | | | |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 4,651,676,358.30 | 4,336,943,031.51 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 19 | 200,000,000.00 | 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 | 293,894,686.29 | 205,056,150.93 |
| 预收款项 | 21 | 85,054,888.09 | 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 | 100,342,213.28 | 77,244,467.04 |
| 应交税费 | 23 | 28,887,660.60 | 30,750,412.78 |
| 应付利息 | 24 | 6,864,163.90 | 15,816,601.08 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 25 | 313,992,473.75 | 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 | 65,937,200.00 | 263,950,329.05 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,094,973,285.91 | 1,055,273,298.25 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 27 | 769,608,220.00 | 756,315,420.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 28 | 22,969,147.99 | 23,347,397.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 29 | 100,835,311.53 | 99,110,365.84 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 30 | 189,611,801.47 | 122,909,907.80 |
| 递延所得税负债 | 17 | 76,301.36 | 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 | | 1,088,058,069.37 | 1,007,049,831.39 |
| 负债合计 | | 2,183,031,355.28 | 2,062,323,129.64 |
| 所有者权益 | | | |
| 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 | 762,900,776.63 | 1,403,894,162.12 |
| 减: 库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 34 | -22,649,247.74 | -21,622,392.35 |
| 专项储备 | 35 | 7,765,598.32 | 2,964,083.08 |
| 盈余公积 | 36 | 100,614,510.41 | 80,987,732.83 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 37 | 610,053,213.82 | 448,023,036.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,451,690,353.44 | 2,245,248,456.66 |
| 少数股东权益 | | 16,954,649.58 | 29,371,445.21 |
| 所有者权益合计 | | 2,468,645,003.02 | 2,274,619,901.87 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,651,676,358.30 | 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 12 月 31 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 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 374,468,251.89 | 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 | | 100,278,767.12 | 171,535,027.40 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 7,206,579.31 | 8,915,381.07 |
| 预付款项 | | 1,944,489.91 | 9,924,549.16 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2 | 471,438,557.05 | 444,837,634.81 |
| 存货 | | 1,021,929.33 | 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 | | 37,386,835.82 | 109,305,909.97 |
| 流动资产合计 | | 993,745,410.43 | 1,125,237,147.58 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 170,809,600.00 | 123,404,800.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 1,328,011,878.16 | 1,181,708,547.45 |
| 投资性房地产 | | 16,409,179.95 | 17,473,598.98 |
| 固定资产 | | 882,195,823.45 | 717,105,982.96 |
| 在建工程 | | 241,725,659.08 | 78,049,646.51 |
| 工程物资 | | 1,029,118.69 | 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 | | 12,596,400.73 | 12,925,827.74 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 11,614,300.68 | 10,588,313.21 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,664,391,960.74 | 2,148,990,333.89 |
| 资产总计 | | 3,658,137,371.17 | 3,274,227,481.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 150,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 195,704,784.32 | 81,156,286.84 |
| 预收款项 | | 29,214.95 | 29,214.95 |
| 应付职工薪酬 | | 19,334,884.08 | 15,641,756.35 |
| 应交税费 | | 6,555,766.50 | 11,192,057.49 |
| 应付利息 | | 276,262.50 | 9,089,575.69 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 498,319,919.98 | 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 | | 10,720,000.00 | 215,400,329.05 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 930,940,832.33 | 850,095,257.55 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 112,580,000.00 | 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 | | 3,396,351.09 | 3,480,426.17 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 175,307,915.94 | 107,367,478.27 |
| 递延所得税负债 | | 41,815.06 | 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 | | 296,283,369.11 | 160,153,226.39 |
| 负债合计 | | 1,227,224,201.44 | 1,010,248,483.94 |
| 所有者权益： | | | |
| 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 | | 759,617,319.60 | 1,400,620,987.60 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -1,065,398.36 | -382,069.84 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 100,614,510.41 | 80,987,732.83 |
| 未分配利润 | | 578,741,236.08 | 451,750,512.94 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | | 2,430,913,169.73 | 2,263,978,997.53 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,658,137,371.17 | 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—12 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 | | 1,257,511,914.10 | 1,315,752,891.93 |
| 其中：营业收入 | 1 | 1,257,511,914.10 | 1,315,752,891.93 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,050,834,329.93 | 1,147,257,256.82 |
| 其中：营业成本 | 1 | 873,161,288.16 | 935,004,567.91 |
| 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 | | | |
| 税金及附加 | 2 | 20,144,394.14 | 19,526,864.93 |
| 销售费用 | 3 | 158,646.98 | 272,269.44 |
| 管理费用 | 4 | 109,613,799.09 | 98,375,921.53 |
| 财务费用 | 5 | 44,011,821.49 | 56,127,926.14 |
| 资产减值损失 | 6 | 3,744,380.07 | 37,949,706.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7 | -1,363,986.30 | 1,780,698.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8 | 37,710,583.45 | 25,231,136.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,203,330.71 | 13,938,902.86 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 243,024,181.32 | 195,507,470.11 |
| 加：营业外收入 | 9 | 34,982,476.05 | 33,412,160.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,008,630.50 | 810,732.33 |
| 减：营业外支出 | 10 | 20,024,390.56 | 5,071,495.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 16,973,740.04 | 2,570,242.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 257,982,266.81 | 223,848,135.04 |
| 减：所得税费用 | 11 | 39,074,690.79 | 42,380,648.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 218,907,576.02 | 181,467,486.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 231,307,229.52 | 207,183,529.37 |
| 少数股东损益 | | -12,399,653.50 | -25,716,043.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,033,715.01 | -22,017,273.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12 | -1,026,855.39 | -21,622,392.35 |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | -359,430.73 | -22,289,817.01 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | -359,430.73 | -22,289,817.01 |
| 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 | 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 | 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 | | -6,859.62 | -394,881.25 |
| 七、综合收益总额 | | 217,873,861.01 | 159,450,212.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 230,280,374.13 | 185,561,137.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -12,406,513.12 | -26,110,924.39 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.23 | 0.21 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.23 | 0.21 |

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—12 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 | 763,469,800.00 | 781,716,758.34 |
| 减：营业成本 | 1 | 577,983,343.77 | 588,908,257.26 |
| 税金及附加 | | 7,698,495.43 | 4,861,685.73 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 31,982,252.54 | 37,931,357.37 |
| 财务费用 | | 10,895,946.07 | 23,547,745.58 |
| 资产减值损失 | | 12,552,119.36 | 69,200,893.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -1,256,260.28 | 1,535,027.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2 | 77,909,502.42 | 51,229,947.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,203,330.71 | 13,938,902.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 199,010,884.97 | 110,031,794.13 |
| 加：营业外收入 | | 31,589,756.64 | 30,161,541.75 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,595,834.31 | 559,713.99 |
| 减：营业外支出 | | 13,022,347.83 | 1,358,637.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 12,392,277.12 | 599,615.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 217,578,293.78 | 138,834,698.69 |
| 减：所得税费用 | | 21,310,517.96 | 20,322,363.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 196,267,775.82 | 118,512,335.44 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -683,328.52 | -382,069.84 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | -15,903.86 | -1,049,494.50 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | -15,903.86 | -1,049,494.50 |
| 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 | 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 | 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 | | 195,584,447.30 | 118,130,265.60 |
| 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,454,162,671.59 | 1,489,241,169.97 |
| 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 | 201,148,610.35 | 176,609,621.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,655,311,281.94 | 1,665,850,791.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 700,685,731.67 | 774,488,478.67 |
| 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 | | 190,207,982.16 | 174,383,776.24 |
| 支付的各项税费 | | 177,784,305.38 | 176,524,780.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 152,418,175.34 | 158,476,497.38 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,221,096,194.55 | 1,283,873,532.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 434,215,087.39 | 381,977,258.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,109,948,052.74 | 515,676,233.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 20,459,200.00 | 15,816,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,169,103.35 | 95,384,950.00 |
| 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 | 87,432,009.36 | 16,406,670.17 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,222,008,365.45 | 643,283,853.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 447,320,216.71 | 430,537,170.87 |
| 投资支付的现金 | | 988,404,800.00 | 899,404,800.00 |
| 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 | | 1,435,725,016.71 | 1,329,941,970.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -213,716,651.26 | -686,658,117.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 363,300,000.00 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 30,000,000.00 | 127,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 393,300,000.00 | 1,161,158,786.43 |
| 偿还债务支付的现金 | | 468,120,000.00 | 498,953,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 111,956,719.30 | 125,359,596.38 |
| 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 | | 580,076,719.30 | 624,313,296.38 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -186,776,719.30 | 536,845,490.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 33,721,716.83 | 232,164,631.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 591,797,230.21 | 359,632,598.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 625,518,947.04 | 591,797,230.21 |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 894,025,160.74 | 909,700,509.07 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 990,372,516.06 | 980,106,041.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,884,397,676.80 | 1,889,806,550.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 560,986,537.24 | 589,410,181.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 31,966,886.71 | 34,845,612.62 |
| 支付的各项税费 | | 104,182,339.37 | 106,698,506.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 811,695,417.49 | 982,546,853.01 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,508,831,180.81 | 1,713,501,153.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 375,566,495.99 | 176,305,396.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 867,206,893.84 | 394,620,397.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 64,399,277.87 | 42,870,647.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,165,449.06 | 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 | | 78,032,900.00 | 13,906,670.17 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,011,804,520.77 | 546,780,265.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 355,766,585.71 | 83,432,459.53 |
| 投资支付的现金 | | 877,404,800.00 | 1,079,404,800.00 |
| 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 | | 1,233,171,385.71 | 1,162,837,259.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -221,366,864.94 | -616,056,994.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 833,958,786.43 |
| 取得借款收到的现金 | | 313,300,000.00 | 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 | | 21,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 334,300,000.00 | 1,133,958,786.43 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 419,500,000.00 | 351,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 73,728,320.87 | 76,387,173.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 493,228,320.87 | 427,887,173.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -158,928,320.87 | 706,071,612.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,728,689.82 | 266,320,014.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 379,196,941.71 | 112,876,927.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 374,468,251.89 | 379,196,941.71 |

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—12 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 | | | | -640,993,385.49 | | -1,026,855.39 | 4,801,515.24 | 19,626,777.58 | | 162,030,176.84 | -12,416,795.63 | 194,025,101.15 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -1,026,855.39 | | | | 231,307,229.52 | -12,406,513.12 | 217,873,861.01 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 21,010,282.51 | | | | | | | -10,282.51 | 21,000,000.00 |
| 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 | | | | | 21,010,282.51 | | | | | | | -10,282.51 | 21,000,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 19,626,777.58 | | -69,277,052.68 | | -49,650,275.10 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 19,626,777.58 | | -19,626,777.58 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 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 | | | | | | | | 4,801,515.24 | | | | 4,801,515.24 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,116,354.50 | | | | 5,116,354.50 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 314,839.26 | | | | 314,839.26 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 993,005,502.00 | | | | 762,900,776.63 | -22,649,247.74 | 7,765,598.32 | 100,614,510.41 | | 610,053,213.82 | 16,954,649.58 | 2,468,645,003.02 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 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 | 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 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 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 | | | 890,537,038.73 | | -21,622,392.35 | 2,371,048.44 | 11,851,233.54 | 145,682,020.73 | -26,157,810.69 | 1,066,129,772.40 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -21,622,392.35 | | | 207,183,529.37 | -26,110,924.39 | 159,450,212.63 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 63,468,634.00 | | | 890,537,038.73 | | | | | | -46,886.30 | 953,958,786.43 | |
| 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 | | | | 120,046,886.30 | | | | | | -46,886.30 | 120,000,000.00 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 11,851,233.54 | -61,501,508.64 | | -49,650,275.10 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,851,233.54 | -11,851,233.54 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 2,371,048.44 | | | | | 2,371,048.44 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,755,782.82 | | | | | 2,755,782.82 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 384,734.38 | | | | | 384,734.38 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

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—12 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 | | | | -641,003,668.00 | | -683,328.52 | | 19,626,777.58 | 126,990,723.14 | 166,934,172.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -683,328.52 | | | 196,267,775.82 | 195,584,447.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 21,000,000.00 | | | | | | 21,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 21,000,000.00 | | | | | | 21,000,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 19,626,777.58 | -69,277,052.68 | -49,650,275.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 19,626,777.58 | -19,626,777.58 | |
| 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、本期末余额 | 993,005,502.00 | | | | 759,617,319.60 | | -1,065,398.36 | | 100,614,510.41 | 578,741,236.08 | 2,430,913,169.73 |

| 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 | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 63,468,634.00 | | | | 890,490,152.43 | | -382,069.84 | | 11,851,233.54 | 57,010,826.80 | 1,022,438,776.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -382,069.84 | | | 118,512,335.44 | 118,130,265.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 63,468,634.00 | | | | 890,490,152.43 | | | | | | 953,958,786.43 |
| 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 | | | | | 120,000,000.00 | | | | | | 120,000,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,851,233.54 | -61,501,508.64 | -49,650,275.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,851,233.54 | -11,851,233.54 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1,400,620,987.60 | | -382,069.84 | | 80,987,732.83 | 451,750,512.94 | 2,263,978,997.53 |

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

适用 不适用

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。公司现持有统一社会信用代码为 91500101711607773T 的营业执照，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。公司股票已于 1997 年 8 月 4 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电力、热力生产和供应业。经营范围：发电；供电；工程勘察、设计；从事建筑相关业务；承装（修、试）电力设施；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；制造第一类压力容器（D1）、第二类低、中压容器（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]。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

本财务报表业经 2017 年 3 月 23 日第八届第十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，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 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：

√适用 □不适用

| | |
|---|---------------------|
| 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 | 账龄分析法 |
| 信用组合 | 不计提坏账 |
| 确定组合的依据 | |
| 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 |
|------|------------|

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：

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 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、预付账款、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

适用 不适用

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

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

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

√适用□不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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

适用 不适用

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

适用 不适用

| 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 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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。

25. 预计负债

适用 不适用

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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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。

29. 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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计息。

33. 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

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、13%、3% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、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%、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%、1.5% |

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 | 7.5% |
| 石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司 | 7.5% |
| 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

√适用 □不适用

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;本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司已获得从事国家鼓励类产业的确认书,同时取得巫溪县国家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. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 80,477.24 | 49,495.63 |
| 银行存款 | 625,438,469.80 | 601,146,843.94 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 625,518,947.04 | 601,196,339.57 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | |

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 | 150,416,712.33 | 231,780,698.63 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | 150,416,712.33 | 231,780,698.63 |
| 合计 | 150,416,712.33 | 231,780,698.63 |

其他说明：

注：其他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 | 29,283,558.44 | 48,412,155.53 |
| 合计 | 29,283,558.44 | 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 | 6,028,283.20 | |
| 合计 | 6,028,283.20 | |

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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 | 67,358,841.76 | 100.00 | 26,947,607.17 | 40.01 | 40,411,234.59 | 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 | 67,358,841.76 | / | 26,947,607.17 | / | 40,411,234.59 | 56,844,243.01 | / | 25,076,416.90 | / | 31,767,826.11 |

期末单项金额重大并单独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 | 31,039,487.89 | 1,551,974.38 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 31,039,487.89 | 1,551,974.38 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 8,116,014.18 | 811,601.42 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,819,405.68 | 363,881.14 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 3,291,136.47 | 1,316,454.59 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 630,339.66 | 441,237.76 | 70.00 |
| 5 年以上 | 22,462,457.88 | 22,462,457.88 | 100.00 |
| 合计 | 67,358,841.76 | 26,947,607.17 | 40.01 |

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,871,190.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 重庆三峡产业投资有限公司 | 8,257,053.16 | 12.26 | 481,009.36 |
| 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 7,117,081.09 | 10.57 | 355,854.05 |
| 重庆市万州区保税物流有限公司 | 6,548,950.00 | 9.72 | 327,447.50 |
| 重庆华歌生物化学有限公司 | 3,620,963.98 | 5.38 | 181,048.20 |
| 重庆市公共住房开发建设投资有限公司 | 3,516,246.98 | 5.22 | 175,812.35 |
| 小计 | 29,060,295.21 | 43.15 | 1,521,171.46 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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 | 3,616,388.40 | 34.98 | 13,184,439.39 | 69.94 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 至 2 年 | 3,566,173.51 | 34.49 | 4,024,061.62 | 21.35 |
| 2 至 3 年 | 1,965,979.90 | 19.01 | 1,174,195.85 | 6.23 |
| 3 年以上 | 1,190,784.15 | 11.52 | 469,254.74 | 2.48 |
| 合计 | 10,339,325.96 | 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:

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|--------------|---------------|
| 重庆锦利塑业有限公司 | 1,697,607.56 | 16.42 |
| 四川省岳池县石垭建安总公司 | 820,000.00 | 7.93 |
| 成都极智科技有限公司 | 704,248.30 | 6.81 |
| 重庆升钱制冷设备有限公司 | 548,000.00 | 5.30 |
| 重庆恒通建设(集团)有限公司 | 530,000.00 | 5.13 |
| 小计 | 4,299,855.86 | 41.59 |

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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 | 60,482,087.88 | 100.00 | 28,440,800.67 | 47.02 | 32,041,287.21 | 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 | 60,482,087.88 | / | 28,440,800.67 | / | 32,041,287.21 | 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 | 12,441,033.31 | 622,051.67 | 5.00 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 12,441,033.31 | 622,051.67 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 3,874,550.41 | 387,455.04 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 18,026,634.99 | 3,605,327.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 2,570,131.65 | 1,028,052.66 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 2,572,744.07 | 1,800,920.85 | 70.00 |
| 5 年以上 | 20,996,993.45 | 20,996,993.45 | 100.00 |
| 合计 | 60,482,087.88 | 28,440,800.67 | 47.02 |

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). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,873,189.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 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 | 18,121,995.58 | 21,581,841.21 |
| 往来款 | 32,872,184.85 | 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 | 4,310,764.57 | 17,623,354.98 |
| 合计 | 60,482,087.88 | 66,920,561.08 |

(5). 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 | 13.49 | 1,631,280.00 |
| 奉节县国有资产经营公司 | 往来款 | 6,193,600.00 | 2-3 年 | 10.24 | 1,238,720.00 |
| 四川富农微型机械有限公司 | 往来款 | 4,886,001.84 | 5 年以上、1-2 年 | 8.08 | 3,997,554.38 |
| 重庆易特实业有限公司(原名：重庆市万州区恒隆冶金制品有限公司) | 往来款 | 3,280,345.00 | 5 年以上 | 5.42 | 3,280,345.00 |
| 重庆万州丰联广告有限公司 | 往来款 | 2,910,100.30 | 5 年以上 | 4.81 | 2,910,100.30 |
| 合计 | / | 25,426,447.14 | / | 42.04 | 13,057,999.68 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,610,977.13 | 906,578.76 | 13,704,398.37 | 19,249,668.73 | 2,842,057.93 | 16,407,610.80 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 4,450,369.84 | 1,620,765.96 | 2,829,603.88 | 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 | | | | | | |
| 工程施工 | 29,241,093.45 | | 29,241,093.45 | 40,437,419.06 | | 40,437,419.06 |
| 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 |
| 合计 | 112,403,413.64 | 2,760,263.54 | 109,643,150.10 | 127,948,513.78 | 4,695,742.71 | 123,252,771.07 |

注：开发成本系陈家坝街道沱口社区土地成本。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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 | | | 1,935,479.17 | | 906,578.76 |
| 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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--------------|--|--------------|
| 合计 | 4,695,742.71 | | | 1,935,479.17 | | 2,760,263.54 |
|----|--------------|--|--|--------------|--|--------------|

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转销存货跌价准备的原因 | 本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|--------|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 可收回金额低于账面价值 | 本期报废 | 13.25 |
| 库存商品 | 可收回金额低于账面价值 | | |
| 委托加工物资 | 可收回金额低于账面价值 | | |
| 小计 | | | 13.25 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 理财产品 | 20,000,000.00 | 100,785,205.48 |
| 待抵扣进项税 | 56,218,123.06 | 28,053,651.77 |
| 预缴所得税 | 121,397.23 | 179,437.03 |
| 合计 | 76,339,520.29 | 129,018,294.28 |

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 可供出售债务工具: | | | | | | |
| 可供出售权益工具: | 213,049,600.00 | 42,240,000.00 | 170,809,600.00 | 165,644,800.00 | 42,240,000.00 | 123,404,800.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 成本计量的 | 213,049,600.00 | 42,240,000.00 | 170,809,600.00 | 165,644,800.00 | 42,240,000.00 | 123,404,800.00 |
| | | | | | | |
| 合计 | 213,049,600.00 | 42,240,000.00 | 170,809,600.00 | 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 | 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 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|--|--|-----------|--------------|
| | | | | | | | | 比例 (%) | |
| 重庆三峡银行股份有限公司 | 123,404,800.00 | 47,404,800.00 | | 170,809,600.00 | | | | 2.15 | 8,559,200.00 |
| 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 | | | 16.00 | 0.00 |
| 合计 | 165,644,800.00 | 47,404,800.00 | | 213,049,600.00 | 42,240,000.00 | | | / | 8,559,200.00 |

(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

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司 | 43,905,934.68 | | | 18,203,330.71 | | | 11,900,000.00 | | | 50,209,265.39 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 43,905,934.68 | | | 18,203,330.71 | | | 11,900,000.00 | | | 50,209,265.39 | |
| 合计 | 43,905,934.68 | | | 18,203,330.71 | | | 11,900,000.00 | | | 50,209,265.39 | |

18、投资性房地产

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

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 | 221,700.00 | | | 221,700.00 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 221,700.00 | | | 221,700.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 994,568.66 | | | 994,568.66 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 994,568.66 | | | 994,568.66 |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 38,244,508.94 | | | 38,244,508.94 |
| 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 | 1,004,883.75 | | | 1,004,883.75 |
| (1) 计提或摊销 | 957,052.65 | | | 957,052.65 |
| 固定资产转入 | 47,831.10 | | | 47,831.10 |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 393,827.14 | | | 393,827.14 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 393,827.14 | | | 393,827.14 |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,212,514.03 | | | 7,212,514.03 |
| 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 | 31,031,994.91 | | | 31,031,994.91 |
| 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

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 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. 本期增加金额 | 221,590,555.16 | | 1,754,695.02 | 245,604,614.20 | 918,307.67 | | 469,868,172.05 |
| 1) 购置 | | | 1,754,695.02 | 10,123,919.88 | 918,307.67 | | 12,796,922.57 |
| 2) 在建工程转入 | 220,595,986.50 | | | 235,480,694.32 | | | 456,076,680.82 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 资性房地产转入 | 994,568.66 | | | | | | 994,568.66 |
| 3. 本期减少金额 | 221,700.00 | | 4,847,495.91 | 46,750,051.58 | 1,242,601.03 | 662,820.08 | 53,724,668.60 |
| 1) 处置或报废 | | | 4,847,495.91 | 46,750,051.58 | 1,242,601.03 | 662,820.08 | 53,502,968.60 |
| 转入投 | 221,700.00 | | | | | | 221,700.00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| 资性房地 地产 | | | | | | | |
| . 期 末余 额 | 1,904,517,463 .90 | 53,693,464. 31 | 1,663,949,530 .49 | 33,336,162. 53 | 5,388,904. 43 | 3,660,885,525 .66 | |
| 二、 累计 折旧 | | | | | | | |
| . 期 初余 额 | 290,521,755.8 6 | 48,704,288. 71 | 448,563,223.2 6 | 24,622,319. 91 | 6,051,724. 51 | 818,463,312.2 5 | |
| . 本 期增 加金 额 | 46,648,969.69 | 3,696,406.0 9 | 74,287,826.19 | 2,032,196.2 5 | | 126,665,398.2 2 | |
| 1) 计 提 | 46,255,142.55 | 3,696,406.0 9 | 74,287,826.19 | 2,032,196.2 5 | | 126,271,571.0 8 | |
| 资性房地 地产转 入 | 393,827.14 | | | | | 393,827.14 | |
| . 本 期减 少金 额 | 47,831.10 | 3,844,462.2 5 | 23,922,734.56 | 1,076,227.7 9 | 662,820.08 | 29,554,075.78 | |
| 1) 处 置或 报废 | | 3,844,462.2 5 | 23,922,734.56 | 1,076,227.7 9 | 662,820.08 | 29,506,244.68 | |
| 入投资 性房地 地产 | 47,831.10 | | | | | 47,831.10 | |
| . 期 末余 额 | 337,122,894.4 5 | 48,556,232. 55 | 498,928,314.8 9 | 25,578,288. 37 | 5,388,904. 43 | 915,574,634.6 9 | |
| 三、 减值 准备 | | | | | | | |
| . 期 初余 额 | 29,711,787.64 | 2,405,477.6 5 | 39,617,957.10 | 205,642.39 | | 71,940,864.78 | |
| . 本 期增 加金 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------|--------------|------------------|--------------|--|------------------|
| 额 | | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | | |
| · 本期减少金额 | | 412,863.13 | 4,140,912.40 | | | 4,553,775.53 |
| 1) 处置或报废 | | 412,863.13 | 4,140,912.40 | | | 4,553,775.53 |
| · 期末余额 | 29,711,787.64 | 1,992,614.52 | 35,477,044.70 | 205,642.39 | | 67,387,089.25 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| · 期末账面价值 | 1,537,682,781.81 | 3,144,617.24 | 1,129,544,170.90 | 7,552,231.77 | | 2,677,923,801.72 |
| · 期初账面价值 | 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 | 157,757.34 | 正在办理相关产权手续 |
| 锅炉厂观音岩厂房 | 2,567,225.72 | 正在办理相关产权手续 |
| 供热公司厂房及办公楼 | 29,427,134.93 | 正在办理相关产权手续 |
| 杨东河电站厂房及办公楼 | 17,986,793.65 | 正在办理相关产权手续 |

| | | |
|---------|---------------|------------|
| 两会沱发电厂房 | 19,101,966.91 | 正在办理相关产权手续 |
| 民瑞水电主厂房 | 15,289,215.76 | 正在办理相关产权手续 |
| 民瑞水电综合楼 | 1,401,107.59 | 正在办理相关产权手续 |
| 小计 | 85,931,201.90 | |

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

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 |
| 金盆水电站 | 210,630,940.88 | | 210,630,940.88 | 146,160,849.40 | | 146,160,849.40 |
| 镇泉引水电站 | | | | 174,952,815.48 | | 174,952,815.48 |
| 新长滩电站 | 74,750,997.89 | | 74,750,997.89 | 49,586,580.76 | | 49,586,580.76 |
| 农网改造升级工程 | 171,059,981.01 | | 171,059,981.01 | 2,866,138.43 | | 2,866,138.43 |
| 鱼背山水库除险加固工程 | 30,460,657.27 | | 30,460,657.27 | 2,063,618.08 | | 2,063,618.08 |
| 110千伏输变电改造工程 | 2,323,062.03 | | 2,323,062.03 | 16,204,041.57 | | 16,204,041.57 |
| 零星工程 | 62,245,061.74 | | 62,245,061.74 | 66,503,456.84 | | 66,503,456.84 |
| 合计 | 551,470,700.82 | | 551,470,700.82 | 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 | 利息资本化金额 | 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 | 64,470,091.48 | | | 210,630,940.88 | 85.28 | 85.28 | 19,485,389.45 | 6,517,873.05 | 4.90 | 募集资金、贷款、自有 |
| 镇泉引水电站 | 279,000,000 | 174,952,815.48 | 104,101,784.52 | 279,054,600.00 | | | 100.00 | 100.00 | 18,082,959.28 | 3,861,698.37 | 4.90 | 募集资金、贷款、自有 |
| 新长滩电站 | 143,000,000 | 49,586,580.76 | 25,164,417.13 | | | 74,750,997.89 | 52.27 | 52.27 | | | | 募集资金、自有 |
| 农网改造升级工程 | 84830000 | 2,866,138.43 | 168,193,842.58 | | | 171,059,981.01 | 20.17 | 20.17 | 395,811.11 | 395,811.11 | 4.90 | 中央预算、贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------|-------|---------------|---------------|------|---------|
| 鱼背山水库除险加固工程 | 85,000,000 | 2,063,618.08 | 28,397,039.19 | | | 30,460,657.27 | 35.84 | 35.84 | | | | 中央预算、自有 |
| 110千伏输变电改造工程 | 18100000 | 16,204,041.57 | 85,979,030.59 | 99,860,010.13 | | 2,323,062.03 | 56.45 | 56.45 | 1,593,010.84 | 1,593,010.84 | 4.90 | 贷款、自有 |
| 零星工程 | | 66,503,456.84 | 72,963,675.59 | 77,162,070.69 | 60,000.00 | 62,245,061.74 | | | | | | |
| 合计 | 1,783,300,000 | 458,337,500.56 | 549,269,881.08 | 456,076,680.82 | 60,000.00 | 551,470,700.82 | / | / | 39,557,170.68 | 12,368,393.37 | / | / |

注：本期在建工程其他减少系将停工工程前期发生的设计费等转入当期损益。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、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 | 2,401,916.69 | 7,733,617.04 |
| 合计 | 2,401,916.69 | 7,733,617.04 |

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 使用及收益权 | 软件 | 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 | | | | | 367,473.08 | 367,473.08 |
| (1) 购置 | | | | | 367,473.08 | 367,473.08 |
| (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 | 1,991,577.05 | 42,455,654.92 |
| 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 | 652,662.39 | | | 360,009.00 | 254,583.36 | 1,267,254.75 |
| (1) | 652,662.39 | | | 360,009.00 | 254,583.36 | 1,267,254.75 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,277,262.37 | | | 2,910,072.75 | 1,057,468.85 | 9,244,803.97 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 23,527,413.90 | | | 7,531,727.25 | 934,108.20 | 31,993,249.35 |
| 2. 期初账面价值 | 24,180,076.29 | | | 7,891,736.25 | 821,218.48 | 32,893,031.02 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | | | | |
|----------|------|------|------|------|
| 被投资单位名称或 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------|------|------|

| 形成商誉的事项 | | 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

√适用 □不适用

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 |
| 奉节县康乐电力有限公司 | 2,746,311.53 | | | | | 2,746,311.53 |
| 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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、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 | 35,305,786.06 | 5,444,020.57 | 33,098,090.93 | 5,232,158.07 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 辞退福利 | 57,103.79 | 8,565.57 | 301,700.15 | 45,255.02 |
| 应付职工薪酬 | 37,950,159.55 | 5,767,278.18 | 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 |
| 存货跌价准备 | 159,715.10 | 23,957.27 | 2,095,194.27 | 314,279.14 |
| 其他 | 8,185,030.72 | 2,046,257.68 | 8,185,030.72 | 2,046,257.68 |
| 合计 | 235,865,851.98 | 51,842,093.46 | 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 | 416,712.33 | 76,301.36 | 1,780,698.63 | 291,671.92 |
| 合计 | 416,712.33 | 76,301.36 | 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 | 169,445,358.04 | 141,585,469.76 |
| 坏账准备 | 20,082,621.78 | 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 | 67,387,089.25 | 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 | 306,219,292.63 | 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 | |
| 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 | |
| 2021 年 | 38,370,467.83 | | |
| 合计 | 169,445,358.04 | 141,585,469.76 | / |

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 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。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | |
| | | |
| 合计 | 200,000,000.00 | 120,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

本公司与江海证券有限公司签订票据资产转让合同《信银 246 号-转 109》，江海证券有限公司以其管理的“江海证券信银 246 号定向资产管理计划”项下的资金受让本公司所合法持有的票据资产 50,000,000.00 元；票据资产项下款项到期无法全部收回的，本公司将在指定期限内返还江海证券有限公司相应已支付的转让价款及逾期利息（即该项票据资产转让附有追索权）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、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**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用**35、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 | 200,373,049.69 | 127,578,273.26 |
| 应付材料及设备款 | 54,292,402.55 | 50,003,709.76 |
| 质保金 | 4,557,784.30 | 3,027,055.88 |
| 外购电费 | 32,975,801.71 | 22,171,121.68 |
| 其他 | 1,695,648.04 | 2,275,990.35 |
| 合计 | 293,894,686.29 | 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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 重庆市万州建设开发有限公司 | 3,705,689.80 | 工程未完工 |
| 合计 | 3,705,689.80 | / |

其他说明

适用 不适用**36、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 | 76,673,714.32 | 75,036,010.30 |
| 其他 | 8,381,173.77 | 8,856,456.16 |
| 合计 | 85,054,888.09 | 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 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 重庆欣光物业发展有限公司 | 3,840,662.86 | 工程未完工 |
| 米易县麻陇彝族自治州新田村村民委员会 | 2,174,250.00 | 工程未完工 |
| 重庆市祥瑞房地产开发有限公司 | 1,831,296.39 | 工程未完工 |
| 重庆市万州区三峡平湖有限公司 | 1,579,084.22 | 工程未完工 |
| 合计 | 9,425,293.47 | / |

(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

其他说明

□适用 √不适用

37、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 | 190,760,864.54 | 169,052,697.23 | 88,479,765.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,171,169.05 | 20,431,114.40 | 18,796,939.11 | 11,805,344.34 |
| 三、辞退福利 | 301,700.15 | | 244,596.36 | 57,103.79 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 77,244,467.04 | 211,191,978.94 | 188,094,232.70 | 100,342,213.28 |

(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 | 160,487,288.43 | 140,626,671.98 | 70,671,949.26 |
| 二、职工福利费 | | 4,974,602.43 | 4,974,602.43 | |
| 三、社会保险费 | 5,472,126.93 | 10,998,419.26 | 9,973,333.29 | 6,497,212.90 |
| 其中：医疗保险费 | 4,489,675.72 | 9,362,396.75 | 8,463,273.77 | 5,388,798.70 |
| 工伤保险费 | 648,530.73 | 1,191,074.42 | 1,057,032.72 | 782,572.43 |
| 生育保险费 | 333,920.48 | 444,948.09 | 453,026.80 | 325,841.77 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、住房公积金 | 4,761,604.94 | 10,015,680.61 | 8,847,210.16 | 5,930,075.39 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,660,173.70 | 2,244,276.86 | 2,590,282.42 | 5,314,168.14 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 其他 | 66,359.46 | 2,040,596.95 | 2,040,596.95 | 66,359.46 |
| 合计 | 66,771,597.84 | 190,760,864.54 | 169,052,697.23 | 88,479,765.15 |

(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 | 20,156,260.57 | 18,257,648.65 | 11,353,764.07 |
| 2、失业保险费 | 716,016.90 | 274,853.83 | 539,290.46 | 451,580.27 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 10,171,169.05 | 20,431,114.40 | 18,796,939.11 | 11,805,344.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,852,341.58 | 2,145,856.23 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 86,289.43 | 1,514,505.92 |
| 企业所得税 | 22,894,611.11 | 22,859,570.75 |
| 个人所得税 | 541,809.44 | 2,655,558.90 |
| 城市维护建设税 | 424,448.73 | 472,301.29 |
| 教育费附加 | 148,445.88 | 226,091.71 |
| 房产税 | 171,394.33 | 165,055.69 |
| 土地使用税 | 259,738.51 | 249,536.51 |
| 其他 | 508,581.59 | 461,935.78 |
| 合计 | 28,887,660.60 | 30,750,412.78 |

39、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 | 6,864,163.90 | 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 | 6,864,163.90 | 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：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、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 | 50,438,357.74 | 38,109,263.90 |
| 应付暂收款 | 46,588,211.07 | 42,401,492.92 |
| 代收新建居民住宅小区供配电设施费 | 129,332,553.13 | 100,532,660.91 |
| 重庆万林投资发展有限公司借款 | | 36,427,296.63 |
| 重庆市万州工业发展有限公司借款 | 47,263,915.47 | |
| 其他 | 40,369,436.34 | 41,092,156.55 |
| 合计 | 313,992,473.75 | 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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 重庆市万州工业发展有限公司 | 47,263,915.47 | 尚未偿还 |
| 浙江臻泰建设有限公司 | 5,321,671.38 | 保证金 |
| 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 |
| 重庆中环建设有限公司 | 2,320,000.00 | 保证金 |
| 中国水利投资公司 | 2,300,350.00 | 尚未偿还 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 2,025,500.00 | 尚未偿还 |
| 合计 | 67,181,436.85 | / |

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、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 | 65,937,200.00 | 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 | 65,937,200.00 | 263,950,329.05 |

其他说明：

(2) 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 | | 10,070,000.00 |
| 小计 | | | | | 189,900,329.05 | | 10,070,000.00 |

(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 | 200,070,000.00 | |
| 小计 | | | | | 99,670.95 | 200,070,000.00 | |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

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 | 42,500,000.00 | 44,000,000.00 |
| 保证借款 | 656,169,100.00 | 711,456,300.00 |
| 信用借款 | 859,120.00 | 859,120.00 |
| 抵押及保证借款 | 70,080,000.00 | |
| 合计 | 769,608,220.00 | 756,315,420.00 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

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 | 20,950,702.01 | 22,282,602.01 |
| 合计 | 22,969,147.99 | 23,347,397.99 |

其他说明：

适用 不适用

48、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 | 100,835,311.53 | 99,110,365.84 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 100,835,311.53 | 99,110,365.84 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 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 | 8,777,043.81 | 6,174,585.42 |
| 1. 当期服务成本 | 5,195,326.19 | 1,993,918.53 |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | 3,581,717.62 | 4,180,666.89 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 366,290.35 | 22,684,698.26 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | 366,290.35 | 22,684,698.26 |
| 四、其他变动 | -7,418,388.47 | -7,310,292.97 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -7,418,388.47 | -7,310,292.97 |
| 五、期末余额 | 100,835,311.53 | 99,110,365.84 |

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√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 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 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 | 8,777,043.81 | 6,174,585.42 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 366,290.35 | 22,684,698.26 |
| 四、其他变动 | -7,418,388.47 | -7,310,292.97 |
| 五、期末余额 | 100,835,311.53 | 99,110,365.84 |

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：

√适用 □不适用

公司为部分现有退休人员及未来退休人员提供按每月补贴和节日费的补充养老福利；为部分现有退休人员及未来退休人员提供按每月支付福利补贴及每年支付职工慰问费、节日费等的补充养老福利；为部分现有退休人员及未来退休人员提供按每月支付福利补贴及每年支付职工慰问费的补充养老福利，此福利以后不再调整，并发放至其身故为止。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 折现率 | 3.58% | 3.61% |
| 死亡率 | 国家统计局发布的最近一期（2015年）的平均寿命 | 国家统计局发布的最近一期（2015年）的平均寿命 |
| 预计平均寿命 | 75岁 | 75岁 |

2) 敏感性分析结果

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------------|-----|-------------|
| 折现率提高1个百分点对设定收益计划业务现值的影响 | [注] | -464,270.20 |
| 折现率降低1个百分点对设定收益计划业务现值的影响 | [注] | 419,230.76 |

[注]：期末数系公司以期初数的完整精算评估数据为基础，采用通用的精算原则与方法向前滚动推算所得。

其他说明：

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会发布的2014年度上市公司年报会计监管报告的相关说明，公司将设定受益计划的折现率由原来的公司债券利率改为与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债市场收益率。

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

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 | 78,032,900.00 | 11,331,006.33 | 189,611,801.47 | 详见政府补助 明细情况 |
| 合计 | 122,909,907.80 | 78,032,900.00 | 11,331,006.33 | 189,611,801.47 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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 | | 5,721,229.46 | | 60,072,909.27 | 与资产相关 |
| 财政局农 网还贷资 金 | | 34,032,900.00 | | | 34,032,900.00 | 与资产相关 |
| 财政局农 网改造专 | | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|-------|
| 项资金 | | | | | | |
| 农村小水电增效扩容改造补助资金 | 33,303,363.15 | | 4,064,087.02 | | 29,239,276.13 | 与资产相关 |
| 鱼背山水库除险加固工程补助资金 | 6,000,000.00 | 24,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | 与资产相关 |
| 耕地占用税及建安营业税返还 | 12,716,263.00 | | 782,544.00 | | 11,933,719.00 | 与资产相关 |
| 土地补偿资金 | 326,166.53 | | 206,000.04 | | 120,166.49 | 与资产相关 |
| 地质灾害防治工程补助 | 1,819,172.92 | | 76,268.60 | | 1,742,904.32 | 与资产相关 |
| 自然灾害灾后重建补偿 | 450,803.47 | | 230,877.25 | | 219,926.22 | 与资产相关 |
| 城市配套建设费返还 | 2,500,000.00 | | 249,999.96 | | 2,250,000.04 | 与资产相关 |
| 合计 | 122,909,907.80 | 78,032,900.00 | 11,331,006.33 | | 189,611,801.47 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 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 |

53、股本

适用 不适用

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：

根据公司《2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，以 2015 年 12 月 31 日公司总股份 331,001,834 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增股份 662,003,668 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

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 |
|-------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,257,320,817.86 | 10,282.51 | 662,003,668.00 | 595,327,432.37 |
| 其他资本公积 | 146,573,344.26 | 21,000,000.00 | | 167,573,344.26 |
| 其中：国家独享资本公积 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 1,403,894,162.12 | 21,010,282.51 | 662,003,668.00 | 762,900,776.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本溢价减少 662,003,668.00 元，系用资本公积金转增股本减少资本溢价 662,003,668.00 元；本期资本公积溢价增加系对控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司增资 140,000,000.00 元，造成少数股东权益变动影响 10,282.51 元。

2) 本期其他资本公积-国家独享资本公积增加 21,000,000.00 元，系公司本期收到国家投入的农网升级改造中央基建预算内投资资金 21,000,000.00 元，具体情况详见本财务报表附注十二(一)3。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 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 | -366,290.35 | | | -359,430.73 | -6,859.62 | -23,050,988.61 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产 | -22,684,698.26 | -366,290.35 | | | -359,430.73 | -6,859.62 | -23,050,988.61 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|------------|-------------|-------------|--|--|
| 的变动 | | | | | | | |
| 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 | 667,424.66 | | 785,205.48 | -117,780.82 | -667,424.66 | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|-------------|-------------|--|--|
| 收益 | | | | | | | |
| 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 | 667,424.66 | | 785,205.48 | -117,780.82 | -667,424.66 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 动损益 | | | | | | | |
| 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 | -366,290.35 | 785,205.48 | -117,780.82 | -1,026,855.39 | -6,859.62 | -23,050,988.61 |
|----------|----------------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------|

58、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 | 5,116,354.50 | 314,839.26 | 7,765,598.32 |
| 合计 | 2,964,083.08 | 5,116,354.50 | 314,839.26 | 7,765,598.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系提取安全生产费所致，本期减少系使用安全生产费所致。

59、盈余公积

√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 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 80,987,732.83 | 19,626,777.58 | | 100,614,510.41 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 80,987,732.83 | 19,626,777.58 | | 100,614,510.41 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司净利润10%计提盈余公积所致。

60、未分配利润

√适用 □不适用

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 | 231,307,229.52 | 207,183,529.37 |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,626,777.58 | 11,851,233.54 |
| 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 | 49,650,275.10 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 610,053,213.82 | 448,023,036.98 |

61、营业收入和营业成本

√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 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,250,038,302.21 | 869,557,018.34 | 1,306,641,282.33 | 925,954,431.83 |
| 其他业务 | 7,473,611.89 | 3,604,269.82 | 9,111,609.60 | 9,050,136.08 |
| 合计 | 1,257,511,914.10 | 873,161,288.16 | 1,315,752,891.93 | 935,004,567.91 |

62、税金及附加

√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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 4,873,106.01 | 11,019,046.08 |
| 城市维护建设税 | 6,364,351.20 | 5,698,370.56 |
| 教育费附加 | 3,013,935.86 | 2,783,597.05 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,892,874.51 | |
| 土地使用税 | 2,783,979.31 | |
| 车船使用税 | 46,547.53 | |
| 印花税 | 1,007,857.14 | |
| 其他 | 161,742.58 | 25,851.24 |
| 合计 | 20,144,394.14 | 19,526,864.93 |

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税、土地使用税、车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√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 |
|--------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 132,011.18 | 178,000.06 |
| 差旅及招待费 | 2,774.50 | 10,427.10 |
| 水电气费 | | 860.00 |
| 办公及宣传费 | 23,861.30 | 34,999.70 |
| 租赁费 | | 3,600.00 |
| 其他 | | 44,382.58 |
| 合计 | 158,646.98 | 272,269.44 |

64、管理费用

√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 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 77,839,856.22 | 55,835,488.16 |
| 折旧及摊销费 | 6,061,262.08 | 6,096,299.14 |
| 税金 | 4,325,078.50 | 7,662,428.89 |
| 差旅招待费 | 4,519,376.29 | 4,510,423.77 |
| 运输费 | 3,070,393.10 | 3,990,838.28 |
| 办公费 | 6,281,984.04 | 6,861,381.16 |
| 中介机构费 | 3,142,862.20 | 4,138,686.40 |
| 水电气费 | 577,115.28 | 869,213.97 |
| 其他 | 3,795,871.38 | 8,411,161.76 |
| 合计 | 109,613,799.09 | 98,375,921.53 |

65、财务费用

√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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 43,923,280.17 | 56,996,238.12 |
| 减：利息收入 | -3,943,426.12 | -5,365,239.42 |
| 加：设定受益计划利息净额 | 3,581,717.62 | 4,180,666.89 |
| 手续费及其他 | 450,249.82 | 316,260.55 |
| 合计 | 44,011,821.49 | 56,127,926.14 |

66、资产减值损失

√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 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 3,744,380.07 | 4,013,704.78 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | 33,936,002.09 |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 3,744,380.07 | 37,949,706.87 |

67、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 | -1,363,986.30 | 1,780,698.63 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,363,986.30 | 1,780,698.63 |
| 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 | -1,363,986.30 | 1,780,698.63 |

68、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 | 18,203,330.71 | 13,938,902.86 |
| 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 | 6,873,606.16 | 5,175,151.32 |
| 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 | 8,559,200.00 | 5,616,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,074,446.58 | 501,082.19 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 投资收益补偿款 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 37,710,583.45 | 25,231,136.37 |

69、营业外收入

营业外收入情况

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,008,630.50 | 810,732.33 | 2,008,630.50 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,008,630.50 | 810,732.33 | 2,008,630.50 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | |
| 政府补助 | 30,411,846.33 | 30,117,226.36 | 30,411,846.33 |
| 罚没收入 | 1,818,529.73 | 1,499,551.08 | 1,818,529.73 |
| 其他 | 743,469.49 | 984,650.74 | 743,469.49 |
| 合计 | 34,982,476.05 | 33,412,160.51 | 34,982,476.05 |

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 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 移民迁建资金补偿递延收益 | 5,721,229.46 | 5,721,229.46 | 与资产相关 |
| 城市公用事业附加返还城市配套建设费返还 | 249,999.96 | | 与资产相关 |
| 农村水电增效扩容政府补助 | 4,064,087.02 | 4,064,087.02 | 与资产相关 |
| 雪灾补助 | 230,877.25 | 230,877.25 | 与资产相关 |
| 地质灾害政府补助 | 76,268.60 | 76,268.59 | 与资产相关 |
| 耕地占用税及建安营业税返还递延收益 | 782,544.00 | 782,544.00 | 与资产相关 |
| 土地补偿资金递延收益 | 206,000.04 | 206,000.04 | 与资产相关 |
| 农网改造专项补助资金 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 80,840.00 | 36,220.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 30,411,846.33 | 30,117,226.36 | / |

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 16,973,740.04 | 2,570,242.52 | 16,973,740.04 |
| 其中：固定资产处置损失 | 16,973,740.04 | 2,570,242.52 | 16,973,740.04 |

| | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 | | | |
| 赔偿金 | 1,925,958.84 | 1,846,937.67 | 1,925,958.84 |
| 罚款支出 | | 39,477.00 | |
| 其他 | 1,124,691.68 | 614,838.39 | 1,124,691.68 |
| 合计 | 20,024,390.56 | 5,071,495.58 | 20,024,390.56 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 41,850,758.96 | 33,826,125.11 |
| 递延所得税费用 | -2,776,068.17 | 8,554,523.70 |
| 合计 | 39,074,690.79 | 42,380,648.81 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 257,982,266.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,697,340.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,955,147.81 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,285,956.14 |
| 非应税收入的影响 | -5,487,360.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 898,848.47 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -254,565.57 |
| 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 | 8,889,619.85 |
| 所得税费用 | 39,074,690.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

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。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 代收电费附加 | 95,398,965.34 | 92,552,346.95 |
| 收保证金 | 35,781,564.62 | 20,115,701.00 |
| 职工还借款 | 9,740,718.17 | 9,484,063.02 |
| 代收新建居民住宅小区供配电设施费 | 28,799,892.22 | 18,417,887.10 |
| 农网改造专项补助资金 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 其他 | 12,427,470.00 | 17,039,623.63 |
| 合计 | 201,148,610.35 | 176,609,621.70 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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 |
|---------|----------------|----------------|
| 支付电费附加 | 77,165,043.48 | 74,412,376.23 |
| 支付或退保证金 | 20,542,874.48 | 20,665,950.33 |
| 职工借款 | 10,051,015.03 | 9,738,023.20 |
| 退临时接电费 | 9,145,290.00 | 11,947,255.31 |
| 期间费用付现 | 21,414,238.09 | 24,960,755.87 |
| 其他 | 14,099,714.26 | 16,752,136.44 |
| 合计 | 152,418,175.34 | 158,476,497.38 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 农村水电补助资金 | | 7,906,670.17 |
| 鱼背山除险加固工程补助资金 | 24,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 财政返城市建设配套费 | | 2,500,000.00 |
| 收到财政局农网还贷资金 | 34,032,900.00 | |
| 收到财政局农网改造专项资金 | 20,000,000.00 | |
| 康乐公司拆迁补偿款解除受限的资金 | 9,399,109.36 | |
| 合计 | 87,432,009.36 | 16,406,670.17 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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 |
|------------------|---------------|----------------|
| 收到农网改造资金 | 21,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到重庆万林投资发展有限公司借款 | 9,000,000.00 | 7,200,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 127,200,000.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 218,907,576.02 | 181,467,486.23 |
| 加：资产减值准备 | 3,744,380.07 | 37,949,706.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 127,228,623.73 | 113,456,808.00 |
| 无形资产摊销 | 1,267,254.75 | 1,114,083.64 |
| 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） | 14,965,109.54 | 1,759,510.19 |
| 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） | 1,363,986.30 | -1,780,698.63 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 43,923,280.17 | 56,996,238.12 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -37,710,583.45 | -25,231,136.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,560,697.61 | 8,262,851.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -215,370.56 | 291,671.92 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 15,545,100.14 | 21,003,448.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 23,565,097.18 | -23,956,883.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 24,191,331.11 | 10,644,171.51 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,215,087.39 | 381,977,258.69 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 625,518,947.04 | 591,797,230.21 |
| 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 | 33,721,716.83 | 232,164,631.55 |

(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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 625,518,947.04 | 591,797,230.21 |
| 其中: 库存现金 | 80,477.24 | 49,495.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 625,438,469.80 | 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 | 625,518,947.04 | 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:

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

76、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 | 320,356,606.55 | 借款抵押 |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 320,356,606.55 | / |

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、其他

□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

其他说明：

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

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 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 | 工业 | 99.81 | | 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 |

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 48.75% 的股份, 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。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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% | -8,656,783.39 | | -20,567,070.80 |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 11.11% | 195,991.69 | | 2,854,299.97 |
| 奉节县康乐电力有限公司 | 51.25% | -1,214,232.31 | | 17,759,670.99 |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 0.19% | -17,514.25 | | 835,435.46 |
| 盈江县民瑞水电有限公司 | 44.44% | -2,620,206.25 | | 16,343,193.07 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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 | 1,829.87 | 14,035 | 15,860.22 | 15,097.02 | 5,333.83 | 20,430.85 | 2,128.99 | 14,810 | 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 | 449.08 | 11,230.11 | 11,679.19 | 7,088.37 | 2,021.95 | 9,110.32 | 467.95 | 11,533.71 | 12,016.6 | 7,109.11 | 2,500.00 | 9,609.11 |
| 奉节县康乐电力有限公司 | 3,894.47 | | 3,894.47 | 343.26 | 85.91 | 429.17 | 4,164.00 | | 4,164.00 | 375.87 | 85.91 | 461.78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 司 | | | | | | | | | | | | |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 4,765.36 | 98,365.71 | 103,131.07 | 21,104.34 | 38,056.44 | 59,160.78 | 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 | 368.20 | 14,966.85 | 15,335.05 | 2,891.83 | 8,766.00 | 11,657.83 | 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 |
| 重庆市万州区供热有限公司 | 2,032.24 | -1,923.80 | -1925.30 | 1,095.00 | 2,802.52 | -5,276.98 | -5,362.65 | -423.68 |
| 重庆 | 967.93 | 176.39 | 176.32 | 691.73 | 965.28 | 196.08 | 191.20 | 722.35 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 市万州区江河水电开发有限公司 | | | | | | | | |
| 奉节县康乐电力有限公司 | | -236.92 | -236.92 | -144.02 | | -188.66 | -188.66 | 268.75 |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 2,265.96 | -859.33 | -859.66 | 2,096.28 | 1,626.10 | -406.53 | -426.99 | 1,855.18 |
| 盈江县民瑞 | 753.46 | -589.55 | -589.55 | 1,089.48 | 775.32 | -233.24 | -233.24 | 346.72 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 水电有限公司 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

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(集团)有限公司 | 重庆 | 重庆 | 服务业 | 34.00 | | 权益法核算 |
| | | | | | | |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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 | 113,019,082.76 | | 91,562,187.89 | |
| 非流动资产 | 85,071,625.50 | | 85,815,527.31 | |
| 资产合计 | 198,090,708.26 | | 177,377,715.20 | |
| | | | | |
| 流动负债 | 46,241,931.46 | | 49,712,084.57 | |
| 非流动负债 | 4,174,466.84 | | | |
| 负债合计 | 50,416,398.30 | | 49,712,084.57 | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | -1,469,471.37 | |
| 归属于母公司股东权益 | 147,674,309.96 | | 129,135,102.00 | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 50,209,265.39 | | 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 | 50,209,265.39 | | 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 | 142,520,508.67 | | 123,770,962.62 | |
| 净利润 | 53,553,801.00 | | 40,614,206.31 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 53,553,801.00 | | 40,614,206.31 | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 11,900,000.00 | | 10,200,000.00 | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□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 12 月 31 日止，本公司应收账款的 43.15% (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 | 103,554.54 | 151,721.13 | 28,075.14 | 2,942.82 | 120,703.17 |
| 应付账款 | 29,389.47 | 29,389.47 | 29,389.47 | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 其他应付款 | 31,882.87 | 31,882.87 | 31,882.87 | | |
| 应付利息 | 686.42 | 686.42 | 686.42 | | |
| 长期应付款 | 2,296.91 | 4,225.00 | 169.00 | 338.00 | 3,718.00 |
| 小 计 | 167,810.21 | 217,904.89 | 90,202.90 | 3,280.82 | 124,421.17 |

(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12月31日止，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,035,545,420.00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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | 150,416,712.33 | | 150,416,712.33 |
| (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 | | 150,416,712.33 | | 150,416,712.33 |
| (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 | | 150,416,712.33 | | 150,416,712.33 |
| (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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|--|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 150,416,712.33 | | 150,416,712.33 |
| (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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

4、持续和非持续第三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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

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 | 北京市 | 水利投资，水利水电及供水项目开发、管理 | 75,000 | 11.18 | [注 1] |
| 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 | 9.89 | [注 1] |

本企业的母公司情况的说明

公司股东水利部综合开发管理中心（以下简称综管中心）、新华水力发电有限公司（以下简称新华发电）、新华水利控股集团（以下简称新华控股）曾于 2014 年 7 月 9 日签署《一致行动人协议》，综合管理中心、中国水务投资有限公司（以下简称中国水务）曾于 2014 年 9 月 9 日签署《一致行动人协议》。两协议约定，协议各方在公司的股东大会会议召集、提案及表决、高级管理人员的提名及投票选举以及在公司的日常经营管理事项上意思表示一致。2015 年 4 月 29 日签署的《〈重庆三峡水利电力集团股份有限公司一致行动人协议〉之解除协议》约定新华发电与综管中心和新华控股约定的一致行动关系及各项权利义务终止。2015 年 9 月 16 日，新华控股通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。新华控股本次增持完成后，持有公司股份 37,000,151 股，占公司总股本的 11.18%，成为公司第一大股东，根据前述《一致行动人协议》新华控股、综管中心对本公司享有的表决权比例合计为 24.09%（包括综管中心 9.89%，新华控股 11.18%，中国水务 3.02%）。

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控股和综管中心的主管部门，为本公司的实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

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 |
| | |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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 | 1,987,584.40 | 3,580,428.87 |
| 郑州水工机械有限公司 | 接受劳务 | 4,337,374.65 | 4,187,145.48 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

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（集团）有限公司 | 10,200,000.00 | 2016.11.27 | 2017.11.25 | 否 |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(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

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 443.08 | 553.80 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

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 | 郑州水工机械有限公司 | | | 659,223.19 | 65,922.32 |
| 小计 | | | | 659,223.19 | 65,922.32 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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 |
|-------|------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 郑州水工机械有限公司 | 607,686.77 | |
| 其他应付款 | 郑州水工机械有限公司 | 1,597,954.12 | 1,031,196.62 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 小 计 | | 2,205,640.89 | 1,031,196.62 |
|-----|--|--------------|--------------|

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

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。

根据《重庆市人民政府办公厅关于停止执行重庆市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2016〕200号）规定，对于已签订《新建居民住宅小区供配电设施建设委托合同》且缴纳第一笔建设费用的项目，继续按《试行办法》执行；已签订合同未缴

纳第一笔建设费用的项目，可根据客户意愿选择不执行或继续执行《试行办法》；新建居民住宅小区供配电设施建设属于必须招标的应当招标，不属于必须招标范围和未达到规模标准的，发包方式由项目业主自行决定。对于符合建设标准且验收合格的供配电设施，其中公用供配电设施（指业主共有部分）鼓励自愿移交供电企业，移交后由供电企业承担终身运行维护和改造责任；专用供配电设施的产权所有者可与供电企业协商确定移交事宜。未将供配电设施移交供电企业的，根据《重庆市物业管理条例》第六十七条和第七十一条规定，其维修、养护工作仍由供电企业承担。

综上所述，本公司不论是否享有居民住宅小区供配电设施的所有权，都需对其负有维护、抢修及更新改造等义务。

除存在上述重要承诺事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

除存在上述重大或有事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|-------------------------------------|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | 以自有资金 4,000 万元在重庆市投资设立售电子公司，开展售电业务。 | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 69,510,385.14 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

1. 挂牌转让子公司重庆三峡水利实业发展有限公司全部股权和债权事项

根据公司经营发展需要，公司决定对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）实施资产重组，剥离部分资产和负债，重组后的实业公司仅保留沱口土地资产、应收丰联公司和天科公司债权，以及应付集团公司的部分债务。公司持有的实业公司股权和相关债权将通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于全部股权和债权资产的评估值。

2. 股东协议转让公司股份事项

公司股东重庆中节能实业有限责任公司（以下简称重庆中节能）与中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）于 2016 年 12 月 29 日签署了《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司之股份转让协议》，重庆中节能拟通过协议转让的方式，将其持有的公司 101,256,000 股无限售流通股股份全部转让给长江电力；公司于 2017 年 3 月 17 日收到重庆中节能转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆中节能实业有限责任公司协议转让所持全部重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2017]148 号），同意重庆中节能将其持有的公司股份 101,256,000 股协议转让给长江电力。转让双方在中国证券登记结算公司办理股权过户手续后，长江电力持有公司股份 101,256,000 股，占公司总股本的 10.20%；重庆中节能不再持有公司股份。截至本财务报表批准报出日，本次股份转让尚未完成过户手续。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□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**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 电力销售 | 勘察设计安装 | 节水安装销售 | 蒸汽销售 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 878,501,516.87 | 420,801,726.62 | 2,509,048.47 | 20,322,374.57 | 72,096,364.32 | 1,250,038,302.21 |
| 主营业务成本 | 597,070,374.02 | 310,048,683.63 | 2,382,716.80 | 27,802,808.07 | 67,747,564.18 | 869,557,018.34 |
| 资产总额 | 6,171,702,996.09 | 835,200,350.53 | 10,556,235.17 | 158,602,175.93 | 2,524,385,399.42 | 4,651,676,358.30 |
| 负债 | 2,532,397,22 | 573,639,249 | 13,028,822 | 204,308,443 | 1,140,342,38 | 2,183,031,35 |

| | | | | | | |
|-------------|------|-----|-----|-----|------|------|
| 债 总 额 | 3.62 | .15 | .47 | .32 | 3.28 | 5.28 |
|-------------|------|-----|-----|-----|------|------|

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(一)重要投资事项

1. 用募集资金投资事项

(1) 用募集资金向控股子公司增加注册资本

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巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称后溪河公司）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本 47,200.00 万元。增资完成后，后溪河公司注册资本将由 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。

截至资产负债表日，后溪河公司已经到位注册资本金 37,000.00 万元。

(2)用募集资金投资建设两会沱水电站和镇泉引水电站

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分别投资 26,500.00 万元建设两会沱水电站、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的两会沱水电站和镇泉引水电站的建设，2014 年 3 月 26 日公司召开第七届董事会第十一次会议，同意由后溪河公司对两会沱水电站追加投资 10,168 万元、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，两会沱水电站和镇泉引水电站拟投入募集资金合计 29,000.00 万元。

两会沱水电站已于 2015 年 6 月 30 日达到预定可使用状态并预转固，预转固金额 41,293.78 万元；镇泉引水电站已于 2016 年 12 月 9 日达到预定可使用状态并预转固，预转固金额 27,905.46 万元。

(3) 用募集资金投资建设金盆电站

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。

截至资产负债表日，相关工程建设尚在进行中，金盆电站已累计投入 21,063.09 万元。

(4) 用募集资金投资建设新长滩电站

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。该项投资业经公司第七届董事会第十二次会议和 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。

截至资产负债表日，相关工程建设尚在进行中，新长滩电站已累计投入 7,475.10 万元。

(5) 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决议，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。

截至资产负债表日，公司持有兴业银行股份有限公司结构性存款 5,000 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，持有重庆农村商业银行股份有限公司理财产品 2,000 万元。

2. 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）。

截至资产负债表日，公司已累计收到该工程中央预算内投资资金(即中央专项补助资金)3,000 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 3,046.07 万元。

3. 投资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），公司被批准为国家农网建设与改造工程的承贷主体，农网建设与改造工程纳入中央预算内投资，并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投资比例返还，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），万州区人民政府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。

截至资产负债表日，本公司已收到万州区财政局下拨的公司承担的农村电网改造升级工程 2015 年-2016 年 3 月还贷资金 3,403.29 万元，专项用于公司农村电网改造升级工程项目建设还贷，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 14,100 万元，已收到 2016 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 17,106.00 万元。

4. 投资建设 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，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。该项投资业经公司第七届董事会第十七次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过。

部分 110 千伏输变电改造工程已于 2016 年 12 月达到预定可使用状态并预转固，预转固金额 9,986.00 万元。

（二）清算并注销奉节县康乐电力有限公司（以下简称康乐公司）

根据国家产业政策，康乐公司所属康乐电厂火力发电机组属国家淘汰落后产能关停范畴。依据重庆市《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），康乐公司已完成淘汰落后产能任务，通过国家验收并关停，且相关资产已处置完毕。康乐公司已于 2013 年 8 月、10 月分别收到土地使用权及相关地上建构筑物补偿款 3,950.00 万元（其中 939.91 万元受共同监管，已于 2016 年 6 月解除共同监管）、实物资产拍卖款 893.10 万元。康乐公司已于 2014 年 12 月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、相关拍卖资产已完成移交。经公司 2016 年 12 月 2 日第八届董事会第九次会议审议，康乐公司已无存续经营必要，拟清算并注销康乐公司。

截至资产负债表日，康乐公司清算和注销工作正在开展中。

8、其他

适用 不适用

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：

√适用□不适用

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 | 22,432,787.62 | 100.00 | 15,226,208.31 | 67.87 | 7,206,579.31 | 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 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 22,432,787.62 | / | 15,226,208.31 | / | 7,206,579.31 | 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 | 6,314,861.42 | 315,743.07 | 5.00 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 6,314,861.42 | 315,743.07 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 1,509,326.20 | 301,865.24 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 14,608,600.00 | 14,608,600.00 | 100.00 |
| 合计 | 22,432,787.62 | 15,226,208.31 | 67.87 |

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 226,732.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-------------------|--------------|---------------|------------|
| 重庆市万州区供热有限公司 | 5,770,460.28 | 25.72 | 288,523.01 |
| 郑州水工机械有限公司 | 1,509,326.20 | 6.73 | 301,865.24 |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 410,448.26 | 1.83 | 20,522.41 |
| 重庆市渝宁水利水电开发有限责任公司 | 82,127.10 | 0.37 | 4,106.36 |

| | | | |
|----------------|--------------|-------|------------|
| 四川源田现代节水有限责任公司 | 51,825.78 | 0.23 | 2,591.29 |
| 小 计 | 7,824,187.62 | 34.88 | 617,608.31 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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其他应收款 | 61,500,069.03 | 11.53 | 25,138,447.06 | 40.88 | 36,361,621.97 | 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 | 467,317,386.35 | 87.61 | 34,645,488.75 | 7.41 | 432,671,897.60 | 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 | 4,606,745.68 | 0.86 | 2,201,708.20 | 47.79 | 2,405,037.48 | 5,286,745.68 | 1.07 | 1,501,321.95 | 28.40 | 3,785,423.73 |
| 合计 | 533,424,201.06 | / | 61,985,644.01 | / | 471,438,557.05 | 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 | 61,500,069.03 | 25,138,447.06 | 40.88 | 对该公司的长期股权投资已减记至零,该款项没有明确的清收计划,且在可预见的未来期间难以收回,以本公司对该公司持股比例计算的享有该公司净资产份额为限计提坏账准备 |
| 合计 | 61,500,069.03 | 25,138,447.06 | / | / |

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 | 453,621,197.22 | 22,681,059.86 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 453,621,197.22 | 22,681,059.86 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 158,578.76 | 15,857.88 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,700,000.00 | 680,000.00 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 1,896,797.88 | 1,327,758.52 | 70.00 |
| 5 年以上 | 9,940,812.49 | 9,940,812.49 | 100.00 |
| 合计 | 467,317,386.35 | 34,645,488.75 | 7.41 |

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). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 12,325,386.77 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 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 | 2,246,176.85 | 2,453,073.69 |
| 往来款 | 506,930,274.91 | 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 | 19,070,606.42 | 26,858,415.69 |
| 合计 | 533,424,201.06 | 494,497,892.05 |

(5). 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 | 272,089,679.98 | 1 年以内 | 51.01 | 13,604,484.00 |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 往来款 | 71,889,245.36 | 1 年以内 | 13.48 | 3,594,462.27 |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 往来款 | 64,451,280.54 | 1 年以内 | 12.08 | 3,222,564.03 |
| 重庆市万州区供热有限公司 | 往来款 | 61,500,069.03 | 1 年以内 | 11.53 | 25,138,447.06 |
| 重庆三峡水利电力建设有限公司 | 往来款 | 35,000,000.00 | 1 年以内 | 6.56 | 1,330,618.44 |
| 合计 | / | 504,930,274.91 | / | 94.66 | 46,890,575.80 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

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 | 1,395,681,845.98 | 117,879,233.21 | 1,277,802,612.77 | 1,255,681,845.98 | 117,879,233.21 | 1,137,802,612.77 |
| 对联营、合营企业投资 | 50,209,265.39 | | 50,209,265.39 | 43,905,934.68 | | 43,905,934.68 |
| 合计 | 1,445,891,111.37 | 117,879,233.21 | 1,328,011,878.16 | 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公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 重庆三峡 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|----------------|
| 水利电力建设有限公司 | | | | | | |
| 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 | 140,000,000.00 | | 448,633,000.00 | | |
| 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 | 140,000,000.00 | | 1,395,681,845.98 | | 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 | 计提减值准备 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 益 | | 润 | | | | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|
| 一、合 营企 业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联 营企 业 | | | | | | | | | | |
| 重庆公 用站台 设施投 资开发 (集团)有 限公司 | 43,905 ,934.6 8 | | | 18,203 ,330.7 1 | | 11,900 ,000.0 0 | | | 50,20 9,265 .39 | |
| 小计 | 43,905 ,934.6 8 | | | 18,203 ,330.7 1 | | 11,900 ,000.0 0 | | | 50,20 9,265 .39 | |
| 合计 | 43,905 ,934.6 8 | | | 18,203 ,330.7 1 | | 11,900 ,000.0 0 | | | 50,20 9,265 .39 | |

4、营业收入和营业成本:

√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 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 760,266,331.59 | 576,797,963.44 | 775,184,448.56 | 587,143,574.45 |
| 其他业务 | 3,203,468.41 | 1,185,380.33 | 6,532,309.78 | 1,764,682.81 |
| 合计 | 763,469,800.00 | 577,983,343.77 | 781,716,758.34 | 588,908,257.26 |

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 | 43,940,077.87 | 27,054,647.12 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,203,330.71 | 13,938,902.86 |
| 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 | 5,135,250.00 | 4,119,315.70 |
| 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 | 8,559,200.00 | 5,616,000.00 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,071,643.84 | 501,082.19 |
| 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 | 77,909,502.42 | 51,229,947.87 |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|-------|
| 非流动资产处置损益 | -14,965,109.54 | 十四（一） |
| 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） | 30,411,846.33 | 十四（一） |
| 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 | 7,584,066.44 | 十四（一） |
| 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 | -488,651.30 | 十四（一） |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,000,000.00 | 十四（一） |
| | | |
| 所得税影响额 | -2,679,169.38 | 十四（一） |
| 少数股东权益影响额 | -122,803.43 | 十四（一） |
| 合计 | 21,740,179.12 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 9.92 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.99 | 0.21 | 0.21 |

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 | 231,307,229.52 | |
| 非经常性损益 | B | 21,740,179.12 | |
| 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 | 209,567,050.40 | |
| 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 | 9 | |
| 其他 | 精算利得/损失 | I1 | 359,430.73 |
| | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6 |
| | 专项储备 | I2 | 4,801,515.24 |

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 6 |
| 财政局划来中央基建投资预算资金 | I3 | 21,000,000.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 4 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | I5 | 667,424.66 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | 10 |
| 对非全资子公司增资引起少数股东权益变动 | I6 | 10,282.51 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6 | 5 |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I1 \times J1/K \pm I2 \times J2/K$ | 2,332,291,487.22 |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 9.92% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 8.99% |

3. 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 | 231,307,229.52 |
| 非经常性损益 | B | 21,740,179.12 |
| 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 | 209,567,050.40 |
| 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 | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 662,003,668.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 12 |
| 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 | 12 |
| 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 | 0.23 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.21 |

(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

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| . 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 |

董事长：叶建桥

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 25 日

修订信息

适用 不适用