



# 2017 年度报告



重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

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

## 2017 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	谢峰	工作原因	闫坤
独立董事	慕丽娜	工作原因	汪曦

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，2017年母公司实现净利润19,147.33万元，加扣除根据股东大会决议支付2016年度普通股股利6,951.04万元后的年初母公司未分配利润50,923.08万元，累计可供分配利润为70,070.41万元。按《公司章程》提取法定盈余公积金1,914.73万元后，年末可供股东分配的利润为68,155.68万元。公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本99,300.55万股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利10,923.06万元（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。本预案需提交公司2017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

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“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。

#### 十、其他

适用 不适用

# 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	209

## 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
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
长电资本	指	长电资本控股有限责任公司
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	sxs1600116@163.com	sxs1600116@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市万州区高笋塘85号
公司注册地址的邮政编码	404000
公司办公地址	重庆办公地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611；万州办公地址：重庆市万州区高笋塘85号
公司办公地址的邮政编码	重庆办公地址邮编400010；万州办公地址邮编404000
公司网址	<a href="http://www.cqsxsl.com">http://www.cqsxsl.com</a>
电子信箱	sxs1600116@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》、《证券日报》
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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	1,217,622,519.61	1,257,511,914.10	-3.17	1,315,752,891.93
归属于上市公司股东的净利润	343,386,911.88	231,307,229.52	48.45	207,183,529.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,684,318.74	209,567,050.40	-5.67	176,022,877.64
经营活动产生的现金流量净额	348,191,763.87	434,215,087.39	-19.81	381,977,258.69
	2017年末	2016年末	本期末比上年	2015年末

			同期末 增减(%) )	
归属于上市公司股东的 净资产	2,745,127,505.66	2,451,690,353.44	11.97	2,245,248,456.66
总资产	4,962,124,819.58	4,651,676,358.30	6.67	4,336,943,031.51

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同 期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.23	52.17	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.23	52.17	0.21
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76	0.18
加权平均净资产收益率(%)	13.25	9.92	增加3.33个百 分点	10.36
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	7.63	8.99	减少1.36个百 分点	8.80

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每 10 股转增 20 股的方案于 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 2015 年度同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”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、2017 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	247,862,674.14	225,047,912.39	289,299,829.92	455,412,103.16
归属于上市公司股东的 净利润	48,859,656.60	88,335,983.62	61,902,146.71	144,289,124.95
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	30,304,770.34	86,443,511.14	64,077,628.03	16,858,409.23

经营活动产生的现金流量净额	85,128,301.60	62,424,065.33	130,859,538.66	69,779,858.28
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	146,141,784.29	十五（一）	-14,965,109.54	-1,759,510.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,468,669.02	十五（一）	30,411,846.33	30,117,226.36
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	5,562,864.07	十五（一）	7,584,066.44	7,456,932.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,614,823.66	十五（一）	-488,651.30	-17,051.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,000,000.00	
少数股东权益影响额	-2,701,389.02	十五（一）	-122,803.43	-73,385.61
所得税影响额	-43,384,158.88	十五（一）	-2,679,169.38	-4,563,559.73
合计	145,702,593.14		21,740,179.12	31,160,651.73

1、非流动资产处置损益：主要系公司完成对全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司（以下简称：实业公司）的股权和相关债权的挂牌转让，从而实现沱口土地处置收益 15,421 万元。

2、计入当期损益的政府补助：主要系农网改造升级工程专项补助资金 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，农网改造升级工程地方还贷资金递延收益 413 万元。

3、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：主要系公司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 556 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	150,416,712.33	160,120,339.42	9,703,627.09	-296,372.91
理财产品		210,623,287.66	210,623,287.66	
合计	150,416,712.33	370,743,627.08	220,326,914.75	-296,372.91

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

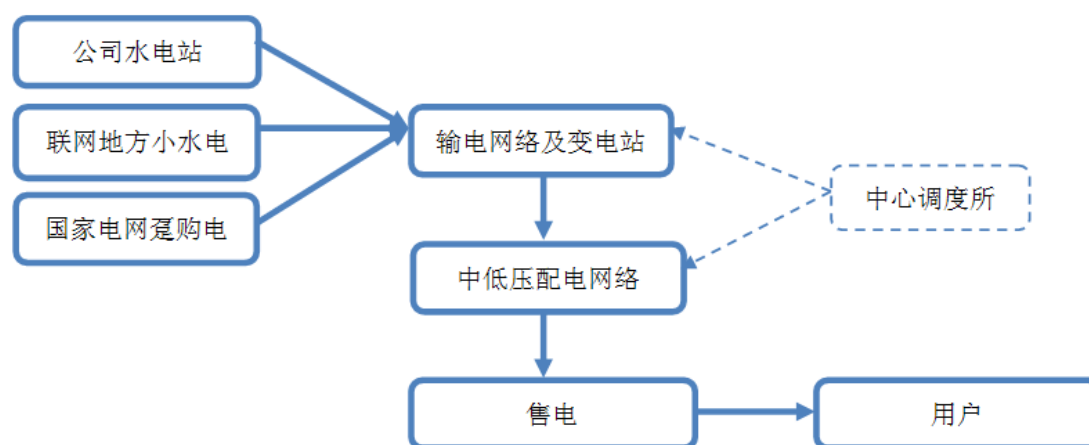
#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (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。

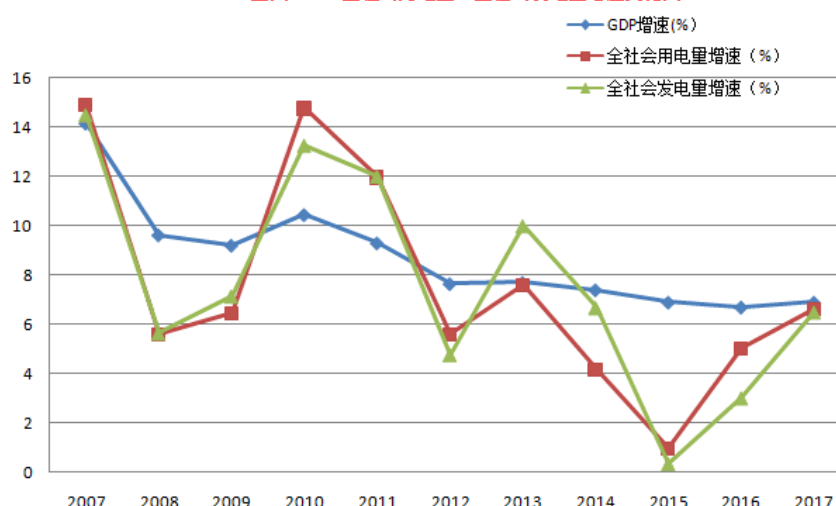
##### (二) 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### 1、行业发展情况：

党的十九大报告指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。”2017年，随着消费不断升级和经济结构的全面优化，经济增速回升，达6.9%。据国家统计局披露的2017年国民经济运行情况显示，过去一年，新技术、新产业、新业态、新模式、新产品等实现蓬勃发展，经济增长的新动能正在形成，经济增长的稳定性和可持续性进一步增强。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密切相关性，呈现出电力生产增速、电力消费增速的变化趋势与GDP增速的变化趋势基本一致的周期性特点。受益于我国经济持续向好，供给侧结构性改革的不断深入以及电力体制改革的加快推进，2017年我国用电量需求基本延续了2016年下半年以来的增长态势，电力需求结构进一步优化，电力供需形势总体宽松（信息源自：中国电力企业联合会，以下简称：中电联）。



2007-2017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、中电联

根据中电联数据显示，一是我国发电装机结构清洁化趋势明显。截至 2017 年底，全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦、同比增长 7.6%；其中，非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦，占总发电装机容量的比重为 38.7%，同比提高 2.1 个百分点。全国新增发电装机容量 13,372 万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机 8,988 万千瓦，占全年新增发电装机总容量的 67.21%，创历年新高。新增煤电装机 3,855 万千瓦、同比减少 142 万千瓦。二是我国非化石能源发电量快速增长。2017 年全国全口径发电量达到 64,179 亿千瓦时，同比增长 6.5%。火力发电量同比增长 5.2%；水力发电量同比增长 1.7%；核能发电量同比增长 16.5%；风力发电量同比增长 26.3%；太阳能发电量同比增长 75.4%。我国各电源发电结构有所改善，火电发电占比进一步下降，风电与太阳能发电占比逐年提高，水电新增装机容量不高，占比保持在相对稳定的水平。

根据国家统计局数据显示，我国电力消费结构不断调整，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。2017 年全社会用电量 63,077 亿千瓦时，同比增长 6.6%。其中，第一产业用电量同比增长 7.3%，第二产业用电量同比增长 5.5%，第三产业用电量同比增长 10.7%，城乡居民用电量同比增长 7.8%。以服务为主的第三产业和城乡居民用电量在全社会用电量中占比进一步提升，以工业为主的第二产业用电量在全社会用电量中占比则有所下降，电力需求结构进一步优化。

**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 26.98 万千瓦；其中，投产的水力发电厂总装机容量 23.52 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

公司报告期内主要资产发生的重大变化情况详见第四节“经营情况讨论与分析”之“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 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面临一定的调整（详见电力体制改革机遇与挑战并存）。

### 3、多水电站联合运行管理能力

公司拥有鱼背山、杨东河等下属及控股公司水电站共计 11 座，分布在鱼背山、后溪河等多个流域。通过深入掌握各机组运行规律，依托公司电网，主动、科学调度水资源，合理、高效组织电力生产，实现以水调电，最大程度发挥水资源利用效率，提升公司发电能力。

### 4、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，拥有一批年富力强、专业知识全面的电力生产、销售的人才队伍，是公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。公司紧随电力行业最新发展趋势，以现有发、供电业务为基础，深入拓展供区内外的售电业务，促进公司稳健发展。

### 5、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。通过近年来成效显著的内控制度和体系建设，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

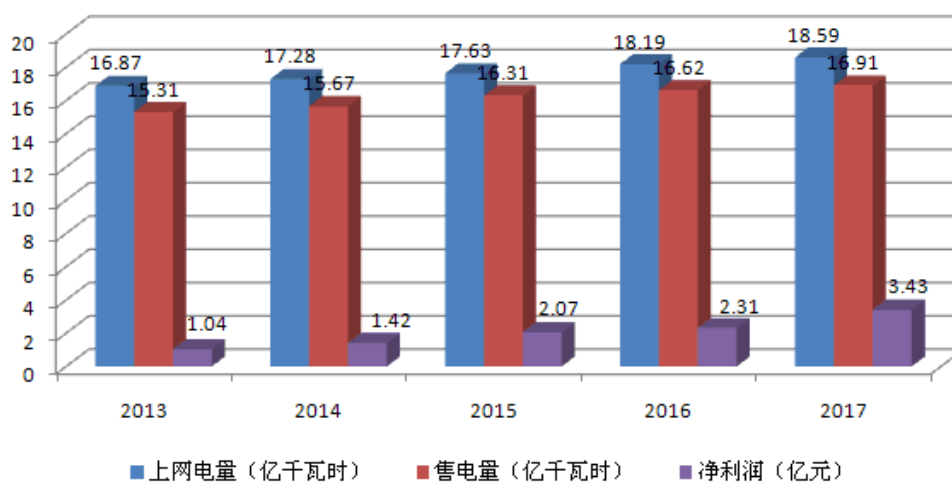
2017 年，随着国家供给侧改革、“一带一路”等一系列战略的有力支撑，国内生产总值首次突破 80 万亿元大关，达 82.7 万亿元，同比增长 6.9%，经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面（摘自政府工作报告及中国政府网）。

2017 年，随着国家宏观经济稳中向好，电力体制改革有序推进，全社会用电量增速较上年提高，公司供区内用电需求回暖。董事会在全体股东及各有关方的大力支持下，紧密围绕“打造全国一流售电企业”的战略目标，聚焦主业发展，强化经营管理，盘活存量资产，持续提质增效，经营业绩连续十二年保持增长，利润创上市以来的新高。借电力体制改革东风，公司主动适应新形势，成立售电子公司并获得市场准入资格，积极拓展供区内外的售电业务，努力打造新的利润增长点，为未来创新发展谋篇布局。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年内各项任务目标。

#### （一）报告期内主要经营情况

2017 年，公司发电量 10.10 亿千瓦时，比上年同期 7.80 亿千瓦时上升 29.49%；上网电量 19.24 亿千瓦时，比上年同期 18.19 亿千瓦时上升 5.77%；完成售电量 17.57 亿千瓦时，比上年同期 16.62 亿千瓦时上升 5.72%；实现营业收入 12.18 亿元，比上年同期 12.58 亿元下降 3.17%；营业总成本 10.54 亿元，比上年同期 10.51 亿元上升 0.29%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 49.62 亿元，比年初增长 6.67%；总负债 22.48 亿元，比年初上升 2.98%；资产负债率 45.30%；股东权益（归属于母公司）27.45 亿元，比年初增长 11.95%。实现净利润 3.43 亿元，同比增长 48.45%，创历史最好水平。

## 2013-2017年公司主要指标完成情况

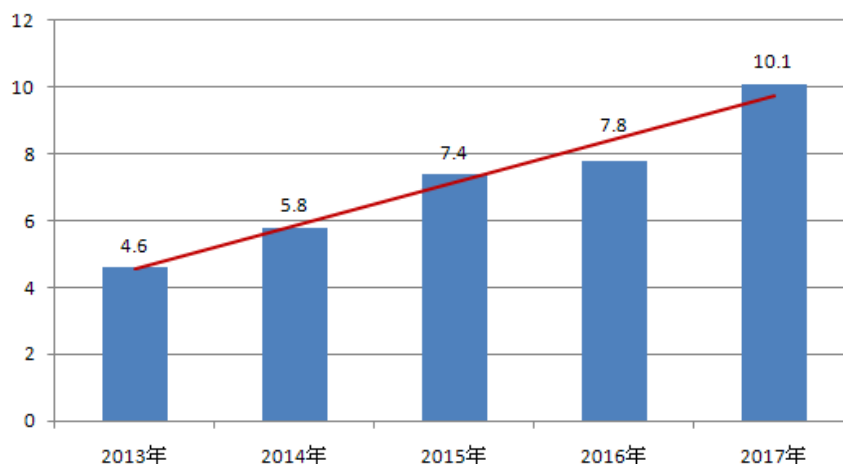


### (二) 报告期主要工作开展情况

#### 1、聚焦主业发展，强化经营管理，持续提质增效

**自发电能力大幅提升。**一是公司合法合规利用 2014 年度非公开发行股票募集资金投入相关项目建设，两会沱水电站（装机 2 万千瓦）、镇泉水电站（装机 3 万千瓦）分别于 2015、2016 年底投产发电且运行良好，增加了公司装机规模，提高了公司自发电能力。二是公司依托鱼背山、后溪河两个流域的水电站梯级分布优势，结合各水库的调节能力和各电站机组的发电能力，精心组织和安排各流域蓄水和发电，把握报告期内流域来水较好的有利时机，积极开展跨流域联合经济调度，有效减少弃水，最大限度增加发电效益。报告期内，公司实现自发电量 10.10 亿千瓦时，较去年同期增长 29.49%，增加公司 2017 年电力业务利润约 3,350 万元，自发电效益创新高。

#### 2013-2017年公司自发电量 (亿千瓦时)



**盘活存量资产成效显著。**根据战略发展需要，公司审时度势，结合市场环境，整合优化现有资源，报告期内对全资子公司实业公司进行了重组，并将公司持有的重组后仅保留有沱口土地资产的实业公司全部股权和债权公开挂牌转让。经过公开竞价，最终以溢价 400 万元，总价 22,278 万元成功转让，增加公司 2017 年度净利润 1.16 亿元，极大地盘活了公司的存量资产，加速了资金回笼，为公司凝聚核心竞争能力奠定了基础。

#### 2、夯实基础，开拓创新，积极谋划发展蓝图

**有序推进重点工程建设。**报告期内，公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目中的金盆水电站（装机 2.5 万千瓦）已实现下闸蓄水，新长滩电站工程（装机 0.96 万千瓦）建设正按计划稳步推进，预计两电站均于 2018 年 4 月投产发电。农村电网改造升级工程 2017 年计划投资 4,363 万元，累计投资计划 7.49 亿元，累计获得中央资本金 1.85 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，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。

**积极进行售电业务拓展。**2017年，国家电力体制改革持续推进，为积极应对电改给公司带来的机遇和挑战，公司董事会高度关注改革动向，组织经理层及各单位深入研究改革政策，探索传统电力业务创新拓展的方向和新兴售电业务开展的突破口。一方面，公司在重庆市迅速搭建市场化售电业务平台，投资成立了全资子公司三峡兴能售电有限公司，并获得了市场准入资格，迈出了“走出供区”以进行跨区域供电市场拓展的坚实步伐；另一方面，依托公司电网及部分电源点资源优势，重点围绕电网周边及可延伸区域进行售电业务拓展，对开州、云阳、巫溪等地工业园区进行了多次调研考察，并与部分工业用户进行了较有成效的沟通，为公司接下来深入参与电力体制改革，创新电力业务、拓展售电服务，实现“打造全国一流售电企业”的战略目标，提供了一定的合作机会和用户基础。

### 3、持续依法规范运作，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，结合经营管理实际及具体执行情况，进一步对《内控审计办法》等16项制度进行针对性的修订并颁布实施，同时在全公司范围内开展内控流程建设与评价专项培训，建立了涵盖各业务板块和管理职能的《内控流程手册》，实现了以“制度流程化和流程表单化”来持续提升管控显性化、规范化的目标。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。

### 4、公司信息披露持续规范化，切实保障投资者合法权益

2017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；鉴于以上扎实的工作，公司信息披露2017年获得了上海证券交易所A类评价。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2017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1.1元（含税），共计派发现金红利10,923.06万元（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31.81%。

### 5、不忘初心，牢记使命，全面加强党建工作

公司按照中共中央有关文件要求，结合公司实际，将党建相关内容纳入了《公司章程》，同时在《董事会议事规则》中增加了党委的有关内容，明确了党组织在上市公司法人治理结构中的法定地位和重要作用。在公司董事会、管理层研究审议有关公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题相时，均充分征求了党委的意见和建议，确保各项决策科学和严谨。

## 二、报告期内主要经营情况

详见第四节“经营情况讨论与分析”之“报告期内主要经营情况”。

### （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	1,217,622,519.61	1,257,511,914.10	-3.17
营业成本	824,813,697.85	873,161,288.16	-5.54
销售费用	119,709.72	158,646.98	-24.54
管理费用	94,728,745.83	109,613,799.09	-13.58
财务费用	44,989,663.77	44,011,821.49	2.22

经营活动产生的现金流量净额	348,191,763.87	434,215,087.39	-19.81
投资活动产生的现金流量净额	-398,430,847.43	-213,716,651.26	-86.43
筹资活动产生的现金流量净额	-53,306,236.04	-186,776,719.30	71.46
税金及附加	11,531,211.87	20,144,394.14	-42.76
资产减值损失	77,729,473.81	3,744,380.07	1,975.90
资产处置收益	154,746,633.33	0	
其他收益	36,468,669.02	0	
营业外收入	7,339,359.50	34,982,476.05	-79.02
营业外支出	10,785,718.97	20,024,390.56	-46.14
所得税费用	84,597,975.20	39,074,690.79	116.50
少数股东损益	-48,576,094.12	-12,399,653.50	-291.75
支付的各项税费	108,761,565.55	177,784,305.38	-38.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,163,293.18	4,169,103.35	-48.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	222,723,267.41		
收到其他与投资活动有关的现金	37,902,600.00	87,432,009.36	-56.65
归属于上市公司股东的净利润	343,386,911.88	231,307,229.52	48.45

- 1、公司本年度营业收入较上年减少，主要系电力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，主要系电力成本及电力勘察设计安装成本减少所致。
- 3、公司管理费用本年较上年减少，主要系节约人工费开支所致。
- 4、公司财务费用本年较上年增加，主要系镇泉引水电站于 2016 年 12 月转固，本期利息不再资本化计入当期财务费用所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额本年较上年减少，主要系电力勘察设计安装收入下降及收到新建居民住宅小区配套资金减少所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少，主要系本年利用闲置自有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增加，主要系上年偿还到期中期票据 1.9 亿元所致。
- 8、税金及附加本年较上年减少，主要系本年农网改造升级工程等项目投资增加，可抵扣的增值税进项税额增加，其进项税额增幅大于销项税额增幅，致使本年应纳增值税额减少，以及全资子公司电建公司自 2016 年 5 月 1 日“营改增”后，计入损益的税金大幅减少所致。
- 9、资产减值损失本年较上年增加，主要系本年控股子公司供热公司计提固定资产减值准备 7,942 万元所致。
- 10、资产处置收益本年较上年增加，主要系本年实现沱口土地处置收益所致。
- 11、其他收益本年较上年增加，主要系自 2017 年 6 月 12 日起执行修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益所致。
- 12、营业外收入本年较上年减少，主要系自 2017 年 6 月 12 日起执行修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，将原计入营业外收入的政府补助计入其他收益，并对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理所致。
- 13、营业外支出本年较上年减少，主要系固定资产处置损失减少所致。
- 14、所得税费用本年较上年增加，主要系本年转回沱口土地处置收益确认的递延所得税资产及应纳税所得额增加所致。
- 15、少数股东损益本年较上年减少，主要系本年控股子公司供热公司计提固定资产减值准备 7,942 万元所致。
- 16、支付的各项税费本年较上年减少，主要系本年应纳增值税额减少所致。
- 17、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，主要系本年报废资产减少所致。
- 18、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年较上年增加，主要系本年收到实业公司全部股权及债权挂牌转让价款所致。

19、收到其他与投资活动有关的现金本年较上年减少，主要系收到农网还贷资金返还、鱼背山水库除险加固专项补助资金及控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）拆迁补偿款解除受限的资金减少所致。

20、归属于上市公司股东的净利润本年较上年增加，主要系报告期内公司转让实业公司全部股权后实现沱口电厂土地出让收益等非经常性损益事项所致。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司收入和成本分析如下：

### (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 (%)
电力行业	902,611,140.78	583,854,687.27	35.31	2.74	-2.21	增加3.27个百分点
勘察设计安装	278,246,253.84	192,829,079.98	30.70	-20.21	-20.42	增加0.19个百分点
节水安装销售	0	1,568,081.95		-100.00	-34.19	
蒸汽销售	30,935,361.89	43,497,698.90	-40.61	52.22	56.45	减少3.80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	1,210,646,945.32	816,860,610.07	32.53	-2.95	-5.49	增加1.82个百分点
四川省	0	1,568,081.95		-100.00	-34.19	
云南省	6,975,574.29	6,385,005.83	8.47	-7.42	-0.74	减少6.15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

1) 节水安装销售业务营业收入、营业成本同比减少，系根据公司发展战略，公司对节水安装业务板块进行收缩，报告期内未开展相关业务所致。

2) 蒸汽销售业务营业收入同比增加，系蒸汽销售量及销售单价上调所致。

3) 蒸汽销售业务营业成本同比增加，系报告期内原煤价格上调所致。

### (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	10.10 亿千瓦时			29.49		
售电量		17.57 亿千			5.72	

		瓦时				
--	--	----	--	--	--	--

产销量情况说明

公司 2017 年度外购电量 9.17 亿千瓦时。

### (3). 成本分析表

单位：万元

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	30,396	52.06	33,477	56.07	-9.20
电力销售	折旧	12,265	21.01	11,017	18.45	11.33
电力销售	人工费	11,059	18.94	10,783	18.06	2.56
电力销售	其他	4,665	7.99	4,431	7.42	5.28
电力销售	小计	58,385	100	59,707	100	-2.21
勘察设计安装	材料	7,117	36.91	10,188	42.05	-30.15
勘察设计安装	施工	4,706	24.40	7,556	31.19	-37.72
勘察设计安装	其他	7,460	38.69	6,485	26.77	15.03
勘察设计安装	小计	19,283	100	24,230	100	-20.42
节水安装销售	材料	112	71.70	168	70.31	-33.08
节水安装销售	施工	42	26.78	40	16.68	4.99
节水安装销售	其他	2	1.52	31	13.01	-92.33
节水安装销售	小计	157	100	238	100	-34.11
蒸汽销售	原煤	2,252	51.77	950	34.17	137.05
蒸汽销售	折旧	749	17.22	749	26.94	0.00
蒸汽销售	人工费	679	15.61	692	24.89	-1.88
蒸汽销售	其他	670	15.40	389	14.00	72.18
蒸汽销售	小计	4,350	100	2,780	100	56.47

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 12,677.15 万元，占年度销售总额 10.41%；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 29,389.89 万元，占年度采购总额 35.63%；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

非主营业务导致利润重大变化的情况详见第四节“经营情况讨论与分析”中“重大资产和股权出售”部分。

上述因出售资产所致的重大利润变化不具有可持续性，敬请投资者注意风险。

### (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
预付账款	23,214,356.31	0.47	10,339,325.96	0.22	124.52	注一
存货	40,938,139.45	0.83	109,643,150.10	2.36	-62.66	注二
其他流动资产	262,211,395.84	5.28	76,339,520.29	1.64	243.48	注三
在建工程	815,546,142.36	16.44	551,470,700.82	11.86	47.89	注四
工程物资	5,692,926.74	0.11	2,401,916.69	0.05	137.02	注五
递延所得税资产	15,250,109.99	0.31	51,842,093.46	1.11	-70.58	注六
其他综合收益	-13,954,054.70	-0.28	-22,649,247.74	-0.49	38.39	注七
未分配利润	864,782,413.83	17.43	610,053,213.82	13.11	41.76	注八
少数股东权益	-31,415,703.65	-0.63	16,954,649.58	0.36	-285.29	注九



## 其他说明

注一：年末较年初增加，主要系全资子公司电建公司本年预付材料款及工程款增加所致。

注二：年末较年初减少，主要系公司本年转让持有的全资子公司实业公司全部股权，期末不再合并其资产负债表，减少其持有的开发成本所致。

注三：年末较年初增加，主要系公司利用自有闲散资金购买短期银行理财产品增加所致。

注四：年末较年初增加，主要系农网改造升级工程、新长滩电站及金盆水电站本期投入增加所致。

注五：年末较年初增加，主要系本年新长滩水电站建设工程物资增加所致。

注六：年末较年初减少，主要系本年转回沱口土地处置收益确认的递延所得税资产所致。

注七：年末较年初增加，主要系本年设定受益计划精算假设折现率上调 0.784%，根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，将其变动部分计入其他综合收益所致。

注八：年末较年初增加，主要系本年实现净利润增加所致。

注九：年末较年初减少，主要系本年控股子公司供热公司计提固定资产减值准备 7,942 万元，导致其净利润大幅减少，少数股东权益同比减少所致。

## 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：

			单位：元
项目	抵押物账面净值	受限期限	贷款额
塘驹线	31,669,978.82	2007 年-2022 年	36,500,000
董龙线	19,639,594.78		
赶场电厂房屋建筑物	12,339,892.56		
赶场电厂机器设备	10,541,757.84	2016 年-2019 年	50,000,000
鱼背山电厂房屋建筑物	95,732,962.84		
鱼背山电厂机器设备	17,843,377.74		
鱼背山电厂房屋建筑物	6,799,124.56	2016 年-2030 年	70,080,000
向家嘴电站房屋建筑物及构筑物	69,808,737.60		
向家嘴电站固定资产设备	38,487,264.93		
合计	302,862,691.67		156,580,000

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

详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“水电行业发展趋势”部分。

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	96,574	73,687	31.06%	96,195	73,341	31.16%	171,214	161,869	5.77%	91,747	104,250	-11.99%	340	326	4.29%	523	538	-2.79%
水电	96,574	73,687	31.06%	96,195	73,341	31.16%	87,624	66,825	31.12%				357	343	4.08%			
云南省	4,469	4,351	2.71%	4,436	4,321	2.66%	4,436	4,321	2.66%				109	174	-37.36%	109	174	-37.36%
水电	4,469	4,351	2.71%	4,436	4,321	2.66%	4,436	4,321	2.66%				109	174	-37.36%	109	174	-37.36%
合计	101,043	78,038	29.48%	100,631	77,662	29.58%	175,650	166,190	5.69%	91,747	104,250	-11.99%	334	322	3.73%	513	529	-3.02%

说明:

1、本表中“上网电量”系公司自发电上网电量。

2、关于执行电价结构调整有关政策的情况

根据重庆市物价局《关于合理调整电价结构有关事项的通知》(渝价〔2017〕90号)规定,自2017年7月1日起,提高燃煤发电标杆上网电价(含税,下同)每千瓦时提高0.0168元;降低工商业销售电价,其中:大工业电度电价每千瓦时降低0.0586元,基本电价每月每千伏安降低2元;一般工商业及其他用电电价每千瓦时降低0.048元。同时取消、降低部分政府基金及附加。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2017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	101,043	29.48%	92,060	29.39%	47,194	37,609	25.48	折旧	6,829	11.70	6,143	10.29	11.16
水电								人工费	3,009	5.15	3,012	5.05	-0.10
水电								其他	2,154	3.69	2,178	3.65	-1.11
外购电 (如有)	—	—	—	—	42,852	50,241	-14.71	购电费用	30,396	52.06	33,477	56.07	-9.20
合计	101,043	29.48%	92,060	29.39%	90,046	87,850	2.50	-	42,388	72.60	44,810	76.19	-5.40

说明:

1、本表中，成本占比为成本占售电营业成本之比值。

2、公司自发电本期折旧上升主要系镇泉引水电站投运资产增加所致。外购电成本下降主要系公司自发电量增加，外购电量减少所致。

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截止 2017 年底, 公司自有及控股在运水电机组装机容量共 235.2MW, 其中在运并网机组装机容量为 202.3MW(含 2016 年新投运的镇泉电站 30MW), 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。

2015 年-2017 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)		
			2017 年	2016 年	2015 年
水电	鱼背山梯级电站	重庆市 万州区	104.3 (注)	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	50	45	20
合计			202.3	194.9	169.9

注: 鱼背山梯级电站装机容量增加的原因系报告期内双河电厂、长滩电厂相关机组实施完成增效扩容, 其装机容量分别由原 26.9MW 增加至 28.3MW、原 5.2MW 增加至 6.4MW。

### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2016-2017 年在运并网机组发电效率统计表

	2017	2016	同比变动 (%)
装机容量 (兆瓦)	202.3	194.9	3.8
发电量 (万千瓦时)	94,480	71,607	31.94
厂用电量 (万千瓦时)	350	270.2	29.53
厂用电率 (%)	0.37	0.38	2.63
利用小时数 (小时)	4,670	3,674	27.11

说明: 2017 年公司未并网机组装机容量 32.9MW, 其中云南芒牙河电站装机容量 24.9MW, 发电量为 4,469 万千瓦时, 厂用电量为 33 万千瓦时, 厂用电率为 0.74%, 利用小时数为 1,795 小时; 重庆巫溪峡门口水电站装机容量 8MW, 发电量为 2,094 万千瓦时, 厂用电量为 29 万千瓦时, 厂用电率为 1.38%, 利用小时数为 2,618 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	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	售电收入 2,515 万元, 净收益 224 万元	已投产发电	募集资金、贷款、自有资金
金盆水电站	35,715	6,167.28	27,230.37	无	挡水大坝工程已完成并下闸蓄水, 正在进行发电引水建	募集资金、贷款、自有资金

					筑工程、机电安装及升压变电工程，完成投资计划的 76%。	
镇泉引水电站	27,905	0	27,905.46	售电收入 3,742 万元，净收益 1,742 万元	已投产发电，按批复投资金额进行了预转固。	募集资金、贷款、自有资金
新长滩水电站	18,762	4,262.72	11,737.82	无	拦河闸坝土建工程基本完成，引水系统隧洞全线贯通，正在进行机电设备安装及升压站工程，完成投资计划的 63%	募集资金、自有资金

### 1) 金盆水电站延长工期和增加投资

公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）投资的金盆水电站系公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，总投资为 24,710 万元，其中募集资金投资 18,200 万元，原计划于 2017 年 5 月 31 日投产发电。在该项目建设过程中，主要由于地质原因、施工方案调整、工程量增加，导致投资增加、工期延长。因此，经公司第八届董事会第十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议，决定以自有资金对金盆水电站增加投资 11,005 万元并延长工期 11 个月，计划于 2018 年 4 月 30 日投产发电。详见公司于 2017 年 8 月 5 日披露的《关于金盆水电站延长工期并增加投资的公告》（临 2017-022 号）。

### 2) 新长滩水电站增加投资

公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司投资的新长滩水电站系公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，总投资为 14,282 万元，其中募集资金投资 13,000 万元，计划于 2018 年 4 月投产发电。在该项目建设过程中，由于地质原因，工程量增加，导致投资增加。因此，经公司第八届董事会第十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议，决定以自有资金对新长滩水电站增加投资 4,480 万元。详见公司于 2017 年 8 月 5 日披露的《关于新长滩水电站增加投资的公告》（临 2017-023 号）。

### 3) 变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资

为提高募集资金使用效率，保障募投项目建设，公司第八届董事会第十六次会议同意将镇泉引水电站项目部分募集资金 3,000 万元变更用于金盆水电站项目，镇泉引水电站后续所需资金由公司自筹资金解决。该事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。详见公司于 2018 年 3 月 29 日发布的《关于变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资的公告》（临 2018-011 号）。

### 4) 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本 47,200 万元。增资完成后，后溪河公司注册资金将由 7,549 万元增加到 54,749 万元，本公司持股比例由 98.87% 增加至 99.84%。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 42,000 万元，后溪河公司注册资本变更为 49,549 万元。

公司第八届董事会第十六次会议同意将公司募集资金专户收益 1,500 万元对金盆水电站项目实施主体暨公司控股子公司后溪河公司进行增资，用于金盆水电站建设。增资完成后，公司对后

溪河公司增加的注册资本将由 2013 年年度股东大会批准的 4.72 亿元变更为 4.87 亿元,后溪河公司注册资金将增加到 56,249.00 万元,本公司持股比例增加至 99.85%。该事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。详见公司于 2018 年 3 月 29 日发布的《关于变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资的公告》(临 2018-011 号)。

## (2) 非募集资金项目

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
农村电网改造升级工程	88,329	28,352.62	45,458.62	无	371 个村社已全面开工,其中 328 个村电网升级改造完成,完成投资计划的 51%	中央预算、贷款
鱼背山水库除险加固工程	8,548	1,554.77	4,600.84	无	完成了大坝灌浆及金属结构及电气机电设备安装等工程,完成投资计划的 54%	中央预算、贷款、自有资金

说明:农网改造升级工程预算数 88,329 万元不包含重庆市万州区人民政府专项用于公司供区内的贫困村农网改造增加工程建设的补助资金 2,000 万元。

### 1) 农网改造升级工程项目

#### A、以往年度农网改造升级工程项目投资情况

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。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、将 2016 年固定资产投资计划部分项目调整为农网改造升级工程项目并实施 2017 年中央预算内投资计划的情况

重庆市万州区发展和改革委员会《关于转发〈重庆市发展和改革委员会关于下达农网改造升级工程 2017 年中央预算内投资计划的通知〉的通知》(万州发改交能【2017】11 号),以下简称《通知》,下达公司 2017 年农网改造升级工程投资计划 4,363 万元,将公司 2016 年固定资产投资项目之一的 110kv 万州桥输变电新建工程纳入农网改造升级工程投资计划,同时实施白羊输变电增容改造工程。上述两工程的资金来源为中央预算内投资资金 20%,银行贷款资金 80%。由于上述 110kv 万州桥输变电新建工程未在 2015 年第一次临时股东大会审议批准的农网改造升级工程投资计划之内,为优化投资方式,提高电网供电能力和安全可靠性能,根据上述发改委《通知》的批复,公司 2017 年第一次临时股东大会同意,将公司 2016 年固定资产投资项目之一的 110kv 万州桥输变电新建工程调整为公司农网改造升级工程项目,投资金额 3,499 万元,资金来源由自筹资金调整为农网改造资金,公司农网改造总投资相应由 84,830 万元调增为 88,329 万元;同时,同意公司投资 864 万元实施 35kv 白羊输变电增容改造工程。截至 2017 年底,公司农村电网改造升级工程累计投资计划为 7.49 亿元。

#### C、关于实施农网改造升级工程 2018 年中央预算内投资计划的情况

重庆市发展和改革委员会《关于下达农网改造升级工程 2018 年中央预算内投资计划的通知》(渝发改投【2018】212 号)下达我司农网改造升级工程 2018 年中央预算内投资计划 5,000 万元,其中:中央预算内资金 1,000 万元,银行贷款资金 4,000 万元。为提高公司电网供电能力和安全可靠,公司第八届董事会第十六次会议决定,投资 5,000 万元实施农网改造升级工程 2018 年中央预算内投资计划。至此,公司农网改造升级工程累计投资计划为 7.99 亿元。

#### **D、农网收到政府相关资金的情况及影响**

##### **a、与收益相关的政府补助**

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。重庆市万州区财政局于 2017 年 2 月将 2017 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 2017 年度净利润约 1,600 万元。详见公司于 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。

##### **b、与资产相关的政府补助**

根据国家发改办办公厅《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。根据该文件,公司收到的中央预算内资金及农网还贷资金情况如下:

截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计收到农网改造升级工程中央预算内投资资金 14,973 万元,其中 2015 年收到 2,100 万元、2016 年收到 12,000 万元、2017 年收到 873 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,对公司净利润不会产生影响。

2017 年 5 月,公司收到万州区财政局下拨的公司承担的农网改造升级工程 2016 年 3 月-11 月还贷资金 2,177.26 万元,专项用于公司农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 2017 年度净利润不会产生影响。详见公司于 2017 年 5 月 9 日披露的《关于收到农网改造升级工程还贷资金的公告》(临 2017-014 号)。

2018 年 2 月,公司收到万州区财政局下拨的公司承担的农网改造升级工程 2017 年 1 月-9 月、10 月-12 月两笔还贷资金 1,600 万元、1,440 万元,共计 3,040 万元,专项用于公司农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,该笔收入与资产相关,由于后续获得农网地方还贷资金金额受售电量等因素影响,尚无法确定,公司对上述农网地方还贷资金列入“递延收益”科目,待工程完工转入固定资产后计入当期收益,预计该收益能够弥补 2018 年的相关成本费用,故该笔资金收入对 2018 年度净利润无影响。由于受在建工程投入进度、转入固定资产时间及工程付款进度等因素影响,该笔资金对以后年度净利润影响存在不确定性,公司将按照有关规定切实履行持续披露义务。详见公司于 2018 年 2 月 14 日披露的《关于收到农网改造升级工程还贷资金的公告》(临 2018-006 号)。

##### **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。截至 2017 年 12 月 31 日,公司已累计收到该工程中央预算内投资资金 4,613 万元,其中 2015 年收到 600 万元、2016 年收到 2,400 万元、2017 年收到 1,613 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,对公司当期损益不构成影响。

## **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
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 1,020 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

根据公司发展战略，为盘活公司存量资产，2017年5月19日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于同意挂牌转让重庆三峡水利实业发展有限公司全部股权和债权及相关授权事宜的议案》，决定在实业公司重组完成后，将公司持有重组后的实业公司全部股权和相关债权通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于具有证券从业资格的评估机构评定的全部股权和债权资产的评估值，并同意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。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并经具有证券从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司评定，截至2017年8月31日，公司持有重组后的实业公司全部股权及债权评估值合计21,877.78万元。根据上述股东大会授权及中介机构评估结果，公司经理办公会确定实业公司全部股权及债权挂牌转让价格为21,878万元，并将其在重庆联合产权交易所公开挂牌转让。2017年12月14日，重庆金科房地产开发有限公司作为受让方以22,278万元受让上述资产，与公司签署了《产权交易合同》，并于2017年12月22日将上述转让价款全部汇入公司账户。

本次股权和债权出售事项，符合公司战略发展需要，有利于整合公司资源、盘活公司资产，加速资金回笼，增加公司2017年度净利润11,566万元，影响公司2017年度利润总额15,421万元，占公司2017年度利润总额的40.64%。本事项不会对公司持续经营能力、业务连续性和管理层稳定性产生影响。详见公司分别于2017年11月7日、12月15日、12月23日披露的临2017-036号、临2017-040号及临2017-042号公告。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

截至2017年12月31日，公司主要控股、参股公司情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业	权益	注册资本	总资产	净资产	营业收	营业利	净利润	主要经营活动
------	---	----	------	-----	-----	-----	-----	-----	--------



	务性质	比例 (%)				入	润		
重庆三峡水利发电有限公司	工业	100	3,000.00	8,925	1,066	8,867	1,299	1,113	水力发电、电站运行维护管理、电力技术开发及咨询服务、销售建材
重庆三峡水利供电公司	工业	100	7,000.00	28,448	5,904	89,108	2,635	2,394	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
重庆恒联电气有限责任公司	服务业	100	5,000.00	8,329	5,284	4,641	298	209	承装、承修电力设施(四级),送变电工程专业承包(三级)(按许可证核定期限从事经营);生产、销售高低压电器成套开关设备;销售钢材、电线电缆、金属材料及建材(不含危险化学品)。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)
重庆三峡水利电力建设有限公司	服务业	100	10,000.00	30,877	17,654	23,318	5,167	4,360	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
重庆三峡水利电力投资有限公司	工业	100	41,864.88	99,655	69,130	8,085	3,863	3,469	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	11,661	2,976	1,245	537	405	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	工	48.75	10,472.00	3,575	3,560	0	-248	95	火力发电、电气设

乐电力有限公司	业								备销售
巫溪县后溪河水电开发有限公司	工业	99.83	49,549.00	108,086	50,896	6,832	2,138	1,916	水电开发,水力发电,供水、供电。(以上经营范围须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)
重庆市万州供热有限公司	工业	55	9,147.00	7,573	-14,889	3,094	-10,362	-10,363	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有限公司	广告业	34	5,000.00	18,421	16,011	12,016	4,904	4,244	站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等
重庆三峡水利建设有限公司	工业	100	2,000.00	5,933	3,671	1,321	-85	-85	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)
重庆三峡兴能售电有限公司	服务业	100	4,000.00	1,988	1,988	0	-12	-12	供电营业、电力业务(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);承装(修试)电力设施(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);合同能源管理,节能环保信息咨询;电力技术开发、咨询、转让;从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业)。【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】

**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 2017 年实现净利润 1,113 万元，同比增加 1,446 万元，主要是本年鱼背山流域来水较好，各水电站发电量大幅增加所致。

重庆三峡水利供电有限公司 2017 年实现净利润 2,394 万元,同比增加 3,051 万元,主要是由于该公司购电单价下调所致。

重庆三峡水利电力建设有限公司 2017 年实现净利润 4,360 万元,同比减少 2,434 万元,主要是电力安装收入同比下降所致。

巫溪县后溪河水电开发有限公司 2017 年实现净利润 1,916 万元,同比增加 2,775 万元,主要系两会沱电站、镇泉引水电站投产发电所致。

重庆市万州供热有限公司 2017 年实现净利润-10,363 万元,同比增加亏损 8,439 万元,主要是本年计提固定资产减值损失 7,942 万元及原煤价格上调所致。

**2、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 币种:人民币

公司名称	科目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	备注
发电有限公司	其他应收款	63,030,113.06	43,088,146.09	19,941,966.97	46.28	注 1
	存货	8,856,044.59	3,523,824.77	5,332,219.82	151.32	注 2
供电有限公司	货币资金	112,214,690.37	163,330,553.23	-51,115,862.86	-31.30	注 3
	其他应收款	63,841,727.53	28,659,082.20	35,182,645.33	122.76	注 4
	其他流动资产	1,436,245.66	2,723,797.58	-1,287,551.92	-47.27	注 5
	在建工程	608,984.40	1,257,227.86	-648,243.46	-51.56	注 6
售电公司	其他应收款	19,007,828.00		19,007,828.00		注 7
恒联电气公司	应收账款	10,249,349.23	7,143,051.51	3,106,297.72	43.49	注 8
	预付账款	1,916,152.66	1,103,701.47	812,451.19	73.61	注 9
	其他应收款	45,020,680.73	80,474,786.28	-35,454,105.55	-44.06	注 10
	存货	5,061,722.01	13,479,070.46	-8,417,348.45	-62.45	注 11
	固定资产	15,210,919.81	653,106.76	14,557,813.05	2,229.01	注 12
电建公司	应收票据		50,680,500.00	-50,680,500.00	-100.00	注 13
	应收账款	79,823,001.61	51,537,388.54	28,285,613.07	54.88	注 14
	预付账款	8,891,472.80	2,730,024.91	6,161,447.89	225.69	注 15
	其他应收款	176,497,604.76	273,778,111.82	-97,280,507.06	-35.53	注 16
建设公司	货币资金	3,101,521.99	1,376,403.46	1,725,118.53	125.34	注 17
	预付账款	1,481,483.31	161,483.31	1,320,000.00	817.42	注 18
	存货	659,119.62	6,978,341.12	-6,319,221.50	-90.55	注 19
电力投资公司	交易性金融资产	10,015,666.67	50,137,945.21	-40,122,278.54	-80.02	注 20
	其他流动资产	4,726,717.68	1,563,214.06	3,163,503.62	202.37	注 21
	在建工程	118,250,252.26	83,799,646.96	34,450,605.30	41.11	注 22
	工程物资	4,382,332.50	1,372,798.00	3,009,534.50	219.23	注 23
供热公司	货币资金	4,268,706.10	1,156,422.91	3,112,283.19	269.13	注 24
	应收票据	400,000.00	1,148,609.60	-748,609.60	-65.18	注 25
	固定资产	41,917,344.02	128,989,159.08	-87,071,815.06	-67.50	注 26
后溪河公司	应收账款	21,051,684.03	2,565,789.87	18,485,894.16	720.48	注 27
	其他流动资产	4,050,074.75	22,747,633.16	-18,697,558.41	-82.20	注 28
	在建工程	276,977,445.43	210,630,940.88	66,346,504.55	31.50	注 29
江河公司	应收账款	7,267,039.90	4,218,872.82	3,048,167.08	72.25	注 30
源田公司	应收账款	1,626,941.63	2,981,147.61	-1,354,205.98	-45.43	注 31
	预付账款	1,497,514.53	3,899,775.39	-2,402,260.86	-61.60	注 32
	存货	0	2,102,699.53	-2,102,699.53	-100.00	注 33

- 注 1: 其他应收款年末比年初增加, 主要系集团内资金统筹调配形成的应收往来款增加所致。
- 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减少, 主要系年末资金归集至母公司所致。
- 注 4: 其他应收款年末比年初增加, 主要系集团内资金统筹调配形成的应收往来款增加所致。
- 注 5: 其他流动资产年末比年初减少, 主要系待抵扣进项税减少所致。
- 注 6: 在建工程年末比年初减少, 主要系本年将完工项目转入固定资产所致。
- 注 7: 其他应收款年末比年初增加, 主要系应收集团内部往来款增加所致。
- 注 8: 应收账款年末比年初增加, 主要系应收产品质保金增加所致。
- 注 9: 预付账款年末比年初增加, 主要系本年预付工程款增加所致。
- 注 10: 其他应收款年末比年初减少, 主要系应收集团内部往来款减少所致。
- 注 11: 存货年末比年初减少, 主要系本年将存货结转至生产成本所致。
- 注 12: 固定资产年末比年初增加, 主要系本年购入实业公司重组剥离的相关固定资产所致。
- 注 13: 应收票据年末比年初减少, 主要系本年银行承兑汇票到期承兑所致。
- 注 14: 应收账款年末比年初增加, 主要系本年增加应收工程款所致。
- 注 15: 预付账款年末比年初增加, 主要系本年预付材料及工程款增加所致。
- 注 16: 其他应收款年末比年初减少, 主要系应收集团内部往来款减少所致。
- 注 17: 货币资金年末比年初增加, 主要系年末资金暂未归集至母公司所致。
- 注 18: 预付账款年末比年初增加, 主要系本年预付工程款增加所致。
- 注 19: 存货年末比年初减少, 主要系本年将工程施工结转至生产成本所致。
- 注 20: 交易性金融资产年末比年初减少, 主要系新长滩电站项目陆续投入, 因闲置募集资金减少而购买银行结构性存款产品减少所致。
- 注 21: 其他流动资产年末比年初增加, 主要系待抵扣进项税增加所致。
- 注 22: 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 23: 工程物资年末较年初增加, 主要系本年新长滩电站建设工程物资增加所致。
- 注 24: 货币资金年末比年初增加, 主要系收到股东按计划借入的流动资金借款但公司尚未实际使用所致。
- 注 25: 应收票据年末比年初减少, 主要系本年将收到的银行承兑汇票及时背书转让至材料供应商所致。
- 注 26: 固定资产年末比年初减少, 主要系本年计提固定资产减值准备 7,942 万元所致。
- 注 27: 应收账款年末比年初增加, 主要系本年应收电费款增加所致。
- 注 28: 其他流动资产年末比年初减少, 主要是上年购买理财产品到期本年未再购买所致。
- 注 29: 在建工程年末比年初增加, 主要系金盆水电站投入增加所致。
- 注 30: 应收账款年末比年初增加, 主要是应收电费款增加所致。
- 注 31: 应收账款年末比年初减少, 主要是本年收回工程质保金所致。
- 注 32: 预付账款年末比年初减少, 主要是本年将预付账款结转至工程施工所致。
- 注 33: 存货年末比年初减少, 主要是本年将工程施工结转至生产成本所致。

### 3、清算并注销奉节县康乐电力有限公司的进展情况

根据国家产业政策, 本公司控股的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。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。(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2017年12月31日, 康乐公司清算工作已完成, 注销工作正在开展中。

### 4、合并报表范围发生变化的情况

(1) 报告期内, 公司对全资子公司实业公司进行了重组, 重组后的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其全资子公司重庆恒联电气有限责任公司(以下简称: 电气公司)。2017年8月, 公司受让了电气公司全部股权, 电气公司成为公司全资子公司。2017年12月, 公司完成了对实业公司全部股权及债权的挂牌转让, 自此, 实业公司不再纳入公司合并报表范围。

(2) 报告期内，公司投资4,000万元成立了全资子公司重庆三峡兴能售电有限公司（以下简称：三峡兴能）并完成了工商登记，因此，三峡兴能纳入公司合并报表范围。

#### (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

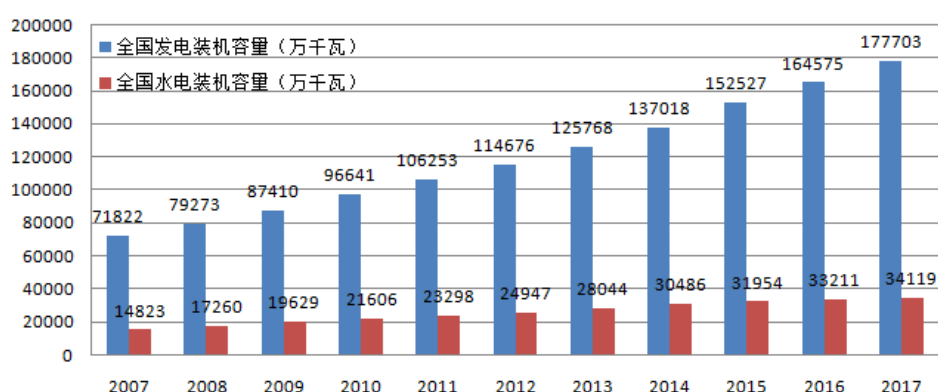
适用 不适用

##### 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、提高能效和保障能源安全的压力进一步加大。由于水力发电不消耗矿物能源，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，国家一直鼓励并重点支持其发展。

截至2017年底，全国水电新增装机容量约900万千瓦。在火电、风电、核电投资同时大幅下降、电力总投资同比下降9.3%的环境下，水电投资扭转连续四年下降的趋势，完成投资618亿元。2017年全国规模以上电厂水电发电量11,945亿千瓦时，同比增加1.7%，我国水能利用率达到96%左右。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。

2007-2017全国发电装机容量和全国水电装机容量变化图



全国水电装机容量近年保持稳定增长，产能持续释放

数据来源：国家统计局、国家能源局、中电联

#### (1) 电力体制改革机遇与挑战并存

自2015年3月中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号），启动新一轮的电力体制改革以来，国家发改委陆续出台了与上述9号文件相配套的《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进售电侧改革实施意见》等6个文件，电力体制改革持续向纵深推进：输配电价改革实现省级电网全覆盖，交易机构组建工作基本完成，售电侧市场竞争机制初步建立，电力市场化交易初具规模。据统计，2017年，全国售电侧改革试点达到10个，在各级电力交易机构注册的市场主体6万余家，其中发电企业2.8万余家，电力用户3万余家，售电公司2,750余家，社会资本投资售电业务热情高涨。全国除西藏、海南外，其余各省区市均组织开展市场化交易，全年交易电量累计1.63万亿千瓦时，同比增长45%，占全社会用电量比重达26%左右，同比提高7个百分点。

公司作为目前上市公司中为数不多的具有发、输、配、售电的全产业链公司，电力体制改革对公司盈利模式产生影响，机遇与挑战并存：

**发电环节具比较优势。**公司发电业务均为水电装机，属于清洁可再生能源。水力发电相对于火电而言，虽然电站建设成本较高，但在机组建成投产后，其发电成本将远低于火电，且不受煤炭价格等因素的影响。因此，较之火电，水电具有较为明显的成本优势。随着电力体制改革的持续深化，“竞价上网”政策完全实施后，水电的价格优势将更为明显。公司在建的金盆、新长滩水电站将于 2018 年内陆续建成投产，公司自发电能力可得到有效提升，将更大程度替代高成本的外购电量，从而进一步降低电力成本。

**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。截至目前，重庆市关于公司输配电价的定价及调整机制尚不完全明确，对公司输配电业务的影响存在不确定性。对此，公司将结合向国家电网购电比重较大的实际情况，积极做好趸售模式与国家输配电价政策的衔接，争取相关政策支持，主动应对盈利模式的变化。

**售电环节竞争更加激烈。**

**一是带来挑战。**按国家电力体制改革的文件要求，全面放开配电增量市场，将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将被打破，取而代之的是售电主体多元化的广泛竞争。对此，公司将深度挖掘客户企业用电需求，积极探索能源互联网经营模式，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。

**二是提供机遇。**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。对此，报告期内，公司在重庆市迅速投资成立了全资售电子公司，并获得了市场准入资格，积极拓展供区外的售电业务（详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”）；同时，根据电改政策，公司将积极探索电能供需双方直接交易的购电模式，争取与有关方合作，降低购电成本，加强公司在售电环节的竞争力，持续提高公司盈利能力。

(2) 区域市场的变动趋势

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 1,000-1,300 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好的盈利水平。

(4) 面临的主要困难

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。为此，公司积极面对电改带来的挑战，紧抓电改带来的机遇，成立售电子公司“走出去”，践行“打造全国一流售电企业”的战略目标，积极拓展售电业务，培育公司新的利润增长点。详见“电力体制改革机遇与挑战并存”。

#### 4、电力工程勘察设计安装业务

(1) 行业发展趋势

我国电力工程勘察设计行业发展与电力行业的发展息息相关，根据《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》，为保障全面建成小康社会的电力电量需求，预期 2020 年全社会用电量

6.8-7.2 万亿千瓦时，年均增长 3.6-4.8%，全国发电装机容量 20 亿千瓦，年均增长 5.5%。电力等能源需求的增长将拉动发电、送变电工程的投资进而促进电力工程勘察设计行业的发展（信息源自：中国产业信息网）。

### （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。但随着城市房地产建设开发趋缓、用户受电工程业务市场竞争加剧，公司电力建设安装增长压力较大。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）核心业务

目前，万州地区发、供电业务是公司营业收入的主要贡献因素，是公司利润的主要来源。未来，公司将围绕打造“全国一流售电企业”的战略目标，加快推进在建电源点建设，进一步保障和提高公司自发电能力；同时，优化并完善外购电通道、优化电量保障，控制外购电成本；以售电公司为平台，辐射供区周边的售电业务，培育新的有力的利润增长点，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，积极参与区域内的变电站、发电厂安装业务等高端市场的竞争，强化业务水平，培育专业人才，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，提升市场地位，促进公司持续发展。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

### 1、2017 年经营计划完成情况

公司在 2016 年年度报告中披露的 2017 年经营计划为：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。2017 年度实际完成情况为：实现上网电量 18.59 亿千瓦时，售电量 16.91 亿千瓦时，营业收入 9.33 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

2018 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 18 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、2018 年经营计划

#### （一）总体思路和目标

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是国家电力体制改革不断深化、资本市场监管持续加强，公司面临空前机遇与挑战的一年。新的一年，公司将围绕“打造全国一流售电企业”的战略目标，主动适应国内经济发展的新形势、新变化，积极参与相关改革，对内强化管理，进一步提升公司治理和经营管理水平，降本节支，挖潜增效；对外勇于开拓，创新传统电力业务增长模式、盈利模式，探索市场化售电业务拓展方式，依托公司发、输、配、售一体的全产业链平台，集中优势资源，发挥比较优势，力争经营业绩持续稳定提升。

2018 年，公司计划完成上网电量 18.45 亿千瓦时，售电量 16.73 亿千瓦时，实现营业收入 9.28 亿元，为此，公司将重点做好以下几方面的工作：

#### （1）把握战略方向，发挥领导职能

2018 年将是国家各项改革深入推进的一年，面对复杂的经营环境和改革形势，董事会将继续发挥领导职能，顺势而为，把握公司战略规划和创新发展的方向，一方面加强对宏观经济形势、

电力体制改革和资本市场动态等重要信息的分析和研判，深入研究改革政策；另一方面，积极探索公司传统业务的创新途径，发掘新的利润增长模式，同时大力拓展新兴售电业务，依托资本市场，寻求更广泛的创新合作机会，积极培育新的利润增长点。

#### **(2) 强化公司治理，提升管理效率**

董事会将继续创新管理理念，运用现代化的管理理论与智能化的管理工具，促进管理升级，提高董事会运作效率和公司各级管理效率；进一步加强自身建设，持续总结和吸收先进管理经验，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；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) 稳步推进重点工程项目建设，提升电力业务水平**

稳步推进金盆电站及新长滩水电站在 2018 年按计划投产发电，进一步提高自发电水平，平抑购电成本；加强与相关电网企业、配售电企业的深度合作，拓展业务范围，持续提升供电服务能力；有序推进农网改造升级工程等电网建设，提升电力网络保障能力。

#### **(4) 不断完善内控体系，促进管理升级**

根据公司不断发展变化的经营管理要求，结合现有内控制度的实际执行情况，公司将持续修订和更新内控制度，不断完善内控体系，强化落实各项制度的执行，促进内部控制闭环管理的有效实施，推动公司管理水平的整体升级。

#### **(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。

#### **(6) 持续、扎实开展党建及党风廉政建设工作**

按照新时代党的建设总要求，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；继续常态化、制度化推进“两学一做”学习教育；推动党建工作与生产经营深度融合，把党的建设成效转化为企业发展优势。

### **(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、政策风险**

政府工作报告指出“要降低电网环节收费和输配电价格，一般工商业电价平均降低 10%”。由此可见，随着国家供给侧改革的推进，销售电价呈下调趋势，可能导致公司电力业务收入有所下降。同时，电力体制改革给公司盈利模式造成了一定影响，也带来了发展机遇。

对策：一是持续加强内部管理，挖潜增效，减少电价下调对公司效益带来的影响；二是时刻关注电力体制改革政策动向，利用公司在配售电技术、人才和电力销售等方面的优势，积极参与市场竞争，拓展供区内外售电业务。详见“详见电力体制改革机遇与挑战并存”。

#### **3、大规模资本支出风险**

近年来，为提高公司供电质量，公司固定资产投资尤其电网投入大幅增加，公司折旧、大修费、运行维护费、人工费用等成本随之持续增加，这将对公司未来盈利能力产生一定影响；同时，上述大量资本性支出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风险。

对策：一是加强固定资产投资项目的管理，控制建设成本；二是将进一步强化财务管理，加强银企合作，提高公司融资能力；三是积极争取政府各项优惠政策扶持，确保相关专项资金落实到位，降低大规模资本支出给公司带来的风险。

#### **4、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2016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2017年5月19日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，决定以公司总股本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2016年度不送股也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2017年6月29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	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	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(%)

		(元) (含 税)			的净利润	
2017 年	0	1.1	0	109,230,605.22	343,386,911.88	31.81
2016 年	0	0.7	0	69,510,385.14	231,307,229.52	30.05
2015 年	0	1.5	20	49,650,275.10	207,183,529.37	23.96

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润19,147.33万元，加扣除根据股东大会决议支付2016年度普通股股利6,951.04万元后的年初母公司未分配利润50,923.08万元，累计可供分配利润为70,070.41万元。按《公司章程》提取法定盈余公积金1,914.73万元后，年末可供股东分配的利润为68,155.68万元。公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本99,300.55万股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利10,923.06万元（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。本预案需提交公司2017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、长电资本控股有限责任公司	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		
	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	2009 年 7 月，长期有效	否	是		

			<p>不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票) 从事或参与对三峡水利主营业务(发电、供电等业务)构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。(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</p>	2014 年 6 月,长期有效	否	是		

			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。					
解决关联交易	水利部综合开发管理中心		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。	2014 年 4 月, 长期有效	否	是		
其他	重庆三峡水利电力 (集		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	2014 年 6 月	是	是		

		团)股份有限 公司	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，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			

**(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

1. 2017年4月、5月国家财政部先后发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）和《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），通知要求《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行，新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。公司于2017年10月26日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

截至目前，公司未发生《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》所列经济业务，该准则的发布对公司当期财务报表列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详见公司于2017年10月28日披露的《关于会计政策变更的公告》（临2017-033号）。

2. 2017年12月25日，国家财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。公司于2018年3月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故对2017年度财务报表的可比数据无影响。详见公司于2018年3月29日披露的《关于会计政策变更的公告》（临2018-012号）。

**(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	6 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

公司 2016 年年度股东大会及 2017 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》，决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，进行公司 2017 年度财务报表审计、关联方资金占用专项说明工作，费用为 60 万元；开展 2017 年度公司内部控制审计的相关工作，费用为人民币 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

## 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
关于本公司原全资子公司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。（说明：因报告期内实业公司重组，重组完成后，该诉讼主体变更为电气公司。）	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》。



<p>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,请求法院判决桂花电站停止干扰行为。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 万元及第二年补偿款 172 万元,报告期内支付了第三年补偿款 172 万元。</p>	<p>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》。</p>
--	--

## (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

报告期内公司及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 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 53.14 万元（不含税），累计金额 283.41 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 38.74 万元（不含税），累计金额 618.38 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）与郑州水工签订新长滩水电站金属结构及启闭设备采购合同，合同金额为 740.17 万元。本报告期电力投资公司向郑州水工采购该合同项下的金属结构及启闭设备 221.42 万元，累计金额 443.47 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 140.99 万元（不含税），累计金额 321.28 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 87.23 万元（不含税），累计金额 162 万元（不含税）。

2017 年 6 月，电力投资公司与郑州水工签订新长滩水电站新长桥式起重机设备采购合同，合同金额为 47 万元。本报告期电力投资公司向郑州水工采购该合同项下的金属结构及启闭设备 36.15 万元，累计金额 36.15 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	站台	1,020	2016	2016	2017	连带	是	否	0	是	是	联营

司	本部	公司		年12月	年12月	年6月	责任担保					公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						-1,020						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0						
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						-5,912.22						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						63,350.91						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						63,350.91						
担保总额占公司净资产的比例（%）						24.72						
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）						13,300						
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）						13,300						
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63,350.91万元，占最近一期母公司经审计净资产的24.72%。</p> <p><b>1、解除5,912.22万元</b></p> <p>公司控股子公司供热公司向建设银行万州分行归还了1,650万元贷款，公司按对该公司的持股比例，相应解除907.50万元的担保责任。</p> <p>公司全资子公司电力投资公司向农村商业银行万州分行偿还了1,694万元贷款，从而解除本公司1,694万元的担保责任；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>公司控股子公司后溪河公司向农商行万州分行偿还了贷款513.72万元，从而解除了本公司513.72万元的担保责任。</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1,027万元，从而解除了本公司1,027万元的担保责任。</p> <p>公司参股公司站台公司分别向中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部及招商银行股份有限公司重庆两江支行偿还了2,070万元及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><b>2、以前年度发生延续到报告期末的63,350.91万元担保</b></p> <p>为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行12,612万元长期贷款及建行万州分行1,750万元长期</p>						

	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 2,640 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 35,688.91 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 2,000 万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司民瑞水电在重庆农村商业银行的 8,660 万元贷款提供了连带责任担保。
--	---

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
购买结构性存款	闲置募集资金	58,000	5,000	0
购买理财产品、结构性存款	自有资金	73,500	23,000	0

说明：截止本报告发布日，公司以闲置募集资金购买的结构性存款余额为0。

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行	购买结构性存	10,000	2016年11月25	2017年2月24日	闲置募集资金	结构性存款D-1款	保本浮动收益	2.75%	2.75%	69.51	已收回	是	否	0

股份有 限公司 重庆分 行	款		日				型							
兴业银 行股份 有限公司 重庆分 行	购买结 构性存 款	5,000	2016年 11月25 日	2017年2月 24日	闲置募 集资金	结构性存 款	保本浮 动收益 型	2.65%	2.65%	33.40	已收 回	是	否	0
重庆农 村商业 银行股 份有限 公司	购买理 财产品	2,000	2016年 12月13 日	2017年2月 13日	闲置募 集资金	江渝财富 “天添 金”2016 年第 1742期	保本浮 动收益 型	2.80%	2.80%	9.51	已收 回	是	否	0
中国民 生银行 股份有 限公司 重庆分 行	购买结 构性存 款	5,000	2017年 3月3日	2017年4月 12日	闲置募 集资金	结构性存 款D-1款	保本浮 动收益 型	2.90%	2.90%	16.11	已收 回	是	否	0
中国民 生银行 股份有 限公司 重庆分 行	购买结 构性存 款	5,000	2017年 3月3日	2017年6月 2日	闲置募 集资金	结构性存 款D-1款	保本浮 动收益 型	3.60%	3.60%	45.50	已收 回	是	否	0
兴业银 行股份 有限公司 重庆分 行	购买结 构性存 款	4,000	2017年 3月2日	2017年6月 2日	闲置募 集资金	结构性存 款	保本浮 动收益 型	3.50%	3.50%	35.29	已收 回	是	否	0
中国民 生银行 股份有 限公司 重庆分 行	购买结 构性存 款	5,000	2017年 4月14 日	2017年7月 14日	闲置募 集资金	结构性存 款D-1款	保本浮 动收益 型	3.75%	3.75%	47.40	已收 回	是	否	0

行														
中国民生银行股份有限公司重庆分行	购买结构性存款	5,000	2017年6月7日	2017年9月6日	闲置募集资金	结构性存款D-1款	保本浮动收益型	4.00%	4.00%	51.11	已收回	是	否	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	购买结构性存款	3,500	2017年6月6日	2017年9月5日	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	4.00%	4.00%	35.29	已收回	是	否	0
中国民生银行股份有限公司重庆分行	购买结构性存款	5,000	2017年9月15日	2017年12月15日	闲置募集资金	结构性存款D-1款	保本浮动收益型	4.15%	4.15%	52.45	已收回	是	否	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	购买结构性存款	2,500	2017年9月14日	2017年12月14日	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	4.10%	4.10%	25.55	已收回	是	否	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	购买结构性存款	1,000	2017年12月20日	2018年1月22日	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	4.70%	4.70%	4.25	已收回	是	否	0
中国民生银行股份有限公司重庆分行	购买结构性存款	5,000	2017年12月22日	2018年3月22日	闲置募集资金	结构性存款D-1款	保本浮动收益型	4.40%	4.40%	54.25	已收回	是	否	0



农商行万州支行	购买理财产品	3,000	2017年2月24日	2017年4月7日	自有资金	江渝财富“天添金”2017年第82期	非保本浮动收益型	4.45%	4.45%	15.36	已收回	是	否	0
农商行万州支行	购买理财产品	5,000	2017年3月17日	2017年4月18日	自有资金	江渝财富“天添金”2017年第135期	非保本浮动收益型	4.45%	4.45%	19.51	已收回	是	否	0
中国民生银行股份有限公司重庆分行	购买理财产品	5,000	2017年5月19日	2017年6月22日	自有资金	非凡资产管理翠竹5W周四04款理财产品	非保本浮动收益型	4.30%	4.30%	20.62	已收回	是	否	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	购买理财产品	3,000	2017年5月20日	2017年6月19日	自有资金	金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	非保本开放式	4.10%	4.10%	10.45	已收回	是	否	0
重庆农村商业银行万州分行	购买理财产品	2,000	2017年6月16日	2017年7月21日	自有资金	江渝财富“天添金”2017年第222期	非保本浮动收益型	4.65%	4.65%	8.92	已收回	是	否	0
中国建设银行股份有限公司万州支行	购买理财产品	1,500	2017年6月20日	2017年7月27日	自有资金	鑫鑫向荣2017年第146期	非保本浮动收益型	4.50%	4.50%	6.84	已收回	是	否	0
中国民生银行股份有限公司	购买理财产品	3,000	2017年7月28日	2017年9月29日	自有资金	中国民生银行综合财富管理业务	保本并获得高于同期定期存	4.77%	4.77%	25.04	已收回	是	否	0

重庆分行						(2017 第 847 期)	款的收 益							
重庆农村商业 银行万州分行	购买理 财产品	3,000	2017 年 8 月 8 日	2017 年 9 月 12 日	自有资 金	江渝财富 “天添 金” 2017 年第 351 期	非保本 浮动收 益型	4.45%	4.45%	12.8	已收 回	是	否	0
中国民生银行 股份有限公司 重庆分行	购买理 财产品	2,000	2017 年 8 月 31 日	2017 年 10 月 9 日	自有资 金	非凡资产 管理翠竹 5W 周四 04 款理 财产品	非保本 浮动收 益型	4.75%	4.75%	10.15	已收 回	是	否	0
中信银行 万州支行	购买理 财产品	3,000	2017 年 9 月 26 日	2017 年 11 月 1 日	自有资 金	中信理财 之共赢稳 健周期 35 天理 财产品	非保本 浮动收 益型	4.70%	4.70%	13.52	已收 回	是	否	0
兴业银行 重庆 万州支行	购买理 财产品	2,000	2017 年 9 月 26 日	2017 年 10 月 26 日	自有资 金	兴业银行 “金雪球 -优悦” 非保本开 放式人民 币理财产 品	非保本 开放式	4.80%	4.80%	7.89	已收 回	是	否	0
中国建设 银行股份有 限公司 万州支行	购买理 财产品	2,000	2017 年 9 月 29 日	2017 年 11 月 7 日	自有资 金	建设银行 “乾元- 鑫鑫向 荣” 2017 年第 303 期(国庆 专享)理 财产品	非保本 浮动收 益型	4.50%	4.50%	9.62	已收 回	是	否	0
中国民生 银行	购买理 财产品	3,000	2017 年 9 月 30	可根据资金 需求和收益	自有资 金	民生银行 非凡资产	非保本 浮动收		年化收 益率随		尚未 收回	是	否	0

股份有 限公司 重庆分 行			日	情况随时赎 回。		管理增增 日上收益 递增理财 产品	益型		产品存 续期的 增加而 提高,预 期年化 收益率 在 3.5% 至 4.7% 之间。					
中国民 生银行 股份有 限公司 重庆分 行	购买理 财产品	2,000	2017 年 10 月 26 日	2017 年 11 月 30 日	自有资 金	非凡资产 管理翠竹 5W 周四 04 款理 财产品	非保本 浮动收 益型	4.75%	4.75%	9.11	已收 回	是	否	0
中信银 行万州 支行	购买理 财产品	3,000	2017 年 10 月 27 日	2017 年 12 月 1 日	自有资 金	中信理财 之共赢稳 健周期 35 天理 财产品	非保本 浮动收 益型	4.50%	4.50%	12.95	已收 回	是	否	0
重庆农 村商业 银行万 州支行	购买理 财产品	3,000	2017 年 10 月 27 日	2017 年 12 月 1 日	自有资 金	江渝财富 “天添 金” 2017 年第 461 期	非保本 浮动收 益型	4.50%	4.50%	12.95	已收 回	是	否	0
中国民 生银行 股份有 限公司 重庆分 行	购买理 财产品	3,000	2017 年 11 月 30 日	2018 年 1 月 3 日	自有资 金	非凡资产 管理翠竹 5W 周四 共享款理 财产品	非保本 浮动收 益型	5.05%	5.05%	14.53	已收 回	是	否	0
中国民 生银行 股份有 限公司 重庆分 行	购买理 财产品	5,000	2017 年 12 月 28 日	2018 年 2 月 1 日	自有资 金	民生银行 非凡资产 管理翠竹 5W 周四 共享款理	非保本 浮动收 益型	5.25%	5.25%	25.17	已收 回	是	否	0

行						财产品								
兴业银行重庆万州支行	购买结构性存款	10,000	2017年12月28日	2018年6月28日	自有资金	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型		5.20%		尚未到期	是	否	0
中信银行万州支行	购买理财产品	10,000	2017年12月29日	2018年6月29日	自有资金	中信银行中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品	非保本浮动收益型		5.20%		尚未到期	是	否	0

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3). 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3、 其他情况**

□适用 √不适用

**(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 2017 年 12 月 31 日）**

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
中国农业银行股份有限公司重庆万州分行	短期借款	2017 年 1 月 9 日	50,000,000.00	抵押	流动资金	履行完毕
中国农业银行股份有限公司重庆万州分行	短期借款	2017 年 5 月 3 日	50,000,000.00	抵押	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 5 月 12 日	50,000,000.00	信用	流动资金	履行完毕
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	履行完毕
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	115,000,000.00	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 2017 年 8 月 5 日、2017 年 10 月 26 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2017 年半年度报告》第五节重要事项中第十五项“其他重大事项的说明”及《2017 年第三季度报告》第三项“重要事项”。

**2、相关股东完成增持公司股份承诺暨公司第一大股东变更的情况**

2016年12月29日，中国长江电力股份有限公司（以下简称：长江电力）签署《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》，承诺作为信息披露义务人，在未来12个月内将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，继续增持三峡水利不低于人民币500万元的股份。2018年1月2日，公司收到股东长江电力《关于告知增持重庆三峡水利承诺事项完成情况的函》，获悉自2016年12月30日至2017年12月29日期间，长江电力通过上海证券交易所系统累计增持三峡水利17,900,005股，占三峡水利股份总额的1.80%，增持金额156,596,950元。截至2017年12月29日，长江电力已完成上述增持承诺，持有公司股份119,156,005股，占公司股份总额的12.00%，成为公司第一大股东。详见公司于2018年1月3日披露的《关于相关股东完成增持公司股份承诺暨公司第一大股东变更的提示性公告》（临2018-002号）。

### 3、关于投资建设城市功能恢复电网改造工程的情况

根据重庆市移民局、市财政局和市发展改革委《关于下达三峡后续工作预算项目库2018年度项目的通知》（渝移发计字【2017】100号），公司被批准为万州区城市功能恢复电网改造项目法人，享受三峡工程后续专项资金补助。为增强公司电网在万州城区的供电能力，满足万州城市功能恢复和经济发展需要，会议决定投资37,765万元对原建设标准低、不能适应城市功能建设需要的电力设施进行改造，分三年（2018年-2020年）实施城市功能恢复电网改造工程。资金来源为：三峡后续专项资金不超过18,732万元，其余资金由公司自筹。董事会授权公司经理办公会在总额内根据电网经营情况分年度确定建设内容和投资额。详见公司于2018年3月29日披露的《关于投资建设城市功能恢复电网改造工程的公告》临2018-009号。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 4、关于将110千伏江北变电站间隔扩建改造工程等三项目调整为万州区城市功能恢复电网改造项目的情况

鉴于本次董事会已更同意公司投资37,765万元实施城市功能恢复电网改造工程，为减轻城市电网改造投资负担，公司将原计划以自有资金投资的相关项目进行了优化，并纳入了城市功能恢复电网改造工程。据此，会议决定将2016年度固定资产投资计划中的110千伏江北变电站间隔扩建改造工程、映水-北山35千伏线路增容改造工程，以及2010年固定资产投资计划中龙腾110千伏变电站工程（一期）中的110千伏龙腾变电站增容改造工程调整为万州区城市功能恢复电网改造项目，投资分别为417万元、404万元及1,329万元，资金来源为公司自筹及三峡后续专项资金补助。

### 5、关于对供热公司计提减值准备的情况

公司控股子公司供热公司拥有的“重庆万州盐气化工园区配套热岛中心一期工程供热部分项目”（以下简称：供热资产）是重庆市万州经开区盐化园区的配套供热基础设施项目。项目建成后，由于受经开区经济发展形势的影响，导致供热公司产能不足，供热资产存在减值的迹象。基于会计谨慎性原则，公司委托有证券从业资格的开元资产评估有限公司对供热公司的供热资产资产组进行减值测试，并出具了《评估咨询报告》（开元评咨字[2018]114号）。经采用收益法评估，上述资产组于2017年12月31日的可收回价值为5,000.00万元，资产组账面价值为12,942.04万元。按照可收回金额与资产组账面价值的差额，确认资产减值损失79,420,375.35元。上述计提减值准备影响公司2017年度归属于上市公司股东的净利润-4,368万元。详见公司于2018年3月29日披露的《关于2017年度计提减值准备的公告》临2018-008号。

### 6、关于制定《三峡水利未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的情况

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）以及《公司章程》等相关制度的有关规定，公司第八届董事会第十六次会议在征求公司独立董事和股东意见的基础上，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，制订了《公司2018年-2020年股东回报规划》。该规划尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

## 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

2017 年，公司按中央、市委关于脱贫攻坚战的部署，积极履行社会责任，扎实推进脱贫攻坚工作，紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”的要求，对口帮扶普子乡贫困村碗厂村以及市级深度贫困村土庙村的部分建卡贫困户。结合其实际情况，针对性制定扶贫规划：一是按“一对五户、分片包干、协同合作”的帮扶原则持续深入开展工作；二是坚持“吃住”在村的驻村帮扶工作，切实帮助解决贫困户教育、医疗、D 级危房改造、高山生态移民、低保等涉及“两不愁、三保障”的实际问题；三是根据精准脱贫长效机制实施方案，按市场化原则引导贫困户抓好种植业和养殖业等产业项目，促进贫困户持续增收、稳定脱贫。

#### 2. 年度精准扶贫概要

2017 年的脱贫攻坚工作在解决贫困户“两不愁，三保障”和贫困村“建八有，解八难”的基础上，进一步巩固脱贫攻坚阶段性成果。公司提供扶助资金共计 17.28 万元，主要用于该村贫困户农业生产物资的投入；精准实施产业扶持，建立产业发展长效机制，确保已发展的 300 亩蜜柚、150 亩猕猴桃等产业“有成果、见效益”；配合做好公路硬化、人行便道、饮水工程等公共基础设施建设监督和管护，保障出行安全便捷，供排水清洁畅通，发挥长期社会效益；贯彻“扶贫同扶志、扶智相结合”的工作理念，引导贫困户拓宽就业创业渠道，增加家庭经济收入。实现了碗厂村 114 户 393 名和土庙村 25 户 76 名贫困人口稳定脱贫和持续增收；持续帮扶碗厂村 15 户 38 名和土庙村 5 户 15 名贫困人口脱贫。同时，下属公司也积极履行社会责任，供电有限公司承担万州区建卡特困户 D 级危房、高山生态移民通电改造 1165 户，投入资金共计 194.44 万元。

2017 年 8 月，万州区顺利通过国家专项评估检查验收，实现脱贫摘帽。公司获得万州区委、区政府颁发的“脱贫攻坚工作成效显著集体”荣誉称号。

#### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	211.72
其中：1. 资金	209.32
2. 物资折款	2.4
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	469
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 checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	10.4
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	469
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	2.0
4.2 资助贫困学生人数（人）	60

5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	2.0
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.28
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	10
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	194.44
8.3 扶贫公益基金	1.6
三、所获奖项（内容、级别）	万州区脱贫攻坚工作成效显著集体（区级）

#### 4. 后续精准扶贫计划

（一）认真落实十九大关于坚决打赢脱贫攻坚战的要求。坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持大扶贫格局，注重扶贫与扶志、扶智相结合，做到脱真贫、真脱贫。

（二）坚持“脱贫不脱政策，不脱帮扶，不脱措施，不脱投入”的扶贫政策，建立稳定脱贫长效机制。把坚持精准举措、提高脱贫质量放在首位，配合村支“两委”结合贫困户自身情况，不断改进帮扶方式方法，因地制宜、分类施策，把解决当前和盯住长远相结合，把救济纾困和内生脱贫相结合，把短平快项目和培育特色产业相结合，推动贫困群众通过自己的辛勤劳动脱贫致富，持续巩固脱贫成果。

（三）加大对市级深度贫困村土庙村贫困户的帮扶力度，攻克深度贫困村脱贫任务。

#### （二）社会责任工作情况

适用  不适用

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》，全文详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### （三）环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

公司主营水力发电，属可再生清洁能源，无污染物排放，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

##### 2. 重点排污单位之外的公司

适用  不适用

##### 3. 其他说明

适用  不适用

#### （四）其他说明

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

##### 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

### 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

## (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)	61,133
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,013

## (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	
中国长江电 力股份有限 公司	119,156,005	119,156,005	12.00	0	无		国有法人
新华水利控 股集团公司	0	111,000,453	11.18	75,000,000	无		国有法人
水利部综合 开发管理中 心	0	98,208,000	9.89	0	无		国家
汇天泽投资 有限公司	41,298,314	41,298,314	4.16	0	未知		其他
三峡资本控 股有限责任 公司	0	40,530,783	4.08	0	无		国有法人
长电资本控 股有限责任 公司	27,665,946	38,770,040	3.90	0	无		国有法人
中国水务投 资有限公司	0	30,000,000	3.02	30,000,000	无		国有法人
交通银行一 华夏蓝筹核 心混合型证 券投资基金 (LOF)	15,485,539	15,485,539	1.56	0	未知		其他
长江水利水 电开发总公 司(湖北)	300	14,793,723	1.49	0	无		国有法人

中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	11,521,501	11,521,501	1.16	0	未知	其他
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			
中国长江电力股份有限公司	119,156,005	人民币普通股	119,156,005			
水利部综合开发管理中心	98,208,000	人民币普通股	98,208,000			
汇天泽投资有限公司	41,298,314	人民币普通股	41,298,314			
三峡资本控股有限责任公司	40,530,783	人民币普通股	40,530,783			
长电资本控股有限责任公司	38,770,040	人民币普通股	38,770,040			
新华水利控股集团公司	36,000,453	人民币普通股	36,000,453			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	15,485,539	人民币普通股	15,485,539			
长江水利水电开发总公司(湖北)	14,793,723	人民币普通股	14,793,723			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	11,521,501	人民币普通股	11,521,501			
北京天地顺景投资管理有限公司—顺景二号私募投资基金	9,944,590	人民币普通股	9,944,590			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心(以下简称“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。(2)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。(3)中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)与三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)同受中国长江三峡集团公司控制。长电资本控股有限责任公司(以下简称“长电资本”,原名北京长电创新投资管理有限公司,2017年2月13日更名为长电资本,系长江电力全资子公司)。(4)除上述情况外,截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
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	新华水利控股集团总公司	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			

**注：非公开发行限售股份上市流通情况**

经公司 2013 年年度股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，公司以 13.55 元/股向 6 名特定对象非公开发行股票 63,468,634 股，并于 2015 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份的登记托管及限售手续。2018 年 2 月 5 日，上述非公开发行限售股份中的 105,000,000 股因限售期满上市流通。详见公司于 2018 年 1 月 30 日披露的《公司非公开发行限售股份上市流通公告》临 2018-005 号。

**(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 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

**3 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《股票上市规则》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。

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**(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）
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

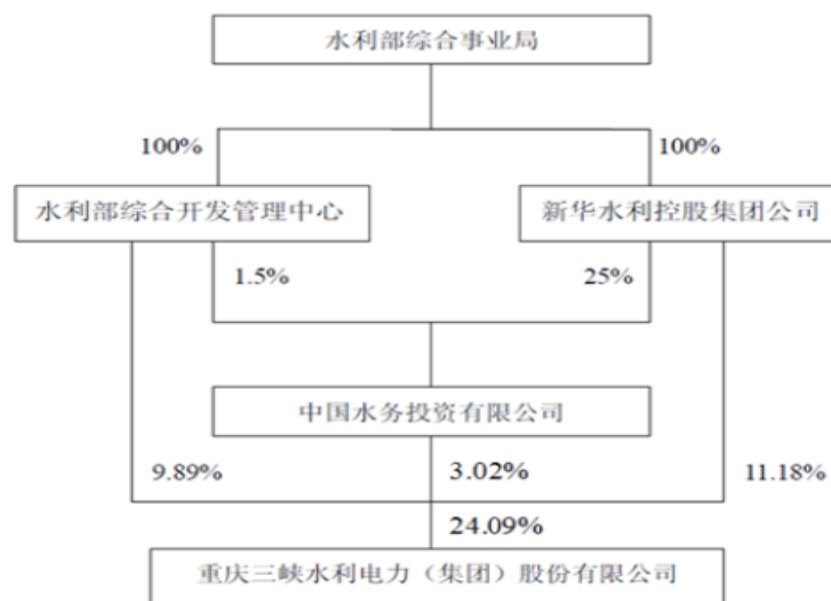
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 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



## 6 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
中国长江电力股份有限公司	卢纯	2002 年 11 月 4 日	91110000710930405L	2,200,000	电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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。
情况说明					

## 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	47	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	0	是
赵海深	董事	男	56	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	0	是
陈涛	董事	男	35	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	0	是
谢峰	董事	男	46	2017年5月19日	2018年8月20日	0	0	0	无	0	是
闫坤	董事	男	43	2017年5月19日	2018年8月20日	0	0	0	无	0	否
陈丽娟	董事、董事会秘书	女	56	2015年8月20日	2018年8月20日	4,224	4,224	0	无	52.83	否
慕丽娜	独立董事	女	39	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	45	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	63	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	5.96	否
姚毅	独立董事	男	45	2016年3月23日	2018年8月20日	0	0	0	无	5.96	否



2017 年年度报告

李振	监事会主席、党委副书记、工会主席	男	55	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	55.74	否
胡玉林	监事	男	62	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	0.5	否
江波	监事	男	53	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	37.66	否
何华祥	总经理	男	46	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	64.92	否
向前	副总经理	男	52	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	49.47	否
范华忠	副总经理	男	54	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	52.83	否
廖结富	总工程师	男	59	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	52.52	否
樊建国	总经济师	男	50	2015年8月20日	2018年8月20日	0	0	0	无	52.52	否
陈波	董事(已离任)	男	40	2015年8月20日	2017年4月26日	0	0	0	无	0	是
李世明	董事(已离任)、党委书记	男	56	2015年8月20日	2017年4月28日	0	0	0	无	55.82	否
合计	/	/	/	/	/	4,224	4,224	0	/	498.65	/

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	现任本公司董事、新华水利控股集团公司企业管理部经理、重庆华正水文仪器有限公司董事、郑州水工机械有限公司董事、三门峡新华水工机械有限责任公司董事。曾在北京兆维电子（集团）有限责任公司工作。
谢峰	现任本公司董事、中国长江电力股份有限公司财务总监、长电资本控股有限责任公司董事、总裁，湖北银行股份有限公司董事、宜宾市商业银行股份有限公司董事、湖北清能投资发展集团有限公司董事长、湖北能源集团股份有限公司董事、建银国际医疗产业股权投资有限公司董事、三峡财务有限责任公司副董事长、广州发展集团股份有限公司董事、三峡金沙江川云水电开发有限公司执行董事兼法定代表人、总经理，中国长电国际（香港）有限公司董事、北京长江聚源投资管理有限公司董事长兼法定代表人、BCP Meerwind Luxembourg S.a.r.l（黑石集团卢森堡公司）董事，曾任三峡财务有限责任公司副总经理、总经理兼党委副书记。
闫坤	现任本公司董事、中国长江电力股份有限公司三峡电能有限公司总经理助理，重庆两江长兴电力有限公司董事，重庆涪陵能源实业有限公司董事、总经理、党委副书记，曾任中国长江电力股份有限公司生产技术部技术业务主任、副经理。
陈丽娟	现任本公司董事、董事会秘书。曾任本公司第五、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总监。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	现任本公司独立董事、杭州九方皋投资基金管理有限公司副总经理。曾任本公司财务总监、重庆卓田齿克科技有限公司财务总监、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	现任本公司独立董事、重庆渝万律师事务所主任，重庆市万州区人大代表，重庆市万州区工商联名誉会长，重庆市律师协会副会长、党委委员。曾任四川省三峡律师事务所主任，重庆市第四届党代会代表，重庆市第二届、第三届人大代表。
姚毅	现任本公司独立董事、国浩律师（上海）事务所合伙人，兼任上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事、钱江水利开发股份有限公司独立董事、港中旅华贸国际物流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	现任本公司监事、公司全资子公司重庆三峡水利供电有限公司总经理。曾任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	最近五年任本公司总经济师。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。
李世明（已离	现任本公司党委书记。曾任本公司第七、八届董事会董事、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

任)	州工业园区党工委书记、管委会主任。
陈波（已离任）	曾任本公司董事、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。

其它情况说明

适用 不适用

公司于2017年4月收到董事李世明先生、董事陈波先生的辞职报告。李世明先生因股东变化申请辞去公司第八届董事会董事及第八届董事会审计委员会委员职务,陈波先生因股东变化及个人工作变动申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述辞职申请自送达董事会时生效。

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2016年年度股东大会同意补选谢峰先生、闫坤先生为公司第八届董事会董事,任期与第八届董事会一致。详见公司于2017年4月29日、2017年5月20日披露的《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》、《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	2015.4	
谢峰	中国长江电力股份有限公司	财务总监	2015.5	
谢峰	长电资本控股有限责任公司	董事、总裁	2015.11	

## (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	
陈涛	重庆华正水文仪器有限公司	董事	2016.5	
陈涛	郑州水工机械有限公司	董事	2016.5	
陈涛	三门峡新华水工机械有限责任公司	董事	2014.8	
谢峰	湖北银行股份有限公司	董事	2013.4	
谢峰	宜宾市商业银行股份有限公司	董事	2010.12	
谢峰	湖北清能投资发展集团有限公司	董事长	2013.4	
谢峰	湖北能源集团股份有限公司	董事	2016.6	
谢峰	建银国际医疗产业股权投资有限公司	董事	2015.12	
谢峰	三峡财务有限责任公司	副董事长	2016.3	
谢峰	广州发展集团股份有限公司	董事	2016.6	
谢峰	三峡金沙江川云水电开发有限公司	执行董事（法定代表人）、 总经理	2016.8	
谢峰	中国长电国际（香港）有限公司	董事	2016.11	
谢峰	北京长江聚源投资管理有限公司	董事长兼法定代表人	2016.7	
谢峰	BCP Meerwind Luxembourg S.a.r.l (黑石集团卢森堡公司)	董事	2016.12	
闫坤	中国长江电力股份有限公司三峡电能 有限公司	总经理助理	2016.3	
闫坤	重庆两江长兴电力有限公司	董事	2016.3	
闫坤	重庆涪陵能源实业有限公司	董事、总经理、党委副书记	2016.4	
慕丽娜	瑞银集团	财富管理基金运营总监	2012.1	
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	
汪曦	杭州九方皋投资基金管理有限公司	副总经理	2016.12	

张兴安	重庆渝万律师事务所	主任	1997.3	
-----	-----------	----	--------	--

### 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	498.65 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	498.65 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
陈波	董事	离任	工作原因
李世明	董事	离任	工作原因
谢峰	董事	选举	股东推荐，补选董事
闫坤	董事	选举	股东推荐，补选董事

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

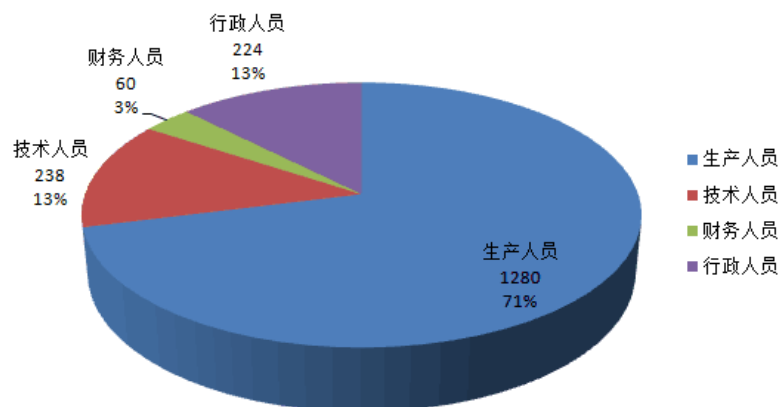
□适用 √不适用

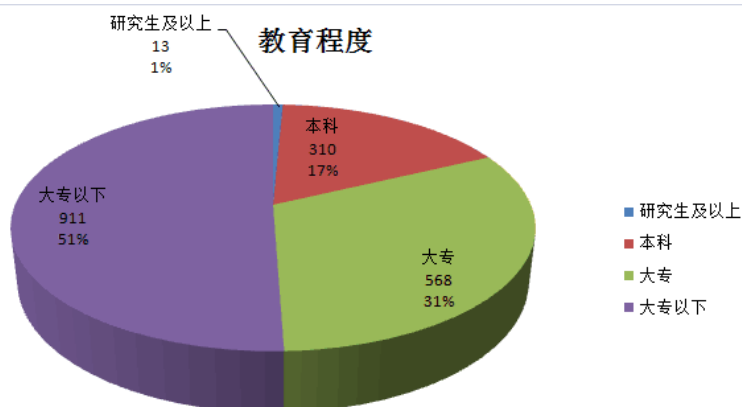
## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	67
主要子公司在职员工的数量	1,735
在职员工的数量合计	1,802
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,362
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,280
销售人员	0
技术人员	238
财务人员	60
行政人员	224
合计	1,802
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	13
本科	310
大专	568
大专以下	911
合计	1,802

专业构成





## (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：一般员工由月基本工资、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  
适用 不适用

## 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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2017-016	2017 年 5 月 20 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2017-028	2017 年 9 月 1 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2017-044	2017 年 12 月 29 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	6	6	2	0	0	否	3
赵海深	否	6	5	2	1	0	否	0
陈涛	否	6	5	2	1	0	否	2
谢峰	否	3	2	1	1	0	否	0
闫坤	否	3	3	1	0	0	否	1
陈丽娟	否	6	6	2	0	0	否	3
慕丽娜	是	6	5	2	1	0	否	0
汪曦	是	6	4	2	2	0	否	2
张兴安	是	6	4	2	2	0	否	0
姚毅	是	6	4	2	2	0	否	1
李世明	否	2	2	1	0	0	否	0
陈波	否	2	1	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

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2



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十六次议审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，全文详见 2018 年 3 月 29 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 2017 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《2017 年度内部控制审计报告》详见 2018 年 3 月 29 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

## 审 计 报 告

天健审〔2018〕8-108号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称三峡水利公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三峡水利公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）供热资产减值准备

##### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注十三（五）。于2017年12月31日，三峡水利公司子公司重庆市万州区供热有限公司（以下简称供热公司）的供热资产组（固定资产、土地使用权）账面原值21,201.09万元，减值准备11,335.64万元，其中2017年度计提减值准备7,942.04万元。三峡水利公司管理层（以下简称管理层）确定供热资产组的预计可变现净值时作出了重大判断。预计可变现净值

计算中采用的关键假设包括：详细预测供热产品的产量、售价、毛利率、折现率等。由于供热资产组减值损失金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将供热资产减值准备确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们实施的主要审计程序如下：

(1) 了解、评估管理层作出估计资产组可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 复核管理层就供热资产组作出的减值声明，实地勘察供热相关资产，询问、了解供热相关资产的状况，复核供热资产组的范围是否恰当；

(3) 利用外部评估专家的工作，复核评估机构的资质、专业胜任能力及独立性；复核评估专家确定供热资产组预计可变现净值时使用的供热产品产量、售价、毛利率、估值模型以及折现率的合理性；

(4) 复核供热资产减值准备金额是否准确。

## (二) 沱口电厂整体关停收益的转回处理

### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注十三（三）及（四）。于 2017 年 12 月 29 日，三峡水利公司转让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）全部股权，该事项的完成将导致以前年度于合并财务报表层次抵销的沱口电厂整体关停收益在 2017 年度转回，增加合并财务报表净利润 11,565.60 万元，占净利润总额的 39.23%，对合并财务报表影响重大，我们将沱口电厂整体关停收益的转回处理确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们实施的主要审计程序如下：

(1) 了解与沱口电厂整体关停相关的背景情况；

(2) 获取与实业公司股权转让交易相关的董事会决议、股东会决议、股权转让协议、收款凭证，执行检查、询问等审计程序，检查该交易的实际执行情况，复核工商变更登记日的确定，判断管理层对处置日确定的合理性；

(3) 复核与沱口电厂整体关停收益的转回处理相关会计处理是否正确。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估三峡水利公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

三峡水利公司治理层（以下简称治理层）负责监督三峡水利公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三峡水利公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三峡水利公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就三峡水利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：梁正勇

（项目合伙人）

中国注册会计师：王长富

二〇一八年三月二十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	521,973,627.44	625,518,947.04
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	160,120,339.42	150,416,712.33
衍生金融资产			
应收票据	3	31,382,327	29,283,558.44
应收账款	4	59,685,249.83	40,411,234.59
预付款项	5	23,214,356.31	10,339,325.96
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	25,323,262.32	32,041,287.21
买入返售金融资产			
存货	7	40,938,139.45	109,643,150.1
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	262,211,395.84	76,339,520.29
流动资产合计		1,124,848,697.61	1,073,993,735.96

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	9	170,809,600	170,809,600
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	54,438,940.55	50,209,265.39
投资性房地产	11	30,088,742.11	31,031,994.91
固定资产	12	2,710,630,554.8	2,677,923,801.72
在建工程	13	815,546,142.36	551,470,700.82
工程物资	14	5,692,926.74	2,401,916.69
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15	24,489,242.75	31,993,249.35
开发支出			
商誉	16		
长期待摊费用	17	329,862.67	
递延所得税资产	18	15,250,109.99	51,842,093.46
其他非流动资产	19	10,000,000	10,000,000
非流动资产合计		3,837,276,121.97	3,577,682,622.34
资产总计		4,962,124,819.58	4,651,676,358.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20	153,498,860	200,000,000
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	21	311,362,505.54	293,894,686.29
预收款项	22	66,425,405.94	85,054,888.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	114,624,717.43	100,342,213.28
应交税费	24	34,412,834	28,887,660.6
应付利息	25	7,272,580.73	6,864,163.9
应付股利			
其他应付款	26	302,558,568.91	313,992,473.75
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	27	71,228,200	65,937,200
其他流动负债			
流动负债合计		1,061,383,672.55	1,094,973,285.91
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	28	854,460,900	769,608,220
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	29	22,559,197.99	22,969,147.99
长期应付职工薪酬	30	93,129,634.83	100,835,311.53
专项应付款			
预计负债			
递延收益	31	211,809,214.45	189,611,801.47
递延所得税负债	18	113,110.73	76,301.36
其他非流动负债	32	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		1,187,029,345.02	1,088,058,069.37
负债合计		2,248,413,017.57	2,183,031,355.28
<b>所有者权益</b>			
股本	33	993,005,502	993,005,502
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	34	771,628,621.59	762,900,776.63
减：库存股			
其他综合收益	35	-13,954,054.7	-22,649,247.74
专项储备	36	9,903,185.8	7,765,598.32
盈余公积	37	119,761,837.14	100,614,510.41
一般风险准备			
未分配利润	38	864,782,413.83	610,053,213.82
归属于母公司所有者权益合计		2,745,127,505.66	2,451,690,353.44
少数股东权益		-31,415,703.65	16,954,649.58
所有者权益合计		2,713,711,802.01	2,468,645,003.02
负债和所有者权益总计		4,962,124,819.58	4,651,676,358.3

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

2017 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		313,354,201.98	374,468,251.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		150,104,672.75	100,278,767.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	6,961,851.48	7,206,579.31
预付款项		8,174,292.2	1,944,489.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	165,293,109.83	471,438,557.05



存货		883,391.36	1,021,929.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		239,183,651.13	37,386,835.82
流动资产合计		883,955,170.73	993,745,410.43
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		170,809,600	170,809,600
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,432,061,881.88	1,328,011,878.16
投资性房地产		15,785,433.39	16,409,179.95
固定资产		1,026,154,825.51	882,195,823.45
在建工程		405,087,478.96	241,725,659.08
工程物资		1,310,594.24	1,029,118.69
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,970,194.03	12,596,400.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,986,407	11,614,300.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,082,166,415.01	2,664,391,960.74
资产总计		3,966,121,585.74	3,658,137,371.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款		153,498,860	150,000,000
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
应付账款		285,756,994.5	195,704,784.32
预收款项		29,214.95	29,214.95
应付职工薪酬		20,873,839.04	19,334,884.08
应交税费		6,679,101.2	6,555,766.5
应付利息		292,889.36	276,262.5
应付股利			
其他应付款		458,854,691.65	498,319,919.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,800,000	10,720,000
其他流动负债			
流动负债合计		936,785,590.7	930,940,832.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		259,780,000	112,580,000
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		3,218,364.06	3,396,351.09
专项应付款			
预计负债			
递延收益		198,658,039.37	175,307,915.94
递延所得税负债		109,194.06	41,815.06
其他非流动负债		4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		466,722,884.51	296,283,369.11
负债合计		1,403,508,475.21	1,227,224,201.44
<b>所有者权益：</b>			
股本		993,005,502	993,005,502
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		768,347,319.6	759,617,319.6
减：库存股			
其他综合收益		-58,339.73	-1,065,398.36
专项储备			
盈余公积		119,761,837.14	100,614,510.41
未分配利润		681,556,791.52	578,741,236.08
所有者权益合计		2,562,613,110.53	2,430,913,169.73
负债和所有者权益总计		3,966,121,585.74	3,658,137,371.17

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

2017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		1,217,622,519.61	1,257,511,914.1
其中：营业收入	1	1,217,622,519.61	1,257,511,914.1
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,053,912,502.85	1,050,834,329.93
其中：营业成本	1	824,813,697.85	873,161,288.16
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	11,531,211.87	20,144,394.14
销售费用	3	119,709.72	158,646.98
管理费用	4	94,728,745.83	109,613,799.09
财务费用	5	44,989,663.77	44,011,821.49
资产减值损失	6	77,729,473.81	3,744,380.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号	7	-296,372.91	-1,363,986.3

填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	8	28,226,206.23	37,710,583.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		14,429,675.16	18,203,330.71
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	9	154,746,633.33	
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
其他收益	10	36,468,669.02	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		382,855,152.43	243,024,181.32
加:营业外收入	11	7,339,359.50	34,982,476.05
减:营业外支出	12	10,785,718.97	20,024,390.56
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		379,408,792.96	257,982,266.81
减:所得税费用	13	84,597,975.20	39,074,690.79
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		294,810,817.76	218,907,576.02
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		181,358,603.91	223,646,482.88
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		113,452,213.85	-4,738,906.86
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-48,576,094.12	-12,399,653.50
2.归属于母公司股东的净利润	14	343,386,911.88	231,307,229.52
六、其他综合收益的税后净额		8,898,778.89	-1,033,715.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,695,193.04	-1,026,855.39
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		8,165,398.53	-359,430.73
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		8,165,398.53	-359,430.73
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		529,794.51	-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		529,794.51	-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		203,585.85	-6,859.62
七、综合收益总额		303,709,596.65	217,873,861.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		352,082,104.92	230,280,374.13
归属于少数股东的综合收益总额		-48,372,508.27	-12,406,513.12
八、每股收益:			
(一)基本每股收益 (元/股)		0.35	0.23

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.23
-----------------	--	------	------

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：294,810,817.76 元，上期被合并方实现的净利润为：218,907,576.02 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**  
2017 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	769,405,668.34	763,469,800.00
减：营业成本	1	611,873,411.68	577,983,343.77
税金及附加		2,865,142.35	7,698,495.43
销售费用			
管理费用		31,769,795.40	31,982,252.54
财务费用		10,272,919.30	10,895,946.07
资产减值损失		35,897,949.89	12,552,119.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-174,094.37	-1,256,260.28
投资收益（损失以“－”号填列）	2	101,034,895.02	77,909,502.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,429,675.16	18,203,330.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）		538,576.57	
其他收益		33,552,476.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		211,678,303.51	199,010,884.97
加：营业外收入		1,938,588.94	31,589,756.64
减：营业外支出		8,291,441.04	13,022,347.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		205,325,451.41	217,578,293.78
减：所得税费用		13,852,184.10	21,310,517.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		191,473,267.31	196,267,775.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		191,473,267.31	196,267,775.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,007,058.63	-683,328.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		477,264.12	-15,903.86
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		477,264.12	-15,903.86
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		529,794.51	-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		529,794.51	-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		192,480,325.94	195,584,447.30
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

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,365,715,399.26	1,454,162,671.59
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	142,574,776.29	201,148,610.35
经营活动现金流入小计		1,508,290,175.55	1,655,311,281.94
购买商品、接受劳务支付的现金		697,621,388.26	700,685,731.67
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		209,793,382.93	190,207,982.16
支付的各项税费		108,761,565.55	177,784,305.38
支付其他与经营活动有关的现金	2	143,922,074.94	152,418,175.34
经营活动现金流出小计		1,160,098,411.68	1,221,096,194.55
经营活动产生的现金流量净额		348,191,763.87	434,215,087.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		951,030,036.14	1,109,948,052.74
取得投资收益收到的现金		19,680,960.00	20,459,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,163,293.18	4,169,103.35
处置子公司及其他营业单位收到的		222,723,267.41	

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	37,902,600.00	87,432,009.36
投资活动现金流入小计		1,233,500,156.73	1,222,008,365.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		486,931,004.16	447,320,216.71
投资支付的现金		1,145,000,000.00	988,404,800.00
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		1,631,931,004.16	1,435,725,016.71
投资活动产生的现金流量净额		-398,430,847.43	-213,716,651.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		382,498,860.00	363,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	23,265,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		405,763,860.00	393,300,000.00
偿还债务支付的现金		337,997,200.00	468,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,072,896.04	111,956,719.30
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		459,070,096.04	580,076,719.30
筹资活动产生的现金流量净额		-53,306,236.04	-186,776,719.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-103,545,319.60	33,721,716.83
加：期初现金及现金等价物余额		625,518,947.04	591,797,230.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		521,973,627.44	625,518,947.04

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  
2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		899,254,250.16	894,025,160.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,029,923,161.50	990,372,516.06
经营活动现金流入小计		1,929,177,411.66	1,884,397,676.80
购买商品、接受劳务支付的现金		636,226,739.79	560,986,537.24
支付给职工以及为职工支付的现金		33,776,733.33	31,966,886.71

支付的各项税费		28,034,736.66	104,182,339.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,005,259,587.15	811,695,417.49
经营活动现金流出小计		1,703,297,796.93	1,508,831,180.81
经营活动产生的现金流量净额		225,879,614.73	375,566,495.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		779,447,868.43	867,206,893.84
取得投资收益收到的现金		90,580,960.00	64,399,277.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,143,271.02	2,165,449.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		222,780,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		37,902,600.00	78,032,900.00
投资活动现金流入小计		1,132,854,699.45	1,011,804,520.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		340,154,488.28	355,766,585.71
投资支付的现金		1,154,820,328.56	877,404,800.00
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		1,494,974,816.84	1,233,171,385.71
投资活动产生的现金流量净额		-362,120,117.39	-221,366,864.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		382,498,860.00	313,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,730,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计		391,228,860.00	334,300,000.00
偿还债务支付的现金		231,720,000.00	419,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,382,407.25	73,728,320.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		316,102,407.25	493,228,320.87
筹资活动产生的现金流量净额		75,126,452.75	-158,928,320.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-61,114,049.91	-4,728,689.82
加：期初现金及现金等价物余额		374,468,251.89	379,196,941.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		313,354,201.98	374,468,251.89

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**  
2017 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	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
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	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,727,844.96		8,695,193.04	2,137,587.48	19,147,326.73		254,729,200.01	-48,370,353.23	245,066,798.99
(一) 综合收益总额							8,695,193.04				343,386,911.88	-48,372,508.27	303,709,596.65
(二) 所有者投入和减少资本					8,727,844.96							2,155.04	8,730,000.00
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					8,727,844.96							2,155.04	8,730,000.00
(三) 利润分配									19,147,326.73		-88,657,711.87		-69,510,385.14
1. 提取盈余公积									19,147,326.73		-19,147,326.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-69,510,385.14		-69,510,385.14
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,137,587.48					2,137,587.48
1. 本期提取								2,938,164.82					2,938,164.82
2. 本期使用								800,577.34					800,577.34
(六) 其他													
四、本期期末余额	993,00				771,62		-13,95	9,903,	119,76		864,78	-31,415,	2,713,71

	5,502.00				8,621.59		4,054.7	185.80	1,837.14		2,413.83	703.65	1,802.01
--	----------	--	--	--	----------	--	---------	--------	----------	--	----------	--------	----------

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	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
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				-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								4,801,515.24					4,801,515.24
1. 本期提取								5,116,					5,116,35

								354.50					4.50
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

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

2017 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,730,000.00		1,007,058.63		19,147,326.73	102,815,555.44	131,699,940.80
(一) 综合收益总额							1,007,058.63			191,473,267.31	192,480,325.94

(二)所有者投入和减少资本					8,730,000.00						8,730,000.00
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					8,730,000.00						8,730,000.00
(三)利润分配									19,147,326.73	-88,657,711.87	-69,510,385.14
1. 提取盈余公积									19,147,326.73	-19,147,326.73	
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,510,385.14	-69,510,385.14
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	993,005,502.00				768,347,319.60		-58,339.73		119,761,837.14	681,556,791.52	2,562,613,110.

											53
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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	331,001, 834.00				1,400,6 20,987. 60		-382,06 9.84		80,987, 732.83	451,750 ,512.94	2,263,9 78,997. 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				1,400,6 20,987. 60		-382,06 9.84		80,987, 732.83	451,750 ,512.94	2,263,9 78,997. 53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	662,003, 668.00				-641,00 3,668.0 0		-683,32 8.52		19,626, 777.58	126,990 ,723.14	166,934 ,172.20
(一) 综合收益总额							-683,32 8.52			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											
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

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)。

本财务报表业经公司2018年3月27日第八届第十六次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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、巫溪县后溪河水电开发有限公司等18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。

### 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



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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果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

采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

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. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划

分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的



金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 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合理地摊销，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

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确



认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 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。

#### 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年4、5月财政部先后发布了《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》和《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的	第八届董事会第十四次会议	营业外收入-3,647万元 其他收益 3,647万元

<p>通知》，通知要求《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行，修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。</p>		
<p>为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的相关规定，财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。具体修订内容为：1、资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”行项目。2、利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。</p>	<p>第八届董事会第十六次会议</p>	<p>1、营业外收入-15,475 万元，上年同期比较数据为 0； 资产处置收益 15,475 万元，上年同期数为 0； 2、持续经营净利润 18,136 万元，上年同期比较数据为 22,365 万元； 终止经营利润 11,345 万元，上年同期比较数据为-474 万元。</p>

#### 其他说明

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故该项变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

## (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%、11%、6%、3%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
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	12%、1.2%
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	按超率累进税率30%-60%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
重庆三峡水利电力建设有限公司	15%
利川杨东河水电开发有限公司	15%
石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司	15%
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%
重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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、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、重庆市万州区江河水电开发有限公司、重庆万州区电力设计事务所、重庆三峡水利供水有限公司、重庆三峡水利发电有限公司、重庆市万州区恒联物业管理有限公司、巫溪县后溪河水电开发有限公司、重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司已获得从事国家鼓励类产业的确认书，同时取得主管税务机关所得税审核通知，享受15%的企业所得税税率。

### 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	43,767.51	80,477.24
银行存款	521,929,859.93	625,438,469.80
其他货币资金		
合计	521,973,627.44	625,518,947.04
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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,120,339.42	150,416,712.33
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	160,120,339.42	150,416,712.33
合计	160,120,339.42	150,416,712.33

其他说明：

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	31,382,327.00	29,283,558.44
合计	31,382,327.00	29,283,558.44

## (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	9,213,152.46	
合计	9,213,152.46	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,693,097.88	100.00	29,007,848.05	32.71	59,685,249.83	67,358,841.76	100.00	26,947,607.17	40.01	40,411,234.59
合计	88,693,097.88	/	29,007,848.05	/	59,685,249.83	67,358,841.76	/	26,947,607.17	/	40,411,234.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	41,744,912.19	2,087,245.62	5.00
1 年以内小计	41,744,912.19	2,087,245.62	5.00
1 至 2 年	18,622,960.87	1,862,296.09	10.00
2 至 3 年	1,692,886.27	338,577.25	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,569,623.55	627,849.42	40.00
4 至 5 年	3,236,117.74	2,265,282.41	70.00
5 年以上	21,826,597.26	21,826,597.26	100.00
合计	88,693,097.88	29,007,848.05	32.71

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

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 2,575,765.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 203,403.23 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	718,928.32

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

因处置子公司等原因转销坏账准备金额 718,928.32 元。



## (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
重庆市万州水电建筑工程有限公司	8,483,765.03	9.57	442,707.54
重庆中邦科技有限公司	3,922,632.40	4.42	196,131.62
重庆涪陵聚龙电力有限公司	3,537,081.09	3.99	353,708.11
重庆市公共住房开发建设投资有限公司	3,516,246.98	3.96	351,624.70
重庆市金格拉斯科技有限公司	2,975,034.97	3.35	148,751.75
小计	22,434,760.47	25.29	1,492,923.72

## (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	19,174,390.28	82.60	3,616,388.40	34.98
1至2年	1,626,479.05	7.01	3,566,173.51	34.49
2至3年	1,091,614.71	4.70	1,965,979.90	19.01
3年以上	1,321,872.27	5.69	1,190,784.15	11.52
合计	23,214,356.31	100.00	10,339,325.96	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(%)
湖北省电力公司	6,515,218.09	28.07

江苏上上电缆集团有限公司	3,112,499.19	13.41
四川广安智丰建设工程有限公司	1,479,618.49	6.37
四川省大盛东华建筑工程有限责任公司	710,069.90	3.06
重庆渝航送变电工程有限公司	635,673.30	2.74
小 计	12,453,078.97	53.65

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,520,548.18	100.00	24,197,285.86	48.86	25,323,262.32	60,482,087.88	100.00	28,440,800.67	47.02	32,041,287.21
合计	49,520,548.18	/	24,197,285.86	/	25,323,262.32	60,482,087.88	/	28,440,800.67	/	32,041,287.21

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	7,384,843.58	369,242.18	5.00
1 年以内小计	7,384,843.58	369,242.18	5.00
1 至 2 年	4,962,481.06	496,248.11	10.00
2 至 3 年	3,160,704.99	632,141.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	17,582,922.34	7,033,168.94	40.00
4 至 5 年	2,543,701.95	1,780,591.37	70.00
5 年以上	13,885,894.26	13,885,894.26	100.00
合计	49,520,548.18	24,197,285.86	48.86

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-4,266,667.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 92,975.70 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	69,823.00

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

因处置子公司等原因转销坏账准备金额 69,823.00 元。

#### (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	13,837,635.18	18,121,995.58
往来款	27,914,557.20	32,872,184.85
租赁款	3,280,345.00	3,280,345.00
一期农网账	1,553,029.57	1,896,797.88
其他	2,934,981.23	4,310,764.57
合计	49,520,548.18	60,482,087.88

## (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	3-4 年	16.47	3,262,560.00
奉节县国有资产经营公司	往来款	7,713,600.00	1 年以内、3-4 年	15.58	2,553,440.00
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)	租赁款	3,280,345.00	5 年以上	6.62	3,280,345.00
国网重庆巫溪县供电有限责任公司	往来款	1,803,000.00	2-5 年	3.64	1,094,020.00
重庆天利有限公司	往来款	1,738,076.67	5 年以上	3.51	1,738,076.67
合计	/	22,691,421.67	/	45.82	11,928,441.67

## (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	11,464,857.52	906,578.76	10,558,278.76	14,610,977.13	906,578.76	13,704,398.37
库存商品	4,032,265.09	1,620,765.96	2,411,499.13	4,450,369.84	1,620,765.96	2,829,603.88
工程施工	27,968,361.56		27,968,361.56	29,241,093.45		29,241,093.45
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
合计	43,698,402.99	2,760,263.54	40,938,139.45	112,403,413.64	2,760,263.54	109,643,150.10

## (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	906,578.76					906,578.76
库存商品	1,620,765.96					1,620,765.96
委托加工物资	232,918.82					232,918.82
合计	2,760,263.54					2,760,263.54

## (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、持有待售资产

□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	210,623,287.66	20,000,000.00
待抵扣进项税	51,588,108.18	56,218,123.06
预缴所得税		121,397.23
合计	262,211,395.84	76,339,520.29

## 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
可供出售权益工具：	213,049,600.00	42,240,000.00	170,809,600.00	213,049,600.00	42,240,000.00	170,809,600.00
按成本计量的	213,049,600.00	42,240,000.00	170,809,600.00	213,049,600.00	42,240,000.00	170,809,600.00
合计	213,049,600.00	42,240,000.00	170,809,600.00	213,049,600.00	42,240,000.00	170,809,600.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆三峡银行股份有限公司	170,809,600.00			170,809,600.00					2.15	9,480,960.00
浙江钱江水利置业有限公司	42,240,000.00			42,240,000.00	42,240,000.00			42,240,000.00	16.00	
合计	213,049,600.00			170,809,600.00	42,240,000.00			42,240,000.00		9,480,960.00

	49,600.00			49,600.00	0,000.00			0,000.00		,960.00
--	-----------	--	--	-----------	----------	--	--	----------	--	---------

## (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											



二、联营企业											
重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司	50,209,265.39			14,429,675.16			10,200,000.00			54,438,940.55	
小计	50,209,265.39			14,429,675.16			10,200,000.00			54,438,940.55	
合计	50,209,265.39			14,429,675.16			10,200,000.00			54,438,940.55	

## 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	38,244,508.94			38,244,508.94
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	38,244,508.94			38,244,508.94
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,212,514.03			7,212,514.03
2. 本期增加金额	943,252.80			943,252.80
(1) 计提或摊销	943,252.80			943,252.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,155,766.83			8,155,766.83
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	30,088,742.11			30,088,742.11
2. 期初账面价值	31,031,994.91			31,031,994.91

## (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	运输工具	通用设备	专用设备	固定资产装修	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	1,904,517,463.90		33,336,162.53	53,693,464.31	1,663,949,530.49	5,388,904.43	3,660,885,525.66
2. 本期增加金额	32,033,151.48		2,831,171.99	938,792.61	220,769,212.56	245,673.60	256,818,002.24
(1) 购置	(7,182,435.19		2,831,171.99	938,792.61	18,670,645.91	245,673.60	29,868,719.30
(2) 在建工程转入	24,850,716.29				202,098,566.65		226,949,282.94
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,378,538.39		2,779,646.23	4,923,070.64	24,945,531.59		34,026,786.85
(1) 处置或报废	1,378,538.39		2,779,646.23	4,923,070.64	24,945,531.59		34,026,786.85
4. 期末余额	1,935,172,076.99		33,387,688.29	49,709,186.28	1,859,773,211.46	5,634,578.03	3,883,676,741.05
二、累计							

折旧						
1. 期初余额	337,122,894.45	25,578,288.37	48,556,232.55	498,928,314.89	5,388,904.43	915,574,634.69
2. 本期增加金额	49,721,005.93	2,791,715.90	2,389,273.73	81,085,104.92	49,134.72	136,036,235.20
(1) 计提	49,721,005.93	2,791,715.90	2,389,273.73	81,085,104.92	49,134.72	136,036,235.20
3. 本期减少金额	658,632.39	2,640,663.92	4,608,001.92	15,873,931.20		23,781,229.43
(1) 处置或报废	658,632.39	2,640,663.92	4,608,001.92	15,873,931.20		23,781,229.43
4. 期末余额	386,185,267.99	25,729,340.35	46,337,504.36	564,139,488.61	5,438,039.15	1,027,829,640.46
三、减值准备						
1. 期初余额	29,711,787.64	205,642.39	1,992,614.52	35,477,044.70		67,387,089.25
2. 本期增加金额	33,731,238.81			45,689,136.54		79,420,375.35
(1) 计提	33,731,238.81			45,689,136.54		79,420,375.35
3. 本期减少金额				1,590,918.81		1,590,918.81
(1) 处置或报废				1,590,918.81		1,590,918.81
4. 期末余额	63,443,026.45	205,642.39	1,992,614.52	79,575,262.43		145,216,545.79
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,485,543,782.55	7,452,705.55	1,379,067.40	1,216,058,460.42	196,538.88	2,710,630,554.80
2. 期初账面价值	1,537,682,781.81	7,552,231.77	3,144,617.24	1,129,544,170.90		2,677,923,801.72

## (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	152,455.54	正在办理相关产权手续
锅炉厂观音岩厂房	2,481,813.64	正在办理相关产权手续
供热公司厂房及办公楼	7,608,370.20	正在办理相关产权手续
杨东河电站厂房及办公楼	17,494,954.06	正在办理相关产权手续
两会沱发电厂房	18,621,217.27	正在办理相关产权手续
民瑞水电主厂房	14,902,836.10	正在办理相关产权手续
民瑞水电综合楼	1,369,780.51	正在办理相关产权手续
小计	62,631,427.32	

## 其他说明：

√适用 □不适用

本期对房屋及建筑物、专用设备共计提减值金额 79,420,375.35 元，详见本财务报表附注十三(五)。

## 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	272,303,707.12		272,303,707.12	210,630,940.88		210,630,940.88
新长滩电站	117,378,173.94		117,378,173.94	74,750,997.89		74,750,997.89
农网改造升级工程	303,217,059.31		303,217,059.31	171,059,981.01		171,059,981.01
鱼背山水库除险加固工程	46,008,370.66		46,008,370.66	30,460,657.27		30,460,657.27
110 千伏输变电改造工程	2,323,062.03		2,323,062.03	2,323,062.03		2,323,062.03
零星工程	74,315,769.30		74,315,769.30	62,245,061.74		62,245,061.74
合计	815,546,142.36		815,546,142.36	551,470,700.82		551,470,700.82

(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	利息资本化累计金额	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	357,150,000	210,630,940.88	61,672,766.24			272,303,707.12	76.28	76.28	26,125,606.68	6,640,217.23	4.90	募集资金、贷款、自有
新长滩电站	187,620,000	74,750,997.89	42,627,176.05			117,378,173.94	62.44	62.44				募集资金、自有
农网改造升级工程	883,290,000	171,059,981.01	283,526,214.33	151,369,136.03		303,217,059.31	51.48	51.48	3,021,439.47	2,625,628.36	4.90	中央预算、贷款
鱼背山水库除险加固工程	85,480,000	30,460,657.27	15,547,713.39			46,008,370.66	54.13	54.13				中央预算、自有

110 千伏输 变电改造 工程	180,760 ,000	2,323,062.03	9,374,110.38	9,374,110.38		2,323,062.03	61.63	61.63	1,593,010.84		4.90	贷款、 自有
零星工程		62,245,061.74	78,276,744.09	66,206,036.53		74,315,769.30						
合计	1,694,3 00,000	551,470,700.82	491,024,724.48	226,949,282.94		815,546,142.36	/	/	30,740,056.99	9,265,845.59	/	/

## (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	5,692,926.74	2,401,916.69
合计	5,692,926.74	2,401,916.69

## 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	1,991,577.05	42,455,654.92
2. 本期增加金额					154,363.35	154,363.35
(1) 购置					154,363.35	154,363.35

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	7,488,873.18				4,000.00	7,492,873.18
(1) 处置	7,488,873.18				4,000.00	7,492,873.18
4. 期末余额	22,533,404.69			10,441,800.00	2,141,940.40	35,117,145.09
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,277,262.37			2,910,072.75	1,057,468.85	9,244,803.97
2. 本期增加金额	561,069.92			360,009.00	308,723.86	1,229,802.78
(1) 计提	561,069.92			360,009.00	308,723.86	1,229,802.78
3. 本期减少金额	1,060,306.01				4,000.00	1,064,306.01
(1) 处置	1,060,306.01				4,000.00	1,064,306.01
4. 期末余额	4,778,026.28			3,270,081.75	1,362,192.71	9,410,300.74
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	16,537,776.81			7,171,718.25	779,747.69	24,489,242.75
2. 期初账面价值	23,527,413.90			7,531,727.25	934,108.20	31,993,249.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0



## (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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川源田现代节水有限责任公司	499,761.99					499,761.99
奉节县康乐电力有限公司	2,746,311.53					2,746,311.53
合计	3,246,073.52					3,246,073.52

## (2). 商誉减值准备

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

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

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费		508,308.93	178,446.26		329,862.67
合计		508,308.93	178,446.26		329,862.67

## 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	35,089,092.48	5,344,511.09	35,305,786.06	5,444,020.57
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
辞退福利			57,103.79	8,565.57
应付职工薪酬	51,351,187.44	7,835,383.95	37,950,159.55	5,767,278.18
沱口火电厂土地未实现内部交易利润			154,208,056.76	38,552,014.19
存货跌价准备	159,715.10	23,957.27	159,715.10	23,957.27
其他	8,185,030.72	2,046,257.68	8,185,030.72	2,046,257.68
合计	94,785,025.74	15,250,109.99	235,865,851.98	51,842,093.46

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
可供出售金融资产公允价值变动	623,287.66	93,493.15		
交易性金融资产公允价值变动	120,339.42	19,617.58	416,712.33	76,301.36
合计	743,627.08	113,110.73	416,712.33	76,301.36

### (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	143,815,723.34	169,445,358.04
坏账准备	18,116,041.43	20,082,621.78
存货跌价准备	2,600,548.44	2,600,548.44

固定资产减值准备	145,216,545.79	67,387,089.25
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	356,452,534.12	306,219,292.63

## (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
2017 年		38,580,806.81	
2018 年	24,126,316.29	28,195,153.54	
2019 年	33,033,615.68	36,912,612.76	
2020 年	25,749,973.26	27,386,317.10	
2021 年	27,947,939.16	38,370,467.83	
2022 年	32,957,878.95		
合计	143,815,723.34	169,445,358.04	/

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
抵押借款	50,000,000.00	
信用借款	103,498,860.00	100,000,000.00
合计	153,498,860.00	200,000,000.00

## (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	224,343,308.78	200,373,049.69
应付材料及设备款	54,612,412.27	54,292,402.55
质保金	4,584,648.74	4,557,784.30
外购电费	26,116,493.24	32,975,801.71
其他	1,705,642.51	1,695,648.04
合计	311,362,505.54	293,894,686.29

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆中环建设有限公司	15,021,764.02	工程未完工
重庆博众水电建设有限公司	4,311,965.40	工程未完工
重庆凤华二次供水服务有限公司	2,653,877.69	工程未完工
合计	21,987,607.11	

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	61,879,951.79	76,673,714.32

其他	4,545,454.15	8,381,173.77
合计	66,425,405.94	85,054,888.09

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市万州区恒安房地产开发有限公司	1,500,000.00	工程未完工
合计	1,500,000.00	/

## (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	88,479,765.15	209,261,858.22	191,932,253.14	105,809,370.23
二、离职后福利-设定提存计划	11,805,344.34	15,662,998.64	18,652,995.78	8,815,347.20
三、辞退福利	57,103.79		57,103.79	
合计	100,342,213.28	224,924,856.86	210,642,352.71	114,624,717.43

## (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	70,671,949.26	180,091,114.65	159,311,453.08	91,451,610.83
二、职工福利费		4,160,398.70	4,160,398.70	
三、社会保险费	6,497,212.90	9,323,001.06	10,943,548.80	4,876,665.16
其中：医疗保险费	5,388,798.70	8,222,735.03	9,373,765.74	4,237,767.99
工伤保险费	782,572.43	1,056,008.94	1,255,234.39	583,346.98
生育保险费	325,841.77	44,257.09	314,548.67	55,550.19
四、住房公积金	5,930,075.39	7,952,007.29	9,337,385.55	4,544,697.13
五、工会经费和职工教育经费	5,314,168.14	2,002,302.65	2,446,433.14	4,870,037.65

其他	66,359.46	5,733,033.87	5,733,033.87	66,359.46
合计	88,479,765.15	209,261,858.22	191,932,253.14	105,809,370.23

**(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	11,353,764.07	15,493,518.20	18,261,108.47	8,586,173.80
2、失业保险费	451,580.27	169,480.44	391,887.31	229,173.40
合计	11,805,344.34	15,662,998.64	18,652,995.78	8,815,347.20

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	3,897,870.98	3,852,341.58
营业税		86,289.43
企业所得税	29,357,902.39	22,894,611.11
个人所得税	433,650.97	541,809.44
城市维护建设税	399,471.42	424,448.73
教育费附加	239,400.60	148,445.88
房产税	42,592.29	171,394.33
土地使用税	11,747.00	259,738.51
其他	30,198.35	508,581.59
合计	34,412,834.00	28,887,660.60

**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
短期借款应付利息	7,272,580.73	6,864,163.90
合计	7,272,580.73	6,864,163.90

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	60,439,308.01	50,438,357.74
应付暂收款	39,306,378.86	46,588,211.07
代收新建居民住宅小区供配电设施费	114,634,251.51	129,332,553.13
重庆市万州工业发展有限公司借款	64,124,291.17	47,263,915.47
其他	24,054,339.36	40,369,436.34
合计	302,558,568.91	313,992,473.75

## (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	64,124,291.17	尚未偿还
浙江臻泰建设有限公司	4,750,271.38	保证金
重庆中环建设有限公司	3,820,000.00	保证金
重庆市万州区双源水利开发有限公司	4,500,000.00	保证金
巫溪县财政局	4,000,000.00	尚未偿还
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	85,520,412.55	/

## 其他说明

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□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	71,228,200.00	65,937,200.00
合计	71,228,200.00	65,937,200.00

**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
抵押借款	35,200,000.00	42,500,000.00
保证借款	752,680,900.00	656,169,100.00
信用借款		859,120.00
抵押及保证借款	66,580,000.00	70,080,000.00
合计	854,460,900.00	769,608,220.00

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	42,200,000.00	43,919,850.00
减：未确认融资费用	19,640,802.01	20,950,702.01
合计	22,559,197.99	22,969,147.99

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	93,129,634.83	100,835,311.53
合计	93,129,634.83	100,835,311.53

## (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	100,835,311.53	99,110,365.84
二、计入当期损益的设定受益成本	6,968,210.16	8,777,043.81
1. 当期服务成本	2,299,702.37	5,195,326.19
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	4,668,507.79	3,581,717.62
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-8,368,984.38	366,290.35
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-8,368,984.38	366,290.35
四、其他变动	-6,304,902.48	-7,418,388.47
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-6,304,902.48	-7,418,388.47
五、期末余额	93,129,634.83	100,835,311.53

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	100,835,311.53	99,110,365.84
二、计入当期损益的设定受益成本	6,968,210.16	8,777,043.81
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-8,368,984.38	366,290.35
四、其他变动	-6,304,902.48	-7,418,388.47
五、期末余额	93,129,634.83	100,835,311.53

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

1) 重大精算假设、重大精算假设合理性说明

项目	期末数	期初数
折现率	4.37%	3.58%
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]	-475,018.14
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]	478,855.52

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

#### 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	189,611,801.47	37,902,600.00	15,705,187.02	211,809,214.45	详见政府补助 明细情况
合计	189,611,801.47	37,902,600.00	15,705,187.02	211,809,214.45	/

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	60,072,909.27		5,721,229.46		54,351,679.81	与资产相关
财政局农 网还贷资 金	34,032,900.00	21,772,600.00	4,133,748.23		51,671,751.77	与资产相关
财政局农 网改造专 项资金	20,000,000.00		337,217.04		19,662,782.96	与资产相关
农村小水 电增效扩 容改造补 助资金	29,239,276.13		4,064,087.02		25,175,189.11	与资产相关
鱼背山水 库除险加 固工程补 助资金	30,000,000.00	16,130,000.00			46,130,000.00	与资产相关
耕地占用 税及建安 营业税返 还	11,933,719.00		782,544.00		11,151,175.00	与资产相关
土地补偿 资金	120,166.49		120,166.49			与资产相关
地质灾害 防治工程 补助	1,742,904.32		76,268.60		1,666,635.72	与资产相关
自然灾害 灾后重建 补偿	219,926.22		219,926.22			与资产相关
城市配套 建设费返 还	2,250,000.04		249,999.96		2,000,000.08	与资产相关

合计	189,611,801.47	37,902,600.00	15,705,187.02		211,809,214.45	
----	----------------	---------------	---------------	--	----------------	--

注：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明

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	993,005,502.00						993,005,502.00

## 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)	595,327,432.37		2,155.04	595,325,277.33
其他资本公积	167,573,344.26	8,730,000.00		176,303,344.26
其中:国家独享资本公积	141,000,000.00	8,730,000.00		149,730,000.00
其他	26,573,344.26			26,573,344.26
合计	762,900,776.63	8,730,000.00	2,155.04	771,628,621.59

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1)本期资本溢价减少系对控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司增资

50,000,000.00元,造成少数股东权益变动影响2,155.04元。

2)本期其他资本公积-国家独享资本公积增加8,730,000.00元,系公司本期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8,730,000.00元,具体情况详见本财务报表附注十三(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、	-22,649,24	8,368,984			8,165,398	203,585	-14,483,84

以后不能重分类进损益的其他综合收益	7.74	.38			.53	.85	9.21
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-22,649,247.74	8,368,984.38			8,165,398.53	203,585.85	-14,483,849.21
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		623,287.66		93,493.15	529,794.51		529,794.51

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		623,287.66		93,493.15	529,794.51		529,794.51



允 价 值 变 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	-22,649,247.74	8,992,272.04		93,493.15	8,695,193.04	203,585.85	-13,954,054.70

#### 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	7,765,598.32	2,938,164.82	800,577.34	9,903,185.80
合计	7,765,598.32	2,938,164.82	800,577.34	9,903,185.80

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	100,614,510.41	19,147,326.73		119,761,837.14
合计	100,614,510.41	19,147,326.73		119,761,837.14

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	610,053,213.82	448,023,036.98
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	610,053,213.82	448,023,036.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	343,386,911.88	231,307,229.52
减：提取法定盈余公积	19,147,326.73	19,626,777.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	69,510,385.14	49,650,275.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	864,782,413.83	610,053,213.82

调整期初未分配利润明细：

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

**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	1,211,792,756.51	821,749,548.10	1,250,038,302.21	869,557,018.34
其他业务	5,829,763.10	3,064,149.75	7,473,611.89	3,604,269.82
合计	1,217,622,519.61	824,813,697.85	1,257,511,914.10	873,161,288.16

**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
营业税		4,873,106.01
城市维护建设税	3,046,462.63	6,364,351.20

教育费附加	2,706,780.32	3,013,935.86
房产税	1,946,418.07	1,892,874.51
土地使用税	2,791,344.94	2,783,979.31
车船使用税	70,153.80	46,547.53
印花税	952,849.40	1,007,857.14
其他	17,202.71	161,742.58
合计	11,531,211.87	20,144,394.14

其他说明：

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月及2017年度印花税、房产税、土地使用税和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	117,157.52	132,011.18
差旅及招待费	1,647.00	2,774.50
水电气费	905.20	
办公及宣传费		23,861.30
合计	119,709.72	158,646.98

### 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	68,512,865.71	77,839,856.22
折旧及摊销费	6,347,882.08	6,061,262.08
税费		4,325,078.50
差旅招待费	2,995,254.75	4,519,376.29
运输费	2,192,713.92	3,070,393.10
办公费	5,267,546.70	6,281,984.04
中介机构费	3,882,910.58	3,142,862.20
水电气费	601,510.95	577,115.28
其他	4,928,061.14	3,795,871.38
合计	94,728,745.83	109,613,799.09

其他说明：

详见本财务报表附注五（二）2 税金及附加之说明。

**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	42,578,412.01	43,923,280.17
减：利息收入	-3,131,979.60	-3,943,426.12
加：设定受益计划利息净额	4,668,507.79	3,581,717.62
手续费及其他	874,723.57	450,249.82
合计	44,989,663.77	44,011,821.49

**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	-1,690,901.54	3,744,380.07
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	79,420,375.35	
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	77,729,473.81	3,744,380.07

**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	-296,372.91	-1,363,986.30
其他	-296,372.91	-1,363,986.30
合计	-296,372.91	-1,363,986.30

**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	14,429,675.16	18,203,330.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,543,665.91	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,902,099.67	6,873,606.16
可供出售金融资产等取得的投资收益	9,480,960.00	8,559,200.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,957,137.31	2,074,446.58
投资收益补偿款		2,000,000.00
合计	28,226,206.23	37,710,583.45

**69、资产处置收益**

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	154,746,633.33		154,746,633.33
其中：固定资产处置利得	538,576.57		538,576.57
沱口电厂整体关停收益[注]	154,208,056.76		154,208,056.76
合计	154,746,633.33		154,746,633.33

注：详见本财务报表附注十三（三）及（四）。

**70、其他收益**

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	36,468,669.02		36,468,999.02

合 计	36,468,669.02		36,468,999.02
-----	---------------	--	---------------

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 71、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	1,319,805.90	2,008,630.50	1,319,805.90
其中：固定资产处置利得	1,319,805.90	2,008,630.50	1,319,805.90
政府补助		30,411,846.33	
罚没收入	1,559,035.96	1,818,529.73	1,559,035.96
其他	4,460,517.64	743,469.49	4,460,517.64
合计	7,339,359.50	34,982,476.05	7,339,359.50

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
移民迁建资金补偿递延收益		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	与资产相关
雪灾补助		230,877.25	与资产相关
地质灾害政府补助		76,268.60	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	与资产相关
土地补偿资金递延收益		206,000.04	与资产相关
区财政农网改造专项补助资金		19,000,000.00	与收益相关

其他		80,840.00	与收益相关
合计		30,411,846.33	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、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	8,380,989.03	16,973,740.04	8,380,989.03
其中：固定资产处置损失	8,380,989.03	16,973,740.04	8,380,989.03
赔偿金	869,302.62	1,925,958.84	869,302.62
罚款支出	276,447.86		276,447.86
其他	1,258,979.46	1,124,691.68	1,258,979.46
合计	10,785,718.97	20,024,390.56	10,785,718.97

## 73、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	48,062,675.51	41,850,758.96
递延所得税费用	36,535,299.69	-2,776,068.17
合计	84,597,975.20	39,074,690.79

### (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	379,408,792.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,911,318.94
子公司适用不同税率的影响	-8,091,280.23
调整以前期间所得税的影响	-1,189,889.48
非应税收入的影响	-4,444,779.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	717,839.99



使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,092,091.91
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	29,366,051.90
本期合并财务报表层次转回以前年度抵销的沱口电厂整体关停收益的影响[注]	15,420,805.68
所得税费用	84,597,975.20

其他说明：

√适用 □不适用

合并财务报表层次按 25%税率确认递延所得税 38,552,014.19 元，本公司所得税税率为 15%，适用不同税率的影响为 15,420,805.68 元。

#### 74、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。

#### 75、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	61,311,978.80	95,398,965.34
收保证金	36,772,003.37	35,781,564.62
职工还借款	9,773,834.20	9,740,718.17
代收新建居民住宅小区供配电设施费	6,012,001.43	28,799,892.22
区财政农网改造专项补助资金	19,000,000.00	19,000,000.00
其他	9,704,958.49	12,427,470.00
合计	142,574,776.29	201,148,610.35

##### (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	53,632,526.50	77,165,043.48
支付或退保证金	23,328,680.75	20,542,874.48

代付新建居民住宅小区供配电设施费	20,710,303.05	
职工借款	9,720,209.13	10,051,015.03
退临时接电费	3,535,709.00	9,145,290.00
期间费用付现	19,870,550.24	21,414,238.09
其他	13,124,096.27	14,099,714.26
合计	143,922,074.94	152,418,175.34

## (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
鱼背山除险加固工程补助资金	16,130,000.00	24,000,000.00
收到财政局农网还贷资金	21,772,600.00	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	37,902,600.00	87,432,009.36

## (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	8,730,000.00	21,000,000.00
收到重庆万林投资发展有限公司借款		9,000,000.00
收到重庆市万州工业发展有限公司借款	14,535,000.00	
合计	23,265,000.00	30,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	294,810,817.76	218,907,576.02
加：资产减值准备	77,729,473.81	3,744,380.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,562,033.97	127,228,623.73
无形资产摊销	1,229,802.78	1,267,254.75
长期待摊费用摊销	178,446.26	
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)	-154,746,633.33	14,965,109.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,061,183.13	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	296,372.91	1,363,986.30
财务费用(收益以“-”号填列)	42,578,412.01	43,923,280.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-28,226,206.23	-37,710,583.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	36,591,983.47	-2,560,697.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	36,809.37	-215,370.56
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,836,956.25	15,545,100.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-85,959,798.10	23,565,097.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,212,109.81	24,191,331.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	348,191,763.87	434,215,087.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	521,973,627.44	625,518,947.04
减：现金的期初余额	625,518,947.04	591,797,230.21
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	-103,545,319.60	33,721,716.83

## (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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	222,780,000.00
其中：重庆三峡水利实业发展有限公司	222,780,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	56,732.59
其中：重庆三峡水利实业发展有限公司	56,732.59
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	222,723,267.41

## (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	521,973,627.44	625,518,947.04
其中：库存现金	43,767.51	80,477.24
可随时用于支付的银行存款	521,929,859.93	625,438,469.80
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	521,973,627.44	625,518,947.04

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、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

## 78、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
固定资产	302,862,691.67	借款抵押
合计	302,862,691.67	/

## 79、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

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
移民迁建补偿资金	54,351,679.81	其他收益	54,351,679.81
财政局农网还贷资金	51,671,751.77	其他收益	51,671,751.77
财政局农网改造专项资金	19,662,782.96	其他收益	19,662,782.96
农村小水电增效扩容改造补助资金	25,175,189.11	其他收益	25,175,189.11
鱼背山水库除险加固工程补助资金	46,130,000.00	其他收益	46,130,000.00
耕地占用税及建安营业税返还	11,151,175.00	其他收益	11,151,175.00
土地补偿资金		其他收益	
地质灾害防治工程补助	1,666,635.72	其他收益	1,666,635.72
自然灾害灾后重建补偿		其他收益	

城市配套建设费返还	2,000,000.08	其他收益	2,000,000.08
小计	211,809,214.45		211,809,214.45

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
区财政农网改造专项补助资金	19,000,000.00	其他收益	
淘汰补助奖励金	1,520,000.00	其他收益	
其他	243,482.00	其他收益	
小计	20,763,482.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 36,468,669.02 元。

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆三峡水利实业发展有限公司	21,776,391.43	100.00	转让	2017.12.29	财产权交接日	-1,543,665.91						



其他说明：

适用 不适用

根据公司与重庆金科房地产开发有限公司签订《产权交易合同》，重庆金科房地产开发有限公司以 22,278 万元受让公司持有的重庆三峡水利实业发展有限公司全部股权和债权，其中股权转让价款 21,776,391.43 元、债权转让价款 201,003,608.57 元。

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

### （1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆三峡兴能售电有限公司 [注]	新设	2017.6.15	20,000,000.00	100.00%

注：重庆三峡兴能售电有限公司系由本公司投资设立，该公司注册资本为 4,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已认缴出资 2,000 万元。

### （2）合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
成都市富源节水工程有限公司	注销	2017.4.1		-34,604.77

## 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	重庆	重庆	工业	100		投资设立

有限公司						
重庆三峡水利发电有限公司	重庆	重庆	工业	100		投资设立
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	99.83		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
重庆三峡兴能售电有限公司	重庆	重庆	工业	100		投资设立

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%	-46,631,162.61		-66,997,664.05

重庆市万州区江河水电开发有限公司	11.11%	450,323.98		3,307,052.87
奉节县康乐电力有限公司	51.25%	484,741.30		18,244,412.29
巫溪县后溪河水电开发有限公司	0.17%	35,345.08		873,108.41
盈江县民瑞水电有限公司	44.44%	-2,637,375.28		13,705,817.79

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	2,265.39	5,307.66	7,573.05	18,831.18	3,630.78	22,461.96	1,829.87	14,030.35	15,860.22	15,097.02	5,333.83	20,430.85
重庆市万州	764.77	10,896.04	11,660.81	7,164.53	1,519.93	8,684.46	449.08	11,230.11	11,679.19	7,088.37	2,021.95	9,110.32

区江河水电开发有限公司												
奉节县康乐电力有限公司	3,574.89		3,574.89	15.00		15.00	3,894.47		3,894.47	343.26	85.91	429.17
巫溪县后溪河水电开发有限公司	5,133.39	102,952.44	108,085.83	20,188.84	37,000.93	57,189.77	4,765.36	98,365.71	103,131.07	21,104.34	38,056.44	59,160.78
盈江县民瑞水电有限公司	535.51	14,527.09	15,062.60	4,175.79	7,803.00	11,978.79	368.20	14,966.85	15,335.05	2,891.83	8,766.00	11,657.83

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	3,093.	-10,362.	-10,318.	793.98	2,032.	-1,923.	-1,925.	1,095.

庆市万州区供热有限公司	54	86	29		24	80	30	00
重庆市万州区江河水电开发有限公司	1,245.18	405.29	407.48	639.72	967.93	176.39	176.32	691.73
奉节县康乐电力有限公司	0	94.58	94.58	-153.83	0	-236.92	-236.92	-144.02
巫溪县后溪河水电开发有限公司	6,832.38	1,915.70	1,925.77	1,585.99	2,265.96	-859.33	-859.66	2,096.28

司								
盈江县民瑞水电有限公司	697.56	-593.41	-593.41	1,673.57	753.46	-589.55	-589.55	1,089.48

## (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	
	重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司公司	XX 公司	重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司	XX 公司
流动资产	102,269,747.79		113,019,082.76	
非流动资产	81,943,510.90		85,071,625.50	
资产合计	184,213,258.69		198,090,708.26	
流动负债	18,453,250.67		46,241,931.46	
非流动负债	5,645,477.00		4,174,466.84	
负债合计	24,098,727.67		50,416,398.30	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	160,114,531.02		147,674,309.96	
按持股比例计算的净资产份额	54,438,940.55		50,209,265.39	
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	54,438,940.55		50,209,265.39	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	120,164,155.24		142,520,508.67	
净利润	42,440,221.06		53,553,801.00	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	42,440,221.06		53,553,801.00	
本年度收到的来自联营企业的股利	10,200,000.00		11,900,000.00	

## (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 2017 年 12 月 31 日止，本公司应收账款的 25.29% (2016 年 12 月 31 日：43.15%) 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	107,918.80	133,757.08	24,604.92	35,756.93	73,395.23
应付账款	31,136.25	31,136.25	31,136.25		
其他应付款	30,255.86	30,255.86	30,255.86		
应付利息	727.26	727.26	727.26		
长期应付款	2,255.92	4,220.00	169.00	338.00	3,713.00
小 计	172,294.09	200,096.45	86,893.29	36,094.93	77,108.23

(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	107,918.80	133,757.08	24,604.92	35,756.93	73,395.23
应付账款	31,136.25	31,136.25	31,136.25		
其他应付款	30,255.86	30,255.86	30,255.86		
应付利息	727.26	727.26	727.26		
长期应付款	2,255.92	4,220.00	333.00	338.00	3,549.00
小 计	172,294.08	200,096.45	87,057.29	36,094.93	76,944.23

### (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2017年12月31日止，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,079,187,960.00元（2016年12月31日：人民币1,035,545,420.00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				

<b>计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		160,120,339.42		160,120,339.42
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		160,120,339.42		160,120,339.42
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他		160,120,339.42		160,120,339.42
(二) 可供出售金融资产		210,623,287.66		210,623,287.66
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他		210,623,287.66		210,623,287.66
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>370,743,627.08</b>		<b>370,743,627.08</b>
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
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				

注：列报于其他流动资产，详见本财务报表附注五（一）8。

## 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性存款理财产品，协议约定兴业银行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；协议约定民生银行理财产品的预期年化收益率与观察期内伦敦同业拆借利率挂钩，本公司以观察期内伦敦同业拆借利率对应的预期年化收益率确定其公允价值。公司持有的可供出售金融资产，系购买的民生银行非凡资产管理理财产品和中信银行的中信理财之共赢稳健理财产品，本公司以协议约定的客户参考年化净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 (%)
中国长江电力股份有限公司	北京市	电力生产、经营和投资	2,200,000	12.00	12.00
新华水利控股集团公司	北京市	水利投资, 水利水电及供水项目开发、管理	75,000	11.18	11.18
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	9.89

## 本企业的母公司情况的说明

公司股东新华水利控股集团公司（以下简称新华控股）为水利部综合开发管理中心（以下简称综管中心）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。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。截至2017年12月31日，水利部综合事业局对本公司享有的表决权比例合计为24.09%（包括新华控股11.18%，综管中心9.89%，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

本企业子公司的情况详见附注

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	同受实际控制人控制

#### 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	3,979,391.44	1,987,584.40
郑州水工机械有限公司	接受劳务	1,797,343.74	4,337,374.65

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

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	498.65	443.08

**(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**(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	544,888.26	607,686.77
其他应付款	郑州水工机械有限	1,584,454.12	1,597,954.12



	公司		
小 计		2,129,342.38	2,205,640.89

### 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

#### (一) 重要承诺事项

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

截至资产负债表日，本公司不存在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
重要的对外投资	根据重庆市移民局、市财政局和市发展改革委《关于下达三峡后续工作预算项目库 2018 年度项目的通知》（渝移发计字[2017]100 号），万州区城市功能恢复电网改造项目被列入三峡后续工作预算项目库 2018 年度项目，本公司作为项目法人，项目总投资为 37,765 万元，其中三峡后续专项资金不超过 18,732 万元，其余公司自筹；2016 年度固定资产投资计划中的 110 千伏江北变电站间隔扩建改造工程、映水-北山 35 千伏线路增容改造工程，以及 2010 年固定资产投资计划中龙腾 110 千伏变电站工程（一期）中的 110 千伏龙腾变电站增容改造工程调整为万州区城市功能恢复电网改造项目，上述三项目投资分别为 417 万元、404 万元及 1,329 万元，资金来源为公司自筹及三峡后续专项资金补助。上述事项业经公司 2018 年 3 月 27 日第八届董事会第十六次次会议审议通过，尚需经过 2017 年年度股东大会审议批准。	不适用	不适用
变更募集资金投资项目	鉴于公司募集资金投资项目后溪河项目中的镇泉引水电站项目因工程项目投资节余而产生募集资金节余 1,100 万元，募集资金专户（不含子公司）截止目前收益达到 1,500 余万元，经公司 2018 年 3 月 27 日第八届董事会第十六次次会议审议通过，将 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目中的镇泉引水电站项目募集资金 3,000 万元变更用于金盆水电站项目，镇泉引水电	不适用	不适用

	站后续所需资金由公司自筹资金解决，同时将募集资金专户收益 1,500 万元对后溪河公司进行增资，用于金盆水电站建设。		
--	--	--	--

## 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	10,923.06
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

## 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

## 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

单位：万元 币种：人民币

项目	收入	营业成本	税金及附加	费用	资产减值损失	资产处置收益	其他收益	营业外收支净额	利润总额	所得税费用	净利润	终止经营业务处置净收益(税后)	终止经营损益合计	归属于母公司所有者的终止经营利润
本期数	143.69	16.72	70.69	181.22	285.20	15420.81	152	349.52	15,512.17	3,985.94	11,526.23	-181.01	11,345.22	11,297.31
上年同期数	333.32	33.44	7.84	592.35	143.51			-20.09	-463.92	9.97	-473.89		-473.89	-352.44

其他说明：

注：详见本财务报表附注十三(四)。

## 终止经营现金流量

项目	本期数			上年同期数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
重庆三峡水利实业发展有限公司	-2,544,468.96			262,114.68		
奉节县康乐电力有限公司	-1,538,305.23			-1,440,178.73	9,399,109.36	
成都市富源节水工程有限公司	-25.59					

## 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

## 1. 确定报告分部考虑的因素

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	902,611,140 .78	326,143,5 26.33		30,935,36 1.89	47,897,272. 49	1,211,792,7 56.51
主营业务成本	582,894,060 .55	237,762,2 74.16	1,568,08 1.95	43,497,69 8.90	43,972,567. 46	821,749,548 .10
资产总额	6,378,662,6 21.27	651,270,6 98.32	5,623,69 6.66	155,675,5 38.30	2,229,107,3 59.97	4,962,125,1 94.58
负债总额	2,548,059,8 69.09	455,169,9 37.46	8,772,63 4.64	208,135,1 93.08	971,724,616 .70	2,248,413,0 17.57

(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，后溪河公司已经累计到位募集资金增加的注册资本金 42,000.00 万元。

### (2) 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。2017 年 8 月 3 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于金盆水电站延长工期和增加投资的议案》，同意对金盆水电站延长工期 11 个月并以自有资金增加投资 11,005 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 27,230.37 万元。

### (3) 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，由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）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。2016 年 12 月 20 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于重庆市万州区新长滩电站延长工期的议案》，同意对新长滩电站延长工期 18 个月。2017 年 8 月 3 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过

了《关于新长滩水电站工程增加投资的议案》，同意对新长滩水电站以自有资金增加投资 4,480 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 11,737.82 万元。

#### (4) 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 1,000 万元，持有中国民生银行股份有限公司结构性存款 5,000 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）4,613 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 4,600.84 万元。

### 3. 投资建设农网改造升级工程

根据国家发展改革委办公厅《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。经公司第八届董事会第十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司农网改造升级工程总投资由 84,830.00 万元调增为 88,329.00 万元。

截至资产负债表日，本公司已累计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还贷资金共计 5,580.55 万元，专项用于公司农村电网改造升级工程项目建设还贷；已累计收到国家投入的农网升级改造中央基建预算内投资资金共计 14,973 万元；已累计收到区财政农网改造专项补助资金共计 5,700 万元；农网改造升级工程尚在进行中，已累计投入 45,458.62 万元，其中部分子项目已陆续达到预定可使用状态并预转固，累计预转固金额 15,136.91 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。

截至资产负债表日，110 千伏输变电改造工程尚在进行中，已累计投入 11,155.72 万元，其中部分子项目已陆续达到预定可使用状态并预转固，累计预转固金额 10,923.41 万元。

#### （二）清算并注销康乐公司

根据国家产业政策，奉节县康乐电力有限公司（以下简称康乐公司）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，康乐公司清算工作已完成，注销工作正在开展中。

### （三）挂牌转让实业公司全部股权和债权事项

根据公司于2017年3月23日召开的第八届董事会第十次会议审议通过的《关于同意挂牌转让重庆三峡水利实业发展有限公司全部股权和债权及相关授权事宜的议案》，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。上述议案业经公司2016年年度股东大会决议审议通过。

经公开挂牌和网络竞价，重庆金科房地产开发有限公司为受让方，并于2017年12月14日与公司签署了《产权交易合同》，以222,780,000.00元受让公司持有的实业公司全部股权和债权。2017年12月22日，公司已收到上述转让价款222,780,000.00元；2017年12月29日，公司已完成实业公司股权变更的工商登记手续，公司不再持有实业公司股权和债权，不再对其行使股东权利义务。

### （四）沱口电厂整体关停收益事项

根据《重庆市淘汰落后产能工作领导小组关于分解落实重庆市2011年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》（渝淘汰领发[2011]11号）等相关文件规定，以及经公司第六届董事会第十九次会议及2011年年度股东大会审议通过的资产关停及处置方案，沱口电厂于2014年整体关停，沱口电厂国有土地使用权由万州区人民政府依法收回并进行公开招拍挂出让，并约定由万州区财政局就出让金计提上解市级10%铁路建设资金后返还公司。出于更好的解决了沱口电厂整体关停涉及的相关历史遗留问题，

维护了公司股东利益，公司下属子公司实业公司参与竞拍该地块并顺利摘牌。2014年，公司单体财务报表根据返还资金确认沱口电厂整体关停补偿收益15,420.81万元，同时由于沱口电厂整体关停补偿与电厂土地挂牌出让收益直接挂钩，为消除公司自己参与摘牌的相关影响，故在合并财务报表层次将单体报表中因沱口电厂整体关停收益15,420.81万元与实业公司竞拍的沱口电厂土地成本予以抵销，同时确认递延所得税3,855.20万元。

本期公司将实业公司转让给重庆金科房地产开发有限公司，上述股权转让事项的完成将导致以前年度于合并财务报表层次抵销的沱口电厂整体关停收益在2017年度转回，增加合并财务报表净利润11,565.60万元。

#### (五) 供热资产减值事项

2017年12月31日，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）判断其拥有的“重庆万州盐气化工园区配套热岛中心一期工程供热部分项目”（以下简称供热资产）资产组存在减值迹象，公司委托开元资产评估有限公司对供热资产资产组进行减值测试，对所涉及的供热资产资产组在2017年12月31日的可回收金额进行评估以确定供热资产资产组的减值金额，出具了《重庆市万州区供热有限公司“重庆万州盐气化工园区配套热岛中心一期工程供热部分项目”资产组可回收价值资产评估报告》（开元评报字[2018]114号），供热资产资产组于2017年12月31日的可回收金额为5,000.00万元。供热资产资产组的账面价值为12,942.04万元，供热公司确认该资产组的减值金额为7,942.04万元，根据该资产组中各项资产的账面价值所占比重，按比例分摊减值金额，其中：房屋及建筑物3,373.13万元、专用设备4,568.91万元。

## 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,492,932.26	100.00	15,531,080.78	69.05	6,961,851.48	22,432,787.62	100.00	15,226,208.31	67.87	7,206,579.31
合计	22,492,932.26	/	15,531,080.78	/	6,961,851.48	22,432,787.62	/	15,226,208.31	/	7,206,579.31

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	6,375,006.06	318,750.30	5.00
1 年以内小计	6,375,006.06	318,750.30	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	1,509,326.20	603,730.48	40.00
4 至 5 年			
5 年以上	14,608,600.00	14,608,600.00	100.00
合计	22,492,932.26	15,531,080.78	69.05

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 104,298.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 200,574.36 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	25.65	288,523.01
郑州水工机械有限公司	1,509,326.20	6.71	603,730.48
重庆飞亚实业有限公司	956,727.42	4.25	956,727.42
重庆长进实业(集团)有限公司	698,865.09	3.11	698,865.09
重庆市万州区天兴钢厂	597,413.87	2.66	597,413.87
小计	9,532,792.86	42.38	3,145,259.87

**(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	80,936,288.07	29.91	80,936,288.07	100.00		61,500,069.03	11.53	25,138,447.06	40.88	36,361,621.97

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	184,832,031.73	68.32	19,914,923.16	10.77	164,917,108.57	467,317,386.35	87.61	34,645,488.75	7.41	432,671,897.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,799,745.68	1.77	4,423,744.42	92.17	376,001.26	4,606,745.68	0.86	2,201,708.20	47.79	2,405,037.48

合计	270,568,065.48	/	105,274,955.65	/	165,293,109.83	533,424,201.06	/	61,985,644.01	/	471,438,557.05
----	----------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

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	80,936,288.07	80,936,288.07	100.00	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	80,936,288.07	80,936,288.07	/	/

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	170,855,002.60	8,542,750.13	5.00
1 年以内小计	170,855,002.60	8,542,750.13	5.00
1 至 2 年	2,195,547.88	219,554.79	10.00
2 至 3 年	148,578.76	29,715.75	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,700,000.00	1,190,000.00	70.00
5 年以上	9,932,902.49	9,932,902.49	100.00
合计	184,832,031.73	19,914,923.16	10.77

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 35,793,651.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,495,659.86 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	1,257,580.44	2,246,176.85
往来款	256,796,724.45	506,930,274.91
租赁款	3,280,345.00	3,280,345.00
一期农网账	1,553,029.57	1,896,797.88
其他	7,680,386.02	19,070,606.42
合计	270,568,065.48	533,424,201.06

## (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
重庆市万州区供热有限公司	往来款	80,936,288.07	1年以内	29.91	80,936,288.07
巫溪县后溪河水电开发有限公司	往来款	71,879,796.14	1年以内	26.57	3,593,989.81
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	23.82	3,222,564.03
盈江县民瑞水电有限公司	往来款	23,395,644.04	1年以内	8.65	1,169,782.20
重庆三峡水利电力建设有限公司	往来款	6,000,000.00	1年以内	2.22	300,000.00
合计	/	246,663,008.79	/	91.17	89,222,624.11

## (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	期末余额	期初余额
---	------	------

目	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	1,495,502,174.54	117,879,233.21	1,377,622,941.33	1,395,681,845.98	117,879,233.21	1,277,802,612.77
对联营、合营企业投资	54,438,940.55		54,438,940.55	50,209,265.39		50,209,265.39
合计	1,549,941,115.09	117,879,233.21	1,432,061,881.88	1,445,891,111.37	117,879,233.21	1,328,011,878.16

## (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			
重庆三峡水利电力建设有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
重庆三峡水利建设有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

奉节县康乐电力有限公司	51,050,000.00			51,050,000.00		34,829,233.21
四川源田现代节水有限责任公司	32,740,000.00			32,740,000.00		32,740,000.00
重庆万州区电力设计事务所	300,000.00			300,000.00		
重庆市万州区江河水电开发有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
重庆三峡水利电力投资有限公司	548,648,845.98			548,648,845.98		
巫溪县后溪河水电开发有限公司	448,633,000.00	50,000,000.00		498,633,000.00		
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		
重庆恒联电气有限责任公司		49,820,328.56		49,820,328.56		
重庆三峡兴能售电有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	1,395,681,845.98	119,820,328.56	20,000,000.00	1,495,502,174.54		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润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司	50,209,265.39			14,429,675.16			10,200,000.00			54,438,940.55	
小计	50,209,265.39			14,429,675.16			10,200,000.00			54,438,940.55	
合计	50,209,265.39			14,429,675.16			10,200,000.00			54,438,940.55	

## 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	762,337,036.48	610,742,169.91	760,266,331.59	576,797,963.44
其他业务	7,068,631.86	1,131,241.77	3,203,468.41	1,185,380.33
合计	769,405,668.34	611,873,411.68	763,469,800.00	577,983,343.77

## 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	70,900,000.00	43,940,077.87
权益法核算的长期股权投资收益	14,429,675.16	18,203,330.71
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,490,731.12	5,135,250.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,480,960.00	8,559,200.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,957,137.31	2,071,643.84
处置子公司取得的投资收益	1,776,391.43	
合计	101,034,895.02	77,909,502.42

## 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	146,141,784.29	十五（一）
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）	36,468,669.02	十五（一）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,562,864.07	十五（一）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,614,823.66	十五（一）
所得税影响额	-43,384,158.88	十五（一）
少数股东权益影响额	-2,701,389.02	十五（一）
合计	145,702,593.14	

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	13.25	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.63	0.20	0.20

### 2. 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	343,386,911.88
非经常性损益		B	145,702,593.14
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	197,684,318.74
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	2,451,690,353.44
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	69,510,385.14
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	7
其他	精算利得/损失	I1	8,165,398.52
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	专项储备	I2	2,137,587.48
	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	8,730,000.00
	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	82,205.47
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	3
	可供出售金融资产公允价值变动	I6	447,589.05
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	
	对非全资子公司增资引起少数股东权益变动	I7	-2,155.04
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	5
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I1 \times J1/K \pm I2 \times J2/K$	2,590,917,231.15
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	13.25%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	7.63%

### 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	343,386,911.88
非经常性损益	B	145,702,593.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	197,684,318.74
期初股份总数	D	993,005,502.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	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	$M = A/L$	0.35



扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.20
---------------	-------	------

## (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

## (1). 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净资产差异情况

适用 不适用

## (2). 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净资产差异情况

适用 不适用

## (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

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：2018年3月29日

## 修订信息

适用 不适用