

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 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 赵海深     | 工作原因       | 叶建桥    |
| 独立董事    | 慕丽娜     | 工作原因       | 汪曦     |
| 独立董事    | 姚毅      | 工作原因       | 张兴安    |

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

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的讨论与分析中“可能面对的风险因素及对策”的内容。

## 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.....         | 6   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 8   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 21  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 37  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 41  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 41  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 42  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 42  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 155 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                    |
|-------------|---|--------------------|
| 三峡水利、公司、本公司 | 指 | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 |
| 综合事业局       | 指 | 水利部综合事业局           |
| 综管中心        | 指 | 水利部综合开发管理中心        |
| 新华控股        | 指 | 新华水利控股集团公司         |
| 中国水务        | 指 | 中国水务投资有限公司         |
| 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、 基本情况变更简介

|             |  |
|-------------|--|
| 公司注册地址      | 重庆市万州区高笋塘85号                                     |
| 公司注册地址的邮政编码 | 404000   |
| 公司办公地址      | 重庆办公地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611；万州办公地址：重庆市万州区高笋塘85号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 重庆办公地址邮编400010；万州办公地址邮编404000                    |
| 公司网址        | http://www.cqsxsl.com                            |
| 电子信箱        | sxs1600116@163.com                               |

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

|      |         |      |        |
|------|---------|------|--------|
| 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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 506,515,812.25   | 472,910,586.53   | 7.11            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 139,229,370.45   | 137,195,640.22   | 1.48            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 110,586,801.13   | 116,748,281.48   | -5.28           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 88,252,534.54    | 147,552,366.93   | -40.19          |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,772,218,166.90 | 2,745,127,505.66 | 0.99            |
| 总资产                    | 5,166,141,320.03 | 4,962,124,819.58 | 4.11            |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.14           | 0.14 | 0              |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.14           | 0.14 | 0              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.11           | 0.12 | -8.33          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.98           | 5.47 | 减少0.49个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.96           | 4.65 | 减少0.69个百分点     |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额            | 附注（如适用）   |
|---|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益   | 16,091,048.06 | 附注十五、（一）1 |
| 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                              | 10,408,674.38 | 附注十五、（一）1 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,081,907.67  | 附注十五、（一）1 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -97,454.75    | 附注十五、（一）1 |
| 少数股东权益影响额   | -55,684.97    | 附注十五、（一）1 |
| 所得税影响额  | -4,785,921.07 | 附注十五、（一）1 |
| 合计  | 28,642,569.32 | 附注十五、（一）1 |

**十、 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、主要业务**

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) 行业情况说明

### 1、行业发展情况

据国家统计局数据，2018年上半年我国实现国内生产总值418,961亿元，同比增长6.8%，经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势。电力工业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与国民经济发展息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。上半年在宏观经济良好运行的有力支撑下，全国电力供需总体宽松，电力生产清洁低碳发展趋势明显，电力消费呈现出新亮点。

2018年上半年我国新能源发电量保持快速增长，电力高质量发展成效显著，全国规模以上电厂发电量31,945亿千瓦时，同比增长8.3%，增速比上年同期提高2.0个百分点。其中，水电发电量4,618亿千瓦时，同比增长2.9%，增速比上年同期提高7.1个百分点；火电发电量23,887亿千瓦时，同比增长8.0%，增速比上年同期提高0.9个百分点；核电发电量1,300亿千瓦时，同比增长12.7%，增速比上年同期回落6.9个百分点；风电发电量1,917亿千瓦时，同比增长28.6%，增速比上年同期提高7.7个百分点。（数据来源：中电联）

2018年上半年我国电力消费呈现新亮点。全国全社会用电量32,291亿千瓦时，同比增长9.4%，增速比上年同期提高3.1个百分点。一是第二产业用电较快增长，用电量22,336亿千瓦时，同比增长7.6%；全国工业用电量21,984亿千瓦时，同比增长7.5%，制造业日均用电量连续两个月创历史新高，显示随着国家供给侧结构性改革深入推进，工业生产转型升级效果明显。二是第三产业用电量5,071亿千瓦时，同比增长14.7%。第三产业用电量持续快速增长主要得益于服务业保持平稳较快的发展态势。三是城乡居民生活用电量高速增长。城乡居民生活用电4,555亿千瓦时，同比增长13.2%。四是电力消费结构持续优化，用电增长呈现新动能。第三产业持续两位数的增速，使其在全社会用电量中的比重逐年上升。与此同时，各产业内行业用电形势差异性明显，随着国家供给侧结构性改革和创新驱动的扎实推进，经济增长新动能催生用电增长新动能，以医药制造业、专业设备制造业等6大制造业为代表的高技术制造业，以及与互联网等信息技术密切联系的第三产业诸多行业用电量持续快速增长，逐步成为电力消费中的新亮点。（数据来源：中电联）

### 2、公司所处行业地位

公司为发供电一体的地方电力企业。投产的水电装机容量共计26.98万千瓦。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

报告期内，公司货币资金、存货、其他流动资产、在建工程等同比变动较大，具体原因详见第四节第一条第（三）款“资产、负债情况分析”所述。除此之外，报告期内公司主要资产未发生重大变化。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、“绿色能源”优势

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

### 2、独特的发供电一体经营模式

作为一家从事水力发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业，公司拥有完整的发、供电网络，其厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势。随着国家电力体制改革的深入推进，公司发供电一体的经营模式面临一定的调整。详见公司 2018 年 3 月 29 日披露的《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中“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 13 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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，随着国家宏观经济稳中向好，电力体制改革有序推进，行业竞争也日趋激烈。面对市场格局和竞争形势的深刻变化，公司主动顺势作为，紧密围绕“打造全国一流售电企业”的战略目标和年初确定的生产经营任务，克服流域来水不均匀且降水量同比减少以及镇泉引水电站由于引水隧洞检修第一季度未运行发电等不利因素，通过大力开拓市场新增工业用电大客户，使售电量和售电收入均有较大幅度增长，强化管理、控制成本，取得了经营业绩来之不易的增长。同时，在专注现有电力业务、扎实根基的基础之上，居安思危，主动积极应对国家电力体制改革，努力拓展售电市场，培育新的利润增长点，积极在改革浪潮中谋篇布局，较好地完成了公司 2018 年上半年的各项任务目标。

主要经营情况：

2018 年上半年，公司发电量为 3.7 亿千瓦时，比上年同期 4.00 亿千瓦时下降 7.47%；上网电量为 8.72 亿千瓦时，比上年同期 8.05 亿千瓦时上升 8.32%；完成售电量 8.41 亿千瓦时，比上年同期 7.51 亿千瓦时上升 11.98%；实现营业收入 5.07 亿元，比上年同期 4.73 亿元增长 7.11%；营业总成本 3.98 亿元，比上年同期 3.60 亿元上升 10.56%；截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 51.66 亿元，比年初增长 4.11%；总负债 24.49 亿元，比年初上升 8.94%；资产负债率 47.41%；股东权益（归属于母公司）27.72 亿元，比年初增长 0.99%。实现净利润 1.39 亿元，同比增长 1.48%。

（一）主要利润构成情况

报告期内，公司实现营业利润 14,999.75 万元，主要由以下部分构成：

- 1、电力业务实现毛利润 15,006.91 万元，占毛利润总额 97.74%。
- 2、电力工程勘察设计安装业务实现毛利润 691.62 万元，占毛利润总额 4.50%。



3、实现投资收益 2,183 万元，占营业利润 14.55%。其中享有重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司（以下简称：站台公司）投资收益 952 万元，利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，实现理财收益 710 万元，处置长期股权投资产生投资收益 521 万元。

4、开支期间费用 4,650 万元。

## （二）报告期间主要工作开展情况

### 1、不忘初心，强化党建

按照中共中央有关文件要求，结合公司实际，报告期内，公司组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，确保公司各党支部全覆盖；落实各级党组织签订党建和党风廉政建设责任书，实行各级党建工作清单化管理，落实职责。同时，严格按照《公司章程》的规定，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。

### 2、聚焦电力业务，提质增效

一方面，公司加强管理，开源节流、控制成本。公司加强了以磨刀溪流域、后溪河流域为主的跨流域联合经济调度，减少弃水，最大限度增加公司自发电量；通过大力拓展市场新增了工业用电大客户，使售电量和售电收入分别增长 11.98%、9.93%；在全国燃煤价格较高的情况下，积极保持湖北电网原售电价格，有效控制外购电成本；强化管理，使公司上半年线损同比降低 3.15 个百分点，减少相关支出 761 万元。另一方面，报告期内，公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目金盆水电站（装机 2.50 万千瓦）和新长滩水电站（装机 0.96 万千瓦）投产发电，增加了公司装机规模，进一步提高了公司自发电能力，为公司电力业务的持续、稳定发展夯实了基础。

### 3、积极响应改革，开拓创新

2018 年，国家电力体制改革持续推进，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。同时，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，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。

### 4、推进重点工程，强化管理

公司进一步强化在建工程全过程管理，规范组织开展项目招标工作，加强项目合同、设计、工程进度等管理，严格主要工程节点考核，推动各重大电网建设项目按计划推进。2018 年上半年，公司农网改造升级工程完成投资 12,372 万元，累计完成投资 57,830 万元；万州区城市功能恢复电网改造工程、鱼背山水库除险加固工程有序推进。今后，随着以上重点项目的陆续建成投产，公司供电质量将得到有效提升。

### 5、完善内部控制，规范运作

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。报告期内，公司结合以前年度内部控制实际情况，制定了《进一步深化集团 2018 年内控体系建设和评价工作的方案》，并分阶段有序推进；进一步建立健全公司《风险数据库》及《内控流程手册》，强化审计监督职能，为公司全面推行内控制度执行的闭环管理、规范治理提供重要保障。

### 6、细化信息披露，保护权益

公司在确保重大信息及时、准确、完整披露的基础上，细化分工、明确职责、优化内部流程、提高传递效率。在披露内容上，注重语言表达的充分与精炼，辅以图表分析等多种表现形式，提高信息的可读性与阅读效率；在公告结构上，进一步增加自愿性信息披露的公告比例，有针对性的满足投资者信息需求；在沟通渠道上，通过微信公众平台、网络信息平台、公司网站、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的合法权益。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

| 科目                      | 本期数            | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入                    | 506,515,812.25 | 472,910,586.53  | 7.11     |
| 营业成本                    | 345,855,399.83 | 303,313,902.39  | 14.03    |
| 销售费用                    | 0              | 54,029.80       | -100.00  |
| 管理费用                    | 25,884,118.14  | 29,563,888.76   | -12.45   |
| 财务费用                    | 20,620,376.50  | 22,582,989.06   | -8.69    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 88,252,534.54  | 147,552,366.93  | -40.19   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 149,845,566.26 | -182,205,208.46 | 182.24   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -45,539,639.70 | -66,358,066.67  | 31.37    |
| 其他收益                    | 10,408,674.38  | 19,972,844.93   | -47.89   |
| 资产处置收益                  | 9,730,549.44   | 0               |          |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 52,835,525.15  | 99,835,177.30   | -47.08   |
| 取得投资收益收到的现金             | 0              | 19,680,960.00   | -100.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11,451,123.51  | 1,972,210.00    | 480.62   |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 30,400,000.00  | 21,772,600.00   | 39.63    |
| 投资支付的现金                 | 100,000,000.00 | 470,000,000.00  | -78.72   |
| 取得借款收到的现金               | 180,000,000.00 | 263,498,860.00  | -31.69   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 26,855,886.16  | 94,639,726.67   | -71.62   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 6,117,393.54   | 0               |          |

**营业收入**变动原因说明:本期较上年同期增加主要系售电量增加使售电收入增加所致。

**营业成本**变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期自发电量下降及售电量上升使外购电量增加,从而导致外购电成本增加所致。

**管理费用**变动原因说明:本期较上年同期减少主要系人工费及折旧费减少所致。

**财务费用**变动原因说明:本期较上年同期减少主要系本期贷款平均余额减少所致。

**经营活动产生的现金流量净额**变动原因说明:本期较上年同期减少主要系减少收到农网改造专项补助资金 1,900 万元和城市公用事业附加费并增加支付外购电费所致。

**投资活动产生的现金流量净额**变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期收回到期理财产品及结构性存款增加所致。

**筹资活动产生的现金流量净额**变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本年度支付 2017 年度现金分红与上年度支付的 2016 年度现金分红不同期所致(上年系 5 月支付,本年系 7 月支付)。

**其他收益**变动原因说明:本期较上年同期减少主要系上年一季度收到 2017 年农网改造专项补助资金 1,900 万元及由于上年末及今年上半年农网改造工程部分完工项目预转固,本期按其计提的折旧费用计入其他收益 986 万元所致。

**资产处置收益**变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期取得电网资产补偿收益所致。

**收到其他与经营活动有关的现金**变动原因说明:本期较上年同期减少主要系减少收到农网改造专项补助资金 1,900 万元和城市公用事业附加费所致。

**取得投资收益收到的现金**变动原因说明:本期较上年同期减少主要系本年未收到联营企业站台公司及重庆三峡银行股份有限公司分红款所致。

**处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金**变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期收到电网资产补偿款增加所致。

**收到其他与投资活动有关的现金**变动原因说明:本期较上年同期增加主要系收到财政局农网还贷资金增加所致。

**投资支付的现金**变动原因说明:本期较上年同期减少主要系本期利用闲置募集资金及自有资金进

行短期投资减少所致。

**取得借款收到的现金**变动原因说明：本期较上年同期减少主要系本期短期借款减少所致。

**分配股利、利润或偿付利息支付的现金**变动原因说明：本期较上年同期减少主要系本年度支付 2017 年度现金分红与上年度支付的 2016 年度现金分红不同期所致（上年系 5 月支付，本年系 7 月支付）。

**支付其他与筹资活动有关的现金**变动原因说明：本期较上年同期增加主要系本期控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）将其清算剩余资金分配给股东所致。

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金        | 714,532,088.54 | 13.83            | 521,973,627.44 | 10.52            | 36.89               | 注 1  |
| 其他应收款       | 12,851,484.72  | 0.25             | 25,323,262.32  | 0.51             | -49.25              | 注 2  |
| 存货          | 107,879,994.17 | 2.09             | 40,938,139.45  | 0.83             | 163.52              | 注 3  |
| 其他流动资产      | 57,436,122.38  | 1.11             | 262,211,395.84 | 5.28             | -78.10              | 注 4  |
| 在建工程        | 412,181,137.61 | 7.98             | 815,546,142.36 | 16.44            | -49.46              | 注 5  |
| 短期借款        | 50,000,000.00  | 0.97             | 153,498,860.00 | 3.09             | -67.43              | 注 6  |
| 应付账款        | 409,299,490.13 | 7.92             | 311,362,505.54 | 6.27             | 31.45               | 注 7  |
| 预收账款        | 132,976,160.00 | 2.57             | 66,425,405.94  | 1.34             | 100.19              | 注 8  |
| 应付职工薪酬      | 52,400,406.66  | 1.01             | 114,624,717.43 | 2.31             | -54.29              | 注 9  |
| 应交税费        | 15,129,724.99  | 0.29             | 34,412,834.00  | 0.69             | -56.03              | 注 10 |
| 应付股利        | 109,230,605.22 | 2.11             | 0              |                  |                     | 注 11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,958,200.00  | 1.80             | 71,228,200.00  | 1.44             | 30.51               | 注 12 |
| 少数股东权益      | -54,792,930.62 | -1.06            | -31,415,703.65 | -0.63            | -74.41              | 注 13 |

其他说明

注 1：货币资金期末较期初增加主要系本期末收回到期理财产品及结构性存款所致。公司于 7 月支付了 2017 年度现金分红款 1.09 亿元并购买结构性存款 1 亿元。

注 2: 其他应收款期末较期初减少主要系控股子公司康乐公司于 2018 年 4 月 9 日根据清算报告对剩余资产进行了分配, 该公司实体已不存在, 其资产负债表不再纳入公司合并报表范围所致。

注 3: 存货期末较期初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司(以下简称: 电建公司)、重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司(以下简称: 恒丰公司)、重庆恒联电气有限公司(以下简称: 电气公司)本期工程施工增加所致。

注 4: 其他流动资产期末较期初减少主要系本期收到到期理财产品所致。

注 5: 在建工程期末较期初减少主要系本期金盆水电站及新长滩水电站达到预定可使用状态, 将其预先转入固定资产所致。

注 6: 短期借款期末较期初减少主要系本期偿还到期银行借款所致。

注 7: 应付账款期末较期初增加主要系本期由于金盆水电站、新长滩水电站及部分完工农网改造升级项目达到预定可使用状态, 将其预先转入固定资产, 暂估应付工程款及材料款增加所致。

注 8: 预收账款期末较期初增加主要系本期全资子公司电建公司、恒丰公司、恒联电气公司预收工程款增加所致。

注 9: 应付职工薪酬期末较期初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

注 10: 应交税费期末较期初减少主要系应缴企业所得税减少所致。

注 11: 应付股利期末较期初增加主要系根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配方案》计提现金股利 109,230,605.22 元所致。

注 12: 一年内到期的非流动负债期末较期初增加主要系根据长期贷款合同将一年内到期的长期借款重分类至该项目增加所致。

注 13: 少数股东权益期末较期初减少主要系康乐公司 2018 年 4 月 9 日根据清算报告对剩余资产进行了分配, 该公司实体已不存在, 其资产负债表不再纳入公司合并报表范围所致。

## 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            | 31,013,021.36  | 2007年-2022年 | 36,500,000  |
| 董龙线            | 19,207,849.84  |             |             |
| 赶场电厂房屋建筑物      | 12,109,184.91  |             |             |
| 赶场电厂机器设备       | 9,834,525.01   |             |             |
| 鱼背山电厂房屋建筑物     | 93,077,838.88  | 2016年-2019年 | 0           |
| 鱼背山电厂机器设备      | 17,563,563.82  |             |             |
| 鱼背山电厂房屋建筑物     | 6,649,173.61   |             |             |
| 向家嘴电站房屋建筑物及构筑物 | 68,892,750.57  | 2016年-2030年 | 68,330,000  |
| 向家嘴电站固定资产设备    | 37,526,907.42  |             |             |
| 合计             | 295,874,815.42 |             | 104,830,000 |

说明: 上述资产受限主要系相关资产向银行抵押借款形成。截至报告期末, 鱼背山电厂相关资产抵押后, 尚未使用其授信额度。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 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 | 持股变动情况 |
|---------|------|-----------|--------|
|---------|------|-----------|--------|

|                      |                        | 比例 (%) |   |
|----------------------|------------------------|--------|---|
| 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 |

## (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

## 1) 募集资金投资项目

单位：万元

| 项目     | 预算数    | 报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 报告期项目收益情况                     | 项目进度  | 资金来源         |
|--------|--------|---------|----------|-------------------------------|-------|--------------|
| 两会沱电站  | 41,502 | 0       | 41,294   | 实现售电收入768.49万元,实现净收益-298.78万元 | 已投产发电 | 募集资金、贷款、自有资金 |
| 金盆水电站  | 35,715 | 8,485   | 35,715   | 实现售电收入370.33万元,实现净收益193.98万元  | 已投产发电 | 募集资金、贷款、自有资金 |
| 镇泉水电站  | 27,905 | 0       | 27,905   | 实现售电收入631.02万元,实现净收益-140.15万元 | 已投产发电 | 募集资金、贷款、自有资金 |
| 新长滩水电站 | 18,762 | 7,024   | 18,762   | 实现售电收入290.99万元,实现净收益253.54万元  | 已投产发电 | 募集资金、自有资金    |

注：金盆水电站、新长滩水电站均于2018年上半年投产发电。

## 2) 非募集资金投资项目

单位：万元

| 项目          | 预算数    | 报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 报告期项目收益情况 | 项目进度                             | 资金来源      |
|-------------|--------|---------|----------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 农村电网改造升级工程  | 88,329 | 12,372  | 57,830   | 无         | 已开工433个村社,完成399个村社改造,完成投资计划的65%。 | 中央预算、贷款   |
| 鱼背山水库除险加固工程 | 8,548  | 1,308   | 5,908    | 无         | 已完成溢洪道扩建、闸门及液压部分安装及大坝            | 中央预算、自有资金 |

|                 |        |     |       |   |   |             |
|-----------------|--------|-----|-------|---|---|-------------|
|                 |        |     |       |   | 面板整治、泄洪洞整治等工程；正在进行大坝安全监测及视频系统施工。完成投资计划的70%。 |             |
| 万州区城市功能恢复电网改造工程 | 37,765 | 114 | 1,013 | 无 | 1 个子项目已完工投运，完成投资计划的3%。                      | 三峡后续专项资金、贷款 |

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

公司 2015 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次临时股东大会同意公司在 88,329 万元内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 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。

##### B、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。

##### C、收到与资产相关的补助

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）。

2018 年 2 月，根据重庆市发改委《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），下达公司承担的农村电网改造升级工程 2018 年中央预算内投资资金 1,000 万元。2018 年 7 月，上述 1,000 万元已经万州区财政局下拨至公司账户。根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的相关规定，公司对上述资金列入“资本公积”科目，对公司 2018 年度净利润不会产生影响，最终会计处理以会计师事务所审计确认结果为准。

#### 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。截至报告期末,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。

### 3) 万州区城市功能恢复电网改造工程

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,公司第八届董事会第十六次会议同意投资 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。同时,公司 2017 年年度股东大会同意将 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。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。截止本报告期末,该项目完成投资 1,013 万元,相关工程建设尚在进行中。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

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            | 对当期利润影响金额  |
|-------|----------------|---------------|-----------------|------------|
| 结构性存款 | 160,120,339.42 | 50,103,397.26 | -110,120,339.42 | -16,942.16 |
| 理财产品  | 210,623,287.66 | 0             | -210,623,287.66 |            |
| 合计    | 370,743,627.08 | 50,103,397.26 | -320,640,229.82 | -16,942.16 |

说明:公司购买结构性存款的资金来源为闲置募集资金和自有资金,购买理财产品的资金来源为自有资金。

### (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

截至 2018 年 6 月 30 日,公司主要控股、参股公司情况如下:

单位:万元

| 公司名称         | 业务性质 | 权益比例 (%) | 注册资本     | 总资产    | 净资产   | 营业收入   | 营业利润  | 净利润   | 主要经营活动                         |
|--------------|------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|--------------------------------|
| 重庆三峡水利发电有限公司 | 工业   | 100      | 3,000.00 | 8,814  | 1,582 | 2,554  | 569   | 521   | 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         | 工    | 100      | 7,000.00 | 28,665 | 8,604 | 44,333 | 2,871 | 2,700 | 承担重庆三峡水利                       |

|                  |     |       |           |         |         |       |       |       |   |
|------------------|-----|-------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|---|
| 水利供电有限公司         | 业   |       |           |         |         |       |       |       | 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  | 10,452  | 5,285   | 997   | 51    | -3    | 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 | 33,516  | 12,914  | 2,575 | -88   | -89   | 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   | 44,864.88 | 106,703 | 70,641  | 3,801 | 1,621 | 1,511 | 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  | 11,772  | 3,122   | 469   | 165   | 146   | 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   |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司   | 工业  | 99.85 | 56,249.00 | 116,338 | 57,292  | 1,986 | -306  | -304  | 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  | 7,117   | -15,586 | 1,820 | -697  | -698  | 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<br>站台设施<br>投资开发<br>(集团)<br>有限公司 | 广<br>告<br>业 | 34  | 5,000.00 | 20,584 | 18,812 | 6,557 | 3,275 | 2,800 | 站台设施建设、设计、制作、发布公交车站广告等   |
| 重庆三峡<br>水利建设<br>有限公司                 | 工<br>业      | 100 | 2,000.00 | 5,982  | 3,603  | 0     | -68   | -68   | 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<br>兴能售电<br>有限公司                 | 服<br>务<br>业 | 100 | 4,000.00 | 1,979  | 1,979  | 0     | -8    | -8    | 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）。<br>【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：

单位：万元

| 公司名称             | 2018年<br>1-6月净<br>利润 | 2017年<br>1-6月净<br>利润 | 增减  | 对经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，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<br>发电有限公司 | 521                  | 323                  | 198 | 2018年上半年实现净利润521万元，同比增加198万元，主要是本期代维业务利润反映不同期所致。            |

|                |       |       |       |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|
| 重庆三峡水利供电有限公司   | 2,700 | 2,417 | 283   | 2018年上半年实现净利润2,700万元,同比增加283万元,主要是本期售电量上升使售电收入上升,售电利润增加所致。       |
| 重庆三峡水利电力建设有限公司 | -89   | 475   | -564  | 2018年上半年实现净利润-75万元,同比减少550万元,主要是本期电力安装业务收入减少及毛利率下降所致。            |
| 重庆三峡水利电力投资有限公司 | 1,511 | 1,251 | 260   | 2018年上半年实现净利润1,511万元,同比增加260万元,主要是新长滩水电站5月正式投产运行实现发电利润所致。        |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | -304  | 691   | -995  | 2017年上半年实现净利润-304万元,同比减少995万元,主要系后溪河公司水电站所处流域来水减少使发电量同比下降所致。     |
| 重庆公用站台设施投资开发公司 | 2,800 | 1,603 | 1,197 | 2018年上半年实现净利润2,800万元,同比增加1,197万元,主要是站台公司因签约及广告发布增加而实现营业收入同比增加所致。 |

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:

| 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 | 应收账款                   | 12,659,852.84 | 7,377,266.90  | 5,282,585.94   | 71.61   | 注1  |
|        | 存货                     | 18,259,866.78 | 8,856,044.59  | 9,403,822.19   | 106.19  | 注2  |
| 供电有限公司 | 应收账款                   | 24,694,816.38 | 10,515,532.41 | 14,179,283.97  | 134.84  | 注3  |
|        | 存货                     | 9,805,110.21  | 4,987,942.81  | 4,817,167.40   | 96.58   | 注4  |
|        | 其他流动资产                 | 4,372,039.38  | 1,436,245.66  | 2,935,793.72   | 204.41  | 注5  |
| 恒联电气   | 预付账款                   | 3,667,579.94  | 1,916,152.66  | 1,751,427.28   | 91.40   | 注6  |
|        | 存货                     | 17,091,494.70 | 5,061,722.01  | 12,029,772.69  | 237.66  | 注7  |
|        | 其他流动资产                 | 1,040,061.29  | 512,083.15    | 527,978.14     | 103.10  | 注8  |
| 电建公司   | 货币资金                   | 7,011,861.55  | 17,548,269.82 | -10,536,408.27 | -60.04  | 注9  |
|        | 应收票据                   | 12,347,411.84 |               | 12,347,411.84  |         | 注10 |
|        | 预付账款                   | 5,168,687.37  | 8,891,472.80  | -3,722,785.43  | -41.87  | 注11 |
|        | 存货                     | 66,717,042.67 | 21,420,694.20 | 45,296,348.47  | 211.46  | 注12 |
| 建设公司   | 货币资金                   | 769,169.48    | 3,101,521.99  | -2,332,352.51  | -75.20  | 注13 |
|        | 存货                     | 2,784,433.29  | 659,119.62    | 2,125,313.67   | 322.45  | 注14 |
| 电力投资公司 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               | 10,015,666.67 | -10,015,666.67 | -100.00 | 注15 |
|        | 应收账款                   | 56,064,179.78 | 88,894,917.04 | -32,830,737.26 | -36.93  | 注16 |

|       |        |                  |                |                 |          |      |
|-------|--------|------------------|----------------|-----------------|----------|------|
|       | 其他应收款  | 51,057,895.51    | 541,793.60     | 50,516,101.91   | 9,323.86 | 注 17 |
|       | 其他流动资产 | 7,850,438.76     | 4,726,717.68   | 3,123,721.08    | 66.09    | 注 18 |
|       | 在建工程   |                  | 118,250,252.26 | -118,250,252.26 | -100.00  | 注 19 |
| 供热公司  | 货币资金   | 368,119.83       | 4,268,706.10   | -3,900,586.27   | -91.38   | 注 20 |
|       | 应收账款   | 3,219,483.62     | 5,460,415.07   | -2,240,931.45   | -41.04   | 注 21 |
|       | 存货     | 1,589,362.77     | 493,650.03     | 1,095,712.74    | 221.96   | 注 22 |
| 后溪河公司 | 货币资金   | 11,540,440.07    | 25,808,956.79  | -14,268,516.72  | -55.29   | 注 23 |
|       | 应收账款   | -588,768.24      | 21,051,684.03  | -21,640,452.27  | -102.80  | 注 24 |
|       | 固定资产   | 1,088,155,275.16 | 742,189,936.88 | 345,965,338.28  | 46.61    | 注 25 |
|       | 在建工程   | 0.00             | 276,977,445.43 | -276,977,445.43 | -100.00  | 注 26 |
| 江河公司  | 货币资金   | 5,092,911.55     | 213,181.48     | 4,879,730.07    | 2,289.00 | 注 27 |

注 1: 应收账款期末比期初增加主要系应收集团内代维款、工程款及电费增加所致。

注 2: 存货期末比期初增加主要系子公司恒丰公司本期工程施工增加所致。

注 3: 应收账款期末比期初增加主要系本期应收电费增加所致。

注 4: 存货期末比期初增加主要系工程施工增加所致。

注 5: 其他流动资产期末比期初增加主要系待抵扣进项税额增加所致。

注 6: 预付账款期末比期初增加主要系预付材料款增加所致。

注 7: 存货期末比期初增加主要系本期工程施工增加所致。

注 8: 其他流动资产期末比期初增加主要系待抵扣进项税额增加所致。

注 9: 货币资金期末比期初减少主要系本期支付现金购进原材料, 但外售原材料货款尚未及时收回所致。

注 10: 应收票据期末比期初增加主要系本期销售材料取得的商业承兑汇票增加所致。

注 11: 预付账款期末比期初减少主要系本期材料入库及办理工程结算冲减预付材料、工程款所致。

注 12: 存货期末较期初增加主要系本期工程施工增加所致。

注 13: 货币资金期末较期初减少主要系本期工程成本付现金额大于收到的工程款所致。

注 14: 存货期末比期初增加主要系本期工程施工增加所致。

注 15: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初减少主要系本期收回到期结构性存款所致。

注 16: 应收账款期末比期初减少主要系本期利川杨东河水电开发有限公司收到母公司电费款所致。

注 17: 其他应收款期末比期初增加主要系增加应收集团内部往来款所致。

注 18: 其他流动资产期末比期初增加主要系待抵扣进项税额增加所致。

注 19: 在建工程期末比期初减少主要系本期新长滩水电站达到预定可使用状态, 预先转入固定资产所致。

注 20: 货币资金期末比期初减少主要系本期付现成本大于收到的销售蒸汽款所致。

注 21: 应收账款期末比期初减少主要系本期收到部分蒸汽款所致。

注 22: 存货期末比期初增加主要系本期库存原煤增加所致。

注 23: 货币资金期末比期初减少主要系本期投入金盆水电站资金增加所致。

注 24: 应收账款期末比期初减少主要系本期收到母公司电费款所致。

注 25: 固定资产期末比期初增加主要系本期金盆水电站达到预定可使用状态, 预先转入固定资产所致。

注 26: 在建工程期末比期初减少主要系本期金盆水电站达到预定可使用状态, 预先转入固定资产所致。

注 27: 货币资金期末比期初增加主要系本期收到电费款大于付现成本所致。

### 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。鉴于上述原因，康乐公司已无存续经营必要。因此，公司第八届董事会第九次会议同意清算并注销康乐公司。康乐公司注销后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司资产及损益构成较大影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响。详见2016年12月3日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

经康乐公司股东会同意，2018年4月9日，康乐公司根据清算报告对剩余资产进行了分配，该公司实体实际上已不存在，故不再将其纳入公司合并范围。截至报告期末，康乐公司工商注销手续尚未完成。

### 4、增加后溪河公司注册资本的情况

经公司2017年年度股东大会审议通过，公司决定将镇泉引水电站部分募集资金3,000万元变更用于金盆水电站。同时将公司募集资金专户收益1,500万元对金盆水电站实施主体后溪河公司进行增资，用于金盆水电站建设。公司报告期内对后溪河公司增资6,700万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年5月25日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-9号），公司持有后溪河公司的股份比例由99.83%上升至99.85%。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 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。

#### 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；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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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       |
|--------------|-----------------|--|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 23 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2018 年 5 月 24 日 |

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司于 2018 年 5 月 23 日召开了 2017 年年度股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。会议通过了《公司董事会 2017 年度工作报告》、《公司监事会 2017 年度工作报告》、《关于公司 2017 年度财务决算方案的报告》、《关于公司 2017 年度利润分配方案》等 13 项议案。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增               | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 0 |
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

## 三、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     | 长电资本控股有限责任公司及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司 | 公司股东长电资本控股有限责任公司及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司在未来 12 个月内根据证券市场整体情况并结合三峡水利发展及股票价格等因素，增持不低于 100 万股公司股票。  | 承诺时间为 2018 年 4 月 3 日；承诺完成期限为 2019 年 4 月 2 日。 | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 解决同业竞争 | 长电资本控股有限责任公司及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司 | 公司股东长电资本控股有限责任公司及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司关于避免同业竞争作出如下承诺：1 长电资本控股有限责任公司及一致行动人目前不存在与三峡水利构成同业竞争的情形，也不会三峡水利供电区域内以任何方式直接或者间接从事可能与三峡水利构成实质竞争的业务；2. 如长电资本控股有限责任公司及一致行动人在上市公司目前供电范围和区域获得任何从事、参与或投资可能与上市公司所从事的业务构成实质性同业竞争关系的任何商业机会或投资项目，应将该等商业机会或投资项目优先推荐给上市公司；3. 长电资本控股有限 | 承诺时间为 2018 年 4 月 3 日，长期有效。                   | 否       | 是        |                      |                 |

|           |        |  |   |                      |   |   |  |  |
|-----------|--------|--|---|----------------------|---|---|--|--|
|           |        |  | 责任公司及一致行动人将不利用对三峡水利的股东身份进行损害三峡水利及三峡水利其他股东利益的经营活动。   |                      |   |   |  |  |
|           | 解决关联交易 | 长电资本控股有限责任公司及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司 | 公司股东长电资本控股有限责任公司及其一致行动人关于减少和规范关联交易作出下承诺：1. 长电资本控股有限责任公司及一致行动人将尽量减少、避免与三峡水利之间不必要的关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，以公允、合理的市场价格进行，依法签订协议；并严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度，履行必要的内部决策、审批流程及信息披露义务，保证不通过关联交易损害三峡水利及其他股东的合法权益；2. 长电资本控股有限责任公司及一致行动人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及三峡水利《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 | 承诺时间为2018年4月3日，长期有效。 | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 水利部综合开发管理中心                                  | 公司股东水利部综合开发管理中心（以下简称：综管中心）作为公司实际控制人水利部综合事业局下属代为履行出资人职责的单位，为公司2010年非公开发行股票出具了《关于避免与三峡水利产生同业竞争的承诺函》，作出下列不可撤销的承诺：（1）本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）目前没有在中国境内外以任何形式（包括但不限于投资、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                  | 2009年7月，长期有效。        | 否 | 是 |  |  |

|           |        |             |   |                   |   |   |  |  |
|-----------|--------|-------------|---|-------------------|---|---|--|--|
|           |        |             | 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。   |                   |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 水利部综合开发管理中心 | 公司股东综管中心在 2009 年向公司出具的《关于避免与三峡水利产生同业竞争的承诺函》基础上, 为公司 2014 年非公开发行股票出具了《关于避免同行业竞争补充承诺函》, 补充承诺如下: (1) 综合事业局及其控制的企业(除三峡水利以外)如从任何第三方获得的任何商业机会与三峡水利主营业务构成或可能构成竞争, 则综合事业局将立即通知三峡水利, 并承诺将该等商业机会优先让渡于三峡水利。(2) 综合事业局及其控制的企业(除三峡水利以外), 如三峡水利进入其经营区域拓展业务并与其构成同业竞争, 则三峡水利可通过与综合事业局协商确定的收购或托管等方式解决同业竞争问题。(3) 若违反上述承诺, 综合事业局将承担相应的法律责任, 包括但不限于由此给三峡水利造成的全部损失。 | 2014 年 6 月, 长期有效。 | 否 | 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、规范性文件法律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   | 2014 年 4 月, 长期有效。 | 否 | 是 |  |  |



|           |      |                    |  |                         |   |   |  |  |
|-----------|------|--------------------|--|-------------------------|---|---|--|--|
|           |      |                    | 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。   |                         |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 其他   | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | 公司为 2014 年非公开发行股票做出了《关于规范 2014 年非公开发行募集资金用途的承诺》：（1）本次非公开发行募集资金将全部存放于公司董事会设立的专项账户，并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。（2）公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于水电站建设、补充流动资金，不会直接或间接用于房地产开发。（3）若存在本次募集资金短暂闲置的情形，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。 | 2014 年 6 月              | 是 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 新华水利控股集团           | 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 | 是 | 是 |  |  |

---

|  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 完成期限为<br>2018 年 2 月<br>4 日 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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:因实业公司已重组,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》。 |
| 因公司控股子公司后溪河公司所属两会沱水电站建设对下游重庆市巫溪县桂花电站(以下简称:桂花电站)的正常生产造成了影响,导致桂花电站阻碍两会沱电站正常施工,为此,后溪河公司向巫溪县人民法院提起诉讼,请求法院判决桂花电站停止阻碍行为。经充分协商后,后溪河公司与桂花电站签订了《调解协议书》,约定后溪河公司每年补偿桂花电站电量 583 万度,年补偿金额由上述补偿电量乘以补偿当年的电网结算单价确定,补偿期限 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、第二年补偿款 172 万元及第三年补偿款 172 万元。 | 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》。  |

### (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

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**适用 不适用**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向郑州水工采购该合同项下的压力钢管制造安装17.00万元（不含税），累计金额435.90万元（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35.43万元（不含税），累计金额318.83万元（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113.25万元（不含税），累计金额434.54万元（不含税）。

2016年1月，后溪河公司与郑州水工签订金盆引水电站工程金属结构及启闭设备采购合同，合同金额分别为291.60万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的金属结构制造及启闭设备37.38万元，累计金额199.38万元（不含税）。

2018年2月，后溪河公司与郑州水工签订金盆引水隧洞支洞检修通道钢管及法兰制安合同，合同金额为28万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的通道钢管及法兰制造和安装8.38万元（不含税），累计金额8.38万元（不含税）。

**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

|                      |
|----------------------|
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|----------------------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)            | 0   |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)          | 0   |
| 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                    | -2,526.75   |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B)                  | 60,824.16   |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保)                |   |
| 担保总额(A+B)                          | 60,824.16   |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   | 22.16   |
| 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) | 12,346.25   |
| 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)                  | 12,346.25   |
| 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>截至本报告发布日,公司无逾期担保,担保总额60,824.16万元,占最近一期母公司经审计净资产的22.16%。</p> <p><b>1、解除2,526.75万元担保</b></p> <p>公司控股子公司供热公司向建设银行万州分行归还了825万元贷款,公司按对该公司的持股比例,相应解除453.75万元的担保责任。</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900万元贷款,从而解除本公司900万元的担保责任;向建行万州分行归还了250万元贷款,从而解除本公司250万元的担保责任。</p> <p>公司控股子公司后溪河公司归还农商行万州分行423万元贷款,从而解除了本公司423万元的担保责任。</p> <p>公司控股子公司江河公司向建行万州分行归还了500万元贷款,从而解除本公司500万元的担保责任。</p> <p><b>2、以前年度发生延续到报告期末的60,824.16万元担保</b></p> <p>为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行11,712万元长期贷款及建行万州分行1,500万元长期贷款提供了连带责任担保;为控股子公司供热公司在建行万州分行2,186.25万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35,265.91万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1,500万元长期贷款提供了连带责任担保;为控股子公司民瑞水电在重庆农村商业银行的8,660万元贷款提供了连带责任担保。</p> |

### 3 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 2018 年 6 月 30 日）

单位：元 币种：人民币

| 借款银行               | 借款类型 | 合同签订时间      | 借款金额           | 借款方式 | 借款用途   | 履行情况 |
|--------------------|------|-------------|----------------|------|--------|------|
| 中国民生银行股份有限公司重庆分行   | 短期贷款 | 2018年5月7日   | 50,000,000.00  | 信用   | 流动资金   | 履行中  |
| 重庆农村商业银行股份有限公司万州分行 | 长期贷款 | 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 | 长期贷款 | 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 | 长期贷款 | 2014年1月9日   | 115,000,000.00 | 担保   | 固定资产贷款 | 履行中  |
| 中国农业银行股份有限公司万州分行   | 长期贷款 | 2018年5月11日  | 60,000,000.00  | 保证   | 固定资产贷款 | 履行中  |

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

## 1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

2018 年，公司脱贫攻坚工作深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按市委、区委关于脱贫攻坚战的各项决策部署，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。目前，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。

结合其实际情况，针对性制定扶贫规划：一是贯彻“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；二是根据普子乡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；三是在帮扶对象上重点关注脱贫边缘户，防止返贫；四是在帮扶措施上，按照“稳固脱贫、稳定增收”的原则，因户施策制定精准帮扶措施；五是在帮扶方法上保证扶贫政策措施落实到户到人。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

今年的脱贫攻坚工作注重激发贫困群众内生动力，注重兴民产业发展，注重提升群众获得感和满意度，不断提升帮扶工作质量和实效。驻村帮扶工作队队长、帮扶责任人与村支“两委”根据农民基本情况，共同商议，将建档立卡的贫困群众划分为脱贫户、边缘户和贫困户，精准制定“一户一策”帮扶措施。一是动员年富力强的贫困户积极参加就业技能培训，不等不靠，学习掌握一技之长，增强自身发展动力，实现稳定脱贫，让贫困群众明白，必须靠自身劳动、靠奋斗才能过上好日子，营造自强自立的良好氛围；二是加强与在外务工的农民工保持紧密联系，帮助维护其合法权益；三是引导在家务农的贫困户调整脱贫思路，结合自身情况和当地实际，搭建农产品电商平台，通过销售蜂蜜、土鸡、白酒等富有乡村风味和特色的农副产品，拓宽产品销路；四是入户宣传扶贫政策，落实城乡居民医疗保险全覆盖，确保“精准扶贫保”帮扶政策措施落实到位。

同时，上半年，公司提供扶助资金共计 13 万元，用于普子乡教育、医疗、D 级危房改造等亟待解决的问题。

### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                    | 数量及开展情况  |
|------------------------|--|
| 一、总体情况                 |  |
| 其中：1. 资金               | 13   |
| 2. 物资折款                | 0  |
| 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<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><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         | 5  |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）   | 230  |
| 2. 转移就业脱贫              |  |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额      | 1  |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次）      | 20   |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 20   |
| 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      | 0  |
| 4.2 资助贫困学生人数（人）        | 0  |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额     | 2  |
| 5. 健康扶贫                |  |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额  | 2  |
| 6. 生态保护扶贫              |  |
| 其中：6.1 项目名称            | <input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设<br><input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式<br><input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位<br><input type="checkbox"/> 其他   |
| 6.2 投入金额               | 1  |
| 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      | 0.4 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人）      | 4   |
| 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       | 0   |
| 8.3 扶贫公益基金           | 1.6 |

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

目前，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。

#### 5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

- (1) 加强对未脱贫贫困户的关注力度，针对性的开展扶贫帮扶工作，力争今年年底脱贫。
- (2) 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。

### 十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 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

##### 1. 排污信息

√适用□不适用

根据重庆市万州区环保局于 2018 年 5 月 30 日发布的《关于确定 2018 年万州区重点排污单位的通知》，公司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）被列为 2018 年万州区重点排污单位。

2017 年 9 月，供热公司取得渝（万）环排证【2017】210 号排放污染物许可证，实现对废气、噪声的有组织合法排放。废气中的氮氧化物、二氧化硫、烟尘的浓度及总量是重点监控项目，排放执行标准参照 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》。废气排放口共两个，分别位于烟囱 50 米处和渣仓顶部。2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日环保核定排污总量：二氧化硫 122.064 吨，氮氧化物 103.140 吨，烟尘 15.821 吨。经重庆市万州区生态环境监测站出具的监测报告显示，单炉运行负荷为 30%时，二氧化硫实测浓度 44g/Nm<sup>3</sup>，氮氧化物 133mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘 16mg/Nm<sup>3</sup>。抽查在线监测数据，烟尘、二氧化硫浓度均正常。今年上半年大气污染物排放总量为：氮氧化物 43.549 吨、二氧化硫 14.407 吨、烟尘 5.239 吨。

固废半年产生 11,562.75 吨，其中石膏 695.25 吨，炉渣 4,347 吨，粉煤灰 6,520.5 吨，通过与重庆柱燎贸易有限公司签订处置协议，由其代为处置，实现固废综合利用。

工业废水经中和池处理后，储存于复用水池中，用于煤炭喷淋及厂区绿化，不存在排放情况；生活废水进入园区污水管网。危废处理已与重庆睿林环保达成书面协议，由其代为处置，实现对生产废弃润滑油、柴油的合法合规处置，2018 年上半年累计处置危废 499 千克。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

供热公司环保设施投入约 4,700 余万元，安装了包括电袋除尘器、烟气脱硫装置、布袋除尘器、中和池、复用水系统、隔油池、含煤废水处理池、固废处理设施、烟囱等环保设施。现废气治理设施（电袋除尘、布袋除尘器、脱硫装置，烟囱等）均能正常投运，CEMS 系统监测正常。灰渣系统运行正常，产生的粉煤灰、炉渣经罐车直接运至重庆柱燎贸易有限公司实现综合利用，脱硫产物经沥干处理后外售。各类工业废水经中和水池处理后，用于煤场原煤喷洒及厂区绿化。对排气筒、风机进口加装消声器，罗茨风机加装隔音室，实现降噪，避免噪声污染。烟气在线监测系统已正常投运，公司采取定期环保监测数据比对在线监测数据的方式，实现对废气污染物的控制。2018 年上半年，机组运行小时数：3,008.06 小时，环保设备运行小时数：3,008.06 小时。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

2012 年 5 月，供热公司在市环保局完成了一期工程一阶段的环保设计备案，登记号：渝（市）环设备（2012）093 号。

2017 年 3 月，供热公司委托重庆市万州区万通环保工程有限公司（以下简称：万通环保）对公司环境质量现状、污染物排放达标情况、环保措施及其有效性、环境风险可控性、环境管理及监测计划等内容进行评估。2017 年 3 月 27 日，万通环保完成现状环境影响评估报告，评估结论为：供热公司万州盐气化工业园区配套热岛中心项目原则上符合《重庆市产业投资禁投清单》和《重庆市五大功能区产业投资禁投清单》要求；符合当前国家和我市环境管理要求；项目所在区域环境质量能够满足环境功能区划；在企业进一步落实本评估报告提出的整改措施后，所涉及的污染物排放指标能实现达标排放并满足总量控制要求；项目环境风险可控；企业自投产至今，未出现环境保护投诉。因此建议重庆市万州区环境保护局对该企业予以环保备案并完善环保手续。上述报告已报万州区环保局备案，备案号：渝（万）环清备（2017）7 号。

2017 年 9 月，供热公司取得重庆市排放污染物许可证（渝（万）环排证【2017】210 号），排污许可证有效期限：2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日，许可有组织达标排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2015 年 3 月，供热公司环境应急预案编制完成并备案（备案号：渝（万）环排证【2017】210 号），编制内容是针对当时机组长期不开机的情况下所编制，现已缺乏实用性和操作性。鉴于旧预案缺少风险评估、应急物资调查等内容，且达不到“三化一卡”的要求。2018 年 4 月，供热公司按照万州区环保局[2018]17 号、19 号文件要求，邀请重庆驰久环境工程有限公司、重庆开元环境监测有限公司万州分公司、重庆创诚安全技术咨询有限公司等参加环境应急预案及风险评估报告的编修报价，最终确定重庆开元环境监测有限公司万州分公司为供热公司编修环保应急预案。新修订的应急预案的主要内容包括：环境污染风险源情况和环境影响、环境保护目标、应急组织体系及职责、应急设施（备）与物资、预防和预警、应急响应与应急措施、应急监测等。2018 年 6 月，供热公司已经完成环境应急预案及风险评估报告的修编、评审，因修编和评审期间机组未运行，暂无环境监测报告，故拟于近期对机组运行进行环保监测后，完成相关备案手续。

## 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

按照国家、地方污染物排放（控制）标准，结合行业特点和环评、验收资料以及排污许可证要求，供热公司废气采用在线监测，每季度组织自行监测比对在线监测值的方案进行环境自行监测。2018 年 1 月，供热公司邀请重庆市万州区生态环境监测站，对废气、厂界噪声进行监测，监测结果显示：烟尘、二氧化硫、氮氧化物实测浓度分别为：16mg/Nm<sup>3</sup>、44mg/Nm<sup>3</sup>、133mg/Nm<sup>3</sup>，林格曼黑度小于 1 级，均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）；噪声昼间 59dB，

夜间 54dB 噪声，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准。2018 年 6 月，邀请重庆开元环境监测有限公司万州分公司对供热公司开展自行监测，相关工作已于近期有序进行。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## 7. 供热公司受到处罚情况

2018 年 5 月 7 日，重庆市万州区环境行政执法支队对公司子公司供热公司万州盐化园配套热岛中心项目进行现场检查，发现其生产时产生的煤灰渣、粉煤灰等工业固体废物堆存在临时堆场内，临时堆场未采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。上述行为违反了我国《固体废物污染环境防治法》有关规定，故依据相关法规于近日对供热公司作出如下处罚决定：责令停止违法行为，限期改正；罚款五万元。供热公司收到万州区环保局行政处罚后及时进行了整改，整改措施：将厂区延伸端的固废转移至具有“三防”措施的煤场延伸端，并在固废上采取遮挡，加设临时堆码场标识。

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

1、见本公司 2018 年 3 月 29 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》上的《2017 年年度报告》第五节重要事项中第十六项“其他重大事项的说明”。

#### 2、购买理财产品的情况

| 投资类型    | 资金来源   | 签约方              | 投资份额     | 投资期限                              | 产品类型  | 投资盈亏                 | 是否涉诉 |
|---------|--------|------------------|----------|-----------------------------------|-------|----------------------|------|
| 购买结构性存款 | 闲置募集资金 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 5,000 万元 | 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 3 月 22 日 | 结构性存款 | 该投资已收回，实现收益 54.25 万元 | 否    |
| 购买结构性存款 | 闲置募集资金 | 兴业银行股份有限公司重庆分行   | 1,000 万元 | 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 1 月 22 日 | 结构性存款 | 该投资已收回，实现收益 4.25 万元  | 否    |
| 购买结构    | 闲置募集   | 中国民生银            | 5,000 万  | 2018 年 3 月 30                     | 结构性   | 该投资已收回，              | 否    |

|             |            |                              |              |   |                 |   |   |
|-------------|------------|------------------------------|--------------|---|-----------------|---|---|
| 性存款         | 资金         | 行股份有限<br>公司重庆分<br>行          | 元            | 日至 2018 年<br>5 月 9 日                    | 存款              | 实现收益<br>24.66 万元                            |   |
| 购买结构<br>性存款 | 闲置募集<br>资金 | 重庆农村商<br>业银行股份<br>有限公司       | 5,000 万<br>元 | 2018 年 6 月 14<br>日至 2018 年<br>7 月 13 日  | 结构性<br>存款       | 该投资已收回,<br>实现收益<br>17.64 万元                 | 否 |
| 购买结构<br>性存款 | 闲置募集<br>资金 | 重庆农村商<br>业银行股份<br>有限公司       | 5,000 万<br>元 | 2018 年 7 月 26<br>日至 2018 年<br>8 月 24 日  | 结构性<br>存款       | 该投资尚未收<br>回,预期年化收<br>益率为 3.481%<br>或 3.981% | 否 |
| 购买理财<br>产品  | 自有资金       | 中国民生银<br>行股份有限<br>公司重庆分<br>行 | 3,000 万<br>元 | 2017 年 9 月 30<br>日至 2018 年 4<br>月 26 日  | 理财产<br>品        | 该投资已收回,<br>实现收益<br>83.14 万元                 | 否 |
| 购买理财<br>产品  | 自有资金       | 中国民生银<br>行股份有限<br>公司重庆分<br>行 | 3,000 万<br>元 | 2017 年 11 月<br>30 日至 2018<br>年 1 月 3 日  | 理财产<br>品        | 该投资已收回,<br>实现收益<br>14.53 万元                 | 否 |
| 购买结构<br>性存款 | 自有资金       | 兴业银行股<br>份有限公司<br>重庆分行       | 10,000<br>万元 | 2017 年 12 月<br>28 日至 2018<br>年 6 月 28 日 | 购买结<br>构性存<br>款 | 该投资已收回,<br>实现收益<br>264.27 万元                | 否 |
| 购买理财<br>产品  | 自有资金       | 中国民生银<br>行股份有限<br>公司重庆分<br>行 | 5,000 万<br>元 | 2017 年 12 月<br>28 日至 2018<br>年 2 月 1 日  | 理财产<br>品        | 该投资已收回,<br>实现收益<br>25.17 万元                 | 否 |
| 购买理财<br>产品  | 自有资金       | 中信银行重<br>庆万州支行               | 10,000<br>万元 | 2017 年 12 月<br>29 日至 2018<br>年 6 月 29 日 | 理财产<br>品        | 该投资已收回,<br>实现收益<br>259.29 万元                | 否 |
| 购买结构<br>性存款 | 自有资金       | 兴业银行股<br>份有限公司<br>重庆分行       | 3,000 万<br>元 | 2018 年 7 月 17<br>日至 2018 年<br>10 月 17 日 | 结构性<br>存款       | 该投资尚未收<br>回,预期年化收<br>益率为<br>4.64%-4.68%     | 否 |
| 购买结构<br>性存款 | 自有资金       | 兴业银行股<br>份有限公司<br>重庆分行       | 2,000 万<br>元 | 2018 年 7 月 17<br>日至 2018 年 8<br>月 17 日  | 结构性<br>存款       | 该投资尚未收<br>回,预期年化收<br>益率为<br>4.19%-4.23%     | 否 |
| 购买结构<br>性存款 | 自有资金       | 中信银行股<br>份有限公司<br>重庆分行       | 5,000 万<br>元 | 2018 年 7 月 18<br>日至 2018 年<br>10 月 26 日 | 结构性<br>存款       | 该投资尚未收<br>回,预期年化收<br>益率为<br>4.65-5.05%      | 否 |

截至本报告发布日,公司控股子公司后溪河公司以闲置募集资金累计购买结构性存款余额为 5,000 万元,占公司最近一期经审计净资产额的 1.84%;公司以自有资金累计购买理财产品余额为 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产额的 3.68%。

### 3、关于执行重庆市降低一般工商业电价政策的情况

根据《重庆市物价局关于降低一般工商业电价有关事项的通知》(渝价〔2018〕83号)规定,自 2018 年 5 月 1 日起,利用电力行业增值税税率调整等腾出的电价空间,降低一般工商业及其他用电销售电价每千瓦时 0.0174 元,同步下调工商业及其他用电趸售电价每千瓦时 0.0174 元。经综合测算,上述降低电价政策将在一定程度上减少公司电费收入,同时减少公司购电支出,增值税率调整将增加公司部分收入,对公司 2018 年度净利润基本无影响。

### 4、投资电力设施迁建工程及相关授权的情况

随着城市的发展,政府平台公司承担的重点项目或部分用户的建设发展将影响公司电力设施的正常安全运行,政府平台公司或用户(以下统称“用户”)计划通过货币方式补偿公司。经公司第八届董事会第十六次会议审议,会议同意使用上述补偿资金投资电力设施迁建工程,恢复电网功能;同时,因该类工程工期较短,工程具体项目尚未确定,为提高工程效率,更好地服务用户,会议同意授权经理办公会在用户补偿资金额度内投资该类电力设施迁建工程。

### 5、公司第九届董事会、监事会候选人提名情况

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，第八届董事会第十八次会议同意推选叶建桥、李先明、陈涛、谢峰、闫坤、陈丽娟、汪曦、张兴安、姚毅、孙佳为公司第九届董事会董事候选人。其中，汪曦、张兴安、姚毅、孙佳为公司第九届董事会独立董事候选人。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，第八届监事会第十三次会议同意推选张慧、沈剑萍为公司第九届监事会监事（非职工监事）候选人。

上述事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |              | 本次变动后        |    |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|--------------|--------------|----|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 105,000,000 | 10.57 |             |    |       | -105,000,000 | -105,000,000 | 0  | 0     |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |              |              |    |       |
| 2、国有法人持股     | 105,000,000 | 10.57 |             |    |       | -105,000,000 | -105,000,000 | 0  | 0     |
| 3、其他内资持股     |             |       |             |    |       |              |              |    |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |             |    |       |              |              |    |       |
| 内自然人持股       |             |       |             |    |       |              |              |    |       |
| 4、外          |             |       |             |    |       |              |              |    |       |

|             |             |       |  |  |  |             |             |             |     |
|-------------|-------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|
| 资持股         |             |       |  |  |  |             |             |             |     |
| 其中：境外法人持股   |             |       |  |  |  |             |             |             |     |
| 外自然人持股      |             |       |  |  |  |             |             |             |     |
| 二、无限售条件流通股份 | 888,005,502 | 89.43 |  |  |  | 105,000,000 | 105,000,000 | 993,005,502 | 100 |
| 1、人民币普通股    | 888,005,502 | 89.43 |  |  |  | 105,000,000 | 105,000,000 | 993,005,502 | 100 |
| 2、境内上市的外资股  |             |       |  |  |  |             |             |             |     |
| 3、境外上市的外资股  |             |       |  |  |  |             |             |             |     |
| 4、其他        |             |       |  |  |  |             |             |             |     |
| 三、股份总数      | 993,005,502 | 100   |  |  |  | 0           | 0           | 993,005,502 | 100 |

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司 2014 年度非公开发行限售股份中的 105,000,000 股因限售期满，已于 2018 年 2 月 5 日上市流通，具体情况详见本节“限售股份变动情况”。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

| 股东名称       | 期初限售股数      | 报告期解除限售股数   | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因  | 解除限售日期    |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|-----------|
| 新华水利控股集团公司 | 75,000,000  | 75,000,000  | 0         | 0        | 非公开发行 | 2018年2月5日 |
| 中国水务投资有限公司 | 30,000,000  | 30,000,000  | 0         | 0        | 非公开发行 | 2018年2月5日 |
| 合计         | 105,000,000 | 105,000,000 | 0         | 0        | /     | /         |

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 58,673 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况    |            |             |       |                     |             |    |      |
|--------------|------------|-------------|-------|---------------------|-------------|----|------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量      | 比例(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东性质 |
|              |            |             |       |                     | 股份状<br>态    | 数量 |      |
| 中国长江电力股份有限公司 | 40,507,397 | 159,663,402 | 16.08 | 0                   | 无           |    | 国有法人 |
| 新华水利控股集团公司   | 0          | 111,000,453 | 11.18 | 0                   | 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    | 4,088,457  | 45,386,771  | 4.57  | 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 | 144,200    | 38,914,240  | 3.92  | 0                   | 无           |    | 国有法人 |
| 中国水务投资有限公司   | 0          | 30,000,000  | 3.02  | 0                   | 无           |    | 国有法人 |

| 长江水利<br>水电开发<br>总公司<br>(湖北)                          | 600,000       | 15,393,723 | 1.55        | 0 | 无  | 国有法人 |
|--|---------------|------------|-------------|---|----|------|
| 北京天地<br>顺景投资<br>管理有限<br>公司一顺<br>景二号私<br>募投资基<br>金    | 13,442,400    | 13,442,400 | 1.35        | 0 | 未知 | 其他   |
| 中国光大<br>银行股份<br>有限公司<br>一大成策<br>略回报混<br>合型证券<br>投资基金 | 5,405,388     | 5,405,388  | 0.54        | 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<br>公司                                     | 159,663,402   | 人民币普<br>通股 | 159,663,402 |   |    |      |
| 新华水利控股集团有限<br>公司                                     | 111,000,453   | 人民币普<br>通股 | 111,000,453 |   |    |      |
| 水利部综合开发管理中<br>心                                      | 98,208,000    | 人民币普<br>通股 | 98,208,000  |   |    |      |
| 汇天泽投资有限公司  | 45,386,771    | 人民币普<br>通股 | 45,386,771  |   |    |      |
| 三峡资本控股有限责任<br>公司                                     | 40,530,783    | 人民币普<br>通股 | 40,530,783  |   |    |      |
| 长电资本控股有限责任<br>公司                                     | 38,914,240    | 人民币普<br>通股 | 38,914,240  |   |    |      |
| 中国水务投资有限公司   | 30,000,000    | 人民币普<br>通股 | 30,000,000  |   |    |      |
| 长江水利水电开发总公<br>司(湖北)                                  | 15,393,723    | 人民币普<br>通股 | 15,393,723  |   |    |      |
| 北京天地顺景投资管理<br>有限公司一顺景二号私<br>募投资基金                    | 13,442,400    | 人民币普<br>通股 | 13,442,400  |   |    |      |
| 中国光大银行股份有限<br>公司一大成策略回报混<br>合型证券投资基金                 | 5,405,388     | 人民币普<br>通股 | 5,405,388   |   |    |      |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | (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,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。 |
| 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

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

**一、持股变动情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   | 1  | 714,532,088.54   | 521,973,627.44   |
| 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  | 50,103,397.26    | 160,120,339.42   |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   | 3  | 39,949,071.88    | 31,382,327.00    |
| 应收账款                   | 4  | 75,237,039.11    | 59,685,249.83    |
| 预付款项                   | 5  | 22,719,986.98    | 23,214,356.31    |
| 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  | 12,851,484.72    | 25,323,262.32    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     | 7  | 107,879,994.17   | 40,938,139.45    |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 8  | 57,436,122.38    | 262,211,395.84   |
| 流动资产合计                 |    | 1,080,709,185.04 | 1,124,848,697.61 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 9  | 170,809,600.00   | 170,809,600.00   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 10 | 63,960,430.50    | 54,438,940.55    |
| 投资性房地产                 | 11 | 29,615,875.63    | 30,088,742.11    |
| 固定资产                   | 12 | 3,354,252,573.20 | 2,710,630,554.80 |
| 在建工程                   | 13 | 412,181,137.61   | 815,546,142.36   |
| 工程物资                   | 14 | 5,464,463.34     | 5,692,926.74     |

|                        |    |                  |                  |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 无形资产                   | 15 | 23,964,331.62    | 24,489,242.75    |
| 开发支出                   |    |                  |                  |
| 商誉                     | 16 |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 17 | 240,639.54       | 329,862.67       |
| 递延所得税资产                | 18 | 14,943,083.55    | 15,250,109.99    |
| 其他非流动资产                | 19 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 非流动资产合计                |    | 4,085,432,134.99 | 3,837,276,121.97 |
| 资产总计                   |    | 5,166,141,320.03 | 4,962,124,819.58 |
| <b>流动负债：</b>           |    |                  |                  |
| 短期借款                   | 20 | 50,000,000.00    | 153,498,860.00   |
| 向中央银行借款                |    |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |    |                  |                  |
| 拆入资金                   |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |    |                  |                  |
| 应付票据                   |    |                  |                  |
| 应付账款                   | 21 | 409,299,490.13   | 311,362,505.54   |
| 预收款项                   | 22 | 132,976,160.00   | 66,425,405.94    |
| 卖出回购金融资产款              |    |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |    |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 23 | 52,400,406.66    | 114,624,717.43   |
| 应交税费                   | 24 | 15,129,724.99    | 34,412,834.00    |
| 应付利息                   | 25 | 7,377,239.36     | 7,272,580.73     |
| 应付股利                   | 26 | 109,230,605.22   |                  |
| 其他应付款                  | 27 | 308,019,403.55   | 302,558,568.91   |
| 应付分保账款                 |    |                  |                  |
| 保险合同准备金                |    |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |    |                  |                  |
| 代理承销证券款                |    |                  |                  |
| 持有待售负债                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 28 | 92,958,200.00    | 71,228,200.00    |
| 其他流动负债                 |    |                  |                  |
| 流动负债合计                 |    | 1,177,391,229.91 | 1,061,383,672.55 |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                  |                  |
| 长期借款                   | 29 | 919,500,900.00   | 854,460,900.00   |
| 应付债券                   |    |                  |                  |
| 其中：优先股                 |    |                  |                  |
| 永续债                    |    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 30 | 23,202,447.99    | 22,559,197.99    |
| 长期应付职工薪酬               | 31 | 91,848,169.17    | 93,129,634.83    |
| 专项应付款                  |    |                  |                  |
| 预计负债                   |    |                  |                  |
| 递延收益                   | 32 | 231,800,540.07   | 211,809,214.45   |
| 递延所得税负债                | 18 | 15,509.59        | 113,110.73       |

|               |    |                  |                  |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       | 33 | 4,957,287.02     | 4,957,287.02     |
| 非流动负债合计       |    | 1,271,324,853.84 | 1,187,029,345.02 |
| 负债合计          |    | 2,448,716,083.75 | 2,248,413,017.57 |
| <b>所有者权益</b>  |    |                  |                  |
| 股本            | 34 | 993,005,502.00   | 993,005,502.00   |
| 其他权益工具        |    |                  |                  |
| 其中：优先股        |    |                  |                  |
| 永续债           |    |                  |                  |
| 资本公积          | 35 | 769,173,966.98   | 771,628,621.59   |
| 减：库存股         |    |                  |                  |
| 其他综合收益        | 36 | -14,483,849.21   | -13,954,054.70   |
| 专项储备          | 37 | 9,979,530.93     | 9,903,185.80     |
| 盈余公积          | 38 | 119,761,837.14   | 119,761,837.14   |
| 一般风险准备        |    |                  |                  |
| 未分配利润         | 39 | 894,781,179.06   | 864,782,413.83   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 2,772,218,166.90 | 2,745,127,505.66 |
| 少数股东权益        |    | -54,792,930.62   | -31,415,703.65   |
| 所有者权益合计       |    | 2,717,425,236.28 | 2,713,711,802.01 |
| 负债和所有者权益总计    |    | 5,166,141,320.03 | 4,962,124,819.58 |

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

2018年6月30日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 551,296,097.70 | 313,354,201.98 |
| 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 |
| 衍生金融资产                 |    |                |                |
| 应收票据                   |    |                |                |
| 应收账款                   | 1  | 6,746,761.45   | 6,961,851.48   |
| 预付款项                   |    | 9,735,040.31   | 8,174,292.20   |
| 应收利息                   |    |                |                |
| 应收股利                   |    | 49,000,000.00  |                |
| 其他应收款                  | 2  | 182,510,854.59 | 165,293,109.83 |
| 存货                     |    | 1,287,659.68   | 883,391.36     |
| 持有待售资产                 |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                |                |
| 其他流动资产                 |    | 26,073,641.61  | 239,183,651.13 |
| 流动资产合计                 |    | 826,650,055.34 | 883,955,170.73 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                |                |
| 可供出售金融资产               |    | 170,809,600.00 | 170,809,600.00 |
| 持有至到期投资                |    |                |                |
| 长期应收款                  |    |                |                |

|                        |   |                  |                  |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| 长期股权投资                 | 3 | 1,492,362,605.04 | 1,432,061,881.88 |
| 投资性房地产                 |   | 15,472,320.03    | 15,785,433.39    |
| 固定资产                   |   | 1,148,835,378.47 | 1,026,154,825.51 |
| 在建工程                   |   | 395,722,893.09   | 405,087,478.96   |
| 工程物资                   |   | 1,419,261.34     | 1,310,594.24     |
| 固定资产清理                 |   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |   |                  |                  |
| 油气资产                   |   |                  |                  |
| 无形资产                   |   | 11,679,906.91    | 11,970,194.03    |
| 开发支出                   |   |                  |                  |
| 商誉                     |   |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |   |                  |                  |
| 递延所得税资产                |   | 18,679,380.56    | 18,986,407.00    |
| 其他非流动资产                |   |                  |                  |
| 非流动资产合计                |   | 3,254,981,345.44 | 3,082,166,415.01 |
| 资产总计                   |   | 4,081,631,400.78 | 3,966,121,585.74 |
| <b>流动负债：</b>           |   |                  |                  |
| 短期借款                   |   | 50,000,000.00    | 153,498,860.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |   |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |   |                  |                  |
| 应付票据                   |   |                  |                  |
| 应付账款                   |   | 247,879,232.22   | 285,756,994.50   |
| 预收款项                   |   | 29,214.95        | 29,214.95        |
| 应付职工薪酬                 |   | 10,846,240.48    | 20,873,839.04    |
| 应交税费                   |   | 6,125,277.27     | 6,679,101.20     |
| 应付利息                   |   | 492,349.25       | 292,889.36       |
| 应付股利                   |   | 109,230,605.22   |                  |
| 其他应付款                  |   | 452,041,420.40   | 458,854,691.65   |
| 持有待售负债                 |   |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |   | 22,450,000.00    | 10,800,000.00    |
| 其他流动负债                 |   |                  |                  |
| 流动负债合计                 |   | 899,094,339.79   | 936,785,590.70   |
| <b>非流动负债：</b>          |   |                  |                  |
| 长期借款                   |   | 356,380,000.00   | 259,780,000.00   |
| 应付债券                   |   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |   |                  |                  |
| 永续债                    |   |                  |                  |
| 长期应付款                  |   |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |   | 3,348,611.66     | 3,218,364.06     |
| 专项应付款                  |   |                  |                  |
| 预计负债                   |   |                  |                  |
| 递延收益                   |   | 219,165,636.97   | 198,658,039.37   |
| 递延所得税负债                |   |                  | 109,194.06       |
| 其他非流动负债                |   | 4,957,287.02     | 4,957,287.02     |
| 非流动负债合计                |   | 583,851,535.65   | 466,722,884.51   |
| 负债合计                   |   | 1,482,945,875.44 | 1,403,508,475.21 |
| <b>所有者权益：</b>          |   |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 股本         |  | 993,005,502.00   | 993,005,502.00   |
| 其他权益工具     |  |                  |                  |
| 其中：优先股     |  |                  |                  |
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 768,347,319.60   | 768,347,319.60   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | -588,134.24      | -58,339.73       |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 119,761,837.14   | 119,761,837.14   |
| 未分配利润      |  | 718,159,000.84   | 681,556,791.52   |
| 所有者权益合计    |  | 2,598,685,525.34 | 2,562,613,110.53 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 4,081,631,400.78 | 3,966,121,585.74 |

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 506,515,812.25 | 472,910,586.53 |
| 其中：营业收入               | 1  | 506,515,812.25 | 472,910,586.53 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 398,473,248.88 | 360,395,405.26 |
| 其中：营业成本               | 1  | 345,855,399.83 | 303,313,902.39 |
| 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  | 5,430,854.41   | 4,880,595.25   |
| 销售费用                  | 3  |                | 54,029.80      |
| 管理费用                  | 4  | 25,884,118.14  | 29,563,888.76  |
| 财务费用                  | 5  | 20,620,376.50  | 22,582,989.06  |
| 资产减值损失                | 6  | 682,500.00     |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7  | -16,942.16     | 220,093.22     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 8  | 21,832,657.60  | 17,440,179.62  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 9,521,489.95   | 5,451,336.05   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 9  | 9,730,549.44   |                |

|                                     |    |                |                |
|-------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |    |                |                |
| 其他收益                                | 10 | 10,408,674.38  | 19,972,844.93  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |    | 149,997,502.63 | 150,148,299.04 |
| 加：营业外收入                             | 11 | 1,914,006.72   | 2,159,278.49   |
| 其中：非流动资产处置利得                        |    |                |                |
| 减：营业外支出                             | 12 | 863,280.67     | 679,656.66     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |    |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |    | 151,048,228.68 | 151,627,920.87 |
| 减：所得税费用                             | 13 | 16,949,528.45  | 19,549,015.18  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |    | 134,098,700.23 | 132,078,905.69 |
| （一）按经营持续性分类                         |    |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |    | 134,098,700.23 | 129,428,339.63 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |    |                | 2,650,566.06   |
| （二）按所有权归属分类                         |    |                |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润                    |    | 139,229,370.45 | 137,195,640.22 |
| 2. 少数股东损益                           |    | -5,130,670.22  | -5,116,734.53  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | 14 | -529,794.51    | 49,777.40      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |    | -529,794.51    | 49,777.40      |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    | -529,794.51    | 49,777.40      |
| 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    | 49,777.40      |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |    |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |    |                |                |
| 6. 其他                               |    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |    |                |                |
| 七、综合收益总额                            |    | 133,568,905.72 | 132,128,683.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |    | 138,699,575.94 | 137,245,417.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |    | -5,130,670.22  | -5,116,734.53  |
| 八、每股收益：                             |    |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |    | 0.14           | 0.14           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |    | 0.14           | 0.14           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：叶建桥主管会计工作负责人：何华祥会计机构负责人：杨红敏

### 母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                                 | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                             | 1  | 382,412,605.66 | 341,943,124.74 |
| 减：营业成本                             | 1  | 301,443,132.23 | 260,744,834.53 |
| 税金及附加                              |    | 1,548,332.56   | 1,436,319.17   |
| 销售费用                               |    |                |                |
| 管理费用                               |    | 9,851,523.55   | 12,279,829.17  |
| 财务费用                               |    | 3,915,946.08   | 5,048,181.11   |
| 资产减值损失                             |    |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |    | -104,672.75    | 260,816.21     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 2  | 70,069,444.81  | 16,658,207.02  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |    | 9,521,489.95   | 5,451,336.05   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  |    | 9,730,549.44   |                |
| 其他收益                               |    | 9,892,402.40   | 19,153,572.93  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  |    | 155,241,395.14 | 98,506,556.92  |
| 加：营业外收入                            |    | 403,706.07     | 1,171,194.79   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |    |                |                |
| 减：营业外支出                            |    | 136,304.65     | 293,112.22     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |    |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |    | 155,508,796.56 | 99,384,639.49  |
| 减：所得税费用                            |    | 9,675,982.02   | 14,297,527.36  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |    | 145,832,814.54 | 85,087,112.13  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |    | 145,832,814.54 | 85,087,112.13  |
| 2.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                      |    | -529,794.51    | 49,777.40      |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |    | -529,794.51    | 49,777.40      |
| 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    | 49,777.40      |



|                          |  |                |               |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 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                 |  | 145,303,020.03 | 85,136,889.53 |
| 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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 607,307,775.66 | 567,786,163.21 |
| 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  | 52,835,525.15  | 99,835,177.30  |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 660,143,300.81 | 667,621,340.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 305,948,393.77 | 281,499,613.72 |
| 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              |    | 127,132,810.92 | 121,582,258.24 |
| 支付的各项税费                      |    | 65,172,324.03  | 54,639,634.27  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 2  | 73,637,237.55  | 62,347,467.35  |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 571,890,766.27 | 520,068,973.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | 88,252,534.54  | 147,552,366.93 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |    | 427,295,506.84 | 472,757,990.43 |

|                           |   |                |                 |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金               |   |                | 19,680,960.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |   | 11,451,123.51  | 1,972,210.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |   |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3 | 30,400,000.00  | 21,772,600.00   |
| 投资活动现金流入小计                |   | 469,146,630.35 | 516,183,760.43  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |   | 219,301,064.09 | 228,388,968.89  |
| 投资支付的现金                   |   | 100,000,000.00 | 470,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |   |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |   |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |   |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                |   | 319,301,064.09 | 698,388,968.89  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |   | 149,845,566.26 | -182,205,208.46 |
| <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                 |   | 180,000,000.00 | 263,498,860.00  |
| 发行债券收到的现金                 |   |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4 | 4,162,500.00   | 5,700,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |   | 184,162,500.00 | 269,198,860.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |   | 196,728,860.00 | 240,917,200.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |   | 26,855,886.16  | 94,639,726.67   |
| 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            | 5 | 6,117,393.54   |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |   | 229,702,139.70 | 335,556,926.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |   | -45,539,639.70 | -66,358,066.67  |
| <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>     |   | 192,558,461.10 | -101,010,908.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |   | 521,973,627.44 | 625,518,947.04  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |   | 714,532,088.54 | 524,508,038.84  |

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 443,233,207.86 | 399,132,705.58 |
| 收到的税费返还               |    |                |                |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 110,743,462.22 | 160,097,226.18  |
| 经营活动现金流入小计                |  | 553,976,670.08 | 559,229,931.76  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 328,293,887.47 | 272,290,912.56  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 16,924,613.32  | 17,850,094.03   |
| 支付的各项税费                   |  | 11,481,275.45  | 12,334,828.17   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 168,295,757.90 | 145,102,172.78  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 524,995,534.14 | 447,578,007.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 28,981,135.94  | 111,651,924.22  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  | 423,712,973.39 | 361,976,017.83  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 600,000.00     | 19,680,960.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 11,445,539.81  | 2,091,433.22    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 30,400,000.00  | 21,772,600.00   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 466,158,513.20 | 405,521,011.05  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 134,334,256.26 | 168,531,947.28  |
| 投资支付的现金                   |  | 117,000,000.00 | 415,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 251,334,256.26 | 583,531,947.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 214,824,256.94 | -178,010,936.23 |
| <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                 |  | 180,000,000.00 | 243,498,860.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 180,000,000.00 | 243,498,860.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 175,248,860.00 | 222,610,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 10,614,637.16  | 76,185,837.12   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 185,863,497.16 | 298,795,837.12  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -5,863,497.16  | -55,296,977.12  |
| <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>     |  | 237,941,895.72 | -121,655,989.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 313,354,201.98 | 374,468,251.89  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 551,296,097.70 | 252,812,262.76  |

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |                |              |                |        |                 | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|--------------|----------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |                |              |                |        |                 |                |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益         | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           |                |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |                |              |                |        |                 |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 993,005,502.00 |        |    |  | 771,628,621.59 |       | -13,954,054.70 | 9,903,185.80 | 119,761,837.14 |        | 864,782,413.83  | -31,415,703.65 | 2,713,711,802.01 |
| 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 |        |    |  | 771,628,621.59 |       | -13,954,054.70 | 9,903,185.80 | 119,761,837.14 |        | 864,782,413.83  | -31,415,703.65 | 2,713,711,802.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  | -2,454,654.61  |       | -529,794.51    | 76,345.13    |                |        | 29,998,765.23   | -23,377,226.97 | 3,713,434.27     |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       | -529,794.51    |              |                |        | 139,229,370.45  | -5,130,670.22  | 133,568,905.72   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | -2,454,654.61  |       |                |              |                |        |                 | -18,246,556.75 | -20,701,211.36   |
| 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                 |                |        |    |  | -2,454,654.61  |       |                |              |                |        |                 | -18,246,556.75 | -20,701,211.36   |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                |       |                |              |                |        | -109,230,605.22 |                | -109,230,605.22  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |                |              |                |        |                 |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                |                 |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                | -109,230,605.22 | -109,230,605.22  |
| 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          |                |  |  |  |                |  |                | 76,345.13    |                |  |                |                 | 76,345.13        |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |                | 193,880.99   |                |  |                |                 | 193,880.99       |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |                | 117,535.86   |                |  |                |                 | 117,535.86       |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 993,005,502.00 |  |  |  | 769,173,966.98 |  | -14,483,849.21 | 9,979,530.93 | 119,761,837.14 |  | 894,781,179.06 | -54,792,930.62  | 2,717,425,236.28 |

| 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  | 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) |                |  |  |  |                | 49,777.40      | 69,195.43    |                |  | 67,685,255.08  | -5,116,734.53 | 62,687,493.38    |
| (一) 综合收益总额            |                |  |  |  |                | 49,777.40      |              |                |  | 137,195,640.22 | -5,116,734.53 | 132,128,683.09   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |  |  |  |                |                |              |                |  |                |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |                |              |                |  |                |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |                |              |                |  |                |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |                |              |                |  |                |               |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |              |                |  |                |               |                  |
| (三) 利润分配              |                |  |  |  |                |                |              |                |  | -69,510,385.14 |               | -69,510,385.14   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |              |                |  |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |                |              |                |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |                |              |                |  | -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              |                |  |  |  |                |                | 69,195.43    |                |  |                |               | 69,195.43        |

|          |                |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  | 163,584.87     |              |                |  |                | 163,584.87    |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  | 94,389.44      |              |                |  |                | 94,389.44     |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |                |              |                |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 993,005,502.00 |  |  |  | 762,900,776.63 |  | -22,599,470.34 | 7,834,793.75 | 100,614,510.41 |  | 677,738,468.90 | 11,837,915.05 | 2,531,332,496.40 |

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |             |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |             |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 993,005,502.00 |        |     |    | 768,347,319.60 |       | -58,339.73  |      | 119,761,837.14 | 681,556,791.52 | 2,562,613,110.53 |
| 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 |        |     |    | 768,347,319.60 |       | -58,339.73  |      | 119,761,837.14 | 681,556,791.52 | 2,562,613,110.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       | -529,794.51 |      |                | 36,602,209.32  | 36,072,414.81    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -529,794.51 |      |                | 145,832,814.54 | 145,303,020.03   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |             |      |                |                |                  |

|                   |                |  |  |  |                |  |             |  |                 |                 |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |             |  |                 |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |             |  |                 |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |             |  |                 |                 |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |             |  |                 |                 |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |             |  | -109,230,605.22 | -109,230,605.22 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |             |  |                 |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |             |  | -109,230,605.22 | -109,230,605.22 |                  |
| 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 |  | -588,134.24 |  | 119,761,837.14  | 718,159,000.84  | 2,598,685,525.34 |

| 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 | 993,005, |        |     |    | 759,617, |       | -1,065,3 |      | 100,614, | 578,741 | 2,430,91 |



|                       |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                    |                     |                          |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
|                       | 502.00             |  |  |  | 319.60             |  | 98.36             |  | 510.41             | , 236.08            | 3, 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,<br>502.00 |  |  |  | 759,617,<br>319.60 |  | -1,065,<br>398.36 |  | 100,614,<br>510.41 | 578,741<br>, 236.08 | 2,430,9<br>13,169.<br>73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                    |  |  |  |                    |  | 49,777.<br>40     |  |                    | 15,576,<br>726.99   | 15,626,<br>504.39        |
| （一）综合收益总额             |                    |  |  |  |                    |  | 49,777.<br>40     |  |                    | 85,087,<br>112.13   | 85,136,<br>889.53        |
| （二）所有者投入和减少资本         |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                    |                     |                          |
| 1. 股东投入的普通股           |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                    |                     |                          |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                    |                     |                          |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                    |                     |                          |
| 4. 其他                 |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                    |                     |                          |
| （三）利润分配               |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                    | -69,510<br>, 385.14 | -69,510,<br>385.14       |
| 1. 提取盈余公积             |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                    |                     |                          |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                    | -69,510<br>, 385.14 | -69,510,<br>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,<br>502.00 |  |  |  | 759,617,<br>319.60 |  | -1,015,6<br>20.96 |  | 100,614,<br>510.41 | 594,317<br>,963.07 | 2,446,53<br>9,674.12 |

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）。全部为无限售条件的流通股。公司股票已于 1997 年 8 月 4 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电力、热力生产和供应业。经营范围：发电；供电；工程勘察、设计；从事建筑相关业务；承装（修、试）电力设施；电力技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力物资销售及租赁；电力项目开发；制造第一类压力容器（D1）、第二类低、中压容器（D2）[限取得前置许可审批的重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司万州锅炉厂经营]。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 1 日第八届第十八次董事会批准对外报出。

本公司将重庆三峡水利供电有限公司、重庆三峡水利发电有限公司、利川杨东河水电开发有限公司、重庆三峡水利电力建设有限公司、巫溪县后溪河水电开发有限公司等 17 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

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

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

### 2. 销售商品

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

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

### 3. 提供劳务

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

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

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

### 4. 让渡资产使用权

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

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

### 5. 建造合同

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

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

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

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中

的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 6. 其他业务收入

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

## 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

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

**(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%、16%、11%、10%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%、5%、1%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25%、15%               |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 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                |                       |
| 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、重庆三峡水利供电有限公司、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 | 30,785.06      | 43,767.51      |
| 银行存款 | 714,501,303.48 | 521,929,859.93 |
| 合计   | 714,532,088.54 | 521,973,627.44 |

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额           |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产                  |               |                |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,103,397.26 | 160,120,339.42 |
| 其他                       | 50,103,397.26 | 160,120,339.42 |
| 合计                       | 50,103,397.26 | 160,120,339.42 |

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 | 29,184,107.54 | 31,382,327.00 |
| 商业承兑票据 | 10,764,964.34 |               |
| 合计     | 39,949,071.88 | 31,382,327.00 |

## (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 | 26,991,660.04 |           |
| 合计     | 26,991,660.04 |           |

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 | 104,244,887.16 | 100.00 | 29,007,848.05 | 27.83    | 75,237,039.11 | 88,693,097.88 | 100.00 | 29,007,848.05 | 32.71    | 59,685,249.83 |
| 合计                   | 104,244,887.16 | /      | 29,007,848.05 | /        | 75,237,039.11 | 88,693,097.88 | /      | 29,007,848.05 | /        | 59,685,249.83 |

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      | 41,478,651.45  | 2,087,245.62  | 5.00   |
| 1 年以内小计    | 41,478,651.45  | 2,087,245.62  | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 23,680,083.77  | 1,862,296.09  | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 10,911,960.88  | 338,577.25    | 20.00  |
| 3 至 4 年    | 1,624,463.87   | 627,849.42    | 40.00  |
| 4 至 5 年    | 1,565,296.95   | 2,265,282.41  | 70.00  |
| 5 年以上      | 24,984,430.24  | 21,826,597.26 | 100.00 |
| 合计         | 104,244,887.16 | 29,007,848.05 | 27.83  |

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用√不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

√适用□不适用

| 单位名称            | 账面余额          | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备       |
|-----------------|---------------|----------------|------------|
| 重庆三峡技术纺织有限公司    | 8,228,610.82  | 7.89           |            |
| 重庆市万州水电建筑工程有限公司 | 8,183,865.03  | 7.85           | 442,707.54 |
| 江苏江岛电气设备有限公司    | 4,990,477.90  | 4.79           |            |
| 重庆涪陵聚龙电力有限公司    | 4,288,291.79  | 4.11           | 353,708.11 |
| 重庆市金格拉斯科技有限公司   | 3,763,043.18  | 3.61           | 148,751.75 |
| 小 计             | 29,454,288.72 | 28.25          | 945,167.40 |

## (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   | 15,566,016.86 | 68.51  | 19,174,390.28 | 82.60  |
| 1 至 2 年 | 3,557,711.67  | 15.66  | 1,626,479.05  | 7.01   |
| 2 至 3 年 | 1,182,771.47  | 5.21   | 1,091,614.71  | 4.70   |
| 3 年以上   | 2,413,486.98  | 10.62  | 1,321,872.27  | 5.69   |
| 合计      | 22,719,986.98 | 100.00 | 23,214,356.31 | 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 (%) |
|------------------------|--------------|----------------|
| 四川省岳池县石垭建安总公司<br>万州分公司 | 1,100,000.00 | 4.84           |
| 重庆市科宝电缆股份有限公司          | 828,880.88   | 3.65           |
| 中宸国际电力工程有限公司           | 769,864.00   | 3.39           |
| 重庆市万州冠辉电控设备制造<br>有限公司  | 767,143.51   | 3.37           |
| 四川省大盛东华建筑工程有限<br>责任公司  | 715,116.90   | 3.15           |
| 小 计                    | 4,181,005.29 | 18.40          |

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 | 31,232,770.58 | 100.00 | 18,381,285.86 | 58.85    | 12,851,484.72 | 49,520,548.18 | 100.00 | 24,197,285.86 | 48.86    | 25,323,262.32 |
| 合计                    | 31,232,770.58 | /      | 18,381,285.86 | /        | 12,851,484.72 | 49,520,548.18 | /      | 24,197,285.86 | /        | 25,323,262.32 |

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帐准备的其他应收款：

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      | 5,497,900.11  | 369,242.18    | 5.00     |
| 1 年以内小计    | 5,497,900.11  | 369,242.18    | 5.00     |
| 1 至 2 年    | 2,074,751.40  | 496,248.11    | 10.00    |
| 2 至 3 年    | 3,547,883.61  | 632,141.00    | 20.00    |
| 3 至 4 年    | 1,707,301.64  | 1,217,168.94  | 40.00    |
| 4 至 5 年    | 2,135,441.77  | 1,780,591.37  | 70.00    |
| 5 年以上      | 16,269,492.05 | 13,885,894.26 | 100.00   |
| 合计         | 31,232,770.58 | 18,381,285.86 | 58.85    |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

本期减少坏账准备 5,816,000.00 元，系奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）资产负债表不再纳入合并范围所致。具体情况详见本财务报表附注十三（二）。

#### (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 | 10,171,695.79 | 13,837,635.18 |
| 往来款   | 13,731,058.96 | 27,914,557.20 |
| 租赁款   | 3,280,345.00  | 3,280,345.00  |
| 一期农网账 | 1,553,029.57  | 1,553,029.57  |
| 其他    | 2,496,641.26  | 2,934,981.23  |
| 合计    | 31,232,770.58 | 49,520,548.18 |

## (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 | 10.50               | 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 | 3-5年 | 5.77                | 1,094,020.00 |
| 重庆天利有限公司                        | 往来款   | 1,738,076.67 | 5年以上 | 5.56                | 1,738,076.67 |
| 北汽西南(重庆)特种车辆有限公司                | 往来款   | 950,000.00   | 2-3年 | 3.04                | 95,000.00    |
| 万州电力实业公司                        | 往来款   | 892,455.38   | 5年以上 | 2.86                | 892,455.38   |
| 合计                              | /     | 8,663,877.05 | /    | 27.73               | 7,099,897.05 |

## (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 | 22,768,407.01 | 906,578.76 | 21,861,828.25 | 11,464,857.52 | 906,578.76 | 10,558,278.76 |

|        |                |              |                |               |              |               |
|--------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 库存商品   | 5,987,933.88   | 1,620,765.96 | 4,367,167.92   | 4,032,265.09  | 1,620,765.96 | 2,411,499.13  |
| 工程施工   | 81,650,998.00  |              | 81,650,998.00  | 27,968,361.56 |              | 27,968,361.56 |
| 委托加工物资 | 232,918.82     | 232,918.82   |                | 232,918.82    | 232,918.82   |               |
| 合计     | 110,640,257.71 | 2,760,263.54 | 107,879,994.17 | 43,698,402.99 | 2,760,263.54 | 40,938,139.45 |

## (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 |
| 待抵扣进项税 | 57,436,122.38 | 51,588,108.18  |
| 合计     | 57,436,122.38 | 262,211,395.84 |

## 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 |
| 重庆三峡  | 170,809,600.00 |      |      | 170,809,600.00 |    |      |                | 2.15   |      |

|  |                    |  |                    |                   |  |                   |           |  |  |
|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|--|--|
| 银行<br>股份<br>有限<br>公司                   |                    |  |                    |                   |  |                   |           |  |  |
| 浙江<br>钱江<br>水利<br>置业<br>投资<br>有限<br>公司 | 42,240,000.0<br>0  |  | 42,240,000.0<br>0  | 42,240,000.<br>00 |  | 42,240,000.<br>00 | 16.0<br>0 |  |  |
| 合计                                     | 213,049,600.<br>00 |  | 213,049,600.<br>00 | 42,240,000.<br>00 |  | 42,240,000.<br>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 | 54,438,940.55 |        |      | 9,521,489.95 |          |        |             |        |    | 63,960,430.50 |          |
| 小计                   | 54,438,940.55 |        |      | 9,521,489.95 |          |        |             |        |    | 63,960,430.50 |          |
| 合计                   | 54,438,940.55 |        |      | 9,521,489.95 |          |        |             |        |    | 63,960,430.50 |          |

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     | 8,155,766.83  |  |  | 8,155,766.83  |
| 2. 本期增加金额   | 472,866.48    |  |  | 472,866.48    |
| (1) 计提或摊销   | 472,866.48    |  |  | 472,866.48    |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 8,628,633.31  |  |  | 8,628,633.31  |
| 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   | 29,615,875.63 |  |  | 29,615,875.63 |
| 2. 期初账面价值   | 30,088,742.11 |  |  | 30,088,742.11 |

## (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

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备 | 通用设备          | 专用设备             | 运输工具          | 固定资产专修       | 合计               |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值:    |                  |      |               |                  |               |              |                  |
| 1. 期初余额    | 1,935,172,076.99 |      | 49,709,186.28 | 1,859,773,211.46 | 33,387,688.29 | 5,634,578.03 | 3,883,676,741.05 |
| 2. 本期增加金额  | 475,648,835.77   |      | 1,431,485.04  | 237,526,314.84   | 2,315,670.69  |              | 716,922,306.34   |
| (1) 购置     |                  |      | 141,237.53    | 1,122,791.38     | 2,315,670.69  |              | 3,579,699.60     |
| (2) 在建工程转入 | 475,648,835.77   |      | 1,290,247.51  | 236,403,523.46   |               |              | 713,342,606.74   |
| (          |                  |      |               |                  |               |              |                  |



|           |                  |               |                  |               |              |  |                  |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--|------------------|
| 3) 企业合并增加 |                  |               |                  |               |              |  |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |               | 1,104,076.16     |               |              |  | 1,104,076.16     |
| (1) 处置或报废 |                  |               | 1,104,076.16     |               |              |  | 1,104,076.16     |
| 4. 期末余额   | 2,410,820,912.76 | 51,140,671.32 | 2,096,195,450.14 | 35,703,358.98 | 5,634,578.03 |  | 4,599,494,971.23 |
| 二、累计折旧    |                  |               |                  |               |              |  |                  |
| 1. 期初余额   | 386,185,267.99   | 46,337,504.36 | 564,139,488.61   | 25,729,340.35 | 5,438,039.15 |  | 1,027,829,640.46 |
| 2. 本期增加金额 | 23,725,877.57    | 984,674.88    | 46,756,168.41    | 1,075,976.97  | 11,915.16    |  | 72,554,612.99    |
| (1) 计提    | 23,725,877.57    | 984,674.88    | 46,756,168.41    | 1,075,976.97  | 11,915.16    |  | 72,554,612.99    |
| 3. 本期减少金额 |                  |               | 358,401.21       |               |              |  | 358,401.21       |
| (1) 处置或报废 |                  |               | 358,401.21       |               |              |  | 358,401.21       |
| 4. 期末余额   | 409,911,145.56   | 47,322,179.24 | 610,537,255.81   | 26,805,317.32 | 5,449,954.31 |  | 1,100,025,852.24 |
| 三、减值准备    |                  |               |                  |               |              |  |                  |
| 1. 期初余额   | 63,443,026.45    | 1,992,614.52  | 79,575,262.43    | 205,642.39    |              |  | 145,216,545.79   |
| 2. 本期增加金额 |                  |               |                  |               |              |  |                  |
| (1) 计提    |                  |               |                  |               |              |  |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |               |                  |               |              |  |                  |
| (1) 处置或报废 |                  |               |                  |               |              |  |                  |
| 4. 期末余额   | 63,443,026.45    | 1,992,614.52  | 79,575,262.43    | 205,642.39    |              |  | 145,216,545.79   |
| 四、账面价值    |                  |               |                  |               |              |  |                  |
| 1. 期末账面价值 | 1,937,466,740.75 | 1,825,877.56  | 1,406,082,931.90 | 8,692,399.27  | 184,623.72   |  | 3,354,252,573.20 |
| 2. 期      | 1,485,543,782.55 | 1,379,067.40  | 1,216,058,460.42 | 7,452,705.55  | 196,538.88   |  | 2,710,630,554.80 |

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 初账面价值 |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|

## (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   | 149,398.84    | 正在办理相关产权手续 |
| 锅炉厂观音岩厂房    | 2,427,745.90  | 正在办理相关产权手续 |
| 供热公司厂房及办公楼  | 7,498,864.08  | 正在办理相关产权手续 |
| 杨东河电站厂房及办公楼 | 17,249,034.26 | 正在办理相关产权手续 |
| 两会沱发电厂房     | 18,380,842.45 | 正在办理相关产权手续 |
| 民瑞水电主厂房     | 14,709,646.27 | 正在办理相关产权手续 |
| 民瑞水电综合楼     | 1,354,116.97  | 正在办理相关产权手续 |
| 小计          | 61,769,648.77 |            |

其他说明:

□适用 √不适用

## 19、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 |
| 新长滩电站           |                |      |                | 117,378,173.94 |      | 117,378,173.94 |
| 农网改造升级工程        | 304,672,883.21 |      | 304,672,883.21 | 303,217,059.31 |      | 303,217,059.31 |
| 鱼背山水库除险加固工程     | 59,084,466.04  |      | 59,084,466.04  | 46,008,370.66  |      | 46,008,370.66  |
| 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   |
| 万州区城市功能恢复电网改造工程 | 10,132,136.88  |      | 10,132,136.88  | 8,991,675.62   |      | 8,991,675.62   |
| 零星工程            | 35,968,589.45  |      | 35,968,589.45  | 65,324,093.68  |      | 65,324,093.68  |
| 合计              | 412,181,137.61 |      | 412,181,137.61 | 815,546,142.36 |      | 815,546,142.36 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 预算数         | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化率        | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源       |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 金盆水电站    | 357,150,000 | 272,303,707.12 | 84,846,131.81  | 357,149,838.93 |          |                | 100.00         | 100.00 | 28,537,999.11 | 2,412,392.43 | 4.90        | 募集资金、贷款、自有 |
| 新长滩电站    | 187,620,000 | 117,378,173.94 | 70,242,026.06  | 187,620,200.00 |          |                | 100.00         | 100.00 |               |              |             | 募集资金、自有    |
| 农网改造升级工程 | 883,290,000 | 303,217,059.31 | 123,717,348.62 | 122,261,524.72 |          | 304,672,883.21 | 65.49          | 65.49  | 8,360,924.50  | 5,339,285.03 | 4.90        | 中央预算、贷款    |

|                 |               |                |                |                |  |                |       |       |               |              |   |             |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-------|-------|---------------|--------------|---|-------------|
| 鱼背山水库除险加固工程     | 85,480,000    | 46,008,370.66  | 13,076,095.38  |                |  | 59,084,466.04  | 69.51 | 69.51 |               |              |   | 中央预算、自有     |
| 110千伏输变电改造工程    | 180,760,000   | 2,323,062.03   | 43,118.24      | 43,118.24      |  | 2,323,062.03   | 61.66 | 61.66 |               |              |   | 贷款、自有       |
| 万州区城市功能恢复电网改造工程 | 377,650,000   | 8,991,675.62   | 1,140,461.86   |                |  | 10,132,137.48  | 2.73  | 2.73  |               |              |   | 三峡后续专项资金、贷款 |
| 零星工程            |               | 65,324,093.68  | 16,912,420.02  | 46,267,924.85  |  | 35,968,588.85  |       |       |               |              |   |             |
| 合计              | 2,071,950,000 | 815,546,142.36 | 309,977,601.99 | 713,342,606.74 |  | 412,181,137.61 |       | /     | 36,898,923.61 | 7,751,677.46 | / | /           |

## (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

**20、工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 工程材料 | 5,464,463.34 | 5,692,926.74 |
| 合计   | 5,464,463.34 | 5,692,926.74 |

**21、固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、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

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、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         | 使用及收益权        | 软件           | 专利权 | 非专利技术 | 合计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----|-------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |              |     |       |               |
| 1. 期初余额    | 22,533,404.69 | 10,441,800.00 | 2,141,940.40 |     |       | 35,117,145.09 |
| 2. 本期增加金额  |               |               | 47,696.55    |     |       | 47,696.55     |
| (1) 购置     |               |               | 47,696.55    |     |       | 47,696.55     |
| (2) 内部研发   |               |               |              |     |       |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |     |       |               |
| 3. 本期减少金额  |               |               | 2,800.00     |     |       | 2,800.00      |
| (1) 处置     |               |               | 2,800.00     |     |       | 2,800.00      |
| 4. 期末余额    | 22,533,404.69 | 10,441,800.00 | 2,186,836.95 |     |       | 35,162,041.64 |

|           |               |              |              |  |  |               |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--|--|---------------|
| 二、累计摊销    |               |              |              |  |  |               |
| 1. 期初余额   | 4,778,026.28  | 3,270,081.75 | 1,362,192.71 |  |  | 9,410,300.74  |
| 2. 本期增加金额 | 234,210.50    | 180,004.50   | 158,392.68   |  |  | 572,607.68    |
| (1) 计提    | 234,210.50    | 180,004.50   | 158,392.68   |  |  | 572,607.68    |
| 3. 本期减少金额 |               |              | 2,800.00     |  |  | 2,800.00      |
| (1) 处置    |               |              | 2,800.00     |  |  | 2,800.00      |
| 4. 期末余额   | 5,012,236.78  | 3,450,086.25 | 1,517,785.39 |  |  | 9,980,108.42  |
| 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 | 16,303,566.31 | 6,991,713.75 | 669,051.56   |  |  | 23,964,331.62 |
| 2. 期初账面价值 | 16,537,776.81 | 7,171,718.25 | 779,747.69   |  |  | 24,489,242.75 |

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

25、开发支出

适用  不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

| 形成商誉的事项        |              | 企业合并形成的 |  | 处置           |  |            |
|----------------|--------------|---------|--|--------------|--|------------|
| 四川源田现代节水有限责任公司 | 499,761.99   |         |  |              |  | 499,761.99 |
| 奉节县康乐电力有限公司[注] | 2,746,311.53 |         |  | 2,746,311.53 |  |            |
| 合计             | 3,246,073.52 |         |  | 2,746,311.53 |  | 499,761.99 |

## (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[注]  | 2,746,311.53 |      |  | 2,746,311.53 |  |            |
| 合计              | 3,246,073.52 |      |  | 2,746,311.53 |  | 499,761.99 |

注:本期减少系康乐公司不再纳入合并范围所致。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

## 27、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 | 329,862.67 |        | 89,223.13 |        | 240,639.54 |
| 合计  | 329,862.67 |        | 89,223.13 |        | 240,639.54 |

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 35,089,092.48 | 5,344,511.09 | 35,089,092.48 | 5,344,511.09 |
| 应付职工薪酬 | 49,304,344.51 | 7,528,357.51 | 51,351,187.44 | 7,835,383.95 |

|        |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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     | 92,738,182.81 | 14,943,083.55 | 94,785,025.74 | 15,250,109.99 |

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

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额       |           | 期初余额       |            |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |            |           |            |            |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |            |           | 623,287.66 | 93,493.15  |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 103,397.26 | 15,509.59 | 120,339.42 | 19,617.58  |
| 合计              | 103,397.26 | 15,509.59 | 743,627.08 | 113,110.73 |

## (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 | 143,815,723.34 |
| 坏账准备         | 12,300,041.43  | 18,116,041.43  |
| 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 | 145,216,545.79 |
| 无形资产减值准备     | 1,217,601.60   | 1,217,601.60   |
| 商誉减值准备       | 499,761.99     | 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           | 347,890,222.59 | 356,452,534.12 |

## (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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018 年 | 24,126,316.29  | 24,126,316.29  |    |
| 2019 年 | 33,033,615.68  | 33,033,615.68  |    |
| 2020 年 | 25,749,973.26  | 25,749,973.26  |    |
| 2021 年 | 27,947,939.16  | 27,947,939.16  |    |
| 2022 年 | 32,957,878.95  | 32,957,878.95  |    |
| 合计     | 143,815,723.34 | 143,815,723.34 | /  |



其他说明：

适用 不适用

## 29、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。

## 30、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           |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 |               | 50,000,000.00  |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 103,498,860.00 |
| 合计   | 50,000,000.00 | 153,498,860.00 |

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

## 33、应付票据

适用 不适用

## 34、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付工程款    | 295,955,208.76 | 224,343,308.78 |
| 应付材料及设备款 | 81,231,192.86  | 54,612,412.27  |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 质保金  | 7,782,104.79   | 4,584,648.74   |
| 外购电费 | 21,037,208.26  | 26,116,493.24  |
| 其他   | 3,293,775.46   | 1,705,642.51   |
| 合计   | 409,299,490.13 | 311,362,505.54 |

## (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   | 14,419,126.56 | 工程未完工     |
| 重庆博众水电建设有限公司 | 3,220,983.01  | 工程未完工     |
| 合计           | 17,640,109.57 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 预收工程及劳务款 | 126,950,387.82 | 61,879,951.79 |
| 其他       | 6,025,772.18   | 4,545,454.15  |
| 合计       | 132,976,160.00 | 66,425,405.94 |

## (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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 重庆万林投资发展有限公司 | 2,156,259.55 | 工程未完工     |
| 合计           | 2,156,259.55 | /         |

## (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

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额          |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬       | 105,809,370.23 | 60,254,721.28 | 120,304,686.27 | 45,759,405.24 |
| 二、离职后福利-设定提存 | 8,815,347.20   | 7,514,206.58  | 9,688,552.36   | 6,641,001.42  |

|              |                |               |                |               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 计划           |                |               |                |               |
| 三、辞退福利       |                |               |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利 |                |               |                |               |
| 合计           | 114,624,717.43 | 67,768,927.86 | 129,993,238.63 | 52,400,406.66 |

## (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 | 91,451,610.83  | 40,756,495.22 | 100,014,452.49 | 32,193,653.56 |
| 二、职工福利费       |                | 2,478,844.24  | 1,945,977.57   | 532,866.67    |
| 三、社会保险费       | 4,876,665.16   | 4,439,886.46  | 5,622,448.20   | 3,694,103.42  |
| 其中: 医疗保险费     | 4,237,767.99   | 3,918,800.50  | 4,985,149.45   | 3,171,419.04  |
| 工伤保险费         | 583,346.98     | 518,291.00    | 634,038.79     | 467,599.19    |
| 生育保险费         | 55,550.19      | 2,794.96      | 3,259.96       | 55,085.19     |
| 四、住房公积金       | 4,544,697.13   | 3,582,638.01  | 4,682,296.00   | 3,445,039.14  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,870,037.65   | 1,277,542.31  | 320,196.97     | 5,827,382.99  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |               |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |                |               |                |               |
| 八、其他          | 66,359.46      | 7,719,315.04  | 7,719,315.04   | 66,359.46     |
| 合计            | 105,809,370.23 | 60,254,721.28 | 120,304,686.27 | 45,759,405.24 |

## (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 | 8,586,173.80 | 7,316,577.28 | 9,438,767.82 | 6,463,983.26 |
| 2、失业保险费  | 229,173.40   | 197,629.30   | 249,784.54   | 177,018.16   |
| 3、企业年金缴费 |              |              |              |              |
| 合计       | 8,815,347.20 | 7,514,206.58 | 9,688,552.36 | 6,641,001.42 |

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、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 | 3,050,054.23 | 3,897,870.98 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税   | 11,440,261.94 | 29,357,902.39 |
| 个人所得税   | 185,741.98    | 433,650.97    |
| 城市维护建设税 | 274,278.04    | 399,471.42    |
| 教育费附加   | 177,992.39    | 239,400.60    |
| 房产税     |               | 42,592.29     |
| 土地使用税   |               | 11,747.00     |
| 其他      | 1,396.41      | 30,198.35     |
| 合计      | 15,129,724.99 | 34,412,834.00 |

### 38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 7,377,239.36 | 7,272,580.73 |
| 企业债券利息            |              |              |
| 短期借款应付利息          |              |              |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |              |
| 合计                | 7,377,239.36 | 7,272,580.73 |

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

### 39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 普通股股利 | 109,230,605.22 |      |
| 合计    | 109,230,605.22 |      |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末数系根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配方案》计提现金股利109,230,605.22元。

### 40、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 押金保证金            | 59,257,442.71  | 60,439,308.01  |
| 应付暂收款            | 34,062,873.86  | 39,306,378.86  |
| 代收新建居民住宅小区供配电设施费 | 118,013,609.02 | 114,634,251.51 |
| 重庆市万州工业发展有限公司借款  | 69,689,420.32  | 64,124,291.17  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 26,996,057.64  | 24,054,339.36  |
| 合计 | 308,019,403.55 | 302,558,568.91 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目               | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 重庆市万州工业发展有限公司    | 69,689,420.32 | 尚未偿还      |
| 浙江臻泰建设有限公司       | 4,134,600.43  | 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      |
| 重庆中环建设有限公司       | 3,820,000.00  | 尚未偿还      |
| 合计               | 86,144,020.75 |           |

其他说明

□适用 √不适用

## 41、持有待售负债

□适用 √不适用

## 42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 92,958,200.00 | 71,228,200.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款 |               |               |
| 合计           | 92,958,200.00 | 71,228,200.00 |

## 43、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

## 44、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  | 35,200,000.00  |
| 保证借款    | 819,620,900.00 | 752,680,900.00 |
| 抵押及保证借款 | 64,680,000.00  | 66,580,000.00  |
| 合计      | 919,500,900.00 | 854,460,900.00 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 45、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

#### 46、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 | 42,200,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | 18,997,552.01 | 19,640,802.01 |
| 合计        | 23,202,447.99 | 22,559,197.99 |

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 91,848,169.17 | 93,129,634.83 |
| 二、辞退福利            |               |               |
| 三、其他长期福利          |               |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 91,848,169.17 | 93,129,634.83 |
|----|---------------|---------------|

## (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            | 93,129,634.83 | 100,835,311.53 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 3,123,921.13  | 3,079,286.14   |
| 1. 当期服务成本         | 1,223,714.1   | 1,324,927.64   |
| 2. 过去服务成本         |               |                |
| 3. 结算利得（损失以“－”表示） |               |                |
| 4. 利息净额           | 1,900,207.03  | 1,754,358.5    |
| 计入在建工程的设定受益成本     |               |                |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |               |                |
| 1. 精算利得（损失以“－”表示） |               |                |
| 四、其他变动            | -4,405,386.79 | -4,318,372.05  |
| 1. 结算时支付的对价       |               |                |
| 2. 已支付的福利         | -4,405,386.79 | -4,318,372.05  |
| 五、期末余额            | 91,848,169.17 | 99,596,225.62  |

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            | 93,129,634.83 | 100,835,311.53 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 3,123,921.13  | 3,079,286.14   |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |               |                |
| 四、其他变动            | -4,405,386.79 | -4,318,372.05  |
| 五、期末余额            | 91,848,169.17 | 99,596,225.62  |

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%                    | 4.37%                    |
| 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] | -470,507.29 |
| 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] | 474,246.83  |

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

## 48、专项应付款

适用 不适用

## 49、预计负债

适用 不适用

## 50、递延收益

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 | 211,809,214.45 | 30,400,000.00 | 10,408,674.38 | 231,800,540.07 | 详见政府补助<br>明细情况 |
| 合计   | 211,809,214.45 | 30,400,000.00 | 10,408,674.38 | 231,800,540.07 | /              |

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      | 本期计入当期其他收益金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|------|---------------|-----------------|
| 移民迁建补偿资金 | 54,351,679.81 |               |              |             |      | 54,351,679.81 | 与资产相关           |
| 财政局农网还   | 51,671,751.77 | 30,400,000.00 | 9,264,123.76 |             |      | 72,807,628.01 | 与资产相关           |



|                 |                |               |               |  |  |                |       |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|----------------|-------|
| 贷资金             |                |               |               |  |  |                |       |
| 财政局农网改造专项资金     | 19,662,782.96  |               | 590,144.34    |  |  | 19,072,638.62  | 与资产相关 |
| 农村小水电增效扩容改造补助资金 | 25,175,189.11  |               |               |  |  | 25,175,189.11  | 与资产相关 |
| 鱼背山水库除险加固工程补助资金 | 46,130,000.00  |               |               |  |  | 46,130,000.00  | 与资产相关 |
| 耕地占用税及建安营业税返还   | 11,151,175.00  |               | 391,272.00    |  |  | 10,759,903.00  | 与资产相关 |
| 地质灾害防治工程补助      | 1,666,635.72   |               | 38,134.30     |  |  | 1,628,501.42   | 与资产相关 |
| 城市配套建设费返还       | 2,000,000.08   |               | 124,999.98    |  |  | 1,875,000.10   | 与资产相关 |
| 合计              | 211,809,214.45 | 30,400,000.00 | 10,408,674.38 |  |  | 231,800,540.07 | /     |

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

**51、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 |

**52、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 |

**53、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

**54、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)  | 595,325,277.33 | 2,144.46 |              | 595,327,421.79 |
| 其他资本公积      | 176,303,344.26 |          | 2,456,799.07 | 173,846,545.19 |
| 其中：国家独享资本公积 | 149,730,000.00 |          |              | 149,730,000.00 |
| 其他          | 26,573,344.26  |          | 2,456,799.07 | 24,116,545.19  |
| 合计          | 771,628,621.59 | 2,144.46 | 2,456,799.07 | 769,173,966.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本溢价增加系对控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司增资 67,000,000 元，造成少数股东权益变动影响 2,144.46 元。

2) 本期其他资本公积-其他减少 2,456,799.07 元,系本期康乐公司不再纳入合并范围所致,具体情况说见本财务报表附注十三(二)。

### 55、 库存股

适用 不适用

### 56、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初<br>余额       | 本期发生金额                    |                                |                     |                      | 期末<br>余额 |   |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------|---|
|   |                | 本期<br>所得<br>税前<br>发生<br>额 | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入损益 | 减：所得<br>税<br>费<br>用 | 税后归<br>属于<br>母公<br>司 |          | 税<br>后<br>归<br>属<br>于<br>少<br>数<br>股<br>东 |
| 一、以<br>后不<br>能重<br>分类<br>进损<br>益的<br>其他<br>综合<br>收益             | -14,483,849.21 |                           |                                |                     |                      |          | -14,483,849.21                            |
| 其中：<br>重新<br>计算<br>设定<br>受益<br>计划<br>净负<br>债和<br>净资<br>产的<br>变动 | -14,483,849.21 |                           |                                |                     |                      |          | -14,483,849.21                            |
| 权<br>益法<br>下在<br>被投<br>资单<br>位不<br>能重<br>分类<br>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 |  | 623,287.66 | -93,493.15 | -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允价值变动损益                    | 529,794.51 |  | 623,287.66 | -93,493.15 | -529,794.51 |  |  |
| 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      | -13,954,054.70 |  | 623,287.66 | -93,493.15 | -529,794.51 |  | -14,483,849.21 |

#### 57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 9,903,185.80 | 193,880.99 | 117,535.86 | 9,979,530.93 |
| 合计    | 9,903,185.80 | 193,880.99 | 117,535.86 | 9,979,530.93 |

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。

#### 58、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 | 119,761,837.14 |      |      | 119,761,837.14 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 119,761,837.14 |      |      | 119,761,837.14 |

#### 59、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 | 864,782,413.83 | 610,053,213.82 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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            | 864,782,413.83 | 610,053,213.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 139,229,370.45 | 137,195,640.22 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 109,230,605.22 | 69,510,385.14  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 894,781,179.06 | 677,738,468.90 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 60、营业收入和营业成本

√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 | 485,039,281.96 | 331,503,861.46 | 471,886,977.63 | 301,550,121.46 |
| 其他业务 | 21,476,530.29  | 14,351,538.37  | 1,023,608.90   | 1,763,780.93   |
| 合计   | 506,515,812.25 | 345,855,399.83 | 472,910,586.53 | 303,313,902.39 |

## 61、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     |              | 360,223.65   |
| 城市维护建设税 | 1,347,500.89 | 1,170,213.36 |
| 教育费附加   | 1,062,321.31 | 650,179.68   |
| 房产税     | 1,174,126.54 | 905,877.81   |
| 土地使用税   | 1,282,424.27 | 1,263,852.72 |
| 车船使用税   | 39,936.50    | 33,323.53    |
| 印花税     | 524,544.90   | 496,924.50   |
| 合计      | 5,430,854.41 | 4,880,595.25 |

## 62、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 |       | 51,477.60 |

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| 差旅及招待费 |   | 1,647.00  |
| 水电气费   |   | 905.20    |
| 合计     | 0 | 54,029.80 |

**63、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   | 15,672,454.37 | 18,593,154.06 |
| 折旧及摊销费 | 2,599,409.90  | 3,561,990.58  |
| 差旅招待费  | 1,351,127.10  | 1,364,090.38  |
| 运输费    | 912,703.25    | 896,125.67    |
| 办公费    | 647,520.89    | 591,536.81    |
| 中介机构费  | 1,663,194.24  | 2,052,889.01  |
| 水电气费   | 239,337.32    | 284,223.38    |
| 其他     | 2,798,371.07  | 2,219,878.87  |
| 合计     | 25,884,118.14 | 29,563,888.76 |

**64、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       | 21,254,746.48 | 22,526,326.69 |
| 利息收入       | -2,690,562.81 | -1,863,409.36 |
| 设定受益计划利息净额 | 1,900,207.03  | 1,754,358.50  |
| 手续费及其他     | 155,985.80    | 165,713.23    |
| 合计         | 20,620,376.50 | 22,582,989.06 |

**65、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         | 682,500.00 |       |
| 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     |            |       |
| 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             | 682,500.00 |       |

**66、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -16,942.16 | 220,093.22 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | -16,942.16 | 220,093.22 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |            |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |            |            |
| 合计                      | -16,942.16 | 220,093.22 |

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 9,521,489.95  | 5,451,336.05  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 5,212,317.82  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 3,277,616.96  | 1,753,445.22  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               | 9,480,960.00  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 3,821,232.87  | 754,438.35    |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 合计                               | 21,832,657.60 | 17,440,179.62 |

**68、资产处置收益**

√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 |
|-------------|--------------|-------|
| 非流动资产处置利得合计 | 9,730,549.44 |       |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,730,549.44 |       |
| 合计          | 9,730,549.44 |       |

其他说明：

□适用 √不适用



**69、其他收益**

√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         |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 10,408,674.38 | 19,972,844.93 |
| 合计   | 10,408,674.38 | 19,972,844.93 |

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。

其他说明：

□适用 √不适用

**70、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 | 1,148,180.80 | 1,279,641.93 | 1,148,180.80  |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,148,180.80 | 1,279,641.93 | 1,148,180.80  |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        |              |              |               |
| 罚没收入        | 746,887.69   | 778,659.59   | 746,887.69    |
| 其他          | 18,938.23    | 100,976.97   | 18,938.23     |
| 合计          | 1,914,006.72 | 2,159,278.49 | 1,914,006.72  |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**71、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 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置   |       |       |               |

|                |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| 损失             |            |            |            |
| 无形资产处<br>置损失   |            |            |            |
| 债务重组损失         |            |            |            |
| 非货币性资产交换<br>损失 |            |            |            |
| 对外捐赠           | 130,000.00 | 158,650.00 | 130,000.00 |
| 赔偿金            | 616,569.36 | 326,362.45 | 616,569.36 |
| 罚款支出           | 105,000.00 |            | 105,000.00 |
| 其他             | 11,711.31  | 194,644.21 | 11,711.31  |
| 合计             | 863,280.67 | 679,656.66 | 863,280.67 |

## 72、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 | 16,646,610.01 | 19,507,006.45 |
| 递延所得税费用 | 302,918.44    | 42,008.73     |
| 合计      | 16,949,528.45 | 19,549,015.18 |

### (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                           | 151,048,228.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 22,657,234.30  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -790,492.88    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 639,901.14     |
| 非应税收入的影响                       | -1,428,223.49  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -771,746.72    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -5,562,228.71  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,205,084.81   |
| 所得税费用                          | 16,949,528.45  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 73、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。

## 74、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           | 29,606,739.97 | 41,942,672.68 |
| 收保证金             | 9,977,323.87  | 19,767,814.15 |
| 职工还借款            | 382,634.19    |               |
| 代收新建居民住宅小区供配电设施费 | 5,999,388.31  | 7,386,961.96  |
| 区财政农网改造专项补助资金    |               | 19,000,000.00 |
| 其他               | 6,869,438.81  | 11,737,728.51 |
| 合计               | 52,835,525.15 | 99,835,177.30 |

## (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           | 22,551,606.92 | 21,517,532.44 |
| 支付或退保证金          | 14,825,128.56 | 11,974,194.58 |
| 代付新建居民住宅小区供配电设施费 | 2,620,030.80  |               |
| 职工借款             | 2,764,730.44  | 2,367,339.23  |
| 退临时接电费           | 8,243,505.00  | 2,270,079.00  |
| 期间费用付现           | 7,612,253.87  | 7,411,296.32  |
| 其他               | 15,019,981.96 | 16,807,025.78 |
| 合计               | 73,637,237.55 | 62,347,467.35 |

## (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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 收到财政局农网还贷资金 | 30,400,000.00 | 21,772,600.00 |
| 合计          | 30,400,000.00 | 21,772,600.00 |

## (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        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 收到重庆市万州工业发展有限公司 | 4,162,500.00 | 5,700,000.00 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 借款 |              |              |
| 合计 | 4,162,500.00 | 5,700,000.00 |

## (6). 支付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 |
|------------------|--------------|-------|
| 康乐公司将清算剩余资金分配给股东 | 6,117,393.54 |       |
| 合计               | 6,117,393.54 |       |

## 75、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                              | 134,098,700.23 | 132,078,905.69 |
| 加：资产减值准备                         | 682,500.00     |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 73,027,479.47  | 66,297,139.77  |
| 无形资产摊销                           | 572,607.68     | 657,876.69     |
| 长期待摊费用摊销                         | 89,223.13      | 80,338.38      |
| 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） | -9,730,549.44  | 1,208,628.88   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -1,148,180.80  |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 16,942.16      | -220,093.22    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 21,254,746.48  | 22,526,326.69  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -21,832,657.60 | -17,440,179.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 307,026.44     | 4,282.78       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -97,601.14     | 37,725.95      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -66,941,854.72 | -68,178,672.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -57,596,922.68 | -22,991,881.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 15,551,075.33  | 33,491,969.57  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 88,252,534.54  | 147,552,366.93 |
| <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                  | 714,532,088.54 | 524,508,038.84  |
| 减: 现金的期初余额               | 521,973,627.44 | 625,518,947.04  |
| 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             | 192,558,461.10 | -101,010,908.20 |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                         | 714,532,088.54 | 521,973,627.44 |
| 其中: 库存现金                     | 30,785.06      | 43,767.51      |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 714,501,303.48 | 521,929,859.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                |                |
| 存放同业款项                       |                |                |
| 拆放同业款项                       |                |                |
| 二、现金等价物                      |                |                |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 714,532,088.54 | 521,973,627.44 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明:

□适用 √不适用

**76、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

**77、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------|------|
| 货币资金 |        |      |
| 应收票据 |        |      |
| 存货   |        |      |

|      |                |      |
|------|----------------|------|
| 固定资产 | 295,874,815.42 | 借款抵押 |
| 无形资产 |                |      |
| 合计   | 295,874,815.42 | /    |

## 78、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

## 79、套期

适用 不适用

## 80、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 | 期初递延收益        | 本期新增补助        | 本期摊销         | 期末递延收益        | 本期摊销列报项目 |
|-------------|----|------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| 移民迁建补偿资金    |    |      |           | 54,351,679.81 |               |              | 54,351,679.81 | 其他收益     |
| 财政局农网还贷资金   |    |      |           | 51,671,751.77 | 30,400,000.00 | 9,264,123.76 | 72,807,628.01 | 其他收益     |
| 财政局农网改造专项资金 |    |      |           | 19,662,782.96 |               | 590,144.34   | 19,072,638.62 | 其他收益     |
| 农村小水电增      |    |      |           | 25,175,189.11 |               |              | 25,175,189.11 | 其他收      |

|                 |  |  |  |                |               |               |                |      |
|-----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 效扩容改造补助资金       |  |  |  |                |               |               |                | 益    |
| 鱼背山水库除险加固工程补助资金 |  |  |  | 46,130,000.00  |               |               | 46,130,000.00  | 其他收益 |
| 耕地占用税及建安营业税返还   |  |  |  | 11,151,175.00  |               | 391,272.00    | 10,759,903.00  | 其他收益 |
| 地质灾害防治工程补助      |  |  |  | 1,666,635.72   |               | 38,134.30     | 1,628,501.42   | 其他收益 |
| 城市配套建设费返还       |  |  |  | 2,000,000.08   |               | 124,999.98    | 1,875,000.10   | 其他收益 |
| 小计              |  |  |  | 211,809,214.45 | 30,400,000.00 | 10,408,674.38 | 231,800,540.07 |      |

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 81、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

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 |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|
| 奉节县康乐电力有限公司 | 注销     | 2018.4.9 |        |           |

**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<br>有限公司        | 重庆    | 重庆   | 服务业  |         | 100 | 投资设立           |
| 重庆市恒联电气有<br>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<br>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<br>有限公司            | 重庆    | 重庆   | 服务业  | 100     |     | 投资设立           |
| 重庆万州区电力设<br>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<br>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<br>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<br>杨东河水电供水有<br>限公司 | 重庆    | 重庆   | 工业   |         | 100 | 投资设立           |
| 重庆市万州区供热<br>有限公司            | 重庆    | 重庆   | 工业   | 55      |     | 投资设立           |
| 重庆三峡水利供电<br>有限公司            | 重庆    | 重庆   | 工业   | 100     |     | 投资设立           |
| 重庆三峡水利发电<br>有限公司            | 重庆    | 重庆   | 工业   | 100     |     | 投资设立           |
| 重庆市万州区江河<br>水电开发            | 重庆    | 重庆   | 工业   | 88.89   |     | 非同一控制<br>下企业合并 |

|                    |    |      |    |       |       |            |
|--------------------|----|------|----|-------|-------|------------|
| 有限公司               |    |      |    |       |       |            |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司     | 重庆 | 重庆   | 工业 | 99.85 |       | 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       |

## (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%       | -3,138,650.86 |                | -70,136,314.91 |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 11.11%       | 161,804.11    |                | 3,468,856.98   |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司   | 0.15%        | -5,195.66     |                | 865,768.28     |
| 盈江县民瑞水电有限公司      | 44.44%       | -2,093,106.01 |                | 11,612,711.77  |

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     | 1,91 | 5,201 | 7,117 | 19,9 | 2,80  | 22,7 | 2,26 | 5,307 | 7,573 | 18,8 | 3,63  | 22,4 |

|                  |          |            |            |           |           |           |          |            |            |           |           |           |
|------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 庆市万州区供热有限公司      | 6.05     | .12        | .17        | 00.66     | 2.92      | 03.58     | 5.39     | .66        | .05        | 31.18     | 0.78      | 61.96     |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 1,061.40 | 10,710.90  | 11,772.30  | 7,130.39  | 1,519.94  | 8,650.33  | 764.77   | 10,896.04  | 11,660.81  | 7,164.53  | 1,519.93  | 8,684.46  |
| 奉节县康乐电力有限公司      |          |            |            |           |           |           | 3,574.89 |            | 3,574.89   | 15.00     |           | 15.00     |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司   | 6,486.83 | 109,851.23 | 116,338.06 | 22,846.45 | 36,199.14 | 59,045.59 | 5,133.39 | 102,952.44 | 108,085.83 | 20,188.84 | 37,000.93 | 57,189.77 |

|             |        |           |           |          |          |           |        |           |           |          |          |           |  |
|-------------|--------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--|
| 公司          |        |           |           |          |          |           |        |           |           |          |          |           |  |
| 盈江县民瑞水电有限公司 | 210.79 | 14,311.78 | 14,522.57 | 4,590.70 | 7,319.00 | 11,909.70 | 535.51 | 14,527.09 | 15,062.60 | 4,175.79 | 7,803.00 | 11,978.79 |  |

| 子公司名称            | 本期发生额    |         |         |          | 上期发生额    |         |         |          |
|------------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|
|                  | 营业收入     | 净利润     | 综合收益总额  | 经营活动现金流量 | 营业收入     | 净利润     | 综合收益总额  | 经营活动现金流量 |
| 重庆市万州区供热有限公司     | 1,820.44 | -697.50 | -697.50 | 157.83   | 1,948.85 | -675.34 | -675.34 | 423.11   |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 468.52   | 145.62  | 145.62  | 539.99   | 519.11   | 190.92  | 190.92  | 564.85   |
| 奉节县康乐电力有限公司      |          |         |         | -15      |          | -57.67  | -57.67  | -54.65   |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司   | 1,985.84 | -303.59 | -303.59 | 3,018.41 | 2,684.60 | 691.12  | 691.12  | 2,568.27 |
| 盈江县民瑞水电有限公司      | 163.86   | -470.95 | -470.95 | -148.19  | 201.97   | -434.90 | -434.90 | 88.91    |

## (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 | 重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司 |
| 流动资产          | 122,485,424.95       | 102,269,747.79       |
| 非流动资产         | 83,350,418.87        | 81,943,510.90        |
| 资产合计          | 205,835,843.82       | 184,213,258.69       |
| 流动负债          | 12,427,555.16        | 18,453,250.67        |
| 非流动负债         | 5,289,375.44         | 5,645,477.00         |
| 负债合计          | 17,716,930.60        | 24,098,727.67        |
| 少数股东权益        |                      |                      |
| 归属于母公司股东权益    | 188,118,913.22       | 160,114,531.02       |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 63,960,430.50        | 54,438,940.55        |
| 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       | 63,960,430.50 | 54,438,940.55 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |
| 营业收入                 | 65,573,796.59 | 50,775,462.03 |
| 净利润                  | 28,004,382.20 | 16,033,341.33 |
| 终止经营的净利润             |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |
| 综合收益总额               | 28,004,382.20 | 16,033,341.33 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               | 10,200,000.00 |

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日止，本公司应收账款的28.25% (2017年12月31日：25.29%)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  | 106,245.91 | 132,097.01 | 14,756.69  | 20,450.84 | 96,889.48  |
| 应付账款  | 40,929.95  | 40,929.95  | 40,929.95  |           |            |
| 其他应付款 | 34,801.94  | 34,801.94  | 34,801.94  |           |            |
| 应付利息  | 737.72     | 737.72     | 737.72     |           |            |
| 应付股利  | 10,923.06  | 10,923.06  | 10,923.06  |           |            |
| 长期应付款 | 2,320.24   | 4,220.00   | 169.00     | 338.00    | 3,713.00   |
| 小 计   | 195,958.82 | 223,709.68 | 102,318.36 | 20,788.84 | 100,602.48 |

(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    |           |           |
| 应付股利  |            |            |           |           |           |
| 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 |
|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|

### (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2018年6月30日止，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,062,459,100.00元（2017年12月31日：人民币1,079,187,960.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |               |            |               |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产   |            | 50,103,397.26 |            | 50,103,397.26 |
| 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 |            | 50,103,397.26 |            | 50,103,397.26 |
| (1) 债务工具投资                  |            |               |            |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |               |            |               |
| (3) 其他                      |            | 50,103,397.26 |            | 50,103,397.26 |
| (二) 可供出售金融资产                |            |               |            |               |
| (1) 债务工具投资                  |            |               |            |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |               |            |               |
| (3) 其他                      |            |               |            |               |
| (三) 投资性房地产                  |            |               |            |               |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |               |            |               |
| 2. 出租的建筑物                   |            |               |            |               |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |               |            |               |
| (四) 生物资产                    |            |               |            |               |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |               |            |               |



|                              |  |               |  |               |
|------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| 2. 生产性生物资产                   |  |               |  |               |
| 持续以公允价值计量的资产总额               |  | 50,103,397.26 |  | 50,103,397.26 |
| (五) 交易性金融负债                  |  |               |  |               |
| 其中：发行的交易性债券                  |  |               |  |               |
| 衍生金融负债                       |  |               |  |               |
| 其他                           |  |               |  |               |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |               |  |               |
| 持续以公允价值计量的负债总额               |  |               |  |               |
| 二、非持续的公允价值计量                 |  |               |  |               |
| (一) 持有待售资产                   |  |               |  |               |
| 非持续以公允价值计量的资产总额              |  |               |  |               |
| 非持续以公允价值计量的负债总额              |  |               |  |               |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

公司持有的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系购买的重庆农村商业银行股份有限公司万州分行的结构性存款，协议约定的浮动利率范围 4.44%或 4.94%（年化），本公司暂按年化利率 4.44%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 | 16.08            | 16.08             |
| 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

**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 | 股东的子公司      |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 郑州水工机械有限公司 | 采购商品   | 811,861.28   | 872,305.30   |
| 郑州水工机械有限公司 | 接受劳务   | 1,302,459.49 | 1,242,880.50 |

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 | 220.95 | 217.95 |

**(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 | 397,460.74   | 544,888.26   |
| 其他应付款 | 郑州水工机械有限公司 | 1,584,454.12 | 1,584,454.12 |
| 合计    |            | 1,981,914.86 | 2,129,342.38 |

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

## 5、其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

根据《重庆市人民政府办公厅关于停止执行重庆市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2016〕200号）规定，对于已签订《新建居民住宅小区供配电设施建设委托合同》且缴纳第一笔建设费用的项目，继续按《试行办法》执行；已签订合同未缴纳第一笔建设费用的项目，可根据客户意愿选择不执行或继续执行《试行办法》；新建居民住宅小区供配电设施建设属于必须招标的应当招标，不属于必须招标范围和未达到规模标准的，发包方式由项目业主自行决定。对于符合建设标准且验收合格的供配电设施，其中公用供配电设施（指业主共有部分）鼓励自愿移交供电企业，移交后由供电企业承担终身运行维护和改造责任；专用供配电设施的产权所有者可与供电企业协商确定移交事宜。未将供配电设施移交供电企业的，根据《重庆市物业管理条例》第六十七条和第七十一条规定，其维修、养护工作仍由供电企业承担。

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

除存在上述重要承诺事项外，截至2018年6月30日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至2018年6月30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

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

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      | 营业利润   | 营业收入 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 终止经营营业利润总额 | 终止经营营业净利润 | 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 |        |      |       |         |        |      |      |       |     |            |           |          |                  |
| 上年  | 186.99 |      | 37.05 | -106.28 | 256.22 | 8.84 |      |       |     | 265.06     | 265.06    | 265.06   | 294.78           |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 同期数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

终止经营现金流量

单位：元

| 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 |             |            |            | -24,442,155.92 |            |            |
| 奉节县康乐电力有限公司    | -150,000.00 |            |            | -546,467.11    |            |            |
| 成都市富源节水工程有限公司  |             |            |            |                |            |            |

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

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

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

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 电力销售             | 勘察设计安装         | 节水安装销售       | 蒸汽销售           | 分部间抵销            | 合计               |
|--------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 447,275,799.38   | 23,225,776.36  |              | 18,204,401.38  | 3,666,695.16     | 485,039,281.96   |
| 主营业务成本 | 297,206,673.01   | 16,309,569.63  | 350,477.00   | 21,303,836.98  | 3,666,695.16     | 331,503,861.46   |
| 资产总额   | 6,812,491,760.11 | 513,607,635.49 | 3,735,720.75 | 71,171,601.86  | 2,234,865,398.18 | 5,166,141,320.03 |
| 负债总额   | 2,765,922,061.89 | 290,816,792.97 | 9,211,266.89 | 227,035,759.41 | 844,269,797.41   | 2,448,716,083.75 |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 额 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

(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

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。根据 2017 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》，同意将募集资金专户收益 1,500.00 万元对后溪河公司进行增资，用于金盆水电站建设，此次增资完成后，后溪河公司注册资本将增加到 56,249.00 万元，本公司持股比例将增加至 99.85%。

截至 2018 年 6 月 30 日，上述股东大会审议通过的用募集资金增加注册资本金 48,700.00 万元已全部划入后溪河公司。

(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水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，金盆水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，金盆水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。2018 年 5 月 23 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》，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，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项目，变更后金盆水电站募集资金投资额由 18,200 万元增加至 22,700 万元。

金盆水电站 1 号机组与 2 号机组分别于 2018 年 5 月 3 日和 5 月 6 日完成 72 小时试运行，达到预定可使用状态并预转固，预转固金额 35,714.98 万元。

(3) 用募集资金投资建设新长滩水电站

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 万元建设新长滩水电站。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》，同意对新长滩水电站延长工期 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。



新长滩水电站 1 号机组与 2 号机组分别于 2018 年 5 月 16 日和 5 月 9 日完成 72 小时试运行，达到预定可使用状态并预转固，预转固金额 18,762.02 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 2018 年 6 月 30 日，公司持有重庆农村商业银行股份有限公司万州分行结构性存款 5,000.00 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 2018 年 6 月 30 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 5,908.45 万元。

#### 3. 投资建设农网改造升级工程

根据国家发改委办公厅《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司作为农网改造升级工程承贷主体的复函》（发改办能源[2014]3121 号），公司被批准为国家农网建设与改造工程的承贷主体，农网建设与改造工程纳入中央预算内投资，并享受农网中央资本金政策和重庆市上缴的 2 分钱农网还贷资金按投资比例返还，专项用于农网建设与改造工程贷款还本付息的政策。同时，万州区政府为支持公司的农网改造工作，同意从 2015 年开始每年暂安排公司农网改造专项补助资金 1,800.00 万元，期限 5 年。2015 年 3 月 10 日，根据重庆市万州区发展和改革委员会《关于新田、余家、长坪直供区农网改造有关情况的报告》，结合区政府《关于同意安排三峡水利农网改造专项补助资金的批复》（万州府[2015]19 号），万州区人民政府同意对直供区内农网改造短期内形成的费用增加（财务费用和折旧费用）适度调增专项补助资金，自 2015 年起调增区财政农网改造专项补助资金为每年 1,900 万元，期限 5 年。

按照国家农网改造升级工程的要求，为提高农村电网供电质量和供电能力，降低农村电网线损，消除农村用电安全隐患，促进农村用电量的快速增长，公司决定投资 84,830.00 万元分三年（2015-2017 年）实施农网改造升级工程。资金来源为中央预算内投资资金 20%，银行贷款资金 80%。上述投资事项业经公司于 2015 年 2 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 6 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。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 2018 年 6 月 30 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 8,620.55 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工程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 57,830.35 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 27,363.06 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 2018 年 6 月 30 日，110 千伏输变电改造工程尚在进行中，已累计投入 11,160.03 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 10,927.42 万元。

#### 5. 投资建设万州区城市功能恢复电网改造工程

根据重庆市移民局、市财政局和发展改革委以《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，为提升城市供电能力，减轻城市电网改造负担，会议同意公司投资 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。该项投资业经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

## （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。

2018 年 4 月 3 日，康乐公司 2018 年第一次股东会审议通过《奉节县康乐电力有限公司清算报告》，2018 年 4 月 9 日，康乐公司根据清算报告对剩余资产进行了分配，公司实体实际上已不存在，故不再将其纳入合并范围。

## 7、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### （1） 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
|    |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|                      |               |        |               |       |              |               |        |               |       |              |
|----------------------|---------------|--------|---------------|-------|--------------|---------------|--------|---------------|-------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 22,277,842.23 | 100.00 | 15,531,080.78 | 69.72 | 6,746,761.45 | 22,492,932.26 | 100.00 | 15,531,080.78 | 69.05 | 6,961,851.48 |
| 合计                   | 22,277,842.23 | /      | 15,531,080.78 | /     | 6,746,761.45 | 22,492,932.26 | /      | 15,531,080.78 | /     | 6,961,851.48 |

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      | 6,029,289.22  | 318,750.30    | 5.00   |
| 1 年以内小计    | 6,029,289.22  | 318,750.30    | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 130,626.81    |               | 10.00  |
| 2 至 3 年    |               |               |        |
| 3 至 4 年    |               | 603,730.48    | 40.00  |
| 4 至 5 年    | 1,509,326.20  |               | 70.00  |
| 5 年以上      | 14,608,600.00 | 14,608,600.00 | 100.00 |
| 合计         | 22,277,842.23 | 15,531,080.78 | 69.72  |

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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

| 单位名称           | 账面余额         | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 重庆市万州区供热有限公司   | 5,770,460.28 | 25.90         | 288,523.01   |
| 郑州水工机械有限公司     | 1,509,326.20 | 6.78          | 603,730.48   |
| 重庆飞亚实业有限公司     | 956,727.42   | 4.29          | 956,727.42   |
| 重庆长进实业(集团)有限公司 | 698,865.09   | 3.14          | 698,865.09   |
| 重庆市万州区天兴钢厂     | 597,413.87   | 2.68          | 597,413.87   |
| 小计             | 9,532,792.86 | 42.79         | 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 | 87,281,288.07  | 30.33 | 80,936,288.07 | 92.73 | 6,345,000.00   | 80,936,288.07  | 29.91 | 80,936,288.07 | 100.00 |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 195,227,776.49 | 67.84 | 19,914,923.16 | 10.20 | 175,312,853.33 | 184,832,031.73 | 68.32 | 19,914,923.16 | 10.77  | 164,917,108.57 |

|                        |                |      |                |       |                |                |      |                |       |                |
|------------------------|----------------|------|----------------|-------|----------------|----------------|------|----------------|-------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,276,745.68   | 1.83 | 4,423,744.42   | 83.83 | 853,001.26     | 4,799,745.68   | 1.77 | 4,423,744.42   | 92.17 | 376,001.26     |
| 合计                     | 287,785,810.24 | /    | 105,274,955.65 | /     | 182,510,854.59 | 270,568,065.48 | /    | 105,274,955.65 | /     | 165,293,109.83 |

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 | 87,281,288.07 | 80,936,288.07 | 92.73 | 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 | 87,281,288.07 | 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      | 181,010,668.83 | 8,542,750.13  | 5.00   |
| 1 年以内小计    | 181,010,668.83 | 8,542,750.13  | 5.00   |
| 1 至 2 年    | 548,537.27     | 219,554.79    | 10.00  |
| 2 至 3 年    | 1,887,089.14   | 29,715.75     | 20.00  |
| 3 年以上      |                |               |        |
| 3 至 4 年    | 148,578.76     |               | 40.00  |
| 4 至 5 年    |                | 1,190,000.00  | 70.00  |
| 5 年以上      | 11,632,902.49  | 9,932,902.49  | 100.00 |
| 合计         | 195,227,776.49 | 19,914,923.16 | 10.20  |

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 653,514.42     | 1,257,580.44   |
| 往来款   | 279,818,454.30 | 256,796,724.45 |
| 租赁款   | 3,280,345.00   | 3,280,345.00   |
| 一期农网账 | 1,553,029.57   | 1,553,029.57   |
| 其他    | 2,480,466.95   | 7,680,386.02   |
| 合计    | 287,785,810.24 | 270,568,065.48 |

## (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   | 87,281,288.07  | 1 年以内 | 30.33                | 80,936,288.07 |
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 往来款   | 64,449,303.54  | 1 年以内 | 22.39                | 3,222,564.03  |
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司   | 往来款   | 52,836,302.14  | 1 年以内 | 18.36                | 3,593,989.81  |
| 盈江县民瑞水电有限公司      | 往来款   | 23,904,140.92  | 1 年以内 | 8.31                 | 1,169,782.20  |
| 重庆三峡水利电力投资有限公司   | 往来款   | 27,078,631.59  | 1 年以内 | 9.41                 |               |
| 合计               | /     | 255,549,666.26 | /     | 88.80                | 88,922,624.11 |

## (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

| 项目     | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |                |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 1,511,452,174.54 | 83,050,000.00 | 1,428,402,174.54 | 1,495,502,174.54 | 117,879,233.21 | 1,377,622,941.33 |



|            |                  |               |                  |                  |                |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 63,960,430.5     |               | 63,960,430.50    | 54,438,940.55    |                | 54,438,940.55    |
| 合计         | 1,575,412,605.04 | 83,050,000.00 | 1,492,362,605.04 | 1,549,941,115.09 | 117,879,233.21 | 1,432,061,881.88 |

## (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 |               |               |
| 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  | 24,000,000.00 |  |               | 24,000,000.00 |               |

|                |                |               |  |                |               |
|----------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|
| 限公司            |                |               |  |                |               |
| 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 | 498,633,000.00 | 67,000,000.00 |  | 565,633,000.00 |               |
| 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        | 30,000,000.00  |               |  | 30,000,000.00  |               |

|  |                  |               |               |                  |  |               |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------|--|---------------|
| 电<br>有<br>限<br>公<br>司                                    |                  |               |               |                  |  |               |
| 重<br>庆<br>三<br>峡<br>水<br>利<br>供<br>电<br>有<br>限<br>公<br>司 | 70,000,000.00    |               |               | 70,000,000.00    |  |               |
| 重<br>庆<br>恒<br>联<br>电<br>气<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 49,820,328.56    |               |               | 49,820,328.56    |  |               |
| 重<br>庆<br>三<br>峡<br>兴<br>能<br>售<br>电<br>有<br>限<br>公<br>司 | 20,000,000.00    |               |               | 20,000,000.00    |  |               |
| 合<br>计   | 1,495,502,174.54 | 67,000,000.00 | 51,050,000.00 | 1,511,452,174.54 |  | 83,050,000.00 |

## (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<br>单位 | 期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |          |          |          |          |          | 期末<br>余额 | 减值<br>准备<br>期末 |    |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----|
|          |          | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益<br>法下 | 其他<br>综合 | 其他<br>权益 | 宣告<br>发放 | 计提<br>减值 |          |                | 其他 |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                |    |

|  |                       |  |  | 确认的<br>投资损益          | 收益<br>调整 | 变动 | 现金<br>股利<br>或利<br>润 | 准备 |  |                       | 余额 |
|--|-----------------------|--|--|----------------------|----------|----|---------------------|----|--|-----------------------|----|
| 一、合<br>营企<br>业   |                       |  |  |                      |          |    |                     |    |  |                       |    |
| 二、联<br>营企<br>业   |                       |  |  |                      |          |    |                     |    |  |                       |    |
| 重庆公<br>用站<br>台<br>设施<br>投资<br>开发<br>(集<br>团)有<br>限公<br>司 | 54,43<br>8,940<br>.55 |  |  | 9,521<br>,489.<br>95 |          |    |                     |    |  | 63,96<br>0,430<br>.50 |    |
| 小计   | 54,43<br>8,940<br>.55 |  |  | 9,521<br>,489.<br>95 |          |    |                     |    |  | 63,96<br>0,430<br>.50 |    |
| 合计   | 54,43<br>8,940<br>.55 |  |  | 9,521<br>,489.<br>95 |          |    |                     |    |  | 63,96<br>0,430<br>.50 |    |

其他说明:

适用 不适用

#### 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 | 377,245,443.40 | 301,120,418.87 | 341,720,198.20 | 260,407,476.41 |
| 其他业务 | 5,167,162.26   | 322,713.36     | 222,926.54     | 337,358.12     |
| 合计   | 382,412,605.66 | 301,443,132.23 | 341,943,124.74 | 260,744,834.53 |

#### 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                   | 49,600,000.00 |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 9,521,489.95  | 5,451,336.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 3,237,529.08  | 1,066,595.91 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |              |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               | 9,480,960.00 |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益         | 3,821,232.87  | 659,315.06    |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |               |               |
| 清算子公司投资收益                 | 3,889,192.91  |               |
| 合计                        | 70,069,444.81 | 16,658,207.02 |

## 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   | 16,091,048.06 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 10,408,674.38 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,081,907.67  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -97,454.75    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |  |
| 所得税影响额                               | -4,785,921.07 |  |
| 少数股东权益影响额                            | -55,684.97    |  |
| 合计                                   | 28,642,569.32 |  |

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          | 4.98          | 0.14   | 0.14   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.96          | 0.11   | 0.11   |

### 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                   | 139,229,370.45   |            |
| 非经常性损益                      | B                   | 28,642,569.32    |            |
| 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               | 110,586,801.13   |            |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D                   | 2,745,127,505.66 |            |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E                   |                  |            |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F                   |                  |            |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G                   | 109,230,605.22   |            |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H                   | 1                |            |
| 其他                          | 专项储备                | I1               | 42,590.00  |
|                             | 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1               | 5          |
|                             | 专项储备                | I2               | 127,655.42 |
|                             | 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2               | 2          |

|                     |     |              |
|---------------------|-----|--------------|
| 专项储备                | I3  | 322.49       |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3  | 1            |
| 专项储备                | I4  | 23,313.08    |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4  |              |
| 专项储备                | I5  | 9,739.26     |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5  | 5            |
| 专项储备                | I6  | 17,555.50    |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6  | 4            |
| 专项储备                | I7  | 1,640.00     |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J7  | 3.00         |
| 专项储备                | I8  | 8,623.93     |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J8  | 2.00         |
| 专项储备                | I9  | 77,981.04    |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J9  | 1.00         |
| 专项储备                | I10 | 1,996.13     |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J10 |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动      | I11 | 1,397,958.90 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J11 | 3            |
| 可供出售金融资产公允价值变动      | I12 | 109,370.55   |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J12 | 5            |
| 可供出售金融资产公允价值变动      | I13 | 18,339.04    |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J13 | 4            |
| 可供出售金融资产公允价值变动      | I14 | 606,201.37   |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J14 | 2            |



|                   |                     |   |                  |
|-------------------|---------------------|---|------------------|
|                   | 可供出售金融资产公允价值变动      | I15   | 1,193,842.45     |
|                   | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J15   |                  |
|                   | 对非全资子公司增资引起少数股东权益变动 | I16   | 2,144.46         |
|                   | 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J16   | 1                |
|                   | 清算子公司引起资本公积变动       | I17   | 2,456,799.07     |
|                   | 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J17   | 2                |
| 报告期月份数            |                     | K   | 6                |
| 加权平均净资产           |                     | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I1 \times J1/K \pm I2 \times J2/K$ | 2,796,153,644.60 |
| 加权平均净资产收益率        |                     | $M = A/L$   | 4.98%            |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 |                     | $N = C/L$   | 3.96%            |

### 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   | 139,229,370.45 |
| 非经常性损益                   | B   | 28,642,569.32  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$                                   | 110,586,801.13 |
| 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   | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$ | 993,005,502.00 |
| 基本每股收益                   | $M = A/L$                                     | 0.14           |

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.11 |
|---------------|-------|------|

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有董事长亲自签名的2018年半年度报告文本及载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的会计报表<br>报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
|--------|--|

董事长：叶建桥

董事会批准报送日期：2018年8月3日