



# 2020 年度报告



重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

公司代码：600116

公司简称：三峡水利

# 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	谢俊	工作原因	闫坤
董事	张朱达	工作原因	叶建桥
董事	沈希	工作原因	闫坤
独立董事	张兴安	工作原因	汪曦
独立董事	孙佳	工作原因	汪曦

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

四、公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 34,633.55 万元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 3,463.36 万元后，母公司当年实现的可供分配利润为 31,170.19 万元，加上母公司 2019 年末未分配利润 92,858.85 万元，扣除根据股东大会决议支付 2019 年度普通股股利 9,930.06 万元，年末累计可供股东分配的利润为 114,098.98 万元。

公司2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本191,214.29万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利19,121.43万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

**九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、重大风险提示**

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。

**十一、其他**

适用 不适用

## 致股东书

尊敬的三峡水利全体股东：

时光荏苒，见字如面！

四年前，在草长莺飞的阳春三月，风光旖旎的高峡平湖旁，我们写下了第一封致股东书。四年来，公司沿着既定的战略目标，迈着坚实的步伐，从三峡库区走到西南、走向全国，走向未来。四年后的今天，在和煦的春日暖阳下，碧绿如黛的长江之滨，沐春风而思飞扬，谨以下文再致股东。

### 脚踏实地 重组成功强基础

2020年，在各位股东及相关方的大力支持下，公司把握国家国有企业混合所有制改革和电力体制改革契机、突破传统电力业务发展瓶颈，完成了自上市以来的第一次重大资产重组，资产业务规模与盈利水平数倍提升，市场地位和企业竞争能力迈上新台阶。

**2020年，治理体系全面重构。**进一步优化完善了法人治理结构、组织架构与管理架构，业务、管理及文化融合稳步推进。我们相信，治理体系完善将为公司行稳致远打下坚实基础。

**2020年，混改机制优势彰显。**国有资本和非国有资本优势互补，开创性实行了职业经理人制度、市场化选人用人机制。我们相信，混改机制活力将助力公司各项业务发展腾飞。

**2020年，提质增效成效突出。**积极克服新冠肺炎疫情不利影响，科学调度，努力增创自发电效益，合理筹划，降低综合购电成本。我们相信，提质增效将不断挖掘公司潜力。

**2020年，业务拓展成果丰硕。**综合能源项目有序推进，大水电运维检修扎实起步，上海售电公司、能源创新研究中心顺利挂牌，创新业务蓄势待发。我们相信，公司对外拓展的步伐将更加强健有力。

凡是过往，皆为序章。公司这些成绩的取得，都离不开股东们的大力支持。在此，我们由衷地感谢三峡水利的投资者们！

### 仰望星空 战略引领谋发展

2021年，是国家“十四五”规划的开局之年，新一轮电力体制改革政策将进一步拓宽配电网企业发展空间。国家“碳达峰、碳中和”目标为新能源和综合能源带来黄金机遇。2021年，是三峡水利重组完成后的第一个完整会计年度，是公司迈向未来的启航之年，我们的决定是选择好的赛道，做自己有优势且认为正确的事。

紧扣配售电、综合能源、新能源三大业务，积极打造市场化配售电、综合能源发展、新能源开发运营和能源创新研究四大产业发展平台，稳步推进产业延伸，努力将公司打造成为以配售电为基础的一流综合能源上市公司——公司为自己的“十四五”做出了规划，力争到 2025 年，公司销售电量超过 1,000 亿千瓦时，总资产超过 320 亿元，营业收入超过 150 亿元。

要实现这一目标，需要我们构建全面立体的战略管控体系，充分发挥混改体制机制优势，创新运营管理模式，采取人才强企、市场化的激励等措施，也更需要全体股东的理解与支持！

### **执子之手 乘风破浪正远航**

“草，在结它的种子，风，在摇它的叶子，我们站着不说话，就十分美好”。陪伴就是这样温暖。我们衷心感谢各位投资者长期以来不离不弃的陪伴，特别是在疫情期间，公司能顺利完成重组和募集配套资金，从而迈上跨越式发展的台阶，离不开您们的大力支持！公司也用真诚的沟通和实际的行动，执投资者之手，继续坚定履行维护投资者权益的承诺。公司注重内控体系的健全和有效执行，恪守每一项重大决策的民主科学，每一次信息披露的及时透明，每一笔交易程序的合法合规，至今已连续十三年入选上海证券交易所“上市公司治理指数样本公司”。

公司致力于让投资者充分分享公司发展成果,并提供长期良好的回报。公司将实行积极的利润分配政策写进《公司章程》，制定《股东回报规划》，为实现持续的投资者回报提供了制度保障，上市以来已累计现金分红 7 亿元，近 11 年现金分红比例超归属于上市公司股东净利润的 30%。

“东方风来满眼春，潮起正是扬帆时”，心向远方的三峡水利将在战略发展规划的引领下，在各位股东的大力支持和理解关爱下，乘风破浪，扬帆远航！让我们携手同行，一起见证三峡水利美好的明天，一起静待时间的玫瑰美丽绽放！

## 目录

第一节	释义 .....	8
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要 .....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项 .....	43
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	72
第七节	优先股相关情况.....	81
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	82
第九节	公司治理 .....	92
第十节	公司债券相关情况.....	95
第十一节	财务报告 .....	96
第十二节	备查文件目录 .....	290

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三峡水利、公司、本公司	指	重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
三峡集团	指	中国长江三峡集团有限公司
综合事业局	指	水利部综合事业局
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
长电投资	指	长电投资管理有限责任公司
长电资本	指	长电资本控股有限责任公司
综管中心	指	水利部综合开发管理中心
新华控股	指	新华水利控股集团有限公司
中国水务	指	中国水务投资有限公司
新华发电	指	新华水力发电有限公司
联合能源	指	重庆长电联合能源有限责任公司
长兴电力	指	重庆两江长兴电力有限公司
新禹投资	指	重庆新禹投资（集团）有限公司
涪陵能源	指	重庆涪陵能源实业集团有限公司
嘉兴宝亨	指	嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）
两江集团	指	重庆两江新区开发投资集团有限公司
东升铝业	指	重庆市东升铝业股份有限公司
三峡电能	指	三峡电能有限公司
中涪南热电	指	重庆市中涪南热电有限公司
聚龙电力	指	重庆涪陵聚龙电力有限公司
乌江实业	指	重庆乌江实业（集团）股份有限公司
乌江电力	指	重庆乌江电力有限公司
贵州锰业	指	贵州武陵锰业有限公司
重庆锰业	指	重庆武陵锰业有限公司
武陵矿业	指	贵州武陵矿业有限公司
乌江贸易	指	重庆乌江实业集团贸易有限公司
综合能源公司	指	重庆两江综合能源服务有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
重大资产重组	指	发行股份及支付现金购买联合能源 88.41% 股权以及长兴电力 100% 股权（长兴电力持有联合能源 10.95% 股权），同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 50,000.00 万元。

## 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 Gorge 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	车亚平	王静
联系地址	重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋	重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋
电话	023-63801161	023-63801161
传真	023-63801165	023-63801165
电子信箱	sxsl600116@163.com	sxsl600116@163.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市万州区高笋塘85号
公司注册地址的邮政编码	404000
公司办公地址	重庆办公地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋；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：401120 万州办公地址：404000
公司网址	<a href="http://www.cqsxsl.com">http://www.cqsxsl.com</a>
电子信箱	sxsl600116@163.com
报告期内变更情况查询索引	2020年7月8日起，公司重庆办公地址变更，详见公司2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的《公司关于重庆办公地址变更的公告》（临2020-043号）

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋
报告期内变更情况查询索引	2020年7月8日起，公司重庆办公地址变更，详见公司2020年7月7日在上海证券交易所网站披露的《公司关于重庆办公地址变更的公告》（临2020-043号）

## 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	三峡水利	600116

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

	签字会计师姓名	李洪仪、王帅军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	叶建中、计玲玲
	持续督导的期间	中信证券股份有限公司作为公司 2014 年度非公开发行股票保荐机构，其督导期间为 2015 年 2 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日。由于公司相关募集资金尚未使用完毕，中信证券股份有限公司继续对公司募集资金的使用开展相关持续督导工作。
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层、北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
	签字的财务顾问主办人姓名	华泰联合证券有限责任公司：吴昊、张健 中信证券股份有限公司：王楠楠、冯新征、赵欣欣
	持续督导的期间	2020 年 5 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日

## 七、主要会计数据和财务指标

### (一) 近三年主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	5,255,983,866.68	1,306,910,762.83	302.17	1,298,466,057.58
归属于上市公司股东的净利润	619,939,081.32	191,674,333.59	223.43	213,578,524.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,851,799.31	80,451,488.52	443.00	133,286,425.56
经营活动产生的现金流量净额	907,987,991.85	356,718,841.02	154.54	431,264,840.14
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	10,209,024,108.90	3,056,203,685.29	234.04	2,851,700,499.42
总资产	19,483,139,404.28	5,141,891,266.77	278.91	5,149,182,016.71

上述主要会计数据增长的原因如下：

1、报告期内，公司完成重大资产重组，合并报表范围扩大，导致上述会计数据和财务指标有较大幅度增长。

2、报告期内，公司积极应对新冠肺炎疫情，充分利用流域来水，科学组织，精心调度，同时深入电力用户，加大市场开拓力度，强化管理、降本增效，全年发电量、上网电量和售电量水平均有较大幅度提升，导致上述会计数据和财务指标有较大幅度增长。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.19	115.79	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.19	115.79	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.08	262.50	0.13
加权平均净资产收益率(%)	8.68	6.39	增加2.29个百分点	7.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.12	2.68	增加3.44个百分点	4.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明

适用 不适用

## 九、2020年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	209,569,641.59	850,792,382.53	1,783,860,205.86	2,411,761,636.70
归属于上市公司股东的净利润	23,509,898.85	180,681,414.95	179,893,482.65	235,854,284.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,578,712.53	128,606,507.65	154,863,330.72	143,803,248.41
经营活动产生的现金流量净额	-19,121,767.75	85,711,351.39	128,056,644.32	713,341,763.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	31,199,407.15	十六（一）	9,235,713.19	13,029,215.89
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	117,374,670.21	十六（一）	81,661,856.98	69,392,986.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,570,472.38	十六（一）	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	37,422,570.93	十六（一）	33,167,155.49	10,654,427.17
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,481,463.98	十六（一）	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,964,691.73	十六（一）	5,673,548.38	24,101.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,759,420.05	十六（一）	-	-
少数股东权益影响额	243,568.21	十六（一）	206,030.12	-133,767.66
所得税影响额	-31,928,982.63	十六（一）	-18,721,459.09	-12,674,864.71
合计	183,087,282.01		111,222,845.07	80,292,099.02

1、报告期计入当期损益的政府补助主要系农网还贷政府补助递延收益转入，收到一次性财政补助资金、税收返还、生产补助奖励等。

2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，主要系公司持有的重庆三峡银行股份有限公司（以下简称“三峡银行”）股权投资按公允价值计量，本年度确认公允价值变动收益 1,919 万元，和下属公司重庆乌江电力有限公司（以下简称“乌江电力”）对贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）在按权益法核算前以公允价值计量，确认公允价值变动收益 1,823 万元。

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产				18,233,070.93
权益工具投资	325,021,500.00	344,211,000.00	19,189,500.00	19,189,500.00
非交易性权益工具投资		194,883,335.98		

合计	325,021,500.00	539,094,335.98	19,189,500.00	37,422,570.93
----	----------------	----------------	---------------	---------------

说明：

1、报告期按公允价值计量的交易性金融资产系公司下属公司乌江电力在投资黔源电力股权按权益法核算前以公允价值计量，确认公允价值变动收益 1,823 万元。

2、权益工具投资系公司对三峡银行股权投资按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计量，根据相关规定将其重分类至其他非流动金融资产。

3、非交易性权益工具投资系公司 5 月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务及经营模式

##### 1、主要业务

报告期内，公司完成了重大资产重组，收购了重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）控股权及重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）100%股权，公司经营范围进行了相应调整（详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于完成经营范围工商变更登记的公告》临 2020-048 号），新增了配电系统开发、建设、设计及运营管理，分布式能源综合利用服务，集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务，焙烧锰、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售等业务内容。公司目前的主要业务为电力生产、供应、电力工程勘察设计安装、锰矿开采及电解锰生产加工销售等业务，报告期内未发生重大变化。其中，电力生产、供应仍是公司核心业务。

##### 2、经营模式

###### (1) 电力生产、供应业务

电力生产的业务模式：公司拥有水电装机容量为 75 万千瓦，所发电量主要通过公司的配电网销售给重庆万州、涪陵、黔江等供电区域内的电力用户。

电力供应的业务模式：公司的骨干电网覆盖重庆市多个区县，并与重庆市、贵州省、湖南省、湖北省等电网联网运行，供电区域划分明确。除销售自发电外，还从国家电网、南方电网、网内其他电力生产单位购进电力，通过公司配电网销售给终端用户。

###### (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。公司通过招投标等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) 锰矿开采及电解锰生产加工销售业务

公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链，利用自有锰矿及外购锰矿为主要原料，生产电解锰、锰基新型材料等产品。公司下属贸易公司采购本公司及外部电解锰生产加工企业的电解锰产品，销售给钢铁等行业客户用作冶炼工业的重要添加剂。

##### 3、主要业绩驱动因素

公司核心业务为电力生产、供应，该业务的业绩驱动主要因素包括售电量的增加、自有水电站发电量增加以及综合购电成本控制等。

#### (二) 行业情况说明

##### 1、行业发展情况

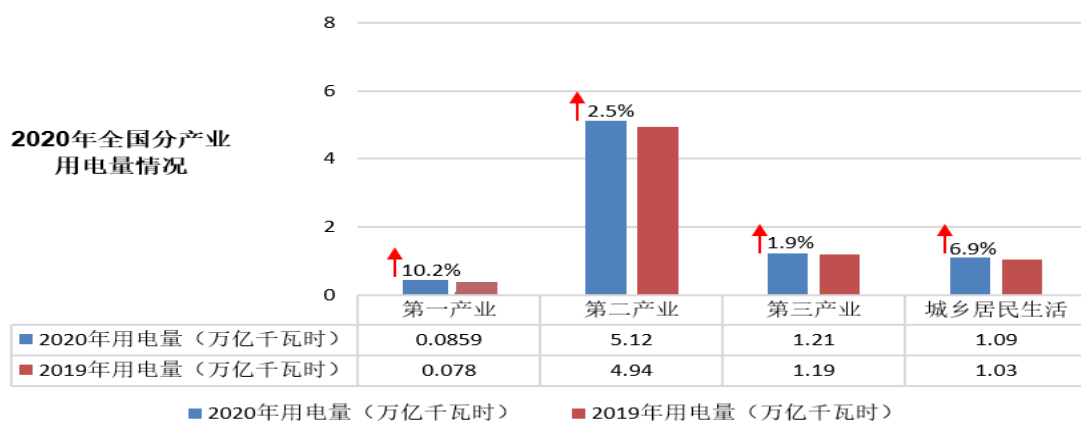
据国家统计局、中国政府网数据显示，2020 年，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，经济运行稳定恢复，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。经初步核算，2020 年国内生产总值 1,015,986 亿元，按可比价格计算，比上年增长 2.3%。

###### (1) 电力生产、供应

电力行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进电力企业疫情防控，为社会疫情防控和复工复产、复商复市提供坚强电力保障，经济社会发展对电力的消费需求已恢复常态。

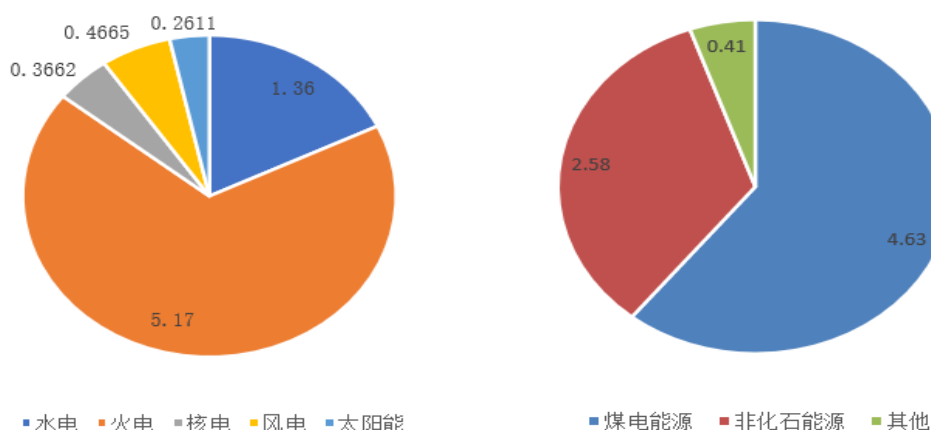
**电力需求方面**，根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）相关数据显示，2020年，全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%。分产业看，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%，占全社会用电量的比重为1.2%；第二产业用电量5.12万亿千瓦时，同比增长2.5%，占全社会用电量的比重为68.2%；第三产业用电量1.21万亿千瓦时，同比增长1.9%，占全社会用电量的比重为16.1%；城乡居民生活用电量1.09万亿千瓦时，同比增长6.9%，占全社会用电量的比重为14.5%。

全国经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因，全社会用电量呈季度性回升，反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。



**电力供应方面**，根据中电联相关数据显示，2020年，全国电力供需总体平衡，全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时，同比增长4.0%。其中，水电发电量为1.36万亿千瓦时，同比增长4.1%；火电发电量为5.17万亿千瓦时，同比增长2.5%；核电发电量为3,662亿千瓦时，同比增长5.0%；并网风电和并网太阳能发电量分别为4,665亿千瓦时和2,611亿千瓦时，同比分别增长15.1%和16.6%。2020年，全国全口径非化石能源发电量为2.58万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全国全口径发电量的比重为33.9%，同比提高1.2个百分点。全国全口径煤电发电量为4.63万亿千瓦时，同比增长1.7%，占全国全口径发电量的比重为60.8%，同比降低1.4个百分点。

### 2020年全国发电量情况（万亿千瓦时）



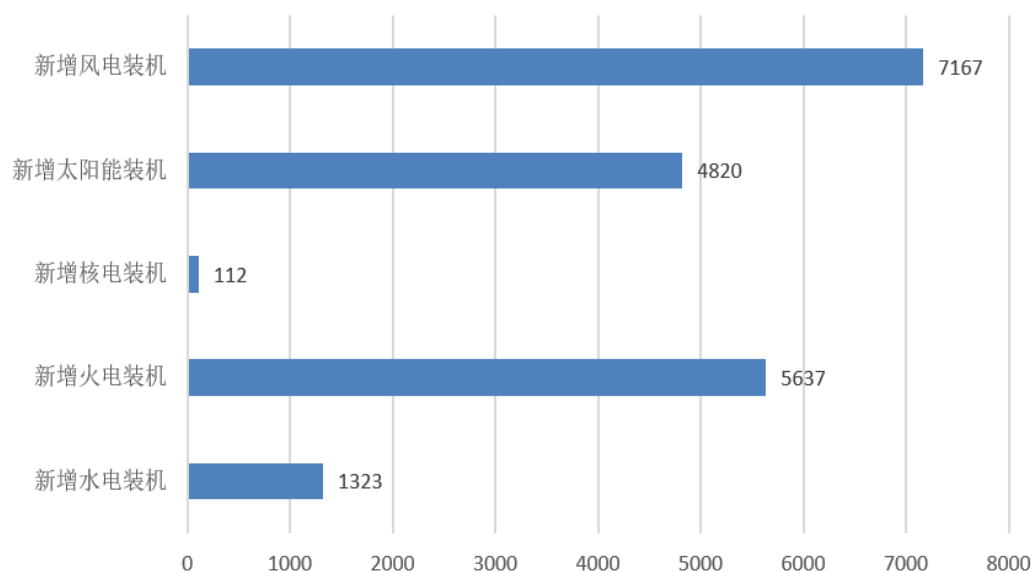
“十三五”时期，全国全口径发电量年均增长5.8%，其中非化石能源发电量年均增长10.6%，占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%，提升6.7个百分点；煤电发电量年均增速为3.5%，占总发电量比重从2015年的67.9%下降至2020年的60.8%，降低7.1个百分点。

进入“十四五”时期，随着国家“碳达峰、碳中和”的目标提出，电力行业将延续绿色低碳发展趋势，低碳环保节能将成为电力行业发展的主旋律。

### （2）电力工程勘察设计安装

电力工业发展是电力工程勘察设计安装市场需求增长的重要驱动因素，与电源和电网投资、用户侧电力设备安装需求规模等密切相关。根据中电联相关数据显示，2020年，全国新增发电装机容量19,087万千瓦，同比增加8,587万千瓦，新增规模创近三年新高。其中，新增水电装机容量1,323万千瓦，新增火电装机容量5,637万千瓦，新增核电装机容量112万千瓦，新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7,167万千瓦和4,820万千瓦，新增并网风电装机规模创历史新高。2020年，全国电力企业合计完成投资9,944亿元，同比增长9.6%，其中，电源工程建设完成投资5,244亿元，同比增长29.2%；电网工程建设完成投资4,699亿元，同比下降6.2%。全年新增220千伏及以上输电线路长度和新增220千伏及以上变电设备容量分别为35,029公里和22,288万千伏安，同比下降2.5%和6.4%。

2020年全国新增发电装机容量情况（万千瓦）



### （3）锰矿开采及电解锰生产加工销售

受新冠肺炎疫情以及国内外复杂环境等不利因素影响，电解锰下游钢铁市场对电解锰的需求降低，2020年全国电解锰总产量为137.2万吨，同比减少10.03%。2020年电解锰价格呈现较大波动，上半年电解锰市场供应量以及需求量呈逐步下降水平，电解锰价格整体处于低位运行，2020年6月底，国内电解锰平均出厂含税价格约1.05万元/吨。下半年，一是得利于国家防疫工作的安全展开，下游钢铁市场缓慢恢复，电解锰市场需求得到一定缓解；二是得利于供需矛盾得到缓解，供需关系趋于平衡，电解锰价格呈现持续上涨趋势，2020年12月底，国内电解锰平均出厂含税价格约1.35万元/吨。（数据来源：国家工业和信息化部、上海有色咨询）

## 2、公司所处行业地位

### （1）电力生产、供应

作为所在地区重要的电力供应主体，公司为当地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，在所服务地区拥有重要的市场地位。同时，在本次重组完成后，公司水电总装机容量从27万千瓦增长至75万千瓦，供电区域在原重庆市万州区的基础上，扩大至重庆市涪陵区、黔江区、秀山县、酉阳县等供电区域，公司在重庆区域的电力市场主体地位得到了显著提升。

### （2）电力工程勘察设计安装

公司的电力工程勘察设计及安装业务具备国家电监委颁发的电力设施承装（修、试）二级，电力工程施工总承包二级和多项单项资质，业务范围主要集中在西南片区，在当地具有较高的市场信誉和综合竞争力。同时，以本公司电力发展和重庆市区域经济发展为依托，在电力投资需求

增长潜力、业务保障、资金等方面具备一定的优势。随着公司重大资产重组完成，公司整体的电力勘察设计安装业务能力得到进一步增强，行业地位得到提升。

### （3）锰矿开采及电解锰生产加工销售

公司拥有锰矿开采及电解锰生产加工、销售的完整产业链。电解锰总产能 10.6 万吨，处于国内行业前列。公司 2020 年电解锰总产量为 8.96 万吨，通过“自产自销+外购销售”的模式，2020 年电解锰产品实现销量 12.97 万吨。

## 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，公司发行股份及支付现金购买联合能源控股权及长兴电力全部股权过户手续已办理完毕，公司资产规模发生变化，详见“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司重大资产重组完成后，自有水电装机容量和售电规模大幅提升，用户规模和供电服务区城进一步扩大，公司的核心竞争力得到显著增强。

### 1、“绿色能源”优势

进入“十四五”时期，在我国“碳达峰、碳中和”目标的牵引下，电力行业将延续绿色低碳发展趋势，推进能源电力供应结构低碳化转型，水力发电、风力发电、太阳能发电等清洁能源发电模式将迎来黄金机遇。公司现有电站全部为水力发电，同时，根据公司“十四五”战略发展规划（内容详见“第四节经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析（二）公司发展战略”），公司还将大力推进综合能源和新能源等业务，公司市场竞争能力得以进一步加强。

### 2、配售电产业基础优势

重组完成后，公司已形成资产规模较大、盈利能力较强的配售电主业，具备稳固的主业发展能力和较强的资源整合能力。公司的配售电网络覆盖重庆市万州区、涪陵区、黔江区、秀山县、酉阳县等区域，进一步掌握了稀缺的配电网市场资源，供电网络与国网重庆电力、湖北电网及南网贵州电网均有联网，供电安全可靠，供区划分明确，在区域内有相对稳定的政府合作基础和用户群体，在市场资源整合和开拓方面具备显著的存量市场先入和增量市场先发优势。

### 3、地域优势明显且市场空间广阔

公司立足现有供区，建设并经营有安全、经济、高效的区域配电网，为当地用户提供优质的电力服务并与其建立了良好的合作关系，供区范围和电力市场相对稳定，供区范围内的存量用户及新增用户均由公司负责电力供应和销售。特别是长兴电力所服务的重庆市两江新区，作为中国内陆第一个国家级开发开放新区，目前已形成以汽车、电子信息、高端装备制造为支柱产业，大数据、大健康、绿色环保等战略性新兴产业、服务业协同发展的产业格局，发展前景良好，增量电力需求较高。该区域未来将会入驻大量的工商业企业，无论是配售电业务还是网内综合能源业务都将有广阔的用户群体和市场空间。

### 4、混合所有制企业的优势

公司作为中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）践行国家电力体制改革和混合所有制改革的试点平台，通过本次重大资产重组，公司运行机制更加灵活高效，兼具规范的上市公司治理和市场化的运营管理等特点，能够充分发挥国有资本和非国有资本的各自优势，促进各种所有制成分优势互补、互利共赢、融合发展，有较高的企业运营效率。本次重组后，公司股权结构更加多元化，公司股东拥有中央国资、地方国资、民营资本等背景，能够在能源结构、电源组织、资本运作、市场资源、技术支持等方面提供相应支持，为公司基础业务稳定经营、新业务快速拓展创造了有利条件。

### 5、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，通过自身发展积累以及本次重大资产重组的整合，更加丰富了公司在发、供电经营管理、电力工程施工和配售电用户维护方面的经验，拥有一批年富力强、专业知识全面、经验丰富的管理者和电力生产、销售的技术人才队伍，公司电力经营管理和业务拓展得到了更加可靠且强大的保证。

### 6、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，提高公司质量。通过近年来富有成效的内控制度和体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，并有力推动着公司商业合作、业务拓展、人才招聘等经营活动。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020年，面对新冠肺炎疫情带来的不利影响以及复杂的宏观经济形势，在全体股东及有关方的大力支持下，公司以国有企业混合所有制改革和电力体制改革为契机，推动并顺利完成公司重大资产重组工作；深化内部控制建设、促进内部融合，公司治理水平与风险防控能力不断提高；发挥规模优势，优化资源配置，能源保障能力持续增强，发电量、售电量水平再创新高；创新业务模式、整合专业平台，电力业务产业链不断延伸；编制公司“十四五”战略规划，为未来发展谋篇布局。2020年，公司在多年持续健康、稳健发展基础上实现了重大突破，圆满完成了股东大会确定的各项目标任务。

#### 主要经营情况：

发电量（亿千瓦时）			上网电量（亿千瓦时）			售电量（亿千瓦时）		
2020年	2019年	变动比例（%）	2020年	2019年	变动比例（%）	2020年	2019年	变动比例（%）
29.47	19.39	51.98	29.17	19.17	52.23	113.26	99.62	13.69

说明：上述电量相关数据包含了公司重大资产重组完成后新纳入的水电站2019年和2020年相关经营数据。

按照重组完成后的合并口径计算（包含标的公司联合能源、长兴电力6-12月的经营成果及截至12月31日的财务状况），2020年公司实现营业收入52.56亿元，比上年同期13.07亿元上升302.17%；营业成本43.15亿元，比上年同期10.67亿元上升304.40%；截止2020年12月31日，公司总资产194.83亿元，比年初上升278.91%；总负债90.09亿元，比年初上升318.25%；股东权益（归属于母公司）102.09亿元，比年初增长234.04%。资产负债率46.24%，同比增加4.35个百分点。实现归属于母公司净利润6.20亿元，同比上升223.43%。

#### （一）主要利润构成情况

报告期内，公司实现营业利润71,652万元，主要由以下部分构成：

- 1、实现电力业务利润34,491万元，占营业利润的48.14%。
- 2、实现电力勘察设计安装业务利润5,522万元，占营业利润的7.71%。
- 3、实现其他收益11,913万元，占营业利润的16.63%，主要系报告期将递延收益的政府补助转入当期收益、收到财政补助资金以及税收奖励资金所致。
- 4、实现投资收益7,970万元，占营业利润的11.12%。其中报告期确认重庆长恒新达物资有限公司股权投资收益3,178万元，黔源电力股权投资收益1,191万元；湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司投资收益1,121万元，重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司投资收益990万元，三峡银行分红收益840万元。
- 5、公允价值变动收益3,742万元，占营业利润的5.22%。主要系三峡银行股权投资按公允价值计量，本年度确认公允价值变动收益1,919万元，公司下属公司乌江电力投资黔源电力股权在按权益法核算前以公允价值计量，确认公允价值变动收益1,823万元。
- 6、资产处置收益3,466万元，占营业利润的4.84%。主要系电网资产拆迁补偿收益。

#### （二）报告期主要工作开展情况

##### 1. 实现重大资产重组，推进内部融合

###### （1）顺利完成重大资产重组

2020年，在各位股东及相关方的大力支持下，公司把握国家国有企业混合所有制改革和电力体制改革契机、突破传统电力业务发展瓶颈，继续加快推进重大资产重组工作，克服新冠肺炎疫情不利影响，组织各方人员迅速完成了重组方案的调整、审议和申报等各项工作，顺利完成重大

资产重组。公司资产、业务规模以及盈利能力获得大幅提升，自有水电装机容量及年销售电量数倍增长，由万州一隅的地方电力上市公司一跃成为以配售电为基础，业务覆盖重庆万州、涪陵、黔江、秀山、酉阳、两江新区及周边区域的综合能源上市企业，为公司未来跨越式发展创造了良好条件。

## **(2) 全力推进公司业务、管理与文化融合**

重组完成后，公司立即推进业务融合、管理融合与文化融合。一方面积极谋划和探讨如何发挥公司在区位、人才队伍、管理经验、股权结构等方面的优势，科学优化内部资源配置，引领公司战略发展方向，进一步增强公司的核心竞争力；另一方面优化管理结构和集团化管理模式，通过建立职业经理人制度、市场化激励机制，完成了公司高级管理人员、总部员工的市场化选聘，有效提升了管理效率，顺利实现了重组前后集团管控的无缝衔接；同时，公司高度重视企业文化的建设与宣贯，确保公司内部统一思想，凝心聚力，坚定不移地朝着公司的整体战略目标共同努力，为圆满完成公司 2020 年各项任务目标奠定了良好基础。

### **2.坚持战略引领，不断提质增效**

#### **(1) 编制战略规划，精心谋划发展蓝图**

公司董事会积极发挥战略核心引领作用，在领导公司顺利实现重大资产重组并积极推进内部融合的基础上，系统分析公司“十三五”期间的发展成果以及公司业务现状，主导开展了“十四五”战略发展规划的研究和编制工作，提出了“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的全新战略发展目标，明确了立足现有配售电业务，大力开展市场化售电、综合能源和新能源三大业务的发展思路，为公司新一轮发展指明了方向，精心规划了未来发展蓝图。

#### **(2) 坚持提质增效，经营指标再创新高**

公司上下凝心聚力，乘重大资产重组顺利完成之势，夯实配售电基础业务，对内提高管理效率，优化管理模式，降低管理成本，充分利用流域来水较好的有利条件，自发电量超上年同期 52%；对外进一步提高供电质量与服务水平，拓展电力用户与市场，销售电量超上年同期 14%，再创历史新高。电力工程业务整合资源，大力拓展市场，释放产业链协同效应，全年取得了较好业绩。积极承接三峡、葛洲坝、白鹤滩、向家坝、溪洛渡和乌东德电站的检修运维业务，大水电运检业务扎实起步。

#### **(3) 积极创新业务模式，探索产业链两端延伸**

在夯实配售电业务的基础上，公司深入探索电力产业链的两端延伸，一是投资 11.1 亿元建设万州经开区九龙园热电联产项目，开创了公司针对用户开展专项综合能源服务的先河；二是突破原有市场化售电的区域限制，在上海市投资 2.05 亿元成立售电公司，建立公司在长三角发达地区乃至全国范围内开展市场化售电业务的桥头堡；三是整合设立一批专业平台，从产业链前端的煤炭供应、中端的电力建设、到末端的运维检修和增值服务，充分发挥公司全产业链的技术、人才和经验优势，有力协同配售电业务的发展。

### **3.忠实勤勉履行职责，持续完善内控体系**

#### **(1) 勤勉尽职，治理水平不断提升**

报告期内，董事会、监事会和经营层各司其职，严格按照各项法律法规和公司制度的规定，忠实、勤勉地履行职责。董事会充分发挥战略引领作用，科学决策，切实保障了公司及全体股东的利益。监事会有效发挥监督职能，对董事会、经营层履职情况以及公司内部运行情况进行了监督，为公司的健康发展起到了积极作用。经营层严格执行股东大会、董事会相关决议，探索并实践规范、灵活的市场化管理和运作机制，促进公司经营业绩及治理水平不断提升。

#### **(2) 规范运作，狠抓内控建设与风险防控**

重组完成后，公司一是及时修订及组织新制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《总经理工作细则》《职业经理人管理制度》等内控制度共计 40 余项，开展合规管理培训和制度宣贯工作，公司内部控制制度相应得到了系统梳理和修编，员工合规意识得到进一步强化。二是开展公司的内部控制风险梳理与排查，对接上市公司内控制度补充完善各子公司内控体系，并结合国务院、中国证监会关于提高上市公司质量的相关要求，开展了专项自查工作，系统梳理和识别潜在风险及存在的问题，提出相应防范措施和解决路径，落实问题整改与风险化解。通过此次自查，充分发挥了公司内控的风险预警与防范作用，切实提高了公司规范运营质量。

#### **(3) 落实安全生产，环保工作持续加强**

公司继续落实安全生产和环境保护工作。一方面，持续构建安全管理组织体系和制度体系，进一步完善安全生产体制机制，强化落实各层级安全生产主体责任，深化双重预防机制建设，严格执行管控措施，持续滚动开展隐患排查治理，开展安全文化建设、安全生产专项整治三年行动，安全生产得到有力保障；另一方面，围绕国家“双碳”目标和各级节能指标，结合本公司生产经营实际，节能降耗、保护生态、减少排放，坚决杜绝环境污染事故，为水库周边及下游群众提供了较为舒适的居住环境，保证了所在区域生物多样性的健康、良性发展。

#### 4.积极履行社会责任，切实维护股东权益

##### (1) 抗击疫情，保障供电

作为所在区域重要的能源保障与电力支撑，公司在 2020 年抗击疫情的战斗中，充分肩负起了服务经济民生、保障抗疫供电的责任，积极响应各级党委、政府及主管部门的号召，第一时间成立疫情防控领导小组，在确保员工人身安全的情况下，对抗击疫情的一线重要场所提供专项服务，加强疫情期间的电力巡检维护和应急值守，实现了疫情期间不间断电力服务，确保了电网的安全可靠运行，为抗击疫情做出了积极贡献。

##### (2) 脱贫攻坚，对口帮扶

2020 年是国家决战决胜脱贫攻坚的重要一年，公司在年内继续对口帮扶万州区普子乡碗厂村、市级深度贫困村土庙村的部分建卡贫困户，以及黔江区白石镇玉岩村与龙池村，聚焦“三精准”“三落实”“三保障”，积极开展产业扶贫、转移就业、捐资助教等扶贫工作，实施贫困村低压电整治、贫困户通电安装以及贫困村电网改造等专项工程，共计投入资金 600 余万元，帮助 2,400 余名建档立卡贫困人口实现脱贫，“两不愁三保障一安全”工作得到全面落实。

##### (3) 优化信披，加强沟通

公司围绕重大资产重组，进一步优化了信息披露的工作流程，提高了披露的效率，自愿性信息披露数量持续增加，做到了覆盖全面、重点突出，提高了披露信息的可比性与可读性；创新投资者关系管理工作，结合重大资产重组完成后公司股权结构的特点和投资者的普遍关切，主动与投资者开展沟通交流，通过多种渠道认真收集投资者的意见与诉求并及时反馈，通过“请进来”接受调研、召开电话会议，“走出去”参加重庆辖区投资者网上接待日等活动，增进与投资者的互动互信，保障投资者知情权。

##### (4) 坚持分红，回报股东

为切实保障投资者利益，分享公司发展成果，在连续几年高比例现金分红的基础上，经过充分征求投资者及独立董事的意见，董事会提出了 2020 年度公司利润分配预案：以公司现有总股本 1,912,142,904 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 19,121 万元（含税），创公司上市以来年度现金分红的最高金额，占当期归属于上市公司股东净利润的 30.84%。

#### 5.坚守初心，持续强化党建工作

公司按照中共中央有关文件要求，不忘初心，牢记使命，结合公司实际，一方面组织广大党员干部加强政治理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；另一方面组织修订完善了党建制度和纪检制度，加强党的纪律建设和作风建设，筑牢党员干部廉政防线。公司党建工作得到不断强化。

## 二、报告期内主要经营情况

详见第四节“经营情况讨论与分析”之“主要经营情况”

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,255,983,866.68	1,306,910,762.83	302.17
营业成本	4,314,890,857.43	1,067,247,425.99	304.30
销售费用	5,774,795.71		不适用
管理费用	304,681,148.51	100,614,969.83	202.82
财务费用	171,303,866.85	46,849,358.13	265.65
经营活动产生的现金流量净额	907,987,991.85	356,718,841.02	154.54

投资活动产生的现金流量净额	-318,060,682.52	28,324,738.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	233,426,596.13	-206,862,743.65	不适用
其他收益	119,134,090.26	81,661,856.98	45.89
投资收益	79,702,745.67	20,404,306.53	290.62
信用减值损失	20,331,021.40	-6,262,245.03	不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,867,205.39	0.00	不适用
营业外收入	22,577,234.65	7,532,833.99	199.72
营业外支出	14,070,992.29	7,460,949.09	88.60
所得税费用	101,248,635.61	36,016,533.19	181.12
少数股东损益	3,838,834.87	-6,495,737.14	不适用
销售商品提供劳务收到的现金	5,916,815,656.57	1,485,570,323.14	298.29
收到其他与经营活动有关的现金	207,481,355.77	146,570,331.77	41.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,200,614,698.70	845,577,690.88	396.77
支付给职工以及为职工支付的现金	402,927,696.55	227,975,138.05	76.74
支付的各项税费	351,919,271.43	90,528,027.58	288.74
支付其他与经营活动有关的现金	262,455,921.34	111,340,957.38	135.72
收到其他与投资活动有关的现金	402,124,773.70	0.00	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,909,725.78	325,019,642.31	49.81
投资支付的现金	347,688,208.61	250,000,000.00	39.08
取得借款收到的现金	2,308,468,444.44	150,000,000.00	1,438.98
偿还债务支付的现金	2,183,323,691.00	229,530,000.00	851.21
支付其他与筹资活动有关的现金	56,125,750.00	0.00	不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,604,866.94	146,210,243.65	129.54
收回投资收到的现金	2,000,000.00	568,932,128.75	-99.65
资产处置收益	34,657,856.52	14,837,376.67	133.58
取得投资收益收到的现金	41,905,986.50	13,600,000.00	208.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,506,491.67	20,812,252.31	238.77
吸收投资收到的现金	488,249,994.77		不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	11,762,464.86	18,877,500.00	-37.69

1、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，主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。

2、收回投资收到的现金变动原因说明：本期较上年同期减少，主要系上年同期收回到期财务投资资金所致。

3、资产处置收益变动原因说明：本期较上年同期增加，主要系增加电网资产拆迁补偿收益所致。

4、取得投资收益收到的现金变动原因说明：本期较上年同期增加，主要系公司5月完成重大资产重组，增加新纳入合并报表范围子公司收到的对外股权投资分红款，另外母公司亦同比增加收到三峡银行分红款（上年同期未分红）。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：本期较上年同期增加，主要系增加收到电力线路资产拆迁补偿款所致。

6、吸收投资收到的现金变动原因说明：本期较上年同期增加，主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。

7、收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：本期较上年同期减少，主要系上年度同期收到450万元农网升级改造项目中央预算内资金，本年度未收到。

8、除上述科目外，上表中其余科目本期较上年同期增加，主要系公司 5 月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司收入和成本分析如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力销售	3,256,579,964.58	2,573,904,777.78	20.96	234.18	221.10	增加 3.22 个百分点
勘察设计安装	608,548,332.53	494,313,021.89	18.77	124.40	129.03	减少 1.64 个百分点
锰业贸易	1,274,855,836.68	1,174,248,541.46	7.89	不适用	不适用	不适用
其他主营业务	129,824,946.70	103,241,662.68	20.48	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重庆市	5,304,142,093.38	4,364,787,033.75	17.71	307.84	311.75	减少 0.78 个百分点
云南省	8,247,346.94	6,509,397.32	21.07	33.11	-7.01	增加 34.05 个百分点

主营业务分行业、分地区情况的说明：

上表中电力销售、勘察设计安装、锰业贸易以及其他主营业务同比增幅较大的原因主要系公司 5 月完成重大资产重组，合并报表范围增加所致。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
发电量	亿千瓦时	29.4719			51.98		
售电量	亿千瓦时		113.2565			13.69	
电解锰	万吨	8.96	12.97	0.8535	11.30	32.48	-37.12

产销量情况说明：

1、公司 2020 年度外购电量总计 89.02 亿千瓦时，同比增加 7.49%。

2、上表产销量和外购电量含公司重大资产重组标的公司 2020 年 1-12 月相产销量。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力销售	外购电	198,305.40	77.39	46,684	58.24	324.78	注一
电力销售	折旧费	31,669.60	12.27	16,153	20.15	95.44	注一
电力销售	人工费	17,734.98	6.89	11,690	14.58	51.71	注一
电力销售	其他	9,780.49	3.80	5,632	7.03	73.66	注一
电力销售	小计	257,390.48	100.00	80,159	100	221.10	注一
勘察设计安装	材料	27,881.66	56.40	8,016	37.14	247.83	注一
勘察设计安装	施工	11,533.86	23.33	5,372	24.89	114.70	注一
勘察设计安装	人工费	3,826.06	7.74	3,575	16.56	7.02	注一
勘察设计安装	其他	6,189.72	12.52	4,620	21.41	33.98	注一
勘察设计安装	小计	49,431.30	100.00	21,583	100	129.03	注一
锰业贸易	材料	37,653.89	32.07	0	0	0	注二
锰业贸易	采购成本	64,836.68	55.22	0	0	0	注二
锰业贸易	运输费	1,335.57	1.14	0	0	0	注二
锰业贸易	人工费	3,014.05	2.57	0	0	0	注二
锰业贸易	折旧费和摊销费	5,381.19	4.58	0	0	0	注二
锰业贸易	其他	5,203.47	4.43	0	0	0	注二
锰业贸易	小计	117,424.85	100.00	0	0	0	注二

成本分析其他情况说明

注一：电力销售和勘察设计安装行业成本构成明细项目同比增幅较大，主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。

注二：锰业贸易的成本无上年同期数，主要系公司 5 月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 124,687.73 万元，占年度销售总额 23.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,400.33 万元，占年度销售总额 3.12%。

前五名供应商采购额 158,055.22 万元，占年度采购总额 36.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 30,864.19 万元，占年度采购总额 7.17%。

### 3. 费用

√适用□不适用

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

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

#### (2). 情况说明

□适用√不适用

### 5. 现金流

√适用□不适用

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

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
商誉	3,074,386,653.70	15.78	-	-	不适用	注 1
股本	1,912,142,904.00	9.81	993,005,502.00	19.31	92.56	注 2
资本公积	6,519,538,659.00	33.46	783,673,966.98	15.24	732.23	注 3
货币资金	1,775,067,250.95	9.11	638,861,680.06	12.42	177.85	注 4
应收账款	613,448,699.62	3.15	86,733,292.99	1.69	607.28	注 4
应收款项融资	163,538,215.60	0.84				注 4
应收票据	40,838,022.71	0.21	39,542,181.78	0.77	416.86	注 4
预付账款	139,842,868.81	0.72	6,351,147.46	0.12	2,284.57	注 4
其他应收款	125,937,401.91	0.65	9,446,214.98	0.18	1,233.20	注 4
存货	264,647,930.63	1.36	17,257,825.24	0.34	1,433.50	注 4
合同资产	464,051,957.22	2.38	29,231,055.19	0.57	1,487.53	注 4

其他流动资产	67,357,472.04	0.35	26,086,639.16	0.51	175.70	注4
长期股权投资	1,001,281,382.36	5.14	58,530,450.08	1.14	1,610.70	注4
其他权益工具投资	194,883,335.98	1.00	-	-	不适用	注4
投资性房地产	232,922,917.52	1.20	28,256,526.67	0.55	730.37	注4
固定资产	8,835,290,986.32	45.35	3,664,728,686.55	71.27	141.04	注4
在建工程	401,056,730.35	2.06	146,998,184.89	2.86	172.83	注4
无形资产	1,255,015,887.29	6.44	23,993,486.24	0.47	5,130.65	注4
长期待摊费用	44,982,967.79	0.23	17,769.50	-	253,047.07	注4
递延所得税资产	82,865,182.43	0.43	30,834,625.98	0.60	168.58	注4
其他非流动资产	361,512,541.05	1.86	10,000,000.00	0.19	3,538.90	注4
短期借款	3,258,694,310.58	16.73	-	-	不适用	注4
应付票据	351,320,000.00	1.80	-	-	不适用	注4
应付账款	779,578,945.07	4.00	262,504,090.37	5.11	201.40	注4
预收账款	5,316,743.08	0.03	2,385,950.03	0.05	122.84	注4
合同负债	121,584,135.63	0.62	88,759,553.57	1.73	36.98	注4
应付职工薪酬	178,889,289.97	0.92	105,212,269.67	2.05	70.03	注4
应交税费	102,305,333.24	0.52	17,959,932.94	0.35	469.63	注4
其他应付款	545,635,163.98	2.80	272,547,986.40	5.30	100.20	注4
一年内到期的非流动负债	1,204,576,987.11	6.18	111,339,784.64	2.17	981.89	注4
其他流动负债	16,169,924.59	0.08	-	-	不适用	注4
长期借款	1,697,162,727.27	8.71	828,310,900.00	16.11	105.18	注4
递延所得税负债	321,615,415.61	1.65	67,945,447.51	1.32	373.81	注4
其他综合收益	-45,292,076.56	-0.23	-21,453,334.54	-0.42	-112.65	注4
未分配利润	1,602,485,145.20	8.22	1,116,480,164.10	21.71	45.32	注4
少数股东权益	265,503,410.19	1.36	-68,004,594.45	-1.32	490.42	注4

## 其他说明

注1：本期期末较上期期末增加，主要系公司5月完成重大资产重组，非同一控制下企业控股合并产生。

注2：本期期末较上期期末增加，主要系公司本期发行股份购买资产并同时募集配套资金所致。

注3：本期期末较上期期末增加，主要系公司本期发行股份购买资产并同时募集配套资金，产生的股本溢价增加资本公积所致。

注4：本期期末较上期期末增加（其他综合收益为减少），主要系公司5月完成重大资产重组，增加合并报表范围所致。



## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

主体	项目	抵押物净值	受限期限	贷款额（万元）
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司	水电站土地使用权	-	2015 年-2030 年	5,576.00
重庆两江长兴电力有限公司	房屋及建筑物	4,395.01	2017 年-2024 年	2,800.00
重庆涪陵水资源开发有限责任公司	房屋及建筑物	34,438.91	2019 年-2034 年	8,000.00
	房屋及建筑物		2009 年-2024 年	7,000.00
	房屋及建筑物		2020 年-2031 年	8,000.00
	机器设备	1,279.07		
重庆乌江电力有限公司	线路资产	21,212.87	2018 年-2023 年	10,500.00
	房屋及建筑物	901.93	2015 年-2023 年	14,920.00
	机器设备	5,623.06		
	线路资产	44,237.89		
	房屋及建筑物	33,312.99	2009 年-2022 年	22,390.00
	土地	5,731.77		
	机器设备	1,424.97	2020 年-2021 年	30,000.00
重庆石堤水电开发有限公司	土地	28,581.58	2005 年-2024 年	21,550.00
	机器设备	29,393.28		
贵州武陵锰业有限公司	土地使用权	7,942.90	2013 年-2022 年	32,000.00
	房屋建筑物	16,160.30		
	机器设备	12,785.81		
	采矿权	9,520.23	2017 年-2023 年	17,100.00

说明：上述资产受限主要系向银行抵押借款形成。

## 3. 其他说明

□适用√不适用

### （四） 行业经营性信息分析

√适用□不适用

详见本节“三、关于公司未来发展的讨论与分析”中“电力行业发展趋势”部分。

## 电力行业经营性信息分析

### 1. 报告期内电量电价情况

√适用□不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)			售电价(元/兆瓦时)		
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	去年同期	与上年同期相比
重庆市	289,368	189,909	52.37%	286,435	187,671	52.63%	1,127,252	992,222	13.61%	890,240	828,177	7.49%	338	340	-0.56%	416	442	-5.79%
水电	289,368	189,909	52.37%	286,435	187,671	52.63%	276,374	185,021	49.37%				323	324	-0.18%			
云南省	5,351	4,006	33.57%	5,313	3,982	33.43%	5,313	3,982	33.43%				155	156	-0.24%	155	156	-0.24%
水电	5,351	4,006	33.57%	5,313	3,982	33.43%	5,313	3,982	33.43%				155	156	-0.24%	155	156	-0.24%
合计	294,719	193,915	51.98%	291,748	191,653	52.23%	1,132,565	996,204	13.69%	890,240	828,177	7.49%	319	319		415	441	-5.82%

上表含公司 2020 年重大资产重组标的公司 2019 年和 2020 年的相关经营数据。

根据重庆市发展和改革委员会《关于贯彻落实阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产政策的通知》，公司对除高耗能行业外，重庆市现执行工商业及其它用电类别单一制（一般工商业）电价和两部制（大工业）电价的电力用户（含已参与市场交易用户）实施阶段性降低用电成本措施，其中对批发业、零售业、餐饮业、住宿业电力用户电费自 2020 年 2 月 1 日至 3 月 31 日按到户电价水平的 90% 结算，自 2020 年 4 月 1 日至 6 月 30 日按到户电价水平的 95% 结算；对其他行业电力用户自 2020 年 2 月 1 日至 6 月 30 日电费按到户电价水平的 95% 结算；自 2020 年 2 月 1 日至 6 月 30 日，落实支持性两部制电价政策。（详见公司于 2020 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于落实阶段性降低企业用电成本政策及疫情期间售电量下降的提示性公告》临 2020-004 号）。

2020 年 7 月，重庆市物价局《关于贯彻落实延长阶段性降低企业用电成本政策的通知》（渝发改价格〔2020〕970 号）将电网企业在计收重庆市现执行工商业及其它用电类别单一制（一般工商业）电价和两部制（大工业）电价的电力用户（含已参与市场交易用户）电费时按原到户电价水平的 95% 结算的政策延续到 2020 年 12 月 31 日。

根据上述政策的全年执行情况，减少 2020 年公司合并报表净利润约 2,600 万元。

## 2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

类型	发电量 (万千瓦时)	同比	售电量 (万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例 (%)	成本构成 项目	本期金 额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同 期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)
水电	294,719	51.98%	281,687	49.04%	91,143	30,433	199.49	折旧	12,367	4.80	7,532	9.40	64.19
水电								人工费	5,661	2.20	2,661	3.32	112.68
水电								其他	6,071	2.36	2,939	3.67	106.60
外购电 (如有)	—	—	—	—	229,126	67,016	241.90	购电费用	198,305	77.04	46,684	58.24	324.79
合计	294,719	51.98%	281,687	49.04%	320,269	97,449	228.65	-	222,404	86.41	59,816	74.62	271.82

说明：上表中除收入、成本等财务数据与公司法定披露口径一致外，其它数据含公司重大资产重组标的公司 2019 年和 2020 年的相关经营数据。

### 3. 装机容量情况分析

√适用□不适用

截至 2020 年底，公司自有及控股在运水电机组装机容量共 746.2MW，其中接入公司自有电网的机组装机容量为 713.3MW，未接入公司自有电网机组装机容量 32.9MW（云南芒牙河水电站 24.9MW，巫溪县峡门口水电站 8MW）。

**2018 年-2020 年在运并网水电机组装机容量统计表**

电源种类	电站名称	所在地区	装机容量 (MW)		
			2020 年	2019 年	2018 年
水电	鱼背山梯级电站、新长滩电站	重庆市万州区	113.9	113.9	113.9
	杨东河电站	湖北省利川市	48	48	48
	两会沱电站、镇泉电站、金盆电站	重庆市巫溪县	75	75	75
	渔滩、舟白、箱子岩、双泉水电站	重庆市黔江区	86.5	-	-
	大河口、梯子洞水电站	重庆市酉阳县	118.5	-	-
	石堤、宋农、三角滩水电站	重庆市秀山县	156.4	-	-
	石板水电站	重庆市丰都县	115	-	-
合计			713.3	236.9	236.9

说明：上表渔滩、舟白、箱子岩、双泉、大河口、梯子洞、石堤、宋农、三角滩及石板水电站系公司 2020 年重大资产重组完成后新纳入的水电站。

### 4. 发电效率情况分析

√适用□不适用

**2019 年-2020 年在运并网机组发电效率统计表**

	2020 年	2019 年	同比变动 (%)
装机容量 (兆瓦)	713.3	236.9	201.00
发电量 (万千瓦时)	287,594	59,332	385.00
厂用电量 (万千瓦时)	837	317	164.00
厂用电率 (%)	0.37	0.53	-30.00
利用小时数 (小时)	3,954	2,505	58.00

说明：2020 年公司未并网机组装机容量 32.9MW，其中云南芒牙河电站装机容量 24.9MW，发电量为 5,571 万千瓦时，厂用电量为 11 万千瓦时，厂用电率为 0.50%，利用小时数为 2,237 小时；重庆巫溪峡门口水电站装机容量 8MW，发电量为 1,848 万千瓦时，厂用电量为 4 万千瓦时，厂用电率为 0.22%，利用小时数为 2,311 小时。

### 5. 资本性支出情况

√适用□不适用

#### 1) 募集资金投资项目

单位：万元

项目	达到预定可使用状态的时间	报告期内实现的售电收入	报告期内实现的净收益
两会沱水电站	2015 年 6 月	2,449.83	-28.78
镇泉引水电站	2016 年 9 月	3,393.47	1,794.93
金盆水电站	2018 年 5 月	2,646.87	774.82
新长滩水电站	2018 年 5 月	2,909.38	2,270.44

## 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、2019 年中央预算内投资计划、2020 年中央预算内投资计划、2020 年第二批中央预算内投资计划	99,359	21,505.57	76,322.50	无	86.44	贷款、自有资金、中央预算内资金
万州区城市功能恢复电网改造工程	37,765	4,546.88	14,757.86	无	39.04	三峡后续专项资金、贷款
发发电厂(站)集中控制改造工程	12,190	6,022.54	6,196.69	无	50.83	贷款、自有资金
京东方二期 220kV 专用变电站	19,059	4,629.36	12,072.14	无	已完工	贷款、自有资金
万州经开区九龙园热电联产项目	111,000	1,626.25	1,626.25	无	1.47	贷款、自有资金

## 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。截至目前，公司农村电网改造升级工程累计下达投资计划为 7.99 亿元。

重庆市发展和改革委员会《关于下达农网改造升级工程 2019 年中央预算内投资计划的通知》(渝发改投【2019】299 号)下达我司农网改造升级工程 2019 年中央预算内投资计划 2,250 万元，其中：中央预算内资金 450 万元，银行贷款资金 1,800 万元。为提高公司电网供电能力和安全可靠，公司第九届董事会第四次会议决定，投资 2,250 万元实施农网改造升级工程 2019 年中央预算内投资计划。

## B、关于实施农网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划的情况

国家发改委《关于下达农村电网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划的通知》(发改投资【2020】365 号)下达我司农网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划 5,000 万元，其中中央预算内投资资金 20%，银行贷款资金 80%。为进一步消除农村配电网安全隐患，满足居民基本生产生活供电的需要，提升供电质量和可靠性，公司第九届董事会第十三次会议同意投资 5,000 万元实施农网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划。

## C、关于实施农网改造升级工程 2020 年第二批中央预算内投资计划的情况

重庆市发改委《关于调整下达农网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划的通知》(渝发改能源【2020】1217 号)下达我司农网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划 8,780 万元，其中中央预算内投资资金 20%，银行贷款资金 80%。鉴于该投资计划已包含前次下达的 2020 年中央预算内投资计划 5,000 万元，公司将新增 3,780 万元纳入 2020 年第二批中央预算内投资计划。为提升农村电网的供电质量和可靠性，公司第九届董事会第十九次会议同意投资 3,780 万元实施农网改造升级工程 2020 年第二批中央预算内投资计划。

至此，公司农网改造升级工程计划投资总额达到 99,359 万元，截至本报告期末，累计实际投入资金 76,322.50 万元。

## 2) 万州区城市功能恢复电网改造工程

2017 年，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 17,536 万元，其余资金由公司自筹。董事会授权公司经理办公会在总额内

根据电网经营情况分年度确定建设内容和投资额。详见公司于 2018 年 3 月 29 日披露的《关于投资建设城市功能恢复电网改造工程的公告》(临 2018-009 号)。截止本报告期末, 该项目完成投资 14,757.86 万元, 相关工程建设尚在进行中。

2018 年 10 月, 万州区财政局以《关于下达 2018 年度第二批三峡后续工作项目专项资金预算的通知》(万州财农发【2018】24 号) 下达公司承建的万州区城市功能恢复电网改造项目 2018 年度三峡后续专项资金预算 8,000 万元, 根据万州区政府相关文件, 公司于 2018 年 10 月和 2020 年 8 月分别收到专项资金 7,014 万元和 986 万元, 根据《企业会计准则》的相关规定, 上述收入与资产相关, 公司将其列入“递延收益”科目, 对公司报告期利润无重大影响。

### 3) 发变电厂(站)集中控制改造工程

为升级公司电力生产、调度运行方式, 提高公司电网自动化、信息化和智能化水平, 优化电力系统资源配置, 增强公司发供电的可靠性和经济性, 促进公司电力业务发展, 公司第九届董事会第三次会议同意投资 12,190 万元实施发变电厂(站)集中控制改造工程。详见公司于 2019 年 3 月 25 日披露的《关于投资实施发变电厂(站)集中控制改造工程的公告》(临 2019-010 号)。

截止本报告期末, 该项目完成投资 6,196.69 万元, 相关工程建设尚在进行中。

### 4) 京东方二期 220kV 专用变电站

为满足重庆两江新区重大招商引资项目京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)二期项目的电力供应需要, 长兴电力于 2018 年批准投资 19,059 万元实施京东方二期 220kV 专用变电站工程, 专供京东方二期项目使用。

截止本报告期末, 该项目已完工, 累计完成投资 12,072.14 万元。

### 5) 万州经开区九龙园热电联产项目

2020年9月23日, 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立项目公司投资建设万州热电项目的议案》, 会议同意由公司控股子公司联合能源设立项目公司投资11.10亿元建设万州热电项目, 详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站披露的《关于设立项目公司并投资建设万州热电项目的公告》(临2020-065号)。截至本报告发布之日, 项目公司已办理完毕工商设立登记和项目业主变更手续, 且已取得项目核准、环评批复等审批手续, 目前该项目正在按计划进行施工建设。截止本报告期末, 该项目完成投资1,626.25万元, 相关工程建设尚在进行中。

## 6. 电力市场化交易

√适用□不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	13,235	249	5,215%

说明: 上述公司市场化交易电量单位为万千瓦时, 来源于重庆三峡兴能售电有限公司(以下简称“三峡兴能”)代理用户参与重庆市电力直接交易。

## 7. 售电业务经营情况

√适用□不适用

### 售电主体及业务开展情况

(1) 公司市场化售电业务主要由公司全资子公司重庆三峡兴能售电有限公司开展, 2020 年完成售电量 1.32 亿千瓦时, 较 2019 年 249 万千瓦时同比增长 5,215%; 2020 年签约用户 25 家, 较 2019 年增加 20 家。

(2) 公司合营企业重庆两江供电有限公司(公司全资子公司长兴电力持有其 50% 股份) 2020 年销售电量 69.58 亿千瓦时, 签约用户数 388 家。

### 经营模式

主要以“售电+”为主要经营模式, 通过开展售电业务不断积累用户资源, 定期拜访企业, 深入了解用户用电情况, 解决用户用电问题, 根据用户个性化需求, 积极推动“售电+电力服务”等增值服务。

### 增值服务内容

为用户组织质优价廉的电源, 开展用电诊断、能效管理、综合能源、预试定检、运行维护、电力工程等服务。

### **对公司的影响**

五年来，公司努力践行国家新一轮电改“管住中间、放开两头”政策精神，肩负国家售电侧改革试点任务，以改革、创新、发展为己任，全力支持重庆地方经济发展，服务电力用户。一是明显降低用户用电成本，二是持续提升用户综合用能效率。专业、优质的电力服务更是得到了市场、行业、用户的认可。公司发挥发电、配售电技术和电网管理经验，以及专业的电力技术、营销和管理队伍优势，为所在地方经济社会发展提供优质的电力等能源要素保障，同时也为公司提升了售电规模，增加了收入来源。

### **8. 其他说明**

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期末，公司对外股权投资情况如下：

出资主体	被投资公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	占被 投资 公司 的权 益比 例(%)	持 股 变 动 情 况
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	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	5,000	1,700	34	无
重庆乌江电力有限公司	湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司	水力发电生产经营;水电资源开发;电力设备及材料经销;材料加工;企业自有房屋、门面出租	7,200	2,376	33	无
重庆乌江电力有限公司	赤壁长城炭素制品有限公司	阳极糊、石墨电极、炭阳极等炭素制品及相关产品的生产、销售和技术服务;有色金属销售(国家有专项规定的按规定执行);本企业自产产品的出口业务,自营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件原辅助材料的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”贸易业务	14,677.8	3,280	22.35	无
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆黔江三峡聚新股权投资基金管理有限公司	股权投资管理	1,000	200	20	无
重庆涪陵聚龙电力有限公司	重庆中孚能源开发有限公司	批发:煤炭;新型能源、常规能源的研究开发(不含矿产资源开采);销售:铝型材料、建材(不含危险化学品和木材)、矿产品(国家有专项规定的除外)、纺织品、纺织原料、机械配件及纺织设备、汽车配件、照明器材、配电开关控制设备、电力设备、机电设备、电子元器件、余热回收系统设备;充换电站(桩)基础设施建设和运营(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);电动汽车及其电池(瓶)销售和租赁(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);研发、设计、安装汽车充电系统及设备;汽车充电服务;互联网	6,000	1,200	20	无



		技术开发; 汽车维修 (须经审批的经营项目, 取得审批后方可从事经营); 节能设备研发、销售及相关产品的技术咨询和服务。 [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]				
重庆涪陵聚龙电力有限公司	重庆聚祥燃气有限公司	从事燃气经营 (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); 从事天然气技术开发、技术咨询; 销售: 天然气机械设备、化工产品 (不含危险化学品); 房地产开发 (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); 房屋租赁; 物业管理。【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】	12,001.2	4,000	33.33	无
重庆涪陵聚龙电力有限公司	重庆市能祥企业后勤服务有限公司	单位后勤管理服务; 物业管理 (不含一级资质); 园林绿化服务; 水电安装、维修; 展览展示服务; 仓储服务 (不含危化品)、保洁服务; 停车场管理; 餐饮服务 [须经审批的经营项目, 取得审批后方可从事经营]; 汽车租赁 (不得从事出租客运和道路客货运输经营); 销售: 日用百货、文化用品; 会议服务; 住宿服务 [须经审批的经营项目, 取得审批后方可从事经营]。[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]	400	80	20	无
重庆两江长兴电力有限公司	重庆天泰能源集团有限公司 (原用名: 重庆长恒新达物资有限公司)	公司属于设备制造业, 经营范围主要包括: 制造、销售: 铝材、铝合金、铝制品、有色金属; 电力生产、销售 (限取得许可的分支机构经营); 粉煤灰、石膏、碳渣销售; 火电工程建设招标、技术咨询服务; 工程安装 (限取得许可后的分支机构经营)	13,300	3,912	29.41	无
重庆两江综合能源服务有限公司	荆州分布式能源有限公司	公司属于电力生产、热力供应业, 经营范围主要包括分布式能源项目的开发、设计、建设、运营、服务及能源设备制造等; 配售电系统建设、设计及运营管理; 新能源发电项目的运行维护及检修; 电气设备运行维护及检修; 电力技术开发、咨询、转让与服务; 承装 (修、试) 电力设备设施; 集供电、供热、供气、供水等业务于一体的综合能源	3,484	1,568	45	无

		服务；合同能源管理服务；为用户提供节能诊断、改造服务；运行效能评估服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）				
重庆两江长兴电力有限公司	重庆两江供电有限公司	公司属于电力、热力生产和供应业，经营范围：电力供应（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）；配电网开发、设计、建设及运营管理；电力技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理；电动车充电服务；新能源技术开发；能源综合利用服务；太阳能、风能等发电项目的建设管理；节能技术咨询开发推广服务；电力设备销售【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】	30,000	15,000	50	无
重庆乌江电力有限公司	贵州黔源电力股份有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（投资、开发、经营水、火电站及其他电力工程；电力、热力产品购销及服务；配电网投资及经营；合同能源管理和节能咨询服务；水电工程项目管理及工程技术咨询；从事为电力行业服务的机电设备及原材料经营；水工机械的安装、维护。）	30,539.8662	43,564	9.2	无

### (1) 重大的股权投资

√适用□不适用

公司于2020年9月23日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让黔源电力股票暨关联交易的议案》，同意公司下属公司乌江电力通过深圳证券交易所大宗交易系统受让长电资本控股有限责任公司持有的占黔源电力总股本5%的股票。2020年12月21日，上述交易完成，乌江电力持有的黔源电力股份为28,108,821股，占黔源电力总股本的9.20%。内容详见公司分别于2020年9月24日、12月9日和12月21日披露的《关于受让黔源电力股票暨关联交易的公告》（临2020-066号）、《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让黔源电力股票暨关联交易的进展公告》（临2020-083号）和《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让黔源电力股票暨关联交易的完成公告》（临2020-089号）。

### (2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

详见本节“资本性支出情况”

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十一、采用公允价值计量的项目”。

## (六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

2020年12月21日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向关联方重庆渝瑞实业有限公司转让宝塔票据所涉及的相关债权的议案》，会议同意公司下属公司乌江电力将4,740万元宝塔票据所涉及的相关债权一次性转让给重庆渝瑞实业有限公司，交易价格以具有证券、期货业务资格的评估机构出具评估报告的评估价格3,557万元为参考，经友好协商，最终确定以上述票据的账面净值3,858万元进行转让。内容详见公司于2020年12月21日在上海证券交易所网站披露的《关于转让债权暨关联交易的公告》（临2020-097号）。本次交易已于报告期内实施完毕。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

截至2020年12月31日，公司主要控股、参股公司情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	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
重庆电联合能源有限责任公司	工业	100（公司直接持有联合能源89.05%股权，通过全资子公司长兴电力间接持有联合能源10.95%股权）	199,100	1,334,034	690,472	370,567	45,626	39,878 (2020年6月-12月)	一般项目：配售电系统开发、建设、设计及运营管理；电力供应（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、销售及服务；电力技术开发、咨询、转让、服务；承装、承修、承试电力设备设施（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；电动车充电服务；分布式新能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务；焙烧锰、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售；水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程建设管

										理；太阳能、风能等发电项目的建设管理。（以上经营范围依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
重庆两江长兴电力有限公司	工业	100	48,100	201,108	109,113	38,263	8,155	7,686 (2020年6月-12月)		电力供应；承装、承修、承试供电设施和受电设施；配售电系统的技术开发、技术转让、技术咨询、节能服务；电力技术的开发、技术转让、技术咨询
重庆三峡水利发电有限公司	工业	100	3,000	8,980	2,850	9,042	483	326		水力发电、电站运行维护管理、电力技术开发及咨询服务、销售建材
重庆三峡水利供电有限公司	工业	100	7,000	27,172	6,825	92,248	651	618		承担重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司供区内的供电业务、供用电技术开发与咨询、供用电设备材料经营、客户用电服务
重庆三峡水利电力建设有限公司	服务业	100	10,000	32,281	14,934	24,916	2,815	2,353		许可经营项目：电力设施承装二级、承修二级、承试二级（按许可证核定的事项和期限从事经营）。一般经营项目：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；水力发电，水电物资供应，工业设备安装，水产养殖及水电投资服务

重庆三峡水利电力投资有限公司	工业	100	41,864.88	94,671	70,956	9,943	5,336	4,653	电力项目开发;利用企业资金对外进行投资
巫溪县后溪河水电开发有限公司	工业	99.85	56,249	101,593	57,973	9,196	2,798	2,759	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)
重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司	广告业	34	5,000	20,355	17,125	10,747	3,561	2,911	站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等
重庆三峡兴能售电有限公司	服务业	100	4,000	3,916	3,916	7	-22	-22	供电营业、电力业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);承装(修试)电力设施(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);合同能源管理,节能环保信息咨询;电力技术开发、咨询、转让;从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

**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:**

联合能源 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4.83 亿元,同比增加 1.58 亿元,增幅 50.32%,主要系自发电量 and 售电量同比增加,以及新开拓大水电检修业务使利润同比增加所致。

长兴电力 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,448 万元,同比增加 2,741 万元,增幅 58.23%。主要系本期确认联合能源和重庆长恒新达物资有限公司投资收益增加所致。

重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司 2020 年实现净利润 2,911 万元,同比减少 2,250 万元,主要是本期受新冠肺炎疫情影响使收入同比减少所致。

重庆三峡水利供电有限公司 2020 年实现净利润 618 万元,同比减少 1,251 万元,主要系本期受新冠肺炎疫情影响执行阶段性电价优惠政策以及高电价售电比例下降使售电收入同比减少所致。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 电力行业发展趋势

水电方面,随着国家“碳达峰、碳中和”目标的提出,新能源成为能源工业绿色低碳转型发展关键,水电作为低碳能源的重要选择,低成本优势有望使其在未来的市场化竞争中占得先机。在我国电力需求增长以及国家大力倡导发展清洁能源的大环境下,我国水电发电量持续增长,从 2011 年的 6,681 亿千瓦时,增长到 2020 年的 13,552 亿千瓦时,占 2020 年全国发电量的 17.8%,与上一年基本持平;水电装机容量也逐年增长,从 2011 年的 23,298 万千瓦,增长到 2020 年的 37,127 万千瓦;2019 年全国新增水电装机容量 445 万千瓦,2020 年全国新增水电装机容量回升至 1,323 万千瓦。随着国家节能减排力度的不断增强,水电装机容量将进一步增加。但是受到我国水电资源条件限制,经济效益较好的水电资源基本被开发完毕,预计未来新增水电装机容量增速有限。我国目前处于在建和筹建状态的大中型水电站主要集中在十三大水电基地,未来行业空间将进一步被龙头企业占据,水电行业寡头垄断格局将进一步增强。(信息来源:中国产业信息、中电联)

配售电方面,新一轮电力体制改革已全面进入深水区攻坚期,有序向社会资本放开配售电业务成为此轮电改的重点内容。2021 年“两会”提出“允许所有制造业企业参与电力市场化交易”,进一步深化了电力体制改革进程,扩大了配售电业务市场空间。未来,电力市场管理机制将趋于完善,竞争性的市场结构和市场体系将逐步构建成熟,售电公司的技术水平也将面临真正考验,亟需推动内部经营要素与外部市场要素完全链接,完成从“跑市场”到“练内功”的转变。同时,我国市场化交易电量规模将保持快速提高态势,在全社会售电量中占比将稳步上升。(信息来源:北极星售电网、前瞻产业研究院)

##### (1) 水力发电行业比较优势

**节能减排压力助力水电发展。**随着环境保护和节能减排压力与日俱增,我国大力倡导发展清洁能源,能源资源节约和生态环境保护在经济发展中扮演着重要角色。水电作为技术成熟、供应稳定的无污染可再生清洁能源,为促进国民经济发展提供绿色动力,且伴随着不可忽视的节能减排效益。

**优先调度权凸显水电优势。**根据《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》(原电监会令第 25 号)等有关法律法规的规定,水电、风电、光伏发电等可再生能源发电机组享有优先调度权,即只要水电、风电、光伏发电等可再生能源发电机组具备发电条件,电网将优先调度水电、风电、光伏所发电量上网,且除因不可抗力或有危及电网安全稳定的情形外,电网应努力实现水电、风电、光伏发电全额上网。

**可储蓄性保障水电调节能力。**水能具有可储蓄性的特点,而电力是瞬间消费品,其生产、输送及使用在瞬间完成,目前尚无大型蓄电设备可投入商业使用,而相当规模的水电站可以通过利用合适地理位置调节水库库容,将不均匀的天然来水量进行优化分配和调节,储蓄水能,使水力发电所产生的电能最大化分配和利用,水电可成为优质的电网电源之一。

##### (2) 公司在电力行业具备一定优势

**发电环节具备优势。**公司目前发电装机均为水电,水力发电相对于火电而言,虽然电站建设成本较高,但在机组建成投产后,其发电成本将远低于火电,且不受煤炭价格等因素的影响。因此,较之火电,水电具有较为明显的成本优势。本次重组完成后,公司水电总装机容量从 27 万千瓦增长到 75 万千瓦,自发电能力持续提升,可更大程度替代外购电量,降低综合购电成本,提升经营业绩。

**配售电专业人才优势。**公司拥有成熟的配售电管理专业团队，特别是重大资产重组完成后，集结了来自各方的优秀配售电人才，进一步壮大了公司的人才队伍，并构建了相对完备的信息化系统，与其他市场主体相比，有比较明显优势。公司将进一步完善人力资源管理体系，逐步优化人才结构，推进实施市场化选人用人机制，强化人才引进、培养与考核，加强公司在配售电环节的竞争力，持续提高公司盈利能力。

**市场和区位优势。**公司现有业务种类丰富，市场辐射范围广。万州区一直是川渝地区最大的物资集散中心之一，拥有长江上游最优的深水港区，已初步形成水陆空立体交通体系。作为万州区主要的电力供应商，所处区域电力需求稳定，有利于公司在万州区域内电力业务的顺利拓展。黔江、秀山及酉阳地区，经济结构不断优化，资金、技术、人才、信息等要素实现高效聚集和优化配置，承接东部产业转移示范区和国家级高新区正加快建设。涪陵区居重庆市及三峡库区腹地，全区把制造业高质量发展放到突出位置，继续做大做强工业支柱，提升产业基础能力和产业链现代化水平，做到提质升级产业集群，大力发展智能新兴产业，新的产业战略使得当地电力市场发展空间广阔。重庆市两江新区，作为中国内陆第一个国家级开发开放新区，目前已形成以汽车、电子信息、高端装备制造为支柱产业，大数据、大健康、绿色环保等战略性新兴产业、服务业协同发展的产业格局，发展前景良好，增量电力需求较大。

### **(3) 区域市场变动趋势**

公司本次重大资产重组实现了对重庆地方电网的整合，供电范围进一步扩大，覆盖重庆多个区县，从万州一地扩展至涪陵、黔江、秀山、酉阳等多个区域，供电范围达 1.5 万平方公里，服务大工业用户近 400 家。目前，公司已通过在上海设立售电公司，打破了现有供区限制。未来，公司除在上海大力发展市场化售电业务外，还将深度参与华东、重庆等地的市场化售电。

### **(4) 可能面临的困难**

公司上网电量中低成本的自发电量占比有待进一步提升，且水力发电受气候、环境因素影响较大，在现有经营模式下，存量业务盈利能力短期大幅提升难度较大。为此，公司将以配售电业务为基础，做大综合能源业务，做优做强配售电延伸业务，进一步增强竞争力和抗风险能力。

## **2、电力工程勘察设计安装行业发展趋势**

电力工业的发展是电力工程市场需求增长的重要驱动因素。近十年来，中国电力建设处于高速发展阶段。截止 2020 年底，全国全口径发电装机容量已达 22 亿千瓦。在中国经济发展对能源需求迅速增加，国家电力发展对电网承载能力提高以及国家电网发展需要平衡的情况下，未来电网的重点建设工程，特高压电网和城乡配电网建设将持续处于活跃阶段，由此对电力工程拉动效应将愈发明显。

### **(1) 区域市场地位的变动趋势**

目前，公司的电力工程业务范围主要集中在西南片区，且有着较高的市场信誉和综合竞争力。随着公司重大资产重组完成，公司整体的电力工程业务实力得到进一步增强，行业地位得到提升。

### **(2) 主要优势和困难**

公司的电力业务具备国家电监委颁发的电力设施承装（修、试）二级，电力工程施工总承包二级和多项单项资质。同时，以本公司电力发展和重庆市区域经济发展为依托，在电力投资需求增长潜力、业务保障、资金等方面具备一定的优势。但随着城市房地产建设开发趋缓、用户受电工程业务市场竞争加剧，公司电力建设安装增长压力较大。为此，公司将围绕“十四五”战略发展规划，突破区域限制，向外大力拓展相关业务，扩大市场范围，提升市场地位，促进公司持续发展。目前，公司已在新疆等地中标了多个电力工程项目。

## **3、锰矿开采及电解锰生产加工销售行业趋势**

随着居民生活品质的提升、全球基础设施的持续完善，预计将拉动电解锰市场需求逐步增长，电解锰市场发展潜力较大。供给端方面，由于行业内生产制备电解锰用矿、用电成本分别约占总成本 30%、25%，未来一定时期电解锰企业将依托锰矿供应、电力要素支撑、企业管理水平及环保等综合优势展开竞争并实现行业的“优胜劣汰”，电解锰行业将呈现“企业主体集中度进一步提升、主产区分布格局仍存在较大变数”等趋势。

### **(1) 区域市场地位的变动趋势**

目前，公司的锰矿开采及电解锰生产加工业务范围主要集中在西南片区，公司拥有锰矿开采及电解锰生产加工、销售的完整产业链。电解锰加工形成 10.6 万吨/年产能规模，贸易平台功能完善，市场销售渠道通畅，处于国内行业前列。

## (2) 主要优势和困难

公司拥有深厚的电解锰生产经营管理经验，目前已经具备了生产技术领先、安全环保管控领先、成本控制领先的企业核心竞争力。随着国家供给侧结构性改革的持续深化，国内电解锰市场无序生产、恶性竞争的局面得到一定改善，在供需关系趋于平衡的状态下，市场价格逐步回升至历史高位。未来，电解锰行业集中度将进一步提高，淘汰落后产能形势进一步加剧，稳定目前良好市场局面，持续推进价格高位期间海外及国内的电解锰需求，将是行业以及公司电解锰板块发展面临的重大挑战。为此，公司将继续进一步优化生产工艺流程、降低综合成本，加大与国内高质量电解锰企业的合作力度，不断提高电解锰板块的核心竞争力。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

报告期内，围绕三峡集团对公司“唯一的以配售电为主业的上市平台”的战略定位以及公司“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标，结合当前业务的实际开展情况以及对未来电力及相关业务的拓展预期，公司完成“十四五”战略发展规划的编制工作，该规划已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 1、发展思路

紧扣配售电、综合能源、新能源三大业务，持续夯实存量配售电产业，积极打造四大产业发展平台，稳步推进产业延伸，建成“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”。

### 2、发展目标

力争到“十四五”末，公司存量配电业务发展基础进一步夯实、经营效益进一步增长；增量配售电业务规模显著增长、成为行业标杆；综合能源业务实现跨越式发展，与配售电业务密切协同、互相促进，成为细分领域的头部企业和排头兵；新能源业务布局精准，成为具有自身特色和核心竞争力的运营商；产业延伸业务稳步开拓，对三大主业形成强有力补充；公司成为以配售电为基础的一流综合能源上市公司。

力争到2025年，公司销售电量将超过1,000亿千瓦时，总资产超过320亿元营业收入超过150亿元。

### 3、发展策略

#### (1) 三大业务

**深耕广拓，规模化发展配售电业务。**一是要做深做透现有配电业务、抓好存量资产提质增效；二是要落实“电改”精神，大力开展市场化售电业务，积极开拓新增配电业务，推进配售电业务向外拓展。

**突出优势，特色化拓展综合能源业务。**一是以重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”）为主体，集中优势资源，打造公司综合能源发展平台。二是依托配售电业务基础，发挥产业协同作用，扎实开发综合能源市场；三是加强储能等新技术储备和新业态研究，提升方案制定能力和项目实施能力。

**精准布局，差异化开拓新能源业务。**以“自营”和“新能源项目增值服务”为重要方向发展新能源业务，对于与公司配售电产业协同程度高、互补性强、效益促进作用明显的新能源项目采用自营方式经营，同时通过开展市场资源开发、工程建设/BT服务、运维服务、储能解决方案等增值服务参与其他新能源项目服务，探索新能源业务“差异化”发展之路。

#### (2) 四大产业平台

**一是市场化配售电平台。**发挥长兴电力国家“电改”试点企业作用，升级再造为市场化配售电平台，抢抓市场机遇，做大市场规模，力争成为全国市场化售电头部企业。

**二是综合能源发展平台。**以综合能源公司为主体，集中优势资源，打造公司综合能源发展平台，推动实现综合能源和配售电业务深度协同，努力将综合能源公司建成国内综合能源细分领域的头部企业和排头兵。

**三是新能源开发运营平台。**积极打造新能源开发运营平台，力争成为具有自身特色和核心竞争力的运营商。

**四是能源创新研究平台。**充分发挥与重庆能源局共同打造的能源创新研究中心的作用，打造公司能源创新研究平台，重点围绕公司产业发展方向开展科研创新、组织专家顾问团队，以技术助力公司产业高质量发展。



### (三) 经营计划

√适用□不适用

#### 1.总体思路和目标

2021 年是国家“十四五”的开局之年，也是公司完成重大资产重组，实现融合发展，全力实施公司“十四五”发展规划的第一年。公司将抓住“碳达峰、碳中和，绿色低碳循环发展”带来的发展机遇，围绕“十四五”战略发展规划，着力提升“配电电、综合能源、新能源”产业市场竞争能力，管好存量、做好增量，统筹兼顾、多措并举，实现全年生产经营目标。

2021 年，公司计划完成销售电量 120.92 亿千瓦时，实现营业收入 107 亿元。

#### 2.主要工作措施

##### (1) 把方向、管大局，充分发挥战略领导职能

董事会将继续发挥战略领导职能，把方向、管大局，围绕公司“打造以配电电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标，积极推动公司“十四五”发展规划实施，为公司高质量发展谋划方向、研判形势、探索路径、明确方案，引领公司不断创造历史，实现跨越式发展。

##### (2) 抓好存量业务提质增效，不断夯实配电电基础

公司继续以配电电业务为基础，进一步提升电力保障能力与服务水平，提升用户粘性、巩固和培育电力市场。加强对存量配电资产运营的管理，通过降低综合供电成本等一系列举措推动存量配电业务提质增效，巩固产业核心；加强互联网、信息化技术运用，提升电网智能化运营管理水平，不断夯实配电电基础。

##### (3) 拓展增量业务发展空间，培育新的利润增长点

公司将深化与中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）“发-售”协同优势，不断拓展市场化配电电业务。根据网内大型企业多元化用能、能效提升等需要，公司将开发用户侧能源高效利用及能源生态系统集成业务，加强储能技术储备和方案研究，打造综合能源发展平台。协同三峡集团新能源产业，探索新能源业务“差异化”发展。公司以“重庆市能源创新发展研究中心”打造能源创新研究平台，力争在配电电、综合能源、风光新能源、储能技术等重点领域形成具有自主知识产权的规模化成果，不断培育公司新的利润增长点。

##### (4) 探索并完善相关机制建设，促进公司高质量发展

公司将充分发挥混合所有制企业在治理结构上的优势，解放思想、锐意进取，以开放的姿态，探索并实践规范、灵活的市场化管理模式和激励机制。一是在已建立的职业经理人制度的基础上，探索市场化、差异化的选人用人模式，建立有自身特色的激励考核机制，为公司实现战略目标做好充分的人才储备；二是从管理平台、组织管理架构等方面进行升级，探索超额利润分享、过失责任追究等市场化激励与约束机制，从而提高公司的市场竞争力水平，促进公司高质量发展。

##### (5) 加强内控制度建设和执行，提升规范运作水平

继续加强公司内部的管理融合，根据重组后内部各单位的实际情况，结合不同主体的管理模式和发展需要，构建特色化、差异化的内部控制制度体系，进一步完善公司各项内控制度并持续进行培训和宣贯，确保各层级内控制度的正确理解和规范执行，促进内部控制闭环管理的有效实施，推动公司治理规范化水平的不断升级。

##### (6) 加强董事会自身建设，提升管理效率

董事会将持续加强学习，牢固树立合规意识，努力提升专业水平和履职能力，保证独立董事的独立性，继续发挥独立董事和董事会各专业委员会的专业优势、经验优势，确保董事会科学决策；严格行使股东大会授予的各项权利，切实履行《公司章程》所赋予的职责，促进公司治理水平的不断提升。

### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

#### 1、经营风险

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

对策：一是优化流域水库联调方案和梯级电站开机组合，科学、充分、合理的利用好水资源，同时加强网内电源调度管理，提高网内电源利用小时数，降低综合购电成本；二是统筹各区域电网协同，跨省跨区向外部电厂购电，加强与相关外购电单位的协调，深化与其合作关系，实现公司电力消纳的可靠保障；三是及时跟进“三峡电”入渝工作，协调地方政府争取更多电量进入网内消纳。

## 2、政策风险

(1) 电价调整风险：随着国家供给侧改革的推进以及 2021 年“两会”提出的“进一步清理用电不合理加价，继续推动降低一般工商业电价”，电力销售价格呈下调趋势，可能导致公司电力业务收入有所下降。

(2) 环保风险：公司蒸汽供应和锰矿开采、电解锰加工等业务存在对粉尘、噪声、废气和废水等污染物排放，随着近年来政府对环境保护重视程度的不断提高，如果更严格的法律法规和制度规章出台，对相关行业的环保水平提出更高要求，公司将面临增加环保投入或可能遭受环保处罚的风险。

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，拓展供区内外配售电业务，对冲电价下调带来的经营风险；三是密切关注环保政策动向，严格按照环保要求组织生产。

## 3、管理风险

随着公司重大资产重组的完成，公司目前资产、业务规模大幅提升，员工数量增加，公司面临管理融合、模式调整、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及管理模式调整、人员进一步融合的需要，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融合的风险和挑战。

对策：一是加快公司内部的管理融合、业务融合和文化融合，增强企业凝聚力；二是充分发挥混合所有制企业在用人机制上的优势，推进人力资源改革，制定相关制度并逐步构建新的薪酬考核机制，强化考核和人才引进、培养机制，保障公司战略性发展的用人需求；三是不断完善内控制度建设和体系建设，促进内部控制闭环管理的有效实施，防范管理风险，推动公司治理规范化水平的不断升级。

## 4、新业务拓展不及预期风险

重大资产重组完成后，公司已进入快速发展时期。根据“十四五”战略发展规划，公司将积极拓展市场化售电、综合能源和新能源等业务，受宏观经济环境、行业发展形势以及业务市场竞争等因素影响，公司新业务拓展有可能面临无法达到预期目标的风险。

对策：一是密切关注宏观经济环境以及新业务所属行业的发展形势，根据外部环境的变化，动态调整新业务发展策略，推动内部经营要素与外部市场要素完全链接，将外部竞争要求向内部经营管理有效传导；二是充分发挥“混改”体制机制优势，创新运营管控模式，根据不同业务特征，构建灵活高效、管控有序的集团化管控机制，以公司战略引导资源配置、打造业务平台，按照市场化原则优化业务管理流程，支持产业开疆拓土。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号），公司在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制，并规定：在保证公司持续经营和长期发展的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，明确现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。具体分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，提交股东大会审议决定。详见2014年9月3日上海证券交易所网站。在此基础上，2015年5月15日、2018年5月24日分别召开的2014年年度股东大会、2017年年度股东大会审议通过了《公司2015年-2017年股东回报规划》、《公司2018年-2020年股东回报规划》，提出了具体回报股东的政策特别是现金分红政策。详见2015年5月16日、2018年5月24日上海证券交易所网站。公司的利润分配政策符合《公司章程》及相关审议程序的规定。

2021年3月24日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，详见2021年3月26日上海证券交易所网站，该事项尚需经公司2020年度股东大会审议。

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

3、公司独立董事勤勉、尽职，对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见，认为分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，同意将其按照要求提交公司股东大会审议。

4、公司于2020年4月29日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，决定以公司总股本993,005,502股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利99,300,550.2元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2019年度不送股也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2020年5月19日实施完毕。

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

6、报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	1.0	0	191,214,290.4	619,939,081.32	30.84
2019年	0	1.0	0	99,300,550.2	191,674,333.59	51.81
2018年	0	1.0	0	99,300,550.2	213,578,524.58	46.49

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润34,633.55万元，按《公司章程》提取法定盈余公积金3,463.36万元后，母公司当年实现的可供分配利润为31,170.19万元，加上母公司2019年末未分配利润92,858.85万元，扣除根据股东大会决议支付2019年度普通股股利9,930.06万元，年末累计可供股东分配的利润为114,098.98万元。

公司2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本191,214.29万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利19,121.43万元（含税），剩余未分配利润留待以后年

度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	长电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基于对公司未来发展前景的信心，计划未来 12 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额（包含本次增持股份）不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 30,000 万元。本次增持计划未设定价格区间。	承诺时间为 2020 年 2 月 5 日；承诺完成期限为 2021 年 2 月 4 日。	是	是	不适用	不适用
	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，也不会与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	承诺时间为 2018 年 4 月 3 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用

			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	不适用	不适用	
其他	长电资本控股有限责任公司及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、新华水力发电有限公司	长电资本控股有限责任公司及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、新华水力发电有限公司出具了关于保证上市公司独立性的承诺函，承诺如下：1.本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响；2.本次权益变动完成后，三峡水利仍然具备独立经营能力，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。3.长电资本及一致行动人将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护三峡水利的独立性。	承诺时间为2019年3月16日，长期有效。	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	长电资本控股有限责任公司及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	长电资本控股有限责任公司及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、新华水力发电有限公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：1.长电资本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，也不会与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	承诺时间为2019年3月16日，长期有效。	否	是	不适用	不适用	

		公司、新华水力发电有限公司	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，长电资本及一致行动人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经营活动。					
	解决关联交易	长电资本控股有限责任公司及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、新华水力发电有限公司	长电资本控股有限责任公司及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、新华水力发电有限公司出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，承诺如下：1.长电资本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，长电资本及一致行动人将遵循市场公正、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2019年3月16日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、新华水力发电有限公司	1、本承诺人单独控制的及/或本承诺人作为控股股东之一的除上市公司、标的公司及其子公司以外的其他公司及企业（以下简称“相关企业”），目前不存在与上市公司构成同业竞争的情形，也不会上市公司供电区域内以任何方式直接或者间接从事可能与上市公司构成实质竞争的业务。2、在本次交易完成后，本承诺人单独控制的及/或本承诺人作为控股股东之一的相关企业，在上市公司目前及未来供电范围和区域存在或获得任何从事、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资产、商业机会或投资项目，本承诺人应将该等资产、商业机会或投资项目优先出让或推荐给上市公司。3、本承诺人单独控制的及/或本承诺人作为控股股东之一的相关企业，将不利用上市公司的股东身份进行损害三峡水利及三峡水	2019年9月，长期有效。	否	是	不适用	不适用

			利其他股东利益的经营活动。本承诺人对因违反上述承诺及保证而给上市公司造成的经济损失承担赔偿责任。920 本承诺人确认：除非法律另有规定，自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺及保证部分内容无效或不可执行，不影响本承诺人在本承诺函项下其它承诺及保证的效力。”					
	解决关联交易	中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司及其一致行动人长电资本控股有限责任公司、三峡资本控股有限责任公司、新华水力发电有限公司、本次重组全体交易对方	1、本承诺人及本承诺人控制的相关企业将按照《公司法》等相关法律法规、上市公司《公司章程》及关联交易决策制度等有关规定行使本承诺人的董事及股东权利；在董事会及股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本承诺人将避免一切非法占用上市公司及其合并范围内子公司/企业（以下简称“子公司”）的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其子公司向本承诺人及本承诺人控制的相关企业提供任何形式的担保。3、本承诺人及本承诺人控制的相关企业将尽可能地避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司《公司章程》及关联交易决策制度、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、对于因本承诺人违反本承诺函所作的承诺而给上市公司或其子公司造成的一切损失，由本承诺人承担赔偿责任。本承诺一经作出即生效，自本承诺人持有上市公司股份及依照有关规定被认定为上市公司关联人期间均持续有效且不可变更或撤销。	2019 年 9 月，长期有效。	否	是	不适用	不适用
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、规范性法律文件和三峡水利公司章程等规定，促使综合事业局所属相关企业正确行使股东权利，履行股东义	2014 年 4 月，长期有效。	否	是	不适用	不适用



			<p>务，保证三峡水利在业务、资产、人员、机构和财务方面的独立性，保障三峡水利具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。(2) 综管中心和综管中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其控制的子公司以外）尽量避免与三峡水利发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受三峡水利或其控制的企业给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格的履行与三峡水利或其控制的企业签订的各种关联交易协议，不会向三峡水利谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。(3) 若违反上述承诺，综管中心将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三峡水利及其他股东造成的全部损失。</p>					
解决关联交易	水利部综合开发管理中心	<p>公司股东水利部综合开发管理中心（以下简称：综管中心）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与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。(3) 本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）将不会在中国境内外以任何形式支持三峡水利及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。(4) 如因本中心未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给三峡水利造成损失，本中心将赔偿三峡水利的一切实际损失。</p>	2009 年 7 月，长期有效。	否	是	不适用	不适用	
其他	重庆三峡水利	<p>公司为 2014 年非公开发行股票做出了《关于规范 2014 年非公</p>	2014 年 6	是	是	不适	不适	

		<p>电力（集团）股份有限公司</p>	<p>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。</p>	月			用	用
--	--	---------------------	---	---	--	--	---	---

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

已达到 未达到 不适用

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及与交易对方签订的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》及其补充协议的约定，口径一：联合能源 2020 年度收益法评估部分扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的汇总合计净利润不低于人民币 42,210 万元；口径二：联合能源 2020 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额不低于人民币 37,830 万元。（详见公司于 2020 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》）。

经审计测算，按照口径一联合能源 2020 年度收益法评估部分扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的汇总合计净利润金额为 48,560.04 万元，实际完成业绩承诺 42,210 万元的 115.04%；按照口径二联合能源 2020 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 41,322.98 万元，实际完成业绩承诺 37,830 万元的 109.23%。

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

本项业绩承诺的披露内容同上条盈利预测的披露内容。

2020 年 12 月 31 日，本公司对商誉进行减值测试，按照商誉相关资产组预计未来现金流量折现计算可收回金额，若可收回金额小于包含商誉的资产组组合的账面价值，需计提减值准备。

资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了开元资产评估有限公司出具的评估基准日为 2020 年 12 月 31 日的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购重庆长电联合能源有限责任公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告》（开元评报字[2021]162 号）以及《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购重庆两江长兴电力有限公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告》（开元评报字[2021]163 号）的评估结果，经测试，本公司因非同一控制下合并联合能源以及长兴电力所产生的商誉不存在减值。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述文件规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据相关新旧准则衔接规定，企业首次执行新收入准则的累积影响数仅调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2020-060 号）。

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

√适用□不适用

公司以竞争性谈判方式对公司 2020 年财务审计和内部控制审计等项目的审计机构进行了选聘。经公司招标评审委员会评审推荐，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制等项目的审计机构。公司已就上述事项进行了公示，并就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分且友好的沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并未提出异议。

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60	113
境内会计师事务所审计年限	8 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问	华泰联合证券有限责任公司	2,540
财务顾问	中信证券股份有限公司	535

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用□不适用

公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》，会议决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，进行公司 2020 年度财务报表审计、关联方资金占用专项说明等工作，费用为 113 万元；开展 2020 年度公司内部控制审计的相关工作，费用为 30 万元。内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临 2020-072 号）。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用√不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用√不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用√不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

### (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

单位:万元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申)请方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
重庆乌江电力有限公司	宝塔石化集团有限公司、宝塔石化集团有限公司	宝塔石化集团有限公司	诉讼	乌江电力就与宝塔石化集团财务有限公司、宝塔石化集团有限公司票据付款请求权纠纷一案向银川市中级人民法院提起诉讼,详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2020年半年度报告》第五节“重要事项”第六项“重大诉讼、仲裁事项”的相关内容。	4,740	否	2019年1月7日银川市中级人民法院开庭审理该案,于2020年5月21日作出(2018)宁民初1363号民事判决书,详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2020年半年度报告》第五节“重要事项”第六项“重大诉讼、仲裁事项”的相关内容。	已申请执行,银川市中级人民法院以众多债权人轮候查封、暂无法处置以及债务人无其他财产可供执行为由裁定终结执行。	现该判决权利以及相关债权已经转让给重庆渝瑞实业有限公司,内容详见公司于2020年12月21日在上海证券交易所网站披露的《关于转让债权暨关联交易的公告》(临2020-087号)。

重庆乌江电力有限公司秀山供电分公司	重庆市益立锰业（集团）有限责任公司、王力群、游兵	王立群	诉讼	2019年1月，原告重乌江电力有限公司秀山供电分公司就与被告重庆市益立锰业（集团）有限责任公司、王力群、游兵供用电合同纠纷一案向重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院提起诉讼，详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2020年半年度报告》第五节“重要事项”第六项“重大诉讼、仲裁事项”的相关内容。	1,577.12	否	2019年7月25日重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院开庭审理了此案。2020年9月23日，作出（2019）渝0241民初1609号民事调解书，原被告双方调解结案。	内容详见公司于2020年10月22日在上海证券交易所网站披露的《2020年第三季度报告》第三节“重要事项”3.2.4“重大诉讼进展情况”的相关内容。	未到履行期限，暂未申请强制执行
-------------------	--------------------------	-----	----	---	----------	---	--	--	-----------------

**(三) 其他说明**

□适用√不适用

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

□适用√不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用□不适用

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

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
根据公司日常业务开展和经营发展需要,公司 2020 年在购售电、工程业务、电力检修、运维和煤炭供应方面发生持续的日常关联交易,预计金额为 214,007.95 万元,实际发生金额为 171,545.60 万元。	详见公司分别于 2020 年 8 月 14 日和 12 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度日常关联交易计划的公告》(临 2020-053 号)和《关于增加 2020 年日常关联交易预计额度的公告》(临 2020-088 号)。

**2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用√不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用□不适用

事项概述	查询索引
公司向包括公司控股股东长江电力及其一致行动人三峡电能在内的 24 名交易对方发行股份及支付现金购买联合能源 88.41% 股权和长兴电力 100% 股权，该事项已经中国证监会核准并于 2020 年 5 月实施完毕。	详见公司分别于 2020 年 5 月 11 日和 29 日在上海证券交易所网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》。
公司下属公司乌江电力通过深圳证券交易所大宗交易系统受让公司关联方长电资本持有的占黔源电力总股本 5% 的股票,目前该事项已实施完毕。	详见公司分别于 2020 年 9 月 24 日、12 月 9 日和 12 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于受让黔源电力股票暨关联交易的公告》(临 2020-066 号)、《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让黔源电力股票暨关联交易的进展公告》(临 2020-083 号)和《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让黔源电力股票暨关联交易的完成公告》(临 2020-089 号)。
公司下属公司乌江电力将持有的宝塔票据所涉及的相关债权转让给重庆渝瑞实业有限公司,目前该事项已实施完毕。	详见公司于 2020 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于转让债权暨关联交易的公告》(临 2020-087 号)。
为实现公司“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标,充分发挥综合能源公司的平台作用,公司于 2020 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购重庆两江综合能源服务有限公司 35% 股权暨关联交易的议案》,会议同意公司按照北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(天兴评报字[2020]第 1119 号)为作价依据,以评估值 1,031.952 万元收购重庆聚祥燃气有限公司持有的综合能源公司 35% 的股权(扣除资产评估费用 1.75 万元后,本次交易的实际支付价格为人民币 1,030.202 万元)。	决议内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》(临 2020-085 号)。

**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、涉及约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况**

√适用□不适用

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及与交易对方签订的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》及其补充协议的约定,该关联交易在报告期内的业绩实现情况详见本节“二、承诺事项履行情况(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”。



**(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

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
重庆国丰实业有限公司	股东的子公司	0	5,848,487.48	5,848,487.48			
重庆涪陵能源实业集团有限公司	参股股东	0	1,660,412.32	1,660,412.32	0	481,447.90	481,447.90
重庆春阳密封制品有限公司	股东的子公司	0	161,500.00	161,500.00			
重庆财衡大祥纺织有限公司	股东的子公司	0	4,255,383.67	4,255,383.67			
重庆市东升铝业股份有限公司	参股股东	0	2,627,337.81	2,627,337.81			
重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司	股东的子公司	0	510,074.24	510,074.24	0	105,180.00	105,180.00
重庆龙冉能源科技有限公司	股东的子公司	0	39,000.00	39,000.00			
三峡金沙	股东的	0	527,376.26	527,376.26	0	174935.4	174935.4

江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂	子公司						
三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂	股东的子公司	0	245,640.68	245,640.68			
重庆两江新区新源置业发展有限公司	股东的子公司	0	893,630.79	893,630.79			
重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	股东的子公司	0	2,075,719.27	2,075,719.27			
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	股东的子公司	0	10,425,671.02	10,425,671.02			
三峡电能能源管理(湖北)有限公司	股东的子公司	0	2,500,000.00	2,500,000.00			
重庆两江新区新太置业发展有限公司	股东的子公司	0	252,975.26	252,975.26			
新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	股东的子公司	0	0	0	0	290,384.09	290,384.09
重庆市中涪南热电有限公司	参股股东	0	130,922,905.42	130,922,905.42			
重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	股东的子公司	0	1,256,442.23	1,256,442.23	0	2,798,850.83	2,798,850.83
重庆两江新区公共租赁住房投	股东的子公司	0	8,759.61	8,759.61			

资产管理有 限公司							
重庆两江 新区置业 发展有限 公司	股东的 子公司	0	3,062,163.50	3,062,163.50			
三峡国际 招标有限 责任公司	股东的 子公司	0	850,000.00	850,000.00			
重庆两江 新区开发 投资集团 有限公司	参股股 东	0	275,000.00	275,000.00	0	678,786.64	678,786.64
重庆两江 新区物业 管理有限 公司	股东的 子公司	0	4,000.00	4,000.00			
重庆两江 新区新南 教育信息 咨询服务 有限公司	股东的 子公司	0	9,850.00	9,850.00			
重庆青烟 洞发电有 限公司	股东的 子公司				0	1,221,621.26	1,221,621. 26
重庆市涪 陵区青羊 镇八一桥 电站	股东的 子公司				0	9,018.24	9,018.24
郑州水工 机械有限 公司	股东的 子公司				1,579,242.10	-1,519,592.8	59,649.30
湖南江河 机电自动 化设备股 份有限公 司	股东的 子公司				0	96,274.64	96,274.64
重庆两江 新区人力 资源开发 服务中心 有限公司	股东的 子公司				0	30,000.00	30,000.00
三峡电能 有限公司	参股股 东				0	230,266.86	230,266.86
重庆天彩 铝业有限 公司	股东的 子公司				0	442.48	442.48
花垣县供 电有限责 任公司	股东的 子公司				0	920,129.20	920,129.20

合计	0	168,412,329.56	168,412,329.56	1,579,242.10	5,517,744.74	7,096,986.84
关联债权债务形成原因	上述关联债权债务主要系与关联方的日常关联交易以及相关质保金、保证金、委派员工保险所致。					
关联债权债务对公司的影响	上述关联债权债务是公司日常经营与关联方形成的资金往来，对公司经营成果及财务状况没有重大影响。					

### （五）其他

√适用□不适用

公司控股子公司联合能源向控股股东长江电力所辖检修厂提供关于乌东德电站、白鹤滩电站的三项运维检修项目服务，合同金额合计 6,921.19 万元，该事项尚在实施过程中。内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于向乌东德电站、白鹤滩电站提供相关运维检修项目服务暨关联交易的公告》（临 2020-081 号）。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### （一） 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

□适用√不适用

##### 2、 承包情况

□适用√不适用

##### 3、 租赁情况

□适用√不适用

#### （二） 担保情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
重庆两江长兴电力有限	全资子公司	重庆长恒新达物资有限	4,117.4	2019/12/19	2019/12/19	2020/12/28	一般担保	是	否	0	否	否	联营公司

公司		公司											
重庆两江长兴电力有限公司	全资子公司	重庆长恒新达物资有限公司	1,785	2019/9/3	2019/9/3	2020/9/2	一般担保	是	否	0	否	否	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						-5,902.4							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-174,275.40							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						245,398.09							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						245,398.09							
担保总额占公司净资产的比例（%）						24.04							
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）						63,728.00							
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）						63,728.00							
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						上述涉及净资产的占比的情况，系占公司2020年年度报告经审计净资产的比例。							

公司对子公司及子公司之间的担保情况如下：

单位：万元币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司	巫溪县后溪河水电开发有限公司	31,131.09
	盈江县民瑞水电有限公司	5,828.00
	重庆市万州区江河水电开发有限公司	600.00
	重庆三峡水利电力投资有限公司	7,866.00
重庆两江长兴电力有限公司	重庆两江城市电力建设有限公司	2,800.00
	重庆龙骧贸易有限公司	1,000.00
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	重庆乌江电力有限公司	83,080.00
乌江电力有限公司	重庆乌江正阳供电有限公司	5,000.00
	重庆长电联合能源有限责任公司	10000.00
	重庆长电联合能源有限责任公司	20000.00
	重庆石堤水电开发有限公司	21,550.00
	重庆宋农发电有限公司	792.00

	重庆舟白发电有限公司	900.00
	重庆渔滩发电有限公司	751.00
重庆乌江实业（集团）股份有限公司、重庆乌江电力有限公司	重庆锰都工贸有限公司	5,000.00
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	贵州武陵矿业有限公司	17,100.00
重庆乌江实业（集团）股份有限公司、重庆乌江电力有限公司、重庆石堤水电开发有限公司、重庆梯子洞发电有限公司、重庆三角滩水电开发有限公司	贵州武陵锰业有限公司	32,000.00
合计		245,398.09

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
短期贷款	工商银行重庆两江分行	1,300	0	0

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受	委	委托	委托	委托	资	资	报酬	年化	预	实际	实际收回情况	是	未	减
---	---	----	----	----	---	---	----	----	---	----	--------	---	---	---

托人	托贷款类型	贷款金额	贷款起始日期	贷款终止日期	金来源	金投向	确定方式	收益率	期收益(如有)	收益或损失		否经过法定程序	来是否有委托贷款计划	值准备计提金额(如有)
重庆长兴佑能源有限公司	短期贷款	1,300	2019年12月25日	2020年12月24日	工商银行重庆两江分行	支付工程款	按实际天和款额收利息	4.35%		0	2020.12.14-2020.12.15 归还本金 1,300 万元	是	否	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

√适用□不适用

## 重大借款合同（10,000 万元以上，截至 2020 年 12 月 31 日）

借款主体	借款银行	借款类型	合同签订时间	借款金额（万元）	借款方式	借款用途	履行情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司	中信银行万州分行	信用借款	2020 年 9 月	20,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中
	兴业银行重庆分行	信用借款	2020 年 11 月	20,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中
	兴业银行重庆分行	信用借款	2020 年 12 月	10,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中
重庆长电联合能源有限责任公司	农商行两江支行	信用借款	2020 年 4 月	19,250.00	信用借款	补充流动资金	履行中
	民生银行重庆分行	信用证	2020 年 6 月	10,000.00	信用证	补充流动资金	履行中
	民生银行重庆分行	信用证	2020 年 6 月	20,000.00	信用证	补充流动资金	履行中
	农商行两江支行	信用借款	2020 年 6 月	24,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中
	工商银行两江分行	信用借款	2020 年 6 月	20,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中
	中国银行重庆分行	信用借款	2020 年 8 月	10,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中



	建设银行杨家坪支行	信用借款	2020 年 8 月	15,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中
	农商行两江支行	信用借款	2020 年 8 月	10,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中
	农商行两江支行	信用借款	2020 年 12 月	14,900.00	信用借款	补充流动资金	履行中
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	建设银行黔江分行	抵押借款	2012 年 1 月	9,800.00	抵押借款	石堤水电站建设	履行中
	建设银行黔江分行	抵押借款	2005 年 3 月	11,750.00	抵押借款	石堤水电站建设	履行中
	农行黔江分行	抵押借款	2015 年 3 月	14,920.00	抵押借款	经营性固定资产	履行中
	农商行秀山支行	抵押借款	2009 年 6 月	22,390.00	抵押借款	舟白电站改造、渔滩二期工程及箱子岩工程	履行中
	农商行秀山支行	抵押借款	2013 年 11 月	19,950.00	抵押借款	“锰系产品精深加工一期”项目建设	履行中
	农商行秀山支行	抵押借款	2014 年 9 月	12,050.00	抵押借款	“锰系产品精深加工一期”项目建设	履行中
	农商行秀山支行	抵押借款	2017 年 11 月	17,100.00	抵押借款	李家湾锰矿(一期)采矿工程	履行中
	邮储银行黔江分行	信用借款	2020 年 12 月	10,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中
重庆涪陵聚龙电 力有限公司	建行涪陵分行营业部	信用借款	2020 年 3 月	15,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中
	农商行涪陵支行	信用借款	2020 年 11 月	10,000.00	信用借款	补充流动资金	履行中

## 十六、其他重大事项的说明

√适用□不适用

1、见本公司 2020 年 8 月 27 日、2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2020 年半年度报告》第五节重要事项中第十五项“其他重大事项的说明”及《2020 年第三季度报告》第三项“重要事项”。

### 2、关于长电资本及其一致行动人增持公司股份的情况

2020 年 2 月 4 日，公司收到控股股东长江电力之全资子公司长电资本控股有限责任公司（以下简称“长电资本”）《关于进一步增持三峡水利股份的函》，长电资本计划自 2020 年 2 月 4 日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 30,000 万元，该增持计划已实施完毕。长电资本因实施该计划累计增持公司股份 4,223,553 股，增持金额 3,020.18 万元，占公司目前总股本的 0.22%。长电资本一致行动人之长电投资管理有限责任公司于 2021 年 2 月 2 日至 2 月 4 日增持公司股份 3,162,664 股，增持金额 2,701.17 万元，占公司目前总股本的 0.17%。（详见公司于 2021 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于股东增持公司股份结果的公告》（临 2021-004 号）。

### 3、关于收购杨军先生和重庆渝富资本运营集团有限公司持有联合能源股权的情况

为进一步优化公司股权管控体系，公司在报告期内先后收购了杨军先生持有联合能源 0.14% 的股权和重庆渝富资本运营集团有限公司持有联合能源 0.5% 的股权，相关股权过户已办理完毕。至此，公司持有联合能源 89.05% 的股权，公司全资子公司长兴电力持有联合能源 10.95% 的股权，联合能源已经成为公司全资子公司。

### 4、上海市售电公司情况

根据公司的经营发展战略，为加快在重庆以外的其他地区布局配售电业务，结合上海市场化售电情况，公司 2020 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于在上海市投资设立售电公司的议案》，同意由联合能源在上海市投资设立具有独立法人资格的售电公司，开展售电业务和电力用户增值服务业务，注册资本 20,500 万元。详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本报告发布之日，该售电公司已完成工商注册登记，并取得了上海市售电资质，具备在上海市开展市场化售电的准许条件。

### 5、结余募集资金永久补充流动资金

根据中国证监会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕813 号），公司报告期内采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,432,989 股，发行价为每股人民币 7.76 元，共计募集配套资金人民币 499,999,994.64 元。上述募集资金已于本次募集资金已按核准用途于报告期内使用完毕，节余募集资金利息收入 642,659.88 元。根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，经公司总经理办公会批准，上述节余募集资金已用于永久补充流动资金，对应的募集资金专用账户已于 2020 年 12 月 28 日注销。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020 年，公司脱贫攻坚工作按照习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战重要指示、在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神及在国家扶贫日之际对脱贫攻坚作出的重要指示，聚焦“三精准”“三落实”“三保障”，按照当地党委、政府统一安排部署，制定扶贫规划，继续对口帮扶万州区普子乡碗厂村、市级深度贫困村土庙村的部分建卡贫困户，以及黔江区白石镇玉岩村与龙池村。

结合实际，公司针对性制定了扶贫规划：一是定期组织召开脱贫攻坚专题工作会议，研究疫情防控及扶贫相关事宜；二是严格落实上级疫情防控要求，落实落细各项防控措施，稳步引导春耕生产及外出务工；三是确保尚未脱贫贫困户脱贫，做好贫困边缘户和监测户的帮扶工作；四是落地扶贫措施，通过产业项目发展、教育支持、就业引导和消费扶贫等方式精准扶贫；五是严格

执行“三在村”要求，扶贫资金投入力度不减；六是提高帮扶责任人业务技能，掌握疫情防控及脱贫攻坚政策，增强政治意识，强化责任担当；七是深入贫困户家中精准宣传教育、医疗、产业发展、就业、金融等国家最新扶贫政策。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

强化帮扶责任人的政治意识，组织扶贫政策和相关重要文件；深入推进“党建促脱贫”工作，积极协助当地开展主题教育；带领全村党员开展绿化植树义务劳动，改善人居环境；大力倡导贫困户“扶贫先扶志”“扶贫必扶智”的理念，动员年富力强的贫困户成员积极参加就业技能培训；疫情期间，进村入户排查 221 户，其中重点户 131 户；捐赠资金引导黔江区玉岩村与龙池村新发展；捐赠资金解决“两不愁三保障”等亟待解决的问题；积极推动消费扶贫，倡导购买村民农副产品，增加贫困户家庭收入；完成了 665 户建卡贫困户、分散供养特困户、低保户通电安装工作；对 12 个贫困村的低电压问题进行整治，实施 33 个贫困村的农网改造工程。

## 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	626.55
2. 物资折款	8.14
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2403
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	13
1.3 产业扶贫项目投入金额	39.47
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	800
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	2.3
2.2 职业技能培训人数（人/次）	203
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	2
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	13.56
4.2 资助贫困学生人数（人）	59
5. 健康扶贫	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	5.35
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	0.252
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	18
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	563.87
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	3
9.2 投入金额	5.78
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	590
9.4 其他项目说明	碗厂村村容村貌整治、慰问；在贫困户家庭采购肥猪，部分帮扶干部及部门采购贫困户农副产品、家禽、鸡蛋等

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

按照中央和市委市政府的决策部署，巩固脱贫攻坚成果。

（1）强化驻村工作队和帮扶责任人的政治意识，根据市委市政府和区委区政府制订脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接相关文件后，严格按照要求开展工作。

（2）坚持“四个不摘”，把脱贫攻坚成果巩固好，扶贫工作队，将一如既往开展驻村帮扶工作，坚持吃住在村、工作在村，防止返贫。

（3）公司各帮扶责任人继续坚持每月与联系户对接一次，做到为贫困户解难题，办实事。

（4）有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

#### （二）社会责任工作情况

√适用□不适用

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2020年度社会责任报告》，全文详见2021年3月26日上海证券交易所网站。

#### （三）环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### （1）排污信息

√适用 □不适用

重庆市生态环境局于2020年5月19日公示，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）和重庆武陵锰业有限公司（以下简称：重庆锰业）被列为重庆市2020年重点排污单位。

##### 供热公司

2019年9月，取得国家排污许可证（证书编号：91500101554081084E001Q），实现对废气有组织合法排放。废气中的氮氧化合物、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50m平台和渣仓顶部。

2020年9月19日至2021年9月18日环保核定排污总量：氮氧化合物103.8477t，二氧化硫207.6954t，烟尘31.1543t。

2020大气污染物实际排放总量为：氮氧化合物34.09t、二氧化硫37.633t、烟尘3.163t。全年固废产生20,236.188t，其中石膏394.648t，炉渣7,936.6t，粉煤灰11,904.94t，通过与重庆柱燎贸

易有限公司签订处置协议，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。全年产生废矿物油 322kg，已及时交由重庆睿林环保合法合规处置。

#### 重庆锰业

2020 年 6 月 23 日，取得 91500241753050774A001V 号排放污染物许可证，实现对废气、废水、噪声及固体废物的合法排放，有效期 2020 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日。

一是**大气污染物排放**，共有 24 个有组织大气污染物排放口，排放口编号 DA001-DA0024，执行《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418—2016)，其中 DA001 排放口污染物种类为颗粒物、二氧化硫，许可排放浓度限制分别为 120mg/Nm<sup>3</sup> 和 400mg/Nm<sup>3</sup>，许可排放速率限制分别为 3.5kg/h 和 1.4kg/h，DA002-DA0023 排放口污染物种类为颗粒物，许可排放浓度为 120mg/Nm<sup>3</sup>，许可排放速率限制为 3.5kg/h，DA0024 排放口污染物种类为硫酸雾，许可排放浓度为 45mg/Nm<sup>3</sup>，许可排放速率限制为 1.5kg/h。无组织排放污染物主要有颗粒物和氨（氨气），执行《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418—2016)，《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)，许可排放浓度限制分别为 1.0mg/Nm<sup>3</sup> 和 1.5mg/Nm<sup>3</sup>。

二是**水污染物排放**，共有废水直接排放口 2 个，排放口编号为 DW002（工业污水排放口），DW003（生活污水排放口），入河排污口编号均为 500241009。间接排放口 1 个，排放口编号为 DW001（含铬污水排放口），排至厂内综合污水处理站。雨水排放口 1 个，排放口编号为 DW004。执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)。排放许可浓度限值分别为：总铬 1.5mg/L,六价铬 0.5mg/L,化学需氧量 100mg/L,总磷 1.5mg/L,氨氮 15mg/L,总氮 20mg/L,总锰 2.0mg/L,悬浮物 70mg/L,动植物油 20mg/L,五日生化需氧量 30mg/L,PH 值 6-9。许可排放量限值分别为化学需氧量 9t/a, 氨氮 1.35t/a, 总铬 0.09t/a。

三是**噪声排放**，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，许可排放限值为昼间 60db, 夜间 50db。

四是**固体废物排放**，固体废物主要有压滤渣、阳极渣、含铬污泥、含锰污泥，其中压滤渣和含锰污泥运输至公司尾矿库填埋，阳极渣和含铬污泥委托有资质的第三方单位处置利用。

重庆锰业 2020 年度共产生固体废物 109,489t，其中压滤渣 100,666t，含铬污泥 261.58t，含锰污泥 8,823t，阳极渣 2,348.16t，排放工业废水 437,120m<sup>3</sup>。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

#### 供热公司

截至目前，供热公司环保设施投入约 4,940 万元，安装了包括电袋除尘器、烟气脱硫装置、布袋除尘器、SNCR 脱硝系统、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。

本年 7 月更换了电除尘器所有损坏的阴极线，现废气治理设施（电袋除尘、布袋除尘器、SNCR 脱硝系统、脱硫装置，烟囱等）正常投运。灰渣系统运行正常，产生的粉煤灰经罐车直接运至重庆柱燎贸易有限公司实现综合利用，炉渣及沥干后的石膏由重庆柱燎贸易有限公司转运交由三峡水泥综合利用。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。烟气在线监测系统正常投运，公司通过重点排污单位自动监控与基础数据库系统（企业端）及 DCS 系统实时监控污染因子实测浓度、折算浓度，实现对废气污染物排放的严格控制。

全年机组运行小时数：6,585.81h，环保设备运行小时数：6,585.81h。

#### 重庆锰业

在 2018 年投入约 3,500 万元对废水处理系统进行了升级改造，2019 年 5 月投入使用，设计日处理量 5,000m<sup>3</sup>，目前正常运行；废气治理设施共计 23 台气箱脉冲袋收尘器，正常运行中；建立酸雾吸收塔处理硫酸雾，正常运行。废水排放安装在线监测系统并联网，监测数据时时上传国家监测平台，预留联系电话，如遇异常及时通过预留电话通知，要求企业说明数据异常原因。

全年环保车间废水处理系统运行小时数：8,760h，废气治理设备设施运行小时数：7,536h。

## (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

**供热公司**

2012年5月，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27日，完成现状环境影响评估报告，并报万州区环保局备案，备案号：渝（万）环清备（2017）7号。

2017年9月，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。

2018年9月，取得重庆市排放污染物许可证（渝（万）环排证【2018】255号），排污许可证有效期限：2018年9月26日至2019年9月25日。

2019年4月，通过重庆市污染源自动监控设备备案。

2019年6月，通过环境保护设备验收，并报万州区生态环境局备案，备案号：渝（万）环验收回执（2019）78号。

2019年9月，国家排污许可证（证书编号：91500101554081084E001Q），排污许可证有效期限：2019年9月19日至2022年9月18日，许可有组织达标排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘等。

**重庆锰业**

2003年6月，由湖南省冶金规划设计院完成溶溪3万吨/年电解金属锰工程可行性研究报告，工程编码：443-前5。

2003年11月，由中冶集团重庆钢铁设计研究总院完成重庆乌江电力（集团）有限公司溶溪电解金属锰厂环境影响报告。

2003年12月，取得关于重庆武陵锰业有限公司年产3万吨电解金属锰工可行性研究报告批复，文号：渝秀改工（2003）1635号。

2003年11月，取得关于重庆武陵锰业有限公司“新建3万吨/年电解金属锰项目”建设项目环境影响评价审批意见，文号：秀山环评审（2003）14号。

2016年11月取得渝（秀山）环排证（2016）00020号排放污染物许可证，排污许可证有效期限：2016年11月2日至2019年6月30日。

2019年6月，取得渝（秀山）环排证（2019）00011号排放污染物许可证，排污许可证有效期限：2019年7月1日至2020年12月31日。

2020年6月，取得排污许可证（证书编号：91500101554081084E001Q），排污许可证有效期2020年6月24日至2023年6月23日。

取得排污证许可有组织达标排放硫酸雾、六价铬、锰、粉尘等。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

**供热公司**

2018年8月，供热公司环境应急预案（备案号：500101-2018-042-1）及风险评估（备案号：5001012018080035）修订完成，此版应急预案和风险评估报告按照“三化一卡”的要求，操作性、实用性较2015年预案有很大提升。新修订的应急预案包括：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、应急监测等内容。

2020年6月10日，组织开展脱硫系统专项演练一次，共15人参加演练。

**重庆锰业**

2018年8月，编制突发环境事件应急预案（备案号：500241-2018-064-M）及风险评估报告（备案号：5002412018120002）；同时编制尾矿库突发环境事件应急预案（备案号：500241-2018-065-M）及风险评估报告（备案号：5002412018120001）。应急预案和风险评估报告操作性、实用性较2015年预案有很大的提升。新修订的应急预案包括：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、应急设施设备与物资、预防和预警、应急响应与应急措施、应急监测等内容。

2020年6月30日，组织开展尾矿库受强降雨天气，山水大量进入库内出现漫坝、溃坝危险的应急演练一次，共40人参加演练。2020年9月24日，由县人民政府，县生态环境局和我司联合承办，8个县属部门协办，在公司组织开展氨水泄露应急演练。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

##### 供热公司

供热公司属于市控重点排污企业，按照制定的自行监测方案需每季度组织开展一次自行监测。按年度计划，本年度自行监测时间暂定3月、6月、9月、12月。

2019年12月28日至2020年1月29日18时供热公司处于正常生产状态，1月29日19时至3月底锅炉停运，故原计划3月开展的自行监测工作未能开展。3月底，供热公司及时向重庆市万州区生态环境局上报未监测情况说明。

本年度实际自行监测时间为2020年4月22日、7月28日、11月19日，供热公司及时将自行监测数据在重庆市污染源监测数据发布平台公示。

2020年由重庆九升检测技术有限公司开展的三次比对验收检测，检测结果均显示烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧含量检测准确度均达到技术指标要求，烟气流速、烟气温度误差在许可范围，比对成功。

##### 重庆锰业

重庆锰业废水自动监测系统连接至国家监测平台，严格按照国家、地方污染物排放标准，并结合行业排污许可证要求进行排放，每季度对废水自行监测系统及设备进行比对监测。比对监测结果都符合国家及地方污染物排放标准。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

##### 供热公司

2020年1月，供热公司在厂区油泵房内隔离出两间占地14.65m<sup>2</sup>的危废暂存间，暂存间四壁采用石棉阻燃夹芯彩钢板，顶部沿用油泵房顶，入口上锁防盗，内设安全照明、换气装置、观察窗口、危险废物警示标识，实现危废独立、密闭储存，进一步规范了危废的储存管理。

2020年7月更换了1#、2#电除尘所有阴极线（504根），确保了电袋复合式除尘器的安全稳定运行。

##### 重庆锰业

无其他公开的环境信息。

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司建设项目管理单位严格执行环境保护“三同时”规定，认真落实环境评价及环境保护措施；施工单位严格按照环评报告及施工方案中环境保护措施开展作业，落实环保措施；公司发供电运行管理单位加强变电站、电磁辐射等现状测试及治理，规范处置生活污水、垃圾，加强油料管理，建立危废储存库房，依法申报、转移及处置危废物品，按照规定泄放生态流量，对水库进行清漂，防止水土流失。

#### 3. 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

#### 4. 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

## (四) 其他说明

□适用√不适用

## 十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	919,137,402				919,137,402	919,137,402	48.06
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	708,891,275				708,891,275	708,891,275	37.07
3、其他内资持股	0	0	210,246,127				210,246,127	210,246,127	10.99
其中：境内非国有法人持股	0	0	202,137,028				202,137,028	202,137,028	10.57
境内自然人持股	0	0	8,109,099				8,109,099	8,109,099	0.42
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件	993,005,502	100						993,005,502	51.93



流 通 股 份									
1、人民 币普通 股	993,005,502	100						993,005,502	51.93
2、境内 上市 的外 资股									
3、境外 上市 的外 资股									
4、其他									
三、普通 股股份 总数	993,005,502	100	919,137,402				919,137,402	1,912,142,904	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

根据中国证监会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕813号），公司分别于2020年5月27日以7.22元/股的价格发行了854,704,413股A股份用于购买公司重大资产重组交易标的资产，内容详见公司于2020年5月28日在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之股份发行结果暨股份变动的公告》（临2020-029号）；于2020年6月23日以7.76元/股的价格发行了64,432,989股A股份用于公司重大资产重组募集配套资金，内容详见公司于2020年6月29日在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之股份发行结果暨股份变动的公告》（临2020-036号）。两次共计发行919,137,402股，均为有限售条件股份。

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

√适用□不适用

2020年度公司共计发行9.19亿股份用于购买公司重大资产重组交易标的资产、支付交易相关中介机构费用及税费以及补充公司流动资金，公司于5月完成重大资产重组。重组后并入的标的公司联合能源和长兴电力合计为公司2020年度贡献归属于母公司所有者的净利润4.26亿元，按发行前总股本数计算并扣除标的公司贡献，公司2020年度每股收益为人民币0.20元/股，2020年度公司基本每股收益为人民币0.41元/股，股本变动对公司2020年度每股收益的影响为人民币0.21元/股；按发行前总股本数并扣除增发股份对公司净资产的影响，计算的公司2020年度每股净资产为人民币3.17元，2020年度公司每股净资产为人民币5.34元，股份变动对2020年度每股净资产影响为人民币2.17元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆新禹投资（集团）有限公	0	0	187,771,797	187,771,797	非公开发	2021年5月26日

司						
重庆涪陵能源实业集团有限公司	0	0	153,648,628	153,648,628	非公开发行	2021年5月26日
嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙)	0	0	81,598,199	81,598,199	非公开发行	2021年5月26日
重庆两江新区开发投资集团有限公司	0	0	121,108,331	121,108,331	非公开发行	2021年5月26日
中国长江电力股份有限公司	0	0	65,712,202	65,712,202	非公开发行	2023年5月26日
重庆长兴水利水电有限公司	0	0	53,183,937	53,183,937	非公开发行	2021年5月26日
重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司—重庆渝兴物流产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	27,976,196	27,976,196	非公开发行	2021年5月26日
重庆市东升铝业股份有限公司	0	0	25,533,263	25,533,263	非公开发行	2021年5月26日
宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司	0	0	24,055,891	24,055,891	非公开发行	2021年5月26日
西藏源瀚创业投资管理有限责任公司	0	0	10,263,063	10,263,063	非公开发行	2021年5月26日
淄博正杰经贸有限公司	0	0	4,917,704	4,917,704	非公开发行	2021年5月26日
周泽勇	0	0	3,216,072	3,216,072	非公开发行	2021年5月26日
重庆金罗	0	0	2,048,325	2,048,325	非公开发行	2021年5月

盘投资管理 有限公司					行	26日
刘长美	0	0	1,156,856	1,156,856	非公开发行	2021年5月 26日
周淋	0	0	1,165,238	1,165,238	非公开发行	2021年5月 26日
谭明东	0	0	899,632	899,632	非公开发行	2021年5月 26日
鲁争鸣	0	0	899,632	899,632	非公开发行	2021年5月 26日
东莞市三 盛刀锯有 限公司	0	0	819,624	819,624	非公开发行	2021年5月 26日
吴正伟	0	0	257,223	257,223	非公开发行	2021年5月 26日
倪守祥	0	0	257,223	257,223	非公开发行	2021年5月 26日
颜中述	0	0	257,223	257,223	非公开发行	2021年5月 26日
三峡电能 有限公司	0	0	47,977,679	47,977,679	非公开发行	2023年5月 26日
重庆市涪 陵区聚恒 能源有限 公司	0	0	26,653,650	26,653,650	非公开发行	2021年5月 26日
重庆市中 涪南热电 有限公司	0	0	13,326,825	13,326,825	非公开发行	2021年5月 26日
鹏华基金 管理有限 公司	0	0	11,597,938	11,597,938	非公开发行	2021年6月 22日
中央企业 贫困地区 产业投资 基金股份 有限公司	0	0	52,835,051	52,835,051	非公开发行	2021年6月 22日
合计	0	0	919,137,402	919,137,402	/	/

说明：上表中除了鹏华基金管理有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司外，其余股东所持限售股应在限售期届满之日且已经履行完毕其在《业绩承诺补偿协议》《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》项下的补偿义务并实现分期解锁之日前（以较晚者为准）方可解禁转让。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						

人民币普通股 (A 股)	2020 年 5 月 27 日	7.22 元/股	115,689,881	2023 年 5 月 27 日	0	不适用
人民币普通股 (A 股)	2020 年 5 月 27 日	7.22 元/股	739,014,532	2021 年 5 月 26 日	0	不适用
人民币普通股 (A 股)	2020 年 6 月 23 日	7.76 元/股	64,432,989	2021 年 6 月 22 日	0	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

详见本节“一、普通股股份变动情况”之普通股股份变动情况说明。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司在报告期内完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，相关指标变动情况如下：

指标	发行前	发行后	变动额	变动比率 (%)
总股本 (股)	993,005,502	1,912,142,904	919,137,402	92.56
总资产 (元)	5,141,891,266.77	19,483,139,404.28	14,341,248,137.51	278.91
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,056,203,685.29	10,209,024,108.90	7,152,820,423.51	234.04
资产负债率 (%)	41.89	46.24	4.35	-

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数 (户)	45,638
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	43,272

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国长江电力股份有限公司	65,712,202	225,375,604	11.79	65,712,202	无	0	国有法人
重庆新禹投资 (集团) 有限公司	187,771,797	187,771,797	9.82	187,771,797	无	0	国有法人
重庆涪陵能源实业集团有限公司	153,648,628	153,648,628	8.04	153,648,628	无	0	国有法人

重庆两江新区开发投资集团有限公司	121,108,331	121,108,331	6.33	121,108,331	无	0	国有法人
新华水利控股集团有限公司	0	111,000,453	5.81	0	无	0	国有法人
水利部综合开发管理中心	0	98,208,000	5.14	0	无	0	国家
嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）	81,598,199	81,598,199	4.27	81,598,199	质押	81,598,199	其他
重庆长兴水利水电有限公司	53,183,937	53,183,937	2.78	53,183,937	无	0	国有法人
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	52,835,051	52,835,051	2.76	52,835,051	无	0	国有法人
三峡电能有限公司	47,977,679	47,977,679	2.51	47,977,679	无	0	国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国长江电力股份有限公司	159,663,402	人民币普通股	159,663,402
新华水利控股集团有限公司	111,000,453	人民币普通股	111,000,453
水利部综合开发管理中心	98,208,000	人民币普通股	98,208,000
长电资本控股有限责任公司	43,137,793	人民币普通股	43,137,793
三峡资本控股有限责任公司	40,530,783	人民币普通股	40,530,783
兴业证券股份有限公司	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
中国水务投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
基本养老保险基金一零零三组合	21,363,298	人民币普通股	21,363,298
汇天泽投资有限公司	19,544,574	人民币普通股	19,544,574
长江水利水电开发集团（湖北）有限公司	18,703,023	人民币普通股	18,703,023

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 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。(2) 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。(3) 综管中心及其关联单位与长江水利水电开发集团(湖北)有限公司同系水利部直属企事业单位。(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

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆新禹投资(集团)有限公司	187,771,797	2021年5月26日	0	发行上市之日起锁定12个月
2	重庆涪陵能源实业集团有限公司	153,648,628	2021年5月26日	0	发行上市之日起锁定12个月
3	重庆两江新区开发投资集团有限公司	121,108,331	2021年5月26日	0	发行上市之日起锁定12个月
4	嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙)	81,598,199	2021年5月26日	0	发行上市之日起锁定12个月
5	中国长江电力股份有限公司	65,712,202	2023年5月26日	0	发行上市之日起锁定36个月
6	重庆长兴水利水电有限公司	53,183,937	2021年5月26日	0	发行上市之日起锁定12个月

7	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	52,835,051	2021年6月22日	0	发行上市之日起锁定12个月
8	三峡电能有限公司	47,977,679	2023年5月26日	0	发行上市之日起锁定36个月
9	重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司—重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	27,976,196	2021年5月26日	0	发行上市之日起锁定12个月
10	重庆市涪陵区聚恒能源有限公司	26,653,650	2021年5月26日	0	发行上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		长江电力与三峡资本分别持有三峡电能70.00%和30.00%的股权,长江电力和三峡资本同受三峡集团控制。			

说明:

1、根据股份锁定期相关安排,长江电力、三峡电能通过本次交易取得的股份,自本次发行股份上市之日起36个月届满之日及履行完毕本承诺人在《业绩承诺补偿协议》及《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》项下的补偿义务(如需)并实现分期解锁之日前(以较晚者为准)不得转让;除长江电力、三峡电能外的交易对方,本次交易中取得的上市公司股份,自股份上市之日起至12个月届满之日及其履行完毕其在《业绩承诺补偿协议》及《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》项下的补偿义务(如需)并实现分期解锁之日前(以较晚者为准)不得转让。内容详见公司于2020年5月11日在上海证券交易所网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

2、重庆新禹投资(集团)有限公司于2021年1月21日和1月22日累计质押公司股份87,600,000股,占其所持有公司股份总数的46.65%,占公司总股本的4.58%,内容详见公司于2021年1月25日在上海证券交易所网站披露的《关于股东股份质押的公告》(临2021-003号)。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	中国长江电力股份有限公司
单位负责人或法定代表人	雷鸣山
成立日期	2002年11月4日
主要经营业务	电力生产、经营和投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、湖北能源集团股份有限公司,证券代码000883.SZ,持股比例28.62%;2、广州发展集团股份有限公司,证券代码600098.SH,持股比例19.96%;3、国投电力控股股份有限公司,证券代码600886.SH,持股比例13.54%;4、四川川投能

	源股份有限公司，证券代码 600674.SH，持股比例 14.00%等。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

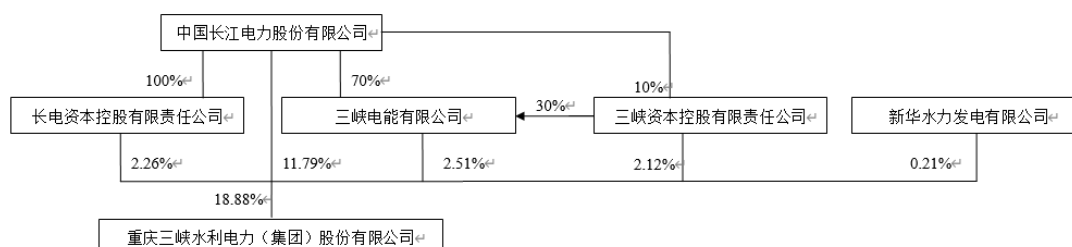
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



说明：上述关系图截至 2020 年 12 月 31 日，以上持股比例百分比数据均保留至小数点后两位，尾差为数据四舍五入所致。

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用





## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
叶建桥	董事长	男	50	2018年9月13日	2021年9月13日	0	0	0	无	0	是
谢俊	副董事长	男	51	2020年6月29日	2021年9月13日	20,000	20,000		无	0	是
肖培明	董事	男	48	2020年6月29日	2021年9月13日	0	0	0	无	0	是
何福俊	董事	男	55	2020年6月29日	2021年9月13日	0	0	0	无	0	是
陈丽娟	董事	女	59	2018年9月13日	2021年9月13日	4,224	4,224	0	无	69.21	否
闫坤	董事	男	46	2018年9月13日	2021年9月13日	0	0	0	无	0	是
沈希	董事	男	36	2020年6月29日	2021年9月13日	0	0	0	无	0	是
张朱达	董事	女	34	2020年6月29日	2021年9月13日	0	0	0	无	0	是
汪曦	独立董事	女	48	2018年9月13日	2021年9月13日	0	0	0	无	9	否
孙佳	独立董事	女	59	2018年9月13日	2021年9月13日	0	0	0	无	9	否
张兴安	独立董事	男	66	2018年9月13日	2021年9月13日	0	0	0	无	9	否

				月 13 日	月 13 日						
姚毅	独立董事	男	48	2018 年 9 月 13 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0	无	9	否
王本哲	独立董事	男	61	2020 年 6 月 29 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0	无	4.5	否
张娜	监事会主席	女	39	2020 年 6 月 29 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0	无	0	是
李永强	监事	男	42	2020 年 6 月 29 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0	无	0	是
陈小兵	监事	男	53	2018 年 9 月 13 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0	无	37.78	否
司宇	监事	男	30	2020 年 7 月 2 日	2021 年 9 月 2 日	0	0	0	无	8.02	否
陈涛	监事	男	38	2020 年 6 月 29 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0	无	0	是
周泽勇	总经理	男	57	2020 年 7 月 3 日	2021 年 9 月 21 日	0	3,216,072	3,216,072	无	34.38	是
冉从伦	副总经理	男	55	2018 年 9 月 13 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0	无	66.79	否
董显	副总经理	男	40	2020 年 8 月 12 日	2021 年 9 月 13 日	2,000	2,000	0	无	31.25	否
邓义虹	财务总监	男	45	2020 年 8 月 12 日	2021 年 9 月 13 日	0	0	0	无	31.25	否
车亚平	董事会秘书	男	33	2020 年 7 月 3 日	2021 年 9 月 21 日	0	0	0	无	27.08	否
陈涛	董事(已离任)	男	38	2018 年 9 月 13 日	2020 年 6 月 11 日	0	0	0	无	0	是
谢峰	董事(已离任)	男	49	2018 年 9 月 13 日	2020 年 6 月 11 日	0	0	0	无	0	是
刘世铭	董事(已离任)	男	36	2018 年 9 月 13 日	2020 年 6 月 11 日	0	0	0	无	0	是

2020 年年度报告

张慧	监事(已离任)	女	45	2018年9月13日	2020年6月29日	20,000	20,000	0	无	0	是
沈剑萍	监事(已离任)	女	47	2018年9月13日	2020年6月29日	0	0	0	无	0	是
何华祥	总经理(已离任)	男	49	2018年9月13日	2020年7月3日	0	0	0	无	78.50	否
向前	副总经理(已离任)	男	55	2018年9月13日	2020年8月12日	0	0	0	无	53.15	否
范华忠	副总经理(已离任)	男	57	2018年9月13日	2020年8月12日	0	0	0	无	62.70	否
邱贤成	副总经理(已离任)	男	48	2018年9月13日	2020年8月12日	0	0	0	无	45.55	否
胡恒	总工程师(已离任)	男	54	2018年9月13日	2020年6月29日	0	0	0	无	54.50	否
樊建国	总经济师(其他)	男	53	2018年9月13日	2020年6月29日	0	0	0	无	63.38	否
张华平	董事会秘书(已离任)	男	37	2018年9月13日	2020年7月3日	0	0	0	无	44.41	否
合计	/	/	/	/	/	46,224	3,262,296	3,216,072	/	748.45	/

姓名	主要工作经历
叶建桥	现任本公司董事长，兼任新华水利控股集团董事长，中国水务投资有限公司董事长，钱江水利开发股份有限公司董事长。曾任水利部综合开发管理中心常务副主任，本公司第二、三、四届董事会董事，第五、六、七、八届董事会董事长，四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。
谢俊	现任本公司副董事长、党委书记，兼任中国长江电力股份有限公司副总经理，三峡电能有限公司总经理、党委书记。曾任中国长江电力股份有限公司三峡电厂电气维修部副主任、主任，中国长江三峡集团有限公司机电工程部三峡机电安装项目部副主任、党支部书记，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长、党委委员。
肖培明	现任本公司董事，兼任重庆鸿业实业(集团)有限公司党委书记、董事长，重庆新禹投资(集团)有限公司董事长、总经理。曾任中共重庆市黔江区城东街道党工委书记。

何福俊	现任本公司董事，兼任三峡电能有限公司总经济师，重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记、董事长。曾任重庆涪陵能源实业集团有限公司总经理，重庆市涪陵水利电力投资集团党委书记、董事长、总经理。
陈丽娟	现任本公司执行董事。曾任公司五至第八届董事会董事、董事会秘书以及公司参股公司重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司董事。
闫坤	现任本公司董事，兼任三峡电能有限公司副总经理。曾任中国长江电力股份有限公司生产技术部技术业务主任、副经理，重庆涪陵能源集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
沈希	现任本公司董事，兼任重庆两江新区开发投资集团有限公司资产管理部部长。曾任重庆两江新区开发投资集团有限公司资产管理部部长助理、副部长。
张朱达	现任本公司董事，目前就职于水利部综合开发管理中心资产处。曾在中国长江电力股份有限公司财务部工作。
汪曦	现任本公司独立董事，兼任海厚德川股权投资基金管理有限公司副总经理。曾任本公司财务总监、重庆卓田齿克科技有限公司财务总监、重庆拓源实业有限公司总会计师、北京嘉盈博众投资有限公司重庆分公司总经理。
孙佳	现任本公司独立董事。曾任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生银行重庆分行行长助理兼纪委书记、副行长、副巡视员等。
张兴安	现任本公司独立董事，兼任重庆渝万律师事务所主任，重庆市万州区人大代表，重庆市万州区工商联名誉会长。曾任四川省三峡律师事务所律师主任，重庆市第四届党代会代表，重庆市第二届、第三届人大代表，重庆市律师协会副会长、党委委员。
姚毅	现任本公司独立董事，兼任国浩律师（上海）事务所合伙人，钱江水利开发股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司独立董事。曾任海通证券股份有限公司法务主管，健桥证券股份有限公司法务总监，上海瑛明律师事务所合伙人。
王本哲	现任本公司独立董事，兼任黑牡丹（集团）股份有限公司、北京航天长峰股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学北京学院副教授、硕士生导师，中央财经大学后勤集团总经理、副教授、硕士生导师。
张娜	现任本公司监事会主席，兼任中国长江电力股份有限公司资产财务部副主任。曾任中国长江电力股份有限公司财务部总账报表主管、核算主任、主任助理。
李永强	现任本公司监事，兼任三峡电能有限公司资产财务部副主任、三峡电能（湖北）有限公司财务总监、三峡电能（安徽）有限公司财务总监。曾任三峡电能（宜昌）有限公司财务部主任。
陈小兵	现任本公司职工监事，兼任中心调度所所长。曾任三峡水利供电公司中调所副所长兼调度室主任、三峡水利中调所副所长兼工会主席。
司宇	现任本公司职工监事，现就职于公司党群纪检工作部。曾就职于重庆长电联合能源有限责任公司综合管理部。
陈涛	现任本公司监事，兼任新华水利控股集团有限公司职工监事、企业管理部经理，三门峡新华水工机械有限责任公司董事，重庆华正水文仪器有限公司董事。曾任公司第八届、第九届董事会董事，郑州水工机械有限公司董事。
周泽勇	现任本公司总经理，兼任重庆东升铝业股份有限公司董事长。曾任重庆长电联合能源有限责任公司总经理，重庆市中涪南热电有限公司董事长，重庆两江长兴电力有限公司总经理、重庆涪陵聚龙电力有限公司总经理。
冉从伦	现任本公司副总经理，兼任重庆博联能源发展有限公司执行董事/法定代表人。曾任三峡水利供电有限公司执行董事/法定代表人，巫溪县后溪河水电开发有限公司董事长，云南盈江县民瑞水电有限公司董事长、总经理，三峡水利万州发电公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经理。

董显	现任本公司副总经理，曾任重庆长电联合能源有限责任公司副总经理，三峡电厂电气部主任助理，向家坝电厂生产管理部主任师、设备管理主任，三峡电能有限公司市场发展部副主任、主任。
邓义虹	现任本公司财务总监，兼任重庆长电联合能源有限责任公司董事长，重庆长电联合供应链管理有限公司执行董事/法定代表人。曾任重庆长电联合能源有限责任公司财务总监，重庆两江长兴电力有限公司副总经理、财务总监，中国长江电力股份有限公司财务部预算主任兼财务部经理助理，国务院国有资产监督管理委员会综合局四处副调研员。
车亚平	现任本公司董事会秘书。曾任重庆长电联合能源有限责任公司发展规划部副主任、主任，中国长江三峡集团公司核电项目助理师，中国长江电力股份有限公司战略投资部业务主办、业务经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶建桥	新华水利控股集团公司	董事长	2014.5	
叶建桥	中国水务投资有限公司	董事长	2014.6	
谢俊	中国长江电力股份有限公司	副总经理	2020.10	
谢俊	三峡电能有限公司	总经理、党委书记	2016.6	
闫坤	三峡电能有限公司	副总经理	2016.6	
肖培明	重庆新禹投资（集团）有限公司	董事长	2014.7	
何福俊	重庆涪陵能源实业集团有限公司	董事长	2018.3	
何福俊	三峡电能有限公司	总经济师	2018.3	
沈希	重庆两江新区开发投资集团有限公司	资产管理部部长	2018.1	
张朱达	水利部综合开发管理中心	资产处干部	2017.6	
张娜	中国长江电力股份有限公司	资产财务部副主任	2019.8	
李永强	三峡电能有限公司	资产财务部副主任	2019.12	

谢峰（已离任）	中国长江电力股份有限公司	副总经理	2020.4	2020.8
谢峰（已离任）	三峡资本控股有限责任公司	董事	2018.1	2020.12
刘世铭(已离任)	汇天泽投资有限公司	副总经理	2015.3	
陈涛(已离任董事职务，目前担任公司监事)	新华水利控股集团有限公司	企业管理部经理	2015.4	
沈剑萍（已离任）	新华水利控股集团有限公司	副总会计师兼财务部经理	2013.7	
张慧（已离任）	三峡电能有限公司	副总经理	2016.6	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶建桥	钱江水利开发股份有限公司	董事长	2018.6	
谢俊	三峡电能(湖北)有限公司	董事长	2015.9	2021.1
谢俊	长江电力销售有限公司	执行董事	2020.12	
肖培明	重庆鸿业实业（集团）有限公司	董事长	2014.6	2021.3
何福俊	重庆聚祥燃气有限公司	董事长	2016.9	
沈希	重庆两江三峡兴盛能源产业股权投资基金管理公司	董事	2017.2	
沈希	中新（重庆）多式联运物流发展有限公司	监事	2018.2	2020.12
沈希	重庆渝资光电产业投资公司	职工代表董事	2020.6	
姚毅	国浩律师（上海）事务所	合伙人	2007.11	
姚毅	钱江水利开发股份有限公司	独立董事	2016.4	
姚毅	港中旅华贸国际物流股份有限公司	独立董事	2016.10	
姚毅	新疆大全新能源股份有限公司	独立董事	2020.6	
汪曦	重庆海厚德川股权投资基金管理有限公司	副总经理	2016.12	
张兴安	重庆渝万律师事务所	主任	1997.3	

王本哲	黑牡丹（集团）股份有限公司	独立董事	2018.5	
王本哲	北京航天长峰股份有限公司	独立董事	2020.5	
王本哲	北京康斯特仪表科技股份有限公司	独立董事	2020.6	
张娜	中核霞浦核电有限公司	监事	2018.8	
张娜	长电资本控股有限责任公司	监事	2019.7	
张娜	云南华电金沙江中游水电开发有限公司	监事会主席	2020.3	
谢峰(已离任)	三峡财务有限责任公司	副董事长	2018.8	2020.12
谢峰(已离任)	湖北清能投资发展集团有限公司	副董事长	2015.12	2020.11
谢峰(已离任)	湖北能源集团股份有限公司	董事	2016.6	2020.6
谢峰(已离任)	建银国际医疗产业股权投资有限公司	董事	2015.11	2020.11
谢峰(已离任)	中国长电国际（香港）有限公司	董事	2016.11	2020.12
谢峰(已离任)	北京长江聚源投资管理有限公司	董事长兼法定代表人	2016.12	2020.12
谢峰(已离任)	中国三峡海上风电（卢森堡）有限公司	董事	2016.7	2020.11
谢峰(已离任)	三峡金沙江川云水电开发有限公司	执行董事兼总经理	2016.8	2020.1
谢峰(已离任)	长电安第斯投资有限公司	董事	2020.4	
谢峰(已离任)	路德斯股份公司	董事长	2020.4	
谢峰(已离任)	秘鲁机遇公司	董事长兼首席执行官	2020.4	
谢峰(已离任)	英蓝能源有限公司	董事长	2020.4	
张慧	上海勘测设计研究院有限公司	总会计师	2020.11	
陈涛(已离任董事职务，目前担任公司监事)	重庆华正水文仪器有限公司	董事	2016.5	
陈涛(已离任董事职务，目前担任公司监事)	三门峡新华水工机械有限责任公司	董事	2014.8	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用



董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员根据股东大会批准的《公司高级管理人员年薪管理办法》实行年薪制，由公司薪酬与考核委员会按年终业绩考核办法拟定考核方案后报董事会审议，并按考评结果支付报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以签订的经营目标、公司净利润完成情况和重大决策执行情况等为考核依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	748.45 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	748.45 万元

说明：公司于 2020 年 5 月份完成重大资产重组，6-8 月份完成董事、监事选举以及高级管理人员选聘工作，相关人员此前均在原单位领取报酬。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谢俊	副董事长	选举	工作需要
何福俊	董事	选举	工作需要
肖培明	董事	选举	工作需要
张朱达	董事	选举	工作需要
沈希	董事	选举	工作需要
王本哲	独立董事	选举	工作需要
张娜	监事	选举	工作需要
陈涛	监事	选举	工作需要
李永强	监事	选举	工作需要
司宇	职工监事	选举	工作需要
周泽勇	总经理	聘任	工作需要
董显	副总经理	聘任	工作需要
邓义虹	财务总监	聘任	工作需要
车亚平	董事会秘书	聘任	工作需要
谢峰	董事	离任	工作需要
陈涛	董事	离任	工作需要
刘世铭	董事	离任	工作需要
张慧	监事会主席	离任	工作需要
沈剑萍	监事	离任	工作需要

何华祥	总经理	离任	工作需要
向前	副总经理	离任	工作需要
范华忠	副总经理	离任	工作需要
邱贤成	副总经理	离任	工作需要
樊建国	总经济师	离任	工作需要（章程修订）
胡恒	总工程师	离任	工作需要（章程修订）
张华平	董事会秘书	离任	工作需要

说明：

2020年6月，公司董事会收到董事谢峰先生、陈涛先生、刘世铭先生提交的书面辞职报告。谢峰先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事及第九届董事会战略发展委员会委员职务；陈涛先生、刘世铭先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会时生效。

同月，公司监事会收到监事会主席张慧女士、监事沈剑萍女士提交的书面辞职报告。张慧女士、沈剑萍女士因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职将会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，张慧女士、沈剑萍女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

2020年6月29日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议同意选举谢俊先生、何福俊先生、肖培明先生、张朱达女士、沈希先生为公司第九届董事会董事，选举王本哲先生为公司第九届董事会独立董事；选举张娜女士、李永强先生、陈涛先生为第九届监事会非职工监事；张慧女士和沈剑萍女士的辞职报告自改选监事就任后生效。

会议同意修订《公司章程》，总工程师、总经济师不纳入公司高级管理人员范围，公司总经济师樊建国先生、总工程师胡恒先生不再作为公司高级管理人员。

2020年7月，公司召开了职工代表大会，推选司宇先生为公司第九届监事会职工监事。

2020年7月3日，公司召开第九届董事会第十七次会议，会议同意聘任周泽勇先生为公司总经理，聘任车亚平先生为公司董事会秘书。何华祥先生不再担任总经理职务，张华平先生不再担任公司董事会秘书。

2020年8月12日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议同意聘请董显先生为公司副总经理，聘请邓义虹先生为公司财务总监。向前先生、范华忠先生、邱贤成先生不再担任公司副总经理职务。

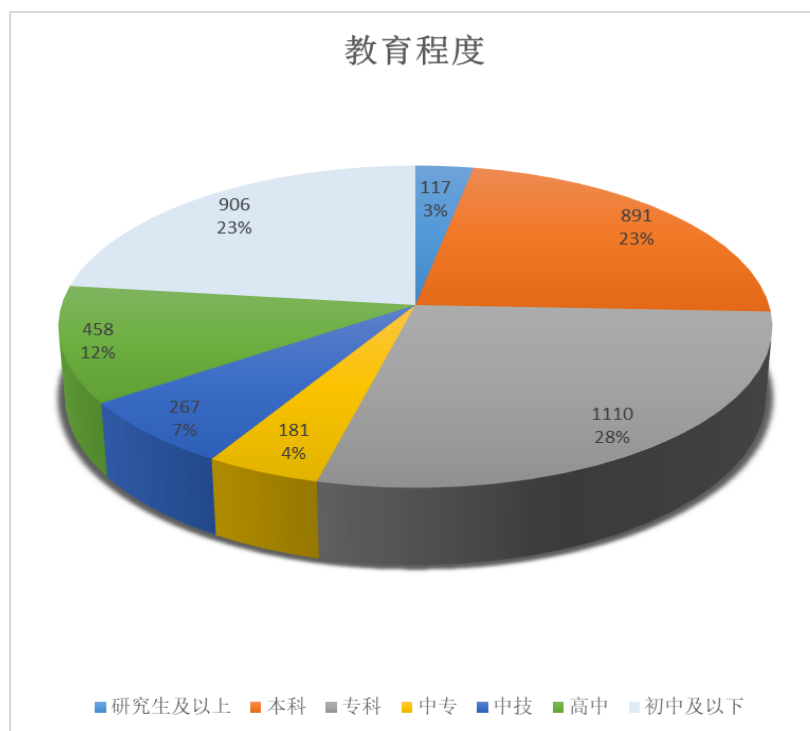
## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

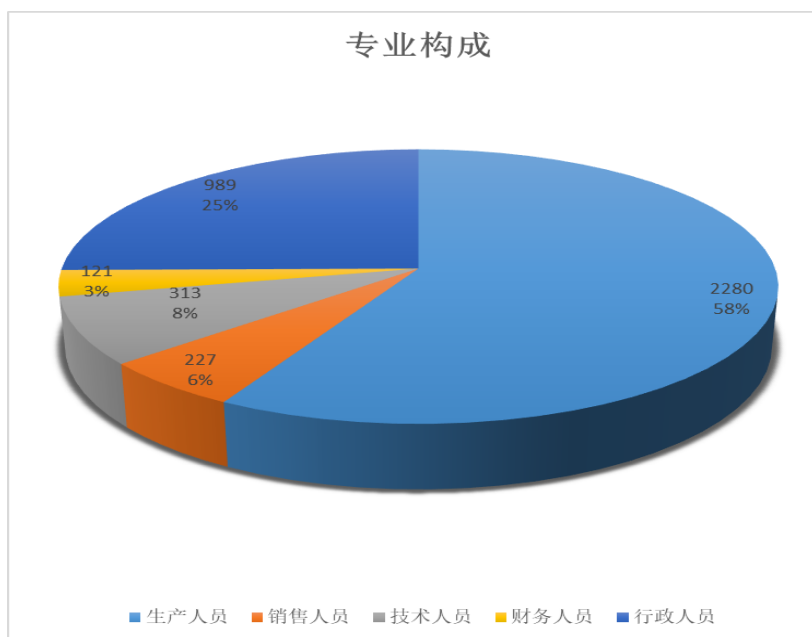
适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	72
主要子公司在职员工的数量	3,858
在职员工的数量合计	3,930
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,280
销售人员	227
技术人员	313
财务人员	121
行政人员	989
合计	3,930
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	117
本科	891
专科	1,110
中专	181
中技	267
高中	458
初中及以下	906
合计	3,930





## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立、完善了多层次的薪酬政策。薪酬组成为：集团高级管理人员由基本年薪、绩效年薪和专项奖励组成；集团员工执行“基础绩效工资体系”，员工工资由基础工资、绩效工资两部分组成。

## (三) 培训计划

适用 不适用

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

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

□适用√不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="#">h</a> 公告编号：2020-024	2020 年 4 月 30 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="#">h</a> 公告编号：2020-038	2020 年 6 月 30 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="#">h</a> 公告编号：2020-024	2020 年 9 月 2 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站 <a href="#">h</a> 公告编号：2020-024	2020 年 11 月 13 日

股东大会情况说明

□适用√不适用

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
叶建桥	否	12	12	5	0	0	否	4
谢俊	否	7	4	1	3	0	否	0
肖培明	否	7	6	1	1	0	否	1
何福俊	否	7	6	1	1	0	否	0
沈希	否	7	6	1	1	0	否	1
陈丽娟	否	12	12	5	0	0	否	4
张朱达	否	7	7	1	0	0	否	2
闫坤	否	12	12	5	0	0	否	3
汪曦	是	12	12	5	0	0	否	4
孙佳	是	12	11	5	1	0	否	3
姚毅	是	12	9	5	3	0	是	3
张兴安	是	12	12	5	0	0	否	3
王本哲	是	7	7	1	0	0	否	2
陈涛（已离任）	否	3	3	3	0	0	否	1
谢峰（已离任）	否	3	3	3	0	0	否	0
刘世铭（已离任）	否	3	3	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用□不适用

姚毅独立董事因工作原因委托汪曦独立董事参加公司第九届董事会第十八次会议和第十九次会议，并代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3

通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

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

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第九届董事会第二十四次议审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，全文详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

受公司委托，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其出具的公司《2020 年度内部控制审计报告》详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用√不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用√不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

大华审字[2021]002906号

错误!未找到引用源。全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了错误!未找到引用源。(以下简称错误!未找到引用源。)财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了错误!未找到引用源。2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于错误!未找到引用源。，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 销售收入确认；
2. 商誉减值。

##### (一) 销售收入确认

##### 1. 事项描述

三峡水利公司销售收入确认会计政策及账面金额请参阅财务报表附注四（三十一）及附注六注释 44。

营业收入是关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将销售收入的确认认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对于销售收入所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行，并测试相关内部控制运行的有效性。

(2) 复核收入的确认原则和方法是否符合企业会计准则的相关规定并保持一贯性；与同行业公司收入确认原则和方法进行比较，判断是否符合行业特征。

(3) 抽样检查与收入确认相关的重要支持性文件，包括合同、电费结算单、电量统计资料、电解锰出库及运输单、客户签收单、发票、履约进度计算表等，评价收入的确认是否与收入确认原则和具体方法一致。

(4) 对营业收入及毛利率按年度、月度等实施分析程序，识别是否存在重大异常情况，并分析相关原因。

(5) 将自有电站发电量、外购电量与销售电量规模，电解锰的生产与销售数量等进行合理性分析，识别是否存在重大异常情况，并分析相关原因。

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至台账、电费结算单、电解锰出库及运输单、客户签收单、发票等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。

(7) 以抽样方式选取重要客户执行函证程序，对账面记录交易的真实性和准确性进行验证。

(8) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报和披露。



基于已执行的审计工作，我们认为管理层对销售收入确认相关的判断与估计是恰当的。

## （二）商誉减值

### 1. 事项描述

三峡水利公司商誉减值会计政策及账面金额请参阅财务报表附注四（二十四）及附注六注释17。

截至2020年12月31日，三峡水利公司合并财务报表中商誉账面余额为307,488.64万元，商誉减值准备为49.98万元，商誉账面价值占资产总额的比例为15.78%。管理层于每年年度终了进行减值测试，在确定包含商誉的相关资产组组合的可回收金额时，需要对未来收入增长率、毛利率、期间费用率、折现率等指标作出预测。由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及管理层重大的判断和估计。因此，我们将商誉减值认定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

（1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行，并测试相关内部控制运行的有效性。

（2）评价管理层聘请的外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性。

（3）与管理层聘请的外部评估机构专家讨论商誉减值测试过程中选用的估值方法、关键假设、重要参数选择、折现率等的合理性。

（4）将管理层在商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数、基础数据等与历史数据及行业指标进行对比分析，评估管理层运用的重大估计及判断的合理性。

（5）复核管理层未来现金流量净现值计算是否准确。

（6）检查商誉减值是否充分披露。

基于已执行的审计工作，我们认为管理层在商誉减值测试中作出的判断和估计是可接受的。

## 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

**错误!未找到引用源。**管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，**错误!未找到引用源。**管理层负责评估**错误!未找到引用源。**的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算**错误!未找到引用源。**、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督**错误!未找到引用源。**的财务报告过程。

## 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就**错误!未找到引用源。**中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

李洪仪

中国·北京

中国注册会计师：

王帅军

二〇二一年三月二十四日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	1,775,067,250.95	638,861,680.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	40,838,022.71	39,542,181.78
应收账款	注释 3	613,448,699.62	86,733,292.99
应收款项融资	注释 4	163,538,215.60	
预付款项	注释 5	139,842,868.81	6,351,147.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	125,937,401.91	9,446,214.98
其中：应收利息		3,772,160.40	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	注释 7	264,647,930.63	46,488,880.43
合同资产	注释 8	464,051,957.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 9	67,357,472.04	26,086,639.16
流动资产合计		3,654,729,819.49	853,510,036.86
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 10	1,001,281,382.36	58,530,450.08
其他权益工具投资	注释 11	194,883,335.98	
其他非流动金融资产	注释 12	344,211,000.00	325,021,500.00
投资性房地产	注释 13	232,922,917.52	28,256,526.67
固定资产	注释 14	8,835,290,986.32	3,664,728,686.55
在建工程	注释 15	401,056,730.35	146,998,184.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 16	1,255,015,887.29	23,993,486.24
开发支出			
商誉	注释 17	3,074,386,653.70	
长期待摊费用	注释 18	44,982,967.79	17,769.50
递延所得税资产	注释 19	82,865,182.43	30,834,625.98
其他非流动资产	注释 20	361,512,541.05	10,000,000.00
非流动资产合计		15,828,409,584.79	4,288,381,229.91
资产总计		19,483,139,404.28	5,141,891,266.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 21	3,258,694,310.58	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 22	351,320,000.00	
应付账款	注释 23	779,578,945.07	262,504,090.37
预收款项	注释 24	5,316,743.08	91,145,503.60
合同负债	注释 25	121,584,135.63	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 26	178,889,289.97	105,212,269.67
应交税费	注释 27	102,305,333.24	17,959,932.94
其他应付款	注释 28	545,635,163.98	272,547,986.40
其中：应付利息			
应付股利		1,745,598.76	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 29	1,204,576,987.11	111,339,784.64
其他流动负债	注释 30	16,169,924.59	
流动负债合计		6,564,070,833.25	860,709,567.62
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 31	1,697,162,727.27	828,310,900.00
应付债券	注释 32		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 33	21,183,247.99	21,772,637.99
长期应付职工薪酬	注释 34	97,142,158.69	96,274,344.05
预计负债	注释 35	9,671,151.20	
递延收益	注释 36	292,809,064.16	273,721,991.74
递延所得税负债	注释 19	321,615,415.61	67,945,447.51
其他非流动负债	注释 37	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		2,444,541,051.94	1,292,982,608.31
负债合计		9,008,611,885.19	2,153,692,175.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	注释 38	1,912,142,904.00	993,005,502.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 39	6,519,538,659.00	783,673,966.98
减：库存股			
其他综合收益	注释 40	-45,292,076.56	-21,453,334.54
专项储备	注释 41	15,135,997.62	14,117,457.13
盈余公积	注释 42	205,013,479.64	170,379,929.62
一般风险准备			
未分配利润	注释 43	1,602,485,145.20	1,116,480,164.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,209,024,108.90	3,056,203,685.29
少数股东权益		265,503,410.19	-68,004,594.45
所有者权益（或股东权益）合计		10,474,527,519.09	2,988,199,090.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,483,139,404.28	5,141,891,266.77

法定代表人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		426,969,315.96	478,770,031.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	7,363,091.51	7,854,553.19
应收款项融资			
预付款项		670,746.69	2,676,218.21
其他应收款	注释 2	1,245,911,046.38	205,284,472.78
其中：应收利息			
应收股利		200,020,000.00	
存货		769,090.05	897,913.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,237,628.97	3,369,500.30
流动资产合计		1,697,920,919.56	698,852,689.27
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	8,053,299,049.98	1,506,932,624.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		344,211,000.00	325,021,500.00
投资性房地产		13,906,753.23	14,532,979.95
固定资产		1,552,018,850.16	1,560,901,610.11
在建工程		309,882,229.67	152,913,376.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,205,260.41	12,097,858.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,130,147.48	37,551,536.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,320,653,290.93	3,609,951,484.93
资产总计		12,018,574,210.49	4,308,804,174.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,479,722.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		236,809,455.29	205,733,144.34
预收款项		1,029,214.95	13,623,847.45
合同负债		37,679,729.52	
应付职工薪酬		24,219,616.92	22,761,542.03

应交税费		3,361,740.72	1,303,893.18
其他应付款		706,194,449.48	444,839,866.83
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		45,001,306.21	34,810,097.22
其他流动负债			
流动负债合计		1,554,775,235.31	723,072,391.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		378,350,000.00	374,070,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,527,920.87	3,323,306.19
预计负债			
递延收益		228,263,337.09	262,635,904.58
递延所得税负债		69,613,624.08	66,760,200.39
其他非流动负债		4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		684,712,169.06	711,746,698.18
负债合计		2,239,487,404.37	1,434,819,089.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,912,142,904.00	993,005,502.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,521,770,811.65	782,847,319.60
减：库存股			
其他综合收益		-830,257.43	-836,134.57
专项储备			
盈余公积		205,013,479.64	170,379,929.62
未分配利润		1,140,989,868.26	928,588,468.32
所有者权益（或股东权益）合计		9,779,086,806.12	2,873,985,084.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,018,574,210.49	4,308,804,174.20

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：杨红敏

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	注释 44	5,255,983,866.68	1,306,910,762.83
其中：营业收入		5,255,983,866.68	1,306,910,762.83
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,833,579,047.41	1,226,738,459.75
其中：营业成本	注释 44	4,314,890,857.43	1,067,247,425.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 45	36,928,378.91	11,939,748.85
销售费用	注释 46	5,774,795.71	86,956.95
管理费用	注释 47	304,681,148.51	100,614,969.83
研发费用			
财务费用	注释 48	171,303,866.85	46,849,358.13
其中：利息费用		196,510,563.07	45,963,067.71
利息收入		32,771,366.15	4,929,056.55
加：其他收益	注释 49	119,134,090.26	81,661,856.98
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 50	79,702,745.67	20,404,306.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,763,791.62	17,546,797.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释 51	37,422,570.93	30,309,646.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 52	20,331,021.40	-6,262,245.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 53	2,867,205.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 54	34,657,856.52	14,837,376.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		716,520,309.44	221,123,244.74
加：营业外收入	注释 55	22,577,234.65	7,532,833.99
减：营业外支出	注释 56	14,070,992.29	7,460,949.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		725,026,551.80	221,195,129.64
减：所得税费用	注释 57	101,248,635.61	36,016,533.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		623,777,916.19	185,178,596.45
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		623,777,916.19	185,178,596.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		619,939,081.32	191,674,333.59
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		3,838,834.87	-6,495,737.14
六、其他综合收益的税后净额		-23,848,963.67	104,516.11
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,838,742.02	102,393.81
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-23,838,742.02	102,393.81
(1) 重新计量设定受益计划变动额		127,814.77	102,393.81
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		63,740.90	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-24,030,297.69	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-10,221.65	2,122.30
七、综合收益总额		599,928,952.52	185,283,112.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		596,100,339.30	191,776,727.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,828,613.22	-6,493,614.84
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.41	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.41	0.19

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:邓义虹 会计机构负责人:杨红敏

### 母公司利润表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	注释4	789,177,661.28	822,576,444.28



减：营业成本	注释 4	763,506,576.80	761,493,482.15
税金及附加		7,152,280.93	2,707,818.18
销售费用			
管理费用		70,524,977.32	42,175,216.33
研发费用			
财务费用		11,023,431.17	15,160,198.03
其中：利息费用		23,200,783.72	18,457,762.10
利息收入		12,323,285.46	3,441,054.49
加：其他收益		95,136,004.22	79,826,194.60
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	314,911,308.44	60,970,109.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,895,918.36	17,546,797.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		19,189,500.00	30,309,646.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-45,576,408.40	-3,654,144.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,657,241.01	14,827,257.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		352,288,040.33	183,318,793.47
加：营业外收入		1,728,131.75	4,679,207.59
减：营业外支出		3,405,859.71	3,318,929.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		350,610,312.37	184,679,071.74
减：所得税费用		4,274,812.21	18,096,012.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		346,335,500.16	166,583,059.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		346,335,500.16	166,583,059.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		5,877.14	4,534.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,877.14	4,534.89
1.重新计量设定受益计划变动额		5,877.14	4,534.89
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		346,341,377.30	166,587,594.54
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：邓义虹 会计机构负责人：杨红敏

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,916,815,656.57	1,485,570,323.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,608,567.53	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 58	207,481,355.77	146,570,331.77
经营活动现金流入小计		6,125,905,579.87	1,632,140,654.91
购买商品、接受劳务支付的现金		4,200,614,698.70	845,577,690.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		402,927,696.55	227,975,138.05
支付的各项税费		351,919,271.43	90,528,027.58
支付其他与经营活动有关的现金	注释 58	262,455,921.34	111,340,957.38
经营活动现金流出小计		5,217,917,588.02	1,275,421,813.89
经营活动产生的现金流量净额		907,987,991.85	356,718,841.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	568,932,128.75
取得投资收益收到的现金		41,905,986.50	13,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,506,491.67	20,812,252.31
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	注释 58	402,124,773.70	
投资活动现金流入小计		516,537,251.87	603,344,381.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		486,909,725.78	325,019,642.31
投资支付的现金		347,688,208.61	250,000,000.00
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	注释 59		
支付其他与投资活动有关的现金	注释 58		
投资活动现金流出小计		834,597,934.39	575,019,642.31
投资活动产生的现金流量净额		-318,060,682.52	28,324,738.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		488,249,994.77	
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		2,308,468,444.44	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 58	11,762,464.86	18,877,500.00
筹资活动现金流入小计		2,808,480,904.07	168,877,500.00
偿还债务支付的现金		2,183,323,691.00	229,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,604,866.94	146,210,243.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39732497.60	
支付其他与筹资活动有关的	注释 58	56,125,750.00	

现金			
筹资活动现金流出小计		2,575,054,307.94	375,740,243.65
筹资活动产生的现金流量净额		233,426,596.13	-206,862,743.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9.90	
五、现金及现金等价物净增加额		823,353,895.56	178,180,836.12
加：期初现金及现金等价物余额		637,539,003.23	459,358,167.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,460,892,898.79	637,539,003.23

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：杨红敏

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		883,703,559.73	950,091,143.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,988,456,427.45	766,017,434.44
经营活动现金流入小计		2,872,159,987.18	1,716,108,578.27
购买商品、接受劳务支付的现金		723,901,428.97	759,230,404.42
支付给职工及为职工支付的现金		44,582,609.63	34,697,732.52
支付的各项税费		23,243,534.05	23,340,326.35
支付其他与经营活动有关的现金		2,560,692,569.78	843,858,946.50
经营活动现金流出小计		3,352,420,142.43	1,661,127,409.79
经营活动产生的现金流量净额		-480,260,155.25	54,981,168.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			533,643,019.16
取得投资收益收到的现金		115,195,390.08	54,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,931,688.34	20,379,571.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		174,127,078.42	608,422,590.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,642,027.78	111,126,902.91
投资支付的现金		375,700,951.00	270,000,000.00
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		627,342,978.78	381,126,902.91
投资活动产生的现金流量净额		-453,215,900.36	227,295,687.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		488,249,994.77	
取得借款收到的现金		551,500,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			4,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,039,749,994.77	154,500,000.00
偿还债务支付的现金		37,110,000.00	160,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,964,654.39	119,504,339.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		158,074,654.39	279,694,339.24
筹资活动产生的现金流量净额		881,675,340.38	-125,194,339.24
<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>		-51,800,715.23	157,082,517.13
加：期初现金及现金等价物余额		478,770,031.19	321,687,514.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		426,969,315.96	478,770,031.19

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：杨红敏

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	993,005,502.00				783,673,966.98		-21,453,334.54	14,117,457.13	170,379,929.62		1,116,480,164.10		3,056,203,685.29	-68,004,594.45	2,988,199,090.84
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	993,005,502.00				783,673,966.98		-21,453,334.54	14,117,457.13	170,379,929.62		1,116,480,164.10		3,056,203,685.29	-68,004,594.45	2,988,199,090.84

## 2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	919,137,4 02.00			5,735,864,692 .02	-23,838,74 2.02	1,018,540. 49	34,633,550. 02	486,004,981. 10	7,152,820,423 .61	333,508,00 4.64	7,486,328,428.2 5
(一) 综 合 收 益 总 额					-23,838,74 2.02			619,939,081. 32	596,100,339.3 0	3,828,613.2 2	599,928,952.52
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	919,137,402.00			5,733,618,503 .90					6,652,755,905 .90	329,679,39 1.42	6,982,435,297.3 2
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	919,137,402.00			5,738,923,492 .05					6,658,060,894 .05		6,658,060,894.0 5
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本											
3. 股 份 支 付 计											

2020 年年度报告

入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资													



本公 积转 增资 本 (或 股 本)																				
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)																				
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																				
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																				
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																				
6. 其 他																				

2020 年年度报告

(五) 专项储备							1,018,540.49					1,018,540.49		1,018,540.49
1. 本期提取							6,518,779.85					6,518,779.85		6,518,779.85
2. 本期使用							5,500,239.36					5,500,239.36		5,500,239.36
(六) 其他					2,246,188.12							2,246,188.12		2,246,188.12
四、本期期末余额	1,912,142,904.00				6,519,538,659.00	-45,292,076.56	15,135,997.62	205,013,479.64		1,602,485,145.20		10,209,024,108.90	265,503,410.19	10,474,527,519.09

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	993,005,502.00				779,173,966.98		-21,555,728.35	12,184,588.46	143,162,209.65		945,729,960.68		2,851,700,499.42	-61,510,979.61	2,790,189,519.81
加：会计政策变更									10,559,414.00		95,034,726.00		105,594,140.00		105,594,140.00

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			779,173,966. 98	-21,555,728. 35	12,184,588.46	153,721,623.65	1,040,764,686 .68	2,957,294,639 .42	-61,510,979. 61	2,895,783,659 .81		
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一” 号填 列)				4,500,000.00	102,393.81	1,932,868.67	16,658,305.97	75,715,477.42	98,909,045.87	-6,493,614.8 4	92,415,431.03		
(一) 综合 收益 总额					102,393.81			191,674,333.5 9	191,776,727.4 0	-6,493,614.8 4	185,283,112.5 6		
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				4,500,000.00					4,500,000.00		4,500,000.00		
1. 所 有者 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				4,500,000.00							4,500,000.00			4,500,000.00
(三) 利润分配							16,658,305.97		-115,958,856.17		-99,300,550.20			-99,300,550.20
1. 提取盈余公积							16,658,305.97		-16,658,305.97					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-99,300,550.20		-99,300,550.20			-99,300,550.20

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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结															

2020 年年度报告

转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						1,932,868.67				1,932,868.67		1,932,868.67	
1. 本期提取						2,924,775.87				2,924,775.87		2,924,775.87	
2. 本期使用						991,907.20				991,907.20		991,907.20	
(六) 其他													
四、本期末余额	993,005,502.00			783,673,966.98	-21,453,334.54	14,117,457.13	170,379,929.62	1,116,480,164.10	3,056,203,685.29	-68,004,594.45		2,988,199,090.84	

法定代表人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	993,005,502.00				782,847,319.60		-836,134.57		170,379,929.62	928,588,468.32	2,873,985,084.97
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				782,847,319.60		-836,134.57		170,379,929.62	928,588,468.32	2,873,985,084.97

## 2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	919,137,402.00				5,738,923,492.05		5,877.14		34,633,550.02	212,401,399.94	6,905,101,721.15
（一）综合收益总额							5,877.14			346,335,500.16	346,341,377.30
（二）所有者投入和减少资本	919,137,402.00				5,738,923,492.05						6,658,060,894.05
1. 所有者投入的普通股	919,137,402.00				5,738,923,492.05						6,658,060,894.05
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									34,633,550.02	-133,934,100.22	-99,300,550.20
1. 提取盈余公积									34,633,550.02	-34,633,550.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-99,300,550.20	-99,300,550.20
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

2020 年年度报告

四、本期期末余额	1,912,142,904.00				6,521,770,811.65		-830,257.43		205,013,479.64	1,140,989,868.26	9,779,086,806.12
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--	----------------	------------------	------------------

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	993,005,502.00				778,347,319.60		-840,669.46		143,162,209.65	782,929,538.84	2,696,603,900.63
加：会计政策变更									10,559,414.00	95,034,726.00	105,594,140.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	993,005,502.00				778,347,319.60		-840,669.46		153,721,623.65	877,964,264.84	2,802,198,040.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,500,000.00		4,534.89		16,658,305.97	50,624,203.48	71,787,044.34
（一）综合收益总额							4,534.89			166,583,059.65	166,587,594.54
（二）所有者投入和减少资本					4,500,000.00						4,500,000.00
1. 所有者投入的普通股											
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					4,500,000.00						
（三）利润分配									16,658,305.97	-115,958,856.17	-99,300,550.20
1. 提取盈余公积									16,658,305.97	-16,658,305.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-99,300,550.20	-99,300,550.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											



2020 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				782,847,319.60		-836,134.57		170,379,929.62	928,588,468.32	2,873,985,084.97

法定代表人：叶建桥主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：杨红敏

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

##### 公司注册地、组织形式和总部地址

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

根据公司与重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称：联合能源）原股东重庆新禹投资（集团）有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、嘉兴宝亨投资合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、重庆长兴水利水电有限公司、重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆市东升铝业股份有限公司、宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司、西藏源瀚创业投资管理有限责任公司、淄博正杰经贸有限公司、周泽勇、重庆金罗盘投资管理有限公司、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、东莞市三盛刀锯有限公司、吴正伟、倪守祥、颜中述于 2019 年 9 月 23 日签署的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》，于 2020 年 3 月 6 日签署的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，公司向上述联合能源股东非公开发行股票，购买其合计持有的长电联合 88.41% 股权。

根据公司与三峡电能有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市涪陵区聚恒能源有限公司、重庆市中涪南热电有限公司于 2019 年 9 月 23 日签署的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》，于 2020 年 3 月 6 日签署的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，公司向上述重庆两江长兴电力有限公司（以下简称：长兴电力）原股东非公开发行股票，购买其合计持有的长兴电力 100.00% 股权。

2020 年 5 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]813 号）文件，核准公司向前述长兴电力和联合能源原股东发行股份 854,704,413 股购买相关资产，2020 年 5 月 19 日和 21 日，相关股权变更已经完成工商变更登记，上述重组事项完成后，公司成为长兴电力和联合能源控股股东。2020 年 6 月 17 日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股份 64,432,989 股募集配套资金。

至此，公司注册资本 1,912,142,904.00 元，股份总数 1,912,142,904 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份：A 股 993,005,502 股，有限售条件的股份 919,137,402 股。

##### 公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：发电；电力供应（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、销售及售后服务；配售电系统开发、建设、设计及运营管理；工程勘察、设计；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；分布式能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务；焙烧锰、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售。

##### 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司 2021 年 3 月 24 日第九届第二十四次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 51 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
重庆市恒联电气有限责任公司	全资子公司	2	100	100
重庆市万州区恒联物业管理有限公司	全资子公司	3	100	100

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
重庆三峡水利电力建设有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆三峡水利建设有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆万州区电力设计事务所	全资子公司	2	100	100
重庆三峡水利电力投资有限公司	全资子公司	2	100	100
利川杨东河水电开发有限公司	全资子公司	3	100	100
石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司	全资子公司	3	100	100
盈江县民瑞水电有限公司	控股子公司	3	55.56	55.56
重庆市万州区供热有限公司	控股子公司	2	55	55
重庆三峡水利供电有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆三峡水利发电有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司	全资子公司	3	100	100
重庆市万州区江河水电开发有限公司	控股子公司	2	88.89	88.89
巫溪县后溪河水电开发有限公司	控股子公司	2	99.85	99.85
重庆三峡兴能售电有限公司	全资子公司	2	100	100
四川源田现代节水有限责任公司	控股子公司	2	88.97	88.97
重庆长电联合能源有限责任公司	控股子公司	2	100	100
重庆渝新通达能源有限公司	控股子公司	3	100	100
重庆长电联合供应链管理有限公司	控股子公司	3	100	100
重庆博联能源发展有限公司	全资子公司	3	100	100
长电能源(上海)有限公司	全资子公司	3	100	100
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	控股子公司	3	100	100
重庆乌江电力有限公司	控股子公司	4	100	100
重庆舟白发电有限公司	控股子公司	5	100	100
重庆梯子洞发电有限公司	控股子公	5	100	100

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
重庆渔滩发电有限公司	控股子公司	5	100	100
重庆宋农发电有限公司	控股子公司	5	100	100
重庆深渝水电开发有限公司	控股子公司	5	100	100
重庆石堤水电开发有限公司	控股子公司	5	100	100
重庆乌江电力工程有限公司	控股子公司	5	100	100
重庆乌江正阳供电有限公司	控股子公司	5	100	100
重庆三角滩水电开发有限公司	控股子公司	5	100	100
重庆乌江实业集团贸易有限公司	控股子公司	4	100	100
西藏中渝商贸有限公司	控股子公司	5	100	100
重庆锰都工贸有限公司	控股子公司	5	100	100
贵州武陵锰业有限公司	控股子公司	4	96	96
重庆武陵锰业有限公司	控股子公司	5	96	100
贵州武陵矿业有限公司	控股子公司	5	57.60	60
重庆涪陵聚龙电力有限公司	控股子公司	3	100	100
重庆涪陵水资源开发有限责任公司	控股子公司	4	52.53	52.53
重庆长电渝电力工程有限公司	全资子公司	3	100	100
重庆两江长兴电力有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆两江城市电力建设有限公司	控股子公司	3	90	90
四川九智电力设计有限公司	全资子公司	4	90	100
重庆龙骧贸易有限公司	全资子公司	4	90	100
西南路桥有限公司	控股子公司	4	81	90
重庆两江综合能源服务有限公司	控股子公司	3	65	65
两江综合能源余热利用(阳新)有限公司	控股子公司	4	58.5	65

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
重庆长兴渝电力服务股份有限公司	控股子公司	3	55	55
重庆市化医长兴售电有限公司	控股子公司	3	65	65

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 34 户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司、形成控制权的经营实体

名称	变更原因
重庆长电联合能源有限责任公司	非同一控制下企业合并
重庆渝新通达能源有限公司	非同一控制下企业合并
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	非同一控制下企业合并
重庆乌江电力有限公司	非同一控制下企业合并
重庆舟白发电有限公司	非同一控制下企业合并
重庆梯子洞发电有限公司	非同一控制下企业合并
重庆渔滩发电有限公司	非同一控制下企业合并
重庆宋农发电有限公司	非同一控制下企业合并
重庆深渝水电开发有限公司	非同一控制下企业合并
重庆石堤水电开发有限公司	非同一控制下企业合并
重庆乌江电力工程有限公司	非同一控制下企业合并
重庆乌江正阳供电有限公司	非同一控制下企业合并
重庆三角滩水电开发有限公司	非同一控制下企业合并
重庆乌江实业集团贸易有限公司	非同一控制下企业合并
西藏中渝商贸有限公司	非同一控制下企业合并
重庆锰都工贸有限公司	非同一控制下企业合并
贵州武陵锰业有限公司	非同一控制下企业合并
重庆武陵锰业有限公司	非同一控制下企业合并
贵州武陵矿业有限公司	非同一控制下企业合并
重庆涪陵聚龙电力有限公司	非同一控制下企业合并
重庆涪陵水资源开发有限责任公司	非同一控制下企业合并
重庆长电联合供应链管理有限公司	非同一控制下企业合并
重庆长电渝电力工程有限公司	投资设立
重庆博联能源发展有限公司	投资设立
长电能源(上海)有限公司	投资设立
重庆两江长兴电力有限公司	非同一控制下企业合并
重庆两江城市电力建设有限公司	非同一控制下企业合并
四川九智电力设计有限公司	非同一控制下企业合并
重庆龙骥贸易有限公司	非同一控制下企业合并
西南路桥有限公司	非同一控制下企业合并
重庆两江综合能源服务有限公司	非同一控制下企业合并

名称	变更原因
两江综合能源余热利用(阳新)有限公司	非同一控制下企业合并
重庆长兴渝电力服务股份有限公司	非同一控制下企业合并
重庆市化医长兴售电有限公司	非同一控制下企业合并

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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

### 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
  - ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
  - ③已办理了必要的财产权转移手续。
  - ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
  - ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
- 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

## 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

### (1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,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。

### (2) 处置子公司或业务

#### 1) 一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司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与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,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。

#### 2) 分步处置子公司



通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1） 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2） 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的

部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

在本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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

- 1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
- 2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
  - 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1） 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2） 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3） 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1） 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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2） 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
  - 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
  - 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
- 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	票据类型	

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收销售商品款项组合	账龄组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收往来款组合	款项性质	
应收押金保证金组合	款项性质	

## 15. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货是指本公司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等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、发出商品等。

### 2. 存货的计价方法



存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6. 金融工具减值。

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (6) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (7) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (8) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (9) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 22. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20-50	3%	1.94%-4.85%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 3. 固定资产后续计量及处置

#### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

## (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	3.00	1.94-4.85
通用设备	年限平均法	5-15	3.00	6.47-19.40
专用设备	年限平均法	6-33	3.00	2.94-16.17
运输工具	年限平均法	8-12	3.00	8.08-12.13
固定资产装修	年限平均法	5-10		10.00-20.00
井巷资产及渣场	工作量法			

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。本公司对子公司贵州武陵锰业有限公司、重庆武陵锰业有限公司、贵州武陵矿业有限公司的部分固定资产采用工作量法计提折旧，其他固定资产按照平均年限法计提折旧。

### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用□不适用

### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、使用及收益权、软件、矿业权等，按成本进行初始计量。

#### 1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年、10年	
土地使用权	40年、50年	
使用及收益权	20年、50年	
矿业权	23年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 开发阶段支出符合资本化的具体标准



内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

本公司四级子公司贵州武陵锰业有限公司、五级子公司重庆武陵锰业有限公司的长期待摊费用中阴极板、阳极板的摊销方法为工作量法，具体计算公式如下：

吨摊销金额=吨摊销重量\*极板均价（1-残值率）；

吨摊销重量=单张板重量/单张板预计寿命期间内总工作量；

寿命期间内总工作量=预计使用年限\*单张板年产量；

残值率=单张废板平均销售价格/单张板平均采购单价。

公司名称	资产名称	单张板预计寿命期间内总产量（吨）	预计使用年限	残值率（%）
贵州武陵锰业有限公司	阴极板	4.08	4.00	44.00

公司名称	资产名称	单张板预计寿命期间内总产量（吨）	预计使用年限	残值率（%）
贵州武陵锰业有限公司	阳极板	2.00	1.50	44.00
重庆武陵锰业有限公司	阴极板	2.95	4.00	37.00
重庆武陵锰业有限公司	阳极板	1.48	1.50	37.00

预计使用年限、寿命期间内总产量、残值率均为本公司根据理论并结合经验确定；其中，单张阴极板平均采购单价参考过去四年的平均值，单张阳极板的平均采购单价参考过去两年平均值。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师（根据企业实际撰写）使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模

型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

### 1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

### 2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- （1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

### 3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 2. 收入确认的具体方法

(1) 电力供应业务：公司定期根据经客户认可的抄表销售数量，按照物价部门核定或约定的销售单价每月计算并确认收入；

(2) 锰产品销售业务：公司已经根据合同约定将产品交付给购货方并经对方验收确认，且产品销售收入金额已经确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠计量；

(3) 电力施工、设计及安装工程：公司根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(4) 电力工程运维及检修业务：公司按照已完成工作量占预计总工作量的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

√适用 □不适用

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

##### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

##### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

##### 1. 经营租赁会计处理

###### (1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

###### (2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （二十三）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

### 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(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。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

### 安全生产费

本公司按照国家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。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	公司第九届董事会第十九次会议决议	详见说明

其他说明

#### 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四（三十一）。



根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司根据新收入准则的规定，对公司2019年12月31日合并资产负债表中“存货”和“合同资产”、“预收款项”和“合同负债”进行了重分类。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额重分类	2020年1月1日
存货	46,488,880.43	-29,231,055.19	17,257,825.24
合同资产		29,231,055.19	29,231,055.19
资产合计	46,488,880.43		46,488,880.43
预收款项	91,145,503.60	-88,759,553.57	2,385,950.03
合同负债		88,759,553.57	88,759,553.57
负债合计	91,145,503.60		91,145,503.60

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	638,861,680.06	638,861,680.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	39,542,181.78	39,542,181.78	
应收账款	86,733,292.99	86,733,292.99	
应收款项融资			
预付款项	6,351,147.46	6,351,147.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,446,214.98	9,446,214.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	46,488,880.43	17,257,825.24	-29,231,055.19

合同资产		29,231,055.19	29,231,055.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,086,639.16	26,086,639.16	
流动资产合计	853,510,036.86	853,510,036.86	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	58,530,450.08	58,530,450.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	325,021,500.00	325,021,500.00	
投资性房地产	28,256,526.67	28,256,526.67	
固定资产	3,664,728,686.55	3,664,728,686.55	
在建工程	146,998,184.89	146,998,184.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,993,486.24	23,993,486.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,769.50	17,769.50	
递延所得税资产	30,834,625.98	30,834,625.98	
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动资产合计	4,288,381,229.91	4,288,381,229.91	
资产总计	5,141,891,266.77	5,141,891,266.77	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	262,504,090.37	262,504,090.37	
预收款项	91,145,503.60	2,385,950.03	-88,759,553.57
合同负债		88,759,553.57	88,759,553.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	105,212,269.67	105,212,269.67	
应交税费	17,959,932.94	17,959,932.94	
其他应付款	272,547,986.40	272,547,986.40	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	111,339,784.64	111,339,784.64	
其他流动负债			
流动负债合计	860,709,567.62	860,709,567.62	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	828,310,900.00	828,310,900.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,772,637.99	21,772,637.99	
长期应付职工薪酬	96,274,344.05	96,274,344.05	
预计负债			
递延收益	273,721,991.74	273,721,991.74	
递延所得税负债	67,945,447.51	67,945,447.51	
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02	
非流动负债合计	1,292,982,608.31	1,292,982,608.31	
负债合计	2,153,692,175.93	2,153,692,175.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	783,673,966.98	783,673,966.98	
减：库存股			
其他综合收益	-21,453,334.54	-21,453,334.54	
专项储备	14,117,457.13	14,117,457.13	
盈余公积	170,379,929.62	170,379,929.62	
一般风险准备			
未分配利润	1,116,480,164.10	1,116,480,164.10	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,056,203,685.29	3,056,203,685.29	
少数股东权益	-68,004,594.45	-68,004,594.45	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,988,199,090.84	2,988,199,090.84	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,141,891,266.77	5,141,891,266.77	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	478,770,031.19	478,770,031.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	7,854,553.19	7,854,553.19	
应收款项融资			
预付款项	2,676,218.21	2,676,218.21	
其他应收款	205,284,472.78	205,284,472.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	897,913.60	897,913.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,369,500.30	3,369,500.30	
流动资产合计	698,852,689.27	698,852,689.27	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,506,932,624.62	1,506,932,624.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	325,021,500.00	325,021,500.00	
投资性房地产	14,532,979.95	14,532,979.95	
固定资产	1,560,901,610.11	1,560,901,610.11	
在建工程	152,913,376.23	152,913,376.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,097,858.02	12,097,858.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	37,551,536.00	37,551,536.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,609,951,484.93	3,609,951,484.93	
资产总计	4,308,804,174.20	4,308,804,174.20	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	205,733,144.34	205,733,144.34	
预收款项	13,623,847.45		-13,623,847.45
合同负债		13,623,847.45	13,623,847.45
应付职工薪酬	22,761,542.03	22,761,542.03	
应交税费	1,303,893.18	1,303,893.18	
其他应付款	444,839,866.83	444,839,866.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	34,810,097.22	34,810,097.22	

其他流动负债			
流动负债合计	723,072,391.05	723,072,391.05	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	374,070,000.00	374,070,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,323,306.19	3,323,306.19	
预计负债			
递延收益	262,635,904.58	262,635,904.58	
递延所得税负债	66,760,200.39	66,760,200.39	
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02	
非流动负债合计	711,746,698.18	711,746,698.18	
负债合计	1,434,819,089.23	1,434,819,089.23	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	782,847,319.60	782,847,319.60	
减：库存股			
其他综合收益	-836,134.57	-836,134.57	
专项储备			
盈余公积	170,379,929.62	170,379,929.62	
未分配利润	928,588,468.32	928,588,468.32	
所有者权益（或股东权益）合计	2,873,985,084.97	2,873,985,084.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,308,804,174.20	4,308,804,174.20	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 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	13%、9%、6%、5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%-60%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%、1.5%
环境保护税	应税大气污染物排放当量	2.4
资源税	按矿石销售收入	3.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
重庆市万州区恒联物业管理有限公司	15%
重庆三峡水利电力建设有限公司	15%
重庆三峡水利电力投资有限公司	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%
重庆市万州区江河水电开发有限公司	15%
巫溪县后溪河水电开发有限公司	15%
重庆乌江电力有限公司	15%
重庆梯子洞发电有限公司	15%
重庆舟白发电有限公司	15%
重庆渔滩发电有限公司	15%
重庆宋农发电有限公司	15%
重庆石堤水电开发有限公司	15%
重庆三角滩水电开发有限公司	15%
重庆深渝水电开发有限公司	15%
重庆乌江正阳供电有限公司	15%
重庆武陵锰业有限公司	15%
西藏中渝商贸有限公司	15%
重庆涪陵水资源开发有限责任公司	15%
重庆涪陵聚龙电力有限公司	15%
重庆万州区电力设计事务所、重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司、西南路桥有限公司、四川九智电力设计有限公司、重庆市化医长兴售电有限公司	详见附注五（二）
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)的通知》(渝地税发[2011]36号)规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司重庆三峡水利电力建设有限公司、重庆三峡水利电力投资有限公司等23户单位符合相关要求，享受15%的企业所得税税率。

根据财政部和国家税务总局联合印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司重庆万州区电力设计事务所、重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司、西南路桥有限公司、四川九智电力设计有限公司、重庆市化医长兴售电有限公司符合上述税收减免政策，本期享受5%、10%的企业所得税税率。

根据《关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》(藏政发[2014]51号)的规定，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，西藏中渝商贸有限公司2020年企业所得税税率为15%。

### 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	44,855.70	18,612.92
银行存款	1,464,359,887.44	637,520,390.31
其他货币资金	310,662,507.81	1,322,676.83
合计	1,775,067,250.95	638,861,680.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	198,994,500.00	219,999.77
信用证保证金	71,900,000.00	
保函保证金	38,642,756.17	1,102,677.06
土地复垦保证金	1,124,429.32	
被冻结的银行存款	3,512,666.67	
合计	314,174,352.16	1,322,676.83

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 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	40,838,022.71	39,542,181.78
商业承兑票据		
合计	40,838,022.71	39,542,181.78

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,360,535,952.99	
商业承兑票据		
合计	1,360,535,952.99	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	



按单项计提坏账准备									
其中：									
按组合计提坏账准备									
其中：									
银行承兑汇票组合	40,838,022.71	100.00		40,838,022.71	39,542,181.78	100.00		39,542,181.78	
合计	40,838,022.71	100.00		40,838,022.71	39,542,181.78	100.00		39,542,181.78	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6)．坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	526,144,996.62
1 年以内小计	526,144,996.62
1 至 2 年	101,709,267.78
2 至 3 年	33,758,325.31
3 至 4 年	7,931,415.42
4 至 5 年	4,697,037.99
5 年以上	67,532,882.02
小计	741,773,925.14
减：坏账准备	128,325,225.52
合计	613,448,699.62

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	

按单项计提坏账准备	45,002,910.59	6.07	44,002,910.59	97.78	1,000,000.00	4,280,214.04	3.41	4,280,214.04	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	696,771,014.55	93.93	84,322,314.93	12.10	612,448,699.62	121,140,040.96	96.59	34,406,747.97	28.40	86,733,292.99
其中：										
其中：组合1：账龄组合	696,771,014.55	93.93	84,322,314.93	12.10	612,448,699.62	121,140,040.96	96.59	34,406,747.97	28.40	86,733,292.99
合计	741,773,925.14	100.00	128,325,225.52	17.30	613,448,699.62	125,420,255.00	100.00	38,686,962.01	30.85	86,733,292.99

按单项计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
秀山宝精锰业有限公司	9,230,958.01	9,230,958.01	100	测试已减值
重庆市益立锰业（集团）有限责任公司	8,791,226.42	8,791,226.42	100	测试已减值
贵州省桐梓县天坪萤石矿业有限公司	8,521,693.01	7,521,693.01	88.27	测试已减值
秀山望明锰业有限公司	4,567,792.56	4,567,792.56	100	测试已减值
重庆市金格拉斯科	4,280,214.04	4,280,214.04	100	客户失去偿债能

技有限公司				力, 预计不能收回
重庆秀山恒丰锰业有限公司	3,125,724.53	3,125,724.53	100	测试已减值
重庆社祥矿产品有限公司	2,874,079.63	2,874,079.63	100	测试已减值
重庆市广博塑料袋有限公司	1,090,152.76	1,090,152.76	100	测试已减值
重庆市钢龙投资股份有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00	100	测试已减值
秀山金星特种锰业有限公司	928,338.20	928,338.20	100	测试已减值
重庆市秀山县锰业制品厂	456,050.28	456,050.28	100	测试已减值
重庆市鑫翔达锰业有限责任公司	59,562.92	59,562.92	100	测试已减值
北汽银翔汽车有限公司	40,000.00	40,000.00	100	破产重整
重庆市秀山县鑫发电解锰厂	17,118.23	17,118.23	100	测试已减值
合计	45,002,910.59	44,002,910.59	97.78	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其中: 组合 1: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	527,033,488.18	26,351,677.27	5.00
1—2 年	101,595,873.35	10,159,587.34	10.00
2—3 年	22,585,686.02	4,517,137.21	20.00
3—4 年	2,075,440.10	830,176.04	40.00
4—5 年	3,389,299.42	2,372,509.59	70.00
5 年以上	40,091,227.48	40,091,227.48	100.00
合计	696,771,014.55	84,322,314.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	非同一控制下 企业合并	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转 回	转 销 或 核 销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,280,214.04	39,227,873.82	676,286.71	181,463.98			44,002,910.59
按组合计提预期信用损失的应收账款	34,406,747.97	84,088,256.94	-22,342,689.98			11,830,000.00	84,322,314.93
其中： 组合1：账龄组合	34,406,747.97	84,088,256.94	-22,342,689.98			11,830,000.00	84,322,314.93

合计	38,686,962.01	123,316,130.76	-21,666,403.27	181,463.98	11,830,000.00	128,325,225.52
----	---------------	----------------	----------------	------------	---------------	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	期末余额	占期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
重庆三磊玻纤股份有限公司	73,191,667.49	9.87	4,542,156.62
重庆市中涪南热电有限公司	63,890,377.09	8.61	3,194,518.85
重庆市秀山三润矿业有限公司	51,086,065.60	6.89	2,693,321.22
重庆大朗冶金新材料有限公司	50,628,468.83	6.83	2,531,423.44
重庆中恒水电开发有限公司	49,022,981.31	6.61	6,217,186.87
合计	287,819,560.32	38.81	19,178,607.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	163,538,215.60	
合计	163,538,215.60	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、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	135,875,163.88	97.16	3,483,064.75	54.84
1 至 2 年	1,865,682.07	1.33	103,081.37	1.62
2 至 3 年	9,466.75	0.01	772,007.51	12.16
3 年以上	2,092,556.11	1.50	1,992,993.83	31.38
合计	139,842,868.81	100.00	6,351,147.46	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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
重庆市中涪南热电有限公司	67,032,528.33	47.93	1 年以内	合同执行中
重庆恒杰投资有限公司	24,000,000.00	17.16	1 年以内	合同执行中
秀山县嘉源矿业有限责任公司	13,199,595.47	9.44	1 年以内	合同执行中
新疆华远盛业商贸有限公司	11,099,991.92	7.94	1 年以内	合同执行中
国网重庆综合能源服务有限公司江北分公司	3,000,000.00	2.15	1 年以内	未到结算期
合计	118,332,115.72	84.62		

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,772,160.40	
其他应收款	122,165,241.51	9,446,214.98
合计	125,937,401.91	9,446,214.98

其他说明：

□适用√不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
长期拆出借款	3,772,160.40	
合计	3,772,160.40	

**(2). 重要逾期利息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
秀山县嘉源矿业有限责任公司	4,135,256.10	2019-12-31	流动资金不足	是
合计	4,135,256.10	/	/	/

上述借款，公司在报告期末按照 10% 的预期损失率计提坏账。

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
		未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额					
2020年1月1日余额在本期					
--转入第二阶段					
--转入第三阶段					
--转回第二阶段					
--转回第一阶段					
本期计提		-123,301.46			-123,301.46
本期转回					
本期转销					
本期核销					
其他变动		536,827.07			536,827.07
2020年12月31日余额		413,525.61			413,525.61



对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	70,718,008.00
1 年以内小计	70,718,008.00
1 至 2 年	44,618,100.98
2 至 3 年	13,745,545.54
3 至 4 年	8,623,311.56
4 至 5 年	6,859,861.78
5 年以上	29,588,942.46
小计	174,153,770.32
减：坏账准备	-51,988,528.81
合计	122,165,241.51

#### (7). 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
保证金及押金	75,708,331.87	13,827,236.97
企业往来款	36,420,003.04	13,704,464.68
股权转让款	31,155,462.44	

应收政府部门款项	9,348,000.00	
其他	21,521,972.97	
合计	174,153,770.32	27,531,701.65

## (8). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	18,085,486.67			18,085,486.67
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	6,552,667.58		4125000	10677667.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
非同一控制企业合并增加	20,034,888.71		3190485.85	23225374.56
其他变动				
2020年12月31日余额	44,673,042.96		7315485.85	51988528.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (2). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	期末余额
单项计提预期信用损失的其他应收款		11,340,059.88
按组合计提预期信用损失的其他应收款	27,531,701.65	162,813,710.44
其中：组合1：账龄组合	27,531,701.65	162,813,710.44
合计	27,531,701.65	174,153,770.32

## 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆市南川区水江镇大龙社区居民委员会	5,050,000.00	2,525,000.00	50.00	已经诉讼请求解除合同，根据公司财务状况存在预期信用损失。
四川恒进达贸易有限公司	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00	根据公司财务状况存在预期信用损失
松桃苗族自治县贵州武陵锰业有限公司项目建设工程指挥部	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	账龄已 5 年以上，无收回可能
重庆马良水电开发有限公司	1,190,059.88	1,190,059.88	100.00	已提起诉讼并于 2019 年 5 月判决胜诉，但仍未还款，经评估未来收回可能性较小
德宏州财政局	100,000.00	100,000.00	100.00	长期挂账，无收回可能
合计	11,340,059.88	7,315,059.88		

### 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期损失率 (%)
1 年以内	74,447,444.82	3,722,372.25	5.00
1—2 年	29,595,993.09	2,959,599.31	10.00
2—3 年	16,988,216.61	3,397,643.32	20.00
3—4 年	8,592,134.48	3,436,853.80	40.00
4—5 年	6,776,403.93	4,743,482.75	70.00
5 年以上	26,413,517.51	26,413,517.51	100.00
合计	162,813,710.44	44,673,468.93	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

### (3). 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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆京宏源实业有限公司	其他	15,023,333.33	8.63	10,525,333.35

中冶建工集团有限公司	保证金	13,762,979.69	7.90	1,376,297.97
重庆海怡天实业有限公司	保证金	10,000,000.00	5.74	500,000.00
中国电建集团重庆工程有限公司	保证金	9,733,706.54	5.59	1,625,741.31
巫溪县土地整理征收中心	征地补偿安置资金	8,498,000.00	4.88	424,900.00
合计		57,018,019.56	32.74	14,452,272.63

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (12). 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

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	110,000,047.27	891,246.84	109,108,800.43	16,518,246.37	900,925.99	15,617,320.38
在产品	278,902.66		278,902.66			
库存商品	136,526,083.78	1,620,765.96	134,905,317.82	3,261,270.82	1,620,765.96	1,640,504.86

周转材料	2,849,063.72		2,849,063.72			
消耗性生物资产	1,621,029.67		1,621,029.67			
合同履约成本						
发出商品	6,609,716.64		6,609,716.64			
委托加工物资	232,918.82	232,918.82		232,918.82	232,918.82	-
自制半成品	9,275,099.69		9,275,099.69			
合计	267,392,862.25	2,744,931.62	264,647,930.63	20,012,436.01	2,754,610.77	17,257,825.24

注：期初余额与上期期末余额差异详见本财务报表附注四/（三十八）1.（1）执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响。

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	非同一控制下企业合并	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
			计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	900,925.99					9,679.15		891,246.84
在产品								
库存商品		3521274.			2714314	806960.		1,62

		55			.54	01		0,76 5.96
周转材料								
消耗性生物资产								
合同履约成本								
委托加工物资	232,918.82	4,747.83			4,747.83			232,918.82
合计	2,754,610.77	3,526,022.38			2,719,062.37	816,639.16		2,744,931.62

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√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
工程项目合同资产	469,559,788.83	6,272,800.75	463,286,988.08	29,231,055.19		29,231,055.19
质保金	818,749.88	53,780.74	764,969.14			
合计	470,378,538.71	6,326,581.49	464,051,957.22	29,231,055.19		29,231,055.19

注：期初余额与上期期末余额差异详见本财务报表附注四/（三十八）1.（1）执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响。

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	非同一控制下企业合并增加	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程项目合同资	6,272,800.75				

产					
质保金	201,923.76	4,082.20	152,225.22		
合计	6,474,724.51	4,082.20	152,225.22		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵扣额	63,240,047.93	25,716,814.83
预缴税金	4,106,606.98	369,824.33
预缴保险	10,817.13	
合计	67,357,472.04	26,086,639.16

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	非同一控制下企业	其他		



				资损 益			或利 润		合并			末 余 额
一、合营企业												
重庆两江供电有限公司				-189,066.10					123,878,418.68	1,080,385.97	124,769,738.55	
小计				-189,066.10					123,878,418.68	1,080,385.97	124,769,738.55	
二、联营企业												
湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司				11,208,487.45		-257,658.75	14,986,712.17		93,281,300.01		89,245,416.54	
赤壁长城炭素制品有限公司				2,452,202.77		-473,623.75			62,176,459.32		64,155,038.34	
贵州黔源电力股份有限公司		458,088,088.70		11,911,060.65	63,772.77						470,062,922.12	
重庆黔江三峡聚新股权投资基金管理有限公司				143,927.29					2,096,551.02		2,240,478.31	
重庆中孚能源开发有限公司				670,818.91					13,681,517.33		14,352,336.24	
重庆聚祥燃气				-611,150.13			3,999,600.00		47,408,840.74		42,798,090.61	

有限公司												
重庆市能祥企业后勤服务有限公司				268,775.73					649,192.89		917,968.62	
重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司	58,530,450.08			9,895,918.36			10,200,000.00				58,226,368.44	
重庆长恒新达物资有限公司				31,781,690.31			3,911,530.00		89,733,737.90		117,603,898.21	
荆州分布式能源有限公司				1,231,126.38					15,678,000.00		16,909,126.38	
小计	58,530,450.08	458,088,088.70		68,952,857.72	63,772.77	-731,282.50	33,097,842.17		324,705,599.21		876,511,643.81	
合计	58,530,450.08	458,088,088.70		68,763,791.62	63,772.77	-731,282.50	33,097,842.17		448,584,017.89	1,080,385.97	1,001,281,382.36	

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	194,883,335.98	
合计	194,883,335.98	

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
重庆中机龙桥热电有限公司		-2,096,249.80			长期持有的非交易性投资	
重庆秀山西南水泥有限公司		3,466,286.79			长期持有的非交易性投资	
重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司	235,849.06	1,538,249.06			长期持有的非交易性投资	
重庆正阳新材料有限公司		-1,927,532.48			长期持有的非交易性投资	
湖北金源水电发展有限责任公司		122,883.63			长期持有的非交易性投资	
重庆市亿鑫矿业有限责任公司		-300,000.00			长期持有的非交易性投资	
重庆黔益冷冻食品有限责任公司	33,962.26	-266,037.74			长期持有的非交易性投资	
重庆三磊渝东南冷链物流有限公司	34,301.89	276,001.89			长期持有的非交易性投资	
重庆电力交易中心有限公司		22,057.35			长期持有的非交易性投资	
合计	304,113.21	835,658.70				

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	344,211,000.00	325,021,500.00
合计	344,211,000.00	325,021,500.00

其他说明：

□适用√不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,244,508.94			38,244,508.94
2.本期增加金额	248,760,665.65			248,760,665.65
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	248,760,665.65			248,760,665.65
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	287,005,174.59			287,005,174.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,987,982.27			9,987,982.27
2.本期增加金额	44,094,274.80			44,094,274.80
(1) 计提或摊销	4,703,049.15			4,703,049.15
(2) 企业合并增加	39,391,225.65			39,391,225.65
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	54,082,257.07			54,082,257.07
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	232,922,917.52			232,922,917.52
2.期初账面价值	28,256,526.67			28,256,526.67

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,835,290,986.32	3,664,728,686.55
合计	8,835,290,986.32	3,664,728,686.55

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,460,046,608.02		36,291,336.17	52,696,978.45	2,585,140,458.69	5,663,570.95	5,139,838,952.28
2.本期增加金额	5,122,110,545.48		28,694,280.43	51,627,293.37	2,993,513,282.07	13,491,161.31	8,209,436,562.66
1)购置	8,558,061.56		878,873.24	3,332,745.73	45,933,137.17		58,702,817.70
2)在建工	134,153,531.93			426,470.66	88,850,684.66		223,430,687.25

程转入							
3)企业合并增加	5,008,022,287.93		27,815,407.19	47,851,747.04	2,862,961,212.85	13,491,161.31	7,960,141,816.32
4)调整以前年度预转固	-28,623,335.94			16,329.94	-4,231,752.61		-32,838,758.61
5)其他增加							
3.本期减少金额	8,715,784.69		1,081,685.07	1,417,177.16	22,091,101.33		33,305,748.25
1)处置或报废	8,715,784.69		1,081,685.07	1,417,177.16	21,650,171.70		32,864,818.62
2)转入投资性房地产、在建工程					440,929.63		440,929.63
3)其他减少							
4.期末余额	7,573,441,368.81		63,903,931.53	102,907,094.66	5,556,562,639.43	19,154,732.26	13,315,969,766.69
二、累计折旧							
1.期初余	492,859,789.10		29,055,755.56	47,085,355.07	755,583,773.55	5,631,512.26	1,330,216,185.54

额							
2 本期增加金额	1,462,479,223.61		11,198,674.31	17,288,072.29	1,521,282,578.81	11,463,409.96	3,023,711,958.98
1)计提	155,063,378.11		3,772,271.85	5,293,938.39	195,418,984.97	705,428.46	360,254,001.78
2)企业合并增加	1,307,415,845.50		7,426,402.46	11,994,133.90	1,325,863,593.84	10,757,981.50	2,663,457,957.20
3 本期减少金额	863,714.82		983,079.82	962,144.05	13,522,260.50		16,331,199.19
1)处置或报废	863,714.82		983,079.82	962,144.05	13,406,386.49		16,215,325.18
2)转入投资性房地产、在建工程					115,874.01		115,874.01
3)其他减少							
4 期末余额	1,954,475,297.89		39,271,350.05	63,411,283.31	2,263,344,091.86	17,094,922.22	4,337,596,945.33
三、减值准备							
1 期初余额	63,443,026.45		175,387.64	1,955,583.93	79,320,082.17		144,894,080.19
2 本							

期增加金额							
3 .本期减少金额	524,377.37		175,387.64	117,256.28	995,223.86		1,812,245.15
1) 处置或报废	524,377.37		175,387.64	117,256.28	754,375.77		1,571,397.06
2) 转入投资性房地产、在建工程					240,848.09		240,848.09
4 .期末余额	62,918,649.08			1,838,327.65	78,324,858.31		143,081,835.04
四、账面价值							
1 .期末账面价值	5,556,047,421.84		24,632,581.48	37,657,483.70	3,214,893,689.26	2,059,810.04	8,835,290,986.32
2 .期初账面价值	1,903,743,792.47		7,060,192.97	3,656,039.45	1,750,236,602.97	32,058.69	3,664,728,686.55

## (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
房屋及建筑物	463,108,054.02	正在办理相关产权手续
合计	463,108,054.02	

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产清理

□适用√不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	398,227,812.60	145,917,664.85
工程物资	2,828,917.75	1,080,520.04
合计	401,056,730.35	146,998,184.89

其他说明：

□适用√不适用

## 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
万州区城市功能恢复电网改造工程	134,080,370.31		134,080,370.31	88,768,715.23		88,768,715.23

发发电厂 (站)集 中控制改 造工程	61,966,874.32		61,966,874.32	1,741,505.75		1,741,505.75
农网改造 升级工程	49,578,937.74		49,578,937.74	16,346,837.85		16,346,837.85
电力信息 自动化控 制中心建 设工程	23,740,561.12		23,740,561.12	11,633,324.17		11,633,324.17
万州经开 区九龙园 热电联产 项目	16,262,512.96		16,262,512.96			
-205m 水 平中段	8,671,782.26		8,671,782.26			
-170m 至 -258 皮带 道	6,526,525.07		6,526,525.07			
湖北阳新 润阳碳素 余热发电 项目	6,120,556.37		6,120,556.37			
35KV 大 桥变电站 升压改造 工程	5,599,609.41		5,599,609.41	19,330.10		19,330.10
油菜沟渣 库(二期)	5,203,188.61		5,203,188.61			
35KV 长 滩变电站 增容改造 工程	3,945,220.20		3,945,220.20	88,007.78		88,007.78
申明运维 站和申明 变电站 10KV 开 关室扩建 工程	3,562,709.43		3,562,709.43	76,545.84		76,545.84
五桥-供热 中心-江北 输电网 络改造工 程	3,294,258.43		3,294,258.43	1,709,359.65		1,709,359.65
大河口电 站扩容工 程项目	3,112,000.00		3,112,000.00			

李家湾锰矿深部开采工程 (标高-170m--600m之间)	3,058,898.82		3,058,898.82			
调度自动化系统建设	2,784,483.62		2,784,483.62			
李家湾锰矿 110KV 线路	2,735,160.49		2,735,160.49			
-240m 水平中段	2,257,099.51		2,257,099.51			
其他零星项目	58,778,552.52	3,051,488.59	55,727,063.93	25,534,038.48		25,534,038.48
合计	401,279,301.19	3,051,488.59	398,227,812.60	145,917,664.85		145,917,664.85

## (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	非同一控制企业合并增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

万州区城市功能恢复电网改造工程	378,000,000	88,768,715.23	45,468,754.49		157,099.41		134,080,370.31	39.04					三峡后续专项资金、自有资金
发电厂(站)集中控制改造工程	121,900,000	1,741,505.75	60,225,368.57				61,966,874.32	50.83					自有资金
农网改造升级工程	993,590,000	16,346,837.85	53,982,335.67		20,750,235.78		49,578,937.74	86.44	11,899,516.62	783,773.04	4.52		中央预算、贷款
万州经开区九龙园热电联产项目	1,110,000,000		16,262,512.96				16,262,512.96	1.58					自有资金、贷款
-205m水平中段	19,130,000		2,688,506.85	5,983,275.41			8,671,782.26	50.00					自有资金
电解锰项目	56,080,400		404,905.69	6,461,200.20			6,866,105.89	12.25					自有资金
-170m至-258皮带道	12,940,000		62,376.24	6,464,148.83			6,526,525.07	70.00					自有资金

湖北 阳新 润阳 碳素 余热 发电 项目	10,900 ,000		3,712, 943.2 4	2,407 ,613. 13			6,120, 556.3 7	5 6. 1 5	56 .1 5				自有 资金
李家 湾锰 矿深 部开 采工 程 (标 高 -170 m--6 00m 之 间)	14,620 ,000		2,455, 125.2 4	603,7 73.58			3,058, 898.8 2	3 3. 3 9	56 .4 4				自有 资金
京东 方二 期 220 kV 专用 变电 站工 程	190,59 0,000		46,29 3,599. 02	74,42 7,829 .17	120,7 21,42 8.19			6 3. 3 4	10 0. 00				自有 资金
合计	2,907, 750,40 0.00	106,8 57,05 8.83	231,5 56,42 7.97	96,34 7,840 .32	141,6 28,76 3.38		293,1 32,56 3.74			11,89 9,516 .62	783, 773. 04		

## (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

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

√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
工程用材料	2,828,917.75		2,828,917.75	1,080,520.04		1,080,520.04
合计	2,828,917.75		2,828,917.75	1,080,520.04		1,080,520.04

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、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	矿业权	其他	合计
一、 账面原值						
1.期 初余 额	22,533,404.69	10,441,800.00	3,830,310.16			36,805,514.85
2 .本期 增加 金额	1,269,160,090.93		7,137,656.84	196,442,418.66	4,456,951.91	1,477,197,118.34
1)购 置			281,626.32			281,626.32
2)内 部研 发						
3)企 业合 并增 加	1,269,160,090.93		6,856,030.52	196,442,418.66	4,456,951.91	1,476,915,492.02

3.本期减少金额	668,607.99		255,318.59			923,926.58
1)处置	668,607.99		255,318.59			923,926.58
4.期末余额	1,291,024,887.63	10,441,800.00	10,712,648.41	196,442,418.66	4,456,951.91	1,513,078,706.61
二、累计摊销						
1.期初余额	5,711,175.51	3,990,099.75	1,893,151.75			11,594,427.01
2.本期增加金额	223,833,211.29	360,009.00	5,965,812.18	11,558,732.91	4,456,951.91	246,174,717.29
1)计提	19,335,813.85	360,009.00	401,065.23	5,136,314.25	4,000.00	25,237,202.33
2)企业合并增加	204,497,397.44		5,564,746.95	6,422,418.66	4,452,951.91	220,937,514.96
3.本期减少金额	673,045.48		250,881.10			923,926.58
(1)处置	673,045.48		250,881.10			923,926.58
4.期末余额	228,871,341.32	4,350,108.75	7,608,082.83	11,558,732.91	4,456,951.91	256,845,217.72
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	1,060,935,944. 71	6,091,691.2 5	3,104,565.5 8	184,883,685. 75		1,255,015,887. 29
2.期 初账 面价 值	15,604,627.58	6,451,700.2 5	1,937,158.4 1			23,993,486.24

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

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
重庆长电联联合能 源有限责任公司		3,034,791, 319.42				3,034,791, 319.42
重庆两江长兴电力 有限公司		39,595,334 .28				39,595,33 4.28
四川源田现代节水 有限责任公司	499,761.99					499,761.9 9



合计	499,761.99	3,074,386,653.70			3,074,886,415.69
----	------------	------------------	--	--	------------------

**(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
合计	499,761.99					499,761.99

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用□不适用

(1) 本公司 2020 年 5 月 31 日非同一控制下购买联合能源以及长兴电力公司产生商誉 307,438.67 万元。本公司主要依据资产组组合产生的主要现金流入是否独立于其他资产组或者资产组组合的现金流入并结合对生产经营活动的管理和监控方式来对资产组组合进行划分，并根据划分的资产组组合对商誉进行相应分摊。

购买日各资产组组合的商誉分摊情况如下：

项目	聚龙电力	乌江实业电力板块	乌江实业锰业板块	长兴电力资产组
合并成本	2,571,141,995.19	3,390,386,471.52	237,720,094.29	335,827,395.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	708,452,002.81	2,308,443,383.46	147,561,855.31	296,232,060.72
商誉	1,862,689,992.38	1,081,943,088.05	90,158,238.98	39,595,334.28

(2) 本公司以前期间因四川源田现代节水有限责任公司产生的商誉 49.98 万元已经全额计提减值准备。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用□不适用

2020 年 12 月 31 日，本公司对商誉进行减值测试，按照商誉相关资产组预计未来现金流量折现计算可收回金额，若可收回金额小于包含商誉的资产组组合的账面价值，需计提减值准备。

锰业板块下的武陵矿业商誉资产组的可收回金额是依据管理层批准的预算（预算期为 30.25 年），采用有限年期预计未来现金流量折现方法计算；聚龙电力板块、乌江电力板块、贸易锰业除武陵矿业板块的商誉资产组可收回金额是依据管理层批准的预算（预算期为 5 年），采用预计未来现金流量折现方法计算，超过预算期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算，管理层所采用的永续年增长率 2% 与行业预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率（主要业务为 3.06%-15.04%），并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率（主要业务为 10.31%-11.55%）。

资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了开元资产评估有限公司出具的评估基准日为 2020 年 12 月 31 日的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购重庆长电联合能源有限责任公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告》（开元评报字[2021]162 号）以及《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司以财务报告为目的涉及的含并购重庆两江长兴电力有限公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告》（开元评报字[2021]163 号）的评估结果，经测试，本公司因非同一控制下合同重庆长电联合能源有限责任公司以及重庆两江长兴电力有限公司所产生的商誉不存在减值。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 29、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
		非同一控制企业合并	其他增加额			
阳极板摊销		32,865,900.14	7,359,063.93	12,871,703.74	2,352,627.73	25,000,632.60
阴极板摊销		19,042,146.25	3,773,463.82	2,573,912.20	2,456,859.70	17,784,838.17
装修费	17,769.50	2,197,882.36	42,841.31	456,244.49		1,802,248.68
酉酬新集镇基础扫尾工程		349,393.48		4,852.68		344,540.80
其他			50,707.54			50,707.54
合计	17,769.50	54,455,322.23	11,226,076.60	15,906,713.11	4,809,487.43	44,982,967.79

## 30、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	199,690,143.58	37,421,466.53	41,772,384.11	6,371,070.80
应付职工薪酬	57,560,932.07	8,741,009.66	45,928,243.29	6,996,071.11
递延收益	50,430,387.35	4,183,638.89		
内部交易未实现利润	70,024,762.48	20,887,109.84		
可抵扣亏损	50,672,436.07	7,600,865.41	91,299,326.39	13,694,898.96
国网购电收益补偿金	4,819,280.60	722,892.09	11,508,849.56	1,726,327.43
预计负债	6,250,000.00	937,500.00		
其他	8,185,030.72	2,046,257.68	8,185,030.72	2,046,257.68
其他权益工具投资公允价值变动	2,162,948.87	324,442.33		
合计	449,795,921.74	82,865,182.43	198,693,834.07	30,834,625.98

## (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	1,633,046,867.19	249,195,610.63		
其他债权投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	173,401,400.00	26,010,210.00	154,211,900.00	23,131,785.00
一次性税前扣除的固定资产	299,701,087.44	45,027,380.64	298,249,327.38	44,813,662.51
其他权益工具投资公允价值变动	6,388,857.35	1,382,214.34		
合计	2,112,538,211.98	321,615,415.61	452,461,227.38	67,945,447.51

## (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		
资产减值准备	174,959,336.69	164,366,119.12
权益工具投资公允价值变动	42,240,000.00	42,240,000.00
可抵扣亏损	496,239,732.03	152,969,617.96
内部交易未实现利润	72,662,380.74	
递延收益	4,061,796.52	
预计负债	3,421,151.20	
合计	793,584,397.18	359,575,737.08

## (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
2020 年		24,416,919.35	
2021 年	74,248,933.88	27,013,836.21	
2022 年	114,139,039.03	32,957,878.95	
2023 年	132,392,119.82	42,941,631.50	
2024 年	86,928,820.07	25,639,351.95	
2025 年	88,530,819.23		
合计	496,239,732.03	152,969,617.96	/

其他说明：

□适用√不适用

**31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	105,423,721.91		105,423,721.91			
探矿权支出	69,065,019.14		69,065,019.14			
长期拆出借款	175,500,000.00		175,500,000.00			
预付土地出让金	11,523,800.00		11,523,800.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	361,512,541.05		361,512,541.05	10,000,000.00		10,000,000.00

**32、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
保证借款	348,000,000.00	
信用借款	2,605,997,500.00	
抵押借款	295,437,500.00	
未到期应付利息	9,259,310.58	
合计	3,258,694,310.58	

短期借款分类的说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司保证借款主要包括：

(1) 自中国农业银行股份有限公司黔江分行取得保证借款 13,800.00 万元，保证人为重庆乌江实业（集团）股份有限公司；

(2) 自中国邮政储蓄银行股份有限公司黔江分行取得保证借款 10,000.00 万元，保证人为重庆乌江实业（集团）股份有限公司；

(3) 自中国建设银行股份有限公司重庆黔江分行取得保证借款 5,000.00 万元，保证人为重庆乌江电力有限公司。

本公司信用借款主要包括：

- (1) 自重庆农村商业银行股份有限公司重庆两江分行取得信用借款 105,099.75 万元；
- (2) 自中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行取得信用借款 15,000.00 万元；
- (3) 自中国工商银行股份有限公司重庆两江分行取得信用借款 20,000.00 万元；
- (4) 自中国银行股份有限公司重庆分行取得信用借款 10,000.00 万元；
- (5) 自中国民生银行股份有限公司重庆渝北支行取得信用借款 30,000.00 万元；
- (6) 自重庆农商行涪陵支行取得信用借款 15,000.00 万元；
- (7) 自中国建设银行重庆市分行取得信用借款 20,000.00 万元；
- (8) 自邮储银行涪陵分行取得信用借款 5,000.00 万元；
- (9) 自兴业银行万州支行取得信用借款 30,000.00 万元；
- (10) 自中信银行万州支行取得信用借款 20,000.00 万元；
- (11) 自浙商银行股份有限公司重庆分行取得信用借款 7,000.00 万元。

本公司抵押借款为：本公司二级子公司联合能源以及四级子公司重庆乌江电力有限公司（以下简称乌江电力）以乌江电力部分固定资产作为标的与江西中通融资租赁有限公司签订 ZT-CDNY-2020-001 号及 ZT-CDNY-2020-002 《售后回租租赁合同》，本公司根据实质重于形式原则，将上述款项列报为短期借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	351,320,000.00	
合计	351,320,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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	364,495,983.63	134,490,504.22
应付材料及设备款	190,258,125.40	72,806,055.91
质保金	68,459,238.86	17,286,429.73
外购电费	153,107,636.31	37,921,100.51
其他	3,257,960.87	
合计	779,578,945.07	262,504,090.37

**(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
湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司	18,596,790.62	尚未办理结算
合计	18,596,790.62	

其他说明

□适用√不适用

**37、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	2,479,602.18	
预收房屋租金	2,807,925.95	2,385,950.03
其他	29,214.95	
合计	5,316,743.08	2,385,950.03

注：期初余额与上期期末余额差异详见本财务报表附注四/（三十八）1.（1）执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响。

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收电费	2,817,629.61	
预收工程款	115,425,869.83	
预收货款	3,340,636.19	
预收工程款		88,759,553.57
合计	121,584,135.63	88,759,553.57

注：期初余额与上期期末余额差异详见本财务报表附注四/（三十八）1.（1）执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响。

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 39、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
		非同一控制企业合并增加	本期计提		
一、短期薪酬	97,862,891.01	19,969,837.79	456,707,868.14	404,828,408.03	169,712,188.91
二、离职后福利-设定提存计划	7,349,378.66	302,375.45	3,929,858.99	2,404,512.04	9,177,101.06
三、辞退福利			18,584.50	18,584.50	
合计	105,212,269.67	20,272,213.24	460,656,311.63	407,251,504.57	178,889,289.97

#### (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
		非同一控制企业合并增加	本期计提		
一、工资、奖金、津贴和补贴	83,667,978.05	8,133,387.39	384,413,332.34	334,571,243.33	141,643,454.45
二、职工福利费		37,268.39	15,231,489.38	15,268,757.77	
三、社会保险费	4,902,943.91	202,982.33	22,528,677.74	21,601,083.70	6,033,520.28

其中：医疗保险费	4,442,332.22	182,806.05	20,711,300.62	19,864,816.33	5,471,622.56
工伤保险费	459,397.13	20,176.28	180,906.58	98,582.27	561,897.72
生育保险费	1,214.56		28,383.12	29,597.68	
其他保险费			1,608,087.42	1,608,087.42	
四、住房公积金	4,437,452.14		26,762,703.82	24,571,042.26	6,629,113.70
五、工会经费和职工教育经费	4,801,158.46	11,596,199.68	5,602,225.23	6,593,482.89	15,406,100.48
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
八、其他短期薪酬	53,358.45		2,169,439.63	2,222,798.08	
合计	97,862,891.01	19,969,837.79	456,707,868.14	404,828,408.03	169,712,188.91

## (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
		非同一控制企业合并增加	本期计提		
1、基本养老保险	7,123,906.52	293,114.97	2,943,401.98	1,461,470.92	8,898,952.55
2、失业保险费	225,472.14	9,260.48	75,036.83	31,620.94	278,148.51
3、企业年金缴费			911,420.18	911,420.18	
合计	7,349,378.66	302,375.45	3,929,858.99	2,404,512.04	9,177,101.06

其他说明：

□适用√不适用

## 40、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	24,242,740.80	6,632,604.71
企业所得税	68,786,803.22	9,855,481.32
个人所得税	1,372,058.07	158,075.46
城市维护建设税	1,809,331.71	577,408.73
房产税	636,952.56	305,504.43
土地使用税	13,805.01	11,747.00
资源税	312,600.25	1,396.41
教育费附加	1,458,443.83	417,714.88
印花税	3,499,800.02	
其他	172,797.77	
合计	102,305,333.24	17,959,932.94



**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,745,598.76	
其他应付款	543,889,565.22	272,547,986.40
合计	545,635,163.98	272,547,986.40

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用√不适用

**应付股利****(2). 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
普通股股利	1,745,598.76	
合计	1,745,598.76	

**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
资金拆借款	242,660,364.05	94,012,380.11
应缴基金	90,300,732.16	
代收新建居民住宅小区供配电设施费	65,432,151.36	66,629,940.37
押金及保证金	56,968,276.96	58,868,285.03
应付暂收款	25,409,247.43	34,135,416.71
往来款	4,168,140.79	
其他	58,950,652.47	18,901,964.18
合计	543,889,565.22	272,547,986.40

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

**42、持有待售负债**

□适用√不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	882,284,600.00	104,100,000.00
1 年内到期的应付债券	300,000,000.00	
未到期的应付利息	22,292,387.11	7,239,784.64
合计	1,204,576,987.11	111,339,784.64

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	13,858,830.20	
合同负债税额	2,311,094.39	
合计	16,169,924.59	

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,430,000.00	
抵押借款	1,504,382,727.27	67,900,000.00
保证借款	1,016,930,900.00	864,510,900.00
信用借款	33,703,700.00	
减：一年内到期的长期借款	882,284,600.00	104,100,000.00
合计	1,697,162,727.27	828,310,900.00

长期借款分类的说明:

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司质押借款包括:

自重庆农村商业银行秀山支行取得质押借款 2,443.00 万元; 质押物为渔滩电站收益权、舟白电站收益权、宋农电站收益权; 保证人为重庆乌江电力有限公司;

本公司抵押借款主要包括:

(1) 自重庆农村商业银行股份有限公司秀山支行取得抵押借款 81,990.00 万元, 抵押物为: 舟白电站土地及房屋, 舟白电站地上构筑物, 舟白电站所有机器设备; 渔滩电站土地及房屋, 渔滩电站地上构筑物, 渔滩电站所有机器设备; 深渝水电有限公司箱子岩电站土地及房屋, 箱子岩电站地上构筑物, 箱子岩电站所有机器设备, 重庆梯子洞发电有限公司土地、房屋、构筑物、机器设备; 重庆石堤水电开发有限公司资产办公楼; 贵锰土地、房屋、构筑物、机器设备, 贵州武陵矿业采矿业; 质押物为舟白电站电费收益权, 渔滩电站电费收益权, 深渝水电站电费收益权, 220KV 秀山至黔江巨木岭 II 回线路; 保证人为重庆乌江实业(集团)股份有限公司、重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司;

(2) 中国农业银行股份有限公司黔江分行取得抵押借款 14,080.00 万元; 抵押物为重庆乌江电力有限公司输变电站线路(220kv、110kv、35kv)、重庆宋农发电有限公司的机器设备, 黔江境内公司自有的巨木岭 110kv 变电站、黔江变电工区、双泉电站的机器设备, 秀山境内公司自有的龙池 110kv 变电站, 溶溪 110kv 变电站、清溪 110kv 变电站、乜敖 110kv 变电站、秀山变电工区的机器设备, 酉阳境内公司自有龙潭 110kv 变电站的机器、重庆乌江电力有限公司房地产、土地及构(建)筑物、重庆武陵硅业有限公司机器设备、石堤水电站大坝及附作物、机器设备; 质押物为重庆乌江电力有限公司 220kv、110kv、35kv 输变电路收费权、石堤电站经营收费权; 保证人为重庆乌江实业(集团)股份有限公司、重庆乌江电力有限公司;

(3) 自重庆农村商业银行涪陵支行取得抵押借款 7,000.00 万元, 抵押物为电力收费权、水利设施用地 2630654.67m<sup>2</sup>、其他用房 899.07m<sup>2</sup>、构筑物及其他辅助设施 5 项;

(4) 自重庆农村商业银行万州支行取得抵押借款 6,576.00 万元, 抵押物为利川杨东河水电开发有限公司整体资产, 包括土地使用权和机器设备;

本公司保证借款主要包括:

(1) 自中国农业银行股份有限公司黔江分行取得保证借款 20,570.00 万元, 保证人为重庆乌江实业(集团)股份有限公司;

(2) 自重庆农村商业银行股份有限公司万州支行取得保证借款 31,131.09 万元, 保证人为重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

## 46、应付债券

### (1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	300,000,000.00	
减: 一年内到期的应付债券	-300,000,000.00	
合计	0	

### (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

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 乌江电力 MTN0 01	100.00	2016-1-12	5 年	300,000,000.00	300,000,000.00		11,970,000.00			300,000,000.00
合计				300,000,000.00	300,000,000.00		11,970,000.00			300,000,000.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 47、租赁负债

□适用 √ 不适用

## 48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
桂花电站补偿款	37,040,450.00	38,865,240.00
减：未确认融资费用	15,857,202.01	17,092,602.01
合计	21,183,247.99	21,772,637.99

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

### 专项应付款

#### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	97,142,158.69	96,274,344.05
合计	97,142,158.69	96,274,344.05

#### (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	96,274,344.05	95,364,287.73
二、计入当期损益的设定受益成本	6,141,853.85	6,209,353.49
1.当期服务成本	2,792,819.30	2,574,569.14
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	3,349,034.55	3,634,784.35
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-129,586.41	-102,393.81
1.精算利得（损失以“-”表示）	-129,586.41	-102,393.81
四、其他变动	-5,144,452.80	-5,196,903.36
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-5,144,452.80	-5,196,903.36
五、期末余额	97,142,158.69	96,274,344.05

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	96,274,344.05	95,364,287.73
二、计入当期损益的设定受益成本	6,141,853.85	6,209,353.49
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-129,586.41	-102,393.81
四、其他变动	-5,144,452.80	-5,196,903.36
1、结算时支付的对价		
2、已支付的福利	-5,144,452.80	-5,196,903.36
五、期末余额	97,142,158.69	96,274,344.05

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，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

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	假设变动幅度(%)	对期末设定受益计划现值的影响	
				假设增加	假设减少
折现率(%)	3.7268	3.7149	1个百分点	-403,826.76	406,515.68
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	75			

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼		6,250,000.00	
弃置费用		3,421,151.20	
合计		9,671,151.20	

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额	形成原因
		非同一控制下企业合并增加	本期新增补助金额			
与资产相关政府补助	273,721,991.74	56,286,254.00	30,560,000.00	67,975,848.26	292,592,397.48	详见表 1
与收益相关政府补助		275,000.00		58,333.32	216,666.68	详见表 1
合计	273,721,991.74	56,561,254.00	30,560,000.00	68,034,181.58	292,809,064.16	

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	非同一控制企业合并增加	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
移民迁建补偿资金	42,909,220.90			5,721,229.44			37,187,991.46	与资产相关
财政局农网还贷资金	68,517,325.96		20,000,000.00	50,602,514.98			37,914,810.98	与资产相关
财政局农网改造专项资金	17,615,837.23			866,657.16			16,749,180.07	与资产相关
农村小水电增效扩容改造补助资金	17,047,015.06			4,064,087.04			12,982,928.02	与资产相关
鱼背山水	44,706			1,148,049.9		-1,611,436.	41,946,889.7	与

库除险加固工程补助资金	,376.31			8		62	1	资产相关
耕地占用税及建安营业税返还	9,586,087.00			782,544.00			8,803,543.00	与资产相关
地质灾害防治工程补助	1,514,098.52			76,268.64			1,437,829.88	与资产相关
城市配套建设费返还	1,500,000.16			249,999.96			1,250,000.20	与资产相关
城市功能恢复电网改造三峡后续工作专项资金	69,973,343.10		9,860,000.00	127,072.98			79,706,270.12	与资产相关
工业也信息化补助资金	352,687.50			15,250.65			337,436.85	与资产相关
220KV 聚龙电网与国家电网应急送电通道工程建设补助资金		1,325,000.00		58,333.33			1,266,666.67	与资产相关
双泉增效扩容项目		3,907,844.18		167,691.51			3,740,152.67	与资产相关
巨木岭土地出让金返还		3,995,740.27		48,224.47			3,947,515.80	与资产相关
渔滩电站增效扩容		19,397,131.23		780,540.88			18,616,590.35	与资产相



		351,111.56		31,111.08			320,000.48	关 与 资 产 相 关
舟白应急便道								
宋农电站增效扩容改造		23,393,080.79		853,619.41			22,539,461.38	与 资 产 相 关
电解锰阳极泥清洁制备高纯硫酸锰的关键技术及应用研究		275,000.00		58,333.32			216,666.68	与 收 益 相 关
安全生产专项资金			700,000.00	2,941.60			697,058.40	与 资 产 相 关
渣场规范化整治工程补助		1,722,699.56		121,100.00			1,601,599.56	与 资 产 相 关
末端废水铬锰离子回收新技术示范工程		1,628,481.43		82,009.55			1,546,471.88	与 资 产 相 关
鱼复工业园区华域大陆10KV外线工程补贴		565,164.98		565,164.98				与 资 产 相 关
合计	273,721,991.74	56,561,254.00	30,560,000.00	66,422,744.96		-1,611,436.62	292,809,064.16	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	993,005,502.00	919,137,402.00				919,137,402.00	1,912,142,904.00

**54、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	595,327,421.79	5,738,923,492.04		6,334,250,913.83

其他资本公积	188,346,545.19		3,058,800.02	185,287,745.17
合计	783,673,966.98	5,738,923,492.04	3,058,800.02	6,519,538,659.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本公司资本公积-资本溢价本期增加 5,738,923,492.04 元，系本期完成发行股份购买资产及募集配套资金产生。

2、本公司资本公积-其他资本公积本期减少 3,058,800.02 元，主要包括本公司四级子公司重庆乌江电力有限公司将持有的应收票据转让给重庆渝瑞实业有限公司、合营及联营企业资本公积变动以及进一步收购少数股权等事项对资本公积的影响数。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-21,453,334.54	-27,174,355.12			-3,325,391.45	-23,838,742.02	-10,221.65	-45292076.56
其中：重新计量设定受益计划变动额	-21,453,334.54	129,586.41				127,814.77	1,771.64	-21325519.77
权益法下不能转损益的其他综合收益		63,772.79				63,740.90	31.89	63740.90
其他权益		-27,367.7			-3.3	-24,030,297.	-12,025.18	-2403029

工具投资公允价值变动		14.32			25,391.45	69		7.69
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-21,453,334.54	-27,174,355.12			-3,325,391.45	-23,838,742.02	-10,221.65	-45292076.56

### 58、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		非同一控股之下企业合并增加	本期计提		
安全生产费	14,117,457.13	32,529.36	6,518,779.85	5,532,768.72	15,135,997.62
合计	14,117,457.13	32,529.36	6,518,779.85	5,532,768.72	15,135,997.62

### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	170,379,929.62	34,633,550.02		205,013,479.64
合计	170,379,929.62	34,633,550.02		205,013,479.64

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,116,480,164.10	945,729,960.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		95,034,726.00
调整后期初未分配利润	1,116,480,164.10	1,040,764,686.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	619,939,081.32	191,674,333.59
减：提取法定盈余公积	34,633,550.02	16,658,305.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	99,300,550.20	99,300,550.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,602,485,145.20	1,116,480,164.10

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,213,403,506.85	4,289,302,430.17	1,290,946,563.58	1,063,729,858.87
其他业务	42,580,359.83	25,588,427.26	15,964,199.25	3,517,567.12
合计	5,255,983,866.68	4,314,890,857.43	1,306,910,762.83	1,067,247,425.99

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	10,927,536.77	2,539,503.71
教育费附加	9,063,594.44	1,984,060.88
资源税	1,582,636.42	
房产税	5,411,980.42	3,437,434.86
土地使用税	3,302,266.96	2,616,839.50
车船使用税	121,919.65	78,107.55
印花税	6,025,355.58	996,771.40
环境保护税	322,585.59	287,030.95
其他	170,503.08	
合计	36,928,378.91	11,939,748.85

## 63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,169,745.09	
差旅费及招待费	1,031,595.83	23,819.46
仓储保管费	346,159.74	
车辆使用费	143,197.27	
办公费	103,747.14	
其他	980,350.64	63,137.49
合计	5,774,795.71	86,956.95

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,843,971.08	68,516,455.22
折旧与摊销	33,246,493.19	4,873,776.09
维修费	29,249,019.16	

中介机构费用	30,556,072.87	11,441,577.79
差旅费	5,307,156.23	2,492,293.25
业务招待费	2,722,974.58	1,461,021.11
办公费	4,489,956.24	5,161,973.95
运输费	4,556,852.68	2,199,913.77
水电气费	2,615,612.28	1,003,409.19
其他	18,093,040.20	3,464,549.46
合计	304,681,148.51	100,614,969.83

## 65、研发费用

适用 不适用

## 66、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	196,510,563.07	45,963,067.71
减：利息收入	-32,771,366.15	-4,929,056.55
加：汇兑损益	9.90	
设定受益计划利息净额	3,349,034.55	3,634,784.35
银行手续费及其他	4,215,625.48	2,180,562.62
合计	171,303,866.85	46,849,358.13

## 67、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	117,374,670.21	81,661,856.98
招用退役士兵税收减免	229,500.00	
招用建档立卡贫困人口税收减免	1,058,900.00	
进项税加计抵减	21,020.22	
个税手续费返还	449,999.83	
合计	119,134,090.26	81,661,856.98

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
渣场规范化整治工程补助	121,100.00		与资产相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
末端废水铬锰离子回收新技术示范工程补助	82,009.55		与资产相关
分摊舟白应急便道	31,111.08		与资产相关
双泉发电站双效水电站扩容补贴	167,691.51		与资产相关
土地出让金返还	48,224.47		与资产相关
宋农发电站双效水电站扩容补贴	853,619.41		与资产相关
渔滩发电站双效水电站扩容补贴	780,540.88		与资产相关
稳岗补贴	3,269,604.42	781,169.00	与收益相关
重庆市涪陵区就业和人才服局划来移稳岗补助	200,401.00		与收益相关
重庆市涪陵区财政局划来小微企业发展专项资金	100,000.00		与收益相关
重庆市涪陵区财政局划来 20 年疫情期间经营困难补助	100,000.00		与收益相关
20KV 聚龙电网与国家电网应急送电通道工程建设补助资金	58,333.33		与资产相关
黔江区工业企业税收贡献奖励	971,300.00		与收益相关
秀山县财政局兑现税收优惠	8,219,299.49		与收益相关
抗疫特别国债资金补助	200,000.00		与收益相关
绿色发展及锰渣治理奖	2,781,000.00		与收益相关
2020 年降成本专项资金电费补贴	447,400.00		与收益相关
电解锰阳极泥清洁制备高纯硫酸锰的关键技术及应用研究	58,333.32		与收益相关
科技局补助	53,000.00		与收益相关
吸纳就业补贴	200,000.00		与收益相关
鱼复工业园区华域大陆 10KV 外线工程补贴	565,164.98		与资产相关
特来电转两江总部大厦充电站项目补贴款	74,154.00		与收益相关
安监局奖励	10,000.00		与收益相关
待解报预算收入	3,666.34		与收益相关
后溪河流域水资源保护资金	2,127,500.00		与收益相关
收重庆市万州区就业和人才中心转技能提升行动--以工代训	6,000.00		与收益相关
耕地占用税及建安营业税返还	782,544.00	782,544.00	与资产相关
城市配套建设费返还	249,999.96	249,999.96	与资产相关
移民迁建补偿资金	5,721,229.44	5,721,229.45	与资产相关
财政局农网还贷资金	50,602,514.98	48,752,491.96	与资产相关
财政局农网改造专项资金	866,657.16	866,657.05	与资产相关
鱼背山水库除险加固工程补助资金	1,148,049.98	1,257,283.60	与资产相关
地质灾害防治工程补助	76,268.64	76,268.60	与资产相关
工业也信息化补助资金	15,250.65	27,312.50	与资产相关
农村小水电增效扩容改造补助资金	4,064,087.04	4,064,087.03	与资产相关
收到财政局转来的农网改造专项补助资金		19,000,000.00	与收益相关
收到财政局转来的补助资金	32,178,600.00		与收益相关
城市功能恢复电网改造三峡后续工作专项资金	127,072.98	60,864.41	与资产相关



项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收职业病防治项目健康企业创建补助	10,000.00		与收益相关
安全生产专项资金	2,941.60		与资产相关
其他		21,949.42	与收益相关
合计	117,374,670.21	81,661,856.98	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	68,763,791.62	17,546,797.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,634,840.84	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	304,113.21	
处置交易性金融资产取得的投资收益		2,857,508.98
合计	79,702,745.67	20,404,306.53

## 69、净敞口套期收益

□适用√不适用

## 70、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
交易性金融资产	37,422,570.93	30,309,646.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	37,422,570.93	30,309,646.51
合计	37,422,570.93	30,309,646.51

## 71、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失	561,912.42	
应收账款坏账损失	21,847,867.25	
其他应收款坏账损失	-10,677,667.59	
应收利息坏账损失	123,301.46	

应收股利坏账损失	775,607.86	
其他非流动资产坏账损失	7,700,000.00	
合计	20,331,021.4	

## 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,867,205.39	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	2,867,205.39	

## 73、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
固定资产处置利得或损失	34,657,856.52	14,837,376.67
合计	34,657,856.52	14,837,376.67

## 74、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	3,891,231.44	421,079.78	3,891,231.44
罚款收入	110,450.55	1,913,411.41	110,450.55
无需支付的款项		4,500,000.00	
滞纳金、违约赔偿收	2,737,293.40		2,737,293.40

入			
迁改补偿收入	12,830,741.22		12,830,741.22
其他	3,007,518.04	698,342.80	3,007,518.04
合计	22,577,234.65	7,532,833.99	22,577,234.65

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

## 75、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	7,349,680.81	6,022,743.26	7,349,680.81
对外捐赠	647,490.00	345,950.00	647,490.00
罚款及滞纳金	70.85	238.65	70.85
赔偿金	3,840,791.33	877,196.79	3,840,791.33
其他	2,232,959.30	214,820.39	2,232,959.30
合计	14,070,992.29	7,460,949.09	14,070,992.29

## 76、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	98,332,184.07	16,780,698.54
递延所得税费用	2,916,451.54	19,235,834.65
合计	101,248,635.61	36,016,533.19

### (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	725,026,551.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	108,753,982.77
子公司适用不同税率的影响	11,992,151.98
调整以前期间所得税的影响	-2,332,477.41
非应税收入的影响	-20,139,532.37

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,613,214.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,006,488.15
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	12,367,790.53
所得税费用	101,248,642.61

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、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
政府补助	79,397,109.63	57,193,300.00
保证金	37,239,955.84	5,410,836.41
利息收入	14,098,394.29	4,929,056.55
代收电费附加	53,758,944.27	55,404,370.95
代收新建居民住宅小区供配电设施费	1,189,340.40	2,170,375.08
备用金还款	5,889,520.68	2,832,819.55
收到预交企业所得税退还款		12,825,978.84
其他	15908090.66	5,803,594.39
合计	207,481,355.77	146,570,331.77

### (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
备用金	5,035,284.63	2,325,926.38
期间费用付现	93,419,354.25	29,492,258.09
保证金	71,222,650.90	9,088,247.42
支付电费附加	44,778,946.16	43,176,284.24
代付新建居民住宅小区供配电设施费	2,387,129.41	8,376,384.51
退临时接电费	3,005,600.00	1,246,600.00
支付征地补偿安置资金	8,498,000.00	
其他	34108955.99	17,635,256.74
合计	262,455,921.34	111,340,957.38

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回秀山县嘉源矿业有限责任公司及重庆市黔江区城市投资（集团）有限公司借款及资金占用息	111,471,886.68	
非同一控制下企业合并取得子公司增加的现金净额	290,652,887.02	
合计	402,124,773.70	

## (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借款	10,440,000.00	14,377,500.00
收回限制性银行存款	1,322,464.86	
收到农网改造资金		4,500,000.00
合计	11,762,464.86	18,877,500.00

## (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
支付票据保证金	30,604,199.00	
融资费用	927,000.00	
收购少数股东股权	11,594,551.00	
归还重庆长兴佑能源有限公司借款	13,000,000.00	
合计	56,125,750.00	

## 79、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	623,777,916.19	185,178,596.45
加: 资产减值准备	-2,867,205.39	6,262,245.03
信用减值损失	-20,331,021.40	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	364,957,050.92	167,028,342.62
使用权资产摊销		
无形资产摊销	25,237,202.32	1,147,020.62
长期待摊费用摊销	15,906,713.11	115,877.41
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)	-34,657,856.52	-14,837,376.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,458,449.37	5,601,663.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-37,422,570.93	-30,309,646.51
财务费用(收益以“-”号填列)	183,940,100.59	45,963,067.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-79,702,745.67	-20,404,306.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13,356,481.20	8,553,419.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,215,675.85	10,682,414.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	49,188,264.10	-10,682,110.57
合同资产的减少(增加以“-”号填列)	-291,117,237.61	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	97627315.02	7,206,113.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6578539.30	-4,786,480.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	907,987,991.85	356,718,841.02
<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	1,460,892,898.79	637,539,003.23
减: 现金的期初余额	637,539,003.23	459,358,167.11

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	823,353,895.56	178,180,836.12

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	364,106,400.00
其中：重庆长电联合能源有限责任公司	307,330,000.00
重庆两江长兴电力有限公司	56,780,000.00
因现金协议少支付的款项	-3,600.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	654,759,287.02
其中：重庆长电联合能源有限责任公司	605,748,135.45
重庆两江长兴电力有限公司	49,011,151.57
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-290,652,887.02

注：取得子公司支付的现金净额-290,652,887.02元，报表列示为收到其他与投资活动有关的现金。

## (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	1,460,892,898.79	637,539,003.23
其中：库存现金	44,855.70	18,612.92
可随时用于支付的银行存款	1,460,847,220.77	637,520,390.31
可随时用于支付的其他货币资金	822.32	
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	1,460,892,898.79	637,539,003.23
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

## 80、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

## 81、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	314,174,352.16	详见附注七注释 1
固定资产	2,326,467,372.32	借款抵押
无形资产	242,958,361.04	借款抵押
合计	2,883,600,085.52	/

## 82、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

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
移民迁建补偿资金	42,909,220.90	其他收益	5,721,229.44
财政局农网还贷资金	88,517,325.96	其他收益	50,602,514.98
财政局农网改造专项资金	17,615,837.23	其他收益	866,657.16
农村小水电增效扩容改造补助资金	17,047,015.06	其他收益	4,064,087.04
鱼背山水库除险加	44,706,376.31	其他收益	1,148,049.98



固工程补助资金			
耕地占用税及建安营业税返还	9,586,087.00	其他收益	782,544.00
地质灾害防治工程补助	1,514,098.52	其他收益	76,268.64
城市配套建设费返还	1,500,000.16	其他收益	249,999.96
城市功能恢复电网改造三峡后续工作专项资金	79,833,343.10	其他收益	127,072.98
工业也信息化补助资金	352,687.50	其他收益	15,250.65
220KV 聚龙电网与国家电网应急送电通道工程建设补助资金	1,325,000.00	其他收益	58,333.33
双泉增效扩容项目	3,907,844.18	其他收益	167,691.51
巨木岭土地出让金返还	3,995,740.27	其他收益	48,224.47
渔滩电站增效扩容	19,397,131.23	其他收益	780,540.88
舟白应急便道	351,111.56	其他收益	31,111.08
宋农电站增效扩容改造	23,393,080.79	其他收益	853,619.41
电解锰阳极泥清洁制备高纯硫酸锰的关键技术及应用研究	275,000.00	其他收益	58,333.32
安全生产专项资金	700,000.00	其他收益	2,941.60
渣场规范化整治工程补助	1,722,699.56	其他收益	121,100.00
末端废水铬锰离子回收新技术示范工程	1,628,481.43	其他收益	82,009.55
鱼复工业园区华域大陆 10KV 外线工程补贴	565,164.98	其他收益	565,164.98
合计	360,843,245.74		64,811,308.34

## (2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	原因
鱼背山水库除险加固工程	1,611,436.62	依据渝发改投[2015]1113

补助资金		号和天健渝审[2020]1567号, 退回万州区财政局中央资金
合计	1,611,436.62	

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆长电联合能源有限责任公司	2020年5月31日	5,516,079,156.00	88.41	发行股份及现金	2020年5月31日	完成股权交割	3,705,667,794.19	398,776,160.09
重庆两江长兴电力有限公司	2020年5月31日	1,018,996,800.00	100.00	发行股份及现金	2020年5月31日	完成股权交割	382,627,876.18	76,864,111.04

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	重庆长电联合能源有限责任公司	重庆两江长兴电力有限公司
--现金	307,330,000.00	56,780,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值	5,208,749,156.00	962,216,800.00

--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他	683,169,405.00	-683,169,405.00
合并成本合计	6,199,248,561.00	335,827,395.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,164,457,241.58	296,232,060.72
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,034,791,319.42	39,595,334.28

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本根据天健兴业出具的、已经国务院国资委备案的标的资产评估基准日为 2018 年 12 月 31 日评估报告《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司拟向中国长江电力股份有限公司等购买重庆长电联合能源有限责任公司股权评估项目资产评估报告》(天兴评报字(2019)第 0787 号)和《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司拟向三峡电能有限公司等购买重庆两江长兴电力有限公司股权评估项目资产评估报告》(天兴评报字(2019)第 0786 号)确定。

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的原因主要为本期非同一控制下合并联合能源及长兴电力，交易对价与购买日标的资产可辨认净资产公允价值之间的差异所致。

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	重庆长电联合能源有限责任公司		重庆两江长兴电力有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	9,712,530,032.76	9,316,429,075.79	935,877,921.38	892,492,293.20
货币资金	736,395,191.65	736,395,191.65	63,695,151.57	63,695,151.57
交易性金融资产	92,169,388.02	92,169,388.02		
应收票据	73,609,012.66	73,609,012.66	2,160,000.00	2,160,000.00
应收款项	586,265,727.93	586,265,727.93	142,121,386.89	141,435,053.47
预付款项	180,296,909.46	180,296,909.46	48,941,195.92	48,941,195.92
其他应收款	146,429,487.19	142,627,216.36	69,506,558.27	69,506,558.27
存货	250,204,273.03	250,204,273.03	12,457,820.75	12,457,820.75
合同资产			172,786,576.59	172,786,576.59
持有待售资产	31,041,462.44	30,639,000.00		
其他流动资产	36,621,034.88	36,621,034.88	11,833,225.34	11,833,225.34
长期股权投资	219,293,861.32	261,566,575.21	229,290,156.58	207,074,221.65
其他权益工具投资	220,739,700.00	220,739,700.00	1,511,350.30	1,511,350.30
投资性房地产	209,369,440.01	271,052,039.24		

固定资产	5,218,262,568.64	4,761,125,758.56	78,421,290.47	58,230,844.49
在建工程	57,488,167.04	57,488,167.04	85,048,425.71	85,048,425.71
无形资产	1,249,605,035.73	1,210,890,308.99	6,372,941.32	5,908,444.11
长期待摊费用	53,612,999.80	53,612,999.80	842,322.43	842,322.43
递延所得税资产	52,057,953.82	52,057,953.82	10,889,519.24	11,061,102.60
其他非流动资产	299,067,819.14	299,067,819.14		
负债：	6242946813.45	6165122608.73	604517544.94	593799825.42
短期借款	2,595,538,774.27	2,595,538,774.27	77,966,817.11	77,966,817.11
应付票据	405,100,000.00	405,100,000.00	34,910,000.00	34,910,000.00
预收款项	768,643.52	768,643.52		
合同负债	21,798,396.45	21,798,396.45	14,455,630.09	14,455,630.09
应付职工薪酬	19,254,423.43	19,254,423.43	1,017,789.81	1,017,789.81
应交税费	48,114,542.75	48,114,542.75	4,244,941.22	4,244,941.22
其他应付款	314,403,547.79	314,403,547.79	97,374,518.31	97,374,518.31
一年内到期的非流动负债	790,859,193.06	790,859,193.06	164,543,976.28	164,543,976.28
长期借款	1,453,230,000.00	1,453,230,000.00	26,250,000.00	26,250,000.00
预计负债	9,421,151.20	9,421,151.20		
递延收益	55,996,089.02	55,996,089.02	565,164.98	565,164.98
递延所得税负债	254,292,425.86	176,468,221.14	10,720,557.10	2,837.58
应付款项	274,169,626.10	274,169,626.10	172,468,150.04	172,468,150.04
净资产	3,469,583,219.31	3,151,306,467.06	331,360,376.44	298,692,467.78
减：少数股东权益	305,125,977.73	230,330,993.33	35,128,315.72	33,420,623.50
取得的净资产	3,164,457,241.58	2,920,975,473.73	296,232,060.72	265,271,844.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据公司聘请的开元资产评估有限公司出具的以购买日为基准日的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司以合并对价分摊为目的涉及的重庆长电联合能源有限责任公司可辨认资产、负债及或有负债公允价值评估项目》（开元评报字[2020]418号）和《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司以合并对价分摊为目的涉及的重庆两江长兴电力有限公司可辨认资产、负债及或有负债公允价值评估项目资产评估报告》（开元评报字[2020]419号）确定。

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用√不适用

(6). 其他说明

适用√不适用

2、同一控制下企业合并

适用√不适用

3、反向购买

适用√不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用√不适用

其他说明：

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

本期新设三级子公司 3 家，基本信息如下：

单位名称	成立时间	变更原因
重庆长电渝电力工程有限公司	2020 年 6 月 9 日	新设
重庆博联能源发展有限公司	2020 年 9 月 25 日	新设
长电能源（上海）有限公司	2020 年 11 月 25 日	新设

#### 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	
重庆市恒联电气有限责任公司	重庆	重庆	工业	100.00		投资设立
重庆市万州区恒联物业管理有限责任公司	重庆	重庆	服务业		100.00	投资设立
重庆三峡水利电力建设有限公司	重庆	重庆	服务业	100.00		投资设立
重庆三峡水利建设有限公司	重庆	重庆	服务业	100.00		投资设立
重庆万州区电力设计事务所	重庆	重庆	服务业	20.00	80.00	投资设立
重庆三峡水利电力投资有限公司	重庆	重庆	工业	100.00		投资设立
利川杨东河水电开发有限公司	重庆	湖北利川	工业		100.00	投资设立
石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司	重庆	重庆	工业		100.00	投资设立
盈江县民瑞水电有限公司	云南盈江	云南盈江	工业		55.56	非同一控制下企业合并
重庆市万	重庆	重庆	工业	55.00		投资设立

州区供热有限公司						
重庆三峡水利供电有限公司	重庆	重庆	工业	100.00		投资设立
重庆三峡水利发电有限公司	重庆	重庆	工业	100.00		投资设立
重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司	重庆	重庆	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
重庆市万州区江河水电开发有限公司	重庆	重庆	工业	88.89		非同一控制下企业合并
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
重庆三峡兴能售电有限公司	重庆	重庆	服务业	100.00		投资设立
四川源田现代节水有限责任公司	四川	四川	工业	88.97		非同一控制下企业合并
重庆长电联合能源有限责任公司	重庆	重庆	电力	89.01	10.99	非同一控制下企业合并
重庆渝新通达能源有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆	重庆	综合管理		100.00	非同一控制下企业合并
重庆乌江电力有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并



重庆舟白发电有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆梯子洞发电有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆渔滩发电有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆宋农发电有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆深渝水电开发有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆石堤水电开发有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆乌江电力工程有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆乌江正阳供电有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆三角滩水电开发有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆乌江实业集团贸易有限公司	重庆	重庆	商贸		100.00	非同一控制下企业合并
西藏中渝商贸有限公司	西藏	西藏	商贸		100.00	非同一控制下企业合并
重庆锰都工贸有限公司	重庆	重庆	商贸		100.00	非同一控制下企业合并
贵州武陵锰业有限公司	贵州	贵州	矿业		96.00	非同一控制下企业合并

重庆武陵锰业有限公司	重庆	重庆	矿业		96.00	非同一控制下企业合并
贵州武陵矿业有限公司	贵州	贵州	矿业		57.60	非同一控制下企业合并
重庆涪陵聚龙电力有限公司	重庆	重庆	电力		100.00	非同一控制下企业合并
重庆涪陵水资源开发有限责任公司	重庆	重庆	电力		52.53	非同一控制下企业合并
重庆长电联合供应链管理有限公司	重庆	重庆	商贸		100.00	非同一控制下企业合并
重庆长电渝电力工程有限公司	重庆	重庆	建筑安装业		100.00	非同一控制下企业合并
重庆博联能源发展有限公司	重庆	重庆	电力、热力生产和供应业		100.00	非同一控制下企业合并
长电能源（上海）有限公司	上海	上海	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
重庆两江长兴电力有限公司	重庆	重庆	电力	100.00		非同一控制下企业合并
重庆两江城市电力建设有限公司	重庆	重庆	建筑安装业		90.00	非同一控制下企业合并
四川九智电力设计有限公司	成都	成都	房屋建筑业		90.00	非同一控制下企业合并
重庆龙骧贸易有限公司	重庆	重庆	商贸		90.00	非同一控制下企业合并
西南路桥	重庆	重庆	土木工程		81.00	非同一控制

有限公司			建筑业			下企业合并
重庆两江综合能源服务有限公司	重庆	重庆	电力、热力生产和供应业		65.00	非同一控制下企业合并
两江综合能源余热利用(阳新)有限公司	重庆	重庆	电力、热力生产和供应业		58.50	非同一控制下企业合并
重庆长兴渝电力服务股份有限公司	重庆	重庆	服务业		55.00	非同一控制下企业合并
重庆市化医长兴售电有限公司	重庆	重庆	电力、热力生产和供应业		65.00	非同一控制下企业合并

## (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
盈江县民瑞水电有限公司	44.44	-1,837,344.89		6,132,285.47
重庆市万州区供热有限公司	45.00	-1,645,276.48		-81,277,129.98
重庆市万州区江河水电开发有限公司	11.11	379,771.89		3,919,634.95
巫溪县后溪河水电开发有限公司	0.15	41,690.20		876,050.81
重庆涪陵水资源开发有限责任公司	47.47	13,836,941.56	4,259,918.94	258,471,968.84

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: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
盈江县民瑞水电有限公司	2,78	132,	134,9	73,1	48,0	121,	1,89	136,6	138,5	62,3	58,2	120,
	5,37	197,	83,12	75,4	10,0	185,	1,03	86,44	77,47	65,8	80,0	645,
	0.01	751.	1.25	78.9	00.0	478.	5.25	0.77	6.02	07.7	00.0	807.
		24		5	0	95				3	0	73
重庆市万州区供热有限公司	38,0	45,8	83,88	259,	4,94	264,	31,1	48,46	79,66	251,	4,86	256,
	76,0	10,0	6,069	560,	7,55	508,	94,8	9,129	4,005	765,	8,36	634,
	36.5	32.5	.08	940.	5.27	495.	75.7	.81	.55	640.	1.46	001.
	2	6		42		69	4			39		85
重庆市万州区	8,51	98,9	107,4	68,9	3,21	72,1	5,35	102,0	107,4	69,3	6,21	75,5
	9,38	31,8	51,22	64,4	0,05	74,5	6,66	86,85	43,52	72,3	2,65	85,0
	2.38	47.3	9.71	57.2	7.95	15.1	6.92	5.85	2.77	62.6	1.67	14.3
		3		1		6				3		0

江河水电开发有限公司												
巫溪县后溪河水电开发有限公司	44,683,532.21	971,244,283.55	1,015,927,815.76	125,118,502.20	311,080,112.07	436,198,614.27	25,944,436.28	1,022,324,527.76	1,048,268,964.04	162,358,674.41	333,769,774.82	496,128,449.23
重庆涪陵水资源开发有限责任公司	68,562,011.41	778,059,625.32	846,621,636.73	45,569,468.38	256,576,261.99	302,145,730.37						

子	本期发生额	上期发生额
---	-------	-------

公司名称	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
盈江县民瑞水电有限公司	8,247,346.94	-4,134,025.99	-4,134,025.99	14,423,143.54	6,204,411.09	-7,130,531.59	-7,130,531.59	12,929,214.91
重庆市万州区供热有限公司	55,949,290.45	-3,656,303.20	-3,652,430.31	-8,896,969.37	45,111,703.54	-7,438,415.23	-7,433,763.22	1,207,801.79
重庆市万州区江河水电有限公司	11,060,276.10	3,417,947.00	3,418,206.08	4,814,038.94	7,541,499.72	562,824.14	563,033.99	5,550,643.65

电 开 发 有 限 公 司								
巫 溪 县 后 溪 河 水 电 开 发 有 限 公 司	91,957,8 79.38	27,588,6 11.60	27,588,6 86.68	37,035,6 51.78	53,833,1 46.69	-11,230,7 84.46	-11,229,8 26.20	41,367,5 70.55
重 庆 涪 陵 水 资 源 开 发 有 限 责 任 公 司	96,799,4 15.56	29,147,7 69.20	29,147,7 69.20	68,659,1 42.06				

其他说明：

注：重庆涪陵水资源开发有限责任公司是本年非同一控制下企业合并增加，未列示上年数据，期末利润表数据为购买日至本报告期末发生额。

(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	
湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司	湖北省咸丰县	湖北省咸丰县	水力发电		33.00	权益法
赤壁长城炭素制品有限公司	湖北省赤壁市	湖北省赤壁市	非金属矿物制品业		22.35	权益法
贵州黔源电力股份有限公司[注]	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	电力行业		9.20	权益法
重庆黔江三峡聚新	重庆市	重庆市	资本市场服务		20.00	权益法



股权投资 基金管理 有限公司						
重庆中孚 能源开发 有限公司	重庆市	重庆市	研究和试 验发展		20.00	权益法
重庆聚祥 燃气有限 公司	重庆市	重庆市	天然气开 发及销售		33.33	权益法
重庆市能 祥企业后 勤服务有 限公司	重庆市	重庆市	服务业		20.00	权益法
重庆两江 供电有限 公司	重庆	重庆	电力销售		50.00	权益法
重庆长恒 新达物资 有限公司	重庆	重庆	电力销售		29.41	权益法
荆州分布 式能源有 限公司	湖北省	荆州市	电力、热力 生产和供 应业		45.00	权益法
重庆公用 站台设施 投资开发 (集团) 有限公司	重庆市	重庆市	服务业	34.00		权益法

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

注：本公司持有贵州黔源电力股份有限公司（以下简称黔源电力公司）9.2%股权，黔源电力公司于 2020 年 7 月 13 日召开的第九届董事会第十二次会议通过了《关于增补公司董事的议案》，会议同意本公司黄成节先生任黔源电力公司董事并于 2020 年 7 月 31 日经黔源电力公司第三次临时股东会决议通过，本公司对黔源电力公司有重大影响，对持有的黔源电力 9.2%的股权按照权益法进行核算

## (2). 重要合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
	重庆两江供电有限公司
流动资产	79,769,494.32
其中: 现金和现金等价物	64,619,919.48
非流动资产	225,156,536.45
资产合计	304,926,030.77
流动负债	27,605,823.62
非流动负债	-
负债合计	27,605,823.62
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	277,320,207.15
按持股比例计算的净资产份额	138,660,103.58
调整事项	-13890365.02
--商誉	
--内部交易未实现利润	-16,344,350.20
--其他	2,453,985.18
对合营企业权益投资的账面价值	124,769,738.55
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	
营业收入	68,331,554.30
财务费用	-1,154,541.97
所得税费用	
净利润	-378,132.20
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	-378,132.20
本年度收到的来自合营企业的股利	

## 其他说明

注: 重庆两江供电有限公司为本公司子公司重庆两江长兴电力有限公司持有的合营企业, 重庆两江长兴电力有限公司是本期非同一控制下企业合并增加, 本期发生额为自购买日至本报告期末发生额。

## (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	重庆长恒新达物 资有限公司	荆州分布式 能源有限公 司	重庆中孚能源 开发有限公司
流动资产	100,803,524.33	1,862,203,671.89	10,858,246.96	260,183,760.56
非流动资产	102,748,647.24	467,350,924.95	87,518,174.75	39,041,573.96
资产合计	203,552,171.57	2,329,554,596.84	98,376,421.71	299,225,334.52
流动负债	26,571,479.27	1,743,933,054.56	4,395,585.32	227,463,653.32
非流动负债	5,726,667.48	159,000,000.00	56,405,000.00	-
负债合计	32,298,146.75	1,902,933,054.56	60,800,585.32	227,463,653.32
少数股东权益		93,863,035.46		
归属于母公司股东权益	171,254,024.82	332,758,506.82	37,575,836.39	71,761,681.20
按持股比例计算的净资产 份额	58,226,368.44	97864276.86	16,909,126.38	14,352,336.24
调整事项		19739621.35		
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		19739621.35		
对联营企业权益投资的 账面价值	58,226,368.44	117,603,898.21	16,909,126.38	14,352,336.24
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	107,469,764.28	1,051,810,160.63	12,903,641.96	184,383,861.32
净利润	29,105,642.25	127,172,694.06	2,735,836.39	3,354,094.54
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	29,105,642.25	127,172,694.06	2,735,836.39	3,354,094.54
本年度收到的来自联营 企业的股利	10,200,000.00	3,911,530.00	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	重庆聚祥燃气 有限公司	湖北咸丰朝阳 寺电业有限责 任公司	赤壁长城炭素 制品有限公司	贵州黔源电力股 份有限公司
流动资产	172,304,451.68	23,838,483.61	234,250,758.17	481,188,128.13

非流动资产	620,534,497.59	114,878,529.08	493,552,806.11	15,951,272,115.83
资产合计	792,838,949.27	138,717,012.69	727,803,564.28	16,432,460,243.96
流动负债	284,155,550.76	21,529,648.96	563,236,448.09	3,616,578,440.56
非流动负债	273,957,400.00	13,000,000.00		7,257,943,262.80
负债合计	558,112,950.76	34,529,648.96	563,236,448.09	10,874,521,703.36
少数股东权益	106,318,885.96			2,379,211,448.48
归属于母公司股东权益	128,407,112.55	104,187,363.73	164,567,116.19	3,178,727,092.12
按持股比例计算的净资产份额	42,798,090.61	34,381,830.02	36,780,750.47	292,442,892.48
调整事项		54,863,586.52	27,374,287.87	177,620,029.64
--商誉		32,455,655.64	27,374,287.87	177,620,029.64
--内部交易未实现利润				
--其他		22,407,930.88		
对联营企业权益投资的账面价值	42,798,090.61	89,245,416.54	64,155,038.34	470,062,922.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	181,529,734.69	64,264,299.89	383,115,634.19	1,643,310,725.23
净利润	7,575,174.75	33,965,113.48	10,971,824.49	442,799,721.42
终止经营的净利润				
其他综合收益				2,923,371.69
综合收益总额	7,575,174.75	33,965,113.48	10,971,824.49	445,723,093.11
本年度收到的来自联营企业的股利	3,999,600.00	14,986,712.17		

续：

	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			
流动资产	112,908,246.53			
非流动资产	82,312,355.96			
资产合计	195,220,602.49			

流动负债	16,658,886.04			
非流动负债	6,413,333.88			
负债合计	23,072,219.92			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	172,148,382.57			
按持股比例计算的净资产份额	58,530,450.08			
调整事项	58,530,450.08			
--商誉	58,530,450.08			
--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				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	139,627,521.24			
净利润	51,608,228.08			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	51,608,228.08			
本年度收到的来自联营企业的股利	13,600,000.00			

## (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

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
联营企业：		

投资账面价值合计	3,158,446.92	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2063515.07	
--其他综合收益		
--综合收益总额	2063515.07	

## (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

本公司的主要金融工具包括货币资金、其他权益工具投资、借款、应收款项及应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引

并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、其他权益工具投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十一（五）所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	40,838,022.71	
应收账款	741,773,925.14	128,325,225.52
应收款项融资	163538215.60	
其他应收款	178,339,456.33	52,402,054.42
其他非流动资产-借出款项	212,500,000.00	37,000,000.00
合计	1,336,989,619.78	217,727,279.94

于 2020 年 12 月 31 日，本公司母子公司间及子公司之间相互提供财务担保的金额为 2,876,720,900.00 元。本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。报告期内，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估，相关财务担保无重大预期减值准备。

## （二）流动性风险

流动性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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额					合计
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上	
非衍生金融负债						
短期借	3,258,694,310.58	3,309,110,736.63	3,309,110,736.63			3,309,110,736.63



款						
应						
付	351,320,000.0	351,320,000.00	351,320,000.00			351,320,000.00
票	0					
据						
应						
付	779,578,945.0	779,578,945.07	779,578,945.07			779,578,945.07
账	7					
款						
其						
他	545,635,163.9	545,635,163.98	545,635,163.98			545,635,163.98
应	8					
付						
款						
长						
期	2589769714.3	2,839,757,995.34	916,926,199.60	1,035,729,332.04	887,102,463.70	2,839,757,995.34
借	8					
款						
应						
付	311970000.00	311970000.00	311970000.00			311970000.00
债						
券						
长						
期	21,183,247.99	37,040,450.00	1,690,000.00	3,380,000.00	31,970,450.00	37,040,450.00
应						
付						
款						
其						
他	4,957,287.02	6002691.41			6002691.41	6002691.41
非						
流						
动						
负						
债						
非						
衍						
生						
金	7,863,108,669.02	8,180,415,982.43	6,216,231,045.28	1,039,109,332.04	925,075,605.11	8,180,415,982.43
融						
负						
债						
小						

计						
合	7,863,108,669.02	8,180,415,982.43	6,216,231,045.28	1,039,109,332.04	925,075,605.11	8,180,415,982.43
计						

### (三) 市场风险

#### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

#### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 1,697,162,727.27 元，详见附注六注 30。

(3) 敏感性分析：

截止 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 8,485,813.64 元。

#### 3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

## 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）交易性金融资产			344,211,000.00	344,211,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			344,211,000.00	344,211,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			344,211,000.00	344,211,000.00
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			194883335.98	194883335.98
（四）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				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			539094335.98	539094335.98

## 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

#### 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

(1)

本公司聘请开元资产评估有限公司对本公司持有的其他权益工具投资以及其他非流动金额资产在 2020 年 12 月 31 日的公允价值进行了评估，在执行评估过程中，根据各个公司的实际情况采用了相对应的估值模型，其中对持有的重庆三峡银行股份有限公司、重庆正阳新材料有限公司、重庆中机龙桥热电有限公司的股权采用了市净率（P/B）估值模型；对持有的重庆市亿鑫矿业有限责任公司股权、重庆黔益冷冻食品有限责任公司，因其经营环境和经营情况、财务状况恶化，以零元作为公允价值的合理估计进行计量；对持有的重庆秀山西南水泥有限公司、重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司、重庆三磊渝东南冷链物流有限公司股权采用了股利折现模型；对持有的湖北金源水电发展有限责任公司股权，由于该公司正在清算过程中，以拟分配资产额作为公允价值的合理估计进行计量；对持有的重庆电力交易中心有限公司股权，由于其不以盈利为目的，不向股东分红，且市场上没有类似公司或交易案例，按照基准日报表和股权比例折算额作为公允价值的合理估计进行计量。

(2)因被投资企业浙江钱江水利置业投资有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

#### 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	2,274,200.00	11.79	11.79
新华水利控股集团有限公司	北京市	水利投资, 水利水电及供水项目开发、管理	400,000.00	5.81	5.81
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	2,100.00	5.14	5.14

#### 本企业的母公司情况的说明

公司股东长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）系中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）全资子公司，2019年3月14日，长电资本与公司股东新华水力发电有限公司（以下简称新华发电）签署《一致行动协议》（以下简称协议），约定双方建立一致行动关系，新华发电成为长电资本的一致行动人。上述协议生效后，长江电力及其一致行动人合计持股比例共计 18.88%，超过公司原实际控制人水利部综合事业局所控制的持股比例，长江电力实现对本公司的控制，同时公司已经与水利部综合事业局沟通确认，水利部综合事业局对长江电力取得公司控制权无异议，因此，公司控制权发生变更，长江电力成为公司控股股东。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有限公司控制，国务院国有资产监督管理委员会系中国长江三峡集团有限公司的主管部门，为本公司的实际控制人和最终控制方。截至 2020 年 12 月 31 日，国务院国有资产监督管理委员会对本公司享有的表权比例合计为 18.88%（包括长江电力 11.79%，三峡资本 2.12%，长电资本 2.26%，三峡电能 2.51%，新华发电 0.21%）。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

## 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

详见附注八（一）在子公司中的权益。

## 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

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆两江供电有限公司	合营企业

其他说明

□适用√不适用

## 4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国长江电力股份有限公司	控股股东及其一致行动人之子公司
三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂	控股股东及其一致行动人之子公司
三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂	控股股东及其一致行动人之子公司
三峡电能有限公司	控股股东及其一致行动人之子公司
新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	控股股东及其一致行动人之子公司

郑州水工机械有限公司	控股股东及其一致行动人之子公司
湖南江河机电自动化设备股份有限公司	控股股东及其一致行动人之子公司
花垣县供电有限责任公司	控股股东及其一致行动人之子公司
三峡电能能源管理（湖北）有限公司	控股股东及其一致行动人之子公司
三峡国际招标有限责任公司	控股股东及其一致行动人之子公司
重庆国丰实业有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆涪陵能源实业集团有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆祥龙天然气有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆春阳密封制品有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆财衡大祥纺织有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆渝湘精密机械有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆南涪铝业有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆市东升铝业股份有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆市中涪南热电有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆龙冉能源科技有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区公共租赁住房投资管理有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区置业发展有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区新源置业发展有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区新太置业发展有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆渝瑞实业有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆青烟洞发电有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆市涪陵区青羊镇八一桥电站	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区开发投资集团有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆天彩铝业有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区新南教育信息咨询服务 有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司
重庆两江新区物业管理有限公司	其他持股 5% 以上股东之子公司

## 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
重庆涪陵能源实业集团有限公司	采购电力	32,570,798.63	
重庆青烟洞发电有限公司	采购电力	23,625,383.42	
重庆市涪陵区青羊镇八一桥电站	采购电力	624,791.87	
重庆市中涪南热电有限公司	采购电力	246,588,138.72	
郑州水工机械有限公司	采购商品	1,037,126.49	913,157.32
郑州水工机械有限公司	接受劳务		360,335.09
三峡国际招标有限责任公司	接受劳务	2,000.00	
湖南江河机电自动化设备股份有限公司	采购商品	851,988.00	
合计		305,300,227.13	1,273,492.41

说明：以上关联交易除郑州水工机械有限公司外，其余关联方本期发生额为购买日至报告期末发生额。

出售商品/提供劳务情况表

√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
中国长江电力股份有限公司	电站运维	37,031,390.68	
三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂	电站检修	3,909,665.82	
三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂	电站检修	2,631,570.57	
重庆国丰实业有限公司	销售电力	160,547,824.42	
重庆国丰实业有限公司	提供服务	509,433.96	
重庆涪陵能源实业集团有限公司	销售电力	154,940,543.13	



重庆涪陵能源实业集团有限公司	提供服务	790,566.05	
重庆财衡大祥纺织有限公司	销售电力	2,489,060.53	
重庆南涪铝业有限公司	销售电力	4,163,969.19	
重庆市东升铝业股份有限公司	销售电力	730,044.13	
重庆市中涪南热电有限公司	销售电力	904,329.44	
重庆市中涪南热电有限公司	煤炭贸易	164,003,309.81	
重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司	提供服务	728,951.01	
重庆龙冉能源科技有限公司	销售电力	975,396.39	
重庆龙冉能源科技有限公司	提供服务	357,798.17	
三峡电能有限公司	工程款	871,457.20	
重庆两江供电有限公司	工程项目	8,989,279.83	
重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	工程项目	9,724,026.97	
重庆两江新区公共租赁住房投资管理有限公司	工程项目	534,021.75	
重庆两江新区置业发展有限公司	工程项目	26,115,830.58	
重庆两江新区新源置业发展有限公司	工程项目	645,755.79	
重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	工程项目	5,717,276.70	
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	工程项目	38,297,340.72	
重庆两江新区新太置业发展有限公司	工程项目	-23,875.90	
新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	线路工程	680,012.92	
花垣县供电有限责任公司	销售电力	95,841,851.58	
合计		722,106,831.44	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用

以上关联交易本期发生额为购买日至报告期末发生额。

## (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

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆国丰实业有限公司	房屋建筑物	57,700.00	
重庆涪陵能源实业集团有限公司	房屋建筑物	267,584.10	
重庆祥龙天然气有限公司	房屋建筑物	61,009.18	
重庆春阳密封制品有限公司	房屋建筑物	66,513.77	
重庆两江供电有限公司	办公楼	844,751.49	
合计		1,297,558.54	

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

以上关联租赁本期确认的租赁收入为购买日至报告期末发生额。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆乌江电力有限公司	100,000,000.00	2020-6-5	2021-6-4	否
重庆乌江电力有限公司	200,000,000.00	2020-6-5	2021-6-4	否
重庆乌江电力有限公司	98,000,000.00	2012-1-13	2026-1-12	否
重庆乌江电力有限公司	117,500,000.00	2015-3-30	2025-12-29	否
重庆乌江电力有限公司	50,000,000.00	2020-3-26	2024-3-25	否
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	5,000,000.00	2017-6-15	2025-7-25	否
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	13,000,000.00	2017-10-24	2023-7-23	否
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	100,000,000.00	2017-11-17	2023-7-23	否
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	38,000,000.00	2018-11-17	2023-7-23	否
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	15,000,000.00	2018-1-6	2023-7-23	否
重庆乌江电力有限公司、重庆乌江实业（集团）有限公司	103,500,000.00	2013-11-28	2023-10-15	否

重庆乌江电力有限公司、重庆乌江实业（集团）有限公司	120,500,000.00	2014-9-25	2023-10-15	否
重庆乌江电力有限公司、重庆乌江实业（集团）有限公司	96,000,000.00	2015-6-25	2023-10-15	否
重庆乌江电力有限公司	7,920,000.00	2019-8-8	2027-8-4	否
重庆乌江电力有限公司	7,510,000.00	2019-8-7	2027-8-4	否
重庆乌江电力有限公司	9,000,000.00	2019-9-25	2024-9-23	否
重庆乌江电力有限公司、重庆乌江实业（集团）有限公司	50,000,000.00	2020-2-29	2024-2-27	否
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	8,400,000.00	2015-6-18	2025-4-20	否
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	24,000,000.00	2015-4-24	2025-4-19	否
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	24,900,000.00	2015-4-24	2025-4-19	否
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	40,820,000.00	2015-4-24	2025-4-19	否
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	51,080,000.00	2015-4-21	2025-4-20	否
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	73,000,000.00	2020-1-16	2023-1-15	否
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	65,000,000.00	2020-2-20	2023-2-19	否
重庆乌江实业（集团）股份有	12,500,000.00	2019-5-22	2023-5-19	否

限公司				
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	19,200,000.00	2019-6-11	2023-6-9	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	10,000,000.00	2019-7-2	2023-6-27	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	20,000,000.00	2019-8-27	2023-8-25	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	18,000,000.00	2019-10-25	2023-10-24	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	28,000,000.00	2019-11-26	2023-11-24	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	10,000,000.00	2019-12-30	2023-12-24	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	3,000,000.00	2019-12-30	2023-6-24	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	85,000,000.00	2020-3-6	2024-3-5	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	223,900,000.00	2009-6-30	2024-6-29	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	43,730,000.00	2018-10-26	2025-10-24	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	34,950,000.00	2018-10-30	2025-10-25	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	26,320,000.00	2019-3-7	2025-10-26	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	4,500,000.00	2020-3-16	2021-3-15	否
重庆乌江实业	4,500,000.00	2020-3-16	2021-3-15	否

(集团)股份有限公司				
重庆两江长兴电力有限公司	7,000,000.00	2017-9-29	2024-12-20	否
重庆两江长兴电力有限公司	21,000,000.00	2017-8-4	2024-12-30	否
重庆两江长兴电力有限公司	10,000,000.00	2020-3-24	2021-3-24	否
利川杨东河水电开发有限公司	65,760,000.00	2016-3-28	2030-11-25	否
利川杨东河水电开发有限公司	51,480,000.00	2019-10-31	2030-11-25	否
利川杨东河水电开发有限公司	31,500,000.00	2020-4-29	2035-4-28	否
利川杨东河水电开发有限公司	40,000,000.00	2019-1-19	2030-4-18	否
利川杨东河水电开发有限公司	30,000,000.00	2019-7-24	2030-4-23	否
利川杨东河水电开发有限公司	40,000,000.00	2017-12-29	2030-12-28	否
利川杨东河水电开发有限公司	28,000,000.00	2018-1-22	2033-1-21	否
利川杨东河水电开发有限公司	30,000,000.00	2018-5-11	2030-5-10	否
利川杨东河水电开发有限公司	27,000,000.00	2017-9-6	2030-9-5	否
利川杨东河水电开发有限公司	40,000,000.00	2017-12-14	2030-12-13	否
利川杨东河水电开发有限公司	19,000,000.00	2017-8-4	2030-8-3	否

利川杨东河水 电开发有限公 司	20,000,000.00	2017-10-9	2030-10-8	否
重庆三峡水利 电力(集团)股 份有限公司	6,000,000.00	2007-6-25	2024-6-24	否
重庆三峡水利 电力(集团)股 份有限公司	68,660,000.00	2009-4-24	2024-4-12	否
重庆三峡水利 电力(集团)股 份有限公司	10,000,000.00	2009-7-17	2026-7-16	否
重庆三峡水利 电力(集团)股 份有限公司	153,670,900.00	2011-10-24	2034-10-13	否
重庆三峡水利 电力(集团)股 份有限公司	99,160,000.00	2014-6-6	2029-12-20	否
重庆三峡水利 电力(集团)股 份有限公司	58,480,000.00	2013-3-25	2027-12-17	否
重庆三峡水利 电力(集团)股 份有限公司	58,280,000.00	2014-1-9	2026-12-25	否
合计	2,876,720,900.00			

本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
重庆乌江电力 有限公司	100,000,000.00	2020-6-5	2021-6-4	否
重庆乌江电力 有限公司	200,000,000.00	2020-6-5	2021-6-4	否
重庆乌江电力 有限公司	98,000,000.00	2012-1-13	2026-1-12	否
重庆乌江电力 有限公司	117,500,000.00	2015-3-30	2025-12-29	否
重庆乌江电力 有限公司	50,000,000.00	2020-3-26	2024-3-25	否

重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	5,000,000.00	2017-6-15	2025-7-25	否
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	13,000,000.00	2017-10-24	2023-7-23	否
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	100,000,000.00	2017-11-17	2023-7-23	否
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	38,000,000.00	2018-11-17	2023-7-23	否
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	15,000,000.00	2018-1-6	2023-7-23	否
重庆乌江电力有限公司、重庆乌江实业（集团）有限公司	103,500,000.00	2013-11-28	2023-10-15	否
重庆乌江电力有限公司、重庆乌江实业（集团）有限公司	120,500,000.00	2014-9-25	2023-10-15	否
重庆乌江电力有限公司、重庆乌江实业（集团）有限公司	96,000,000.00	2015-6-25	2023-10-15	否
重庆乌江电力有限公司	7,920,000.00	2019-8-8	2027-8-4	否
重庆乌江电力有限公司	7,510,000.00	2019-8-7	2027-8-4	否
重庆乌江电力有限公司	9,000,000.00	2019-9-25	2024-9-23	否
重庆乌江电力有限公司、重庆乌江实业（集团）有限公司	50,000,000.00	2020-2-29	2024-2-27	否



重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	8,400,000.00	2015-6-18	2025-4-20	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	24,000,000.00	2015-4-24	2025-4-19	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	24,900,000.00	2015-4-24	2025-4-19	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	40,820,000.00	2015-4-24	2025-4-19	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	51,080,000.00	2015-4-21	2025-4-20	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	73,000,000.00	2020-1-16	2023-1-15	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	65,000,000.00	2020-2-20	2023-2-19	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	12,500,000.00	2019-5-22	2023-5-19	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	19,200,000.00	2019-6-11	2023-6-9	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	10,000,000.00	2019-7-2	2023-6-27	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	20,000,000.00	2019-8-27	2023-8-25	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	18,000,000.00	2019-10-25	2023-10-24	否
重庆乌江实业 (集团)股份有限公司	28,000,000.00	2019-11-26	2023-11-24	否
重庆乌江实业 (集团)股份有	10,000,000.00	2019-12-30	2023-12-24	否

限公司				
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	3,000,000.00	2019-12-30	2023-6-24	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	85,000,000.00	2020-3-6	2024-3-5	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	223,900,000.00	2009-6-30	2024-6-29	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	43,730,000.00	2018-10-26	2025-10-24	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	34,950,000.00	2018-10-30	2025-10-25	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	26,320,000.00	2019-3-7	2025-10-26	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	4,500,000.00	2020-3-16	2021-3-15	否
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	4,500,000.00	2020-3-16	2021-3-15	否
重庆两江长兴 电力有限公司	7,000,000.00	2017-9-29	2024-12-20	否
重庆两江长兴 电力有限公司	21,000,000.00	2017-8-4	2024-12-30	否
重庆两江长兴 电力有限公司	10,000,000.00	2020-3-24	2021-3-24	否
利川杨东河水 电开发有限公 司	65,760,000.00	2016-3-28	2030-11-25	否
利川杨东河水 电开发有限公 司	51,480,000.00	2019-10-31	2030-11-25	否
利川杨东河水 电开发有限公 司	31,500,000.00	2020-4-29	2035-4-28	否
利川杨东河水	40,000,000.00	2019-1-19	2030-4-18	否

电开发有限公司				
利川杨东河水电开发有限公司	30,000,000.00	2019-7-24	2030-4-23	否
利川杨东河水电开发有限公司	40,000,000.00	2017-12-29	2030-12-28	否
利川杨东河水电开发有限公司	28,000,000.00	2018-1-22	2033-1-21	否
利川杨东河水电开发有限公司	30,000,000.00	2018-5-11	2030-5-10	否
利川杨东河水电开发有限公司	27,000,000.00	2017-9-6	2030-9-5	否
利川杨东河水电开发有限公司	40,000,000.00	2017-12-14	2030-12-13	否
利川杨东河水电开发有限公司	19,000,000.00	2017-8-4	2030-8-3	否
利川杨东河水电开发有限公司	20,000,000.00	2017-10-9	2030-10-8	否
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	6,000,000.00	2007-6-25	2024-6-24	否
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	68,660,000.00	2009-4-24	2024-4-12	否
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	10,000,000.00	2009-7-17	2026-7-16	否
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	153,670,900.00	2011-10-24	2034-10-13	否
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	99,160,000.00	2014-6-6	2029-12-20	否

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	58,480,000.00	2013-3-25	2027-12-17	否
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	58,280,000.00	2014-1-9	2026-12-25	否
合计	2,876,720,900.00			

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

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
重庆渝瑞实业有限公司	票据转让	38,580,000.00	

#### (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	707.95	507.81

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

	重庆国丰实业有限公司	5,848,487.48	292,424.37		
	重庆涪陵能源实业集团有限公司	1,660,412.32	83,020.62		
	重庆春阳密封制品有限公司	161,500.00	9,650.00		
	重庆财衡大祥纺织有限公司	4,255,383.67	212,769.18		
	重庆市东升铝业股份有限公司	2,627,337.81	199,400.86		
	重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司	510,074.24	26,564.85		
	重庆龙冉能源科技有限公司	39,000.00	1,950.00		
	中国长江电力股份有限公司	29,296.17	1,464.81		
	三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂	470,035.51	23,501.78		
	三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂	221,337.50	11,066.88		
	重庆两江供电有限公司	1,414,415.83	70,720.79		
	重庆两江新区新源置业发展有限公司	893,630.79	44,681.54		
	重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	1,839,457.27	6,344.50		
	重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	5,315,219.88	265,760.99		
	三峡电能能源管理(湖北)有限公司	2,500,000.00	250,000.00		
	重庆两江新区新太置业发展有限公司	252,975.26	12,648.76		
	重庆市中涪南热电有限公司	63,890,377.09	3,194,518.85		
预付款项					
	重庆市中涪南热电有	67,032,528.33			

	限公司				
其他应收款					
	重庆两江供电有限公司	18,276.58	913.83		
	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	1,256,442.23	62,822.11		
	重庆两江新区公共租赁住房投资管理有限公司	8,759.61	437.98		
	重庆两江新区置业发展有限公司	3,062,163.50	222,668.45		
	重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	236,262.00	23,626.20		
	重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司	5,110,451.14	255,522.56		
	三峡国际招标有限责任公司	850,000.00	42,500.00		
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	275,000.00	110,000.00		
	重庆两江新区物业管理有限公司	4,000.00	250.00		
合同资产					
	三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂	57,340.75	2,867.04		
	三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂	24,303.18	1,215.16		
	重庆两江新区新南教育信息咨询服务有限公司	9,850.00	3,940.00		

说明：上述部分关联方未披露期初余额，主要系本公司非同一控制下合并联合能源及长兴电力，自购买日成为本公司关联方所致。

## (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			
	重庆涪陵能源实业集团有限公司	480,447.90	
	重庆青烟洞发电有限公司	1,189,549.01	
	重庆市涪陵区青羊镇八一桥电站	9,018.24	
	重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司	73,000.00	
	郑州水工机械有限公司	59,649.30	1,579,242.10
	湖南江河机电自动化设备股份有限公司	96,274.64	
其他应付款			
	重庆市翰俞建筑园林工程有限责任公司	32,180.00	
	重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司	30,000.00	
	重庆两江新区开发投资集团有限公司	678,786.64	
	三峡电能有限公司	230,266.86	
	重庆青烟洞发电有限公司	32,072.25	
	重庆涪陵能源实业集团有限公司	1,000.00	
合同负债			
	重庆天彩铝业有限公司	442.48	
	花垣县供电有限责任公司	920,129.20	
	新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	290,384.09	
	三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂	174,935.40	
	重庆两江新区龙兴	2,798,850.83	

	工业园建设投资有 限公司		
--	-----------------	--	--

说明：上述部分关联方未披露期初余额，主要系本公司非同一控制下合并联合能源及长兴电力，自购买日成为本公司关联方所致。

## 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。

## 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

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

公司四级子公司重庆乌江电力有限公司背书转让的电子银行承兑汇票因承兑人未能到期兑付，已由持票人向其提起了行使票据追索权的诉讼，截止资产负债表日尚未判决，公司对该票据诉讼事项的预期损失计提了 625.00 万元的预计负债。

#### 2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十一、关联方交易之关联担保情况”

除存在上述或有事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

### (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

单位：万元币种：人民币

拟分配的利润或股利	19,121.43
-----------	-----------

**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

## 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

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

### (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

#### (一) 分部信息

##### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本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、评价其业绩；
- (3) 能够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信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；

该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

(1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

(2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

## 2. 报告分部的财务信息

金额单位：万元

项目	期末余额/本期发生额					
	电力板块	锰业及贸易	勘察设计安装板块	其他板块	抵销	合计
一. 营业收入	330,822.59	130,258.33	68,870.19	13,324.57	-17,677.29	525,598.39
其中：主营业务收入	325,657.99	128,361.34	68,096.05	12,982.50	-13,757.53	521,340.35
二. 营业费用	295,408.12	130,374.34	62,486.18	12,776.80	-17,687.54	483,357.90
其中：主营业务成本	257,390.49	118,186.24	56,322.43	10,335.37	-13,304.29	428,930.24
折旧费和摊销费	33,332.14	6,112.21	692.73	473.02		40,610.10
三. 对联营和合营企业的投资收益	3,594.02		7,710.32	123.11	-4,551.07	6,876.38
四. 信用减值损失	-2,557.08	263.26	-552.77	247.28	4,632.41	2,033.10
五. 资产减值损失		271.91	15.22		-0.41	286.72
六. 利润总额（亏损）	80,225.59	911.31	13,783.03	698.90	-23,116.18	72,502.66
七. 所得税费用	7,636.63	304.12	1,344.82	101.68	737.60	10,124.86
八. 净利润（亏损）	72,588.95	607.19	12,438.21	597.22	-23,853.78	62,377.79
九. 资产总额	2,496,155.07	224,429.33	284,564.26	873,420.97	-1,930,255.69	1,948,313.94
十. 负债总额	791,150.12	203,692.37	134,825.37	290,403.69	-519,210.36	900,861.19

## (4). 其他说明

□适用√不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用□不适用

## (1) 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 1,900.00 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 20.00%，银行贷款资金 80.00%。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。经公司第九届董事会第四次会议通过，同意投资 2,250.00 万元实施农网改造升级工程 2019 年中央预算内投资计划。经公司第九届董事会第十三次会议通过，同意投资 5,000.00 万元实施农网改造升级工程 2020 年第一批中央预算内投资计划。经公司第九届董事会第十九次会议通过，同意投资 3,780.00 万元实施农网改造升级工程 2020 年第二批中央预算内投资计划。至此，公司农网改造升级工程投资总额由 88,329.00 万元调增为 99,359.00 万元。

截至资产负债表日，本公司已累计收到万州区财政局下拨的公司承担的农村电网改造升级工程还贷资金共计 17,835.00 万元，专项用于公司农村电网改造升级工程项目建设还贷；已累计收到国家投入的农网升级改造中央基建预算内投资资金共计 16,423.00 万元；已累计收到区财政农网改造专项补助资金共计 9,500 万元；农网改造升级工程尚在进行中，已累计投入 76,322.50 万元，其中部分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 71,364.60 万元。

## （2）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，同意公司投资 37,765.00 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 17,536.00 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。

截至资产负债表日，本公司已累计收到万州财政局下拨的城市功能恢复电网改造工程专项资金 8,000.00 万元，相关工程尚在进行中，已累计投入 14,757.86 万元，其中部分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 1,349.82 万元。

## （3）投资建设发变电厂（站）集中控制改造工程

为升级公司电力生产、调度运行方式，提高公司电网自动化、信息化和智能化水平，优化电力系统资源配置，增强公司发供电的可靠性和经济性，促进公司电力业务发展，公司决定投资 12,190.00 万元实施发变电厂（站）集中控制改造工程，该工程由电力调度和发电控制系统、通信

网络、发发电厂（站）内设备设施、集中控制中心大楼和运维（检）站改造等构成，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九届董事会第三次会议审议通过。

截至资产负债表日，发发电厂（站）集中控制改造工程尚在进行中，本公司已累计投入 6,196.69 万元。

#### （4）投资建设万州经开区九龙园热电联产项目工程

2020 年 9 月 23 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过，同意由公司控股子公司（现为公司全资子公司）重庆长电联合能源有限责任公司设立项目公司（注册资本金 3 亿元），投资总额不超过 11.10 亿元建设万州热电项目（3×500t/h 煤粉炉锅炉+2×80MW 背压机组）。2020 年 9 月 25 日，该项目公司已经办理完毕工商设立登记手续，取得了重庆市万州区市场监督管理局颁发的营业执照，公司名称：重庆博联能源发展有限公司。

根据重庆市发展和改革委员会《关于万州经开区九龙园热电联产项目核准的批复》（渝发改能源[2020]1287 号），重庆市九龙万博新材料科技有限公司被批准为万州经开区九龙园热电联产项目业主。根据重庆市发展和改革委员会《关于同意万州经开区九龙园热电联产项目业主变更的批复》（渝发改能源[2020]1554 号），万州经开区九龙园热电联产项目业主由重庆市九龙万博新材料科技有限公司变更为重庆博联能源发展有限公司。

万州经开区九龙园热电联产项目工程，建设规模为 3×500t/h 超高压燃煤锅炉，配套建设 2×80MW 背压式汽轮发电机组，该工程将通过公司自有资金及银行贷款解决。

截至资产负债表日，万州经开区九龙园热电联产项目工程尚在进行中，重庆博联能源发展有限公司已累计投入 1,626.25 万元。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,908,030.84
1 年以内小计	5,908,030.84
1 至 2 年	1,944,958.01
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	14,608,600.00

小计	22,461,588.85
减：坏账准备	-15,098,497.34
合计	7,363,091.51

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	22,461,588.85	100.00	15,098,497.34	67.22	7,363,091.51	22,895,597.06	100.00	15,041,043.87	65.69	7,854,553.19
其中：										
其中： 组合1：账龄组合	22,461,588.85	100.00	15,098,497.34	67.22	7,363,091.51	22,895,597.06	100.00	15,041,043.87	65.69	7,854,553.19

组合 2: 关联方组合										
合计	22,461,588.85	100.00	15,098,497.34	67.22	7,363,091.51	22,895,597.06	100.00	15,041,043.87	65.69	7,854,553.19

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,908,030.84	295,401.54	5.00
1—2 年	1,944,958.01	194,495.80	10.00
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	14,608,600.00	14,608,600.00	100.00
合计	22,461,588.85	15,098,497.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						-
按组合计提	15,041,043.87	57,453.47				15,098,497.34



提预期信用损失的应收账款						
其中：组合1：账龄组合	15,041,043.87	57,453.47				15,098,497.34
合计	15,041,043.87	57,453.47				15,098,497.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 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	期末余额	占期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
重庆市万州区供热有限公司	5,520,460.28	24.58	276,023.01
重庆万林投资发展有限公司	1,944,958.01	8.66	194,495.80
重庆飞亚实业公司	956,727.42	4.26	956,727.42
重庆长进实业(集团)有限公司	698,865.09	3.11	698,865.09
重庆市万州区天兴钢厂	597,413.87	2.66	597,413.87
合计	9,718,424.67	43.27	2,723,525.19

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	200,020,000.00	
其他应收款	1,045,891,046.38	205,284,472.78
合计	1,245,911,046.38	205,284,472.78

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆长电联合能源有限责任公司	178,020,000.00	
重庆两江长兴电力有限公司	22,000,000.00	
合计	200,020,000.00	

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,084,747,434.28
1 年以内小计	1,084,747,434.28
1 至 2 年	12,930,000.00
2 至 3 年	21,018,812.98
3 年以上	
3 至 4 年	20,356,219.04
4 至 5 年	13,585,352.75
5 年以上	62,314,243.17
小计	1,214,952,062.22
减：坏账准备	-169,061,015.84
合计	1,045,891,046.38

## (2). 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
合并范围内往来款	1,200,960,124.88	314,574,425.64
往来款	13,364,974.35	10,850,557.19
保证金及押金	463,297.18	3,401,550.86
其他	163,665.81	
合计	1,214,952,062.22	328,826,533.69

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	20,678,923.42		102,863,137.49	123,542,060.91
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	43,478,504.10		2,040,450.83	45,518,954.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	64,157,427.52		104,903,588.32	169,061,015.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	期末余额
单项计提坏账准备	102,863,137.49	104,903,588.32
按组合计提坏账准备	20,678,923.42	64,157,427.52
合计	123,542,060.91	169,061,015.84

#### 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆市万州区供热有限公司	131,073,101.04	99,342,334.63	75.79	对该公司的长投已减记至零，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
四川源田现代节水有限责任公司	5,561,253.68	5,561,253.68	100.00	对该公司的长投已减记至零，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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----------------------	----------

重庆长电联合能源有限责任公司	合并范围内关联往来	500,000,000.00	41.15	25,000,000.00
重庆两江长兴电力有限公司	合并范围内关联往来	350,000,000.00	28.81	17,500,000.00
重庆市万州区供热有限公司	合并范围内关联往来	131,073,101.04	10.79	99,342,334.63
重庆市万州区江河水电开发有限公司	合并范围内关联往来	64,046,998.71	5.27	3,202,349.94
巫溪县后溪河水电开发有限公司	合并范围内关联往来	59,579,305.35	4.90	2,978,965.27
合计	/	1,104,699,405.10	90.92	148,023,649.84

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √ 不适用

## (9). 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	8,078,122,681.54	83,050,000.00	7,995,072,681.54	1,531,452,174.54	83,050,000.00	1,448,402,174.54

对联营、合营企业投资	58,226,368.44		58,226,368.44	58,530,450.08		58,530,450.08
合计	8,136,349,049.98	83,050,000.00	8,053,299,049.98	1,589,982,624.62	83,050,000.00	1,506,932,624.62

## (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
重庆三峡水利发电有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
重庆三峡水利供电有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
重庆三峡水利电力投资有限公司	548,648,845.98			548,648,845.98		
重庆三峡水利电力建设有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
重庆万州区电力设计事务所	300,000.00			300,000.00		
重庆恒联电气有限责任公司	49,820,328.56			49,820,328.56		
重庆三峡水利建设有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
巫溪县后	565,633,000.00			565,633,000.00		

溪河水电 开发有限公司						
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
重庆市万 州区江河 水电开发 有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
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 兴能售电 有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
重庆长电 联合能源 有限责任 公司		5,527,673,707.00		5,527,673,707.00		
重庆两江 长兴电力 有限公司		1,018,996,800.00		1,018,996,800.00		
合计	1,531,452,174.54	6,546,670,507.00		8,078,122,681.54		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 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)	58,53 0,450. 08			9,895, 918.3 6			10,20 0,000. 00			58,22 6,368. 44	

有限公司										
小计	58,530,450.08			9,895,918.36			10,200,000.00			58,226,368.44
合计	58,530,450.08			9,895,918.36			10,200,000.00			58,226,368.44

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	788,112,422.87	762,436,732.27	815,889,852.54	760,292,744.14
其他业务	1,065,238.41	1,069,844.53	6,686,591.74	1,200,738.01
合计	789,177,661.28	763,506,576.80	822,576,444.28	761,493,482.15

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 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	296,620,000.00	40,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,895,918.36	17,546,797.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,395,390.08	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		



债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		2,623,312.03
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	314,911,308.44	60,970,109.58

## 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	31,199,407.15	十六（一）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	117,374,670.21	十六（一）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,570,472.38	十六（一）
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍	37,422,570.93	十六（一）

生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,481,463.98	十六（一）
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	11,964,691.73	十六（一）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,759,420.05	十六（一）
所得税影响额	-31,928,982.63	十六（一）
少数股东权益影响额	243,568.21	十六（一）
合计	183,087,282.01	

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	8.68	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12	0.29	0.29

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：叶建桥

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 26 日

**修订信息**适用 不适用