

公司代码：600116

公司简称：三峡水利

# 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告



## 目录

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 一、 | 重要提示 .....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况 ..... | 3  |
| 三、 | 重要事项 .....   | 5  |
| 四、 | 附录 .....     | 10 |

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何华祥及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产                    | 5,013,845,929.63 | 4,962,124,819.58 | 1.04            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,773,476,050.18 | 2,745,127,505.66 | 1.03            |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -13,726,979.73   | 85,128,301.60    | -116.13         |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 262,369,409.01   | 247,862,674.14   | 5.85            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 27,064,639.97    | 48,859,656.60    | -44.61          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,825,100.52    | 30,304,770.34    | -27.98          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.98             | 1.97             | 减少0.99个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.027            | 0.049            | -44.90          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.027            | 0.049            | -44.90          |

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额         |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益                                      | 1,142,597.10 |
| 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 | 3,015,401.75 |

|   |              |
|---|--------------|
| 量持续享受的政府补助除外  |              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,191,234.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -169,311.42  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -28,497.53   |
| 所得税影响额  | -911,885.08  |
| 合计  | 5,239,539.45 |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

| 股东总数（户）                   |               |         |             |         |    | 61,557 |
|---------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|--------|
| 前十名股东持股情况                 |               |         |             |         |    |        |
| 股东名称（全称）                  | 期末持股数量        | 比例（%）   | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质   |
|                           |               |         |             | 股份状态    | 数量 |        |
| 中国长江电力股份有限公司              | 119,156,005   | 12.00   | 0           | 无       |    | 国有法人   |
| 新华水利控股集团有限公司              | 111,000,453   | 11.18   | 0           | 无       |    | 国有法人   |
| 水利部综合开发管理中心               | 98,208,000    | 9.89    | 0           | 无       |    | 国家     |
| 汇天泽投资有限公司                 | 45,386,771    | 4.57    | 0           | 未知      |    | 其他     |
| 三峡资本控股有限责任公司              | 40,530,783    | 4.08    | 0           | 无       |    | 国有法人   |
| 长电资本控股有限责任公司              | 38,770,040    | 3.90    | 0           | 无       |    | 国有法人   |
| 中国水务投资有限公司                | 30,000,000    | 3.02    | 0           | 无       |    | 国有法人   |
| 北京天地顺景投资管理有限公司一顺景二号私募投资基金 | 18,067,900    | 1.82    | 0           | 未知      |    | 其他     |
| 长江水利水电开发总公司（湖北）           | 14,793,723    | 1.49    | 0           | 无       |    | 国有法人   |
| 交通银行一华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 10,835,539    | 1.09    | 0           | 未知      |    | 其他     |
| 前十名无限售条件股东持股情况            |               |         |             |         |    |        |
| 股东名称                      | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |             |         |    |        |
|                           |               | 种类      | 数量          |         |    |        |
| 中国长江电力股份有限公司              | 119,156,005   | 人民币普通股  | 119,156,005 |         |    |        |
| 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  |         |    |        |
| 汇天泽投资有限公司                 | 45,386,771    | 人民币普通股  | 45,386,771  |         |    |        |
| 三峡资本控股有限责任公司              | 40,530,783    | 人民币普通股  | 40,530,783  |         |    |        |
| 长电资本控股有限责任公司              | 38,770,040    | 人民币普通股  | 38,770,040  |         |    |        |
| 中国水务投资有限公司                | 30,000,000    | 人民币普通股  | 30,000,000  |         |    |        |

|                           |  |        |            |
|---------------------------|--|--------|------------|
| 北京天地顺景投资管理有限公司—顺景二号私募投资基金 | 18,067,900   | 人民币普通股 | 18,067,900 |
| 长江水利水电开发总公司（湖北）           | 14,793,723   | 人民币普通股 | 14,793,723 |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 10,835,539   | 人民币普通股 | 10,835,539 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          | <p>(1) 水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心（以下简称“综管中心”）的管理；新华水利控股集团公司（以下简称“新华控股”）为水利部综合事业局全资子公司；综管中心、新华控股为中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）股东，综管中心与中国水务为一致行动人。（2）综管中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司（湖北）同系水利部直属企事业单位。（3）中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）与三峡资本控股有限责任公司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系长江电力全资子公司。（4）除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。</p> |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明       | 无  |        |            |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2018年3月31日     | 2017年12月31日    | 差异变动金额         | 变动幅度(%) | 备注 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|----|
| 应收票据          | 45,230,533.98  | 31,382,327.00  | 13,848,206.98  | 44.13   | 注1 |
| 存货            | 78,557,529.32  | 40,938,139.45  | 37,619,389.87  | 91.89   | 注2 |
| 工程物资          | 3,281,044.53   | 5,692,926.74   | -2,411,882.21  | -42.37  | 注3 |
| 短期借款          | 104,000,000.00 | 153,498,860.00 | -49,498,860.00 | -32.25  | 注4 |
| 预收账款          | 98,736,133.79  | 66,425,405.94  | 32,310,727.85  | 48.64   | 注5 |
| 应付职工薪酬        | 64,854,412.05  | 114,624,717.43 | -49,770,305.38 | -43.42  | 注6 |
| 项目            | 2018年1-3月      | 2017年1-3月      | 差异变动金额         | 变动幅度(%) | 备注 |
| 投资收益          | 5,366,981.97   | 3,255,502.61   | 2,111,479.36   | 64.86   | 注7 |
| 其他收益          | 3,015,401.75   | 19,309,636.00  | -16,294,234.25 | -84.38  | 注8 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,064,639.97  | 48,859,656.60  | 21,795,016.63  | -44.61  | 注9 |

|                         |                |                |                 |        |     |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----|
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 25,482,366.09  | 72,088,970.19  | -46,606,604.10  | -64.65 | 注10 |
| 购买商品接受劳务支付的现金           | 199,730,956.99 | 140,759,967.25 | 58,970,989.74   | 41.89  | 注11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,246,651.00   | 805,261.00     | 441,390.00      | 54.81  | 注12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 30,400,000.00  |                | 30,400,000.00   |        | 注13 |
| 投资支付的现金                 | 50,000,000.00  | 220,000,000.00 | -170,000,000.00 | -77.27 | 注14 |
| 取得借款收到的现金               | 70,000,000.00  | 129,498,860.00 | -59,498,860.00  | -45.95 | 注15 |
| 偿还债务支付的现金               | 53,098,860.00  | 103,390,000.00 | -50,291,140.00  | -48.64 | 注16 |

注 1: 应收票据期末较期初增加, 主要系及全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司(以下简称: 电建公司)本期收到客户商业承兑汇票增加所致。

注 2: 存货期末较期初增加, 主要系全资子公司电建公司、重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司(以下简称: 恒丰公司)、重庆恒联电气有限责任公司(以下简称: 电气公司)本期工程施工增加所致。

注 3: 工程物资期末较期初减少, 主要系全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司新长滩水电站建设使用工程物资所致。

注 4: 短期借款期末较期初减少, 主要系本期偿还到期银行借款所致。

注 5: 预收账款期末较期初增加, 主要系本期全资子公司电建公司、恒丰公司、电气公司预收工程款增加所致。

注 6: 应付职工薪酬期末较期初减少, 主要系本期发放上年年终奖所致。

注 7: 投资收益本期较上年同增加, 主要系联营企业重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司投资收益增加所致。

注 8: 其他收益本期较上年同期减少, 主要系上年一季度收到 2017 年农网改造专项补助资金 1,900 万元, 本期未收到所致。

注 9: 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少, 主要系报告期内公司电站所处流域来水不均匀且降水量同比减少, 致使自发电量同比下降, 外购电量及外购电成本同比增加, 以及上年同期收到 2017 年农网改造专项补助资金 1,900 万元, 而本期未收到所致。

注 10: 收到其它有经营活动有关的现金本期较上年同期减少, 主要系减少收到农网改造专项补助资金 1,900 万元、新建居民住宅小区配套资金及电费附加所致。

注 11: 购买商品接受劳务支付的现金本期较上年同期增加, 主要系本期增加支付外购电费所致。

注 12: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期较上年同期增加, 主要系本期收到报废电网资产处置款增加所致。

注 13: 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加, 主要系本期收到农网还贷返还资金, 而上年同期在二季度收到所致。

注 14: 投资支付的现金本期较上年同期减少, 主要系本期利用闲置募集资金及自有资金进行短期投资减少所致。

注 15: 取得借款收到的现金本期较上年同期减少, 主要系本期减少流动资金贷款所致。

注 16: 偿还债务支付的现金本期较上年同期减少, 主要系本期偿还的到期银行借款减少所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、见本公司2018年3月29日刊登在上海证券交易所网站上的《2017年年度报告》第五节“重要事项”第十六项“其他重大事项的说明”。

## 2、关联交易实施情况

2013年8月，本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）与本公司实际控制人水利部综合综合事业局控制的企业郑州水工机械有限公司（以下简称“郑州水工”）签订两会沱水电站工程压力钢管制造和安装合同，合同金额分别为405.28万元和139.91万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的压力钢管制造安装17.00万元（不含税），累计金额435.90万元（不含税）。

2015年3月，后溪河公司与郑州水工签订镇泉引水电站工程金属结构及启闭设备采购合同（技术协议），合同金额为414.48万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的金属结构制造及启闭设备35.43万元（不含税），累计金额318.83万元（不含税）。

2016年1月，后溪河公司与郑州水工签订金盆水电站压力钢管制造和安装采购合同，合同金额为841.92万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的压力钢管制造和安装113.25万元（不含税），累计金额434.54万元（不含税）。

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

## 3、报告期初至本报告发布之日的担保事项进展情况

截止本报告发布日，公司无逾期担保，担保总额62,990.91万元，占最近一期母公司经审计净资产的24.58%。

## (1) 解除 360 万元担保

公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司向农商行万州分行偿还了贷款360万元，从而解除本公司360万元的担保责任。

## (2) 以前年度发生延续到报告期末的 62,990.91 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行12,252万元长期贷款及建行万州分行1,750万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司供热公司在建行万州分行2,640万元贷款提供了连带责任担保；为控股子公司后溪河公司在农商行万州分行35,688.91万元长期贷款提供了连带责任担保；为公司控股子公司江河公司在建行万州分行2,000万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司民瑞水电在重庆农村商业银行的8,660万元贷款提供了连带责任担保。

## 4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 投资类型    | 签约方             | 投资金额    | 投资期限                   | 产品类型    | 投资盈亏                | 是否涉诉 |
|---------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------------------|------|
| 购买结构性存款 | 兴业银行股份有限公司重庆分行  | 1,000万元 | 2017年12月20日至2018年1月22日 | 保本浮动收益型 | 该笔投资已收回，实现收益4.25万元  | 否    |
| 购买结构性存款 | 中国民生银行股份有限公司    | 5,000万元 | 2017年12月22日至2018年3月22日 | 保本浮动收益型 | 该笔投资已收回，实现收益54.25万元 | 否    |
| 购买结构性存款 | 中国民生银行股份有限公司重庆分 | 5,000万元 | 2018年3月30日至2018年5月9日   | 保本浮动收益型 | 该笔投资尚未收回，预期年化收益率    | 否    |

|  |   |  |  |  |        |  |
|--|---|--|--|--|--------|--|
|  | 行 |  |  |  | 为4.50% |  |
|--|---|--|--|--|--------|--|

截至本报告发布日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计人民币5,000万元，符合董事会决定的使用部分闲置募集资金进行现金管理人民币30,000万元的额度要求，占公司最近一期经审计净资产的1.82%。

#### 5、自有资金理财情况

| 投资类型   | 资金来源 | 签约方              | 投资金额     | 投资期限                   | 产品类型     | 投资盈亏                                   | 是否涉诉 |
|--------|------|------------------|----------|------------------------|----------|--|------|
| 购买理财产品 | 自有资金 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 3,000万元  | 2017年9月30日，可根据收益情况随时赎回 | 非保本浮动收益型 | 年化收益率随产品存续期增加而提高，预期年化收益率在3.50%至4.70%之间 | 否    |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 3,000万元  | 2017年11月30日至2018年1月3日  | 非保本浮动收益型 | 该笔投资已收回，实现收益14.53万元                    | 否    |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 5,000万元  | 2017年12月28日至2018年2月1日  | 非保本浮动收益型 | 该笔投资已收回，实现收益25.17万元                    | 否    |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 兴业银行重庆万州支行       | 10,000万元 | 2017年12月28日至2018年6月28日 | 保本浮动收益型  | 该笔投资尚未收回，预期年化收益率5.30%                  | 否    |
| 购买理财产品 | 自有资金 | 中信银行万州支行         | 10,000万元 | 2017年12月29日至2018年6月29日 | 非保本浮动收益型 | 该笔投资尚未收回，预期年化收益率5.20%                  | 否    |

截至本报告发布日，公司以自有资金累计购买理财产品余额为23,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.38%。

#### 6、关于股东权益变动的情况

本公司于2018年4月4日收到股东长电资本控股有限责任公司（以下简称：长电资本）传来的《关于告知增持三峡水利股份情况的函》，获悉：长电资本于2018年4月3日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份144,200股，占公司总股本的0.0145%。本次权益变动完成后，长电资本持有公司股份38,914,240股，占公司总股本的3.92%；长电资本及其一致行动人中国长江电力股份有限公司（以下简称：长江电力，持有长电资本100%的股份）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称：三峡资本，与长江电力同受中国长江三峡集团公司控制）合计持有公司股份198,601,028股，占公司总股本的20.00%。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。详见公司于2018年4月5日、4月10日披露的《关于股东权益变动的提示性公告（临2018-015号）》、《详式权益变动报告书》。

#### 7、关于执行重庆市降低一般工商业电价政策的情况

根据重庆市物价局《关于降低一般工商业电价有关事项的通知》（渝价〔2018〕60号）规定，自2018年4月1日起，降低重庆市一般工商业及其他用电销售电价每千瓦时0.0111元，同步下调工



商业及其他用电趸售电价每千瓦时0.0111元。经综合测算，上述降低电价政策将在一定程度上减少公司电费收入，同时也将减少公司购电支出，预计将减少公司2018年度净利润约200余万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 公司名称  | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 叶建桥                |
| 日期    | 2018年4月28日         |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3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 审计类型:未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 497,726,393.39   | 521,973,627.44   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 151,362,739.73   | 160,120,339.42   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 45,230,533.98    | 31,382,327.00    |
| 应收账款                   | 68,093,606.40    | 59,685,249.83    |
| 预付款项                   | 22,836,031.39    | 23,214,356.31    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 28,233,687.54    | 25,323,262.32    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 78,557,529.32    | 40,938,139.45    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 190,561,144.81   | 262,211,395.84   |
| 流动资产合计                 | 1,082,601,666.56 | 1,124,848,697.61 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 170,809,600.00   | 170,809,600.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 58,857,088.20    | 54,438,940.55    |
| 投资性房地产                 | 29,852,308.87    | 30,088,742.11    |
| 固定资产                   | 2,702,859,877.19 | 2,710,630,554.80 |
| 在建工程                   | 915,830,990.28   | 815,546,142.36   |
| 工程物资                   | 3,281,044.53     | 5,692,926.74     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 24,213,550.53    | 24,489,242.75    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 289,693.48       | 329,862.67       |
| 递延所得税资产                | 15,250,109.99    | 15,250,109.99    |
| 其他非流动资产                | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 3,931,244,263.07 | 3,837,276,121.97 |
| 资产总计                   | 5,013,845,929.63 | 4,962,124,819.58 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 104,000,000.00   | 153,498,860.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 324,778,348.81   | 311,362,505.54   |
| 预收款项                   | 98,736,133.79    | 66,425,405.94    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 64,854,412.05    | 114,624,717.43   |
| 应交税费                   | 29,031,649.81    | 34,412,834.00    |
| 应付利息                   | 6,797,043.28     | 7,272,580.73     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 295,067,380.58   | 302,558,568.91   |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 67,628,200.00    | 71,228,200.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 990,893,168.32   | 1,061,383,672.55 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 924,460,900.00   | 854,460,900.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 22,880,822.99    | 22,559,197.99    |
| 长期应付职工薪酬               | 91,585,899.14    | 93,129,634.83    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 239,193,812.70   | 211,809,214.45   |
| 递延所得税负债       | 522,065.76       | 113,110.73       |
| 其他非流动负债       | 4,957,287.02     | 4,957,287.02     |
| 非流动负债合计       | 1,283,600,787.61 | 1,187,029,345.02 |
| 负债合计          | 2,274,493,955.93 | 2,248,413,017.57 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 993,005,502.00   | 993,005,502.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 771,628,621.59   | 771,628,621.59   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -12,683,805.39   | -13,954,054.70   |
| 专项储备          | 9,916,841.04     | 9,903,185.80     |
| 盈余公积          | 119,761,837.14   | 119,761,837.14   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 891,847,053.80   | 864,782,413.83   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,773,476,050.18 | 2,745,127,505.66 |
| 少数股东权益        | -34,124,076.48   | -31,415,703.65   |
| 所有者权益合计       | 2,739,351,973.70 | 2,713,711,802.01 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,013,845,929.63 | 4,962,124,819.58 |

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何华祥

会计机构负责人：杨红敏

## 母公司资产负债表

2018年3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 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额           | 年初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 339,119,738.40 | 313,354,201.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 151,362,739.73 | 150,104,672.75 |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 6,758,406.38   | 6,961,851.48   |
| 预付款项                   | 8,918,382.43   | 8,174,292.20   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款                  | 150,413,616.06   | 165,293,109.83   |
| 存货                     | 1,158,146.47     | 883,391.36       |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 162,488,492.87   | 239,183,651.13   |
| 流动资产合计                 | 820,219,522.34   | 883,955,170.73   |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 170,809,600.00   | 170,809,600.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,436,480,029.53 | 1,432,061,881.88 |
| 投资性房地产                 | 15,628,876.71    | 15,785,433.39    |
| 固定资产                   | 1,027,747,054.02 | 1,026,154,825.51 |
| 在建工程                   | 470,520,940.15   | 405,087,478.96   |
| 工程物资                   | 1,252,164.53     | 1,310,594.24     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 11,816,429.78    | 11,970,194.03    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 18,986,407.00    | 18,986,407.00    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,153,241,501.72 | 3,082,166,415.01 |
| 资产总计                   | 3,973,461,024.06 | 3,966,121,585.74 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 104,000,000.00   | 153,498,860.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 276,218,759.64   | 285,756,994.50   |
| 预收款项                   | 29,214.95        | 29,214.95        |
| 应付职工薪酬                 | 12,819,429.50    | 20,873,839.04    |
| 应交税费                   | 7,033,471.28     | 6,679,101.20     |
| 应付利息                   | 537,843.28       | 292,889.36       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 404,025,825.92   | 458,854,691.65   |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 10,800,000.00    | 10,800,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计        | 815,464,544.57   | 936,785,590.70   |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 329,780,000.00   | 259,780,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      | 3,282,262.86     | 3,218,364.06     |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 226,300,773.61   | 198,658,039.37   |
| 递延所得税负债       | 522,065.76       | 109,194.06       |
| 其他非流动负债       | 4,957,287.02     | 4,957,287.02     |
| 非流动负债合计       | 564,842,389.25   | 466,722,884.51   |
| 负债合计          | 1,380,306,933.82 | 1,403,508,475.21 |
| <b>所有者权益:</b> |                  |                  |
| 股本            | 993,005,502.00   | 993,005,502.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 768,347,319.60   | 768,347,319.60   |
| 减: 库存股        |                  |                  |
| 其他综合收益        | 1,211,909.58     | -58,339.73       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 119,761,837.14   | 119,761,837.14   |
| 未分配利润         | 710,827,521.92   | 681,556,791.52   |
| 所有者权益合计       | 2,593,154,090.24 | 2,562,613,110.53 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,973,461,024.06 | 3,966,121,585.74 |

法定代表人: 叶建桥

主管会计工作负责人: 何华祥

会计机构负责人: 杨红敏

## 合并利润表

2018年1—3月

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 审计类型: 未经审计

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 262,369,409.01 | 247,862,674.14 |
| 其中: 营业收入 | 262,369,409.01 | 247,862,674.14 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本                | 243,002,545.55 | 217,288,802.50 |
| 其中：营业成本                | 219,563,006.60 | 192,459,205.91 |
| 利息支出                   |                |                |
| 手续费及佣金支出               |                |                |
| 退保金                    |                |                |
| 赔付支出净额                 |                |                |
| 提取保险合同准备金净额            |                |                |
| 保单红利支出                 |                |                |
| 分保费用                   |                |                |
| 税金及附加                  | 937,797.81     | 946,863.74     |
| 销售费用                   | 37,069.82      | 29,022.82      |
| 管理费用                   | 11,951,402.55  | 12,797,329.69  |
| 财务费用                   | 10,513,268.77  | 11,056,380.34  |
| 资产减值损失                 |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  | 1,242,400.31   | -39,838.28     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 5,366,981.97   | 3,255,502.61   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 4,418,147.65   | 2,131,267.83   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 其他收益                   | 3,015,401.75   | 19,309,636.00  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 28,991,647.49  | 53,099,171.97  |
| 加：营业外收入                | 1,454,459.05   | 1,568,177.64   |
| 减：营业外支出                | 481,173.37     | 72,878.54      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 29,964,933.17  | 54,594,471.07  |
| 减：所得税费用                | 5,608,666.03   | 7,907,551.64   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 24,356,267.14  | 46,686,919.43  |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,356,267.14  | 46,686,919.43  |
| 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. 少数股东损益              | -2,708,372.83  | -2,172,737.17  |
| 2. 归属于母公司股东的净利润        | 27,064,639.97  | 48,859,656.60  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 1,270,249.31   | 189,643.16     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 1,270,249.31   | 189,643.16     |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产   |                |                |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 产的变动                                |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                | 1,270,249.31  | 189,643.16    |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 1,270,249.31  | 189,643.16    |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6. 其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |               |               |
| 七、综合收益总额                            | 25,626,516.45 | 46,876,562.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 28,334,889.28 | 49,049,299.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -2,708,372.83 | -2,172,737.17 |
| 八、每股收益：                             |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | 0.027         | 0.049         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | 0.027         | 0.049         |

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

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何华祥

会计机构负责人：杨红敏

### 母公司利润表

2018年1—3月

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 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 196,269,625.17 | 177,056,373.27 |
| 减：营业成本                | 164,272,557.47 | 144,478,282.68 |
| 税金及附加                 | 224,867.60     | 184,206.89     |
| 销售费用                  |                |                |
| 管理费用                  | 4,661,579.44   | 4,318,524.05   |
| 财务费用                  | 3,123,687.55   | 2,122,965.98   |
| 资产减值损失                |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,258,066.98   | -16,961.56     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 5,326,894.09   | 2,826,406.72   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 4,418,147.65   | 2,131,267.83   |



|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   |               |               |
| 其他收益                                | 2,757,265.76  | 19,000,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | 33,329,159.94 | 47,761,838.83 |
| 加：营业外收入                             | 403,706.07    | 1,167,510.28  |
| 减：营业外支出                             |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 33,732,866.01 | 48,929,349.11 |
| 减：所得税费用                             | 4,462,135.61  | 6,978,052.37  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 29,270,730.40 | 41,951,296.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 29,270,730.40 | 41,951,296.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | 1,270,249.31  | 189,643.16    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 1,270,249.31  | 189,643.16    |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 1,270,249.31  | 189,643.16    |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6. 其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                            | 30,540,979.71 | 42,140,939.90 |
| 七、每股收益：                             |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |               |               |

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何华祥

会计机构负责人：杨红敏

## 合并现金流量表

2018年1—3月

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 审计类型：未经审计

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,365,014.95 | 286,689,992.86 |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 25,482,366.09  | 72,088,970.19  |
| 经营活动现金流入小计                   | 324,847,381.04 | 358,778,963.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 199,730,956.99 | 140,759,967.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 83,392,539.29  | 77,229,624.94  |
| 支付的各项税费                      | 18,409,771.11  | 22,826,201.27  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 37,041,093.38  | 32,834,867.99  |
| 经营活动现金流出小计                   | 338,574,360.77 | 273,650,661.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -13,726,979.73 | 85,128,301.60  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 140,981,945.20 | 171,129,269.54 |
| 取得投资收益收到的现金                  |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,246,651.00   | 805,261.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 30,400,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                   | 172,628,596.20 | 171,934,530.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 136,596,218.79 | 122,573,839.54 |
| 投资支付的现金                      | 50,000,000.00  | 220,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                     |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                |                |
| 投资活动现金流出小计                   | 186,596,218.79 | 342,573,839.54 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,967,622.59 | -170,639,309.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 70,000,000.00  | 129,498,860.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 70,000,000.00  | 129,498,860.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 53,098,860.00  | 103,390,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,453,771.73  | 11,480,056.33   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 66,552,631.73  | 114,870,056.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,447,368.27   | 14,628,803.67   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -24,247,234.05 | -70,882,203.73  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 521,973,627.44 | 625,518,947.04  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 497,726,393.39 | 554,636,743.31  |

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何华祥

会计机构负责人：杨红敏

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

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 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 226,644,070.13 | 207,095,362.26 |
| 收到的税费返还               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 54,162,153.63  | 60,674,521.83  |
| 经营活动现金流入小计            | 280,806,223.76 | 267,769,884.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 196,768,080.40 | 125,581,467.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 11,478,805.64  | 9,038,789.80   |
| 支付的各项税费               | 4,589,164.87   | 4,407,230.81   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 88,613,332.53  | 47,786,766.03  |
| 经营活动现金流出小计            | 301,449,383.44 | 186,814,253.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -20,643,159.68 | 80,955,630.13  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 收回投资收到的现金             | 130,939,452.05 | 100,700,173.65 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金               |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,246,651.00   | 924,484.22      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 30,400,000.00  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 162,586,103.05 | 101,624,657.87  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 80,879,615.73  | 84,414,122.51   |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000.00  | 180,000,000.00  |
| 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                | 130,879,615.73 | 264,414,122.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 31,706,487.32  | -162,789,464.64 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 70,000,000.00  | 109,498,860.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 70,000,000.00  | 109,498,860.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 49,498,860.00  | 100,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,798,931.22   | 2,961,633.27    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 55,297,791.22  | 102,961,633.27  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 14,702,208.78  | 6,537,226.73    |
| <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>     | 25,765,536.42  | -75,296,607.78  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 313,354,201.98 | 374,468,251.89  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 339,119,738.40 | 299,171,644.11  |

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何华祥

会计机构负责人：杨红敏

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用