

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 2019 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..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

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邱贤成 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 | 5,120,104,579.84 | 5,149,182,016.71 | -0.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,878,880,770.22 | 2,851,700,499.42 | 0.95 |
| | 年初至报告期末 | 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 | -22,282,796.00 | 16,673,020.27 | -233.65 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 267,559,837.25 | 262,369,409.01 | 1.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,432,951.42 | 27,064,639.97 | 1.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,718,637.09 | 21,825,100.52 | -32.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.96 | 0.98 | 减少0.02个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.028 | 0.027 | 3.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.028 | 0.027 | 3.70 |

说明：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，一个因素是勘察设计业务因减少收入结转及成本上升致其利润下降所致；更主要的因素系本期农网改造升级资产转固后，其相关折旧及财务费用同比上升，这一方面致电力业务利润

下降，另一方面也带来将农网还贷资金递延收益转入其他收益增加，因而致使扣除非经常性损益的净利润同比下降，但对本期净利润无影响。公司农网改造升级资产在其折旧期间内，其他收益-农网还贷资金将持续存在。

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 | -776.70 |
| 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 | 12,517,608.22 |
| 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 | 1,806,131.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 548,090.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -28,766.03 |
| 所得税影响额 | -2,127,973.06 |
| 合计 | 12,714,314.33 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 49,243 | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|---------|----|------|
| 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 | 159,663,402 | 16.08 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 新华水利控股集团公司 | 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 | 43,386,771 | 4.37 | 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 | 38,914,240 | 3.92 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 全国社保基金一零七组合 | 37,472,920 | 3.77 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国水务投资有限公司 | 30,000,000 | 3.02 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 长江水利水电开发总公司（湖北） | 15,493,723 | 1.56 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 大方印（天津）有限公司 | 15,088,038 | 1.52 | 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 | 159,663,402 | 人民币普通股 | 159,663,402 |
| 新华水利控股集团公司 | 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 | 43,386,771 | 人民币普通股 | 43,386,771 |
| 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 | 38,914,240 | 人民币普通股 | 38,914,240 |
| 全国社保基金一零七组合 | 37,472,920 | 人民币普通股 | 37,472,920 |
| 中国水务投资有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 长江水利水电开发总公司（湖北） | 15,493,723 | 人民币普通股 | 15,493,723 |
| 大方印（天津）有限公司 | 15,088,038 | 人民币普通股 | 15,088,038 |
| 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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 中国长江电力股份有限公司（以下简称：长江电力）与三峡资本控股有限责任公司（以下简称：三峡资本）同受中国长江三峡集团公司控制。长电资本控股有限责任公司（以下简称：长电资本，系长江电力全资子公司）。</p> <p>(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

| 项 目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 差异变动金额 | 变动幅度 (%) | 备注 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 预付款项 | 9,271,599.16 | 5,337,470.45 | 3,934,128.71 | 73.71 | 注 1 |
| 存货 | 89,960,054.18 | 35,806,769.86 | 54,153,284.32 | 151.24 | 注 2 |
| 预收款项 | 135,465,330.73 | 74,140,927.94 | 61,324,402.79 | 82.71 | 注 3 |
| 应付职工薪酬 | 56,282,518.31 | 111,574,982.67 | -55,292,464.36 | -49.56 | 注 4 |
| 项 目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | 差异变动金额 | 变动幅度 (%) | 备注 |
| 税金及附加 | 1,764,410.31 | 937,797.81 | 826,612.50 | 88.14 | 注 5 |
| 其他收益 | 12,517,608.22 | 3,015,401.75 | 9,502,206.47 | 315.12 | 注 6 |
| 营业外收入 | 629,958.59 | 1,454,459.05 | -824,500.46 | -56.69 | 注 7 |
| 少数股东损益 | -1,487,404.95 | -2,708,372.83 | 1,220,967.88 | 45.08 | 注 8 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,018,477.99 | 55,882,366.09 | -30,863,888.10 | -55.23 | 注 9 |
| 收回投资收到的现金 | 317,126,238.35 | 140,981,945.20 | 176,144,293.15 | 124.94 | 注 10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,800,000.00 | | 6,800,000.00 | | 注 11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 1,246,651.00 | -1,246,651.00 | -100.00 | 注 12 |
| 购建固定资产、无 | 44,586,661.94 | 136,596,218.79 | -92,009,556.85 | -67.36 | 注 13 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|
| 形资产和其他长期资产支付的现金 | | | | | |
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 | 200,000,000.00 | 400.00 | 注 14 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 | -30,000,000.00 | -42.86 | 注 15 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,320,000.00 | 53,098,860.00 | -27,778,860.00 | -52.32 | 注 16 |

注 1：期末较期初增加主要系本期全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司（以下简称：电建公司）、重庆恒联电气有限责任公司（以下简称：恒联电气公司）预付工程款及材料款增加所致。

注 2：期末较期初增加主要系全资子公司电建公司、恒联电气公司本期工程施工增加所致。

注 3：期末较期初增加主要系本期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、恒联电气公司预收工程款增加所致。

注 4：期末较期初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

注 5：本期较上年同期增加主要系本期应交城建税增加及因从租计征房产税增加所致。

注 6：本期较上年同期增加主要系根据本期农网改造升级资产计提的折旧费用和产生的借款利息费用，将农网还贷资金递延收益转入其他收益增加所致。

注 7：本期较上年同期减少主要系减少固定资产报废物资处置收入所致。

注 8：本期较上年同期增加主要系本期控股子公司重庆市万州区供热有限公司同比减少亏损，其少数股东同比减少承担亏损所致。

注 9：本期较上年同期减少主要系上年同期收到财政局农网还贷资金所致。

注 10：本期较上年同期增加主要系本期收回短期财务投资增加所致。

注 11：本期较上年同期增加主要系本期收到联营企业重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司分红款所致。

注 12：本期较上年同期减少主要系上年同期收到固定资产报废物资处置款所致。

注 13：本期较上年同期减少主要系本期工程项目投入减少所致。

注 14：本期较上年同期增加主要系本期利用闲散资金进行短期财务投资增加所致。

注 15：本期较上年同期减少主要系减少农网改造升级项目专项贷款所致。

注 16：本期较上年同期减少主要系减少偿还到期借款所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内公司重大事项详见本公司2019年3月25日刊登在上海证券交易所网站上的《2018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、报告期初至本报告发布之日的担保事项进展情况

截至本报告发布日，公司无逾期担保，担保总额57,086.84万元，占最近一期母公司经审计净资产的21.17%。

(1) 解除 835.75 万元担保

公司控股子公司供热公司向建设银行万州分行归还了 825 万元贷款，公司按对该公司的持股比例，相应解除 453.75 万元的担保责任。

公司全资子公司电力投资公司向农村商业银行万州分行偿还了 382 万元贷款，从而解除本公司 382 万元的担保责任。

(2) 以前年度发生延续到报告期末的 57,086.84 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 10,430 万元长期贷款及建行万州分行 1,500 万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司供热公司在建行万州分行 1,278.75 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 34,681.09 万元长期贷款提供了连带责任担保；为公司控股子公司江河公司在建行万州分行 1,500 万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司民瑞水电在重庆农村商业银行的 7,697 万元贷款提供了连带责任担保。

3、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 | 农商行万州支行 | 3,500 万元 | 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 3 月 20 日 | 结构性存款 | 该投资已收回，实现收益 28.91 万元 | 否 |

4、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 |
|---------|------|----------------|----------|-----------------------------------|-------|-----------------------|------|
| 购买结构性存款 | 自有资金 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 5,000 万元 | 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 1 月 24 日 | 结构性存款 | 该投资已收回，实现收益 50.55 万元 | 否 |
| 购买结构性存款 | 自有资金 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 5,000 万元 | 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 3 月 13 日 | 结构性存款 | 该投资已收回，实现收益 51.78 万元 | 否 |
| 购买结构性存款 | 自有资金 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 5,000 万元 | 2018 年 12 月 27 日至 2019 年 3 月 27 日 | 结构性存款 | 该投资已收回，实现收益 51.78 万元 | 否 |
| 购买结构性存款 | 自有资金 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 5,000 万元 | 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 28 日 | 结构性存款 | 该投资已收回，实现收益 16.14 万元 | 否 |
| 购买结构性存款 | 自有资金 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 8,000 万元 | 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 1 月 14 日 | 结构性存款 | 该投资已收回，实现收益 13.47 万元 | 否 |
| 购买结构性存款 | 自有资金 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 5,000 万元 | 2019 年 2 月 28 日至 2019 年 5 月 29 日 | 结构性存款 | 该投资未到期，预期年化收益率为 3.95% | 否 |
| 购买结构性存款 | 自有资金 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 5,000 万元 | 2019 年 3 月 1 日至 2019 年 4 月 1 日 | 结构性存款 | 该投资已收回，实现收益 15.29 万元 | 否 |
| 购买结构性存款 | 自有资金 | 中信银行股 | 5,000 万元 | 2019 年 3 月 | 结构性存 | 该投资未到期， | 否 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|---|
| 性存款 | | 份有限公司 重庆分行 | | 28日至2019 年4月29日 | 款 | 预期年化收益 率为3.85% | |
| 购买结构 性存款 | 自有资金 | 兴业银行股 份有限公司 重庆分行 | 10,000万 元 | 2019年3月 29日至2019 年6月28日 | 结构性存 款 | 该投资未到期， 预期年化收益 率为4.00% | 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20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.01%。

5、关于控制权变更的情况

公司股东长电资本与新华水力发电有限公司（以下简称“新华发电”）于2019年3月14日签署《一致行动协议》，新华发电成为长电资本的一致行动人。自此，长江电力、长电资本、三峡资本、新华发电作为一致行动人合计持有公司股份比例达24.48%，公司控制权发生变更，长江电力成为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。详见2019年3月15日公司披露的《关于股东权益变动暨控制权变更的提示性公告》（临2019-005号）。

6、重大资产重组相关情况

为响应国家国有企业混合所有制改革要求，突破公司电力业务发展瓶颈，推动公司快速发展，更好的服务三峡工程库区和地方经济，公司拟通过发行股份等方式购买重庆长电联合能源有限责任公司控股权、重庆两江长兴电力有限公司100%股权，同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。2019年3月21日-3月22日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于本次发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份等方式购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案（详见2019年3月25日上海证券交易所网站）。公司于2019年4月25日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（临2019-020号）。截至目前，针对上述标的资产的审计、评估等工作正在开展中，公司将按照相关规则及时履行持续披露义务。

7、公司相关股东完成增持公司股份承诺的情况

公司股东长电资本的一致行动人长江电力自2018年4月11日至2018年6月30日期间，通过上海证券交易所系统累计增持公司股份40,507,397股，增持金额合计人民币376,102,883元，占公司股份总额的4.08%。截至2019年4月2日，长电资本及其一致行动人长江电力、三峡资本完成了其《权益变动报告书》中关于在未来12个月内继续增持不低于100万股三峡水利股票的承诺。详见公司于2019年4月4日披露的《关于相关股东完成增持公司股份承诺的公告》（临2019-014号）。

8、公司投资实施2019年农网改造升级工程的情况

为消除新田、桥亭及公司原供电区域农村电网安全隐患，提高供电能力，进一步提升供电质量和可靠性，根据万州区发改委转发《重庆市发改委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》的通知，公司第九届董事会第四次会议审议后决定投资2,250万元实施2019年农网改造升级工程，其中中央预算内投资资金20%，银行贷款资金80%。实施上述项目，预计将增加年度财务费和折旧费约160万元。

9、关于降低一般工商业电价的情况

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》（渝发改价格〔2019〕476号）规定，自2019年4月1日起，按照国家统一部署，将电网企业增值税税率由16%调整到13%腾出的电价空间全部用于降低一般工商业用电价格，重庆市“工

商业及其他”类别中单一制用电销售电价和输配电价每千瓦时降低1.71分。按照2018年购售电量结构测算，预计本次电价调整对公司2019年度净利润无影响。

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 | 2019年4月26日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 469,024,853.28 | 459,578,166.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 250,326,146.51 | 315,525,899.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 112,994,126.11 | 114,051,205.53 |
| 其中：应收票据 | 33,298,873.50 | 45,738,164.34 |
| 应收账款 | 79,695,252.61 | 68,313,041.19 |
| 预付款项 | 9,271,599.16 | 5,337,470.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,872,877.10 | 13,703,651.05 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 89,960,054.18 | 35,806,769.86 |
| 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 | 39,072,380.40 | 41,318,117.94 |
| 流动资产合计 | 985,522,036.74 | 985,321,281.66 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 170,809,600.00 | 170,809,600.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 52,331,340.01 | 54,583,652.53 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 28,936,201.15 | 29,172,634.39 |
| 固定资产 | 3,652,226,472.77 | 3,660,475,523.38 |
| 在建工程 | 160,878,777.36 | 175,579,062.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 23,436,541.12 | 23,718,569.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 93,477.72 | 133,646.91 |
| 递延所得税资产 | 35,870,132.97 | 39,388,045.91 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 4,134,582,543.10 | 4,163,860,735.05 |
| 资产总计 | 5,120,104,579.84 | 5,149,182,016.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 359,468,868.47 | 413,995,487.05 |
| 预收款项 | 135,465,330.73 | 74,140,927.94 |
| 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 | 56,282,518.31 | 111,574,982.67 |
| 应交税费 | 14,867,812.96 | 20,820,907.14 |
| 其他应付款 | 267,644,919.79 | 268,435,666.27 |
| 其中：应付利息 | 7,328,874.99 | 7,519,087.40 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,110,000.00 | 107,140,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 944,839,450.26 | 996,107,971.07 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 915,510,900.00 | 904,800,900.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 22,441,272.99 | 22,125,847.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 93,969,856.24 | 95,364,287.73 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 284,489,822.08 | 297,007,430.30 |
| 递延所得税负债 | 38,013,605.59 | 38,628,772.79 |
| 其他非流动负债 | 4,957,287.02 | 4,957,287.02 |
| 非流动负债合计 | 1,359,382,743.92 | 1,362,884,525.83 |
| 负债合计 | 2,304,222,194.18 | 2,358,992,496.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 779,173,966.98 | 779,173,966.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -21,555,728.35 | -21,555,728.35 |
| 专项储备 | 11,931,907.84 | 12,184,588.46 |
| 盈余公积 | 143,162,209.65 | 143,162,209.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 973,162,912.10 | 945,729,960.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,878,880,770.22 | 2,851,700,499.42 |
| 少数股东权益 | -62,998,384.56 | -61,510,979.61 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,815,882,385.66 | 2,790,189,519.81 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 5,120,104,579.84 | 5,149,182,016.71 |

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：杨红敏

母公司资产负债表

2019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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 294,021,238.14 | 321,687,514.06 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 250,326,146.51 | 280,487,352.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 21,075,131.99 | 21,065,711.46 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 21,075,131.99 | 21,065,711.46 |
| 预付款项 | 14,217,250.19 | 8,992,344.31 |
| 其他应收款 | 173,989,815.13 | 167,704,224.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 970,503.91 | 970,503.91 |
| 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 | 13,577,500.87 | 14,636,040.71 |
| 流动资产合计 | 768,177,586.74 | 815,543,690.94 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 170,809,600.00 | 170,809,600.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,480,733,514.55 | 1,482,985,827.07 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,002,649.99 | 15,159,206.67 |
| 固定资产 | 1,482,121,752.92 | 1,474,313,513.62 |
| 在建工程 | 156,384,607.45 | 156,318,122.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,212,500.12 | 11,366,264.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 41,921,330.51 | 45,439,243.45 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,358,185,955.54 | 3,356,391,777.18 |
| 资产总计 | 4,126,363,542.28 | 4,171,935,468.12 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 226,411,114.06 | 262,326,877.43 |
| 预收款项 | 9,831,674.25 | 6,567,448.95 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,876,162.83 | 22,225,921.51 |
| 应交税费 | 3,205,209.59 | 2,560,205.20 |
| 其他应付款 | 402,107,384.47 | 432,267,812.18 |
| 其中：应付利息 | 604,093.24 | 540,096.00 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,520,000.00 | 36,520,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 694,951,545.20 | 762,468,265.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 395,520,000.00 | 382,020,000.00 |
| 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 | 3,132,644.09 | 3,079,580.27 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 272,629,326.95 | 284,888,799.18 |
| 递延所得税负债 | 37,314,537.87 | 37,917,635.75 |
| 其他非流动负债 | 4,957,287.02 | 4,957,287.02 |
| 非流动负债合计 | 713,553,795.93 | 712,863,302.22 |
| 负债合计 | 1,408,505,341.13 | 1,475,331,567.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 778,347,319.60 | 778,347,319.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -840,669.46 | -840,669.46 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 143,162,209.65 | 143,162,209.65 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 804,183,839.36 | 782,929,538.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,717,858,201.15 | 2,696,603,900.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,126,363,542.28 | 4,171,935,468.12 |

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：杨红敏

合并利润表

2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 267,559,837.25 | 262,369,409.01 |
| 其中：营业收入 | 267,559,837.25 | 262,369,409.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 257,002,575.12 | 243,002,545.55 |
| 其中：营业成本 | 228,658,087.25 | 219,563,006.60 |
| 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 | 1,764,410.31 | 937,797.81 |
| 销售费用 | | 37,069.82 |
| 管理费用 | 14,406,217.10 | 11,951,402.55 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 12,173,860.46 | 10,513,268.77 |
| 其中：利息费用 | 11,845,495.88 | 10,111,631.14 |
| 利息收入 | 891,163.13 | 958,372.71 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 12,517,608.22 | 3,015,401.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,553,572.73 | 5,366,981.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,547,687.48 | 4,418,147.65 |
| 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） | -199,753.44 | 1,242,400.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,428,689.64 | 28,991,647.49 |
| 加：营业外收入 | 629,958.59 | 1,454,459.05 |
| 减：营业外支出 | 82,645.20 | 481,173.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,976,003.03 | 29,964,933.17 |
| 减：所得税费用 | 4,030,456.56 | 5,608,666.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,945,546.47 | 24,356,267.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,945,546.47 | 24,356,267.14 |
| 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） | 27,432,951.42 | 27,064,639.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,487,404.95 | -2,708,372.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,270,249.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,270,249.31 |
| （一）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变动额 | | |
| 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 | | 1,270,249.31 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 1,270,249.31 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 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 | 25,945,546.47 | 25,626,516.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,432,951.42 | 28,334,889.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,487,404.95 | -2,708,372.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.028 | 0.027 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.028 | 0.027 |

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：邱贤成 会计机构负责人：杨红敏

母公司利润表

2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 194,442,477.64 | 196,269,625.17 |
| 减：营业成本 | 179,122,619.61 | 164,272,557.47 |
| 税金及附加 | 219,954.76 | 224,867.60 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,949,447.65 | 4,661,579.44 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,445,183.61 | 3,123,687.55 |
| 其中：利息费用 | 4,017,173.48 | 3,702,531.00 |
| 利息收入 | 607,870.10 | 735,450.59 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 12,259,472.23 | 2,757,265.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,280,827.83 | 5,326,894.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,547,687.48 | 4,418,147.65 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-” | -161,205.49 | 1,258,066.98 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 24,084,366.58 | 33,329,159.94 |
| 加:营业外收入 | 123,560.00 | 403,706.07 |
| 减:营业外支出 | 38,811.00 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 24,169,115.58 | 33,732,866.01 |
| 减:所得税费用 | 2,914,815.06 | 4,462,135.61 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 21,254,300.52 | 29,270,730.40 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 21,254,300.52 | 29,270,730.40 |
| (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 |
| (一)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变动额 | | |
| 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 | | 1,270,249.31 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 1,270,249.31 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 21,254,300.52 | 30,540,979.71 |
| 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:邱贤成 会计机构负责人:杨红敏

合并现金流量表

2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 353,545,997.76 | 299,365,014.95 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,018,477.99 | 55,882,366.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,564,475.75 | 355,247,381.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,114,390.51 | 199,730,956.99 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,451,713.30 | 83,392,539.29 |
| 支付的各项税费 | 19,225,809.61 | 18,409,771.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,055,358.33 | 37,041,093.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,847,271.75 | 338,574,360.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,282,796.00 | 16,673,020.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 317,126,238.35 | 140,981,945.20 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 6,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,246,651.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 323,926,238.35 | 142,228,596.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,586,661.94 | 136,596,218.79 |
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 294,586,661.94 | 186,596,218.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,339,576.41 | -44,367,622.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,320,000.00 | 53,098,860.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,290,094.01 | 13,453,771.73 |
| 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 | 37,610,094.01 | 66,552,631.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,389,905.99 | 3,447,368.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,446,686.40 | -24,247,234.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 459,358,167.11 | 521,973,627.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 468,804,853.51 | 497,726,393.39 |

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：杨红敏

母公司现金流量表

2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 225,524,093.83 | 226,644,070.13 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,130,735.67 | 84,562,153.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,654,829.50 | 311,206,223.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,021,954.16 | 196,768,080.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,499,914.42 | 11,478,805.64 |
| 支付的各项税费 | 1,793,104.76 | 4,589,164.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,404,045.43 | 88,613,332.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,719,018.77 | 301,449,383.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,064,189.27 | 9,756,840.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 281,837,128.76 | 130,939,452.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,246,651.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,637,128.76 | 132,186,103.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,569,782.08 | 80,879,615.73 |
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 285,569,782.08 | 130,879,615.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,067,346.68 | 1,306,487.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 21,500,000.00 | 49,498,860.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,169,433.33 | 5,798,931.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,669,433.33 | 55,297,791.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,330,566.67 | 14,702,208.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,666,275.92 | 25,765,536.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 321,687,514.06 | 313,354,201.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,021,238.14 | 339,119,738.40 |

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：邱贤成 会计机构负责人：杨红敏

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用