

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 年第三季度报告

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.....	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 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,083,417,222.30	5,149,182,016.71	-1.28
归属于上市公司股东的净资产	2,927,133,494.24	2,851,700,499.42	2.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	212,942,377.54	193,294,570.46	10.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	840,080,763.97	825,176,119.50	1.81
归属于上市公司股东的净利润	169,719,415.38	174,698,383.13	-2.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	106,157,589.57	127,818,441.65	-16.95

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.87	6.27	减少 0.40 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.18	-5.56

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,801,326.37	-2,770,288.60
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	20,201,472.34	72,583,809.99
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		3,183,655.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,912.28	945,469.81
少数股东权益影响额（税后）	-27,563.69	-84,454.71
所得税影响额	-2,444,041.09	-10,296,366.17
合计	15,300,453.47	63,561,825.81

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）	48,818					
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
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
汇天泽投资有限公司	32,006,771	3.22	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
长江水利水电开发集团（湖北）有限公司	16,093,723	1.62	0	无		国有法人
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新8号私募证券投资基金	9,320,000	0.94	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			
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			
汇天泽投资有限公司	32,006,771	人民币普通股	32,006,771			
中国水务投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
长江水利水电开发集团（湖北）有限公司	16,093,723	人民币普通股	16,093,723			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新8号私募证券投资基金	9,320,000	人民币普通股	9,320,000			
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；新华水利控股集团有限公司（以下简称：新华控股）为水利部综合事业局全资子公司；综管中心、新华控股为中国水务投资有限公司（以下简称：中国水务）股东，综管中心与中国水务为一致行动人。（2）综管中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司（湖北）同系水利部直属企事业单位。（3）中国长江电力股份有限公司（以下简称：长江电力）与三峡资本控股有限责任公司（以下简称：三峡资本）同受中国长江三峡集团公司控制。长电资本控股有限责任公司（以下简称：长电资本）系长江电力全资子公司。（4）除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。</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

项目名称	2019年9月30日	2018年12月31日	差异变动金额	变动幅度(%)	备注
货币资金	663,858,585.15	459,578,166.88	204,280,418.27	44.45	注1
交易性金融资产	0.00	315,525,899.95	-315,525,899.95	-100.00	注2
应收票据	30,220,667.29	45,738,164.34	-15,517,497.05	-33.93	注3
预付款项	38,287,779.97	5,337,470.45	32,950,309.52	617.34	注4
存货	153,204,597.65	35,806,769.86	117,397,827.79	327.86	注5
其他流动资产	24,697,397.71	41,318,117.94	-16,620,720.23	-40.23	注6
可供出售金融资产		170,809,600.00	-170,809,600.00	-100.00	注7
其他非流动金融资产	170,809,600.00		170,809,600.00		注8
在建工程	107,095,034.68	175,579,062.15	-68,484,027.47	-39.00	注9
递延所得税资产	24,529,226.59	39,388,045.91	-14,858,819.32	-37.72	注10
预收款项	187,161,187.31	74,140,927.94	113,020,259.37	152.44	注11
应付职工薪酬	53,342,606.29	111,574,982.67	-58,232,376.38	-52.19	注12
应交税费	12,201,273.92	20,820,907.14	-8,619,633.22	-41.40	注13
项目名称	2019年1-9月	2018年1-9月	差异变动金额	变动幅度(%)	备注
其他收益	72,583,809.99	24,353,931.46	48,229,878.53	198.04	注14
投资收益	16,761,720.47	30,136,232.13	-13,374,511.66	-44.38	注15
信用减值损失	-3,462,239.32		-3,462,239.32		注16
资产处置收益	0.00	16,268,783.44	-16,268,783.44	-100.00	注17

营业外支出	3,859,018.60	2,471,369.63	1,387,648.97	56.15	注 18
取得投资收益收到的现金	13,600,000.00	22,214,528.00	-8,614,528.00	-38.78	注 19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,758,852.14	17,989,357.51	-9,230,505.37	-51.31	注 20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,587,250.14	290,515,481.29	-128,928,231.15	-44.38	注 21
投资支付的现金	250,000,000.00	490,000,000.00	-240,000,000.00	-48.98	注 22
取得借款收到的现金	110,000,000.00	180,000,000.00	-70,000,000.00	-38.89	注 23
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,117,393.54	-6,117,393.54	-100.00	注 24

注1：期末较期初增加主要系本期经营活动产生的净现金流量增加所致。

注2：期末较期初减少主要系上年购入的结构性存款全部到期收回所致。

注3：期末较期初减少主要系本期收到的汇票少于到期承兑汇票所致。

注4：期末较期初增加主要系本期城市功能恢复电网改造工程预付材料款及工程款增加所致。

注5：期末较期初增加主要系全资子公司重庆恒联电气有限责任公司（以下简称：恒联电气公司）和重庆三峡水利电力建设有限公司（以下简称：电建公司）本期工程施工增加所致。

注6：期末较期初减少主要系退回上年预缴企业所得税所致。

注7：期末较期初减少主要是本期执行新金融工具准则，按最新金融资产分类所致。

注8：期末较期初增加主要是本期执行新金融工具准则，按最新金融资产分类所致。

注9：期末较期初减少主要系本期农网改造升级工程转入固定资产所致。

注10：期末较期初减少主要系本期使用上年度可弥补亏损确认的递延所得税资产所致。

注11：期末较期初增加主要系本期全资子公司重庆三峡水利供电有限公司、电建公司及恒联电气公司预收工程款增加所致。

注12：期末较期初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

注13：期末较期初减少主要系当月应交增值税比期初减少所致。

注14：本期较上年同期增加主要系本期农网还贷资金递延收益转入其他收益和本期收到农网改造专项补助收入增加所致。

注15：本年较上年同期减少主要系减少注销控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）投资收益、重庆三峡银行股份有限公司（以下简称：三峡银行）分红收益和短期财务投资收益所致。

注16：本期较上年同期增加主要系本期计提应收款项坏账准备，上年同期未计提所致。

注17：本期较上年同期减少主要系减少电网资产拆迁补偿收益所致。

注18：本期较上年同期增加主要系固定资产报废损失增加所致。

注19：本期较上年同期减少主要系上年收到三峡银行分红款和康乐公司注销分回的清算剩余资金所致。

注20：本期较上年同期减少主要系减少收到电网资产拆迁补偿款所致。

注21：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22：本期较上年同期减少主要系本期利用闲散资金进行短期财务投资减少所致。

注23：本期较上年同期减少主要系减少农网改造升级项目专项借款和短期流动资金借款所致。

注24：本期较上年同期减少主要系上年同期控股子公司康乐公司将其清算剩余资金分配给股东所致。

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) 报告期内公司重大事项详见本公司2019年8月2日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年半年度报告》第五节“重要事项”第十六项“其他重大事项的说明”。

(2) 关于重大资产重组相关情况

2019年9月19日至23日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司本次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方案的议案》等关于本次重大资产重组的相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买重庆长电联合能源有限责任公司88.55%股权及重庆两江长兴电力有限公司100%股权，并向不超过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5亿元（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易将导致公司股本结构发生变化，长江电力、新华控股等股东持股比例将被动下降，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将因取得公司发行的股份导致持股比例上升，为此，公司披露了《关于股东权益变动的提示性公告》，相关股东编制了《权益变动报告书》，详见2019年9月24日、26日上海证券交易所网站。

2019年9月27日，本次交易涉及的资产评估报告已经完成国务院国有资产监督管理委员会（以下简称：国务院国资委）备案，并取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：0040GZWB20190040、0039GZWB20190039）。

2019年10月15日，公司收到国务院国资委《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2019]588号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组以及配套融资的总体方案。

2019年10月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次重大资产重组的相关16项议案。

2019年10月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192677），中国证监会对公司提交的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

详见2019年9月24日、9月28日、10月16日、10月19日及10月30日上海证券交易所网站相关公告。本次重大资产重组事项进展情况公司将按照相关规则及时履行持续披露义务。

(3) 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53,396.09万元，占最近一期母公司经审计净资产的19.80%。

解除4,526.50万元担保

公司控股子公司重庆市万州供热有限公司（以下简称“供热公司”）向建设银行万州分行归还了1,650万元贷款，公司按对该公司的持股比例，相应解除907.50万元的担保责任。

公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称“电力投资公司”）向农村商业银行万州分行偿还了1,530万元贷款，从而解除本公司1,530万元的担保责任；向建行万州分行偿还了250万元贷款，从而解除本公司250万元的担保责任。

公司控股子公司后溪河公司归还农商行万州分行869万元贷款，从而解除了本公司869万元的担保责任。

公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限公司（以下简称“江河公司”）向建行万州分行归还了500万元贷款，从而解除本公司500万元的担保责任。

公司控股子公司盈江县民瑞水电有限公司（以下简称“民瑞水电”），向重庆农村商业银行偿还了贷款 470 万元，从而解除了本公司 470 万元的担保责任。

以前年度发生延续到报告期末的 53,396.09 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 9,282 万元长期贷款及建行万州分行 1,250 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 825 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 33,812.09 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 1,000 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 7,227 万元贷款提供了连带责任担保。

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 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	663,858,585.15	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		315,525,899.95
衍生金融资产		
应收票据	30,220,667.29	45,738,164.34
应收账款	66,073,814.06	68,313,041.19
应收款项融资		
预付款项	38,287,779.97	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	11,638,869.76	13,703,651.05
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,204,597.65	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	24,697,397.71	41,318,117.94
流动资产合计	987,981,711.59	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
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	54,035,817.56	54,583,652.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,809,600.00	
投资性房地产	28,478,147.29	29,172,634.39
固定资产	3,677,451,299.43	3,660,475,523.38
在建工程	107,095,034.68	175,579,062.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,009,730.91	23,718,569.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,654.25	133,646.91
递延所得税资产	24,529,226.59	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	4,095,435,510.71	4,163,860,735.05
资产总计	5,083,417,222.30	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		
应付账款	336,293,764.48	413,995,487.05
预收款项	187,161,187.31	74,140,927.94
合同负债		
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	53,342,606.29	111,574,982.67
应交税费	12,201,273.92	20,820,907.14
其他应付款	286,623,881.29	268,435,666.27
其中：应付利息	7,169,403.48	7,519,087.40
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	111,275,000.00	107,140,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	986,897,713.29	996,107,971.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	833,135,900.00	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	21,457,212.99	22,125,847.99
长期应付职工薪酬	94,188,124.97	95,364,287.73
预计负债		
递延收益	243,810,817.16	297,007,430.30
递延所得税负债	39,674,421.31	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	1,237,223,763.45	1,362,884,525.83
负债合计	2,224,121,476.74	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	783,673,966.98	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	12,698,718.10	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	1,016,148,825.86	945,729,960.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,927,133,494.24	2,851,700,499.42
少数股东权益	-67,837,748.68	-61,510,979.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,859,295,745.56	2,790,189,519.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,083,417,222.30	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9月30日

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	479,734,477.07	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		280,487,352.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,094,215.31	21,065,711.46
应收款项融资		
预付款项	26,279,671.65	8,992,344.31
其他应收款	212,046,893.56	167,704,224.49
其中: 应收利息		
应收股利	15,000,000.00	
存货	1,057,564.54	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	32,598.79	14,636,040.71
流动资产合计	733,245,420.92	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,502,437,992.10	1,482,985,827.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,809,600.00	
投资性房地产	14,689,536.63	15,159,206.67
固定资产	1,534,491,359.75	1,474,313,513.62
在建工程	97,211,818.06	156,318,122.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,027,596.78	11,366,264.37
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	30,783,819.82	45,439,243.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,361,451,723.14	3,356,391,777.18
资产总计	4,094,697,144.06	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		
应付账款	253,106,141.93	262,326,877.43
预收款项	15,424,671.09	6,567,448.95
合同负债		
应付职工薪酬	29,207,818.84	22,225,921.51
应交税费	4,129,106.74	2,560,205.20
其他应付款	374,122,074.60	432,267,812.18
其中：应付利息	496,005.38	540,096.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,620,000.00	36,520,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	710,609,813.20	762,468,265.27
非流动负债：		
长期借款	360,830,000.00	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	3,237,206.63	3,079,580.27
预计负债		
递延收益	232,466,594.01	284,888,799.18
递延所得税负债	38,241,206.96	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	639,732,294.62	712,863,302.22
负债合计	1,350,342,107.82	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	782,847,319.60	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	826,180,674.45	782,929,538.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,744,355,036.24	2,696,603,900.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,094,697,144.06	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—9 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 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	308,976,341.83	318,660,307.25	840,080,763.97	825,176,119.50
其中：营业收入	308,976,341.83	318,660,307.25	840,080,763.97	825,176,119.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	263,740,811.42	305,954,767.25	736,720,593.26	703,745,516.13
其中：营业成本	219,952,440.21	268,507,340.17	629,439,341.25	614,362,740.00
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	1,549,799.05	1,458,617.89	7,214,721.59	6,889,472.30
销售费用				
管理费用	27,482,197.46	25,920,707.54	61,131,628.84	51,804,825.68
研发费用				
财务费用	14,756,374.70	10,068,101.65	38,934,901.58	30,688,478.15
其中：利息费用	14,268,531.23	9,565,934.50	37,810,884.71	29,668,934.10

2019 年第三季度报告

利息收入	1,530,519.92	799,127.23	3,306,162.19	2,981,193.16
加：其他收益	20,201,472.34	13,945,257.08	72,583,809.99	24,353,931.46
投资收益（损失以“-”号填列）	3,237,965.14	8,303,574.53	16,761,720.47	30,136,232.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,237,965.14	2,546,824.33	13,052,165.03	12,068,314.28
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）		947,457.53	-525,899.95	930,515.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-3,462,239.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-682,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,538,234.00		16,268,783.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,674,967.89	42,440,063.14	188,717,561.90	192,437,565.77
加：营业外收入	899,645.41	953,899.52	2,034,199.81	2,867,906.24
减：营业外支出	3,329,059.50	1,608,088.96	3,859,018.60	2,471,369.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,245,553.80	41,785,873.70	186,892,743.11	192,834,102.38
减：所得税费用	8,220,835.11	7,981,455.36	23,500,096.80	24,930,983.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,024,718.69	33,804,418.34	163,392,646.31	167,903,118.57
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,024,718.69	33,804,418.34	163,392,646.31	167,903,118.57
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）	59,589,799.69	35,469,012.68	169,719,415.38	174,698,383.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,565,081.00	-1,664,594.34	-6,326,769.07	-6,795,264.56
六、其他综合收益的税后净额				-529,794.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				-529,794.51
（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				-529,794.51
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				-529,794.51
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	58,024,718.69	33,804,418.34	163,392,646.31	167,373,324.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,589,799.69	35,469,012.68	169,719,415.38	174,168,588.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,565,081.00	-1,664,594.34	-6,326,769.07	-6,795,264.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.17	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.17	0.18

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—9 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 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	252,001,598.92	281,680,684.12	641,546,740.20	664,093,289.78
减：营业成本	216,927,161.57	247,320,234.38	560,126,854.41	548,763,366.61
税金及附加	233,582.80	334,127.47	1,671,914.83	1,882,460.03
销售费用				
管理费用	17,305,792.53	16,333,000.11	32,973,583.96	26,184,523.66
研发费用				
财务费用	5,503,393.01	757,899.20	12,008,053.12	4,673,845.28
其中：利息费用	6,504,127.56	1,281,603.18	14,217,095.34	6,756,036.07
利息收入	1,034,516.49	568,459.26	2,312,684.13	2,316,505.73
加：其他收益	19,938,516.48	13,187,121.09	71,802,205.17	23,079,523.49
投资收益（损失以“－”号填列）	44,037,965.14	57,988,904.67	57,288,975.57	128,058,349.48
其中：对联营企	3,237,965.14	2,546,824.33	13,052,165.03	12,068,314.28

业和合营企业的投资收益				
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）		978,821.91	-487,352.00	874,149.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-3,764,750.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,538,234.00		16,268,783.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,008,150.63	95,628,504.63	159,605,412.47	250,869,899.77
加：营业外收入	57,464.38	438,186.00	188,623.38	841,892.07
减：营业外支出	2,124,504.20	203,854.18	2,263,355.20	340,158.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,941,110.81	95,862,836.45	157,530,680.65	251,371,633.01
减：所得税费用	4,250,628.30	5,880,633.53	14,978,994.84	15,556,615.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,690,482.51	89,982,202.92	142,551,685.81	235,815,017.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,690,482.51	89,982,202.92	142,551,685.81	235,815,017.46
（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				-529,794.51
（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				-529,794.51
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				-529,794.51
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	69,690,482.51	89,982,202.92	142,551,685.81	235,285,222.95
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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	1,045,602,137.13	1,016,619,439.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	111,751,079.21	108,350,760.15
经营活动现金流入小计	1,157,353,216.34	1,124,970,199.85
购买商品、接受劳务支付的现金	582,056,225.14	561,878,620.96
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	189,843,379.07	178,064,638.12
支付的各项税费	64,648,209.45	78,636,866.84
支付其他与经营活动有关的现金	107,863,025.14	113,095,503.47
经营活动现金流出小计	944,410,838.80	931,675,629.39
经营活动产生的现金流量净额	212,942,377.54	193,294,570.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	568,932,128.75	597,851,382.18
取得投资收益收到的现金	13,600,000.00	22,214,528.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,758,852.14	17,989,357.51
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	591,290,980.89	638,055,267.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,587,250.14	290,515,481.29
投资支付的现金	250,000,000.00	490,000,000.00
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	411,587,250.14	780,515,481.29
投资活动产生的现金流量净额	179,703,730.75	-142,460,213.60
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	110,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,880,000.00	18,167,500.00
筹资活动现金流入小计	124,880,000.00	198,167,500.00
偿还债务支付的现金	177,530,000.00	215,128,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,715,690.02	147,709,051.87
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		6,117,393.54
筹资活动现金流出小计	313,245,690.02	368,955,305.41
筹资活动产生的现金流量净额	-188,365,690.02	-170,787,805.41
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	204,280,418.27	-119,953,448.55
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	663,638,585.38	402,020,178.89

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—9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	725,120,911.63	772,992,142.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	305,392,316.79	329,683,706.64
经营活动现金流入小计	1,030,513,228.42	1,102,675,848.86
购买商品、接受劳务支付的现金	516,279,520.17	587,543,928.54
支付给职工及为职工支付的现金	27,621,659.00	24,127,323.46
支付的各项税费	13,849,928.38	12,077,299.18
支付其他与经营活动有关的现金	349,246,321.36	431,439,287.40
经营活动现金流出小计	906,997,428.91	1,055,187,838.58
经营活动产生的现金流量净额	123,515,799.51	47,488,010.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	533,643,019.16	493,954,178.87
取得投资收益收到的现金	39,400,000.00	92,814,528.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,118,781.78	17,983,773.81

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	597,161,800.94	604,752,480.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,424,520.38	196,908,469.12
投资支付的现金	270,000,000.00	417,000,000.00
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	429,424,520.38	613,908,469.12
投资活动产生的现金流量净额	167,737,280.56	-9,155,988.44
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	110,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	114,500,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,090,000.00	180,748,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,616,117.06	124,309,280.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	247,706,117.06	305,058,140.56
筹资活动产生的现金流量净额	-133,206,117.06	-115,058,140.56
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	158,046,963.01	-76,726,118.72
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	479,734,477.07	236,628,083.26

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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	459,578,166.88	459,578,166.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		315,525,899.95	315,525,899.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	315,525,899.95		-315,525,899.95

衍生金融资产			
应收票据	45,738,164.34	45,738,164.34	
应收账款	68,313,041.19	68,313,041.19	
应收款项融资			
预付款项	5,337,470.45	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	13,703,651.05	13,703,651.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	35,806,769.86	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	41,318,117.94	41,318,117.94	
流动资产合计	985,321,281.66	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	54,583,652.53	54,583,652.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,809,600.00	170,809,600.00
投资性房地产	29,172,634.39	29,172,634.39	
固定资产	3,660,475,523.38	3,660,475,523.38	
在建工程	175,579,062.15	175,579,062.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,718,569.78	23,718,569.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	133,646.91	133,646.91	
递延所得税资产	39,388,045.91	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	4,163,860,735.05	4,163,860,735.05	
资产总计	5,149,182,016.71	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			
应付账款	413,995,487.05	413,995,487.05	
预收款项	74,140,927.94	74,140,927.94	
合同负债			
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	111,574,982.67	111,574,982.67	
应交税费	20,820,907.14	20,820,907.14	
其他应付款	268,435,666.27	268,435,666.27	
其中：应付利息	7,519,087.40	7,519,087.40	
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	107,140,000.00	107,140,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	996,107,971.07	996,107,971.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	904,800,900.00	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	22,125,847.99	22,125,847.99	
长期应付职工薪酬	95,364,287.73	95,364,287.73	
预计负债			
递延收益	297,007,430.30	297,007,430.30	
递延所得税负债	38,628,772.79	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	1,362,884,525.83	1,362,884,525.83	
负债合计	2,358,992,496.90	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	12,184,588.46	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	945,729,960.68	945,729,960.68	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,851,700,499.42	2,851,700,499.42	
少数股东权益	-61,510,979.61	-61,510,979.61	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,790,189,519.81	2,790,189,519.81	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,149,182,016.71	5,149,182,016.71	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，根据相关规定，将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”。将原分类为“可供出售金融资产”列报为“其他非流动金融资产”。对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	321,687,514.06	321,687,514.06	
交易性金融资产		280,487,352.00	280,487,352.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	280,487,352.00		-280,487,352.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	21,065,711.46	21,065,711.46	
应收款项融资			
预付款项	8,992,344.31	8,992,344.31	
其他应收款	167,704,224.49	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	14,636,040.71	14,636,040.71	
流动资产合计	815,543,690.94	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	1,482,985,827.07	1,482,985,827.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,809,600.00	170,809,600.00
投资性房地产	15,159,206.67	15,159,206.67	
固定资产	1,474,313,513.62	1,474,313,513.62	
在建工程	156,318,122.00	156,318,122.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,366,264.37	11,366,264.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	45,439,243.45	45,439,243.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,356,391,777.18	3,356,391,777.18	
资产总计	4,171,935,468.12	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			
应付账款	262,326,877.43	262,326,877.43	
预收款项	6,567,448.95	6,567,448.95	
合同负债			
应付职工薪酬	22,225,921.51	22,225,921.51	
应交税费	2,560,205.20	2,560,205.20	
其他应付款	432,267,812.18	432,267,812.18	
其中：应付利息	540,096.00	540,096.00	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	36,520,000.00	36,520,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	762,468,265.27	762,468,265.27	
非流动负债：			
长期借款	382,020,000.00	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	3,079,580.27	3,079,580.27	
预计负债			
递延收益	284,888,799.18	284,888,799.18	
递延所得税负债	37,917,635.75	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	712,863,302.22	712,863,302.22	
负债合计	1,475,331,567.49	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	782,929,538.84	782,929,538.84	
所有者权益（或股东权益）合计	2,696,603,900.63	2,696,603,900.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,171,935,468.12	4,171,935,468.12	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，根据相关规定，将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”。将原分类为“可供出售金融资产”列报为“其他非流动金融资产”。对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

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