

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 .....	9

## 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	5,066,348,412.52	5,141,891,266.77	-1.47
归属于上市公司股东的净资产	3,079,730,069.01	3,056,203,685.29	0.77
	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	-19,121,767.75	-22,282,796.00	14.19
	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	209,569,641.59	267,559,837.25	-21.67
归属于上市公司股东的净利润	23,509,898.85	27,432,951.42	-14.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,578,712.53	14,718,637.09	-34.92
加权平均净资产收益率(%)	0.77	0.96	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.024	0.028	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.028	-14.29

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，主要是联营企业重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司（以下简称：站台公司）本期受新冠病毒感染肺炎疫情的影响其净利润同比大幅下降，使公司投资收益同比减少所致。

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	3,839.81
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	16,017,017.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,743.40
少数股东权益影响额（税后）	-28,125.00
所得税影响额	-2,146,289.65
合计	13,931,186.32

## 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）		45,199				
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
长电资本控股有限责任公司	43,137,793	4.34	0	无		国有法人
三峡资本控股有限责任公司	40,530,783	4.08	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
汇天泽投资有限公司	28,100,000	2.83	0	未知		其他
兴业证券股份有限公司	27,000,000	2.72	0	未知		其他
长江水利水电开发集团（湖北）有限公司	18,703,023	1.88	0	无		国有法人
基本养老保险基金一零零三组合	15,435,791	1.55	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
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
中国水务投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
汇天泽投资有限公司	28,100,000	人民币普通股	28,100,000
兴业证券股份有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
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
基本养老保险基金一零零三组合	15,435,791	人民币普通股	15,435,791
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 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>(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

项目名称	本期期末数	上期期末数	差异变动金额	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	备注
应收票据	26,057,058.07	39,542,181.78	-13,485,123.71	-34.10	注 1

其他应收款	15,377,961.66	9,446,214.98	5,931,746.68	62.79	注2
存货	76,088,007.78	46,488,880.43	29,599,127.35	63.67	注3
应付职工薪酬	45,317,208.34	105,212,269.67	-59,895,061.33	-56.93	注4
应交税费	11,042,276.26	17,959,932.94	-6,917,656.68	-38.52	注5
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	差异变动金额	变动幅度(%)	备注
税金及附加	988,789.45	1,764,410.31	-775,620.86	-43.96	注6
投资收益	541,167.72	6,553,572.73	-6,012,405.01	-91.74	注7
购买商品、接受劳务支付的现金	156,476,980.49	257,114,390.51	-100,637,410.02	-39.14	注8
收回投资收到的现金	0.00	317,126,238.35	-317,126,238.35	-100.00	注9
取得投资收益收到的现金	0.00	6,800,000.00	-6,800,000.00	-100.00	注10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,889,800.00	0.00	7,889,800.00		注11
投资支付的现金	0.00	250,000,000.00	-250,000,000.00	-100.00	注12
取得借款收到的现金	0.00	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00	注13
收到其他与筹资活动有关的现金	10,440,000.00	0.00	10,440,000.00		注14
偿还债务支付的现金	35,570,000.00	25,320,000.00	10,250,000.00	40.48	注15

注1: 期末较期初减少主要系本期全资子公司重庆三峡水利供电有限公司票据到期承兑额大于收取的票据额所致。

注2: 期末较期初增加主要系本期应收投标保证金和履约保证金增加所致。

注3: 期末较期初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司和重庆恒联电气有限责任公司本期工程施工增加所致。

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: 期末较期初减少主要系应交企业所得税减少所致。

注6：本期较上年同期减少主要系本期售电收入同比下降导致应交增值税同比减少，使城建税、教育费附加及地方教育费附加同比减少所致。

注7：本期较上年同期减少主要系联营企业站台公司受新冠病毒感染肺炎疫情疫情影响利润下降和短期财务投资收益同比减少所致。

注8：本期较上年同期减少主要系减少支付外购电费所致。

注9：本期较上年同期减少主要系减少收回短期财务投资所致。

注10：本期较上年同期减少主要系上年收到联营企业站台公司分红款而今年尚未分红所致。

注11：本期较上年同期增加主要系本期收到电网资产拆迁补偿款所致。

注12：本期较上年同期减少主要系本期未进行短期财务投资所致。

注13：本期较上年同期减少主要系本期未向银行借款所致。

注14：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（以下简称：供热公司）收到股东借款所致。

注15：本期较上年同期增加主要系本期偿还到期银行借款增加所致。

### 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2020年3月7日刊登在上海证券交易所网站上的《2019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）关于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，2019年3月公司启动了重大资产重组，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（以下简称：本次重组）。

2019年12月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）上市公司并购重组审核委员会（以下简称：并购重组委）召开2019年第72次工作会议，公司本次重组未获上述会议审核通过。2019年12月27日，公司迅速召开第九届董事会第十一次会议，会议决定继续推进本次重组。经多方沟通、反复论证，2020年3月6日，公司第九届董事会第十二次审议通过了优化完善后的重组方案，并将方案再次报中国证监会审核。审核期间，公司根据中国证监会反馈意见的要求，对有关事项进行了补充说明。2020年4月15日，中国证监会并购重组委2020年第13次会议审核通过了公司本次重组事项。根据并购重组委的审核意见的要求，公司积极组织有关各方对相关事项予以逐项落实。2020年4月17日，公司对并购重组委审核意见进行了回复并予以公告。

上述内容分别详见2019年12月27日、12月28日、2020年3月7日、4月15日、4月17日上海证券交易所网站。

#### （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50,499.09万元，占最近一期母公司经审计净资产的17.57%。

##### 解除 1,232 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1,500万元贷款，公司按对该公司的持股比例，相应解除825万元的担保责任。

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407万元贷款，从而解除本公司407万元的担保责任。

##### 以前年度发生延续到报告期末的 50,499.09 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 8,493 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；为控股子公司后溪河公司在农商行万州分行 32,943.09 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 6,813 万元贷款提供了连带责任担保。

#### (4) 关联交易情况

2018年11月，本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：江河水电开发公司）与郑州水工机械有限公司（以下简称：郑州水工，系公司原实际控制人水利部综合事业局下属企业，2019年3月公司实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会）签订向家嘴电站泄洪闸门防腐施工合同，合同金额为60.98万元，本报告期江河水电开发公司向郑州水工支付该合同项下的泄洪闸门防腐工程质保金2.78万元（不含税），累计金额55.44万元（不含税），本工程已实施完毕。

#### 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	2020年4月22日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	548,118,902.73	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	26,057,058.07	39,542,181.78
应收账款	94,650,896.30	86,733,292.99
应收款项融资		
预付款项	5,952,265.16	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	15,377,961.66	9,446,214.98
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,088,007.78	46,488,880.43
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	22,534,240.01	26,086,639.16
流动资产合计	788,779,331.71	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	59,071,617.80	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	28,020,093.43	28,256,526.67
固定资产	3,635,120,708.74	3,664,728,686.55

在建工程	169,565,537.81	146,998,184.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,719,120.98	23,993,486.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,884.75	17,769.50
递延所得税资产	27,041,617.30	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	4,277,569,080.81	4,288,381,229.91
资产总计	5,066,348,412.52	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	248,575,675.13	262,504,090.37
预收款项	117,103,504.82	91,145,503.60
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	45,317,208.34	105,212,269.67
应交税费	11,042,276.26	17,959,932.94
其他应付款	282,927,338.25	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	98,621,889.10	111,339,784.64
其他流动负债		
流动负债合计	803,587,891.90	860,709,567.62
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	805,490,900.00	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	22,081,487.99	21,772,637.99
长期应付职工薪酬	94,592,130.30	96,274,344.05
预计负债		
递延收益	257,708,352.83	273,721,991.74
递延所得税负债	67,473,580.66	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	1,252,303,738.80	1,292,982,608.31
负债合计	2,055,891,630.70	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	14,133,942.00	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	1,139,990,062.95	1,116,480,164.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,079,730,069.01	3,056,203,685.29
少数股东权益	-69,273,287.19	-68,004,594.45
所有者权益（或股东权益）合计	3,010,456,781.82	2,988,199,090.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,066,348,412.52	5,141,891,266.77

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	407,507,359.23	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	7,741,171.79	7,854,553.19
应收款项融资		
预付款项	914,207.65	2,676,218.21
其他应收款	222,434,352.44	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	304,063.82	3,369,500.30
流动资产合计	639,799,068.53	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	1,507,473,792.34	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	14,376,423.27	14,532,979.95
固定资产	1,547,317,921.64	1,560,901,610.11
在建工程	171,073,977.17	152,913,376.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,942,027.49	12,097,858.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,758,527.32	37,551,536.00
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,610,964,169.23	3,609,951,484.93
资产总计	4,250,763,237.76	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	217,108,388.43	205,733,144.34
预收款项	21,513,647.45	13,623,847.45
合同负债		
应付职工薪酬	8,955,707.16	22,761,542.03
应交税费	2,722,800.01	1,303,893.18
其他应付款	394,752,002.15	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	36,844,297.04	34,810,097.22
其他流动负债		
流动负债合计	681,896,842.24	723,072,391.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	355,570,000.00	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	3,384,538.17	3,323,306.19
预计负债		
递延收益	246,880,401.66	262,635,904.58
递延所得税负债	66,179,206.75	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	676,971,433.60	711,746,698.18
负债合计	1,358,868,275.84	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		

## 2020 年第一季度报告

盈余公积	170,379,929.62	170,379,929.62
未分配利润	946,498,345.27	928,588,468.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,891,894,961.92	2,873,985,084.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,250,763,237.76	4,308,804,174.20

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	209,569,641.59	267,559,837.25
其中：营业收入	209,569,641.59	267,559,837.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,289,030.19	257,002,575.12
其中：营业成本	173,576,616.22	228,658,087.25
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	988,789.45	1,764,410.31
销售费用		
管理费用	13,410,212.67	14,406,217.10
研发费用		
财务费用	11,313,411.85	12,173,860.46
其中：利息费用	11,573,314.58	11,845,495.88
利息收入	1,420,458.46	891,163.13
加：其他收益	16,017,017.76	12,517,608.22
投资收益（损失以“-”号填列）	541,167.72	6,553,572.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	541,167.72	4,547,687.48
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）		-199,753.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,838,796.88	29,428,689.64

加：营业外收入	106,490.51	629,958.59
减：营业外支出	17,907.30	82,645.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,927,380.09	29,976,003.03
减：所得税费用	4,686,173.98	4,030,456.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,241,206.11	25,945,546.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,241,206.11	25,945,546.47
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）	23,509,898.85	27,432,951.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,268,692.74	-1,487,404.95
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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		
七、综合收益总额	22,241,206.11	25,945,546.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	177,580,290.80	194,442,477.64
减：营业成本	162,732,765.32	179,122,619.61
税金及附加	113,006.90	219,954.76
销售费用		
管理费用	5,575,179.50	5,949,447.65
研发费用		
财务费用	4,316,627.73	3,445,183.61
其中：利息费用	5,312,049.79	4,017,173.48
利息收入	1,036,871.49	607,870.10
加：其他收益	15,755,502.92	12,259,472.23
投资收益（损失以“-”号填列）	541,167.72	6,280,827.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	541,167.72	4,547,687.48
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）		-161,205.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”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）	21,139,381.99	24,084,366.58
加：营业外收入		123,560.00
减：营业外支出	17,490.00	38,811.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,121,891.99	24,169,115.58
减：所得税费用	3,212,015.04	2,914,815.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,909,876.95	21,254,300.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,909,876.95	21,254,300.52
（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		
（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. 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	17,909,876.95	21,254,300.52
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	256,971,355.69	353,545,997.76
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	23,164,778.15	25,018,477.99
经营活动现金流入小计	280,136,133.84	378,564,475.75
购买商品、接受劳务支付的现金	156,476,980.49	257,114,390.51
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	96,089,887.33	92,451,713.30
支付的各项税费	16,400,743.16	19,225,809.61
支付其他与经营活动有关的现金	30,290,290.61	32,055,358.33
经营活动现金流出小计	299,257,901.59	400,847,271.75
经营活动产生的现金流量净额	-19,121,767.75	-22,282,796.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		317,126,238.35
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	7,889,800.00	
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	7,889,800.00	323,926,238.35
购建固定资产、无形资产和其他长	43,291,266.91	44,586,661.94

期资产支付的现金		
投资支付的现金		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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,291,266.91	294,586,661.94
投资活动产生的现金流量净额	-35,401,466.91	29,339,576.41
<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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,440,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,440,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,570,000.00	25,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,089,542.67	12,290,094.01
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	46,659,542.67	37,610,094.01
筹资活动产生的现金流量净额	-36,219,542.67	2,389,905.99
<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>	-90,742,777.33	9,446,686.40
加：期初现金及现金等价物余额	637,539,003.23	459,358,167.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	546,796,225.90	468,804,853.51

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	200,256,523.66	225,524,093.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,744,714.11	39,130,735.67
经营活动现金流入小计	235,001,237.77	264,654,829.50
购买商品、接受劳务支付的现金	147,612,611.10	229,021,954.16
支付给职工及为职工支付的现金	17,483,763.20	14,499,914.42
支付的各项税费	146,732.77	1,793,104.76
支付其他与经营活动有关的现金	97,137,681.60	63,404,045.43
经营活动现金流出小计	262,380,788.67	308,719,018.77
经营活动产生的现金流量净额	-27,379,550.90	-44,064,189.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		281,837,128.76
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	7,889,800.00	
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	7,889,800.00	288,637,128.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,446,738.54	35,569,782.08
投资支付的现金		250,000,000.00
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	30,446,738.54	285,569,782.08
投资活动产生的现金流量净额	-22,556,938.54	3,067,346.68
<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		40,000,000.00
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
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,826,182.52	5,169,433.33
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	21,326,182.52	26,669,433.33
筹资活动产生的现金流量净额	-21,326,182.52	13,330,566.67
<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>	-71,262,671.96	-27,666,275.92
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>	407,507,359.23	294,021,238.14

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 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用