

---

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 2015年第一季度报告



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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、高级管理人员应当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陈明兵及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	4,264,302,568.00	3,607,061,576.06	18.22
归属于上市公司股东的净资产	2,032,839,029.88	1,152,960,873.57	76.31
	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	54,942,341.55	69,584,506.46	-21.04
	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	260,001,151.69	249,861,673.20	4.06
归属于上市公司股东的净利润	45,866,966.71	3,596,456.72	1,175.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,588,426.62	3,216,215.17	1,317.46
加权平均净资产收益率(%)	2.65	0.32	增加2.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.01	1,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.01	1,400.00

### 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	167.86
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	247,136.01

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,653.00
少数股东权益影响额(税后)	-17,338.08
所得税影响额	-6,078.70
合计	278,540.09

## 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)		40,369				
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	
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000	11.17	0	无		国家
水利部综合开发管理中心	32,736,000	9.89	0	无		国家
新华水利控股集团有限公司	32,000,000	9.67	25,000,000	无		国有法人
新华水利发电有限公司	20,000,000	6.04	0	无		国有法人
中国水务投资有限公司	10,000,000	3.02	10,000,000	无		国有法人
广东省盐业集团有限公司	8,000,000	2.42	8,000,000	未知		国有法人
杨征	8,000,000	2.42	8,000,000	未知		境内自然人
长江水利水电开发总公司	5,531,241	1.67	0	无		国有法人
国联安基金—民生银行—峦文一定向增发10号资产管理计划	4,500,000	1.36	4,500,000	未知		其他
国联安基金—工商银行—国联安—诚品一定向增发13号资产管理计划	4,500,000	1.36	4,500,000	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			
	数量		种类	数量		
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000		人民币普通股	36,982,000		
水利部综合开发管理中心	32,736,000		人民币普通股	32,736,000		

新华水利发电有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
新华水利控股集团公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
长江水利水电开发总公司	5,531,241	人民币普通股	5,531,241
东方基金—广发银行—东方基金元健进取1号资产管理计划	3,509,939	人民币普通股	3,509,939
杨健	2,117,806	人民币普通股	2,117,806
李庆	1,900,200	人民币普通股	1,900,200
罗坚雄	1,646,217	人民币普通股	1,646,217
黄苏博	1,264,386	人民币普通股	1,264,386
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 水利部综合开发管理中心（以下简称：综管中心）系重庆中节能实业有限责任公司股东。</p> <p>(2) 水利部综合事业局负责对综管中心的管理；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的全资子公司；新华水力发电有限公司（以下简称：新华发电）现为中国核工业建设集团的控股子公司。综管中心、新华控股与新华发电为一致行动人；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，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。</p>		

### 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	2015年3月31日(或 2015年1-3月)	2014年3月31日(或 2014年1-3月)	差异变动金额	变动 幅度(%)	变动原因 分析
货币资金	965,896,761.81	369,031,708.02	596,865,053.79	161.74	注1
应收票据	31,460,256.18	44,959,419.12	-13,499,162.94	-30.03	注2
应收账款	43,232,299.03	22,015,149.30	21,217,149.73	96.38	注3
预付款项	35,486,170.01	17,095,365.83	18,390,804.18	107.58	注4
其他应收款	40,279,442.53	131,980,857.85	-91,701,415.32	-69.48	注5
工程物资	1,924,492.33	1,062,351.44	862,140.89	81.15	注6
预收款项	149,806,750.19	57,071,493.77	92,735,256.42	162.49	注7
应付职工薪酬	54,569,187.39	89,564,425.14	-34,995,237.75	-39.07	注8
应付利息	8,492,738.75	15,129,378.11	-6,636,639.36	-43.87	注9

资本公积	1,283,899,678.99	513,357,123.39	770,542,555.60	150.10	注10
投资收益	3,103,046.06	1,968,482.89	1,134,563.17	57.64	注11
营业外收入	716,626.39	1,090,474.96	-373,848.57	-34.28	注12
所得税费用	8,588,789.39	185,117.23	8,403,672.16	4,539.65	注13
收到其他与经营活动有关的现金	44,639,697.27	34,176,667.02	10,463,030.25	30.61	注14
支付给职工以及为职工支付的现金	64,660,800.50	47,314,995.48	17,345,805.02	36.66	注15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,634,029.53	53,534,468.75	156,099,560.78	291.59	注16
吸收投资收到的现金	833,958,786.43	0.00	833,958,786.43		注17
取得借款收到的现金	80,000,000.00	297,000,000.00	-217,000,000.00	-73.06	注18
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,420,000.00	-3,420,000.00	-100.00	注19

变动原因分析：

注1：期末较年初增加主要系公司收到非公开发行股票募集资金833,958,786.43元所致。

注2：期末较年初减少主要系本期票据到期所致。

注3：本期较年初增加主要系本期应收电费款增加所致。

注4：本期较年初增加主要系预付工程款增加所致。

注5：本期较年初减少主要系本期收到沱口土地处置款所致。

注6：本期较年初增加主要系本期购入工程物资所致。

注7：本期较年初增加主要系预收工程款增加所致。

注8：本期较年初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

注9：本期较年初减少主要系本期支付票据利息所致。

注10：本期较年初增加主要系公司非公开发行股票募集资金净额833,958,786.43元，扣除增加股本63,468,634.00元，余额增加资本公积所致。

注11：本期较上年同期增加主要系本期按权益法确认联营企业站台公司投资收益增加所致。

注12：本期较上年同期减少主要系本期接受线路资产捐赠收入减少所致。

注13：本期较上年同期增加主要系本期实现利润总额增加所致。

注14：本期较上年同期增加主要系本期收到保证金增加所致。

注15：本期较上年同期增加主要系本期支付职工年终奖增加所致。

注16：本期较上年同期增加主要系本期全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司支付沱口土地款及控股子公司巫溪后溪河水电开发有限公司电站工程投入增加所致。

注17：本期较上年同期增加主要系本期非公开发行股票收到募集资金833,958,786.43元所致。

注18：本期较上年同期减少主要系本期银行借款减少所致。

注19：本期较上年同期减少主要系上年控股子公司重庆市万州区供热有限公司收到股东借款所致。

### 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2015年4月18日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2014年年度报告》第五节重要事项中第十二项“其他重大事项的说明”。

## 2、关联交易

2013 年 3 月，本公司控股子公司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金属结构制造及启闭设备、桥式起重机采购合同，合同约定采购价格为 3,476,910.00 元。2013 年 8 月，巫溪后溪河与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 4,052,806.00 元和 1,399,118.00 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 343,643.00 元（不含税）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司股东水利部综合开发管理中心（以下简称：水利部综合开发管理中心）作为公司实际控制人水利部综合事业局下属代为履行出资人职责的单位，为公司 2010 年非公开发行股票出具了《关于避免与三峡水利产生同业竞争的承诺函》，做出下列不可撤销的承诺：

(1)本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位(除三峡水利及其全资、控股子公司以外)目前没有在中国境内外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对三峡水利主营业务(发电、供电等业务)构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

(2)本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位(除三峡水利及其全资、控股子公司以外)将不会在中国境内外以任何形式从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

(3)本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位(除三峡水利及其全资、控股子公司以外)将不会在中国境内外以任何形式支持三峡水利及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

(4)如因本中心未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给三峡水利造成损失，本中心将赔偿三峡水利的一切实际损失。

承诺时间：2009 年 7 月

承诺期限：长期有效

履行情况：截止报告发布之日，上述承诺人严格履行了承诺。

2、公司股东水利部综合开发管理中心在 2009 年向公司出具的《关于避免与三峡水利产生同业竞争的承诺函》基础上，为公司 2014 年非公开发行股票出具了《关于避免同行业竞争补充承诺函》，补充承诺如下：

(1)综合事业局及其控制的企业(除三峡水利以外)如从任何第三方获得的任何商业机会与三峡水利主营业务构成或可能构成竞争，则综合事业局将立即通知三峡水利，并承诺将该等商业机会优先让渡于三峡水利。

(2)综合事业局及其控制的企业(除三峡水利以外)，如三峡水利进入其经营区域拓展业务并与其构成同业竞争，则三峡水利可通过与综合事业局协商确定的收购或托管等方式解决同业竞争问题。

(3)若违反上述承诺，综合事业局将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三峡水利造成的全部损失。

承诺时间：2014 年 6 月

承诺期限：自签署之日起至综合事业局不再控制三峡水利股份之日止。

履行情况：截止报告发布之日，上述承诺人严格履行了承诺。

3、公司股东水利部综合开发管理中心为三峡水利 2014 年非公开发行股票出具了《关于规范三峡水利独立性，减少及规范与三峡水利关联交易的承诺函》：

(1) 水利部综合开发管理中心和水利部综合开发管理中心的一致行动人及其控制的单位(除三峡水利及其控制的子公司以外)将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件和三峡水利公司章程等规定,促使综合事业局所属相关企业正确行使股东权利,履行股东义务,保证三峡水利在业务、资产、人员、机构和财务方面的独立性,保障三峡水利具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

(2) 水利部综合开发管理中心和水利部综合开发管理中心的一致行动人及其控制的单位(除三峡水利及其控制的子公司以外)尽量避免与三峡水利发生关联交易。对于无法避免的关联交易,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,将不会要求或接受三峡水利或其控制的企业给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格的履行与三峡水利或其控制的企业签订的各种关联交易协议,不会向三峡水利谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。

(3) 若违反上述承诺,水利部综合开发管理中心将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给三峡水利及其他股东造成的全部损失。

承诺时间:2014年4月

承诺期限:自签署之日起至综合事业局不再直接或间接持有三峡水利股份之日止。

履行情况:截止报告发布之日,上述承诺人严格履行了承诺。

4、公司为2014年非公开发行股票做出了《关于规范2014年非公开发行募集资金用途的承诺》:

(1) 本次非公开发行募集资金将全部存放于公司董事会设立的专项账户,并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

(2) 公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于水电站建设、补充流动资金,不会直接或间接用于房地产开发。

(3) 若存在本次募集资金短暂闲置的情形,在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划的正常进行的情况下,经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意的意见,并经公司董事会或者股东大会审议通过,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时,也仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接用于房地产开发,并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及公司《募集资金管理办法》规定的期限。

承诺时间:2014年6月

履行情况:截止报告发布之日,上述承诺人严格履行了承诺。

5、水利部综合事业局、水利部综合开发管理中心、新华水利控股集团在2014年6月30日签署的《简式权益变动报告书》中对“未来12个月内增加或减少上市公司股份的计划”中做出如下承诺:

水利部综合开发管理中心已与三峡水利签订了《非公开发行股份认购协议》及《补充协议》,约定水利部综合开发管理中心(含授权水利部综合事业局控制的关联单位)以与其他认购对象相同的认购价格认购三峡水利2014年非公开发行的不少于2,000万股股票。

承诺时间:2014年6月

履行情况:截止报告发布之日,上述承诺人严格履行了承诺。

6、新华水利控股集团承诺认购的三峡水利2014年非公开发行的25,000,000股股份自登记托管之日起36个月内不出售。

承诺时间:2014年2月

承诺期限:自2015年2月4日至2018年2月4日

履行情况:截止报告发布之日,上述承诺人严格履行了承诺。



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	2015 年 4 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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	965,896,761.81	369,031,708.02
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		
衍生金融资产		
应收票据	31,460,256.18	44,959,419.12
应收账款	43,232,299.03	22,015,149.30
预付款项	35,486,170.01	17,095,365.83
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	40,279,442.53	131,980,857.85
买入返售金融资产		
存货	146,747,273.57	95,109,637.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,132,333.61	18,173,142.33
流动资产合计	1,280,234,536.74	698,365,279.49
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	64,000,000.00	64,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,270,077.88	40,167,031.82
投资性房地产	17,965,575.43	18,129,567.58
固定资产	1,840,136,712.27	1,857,493,741.18
在建工程	862,400,480.46	771,976,653.94
工程物资	1,924,492.33	1,062,351.44
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	31,295,311.79	31,580,269.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,832,758.86	57,544,247.63
其他非流动资产	68,242,622.24	66,742,433.24
非流动资产合计	2,984,068,031.26	2,908,696,296.57
资产总计	4,264,302,568.00	3,607,061,576.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	170,000,000.00
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	180,669,854.20	208,306,301.47
预收款项	149,806,750.19	57,071,493.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,569,187.39	89,564,425.14
应交税费	49,286,413.68	47,060,755.12
应付利息	8,492,738.75	15,129,378.11
应付股利		
其他应付款	228,482,251.34	315,963,222.65
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	77,830,000.00	101,660,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	899,137,195.55	1,004,755,576.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	868,515,420.00	977,659,120.00
应付债券	189,435,085.32	189,282,846.20
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,700,997.99	26,770,997.99
长期应付职工薪酬	75,435,954.60	77,561,375.13

专项应付款		
预计负债		
递延收益	117,894,215.19	117,584,243.99
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	1,277,938,960.12	1,393,815,870.33
负债合计	2,177,076,155.67	2,398,571,446.59
<b>所有者权益</b>		
股本	331,001,834.00	267,533,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,283,899,678.99	513,357,123.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	593,034.64	593,034.64
盈余公积	69,136,499.29	69,136,499.29
一般风险准备		
未分配利润	348,207,982.96	302,341,016.25
归属于母公司所有者权益合计	2,032,839,029.88	1,152,960,873.57
少数股东权益	54,387,382.45	55,529,255.90
所有者权益合计	2,087,226,412.33	1,208,490,129.47
负债和所有者权益总计	4,264,302,568.00	3,607,061,576.06

法定代表人：叶建桥主管会计工作负责人：陈明兵会计机构负责人：杨红敏

### 母公司资产负债表

2015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	491,409,124.30	112,876,927.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,793,388.54	10,605,386.10
预付款项	6,951,308.01	3,987,986.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	482,414,441.75	461,907,213.79

存货	2,364,866.19	2,293,213.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,169.29	
流动资产合计	992,061,298.08	591,670,727.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	64,000,000.00	64,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,231,382,690.65	868,279,644.59
投资性房地产	17,965,575.43	18,129,567.58
固定资产	715,038,949.88	730,891,951.51
在建工程	69,968,918.97	63,010,067.48
工程物资	1,152,647.83	1,062,351.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,014,027.27	13,144,517.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,999,044.96	8,976,731.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,120,521,854.99	1,767,494,831.47
资产总计	3,112,583,153.07	2,359,165,558.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	170,000,000.00
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	91,467,468.16	114,243,027.98
预收款项	29,214.95	29,214.95
应付职工薪酬	8,840,310.25	16,564,639.61
应交税费	34,581,626.98	26,799,763.30
应付利息	3,221,007.34	9,851,059.90
应付股利		
其他应付款	280,157,273.53	289,031,463.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	33,500,000.00	38,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	601,796,901.21	665,019,169.17

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	107,500,000.00	152,500,000.00
应付债券	189,435,085.32	189,282,846.20
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,342,385.75	2,312,765.44
专项应付款		
预计负债		
递延收益	104,110,377.63	103,553,270.42
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	408,345,135.72	452,606,169.08
负债合计	1,010,142,036.93	1,117,625,338.25
<b>所有者权益:</b>		
股本	331,001,834.00	267,533,200.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,280,620,987.60	510,130,835.17
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,136,499.29	69,136,499.29
未分配利润	421,681,795.25	394,739,686.14
所有者权益合计	2,102,441,116.14	1,241,540,220.60
负债和所有者权益总计	3,112,583,153.07	2,359,165,558.85

法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人: 陈明兵 会计机构负责人: 杨红敏

### 合并利润表

2015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	260,001,151.69	249,861,673.20
其中: 营业收入	260,001,151.69	249,861,673.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,233,480.80	251,143,380.70
其中: 营业成本	176,119,048.92	217,221,833.64

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		
营业税金及附加	1,730,122.85	1,949,933.55
销售费用	60,362.03	412,482.25
管理费用	16,578,563.36	15,786,939.24
财务费用	15,745,383.64	15,772,192.02
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,103,046.06	1,968,482.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,103,046.06	1,968,482.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,870,716.95	686,775.39
加：营业外收入	716,626.39	1,090,474.96
其中：非流动资产处置利得	6,050.00	28,731.84
减：营业外支出	221,057.52	84,873.86
其中：非流动资产处置损失	933.48	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,366,285.82	1,692,376.49
减：所得税费用	8,588,789.39	185,117.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,777,496.43	1,507,259.26
归属于母公司所有者的净利润	45,866,966.71	3,596,456.72
少数股东损益	-1,089,470.28	-2,089,197.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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. 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		

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	44,777,496.43	1,507,259.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,866,966.71	3,596,456.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,089,470.28	-2,089,197.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.01

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：陈明兵 会计机构负责人：杨红敏

### 母公司利润表

2015 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	197,904,902.75	199,259,514.39
减：营业成本	151,889,920.49	178,154,893.26
营业税金及附加	850,362.26	935,220.33
销售费用		
管理费用	7,469,854.91	7,014,077.38
财务费用	9,935,612.57	11,545,847.75
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,103,046.06	1,968,482.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,103,046.06	1,968,482.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,862,198.58	3,577,958.56
加：营业外收入	208,426.00	639,005.87
其中：非流动资产处置利得		28,731.84
减：营业外支出		-170,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,070,624.58	4,386,964.43
减：所得税费用	4,128,515.47	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,942,109.11	4,386,964.43



五、其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
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	26,942,109.11	4,386,964.43
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：陈明兵 会计机构负责人：杨红敏

### 合并现金流量表

2015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	355,234,549.67	364,942,827.24
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	44,639,697.27	34,176,667.02
经营活动现金流入小计	399,874,246.94	399,119,494.26
购买商品、接受劳务支付的现金	208,887,227.42	212,563,063.26
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	64,660,800.50	47,314,995.48
支付的各项税费	31,311,974.70	30,767,166.23
支付其他与经营活动有关的现金	40,071,902.77	38,889,762.83
经营活动现金流出小计	344,931,905.39	329,534,987.80
经营活动产生的现金流量净额	54,942,341.55	69,584,506.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	98,394,492.00	14,932,303.79
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	557,107.21	521,548.82
投资活动现金流入小计	98,951,599.21	15,453,852.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,634,029.53	53,534,468.75
投资支付的现金		
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	209,634,029.53	53,534,468.75
投资活动产生的现金流量净额	-110,682,430.32	-38,080,616.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	833,958,786.43	
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	80,000,000.00	297,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,420,000.00
筹资活动现金流入小计	913,958,786.43	300,420,000.00
偿还债务支付的现金	232,973,700.00	292,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,379,943.87	32,286,497.58
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	261,353,643.87	325,106,497.58
筹资活动产生的现金流量净额	652,605,142.56	-24,686,497.58
<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>	596,865,053.79	6,817,392.74
加：期初现金及现金等价物余额	359,632,598.66	484,634,532.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	956,497,652.45	491,451,925.10

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：陈明兵 会计机构负责人：杨红敏

### 母公司现金流量表

2015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	231,959,693.25	233,080,778.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,776,777.40	103,965,594.22
经营活动现金流入小计	283,736,470.65	337,046,372.86
购买商品、接受劳务支付的现金	186,317,186.91	142,404,144.01
支付给职工以及为职工支付的现金	11,776,514.18	8,284,234.64
支付的各项税费	10,925,705.35	10,891,483.07
支付其他与经营活动有关的现金	165,221,767.52	56,859,785.96
经营活动现金流出小计	374,241,173.96	218,439,647.68
经营活动产生的现金流量净额	-90,504,703.31	118,606,725.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	94,576,550.00	14,932,303.79
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	557,107.21	
投资活动现金流入小计	95,133,657.21	14,932,303.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,227,126.55	5,938,031.64
投资支付的现金	360,000,000.00	
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	373,227,126.55	5,938,031.64
投资活动产生的现金流量净额	-278,093,469.34	8,994,272.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	833,958,786.43	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	893,958,786.43	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,828,416.68	21,537,687.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,828,416.68	311,537,687.51
筹资活动产生的现金流量净额	747,130,369.75	-181,537,687.51
<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>	378,532,197.10	-53,936,690.18
加：期初现金及现金等价物余额	112,876,927.20	175,692,247.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	491,409,124.30	121,755,557.00

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：陈明兵 会计机构负责人：杨红敏