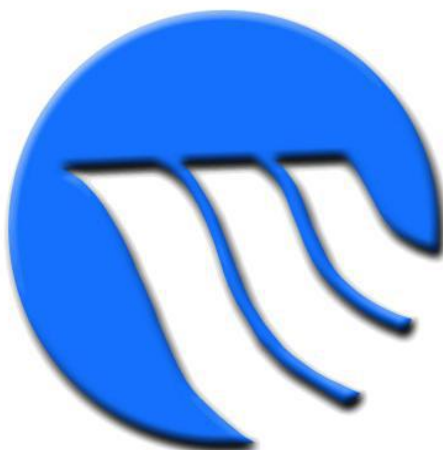


公司代码：600116

公司简称：三峡水利

# 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2016 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.....	12

## 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	4,485,617,819.22	4,336,943,031.51	3.43
归属于上市公司股东的净资产	2,291,437,452.86	2,245,248,456.66	2.06
	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	131,858,777.04	54,942,341.55	139.99
	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	239,653,685.16	260,001,151.69	-7.83
归属于上市公司股东的净利润	46,783,058.90	45,866,966.71	2.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,167,280.42	45,588,426.62	-3.12
加权平均净资产收益率(%)	2.06	2.65	减少0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.047	0.049	-4.08
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.049	-4.08

注：因公司2015年度现金分红及资本公积转增股本方案于2016年4月18日实施完毕，总股本由331,001,834股增加至993,005,502股，按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按最新股本计算。

## 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	6,000.00
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	309,636.00
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	2,959,010.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,867.12
少数股东权益影响额（税后）	-38,519.97
所得税影响额	-358,480.52
合计	2,615,778.48

## 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）		47,869				
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	
新华水利控股集团公司	37,000,151	11.18	25,000,000	无		国有法人
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
中国水务投资有限公司	10,000,000	3.02	10,000,000	无		国有法人
长江水利水电开发总公司（湖北）	5,131,241	1.55	0	无		国有法人
施桂花	5,074,466	1.53	0	未知		境内自然人
潘爱仙	3,737,337	1.13	0	未知		境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司一工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	3,003,534	0.91	0	未知		其他
新华水力发电有限公司	2,357,500	0.71	0	未知		国有法人
罗嗣海	2,350,000	0.71	0	未知		境内自然人
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
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
新华水利控股集团公司	12,000,151	人民币普通股	12,000,151
长江水利水电开发总公司（湖北）	5,131,241	人民币普通股	5,131,241
施桂花	5,074,466	人民币普通股	5,074,466
潘爱仙	3,737,337	人民币普通股	3,737,337
上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	3,003,534	人民币普通股	3,003,534
新华水力发电有限公司	2,357,500	人民币普通股	2,357,500
罗嗣海	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
苏颜翔	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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。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	2016年3月31日 (或2016年1-3月)	2015年3月31日 (或2015年1-3月)	差异变动金额	变动幅度 (%)	备注
应收账款	49,977,308.51	31,767,826.11	18,209,482.40	57.32	注1
存货	199,964,659.71	123,252,771.07	76,711,888.64	62.24	注2

## 2016 年第一季度报告

其他流动资产	20,097,834.91	129,018,294.28	-108,920,459.37	-84.42	注 3
工程物资	13,320,577.27	7,733,617.04	5,586,960.23	72.24	注 4
短期借款	220,000,000.00	120,000,000.00	100,000,000.00	83.33	注 5
预收账款	129,723,125.57	83,892,466.46	45,830,659.11	54.63	注 6
应付职工薪酬	39,514,170.29	77,244,467.04	-37,730,296.75	-48.85	注 7
应付利息	6,715,571.64	15,816,601.08	-9,101,029.44	-57.54	注 8
一年内到期的非流动负债	74,260,000.00	263,950,329.05	-189,690,329.05	-71.87	注 9
投资收益	7,203,700.62	3,103,046.06	4,100,654.56	132.15	注 10
收到其他与经营活动有关的现金	105,562,421.72	44,639,697.27	60,922,724.45	136.48	注 11
收回投资收到的现金	383,916,250.38	0.00	383,916,250.38	—	注 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,277.00	98,394,492.00	-98,123,215.00	-99.72	注 13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,013,436.27	209,634,029.53	-97,620,593.26	-46.57	注 14
投资支付的现金	281,000,000.00	0.00	281,000,000.00	—	注 15
吸收投资收到的现金	0.00	833,958,786.43	-833,958,786.43	-100.00	注 16
取得借款收到的现金	233,300,000.00	80,000,000.00	153,300,000.00	191.63	注 17

注 1：期末较期初增加主要系及全资子公司重庆三峡水利供电有限公司（以下简称“供电有限公司”）本期应收电费增加所致。

注 2：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本期工程施工增加所致。

注 3：期末较期初减少主要系本期收回 2015 年购买银行理财产品 1 亿元所致。

注 4：期末较期初增加主要系本期工程项目建设购买工程物资增加所致。

注 5：期末较期初增加主要系本期向银行贷款增加及收到融资租赁款所致。

注 6：期末较期初增加主要系本期预收工程款增加所致。

注 7：期末较期初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

注 8：期末较期初减少主要系本期支付债券利息所致。

注 9：期末较期初减少主要系本期偿还债券本金所致。

注 10：本期较上年同期增加主要系本期实现交易性金融资产和可供出售金融资产收益所致。

注 11：本期较上年同增加主要系本期全资子公司供电有限公司收到居民小区配套资金增加所致。

注 12：本期较上年同期增加主要系本期收回短期投资款增加所致。

注 13：本期较上年同期减少主要系上年收到沱口土地处置款所致。

注 14：本期较上年同期减少主要系上年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所致。

注 15：本期较上年同期增加主要系本期加强现金管理利用闲期自有资金和部分闲置募集资金进行短期投资所致。

注 16：本期较上年同期减少主要系上年非公开发行股票收到募集资金所致。

注 17：本期较上年同期增加主要系本期增加董镇线等项目贷款及融资租赁款所致。

### 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 2016 年 1 月 26 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《2015 年年度报告》第五节重要事项中第十四项“其他重大事项的说明”。

#### 2、关联交易实施情况

2015 年 8 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”）签订镇泉引水电站压力钢管制造和安装采购合同，合同金额为 880.75 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 105.39 万元（不含税），累计金额 431.58 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

##### (1) 解除 318 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（以下简称“电力投资公司”）向农商行万州分行偿还了 318 万元贷款，从而解除本公司对电力投资公司 318 万元的担保责任。

##### (2) 以前年度发生延续到本报告发布日的 73,080.13 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 15,580 万元长期贷款及建行万州分行 2,250 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 4,427.5 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 36,202.63 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 3,000 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 10,600 万元贷款提供了连带责任担保；为参股公司站台公司提供了 1,020 万元的连带责任担保。

截止本报告发布日，公司无逾期担保，担保总额 73,080.13 万元，占最近一期母公司经审计净资产的 32.28%。

#### 4、关于非公开发行限售股份上市流通的情况

经公司 2013 年年度股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，公司以 13.55 元/股向 6 名特定对象非公开发行股票 63,468,634 股，并于 2015 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份的登记托管及限售手续。2016 年 2 月 4 日，上述非公开发行

限售股份中的 28,468,634 股因限售期满上市流通（详见公司于 2016 年 1 月 30 日披露的《公司非公开发行限售股份上市流通公告》临 2016-011 号）。

#### 5、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2016 年 2 月 17 日，公司使用闲置募集资金人民币 10,000 万元、7000 万元分别购买了中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款（182 天）、（90 天）两款人民币理财产品，产品预期年化收益率分别为 3.10%、3.05%。2016 年 2 月 19 日，公司使用闲置募集资金人民币 6,000 万元购买了兴业银行结构性存款产品（90 天），产品预期年化收益率约 2.90%（详见公司于 2016 年 2 月 25 日披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》临 2016-013 号）。截至本报告发布之日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计 23,000 万元。

#### 6、关于 2011 年度第一期中期票据到期已兑付的情况

公司于 2011 年 2 月 25 日在中国银行间债券市场完成 2011 年度第一期中期票据的发行，金额为人民币 1.9 亿元，期限为 5 年，票面利率为 5.8%（一年期定期存款利率+2.8%），票面价格 100 元/百元面值。上述 2011 年度第一期中期票据已于 2016 年 3 月 1 日到期，公司已于当日兑付完毕该期中期票据本息（详见公司于 2016 年 3 月 3 日披露的《关于 2011 年度第一期中期票据到期已兑付的公告》临 2016-015 号）。

#### 7、2015 年度利润分配和公积转增股本方案实施情况

公司 2015 年年度股东大会决定，以 2015 年末公司总股本 331,001,834 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 49,650,275.10 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增股本 662,003,668 股，本次转增股本后，公司的总股本增加至 993,005,502 股。本方案已于 2016 年 4 月 18 日实施完毕。

#### 8、关于公司参与重庆三峡银行股份有限公司配股的情况

根据公司第七届董事会第二十次会议《关于参与三峡银行配股的决议》，公司以每股 3.12 元的价格，用自有资金共计向三峡银行支付了 5,940.48 万元认股款，获得其配股股份 1,904 万股。截止本报告发布之日，该银行已经实施完毕配股方案并办理完毕注册资本变更的工商登记手续。增资后，公司持有三峡银行股份 6,584 万股，占其股份比例由 1.99%增至 2.15%。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	水利部综合开发管理中心	<p>公司股东水利部综合开发管理中心（以下简称：综管中心）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》，作出下列不可撤销的承诺：</p> <p>（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</p>	2009 年 7 月，长期有效	否	是



			<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	水利部综合开发管理中心	<p>公司股东综管中心在 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。</p>	2014 年 6 月, 长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	水利部综合开发管理中心	<p>公司股东综管中心为三峡水利 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) 综管中心和综管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</p>	2014 年 4 月, 长期有效	否	是

			<p>和面向市场独立经营的能力。</p> <p>(2) 综管中心和综管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。</p> <p>(3) 若违反上述承诺，综管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。</p>			
与再融资相关的承诺	其他	重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司	<p>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。</p>	2014 年 6 月	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	新华水利控股集团公司	承诺认购的三峡水利 2014 年非公开发行的股份自登记托管之日起 36 个月内不出售	承诺时间为 2015 年 2 月 4 日，承诺完成期限为 2018 年 2 月 4 日	是	是
其他承	股份限	水利部综合	水利部综合事业局下属单位综管中心、新华水利	承诺时	是	是

诺	售	事业局	控股集团公司、中国水务投资有限公司自2015年7月10日起，未来6个月内不减持三峡水利股份。	间为 2015年 7月 10日， 承诺 完成 期限 为 2016 年1月 10日		
其他承 诺	股份限 售	新华水利控 股集团公司	以不低于人民币 5,000 万元的金额自 2015 年 7 月 10 日起，未来 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以竞价买入方式增持公司股份。 新华控股承诺本次增持的股份在增持期间及增持完成 6 个月内不减持所持有的股份。	承诺时 间为 2015年 7月 10日， 承诺完 成期限 至2016 年3月 15日	是	是

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	2016年4月22日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	687,918,021.59	601,196,339.57
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	230,823,458.34	231,780,698.63
衍生金融资产		
应收票据	39,969,367.42	48,412,155.53
应收账款	49,977,308.51	31,767,826.11
预付款项	16,995,892.50	18,851,951.60
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	43,508,296.37	40,352,950.21
买入返售金融资产		
存货	199,964,659.71	123,252,771.07
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	20,097,834.91	129,018,294.28
流动资产合计	1,289,254,839.35	1,224,632,987.00
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	124,404,800.00	123,404,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,193,384.92	43,905,934.68
投资性房地产	32,172,051.47	32,415,920.18
固定资产	2,325,553,075.56	2,354,337,845.18
在建工程	561,851,707.84	458,337,500.56
工程物资	13,320,577.27	7,733,617.04
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	32,585,986.96	32,893,031.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,281,395.85	49,281,395.85
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	3,196,362,979.87	3,112,310,044.51
资产总计	4,485,617,819.22	4,336,943,031.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	220,000,000.00	120,000,000.00
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	250,509,394.43	205,056,150.93
预收款项	129,723,125.57	83,892,466.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,514,170.29	77,244,467.04
应交税费	34,693,461.06	30,750,412.78
应付利息	6,715,571.64	15,816,601.08
应付股利		
其他应付款	327,745,744.53	258,562,870.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	74,260,000.00	263,950,329.05
其他流动负债		
流动负债合计	1,083,161,467.52	1,055,273,298.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	836,225,420.00	756,315,420.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,970,222.99	23,347,397.99
长期应付职工薪酬	97,770,537.00	99,110,365.84

专项应付款		
预计负债		
递延收益	122,600,271.80	122,909,907.80
递延所得税负债	205,864.59	409,452.74
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	1,083,729,603.40	1,007,049,831.39
负债合计	2,166,891,070.92	2,062,323,129.64
<b>所有者权益</b>		
股本	331,001,834.00	331,001,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,403,899,994.50	1,403,894,162.12
减：库存股		
其他综合收益	-22,289,817.01	-21,622,392.35
专项储备	3,031,612.66	2,964,083.08
盈余公积	80,987,732.83	80,987,732.83
一般风险准备		
未分配利润	494,806,095.88	448,023,036.98
归属于母公司所有者权益合计	2,291,437,452.86	2,245,248,456.66
少数股东权益	27,289,295.44	29,371,445.21
所有者权益合计	2,318,726,748.30	2,274,619,901.87
负债和所有者权益总计	4,485,617,819.22	4,336,943,031.51

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

2016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	410,895,614.93	379,196,941.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,625,291.67	171,535,027.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,351,184.80	8,915,381.07
预付款项	20,009,219.25	9,924,549.16
应收利息		

## 2016年第一季度报告

应收股利		
其他应收款	445,481,009.25	444,837,634.81
存货	1,569,900.30	1,521,703.46
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	53,177.91	109,305,909.97
流动资产合计	1,055,985,398.11	1,125,237,147.58
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	123,404,800.00	123,404,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,254,995,997.69	1,181,708,547.45
投资性房地产	17,309,606.83	17,473,598.98
固定资产	702,661,688.75	717,105,982.96
在建工程	139,543,424.81	78,049,646.51
工程物资	2,293,496.37	7,733,617.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,779,739.16	12,925,827.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,588,313.21	10,588,313.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,263,577,066.82	2,148,990,333.89
资产总计	3,319,562,464.93	3,274,227,481.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	170,000,000.00	120,000,000.00
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	50,000,000.00	
应付账款	142,646,007.22	81,156,286.84
预收款项	29,214.95	29,214.95
应付职工薪酬	9,190,313.78	15,641,756.35
应交税费	20,252,766.74	11,192,057.49
应付利息		9,089,575.69
应付股利		
其他应付款	353,840,684.37	397,586,037.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,500,000.00	215,400,329.05

其他流动负债		
流动负债合计	771,458,987.06	850,095,257.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	127,300,000.00	44,000,000.00
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	3,510,568.58	3,480,426.17
专项应付款		
预计负债		
递延收益	107,367,478.27	107,367,478.27
递延所得税负债	156,322.92	348,034.93
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	243,291,656.79	160,153,226.39
负债合计	1,014,750,643.85	1,010,248,483.94
<b>所有者权益：</b>		
股本	331,001,834.00	331,001,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,400,620,987.60	1,400,620,987.60
减：库存股		
其他综合收益	-1,049,494.50	-382,069.84
专项储备		
盈余公积	80,987,732.83	80,987,732.83
未分配利润	493,250,761.15	451,750,512.94
所有者权益合计	2,304,811,821.08	2,263,978,997.53
负债和所有者权益总计	3,319,562,464.93	3,274,227,481.47

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

2016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	239,653,685.16	260,001,151.69
其中：营业收入	239,653,685.16	260,001,151.69
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,652,139.70	210,233,480.80
其中：营业成本	161,728,503.81	176,119,048.92
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	1,306,604.14	1,730,122.85
销售费用	50,306.27	60,362.03
管理费用	14,729,297.32	16,578,563.36
财务费用	15,837,428.16	15,745,383.64
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-957,240.29	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,203,700.62	3,103,046.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,287,450.24	3,103,046.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,248,005.79	52,870,716.95
加：营业外收入	426,599.58	716,626.39
其中：非流动资产处置利得	6,000	6,050.00
减：营业外支出	372,830.70	221,057.52
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）	52,301,774.67	53,366,285.82
减：所得税费用	7,595,033.16	8,588,789.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,706,741.51	44,777,496.43
归属于母公司所有者的净利润	46,783,058.90	45,866,966.71
少数股东损益	-2,076,317.39	-1,089,470.28
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	44,706,741.51	44,777,496.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,783,058.90	45,866,966.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,076,317.39	-1,089,470.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.047	0.049
（二）稀释每股收益(元/股)	0.047	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

2016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	190,044,827.73	197,904,902.75
减：营业成本	136,190,549.25	151,889,920.49
营业税金及附加	659,616.66	850,362.26
销售费用		
管理费用	4,907,596.63	7,469,854.91
财务费用	5,489,696.53	9,935,612.57
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-909,735.73	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,732,412.95	3,103,046.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,287,450.24	3,103,046.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,620,045.88	30,862,198.58

加：营业外收入	660.00	208,426.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,620,705.88	31,070,624.58
减：所得税费用	7,120,457.67	4,128,515.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,500,248.21	26,942,109.11
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	41,500,248.21	26,942,109.11
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

2016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	310,774,549.73	355,234,549.67
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	105,562,421.72	44,639,697.27
经营活动现金流入小计	416,336,971.45	399,874,246.94
购买商品、接受劳务支付的现金	140,154,634.98	208,887,227.42
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	70,695,092.63	64,660,800.50
支付的各项税费	25,094,954.70	31,311,974.70
支付其他与经营活动有关的现金	48,533,512.10	40,071,902.77
经营活动现金流出小计	284,478,194.41	344,931,905.39
经营活动产生的现金流量净额	131,858,777.04	54,942,341.55
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	383,916,250.38	
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	271,277.00	98,394,492.00
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		557,107.21
投资活动现金流入小计	384,187,527.38	98,951,599.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,013,436.27	209,634,029.53
投资支付的现金	281,000,000.00	
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	393,013,436.27	209,634,029.53
投资活动产生的现金流量净额	-8,825,908.89	-110,682,430.32
<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	233,300,000.00	80,000,000.00
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	233,300,000.00	913,958,786.43
偿还债务支付的现金	243,180,000.00	232,973,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,431,186.13	28,379,943.87
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		
筹资活动现金流出小计	269,611,186.13	261,353,643.87
筹资活动产生的现金流量净额	-36,311,186.13	652,605,142.56
<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>	86,721,682.02	596,865,053.79
加：期初现金及现金等价物余额	591,797,230.21	359,632,598.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	678,518,912.23	956,497,652.45

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

2016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	223,953,339.72	231,959,693.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,894,952.42	51,776,777.40
经营活动现金流入小计	275,848,292.14	283,736,470.65
购买商品、接受劳务支付的现金	93,655,615.54	186,317,186.91

支付给职工以及为职工支付的现金	9,073,420.66	11,776,514.18
支付的各项税费	9,953,865.73	10,925,705.35
支付其他与经营活动有关的现金	43,399,802.52	165,221,767.52
经营活动现金流出小计	156,082,704.45	374,241,173.96
经营活动产生的现金流量净额	119,765,587.69	-90,504,703.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	323,444,962.71	
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	271,277.00	94,576,550.00
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		557,107.21
投资活动现金流入小计	323,716,239.71	95,133,657.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,891,941.65	13,227,126.55
投资支付的现金	290,000,000.00	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	339,891,941.65	373,227,126.55
投资活动产生的现金流量净额	-16,175,701.94	-278,093,469.34
<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	183,300,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,300,000.00	893,958,786.43
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,191,212.53	16,828,416.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	255,191,212.53	146,828,416.68
筹资活动产生的现金流量净额	-71,891,212.53	747,130,369.75
<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>	31,698,673.22	378,532,197.10
加：期初现金及现金等价物余额	379,196,941.71	112,876,927.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	410,895,614.93	491,409,124.30

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