
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 2017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.....	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
赵海深	董事	工作原因	叶建桥
陈涛	董事	工作原因	叶建桥
谢峰	董事	工作原因	闫坤
张兴安	独立董事	工作原因	汪曦

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	4,966,178,521.95	4,651,676,358.30	6.76
归属于上市公司股东的净资产	2,590,213,013.10	2,451,690,353.44	5.65
	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	278,411,905.59	363,942,608.47	-23.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减

	(1-9月)	(1-9月)	(%)
营业收入	762,210,416.45	768,660,280.52	-0.84
归属于上市公司股东的净利润	199,097,786.93	197,280,378.81	0.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,825,909.51	193,994,782.06	-6.79
加权平均净资产收益率(%)	7.90	8.51	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	

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	-5,768,771.83	-4,489,129.90
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	2,508,984.46	22,481,829.39
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	1,452,607.95	4,180,584.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,213.67	182,766.23
少数股东权益影响额(税后)	-833,089.96	-935,951.72
所得税影响额	482,001.73	-3,148,221.32
合计	-2,175,481.32	18,271,877.42

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)	65,455
---------	--------

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 集团公司	111,000,453	11.18	75,000,000	无		国有法人
中国长江电力 股份有限公司	101,256,000	10.20	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	30,963,984	3.12	0	无		国有法人
中国水务投资 有限公司	30,000,000	3.02	30,000,000	无		国有法人
汇天泽投资有 限公司	24,280,015	2.45	0	未知		其他
交通银行一华 夏蓝筹核心混 合型证券投资 基金(LOF)	21,459,739	2.16	0	未知		其他
长江水利水电 开发总公司 (湖北)	14,793,723	1.49	0	无		国有法人
中国工商银行 股份有限公司 一景顺长城沪 港深精选股票 型证券投资基 金	11,521,501	1.16	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	101,256,000	人民币普通股	101,256,000			
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			
新华水利控股集团 集团公司	36,000,453	人民币普通股	36,000,453			
长电资本控股有限责任公 司	30,963,984	人民币普通股	30,963,984			
汇天泽投资有限公司	24,280,015	人民币普通股	24,280,015			

交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	21,459,739	人民币普通股	21,459,739
长江水利水电开发总公司(湖北)	14,793,723	人民币普通股	14,793,723
中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	11,521,501	人民币普通股	11,521,501
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	9,591,653	人民币普通股	9,591,653
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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。(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。		
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 币种:人民币

项目	2017年9月30日 (或2017年1-9月)	2016年9月30日 (或2016年1-9月)	差异变动金额	变动幅度 (%)	备注
应收账款	57,678,530.69	40,411,234.59	17,267,296.10	42.73	注1

预付账款	26,813,742.09	10,339,325.96	16,474,416.13	159.34	注 2
存货	207,174,327.55	109,643,150.10	97,531,177.45	88.95	注 3
其他流动资产	168,044,236.14	76,339,520.29	91,704,715.85	120.13	注 4
在建工程	873,083,996.41	551,470,700.82	321,613,295.59	58.32	注 5
预收账款	196,737,377.91	85,054,888.09	111,682,489.82	131.31	注 6
少数股东权益	9,479,979.15	16,954,649.58	-7,474,670.43	-44.09	注 7
其他收益	22,481,829.39		22,481,829.39		注 8
营业外支出	6,954,369.23	5,302,654.87	1,651,714.36	31.15	注 9
收到其他与经营活动有关的现金	120,583,105.68	235,872,276.42	-115,289,170.74	-48.88	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	2,201,038.76	795,643.80	1,405,394.96	176.64	注 11
收到其他与投资活动有关的现金	21,772,600.00	47,434,022.57	-25,661,422.57	-54.10	注 12
收到其他与筹资活动有关的现金	14,430,000.00	25,500,000.00	-11,070,000.00	-43.41	注 13
偿还债务支付的现金	258,997,200.00	396,740,000.00	-137,742,800.00	-34.72	注 14

注 1：期末较期初增加主要系全资子公司重庆三峡水利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（以下简称“电建公司”）本期预付工程款增加及重庆市恒联电气有限责任公司本期预付材料款增加所致。

- 注 3：期末较期初增加主要系本期电建公司工程施工增加所致。
- 注 4：期末较期初增加主要系投资短期理财产品比年初增加所致。
- 注 5：期末较期初增加主要系农网改造升级工程、金盆水电站及新长滩水电站本期投入增加所致。
- 注 6：期末较期初增加主要系本期电建公司预收工程款增加所致。
- 注 7：期末较期初减少主要系控股子公司重庆市万州区供热有限公司本期亏损所致。
- 注 8：本期较上年同期增加主要系自 2017 年 6 月 12 日起执行修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，将与与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益所致。
- 注 9：本期较上年同期增加主要系本期处置固定资产损失增加所致。
- 注 10：本期较上年同期减少主要系本期收到新建居民住宅小区配套资金减少所致。
- 注 11：本期较上年同期增加主要系本期收到农网改造废旧物资处置款增加所致。
- 注 12：本期较上年同期减少主要系本期减少收到农网改造升级工程还贷资金及上年同期控股子公司奉节县康乐电力有限公司拆迁补偿款受限资金解除所致。
- 注 13：本期较上年同期减少主要系本期减少收到农网改造升级工程中央预算资金所致。
- 注 14：本期较上年同期减少主要系上年同期偿还到期中期票据所致。

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2017年8月5日刊登在上海证券交易所网站上的《2017年半年度报告》第五节“重要事项”中第十五项“其他重大事项的说明”。

2、关联交易实施情况

2015年8月，公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称“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38.74万元（不含税），累计金额618.38万元（不含税）。

2015年8月，本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”）向郑州水工采购新长滩水电站金属结构及启闭设备，合同金额为699.70万元。本报告期电力投资公司向郑州水工采购该合同项下的金属结构及启闭设备221.42万元（不含税），累计金额443.47万元（不含税）。

2016年1月，后溪河公司与郑州水工签订金盆水电站压力钢管制造和安装采购合同，合同金额为841.92万元。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118.40万元（不含税），累计金额298.69万元（不含税）。

2016年1月，后溪河公司与郑州水工签订金盆水电站工程金属结构及启闭设备采购合同，合同金额分别为291.60万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的金属结构制造及启闭设备87.23万元（不含税），累计金额162.00万元（不含税）。

2017年6月，电力投资公司与郑州水工签订新长滩水电站桥式起重机设备采购合同，合同金额为47.00万元。本报告期电力投资公司向郑州水工采购该合同项下的桥式起重机设备20.09万元（不含税），累计金额20.09万元（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

截止本报告发布日，公司无新增和逾期担保，担保总额65,518.66万元，占最近一期母公司经审计净资产的26.95%。

(1) 解除508万元担保

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贷款 508 万元,从而解除本公司 508 万元的担保责任。

(2) 以前年度发生延续到报告期末的 65,518.66 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 12,951 万元长期贷款及建行万州分行 1,750 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 3,093.75 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 36,093.91 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 2,000 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 9,630 万元贷款提供了连带责任担保。

4、关于全资子公司列入重庆市售电公司目录的情况

公司全资子公司重庆三峡兴能售电有限公司(以下简称“三峡兴能”)近日收到重庆市能源局《关于公布重庆市售电公司目录新增第六批企业名单的通知》(渝能源电〔2017〕77号),三峡兴能列入重庆市售电公司目录,在重庆电力交易机构注册获取交易资格并在能源监管机构和征信机构备案后,即可在重庆市试点范围内开展相关业务。目前,三峡兴能正在开展交易资格注册及备案工作。

5、关于挂牌转让重庆三峡水利实业发展有限公司全部股权和债权的情况

重庆三峡水利实业发展有限公司(以下简称“实业公司”)为公司全资子公司,注册资本 2000 万元。根据公司经营发展需要,公司决定对实业公司实施资产重组,剥离部分资产和负债。重组后的实业公司仅保留沱口土地资产(该土地面积约5万平方米,系实业公司于2014年以21,065万元的价格竞得)、应收丰联公司和天科公司债权,以及应付集团公司的部分债务。公司2016年年度股东大会同意将重组后公司持有的实业公司股权和相关债权通过产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格不低于具有证券从业资格的评估机构评定的全部股权和债权资产的评估值,并授权经理办公会开展实业公司股权和债权挂牌转让事宜,包括但不限于资产审计评估、产权交易挂牌和签署相关协议等。详见公司于2017年3月25日披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》。该事项对公司业务连续性和管理层稳定性无影响。目前,挂牌之前的评估工作正在进行中。

6、关于受让重庆恒联电气有限责任公司全部股权的情况

重庆恒联电气有限责任公司(以下简称“电气公司”)为公司全资子公司实业公司的全资子公司,注册资本5,000万元。实业公司重组后,除沱口土地资产、应收丰联公司和天科公司债权,以及应付集团公司的部分债务外,其余资产和负债全部剥离给电气公司。

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于受让重庆恒联电气有限责任公司全部股权的议案》,决定以截至2016年12月31日电气公司账面净资产扣除现金分红后的金额为作价依据,受让重组后的电气公司的全部股权,作价日至股权转让日期间,电气公司净资产变动部分,在股权转让日相应予以调整。

2017年8月24日,公司与实业公司签署了《股权转让协议》,以人民币4,982.03万元受让电气公司全部股权。鉴于上述股权转让为公司合并报表内的资产转让行为,对公司合并报表无影响。

7、关于相关股东完成增持公司股份承诺的情况

公司股东长电资本自2016年9月13日至2017年9月12日期间,通过上海证券交易所系统累计增持公司股份21,834,790股,增持金额合计人民币19,962.74万元,占公司股份总额的2.20%,长电资本及其一致行动人三峡资本完成了其《权益变动报告书》中关于在未来12个月内继续增持三峡水利不低于人民币500万元股份的承诺。详见公司于2017年9月14日披露的《关于相关股东完成增持公司股份承诺的公告》(临2017-029号)。

8、关于会计政策变更的情况

公司第八届董事会第十四次会议同意根据财政部新发布和修订的《企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号-政府补助》等两项企业会计准则对公司相关会计政策进行变更。新准则的执行对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

响。详见公司于2017年10月28日披露的《关于会计政策变更的公告》（临2017-032号）。

9、关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的情况

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关文件的要求及《公司法（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司实际，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该事项尚需提交公司相关股东大会审议。详见公司于2017年10月28日披露的《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》（临2017-034号）。

10、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	中国民生银行股份有限公司重庆分行	5,000万元	2017年6月7日至2017年9月7日	结构性存款	该投资已收回，实现收益51.11万元	否
购买结构性存款	兴业银行股份有限公司重庆分行	3,500万元	2017年6月6日至2017年9月6日	结构性存款	该投资已收回，实现收益35.29万元	否
购买结构性存款	中国民生银行股份有限公司重庆分行	5,000万元	2017年9月15日至2017年12月15日	结构性存款	该笔投资尚未收回，预期年化收益率为4.15%。	否
购买结构性存款	兴业银行股份有限公司重庆分行	2,500万元	2017年9月14日至2017年12月14日	结构性存款	该笔投资尚未收回，预期年化收益率为4.08%-4.12%。	否

截至本报告发布日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计人民币7,500万元，符合使用部分募集资金进行现金管理的人民币30,000万元的额度要求，占公司最近一期经审计资产的3.06%。

11、自有资金理财情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
购买理财产品	自有资金	重庆农村商业银行万州分行	2,000万元	2017年6月16日至2017年7月21日	理财产品	该投资已收回，实现收益8.92万元	否
购买理财产品	自有资金	中国建设银行股份有限公司万州支行	1,500万元	2017年6月20日至2017年7月27日	理财产品	该投资已收回，实现收益6.84万元	否
购买理财产品	自有资金	中国民生银行股份有限公司重庆分行	3,000万元	2017年7月28日至2017年9月29日	理财产品	该投资已收回，实现收益25.04万元	否
购买理财产品	自有资金	重庆农村商业银行万州分行	3,000万元	2017年8月8日至2017年9月12日	理财产品	该投资已收回，实现收益12.8万元	否
购买理财产品	自有资金	中国民生银行股份有限公司重庆分行	2,000万元	2017年8月31日至2017年10月9日	理财产品	该投资已收回，实现收益10.15万元	否

2017 年第三季度报告

购买理财产品	自有资金	中信银行万州支行	3,000 万元	2017 年 9 月 26 日至 2017 年 11 月 1 日	理财产品	该投资尚未收回, 预期年化收益率 4.70%。	否
购买理财产品	自有资金	兴业银行重庆万州支行	2,000 万元	2017 年 9 月 26 日至 2017 年 10 月 26 日	理财产品	该投资已收回, 实现收益 7.89 万元	否
购买理财产品	自有资金	中国建设银行股份有限公司万州支行	2,000 万元	2017 年 9 月 29 日至 2017 年 11 月 7 日	理财产品	该投资尚未收回, 预期年化收益率 4.50%。	否
购买理财产品	自有资金	中国民生银行股份有限公司重庆分行	3,000 万元	该产品采用约定赎回的方式, 2017 年 9 月 30 日购买, 可根据资金需求和收益情况随时赎回。	理财产品	该投资尚未收回, 产品类型 为收益递增 型, 年化收益 率随产品存续 期的增加而提 高, 预期年化 收益率在 3.5% 至 4.7% 之间。	否
购买理财产品	自有资金	中国民生银行股份有限公司重庆分行	2,000 万元	2017 年 10 月 26 日至 2017 年 11 月 30 日。	理财产品	该投资尚未收回, 预期年化 收益率 4.75%。	否
购买理财产品	自有资金	中信银行万州支行	3,000 万元	2017 年 10 月 27 日至 2017 年 12 月 1 日。	理财产品	该投资尚未收回, 预期年化 收益率 4.5%。	否
购买理财产品	自有资金	重庆农村商业银行万州支行	3,000 万元	2017 年 10 月 27 日至 2017 年 12 月 1 日。	理财产品	该投资尚未收回, 预期年化 收益率 4.5%。	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 16,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产额的 6.53%。

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	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	547,502,863.36	625,518,947.04
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	75,140,625.00	150,416,712.33
衍生金融资产		
应收票据	25,428,903.94	29,283,558.44
应收账款	57,678,530.69	40,411,234.59
预付款项	26,813,742.09	10,339,325.96
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	28,175,838.02	32,041,287.21
买入返售金融资产		
存货	207,174,327.55	109,643,150.10
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	168,044,236.14	76,339,520.29
流动资产合计	1,135,959,066.79	1,073,993,735.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	170,809,600.00	170,809,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,395,695.63	50,209,265.39
投资性房地产	30,325,175.35	31,031,994.91

固定资产	2,611,319,330.98	2,677,923,801.72
在建工程	873,083,996.41	551,470,700.82
工程物资	2,963,877.13	2,401,916.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,105,052.37	31,993,249.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,916.61	
递延所得税资产	51,837,810.68	51,842,093.46
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	3,830,219,455.16	3,577,682,622.34
资产总计	4,966,178,521.95	4,651,676,358.30
流动负债：		
短期借款	203,498,860.00	200,000,000.00
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	289,375,574.98	293,894,686.29
预收款项	196,737,377.91	85,054,888.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,371,465.53	100,342,213.28
应交税费	21,469,996.04	28,887,660.60
应付利息	6,760,504.41	6,864,163.90
应付股利		
其他应付款	338,594,329.11	313,992,473.75
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	69,570,000.00	65,937,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,203,378,107.98	1,094,973,285.91
非流动负债：		
长期借款	825,978,220.00	769,608,220.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,231,722.99	22,969,147.99
长期应付职工薪酬	99,559,859.77	100,835,311.53
专项应付款		
预计负债		
递延收益	210,336,254.08	189,611,801.47
递延所得税负债	44,077.86	76,301.36
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	1,163,107,421.72	1,088,058,069.37
负债合计	2,366,485,529.70	2,183,031,355.28
所有者权益		
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	771,636,407.16	762,900,776.63
减：库存股		
其他综合收益	-22,546,432.68	-22,649,247.74
专项储备	7,862,410.60	7,765,598.32
盈余公积	100,614,510.41	100,614,510.41
一般风险准备		
未分配利润	739,640,615.61	610,053,213.82
归属于母公司所有者权益合计	2,590,213,013.10	2,451,690,353.44
少数股东权益	9,479,979.15	16,954,649.58
所有者权益合计	2,599,692,992.25	2,468,645,003.02
负债和所有者权益总计	4,966,178,521.95	4,651,676,358.30

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

母公司资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	264,654,224.67	374,468,251.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,092,222.22	100,278,767.12
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	7,268,471.22	7,206,579.31
预付款项	4,516,694.43	1,944,489.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	399,391,507.75	471,438,557.05
存货	1,003,388.29	1,021,929.33
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	145,315,555.37	37,386,835.82
流动资产合计	872,242,063.95	993,745,410.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,809,600.00	170,809,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,446,018,636.96	1,328,011,878.16
投资性房地产	15,941,990.07	16,409,179.95
固定资产	836,247,461.08	882,195,823.45
在建工程	493,890,811.96	241,725,659.08
工程物资	995,046.63	1,029,118.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,140,107.99	12,596,400.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,610,017.90	11,614,300.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,987,653,672.59	2,664,391,960.74
资产总计	3,859,895,736.54	3,658,137,371.17
流动负债：		
短期借款	203,498,860.00	150,000,000.00
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	241,683,979.72	195,704,784.32
预收款项	29,214.95	29,214.95
应付职工薪酬	36,834,458.98	19,334,884.08
应交税费	7,323,942.72	6,555,766.50
应付利息	411,110.25	276,262.50

2017 年第三季度报告

应付股利		
其他应付款	402,068,104.50	498,319,919.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,860,000.00	10,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	902,709,671.12	930,940,832.33
非流动负债：		
长期借款	203,330,000.00	112,580,000.00
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	3,566,627.34	3,396,351.09
专项应付款		
预计负债		
递延收益	196,926,943.01	175,307,915.94
递延所得税负债	31,977.17	41,815.06
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	408,812,834.54	296,283,369.11
负债合计	1,311,522,505.66	1,227,224,201.44
所有者权益：		
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	768,347,319.60	759,617,319.60
减：库存股		
其他综合收益	-962,583.30	-1,065,398.36
专项储备		
盈余公积	100,614,510.41	100,614,510.41
未分配利润	687,368,482.17	578,741,236.08
所有者权益合计	2,548,373,230.88	2,430,913,169.73
负债和所有者权益总计	3,859,895,736.54	3,658,137,371.17

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

2017 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	289,299,829.92	287,536,250.56	762,210,416.45	768,660,280.52
其中：营业收入	289,299,829.92	287,536,250.56	762,210,416.45	768,660,280.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	221,912,702.98	215,496,507.96	582,308,108.24	573,660,900.96
其中：营业成本	180,078,713.89	175,342,293.88	483,392,616.28	469,297,236.34
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	1,991,124.58	2,957,930.33	6,871,719.83	7,083,380.54
销售费用	33,226.43	27,438.06	87,256.23	107,816.21
管理费用	28,870,867.64	28,022,610.40	58,434,756.40	62,704,674.40
财务费用	10,794,468.58	9,146,235.29	33,377,457.64	34,467,793.47
资产减值损失	144,301.86		144,301.86	
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-496,180.55	-828,830.30	-276,087.33	-1,286,473.37
投资收益（损失 以“-”号填列）	4,883,882.69	17,606,250.40	22,324,062.31	30,906,718.33
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	2,935,094.19	6,934,239.14	8,386,430.24	14,900,942.00
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
其他收益	2,508,984.46		22,481,829.39	
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	74,283,813.54	88,817,162.70	224,432,112.58	224,619,624.52
加：营业外收入	488,727.07	1,886,073.69	2,648,005.56	3,323,695.19
其中：非流动资 产处置利得	94,320.93	890,324.97	1,373,962.86	896,324.97
减：营业外支出	6,274,712.57	842,755.96	6,954,369.23	5,302,654.87

其中：非流动资产处置损失	5,863,092.76	3,127.33	5,863,092.76	3,743,159.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,497,828.04	89,860,480.43	220,125,748.91	222,640,664.84
减：所得税费用	8,947,986.70	12,606,699.41	28,497,001.88	31,987,911.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,549,841.34	77,253,781.02	191,628,747.03	190,652,753.78
归属于母公司所有者的净利润	61,902,146.71	79,082,645.65	199,097,786.93	197,280,378.81
少数股东损益	-2,352,305.37	-1,828,864.63	-7,469,039.90	-6,627,625.03
六、其他综合收益的税后净额	53,037.66	84,883.56	102,815.06	-582,541.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,037.66	84,883.56	102,815.06	-582,541.10
（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	53,037.66	84,883.56	102,815.06	-582,541.10
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	53,037.66	84,883.56	102,815.06	-582,541.10
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	59,602,879.00	77,338,664.58	191,731,562.09	190,070,212.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,955,184.37	79,167,529.21	199,200,601.99	196,697,837.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,352,305.37	-1,828,864.63	-7,469,039.90	-6,627,625.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.20	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.20	0.20

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

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	236,442,361.96	257,681,035.76	578,385,486.70	623,048,594.43
减：营业成本	188,590,425.64	174,681,648.04	449,335,260.17	420,778,256.89
税金及附加	401,274.38	1,517,180.71	1,837,593.55	2,599,861.08
销售费用				
管理费用	19,112,515.75	17,526,430.59	31,392,344.92	28,951,365.11
财务费用	2,667,110.53	1,495,860.54	7,715,291.64	8,714,661.73
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-447,361.11	-819,444.45	-186,544.90	-1,200,582.96
投资收益（损失以“-”号填列）	75,300,446.42	61,107,752.93	91,958,653.44	73,505,089.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,935,094.19	6,934,239.14	8,386,430.24	14,900,942.00
其他收益	690,000.00		19,843,572.93	
二、营业利润（亏损以	101,214,120.97	122,748,224.36	199,720,677.89	234,308,956.01

“—”号填列)				
加：营业外收入	662.74	960,406.29	1,171,857.53	1,114,639.21
其中：非流动资产处置利得	356.40		1,161,595.79	
减：营业外支出	5,015,170.63	3,127.33	5,308,282.85	3,359,732.70
其中：非流动资产处置损失	4,985,425.63	3,127.33	4,985,425.63	3,359,732.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	96,199,613.08	123,705,503.32	195,584,252.57	232,063,862.52
减：所得税费用	3,149,093.98	9,653,514.76	17,446,621.34	24,648,437.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	93,050,519.10	114,051,988.56	178,137,631.23	207,415,425.24
五、其他综合收益的税后净额	53,037.66	84,883.56	102,815.06	-582,541.10
（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	53,037.66	84,883.56	102,815.06	-582,541.10
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	53,037.66	84,883.56	102,815.06	-582,541.10
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	93,103,556.76	114,136,872.12	178,240,446.29	206,832,884.14

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

2017 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	939,235,625.98	994,414,415.33
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	120,583,105.68	235,872,276.42
经营活动现金流入小计	1,059,818,731.66	1,230,286,691.75
购买商品、接受劳务支付的现金	439,867,418.35	475,941,978.48
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	166,082,151.80	156,376,408.96
支付的各项税费	85,768,928.01	115,690,545.01
支付其他与经营活动有关的现金	89,688,327.91	118,335,150.83
经营活动现金流出小计	781,406,826.07	866,344,083.28
经营活动产生的现金流量净额	278,411,905.59	363,942,608.47
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	704,853,143.02	848,588,847.34
取得投资收益收到的现金	19,680,960.00	20,459,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,201,038.76	795,643.80
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	21,772,600.00	47,434,022.57
投资活动现金流入小计	748,507,741.78	917,277,713.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,061,567.38	354,103,517.88
投资支付的现金	725,000,000.00	721,000,000.00
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	1,076,061,567.38	1,075,103,517.88
投资活动产生的现金流量净额	-327,553,825.60	-157,825,804.17
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	322,498,860.00	313,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,430,000.00	25,500,000.00
筹资活动现金流入小计	336,928,860.00	338,800,000.00
偿还债务支付的现金	258,997,200.00	396,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,805,823.67	101,103,713.45
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	365,803,023.67	497,843,713.45
筹资活动产生的现金流量净额	-28,874,163.67	-159,043,713.45
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	-78,016,083.68	47,073,090.85
加：期初现金及现金等价物余额	625,518,947.04	591,797,230.21
六、期末现金及现金等价物余额	547,502,863.36	638,870,321.06

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

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	675,362,971.25	729,610,579.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	366,988,852.90	320,171,029.65
经营活动现金流入小计	1,042,351,824.15	1,049,781,609.62
购买商品、接受劳务支付的现金	428,382,351.10	401,394,427.67
支付给职工以及为职工支付的现金	22,985,138.13	18,789,160.36
支付的各项税费	22,535,844.61	58,683,217.51
支付其他与经营活动有关的现金	345,036,367.79	263,565,104.76
经营活动现金流出小计	818,939,701.63	742,431,910.30
经营活动产生的现金流量净额	223,412,122.52	307,349,699.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	558,502,598.89	666,106,891.43
取得投资收益收到的现金	90,580,960.00	20,459,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,311,781.62	790,800.00
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	21,772,600.00	38,032,900.00
投资活动现金流入小计	673,167,940.51	725,389,791.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,716,373.43	258,848,414.28
投资支付的现金	744,820,328.56	680,000,000.00
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	1,009,536,701.99	938,848,414.28
投资活动产生的现金流量净额	-336,368,761.48	-213,458,622.85
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	302,498,860.00	263,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,730,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	311,228,860.00	284,300,000.00
偿还债务支付的现金	228,110,000.00	367,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,976,248.26	71,471,067.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	308,086,248.26	438,971,067.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,142,611.74	-154,671,067.56

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	-109,814,027.22	-60,779,991.09
加：期初现金及现金等价物余额	374,468,251.89	379,196,941.71
六、期末现金及现金等价物余额	264,654,224.67	318,416,950.62

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