

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 2018 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.....	11

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	5,141,171,763.88	4,962,124,819.58	3.61
归属于上市公司股东的净资产	2,817,472,912.04	2,745,127,505.66	2.64
	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	193,294,570.46	300,184,505.59	-35.61
	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	825,176,119.50	762,210,416.45	8.26
归属于上市公司股东的净利润	174,698,383.13	199,097,786.93	-12.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,818,441.65	180,825,909.51	-29.31
加权平均净资产收益率(%)	6.27	7.90	减少1.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00

股)			
----	--	--	--

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)	说明
非流动资产处置损益	5,940,072.23	22,031,120.29	
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	13,945,257.08	24,353,931.46	
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	1,489,679.73	8,571,587.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,027.67	-153,482.42	
少数股东权益影响额(税后)	-5,799.28	-61,484.25	
所得税影响额	-3,075,809.93	-7,861,731.00	
合计	18,237,372.16	46,879,941.48	

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)		56,134				
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 集团公司	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

汇天泽投资有限公司	43,386,771	4.37	0	未知		其他
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
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 开发总公司 (湖北)	15,393,723	1.55	0	无		国有法人
北京天地顺景 投资管理有限 公司—顺景二 号私募投资基 金	13,342,400	1.34	0	未知		其他
香港中央结算 有限公司	11,359,279	1.14	0	未知		境外法人

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
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
汇天泽投资有限公司	43,386,771	人民币普通股	43,386,771
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
中国水务投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
长江水利水电开发总公司 (湖北)	15,393,723	人民币普通股	15,393,723
北京天地顺景投资管理有 限公司—顺景二号私募投 资基金	13,342,400	人民币普通股	13,342,400
香港中央结算有限公司	11,359,279	人民币普通股	11,359,279

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责任公司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	2018年9月30日	2017年12月31日	差异变动金额	变动幅度(%)	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,050,854.79	160,120,339.42	110,930,515.37	69.28	注1
应收票据及应收账款	126,308,881.97	91,067,576.83	35,241,305.14	38.70	注2
预付款项	12,414,956.92	23,214,356.31	-10,799,399.39	-46.52	注3
其他应收款	14,712,727.32	25,323,262.32	-10,610,535.00	-41.90	注4
存货	173,328,876.68	40,938,139.45	132,390,737.23	323.39	注5
其他流动资产	43,319,549.93	262,211,395.84	-218,891,845.91	-83.48	注6
在建工程	278,254,734.28	821,239,069.10	-542,984,334.82	-66.12	注7
短期借款	50,000,000.00	153,498,860.00	-103,498,860.00	-67.43	注8
应付票据及应付账款	417,671,857.96	311,362,505.54	106,309,352.42	34.14	注9

预收款项	185,585,893.62	66,425,405.94	119,160,487.68	179.39	注10
应付职工薪酬	59,509,150.94	114,624,717.43	-55,115,566.49	-48.08	注11
应交税费	17,518,248.56	34,412,834.00	-16,894,585.44	-49.09	注12
一年内到期的非流动负债	105,798,200.00	71,228,200.00	34,570,000.00	48.53	注13
少数股东权益	-56,457,524.96	-31,415,703.65	-25,041,821.31	-79.71	注14
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	差异变动金额	变动幅度(%)	备注
投资收益	30,136,232.13	22,324,062.31	7,812,169.82	34.99	注15
资产处置收益	16,268,783.44		16,268,783.44		注16
营业外支出	2,471,369.63	6,954,369.23	-4,482,999.60	-64.46	注17
收到其他与经营活动有关的现金	108,350,760.15	142,355,705.68	-34,004,945.53	-23.89	注18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	17,989,357.51	2,201,038.76	15,788,318.75	717.31	注19
投资支付的现金	490,000,000.00	725,000,000.00	-235,000,000.00	-32.41	注20
取得借款收到的现金	180,000,000.00	322,498,860.00	-142,498,860.00	-44.19	注21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,709,051.87	106,805,823.67	40,903,228.20	38.30	注22
支付其他与筹资活动有关的现金	6,117,393.54		6,117,393.54		注23

注 1：期末较期初增加主要系本期购买结构性存款增加所致。

注 2：期末较期初增加主要系应收电费及商业承兑汇票增加所致。

注 3：期末较期初减少主要系本期将期初预付账款结转至成本所致。

注 4：期末较期初减少主要系控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）2018年4月9日根据清算报告对剩余资产进行了分配，该公司实体已不存在，其资产负债表不再纳入公司合并报表范围，从而减少该公司其他应收款所致。

注 5：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）、重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司（以下简称：恒丰公司）、重庆恒联电气有限责任公司（以下简称：恒联电气公司）本期工程施工增加所致。

注 6：期末较期初减少主要系本期收回到期理财产品所致。

注 7：期末较期初减少主要系本期金盆水电站、新长滩水电站及部分农网改造升级项目达到预定可使用状态，将其预先转入固定资产所致。

注 8：期末较期初减少主要系本期偿还到期银行借款所致。

注 9：期末较期初增加主要系本期金盆水电站、新长滩水电站及部分完工农网改造升级项目达到预定可使用状态，将其预先转入固定资产，暂估应付工程款及材料款增加所致。

注 10：期末较期初增加主要系本期全资子公司电建公司、恒丰公司、恒联电气公司预收工程款增加所致。

注 11：期末较期初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

注 12：期末较期初减少主要系应缴企业所得税减少所致。

注 13: 期末较期初增加主要系根据长期贷款合同将一年内到期的长期借款重分类至该项目增加所致。

注 14: 期末较期初减少主要系康乐公司2018年4月9日根据清算报告对剩余资产进行了分配, 该公司实体已不存在, 其资产负债表不再纳入公司合并报表范围所致。

注 15: 本期较上年同期增加主要系本期联营企业重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司及注销康乐公司投资收益增加所致。

注 16: 本期较上年同期增加主要系本期取得电网资产及房屋补偿收益所致。

注 17: 本期较上年同期减少主要系本期固定资产报废损失减少所致。

注 18: 本期较上年同期减少主要系减少收到农网改造专项补助资金1,900万元和电费附加资金所致。

注 19: 本期较上年同期增加主要系本期取得电网资产及房屋补偿收益所致。

注 20: 本期较上年同期减少主要系本期利用闲置募集资金及自有资金进行短期投资减少所致。

注 21: 本期较上年同期减少主要系本期短期借款减少所致。

注 22: 本期较上年同期增加主要系支付现金红利增加所致。

注 23: 本期较上年同期增加主要系本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2018年8月3日刊登在上海证券交易所网站上的《2018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、关联交易实施情况

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)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)签订新长滩水电站金属结构及启闭设备采购合同, 合同金额为740.17万元。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95.42万元, 累计金额538.89万元(不含税)。

2016年1月, 本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142.07万元(不含税), 累计金额576.61万元(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

截至本报告发布日, 公司无逾期担保, 担保总额59,830.41万元, 占最近一期母公司经审计净资产的23.35%。

(1) 解除3,520.50万元担保

公司控股子公司供热公司向建设银行万州分行归还了1,650万元贷款, 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。

公司全资子公司电力投资公司向农村商业银行万州分行偿还了1,440万元贷款, 从而解除本公司1,440万元的担保责任; 向建行万州分行归还了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423万元贷款, 从而解除了本公司423万元的担保责任。

公司控股子公司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

(2) 以前年度发生延续到报告期末的59,830.41万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 11,172 万元长期贷款及建行万州分行 1,500 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 1,732.50 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 35,265.91 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 1,500 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 8,660 万元贷款提供了连带责任担保。

4、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	重庆农村商业银行股份有限公司	4,000万元	2018年9月10日至2018年12月10日	结构性存款	该投资尚未收回,预期年化收益率为3.13%或3.63%	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4,000万元,符合董事会决定的使用部分闲置募集资金进行现金管理人民币30,000万元的额度要求,占公司最近一期经审计净资产的1.46%。

5、自有资金理财情况

投资类型	资金来源	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	自有资金	兴业银行股份有限公司重庆分行	3,000万元	2018年7月17日至2018年10月17日	结构性存款	该投资已收回,实现收益35.16万元	否
购买结构性存款	自有资金	中信银行股份有限公司重庆分行	5,000万元	2018年7月18日至2018年10月16日	结构性存款	该投资已收回,实现收益57.33万元	否
购买结构性存款	自有资金	中信银行股份有限公司重庆分行	5,000万元	2018年8月31日至2018年11月29日	结构性存款	该投资未收回,预期年化收益率为4.30%	否
购买结构性存款	自有资金	兴业银行股份有限公司重庆分行	5,000万元	2018年9月27日至2018年12月27日	结构性存款	该投资未收回,预期年化收益率为4.15%	否
购买结构性存款	自有资金	中国民生银行股份有限公司重庆分行	5,000万元	2018年9月28日至2018年12月28日	结构性存款	该投资未收回,预期年化收益率为4.00%	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15,000万元,占公司最近一期经审计净资产的5.46%。

6、关于公司第九届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的情况

2018年9月13日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,决定选举叶建桥、李先明、陈涛、谢峰、闫坤、陈丽娟、汪曦、张兴安、姚毅、孙佳为公司第九届董事会董事,其中汪曦、张兴安、姚毅、孙佳为独立董事;会议同时选举张慧、沈剑萍为公司第九届监事会非职工监事。同日,公司召开了职工代表组长联席会,会议一致推选陈小兵为公司第九届监事会职工监事。

同日,公司召开了第九届董事会第一次会议,会议一致推选叶建桥出任公司董事长,决定聘请何华祥为公司总经理,张华平为公司董事会秘书,向前、范华忠、冉从伦、邱贤成为公司副总经理,胡恒为公司总工程师,樊建国为公司总经济师。公司召开了第九届监事会第一次会议,会议

一致推选张慧出任公司监事会主席。以上事项相关内容详见 2018 年 9 月 14 日上海证券交易所网站。

7、关于收到三峡工程后续工作项目专项资金的情况

报告期内，公司作为万州区城市功能恢复电网改造项目法人，收到重庆市万州区财政局下拨的 2018 年度三峡后续专项资金 7,014 万元。根据《企业会计准则》的相关规定，该笔收入与资产相关，公司将其列入“递延收益”科目，对公司 2018 年度净利润不构成影响。由于受在建工程投入进度、转入固定资产时间等因素影响，该笔资金对公司以后年度净利润影响存在不确定性，公司将按照有关规定切实履行持续披露义务。详见公司于 2018 年 10 月 19 日发布的《关于收到三峡工程后续工作项目专项资金的公告（临 2018-040 号）》。

8、关于公司会计政策变更的情况

经第九届董事会第二次会议审议，同意根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关要求对公司相关会计政策进行变更，对财务报表部分项目进行列报调整，采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。上述通知导致的会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。详见公司于 2018 年 10 月 26 日发布的《关于会计政策变更的公告（临 2018-042 号）》。

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	2018 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	402,020,178.89	521,973,627.44
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	271,050,854.79	160,120,339.42
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	126,308,881.97	91,067,576.83
其中:应收票据	41,251,028.34	31,382,327.00
应收账款	85,057,853.63	59,685,249.83
预付款项	12,414,956.92	23,214,356.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,712,727.32	25,323,262.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,328,876.68	40,938,139.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,319,549.93	262,211,395.84
流动资产合计	1,043,156,026.50	1,124,848,697.61
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	49,507,254.83	54,438,940.55
投资性房地产	29,379,442.39	30,088,742.11
固定资产	3,521,457,267.92	2,710,630,554.80

在建工程	278,254,734.28	821,239,069.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,745,424.39	24,489,242.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	182,700.85	329,862.67
递延所得税资产	14,679,312.72	15,250,109.99
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	4,098,015,737.38	3,837,276,121.97
资产总计	5,141,171,763.88	4,962,124,819.58
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	153,498,860.00
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		
应付票据及应付账款	417,671,857.96	311,362,505.54
预收款项	185,585,893.62	66,425,405.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,509,150.94	114,624,717.43
应交税费	17,518,248.56	34,412,834.00
其他应付款	317,003,403.60	309,831,149.64
其中：应付利息	7,224,982.00	7,272,580.73
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,798,200.00	71,228,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,153,086,754.68	1,061,383,672.55
非流动负债：		
长期借款	888,260,900.00	854,460,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,524,072.99	22,559,197.99

长期应付职工薪酬	91,809,746.25	93,129,634.83
预计负债		
递延收益	218,355,282.99	211,809,214.45
递延所得税负债	162,332.87	113,110.73
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	1,227,069,622.12	1,187,029,345.02
负债合计	2,380,156,376.80	2,248,413,017.57
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	771,628,621.59
减：库存股		
其他综合收益	-14,483,849.21	-13,954,054.70
专项储备	9,765,263.39	9,903,185.80
盈余公积	119,761,837.14	119,761,837.14
一般风险准备		
未分配利润	930,250,191.74	864,782,413.83
归属于母公司所有者权益合计	2,817,472,912.04	2,745,127,505.66
少数股东权益	-56,457,524.96	-31,415,703.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,015,387.08	2,713,711,802.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,141,171,763.88	4,962,124,819.58

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

2018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	236,628,083.26	313,354,201.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	230,978,821.91	150,104,672.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,192,157.80	6,961,851.48
其中：应收票据		
应收账款	6,192,157.80	6,961,851.48
预付款项	1,210,474.99	8,174,292.20

其他应收款	193,201,874.91	165,293,109.83
其中：应收利息		
应收股利	29,000,000.00	
存货	1,455,641.45	883,391.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,149,189.98	239,183,651.13
流动资产合计	681,816,244.30	883,955,170.73
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	1,477,909,429.37	1,432,061,881.88
投资性房地产	15,315,763.35	15,785,433.39
固定资产	1,332,256,156.23	1,026,154,825.51
在建工程	262,009,063.71	406,398,073.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,526,142.66	11,970,194.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,415,609.73	18,986,407.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,288,241,765.05	3,082,166,415.01
资产总计	3,970,058,009.35	3,966,121,585.74
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	153,498,860.00
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		
应付票据及应付账款	236,408,315.33	285,756,994.50
预收款项	29,214.95	29,214.95
应付职工薪酬	29,396,369.21	20,873,839.04
应交税费	10,128,152.44	6,679,101.20
其他应付款	357,607,262.77	459,147,581.01
其中：应付利息	492,349.25	292,889.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,950,000.00	10,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	718,519,314.70	936,785,590.70

非流动负债：		
长期借款	338,380,000.00	259,780,000.00
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	3,408,340.21	3,218,364.06
预计负债		
递延收益	205,978,515.88	198,658,039.37
递延所得税负债	146,823.28	109,194.06
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	552,870,966.39	466,722,884.51
负债合计	1,271,390,281.09	1,403,508,475.21
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	768,347,319.60
减：库存股		
其他综合收益	-588,134.24	-58,339.73
专项储备		
盈余公积	119,761,837.14	119,761,837.14
未分配利润	808,141,203.76	681,556,791.52
所有者权益（或股东权益）合计	2,698,667,728.26	2,562,613,110.53
负债和所有者权益（或股东权益）	3,970,058,009.35	3,966,121,585.74
总计		

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

2018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	318,660,307.25	289,299,829.92	825,176,119.50	762,210,416.45
其中：营业收入	318,660,307.25	289,299,829.92	825,176,119.50	762,210,416.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
二、营业总成本	305,954,767.25	221,912,702.98	704,428,016.13	582,308,108.24
其中：营业成本	268,507,340.17	180,078,713.89	614,362,740.00	483,392,616.28
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	1,458,617.89	1,991,124.58	6,889,472.30	6,871,719.83
销售费用		33,226.43		87,256.23
管理费用	25,920,707.54	28,870,867.64	51,804,825.68	58,434,756.40
研发费用				
财务费用	10,068,101.65	10,794,468.58	30,688,478.15	33,377,457.64
其中：利息费用	9,565,934.50	10,543,673.11	29,668,934.10	32,214,870.81
利息收入	799,127.23	778,019.66	2,981,193.16	2,634,983.58
资产减值损失		144,301.86	682,500.00	144,301.86
加：其他收益	13,945,257.08	2,508,984.46	24,353,931.46	22,481,829.39
投资收益（损失以“-”号填列）	8,303,574.53	4,883,882.69	30,136,232.13	22,324,062.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,546,824.33	2,935,094.19	12,068,314.28	8,386,430.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	947,457.53	-496,180.55	930,515.37	-276,087.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,538,234.00		16,268,783.44	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,440,063.14	74,283,813.54	192,437,565.77	224,432,112.58
加：营业外收入	953,899.52	488,727.07	2,867,906.24	2,648,005.56
减：营业外支出	1,608,088.96	6,274,712.57	2,471,369.63	6,954,369.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,785,873.70	68,497,828.04	192,834,102.38	220,125,748.91
减：所得税费用	7,981,455.36	8,947,986.70	24,930,983.81	28,497,001.88
五、净利润（净亏损以	33,804,418.34	59,549,841.34	167,903,118.57	191,628,747.03

“－”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	33,804,418.34	63,201,124.72	167,903,118.57	192,629,464.35
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-3,651,283.38		-1,000,717.32
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	35,469,012.68	61,902,146.71	174,698,383.13	199,097,786.93
2. 少数股东损益	-1,664,594.34	-2,352,305.37	-6,795,264.56	-7,469,039.90
六、其他综合收益的税后净额		53,037.66	-529,794.51	102,815.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		53,037.66	-529,794.51	102,815.06
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		53,037.66	-529,794.51	102,815.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		53,037.66	-529,794.51	102,815.06
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				
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	33,804,418.34	59,602,879.00	167,373,324.06	191,731,562.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,469,012.68	61,955,184.37	174,168,588.62	199,200,601.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,664,594.34	-2,352,305.37	-6,795,264.56	-7,469,039.90
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	0.18	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	0.18	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：邱贤成

会计机构负责人：杨红敏

母公司利润表

2018 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 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	281,680,684.12	236,442,361.96	664,093,289.78	578,385,486.70
减：营业成本	247,320,234.38	188,590,425.64	548,763,366.61	449,335,260.17
税金及附加	334,127.47	401,274.38	1,882,460.03	1,837,593.55
销售费用				
管理费用	16,333,000.11	19,112,515.75	26,184,523.66	31,392,344.92
研发费用				
财务费用	757,899.20	2,667,110.53	4,673,845.28	7,715,291.64
其中：利息费用	1,281,603.18	3,209,107.77	6,756,036.07	9,491,719.18
利息收入	568,459.26	576,866.54	2,316,505.73	1,962,961.10
资产减值损失				
加：其他收益	13,187,121.09	690,000.00	23,079,523.49	19,843,572.93
投资收益（损失以“－”号填列）	57,988,904.67	75,300,446.42	128,058,349.48	91,958,653.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,546,824.33	2,935,094.19	12,068,314.28	8,386,430.24
公允价值变动	978,821.91	-447,361.11	874,149.16	-186,544.90

收益（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）	95,628,504.63	101,214,120.97	250,869,899.77	199,720,677.89
加：营业外收入	438,186.00	662.74	841,892.07	1,171,857.53
减：营业外支出	203,854.18	5,015,170.63	340,158.83	5,308,282.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,862,836.45	96,199,613.08	251,371,633.01	195,584,252.57
减：所得税费用	5,880,633.53	3,149,093.98	15,556,615.55	17,446,621.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,982,202.92	93,050,519.10	235,815,017.46	178,137,631.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,982,202.92	93,050,519.10	235,815,017.46	178,137,631.23
（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		53,037.66	-529,794.51	102,815.06
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		53,037.66	-529,794.51	102,815.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		53,037.66	-529,794.51	102,815.06
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				
六、综合收益总额	89,982,202.92	93,103,556.76	235,285,222.95	178,240,446.29
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

2018 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	1,016,619,439.70	939,235,625.98
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	108,350,760.15	142,355,705.68
经营活动现金流入小计	1,124,970,199.85	1,081,591,331.66
购买商品、接受劳务支付的现金	561,878,620.96	439,867,418.35
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	178,064,638.12	166,082,151.80
支付的各项税费	78,636,866.84	85,768,928.01
支付其他与经营活动有关的现金	113,095,503.47	89,688,327.91
经营活动现金流出小计	931,675,629.39	781,406,826.07
经营活动产生的现金流量净额	193,294,570.46	300,184,505.59
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	597,851,382.18	704,853,143.02
取得投资收益收到的现金	22,214,528.00	19,680,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,989,357.51	2,201,038.76
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	638,055,267.69	726,735,141.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,515,481.29	351,061,567.38
投资支付的现金	490,000,000.00	725,000,000.00
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	780,515,481.29	1,076,061,567.38
投资活动产生的现金流量净额	-142,460,213.60	-349,326,425.60
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	180,000,000.00	322,498,860.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,167,500.00	14,430,000.00
筹资活动现金流入小计	198,167,500.00	336,928,860.00
偿还债务支付的现金	215,128,860.00	258,997,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,709,051.87	106,805,823.67
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	368,955,305.41	365,803,023.67
筹资活动产生的现金流量净额	-170,787,805.41	-28,874,163.67
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	-119,953,448.55	-78,016,083.68
加：期初现金及现金等价物余额	521,973,627.44	625,518,947.04
六、期末现金及现金等价物余额	402,020,178.89	547,502,863.36

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

2018 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	772,992,142.22	675,362,971.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	329,683,706.64	388,761,452.90
经营活动现金流入小计	1,102,675,848.86	1,064,124,424.15
购买商品、接受劳务支付的现金	587,543,928.54	428,382,351.10
支付给职工以及为职工支付的现金	24,127,323.46	22,985,138.13
支付的各项税费	12,077,299.18	22,535,844.61
支付其他与经营活动有关的现金	431,439,287.40	345,036,367.79
经营活动现金流出小计	1,055,187,838.58	818,939,701.63
经营活动产生的现金流量净额	47,488,010.28	245,184,722.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,954,178.87	558,502,598.89
取得投资收益收到的现金	92,814,528.00	90,580,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,983,773.81	2,311,781.62
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	604,752,480.68	651,395,340.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,908,469.12	264,716,373.43
投资支付的现金	417,000,000.00	744,820,328.56
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	613,908,469.12	1,009,536,701.99
投资活动产生的现金流量净额	-9,155,988.44	-358,141,361.48
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	180,000,000.00	302,498,860.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	8,730,000.00
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	311,228,860.00
偿还债务支付的现金	180,748,860.00	228,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,309,280.56	79,976,248.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	305,058,140.56	308,086,248.26
筹资活动产生的现金流量净额	-115,058,140.56	3,142,611.74

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	-76,726,118.72	-109,814,027.22
加：期初现金及现金等价物余额	313,354,201.98	374,468,251.89
六、期末现金及现金等价物余额	236,628,083.26	264,654,224.67

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 审计报告

适用 不适用