

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.....	6
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
陈波	董事	工作原因	李世明
慕丽娜	独立董事	工作原因	汪曦
姚毅	独立董事	工作原因	张兴安

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	4,766,456,010.80	4,651,676,358.30	2.47
归属于上市公司股东的净资产	2,500,709,516.58	2,451,690,353.44	2.00
	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	85,128,301.60	131,858,777.04	-35.44
	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	247,862,674.14	239,653,685.16	3.43
归属于上市公司股东的净利润	48,859,656.60	46,783,058.90	4.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,304,770.34	44,167,280.42	-31.39
加权平均净资产收益率(%)	1.97	2.06	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.049	0.047	4.26
稀释每股收益(元/股)	0.049	0.047	4.26

## 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	1,158,105.14
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	19,309,636.00
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	1,084,396.5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,193.96
少数股东权益影响额（税后）	-51,603.01
所得税影响额	-3,282,842.33
合计	18,554,886.26

注：公司于报告期内收到2017年度农网改造升级工程专项补助资金1,900万元。

## 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）		62,909				
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	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
长江水利水电开发 总公司（湖北）	14,793,723	1.49	0	无		国有法人
交通银行—华夏蓝 筹核心混合型证券 投资基金（LOF）	12,254,647	1.23	0	未知		其他

中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	10,933,822	1.10	0	未知	其他
新华水力发电有限公司	7,072,500	0.71	0	无	国有法人
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	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		
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		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	12,254,647	人民币普通股	12,254,647		
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	10,933,822	人民币普通股	10,933,822		
新华水力发电有限公司	7,072,500	人民币普通股	7,072,500		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	6,500,069	人民币普通股	6,500,069		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（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）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，新华控股持有其45%的股份。</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。（4）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”，原名北京长电创新投资管理有限公司，2017年2月13日更名为长电资本）系长江电力全资子公司。（5）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	2017年3月31日	2016年12月31日	差异变动金额	变动幅度(%)	备注
预付账款	29,529,916.36	10,339,325.96	19,190,590.40	185.61	注1
其他流动资产	132,523,389.84	76,339,520.29	56,183,869.55	73.60	注2
应付职工薪酬	64,609,277.55	100,342,213.28	-35,732,935.73	-35.61	注3
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	差异变动金额	变动幅度(%)	备注
财务费用	11,056,380.34	15,837,428.16	-4,781,047.82	-30.19	注4
投资收益	3,255,502.61	7,203,700.62	-3,948,198.01	-54.81	注5
营业外收入	20,877,813.64	426,599.58	20,451,214.06	4,794.01	注6
收到其他与经营活动有关的现金	72,088,970.19	105,562,421.72	-33,473,451.53	-31.71	注7
支付其他与经营活动有关的现金	32,834,867.99	48,533,512.10	-15,698,644.11	-32.35	注8
收回投资收到的现金	171,129,269.54	383,916,250.38	-212,786,980.84	-55.43	注9
取得借款收到的现金	129,498,860.00	233,300,000.00	-103,801,140.00	-44.49	注10
偿还债务支付的现金	103,390,000.00	243,180,000.00	-139,790,000.00	-57.48	注11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,480,056.33	26,431,186.13	-14,951,129.80	-56.57	注12

注1：预付账款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预付工程款增加所致。

注2：其他流动资产期末较期初增加主要系本期购买理财产品8,000万元及控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司期初购买的理财产品2,000万元到期所致。

注3：应付职工薪酬期末较期初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

注4：财务费用本期较上年同期减少主要系中期票据于上年3月偿还，融资余额及利率下降所致。

注 5: 投资收益本期较上年同期减少主要系结构性存款、理财产品及联营企业重庆公用站台设施投资开发(集团)有限公司投资收益下降所致。

注 6: 营业外收入本期较上年同期增加主要系本期收到 2017 年农网改造专项补助资金 1,900 万元, 而 2016 年农网改造专项补贴在上年第四季度收到所致。

注 7: 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少主要系本期收到小区配套资金减少所致。

注 8: 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少主要系本年支付投标保证金减少所致。

注 9: 收回投资收到的现金本期较上年同期减少主要系本期收回到期理财产品及结构性存款资金减少所致。

注 10: 取得借款收到的现金本期较上年同期减少主要系本期减少流动资金贷款所致。

注 11: 偿还债务支付的现金本期较上年同期减少主要系上年偿还到期中期票据本金所致。

注 12: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少主要系上年支付中期票据利息所致。

### 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3月25日刊登在上海证券交易所网站上的《2016年年度报告》第五节重要事项中第十六项“其他重大事项的说明”。

#### 2、关联交易情况

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38.74万元(不含税), 累计金额618.38万元(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61.43万元(不含税), 累计金额241.72万元(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 339 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 339 万元贷款, 从而解除本公司对电力投资公司 339 万元的担保责任。

##### (2) 以前年度发生延续到本报告发布日的 68,924.13 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 13,967 万元长期贷款及建行万州分行 2,000 万元长期贷款提供了连带责任担保; 为控股子公司供热公司在建行万州分行 3,547.5 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 2,500 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 9,687 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68,924.13万元, 占最近一期母公司经审计净资产的28.35%。

#### 4、关于股东协议转让公司股份的股权过户完成情况

重庆中节能实业有限责任公司于 2017 年 3 月 31 日, 在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕其持有公司的 101,256,000 股无限售流通股股份转让给长江电力的过户登记手续。至此, 重庆中节能不再持有公司股份, 长江电力持有公司股份 101,256,000 股, 占公司总股本的

10.20%。详见公司2017年4月6日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《关于股东协议转让公司股份的股权过户完成公告》临2017-010号。

#### 5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

投资类型	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3月3日至2017年4月12日	结构性存款	该投资已收回, 实现收益16.11万元	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3月3日至2017年6月2日	结构性存款	该投资尚未收回, 预计年化收益率3.60%	否
购买结构性存款	兴业银行股份有限公司重庆分行	4,000万元	2017年3月2日至2017年6月2日	结构性存款	该投资尚未收回, 预计年化收益率3.48%-3.52%	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4月14日至2017年7月14日	结构性存款	该投资尚未收回, 预计年化收益率3.75%	否

截至本报告发布日, 公司及全资子公司电力投资公司的万州分公司以闲置募集资金累计购买结构性存款余额为14,000万元, 占公司最近一期经审计净资产额的5.71%

#### 6、自有资金理财情况

投资类型	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	重庆农商行万州支行	30,000,000.00	2017.2.24-2017.4.7	理财产品	该投资已收回, 实现收益15.36万元	否
购买理财产品	重庆农商行万州支行	50,000,000.00	2017.3.17-2017.4.18	理财产品	该投资尚未收回, 预计年化收益率4.45%	否

截至本公告发布日, 公司以自有资金累计购买理财产品余额为5,000万元, 占公司最近一期经审计净资产额的2.04%。

#### 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4月19日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	554,636,743.31	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	140,376,874.05	150,416,712.33
衍生金融资产		
应收票据	32,756,064.02	29,283,558.44
应收账款	50,053,557.17	40,411,234.59
预付款项	29,529,916.36	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	28,266,740.75	32,041,287.21
买入返售金融资产		
存货	129,863,601.98	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	132,523,389.84	76,339,520.29
流动资产合计	1,098,006,887.48	1,073,993,735.96
<b>非流动资产:</b>		
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	52,340,533.22	50,209,265.39
投资性房地产	30,798,041.83	31,031,994.91
固定资产	2,669,816,251.58	2,677,923,801.72
在建工程	648,606,460.33	551,470,700.82
工程物资	2,201,171.70	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	31,673,448.46	31,993,249.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	361,522.74	
递延所得税资产	51,842,093.46	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	3,668,449,123.32	3,577,682,622.34
资产总计	4,766,456,010.80	4,651,676,358.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	199,498,860.00	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	335,270,573.61	293,894,686.29
预收款项	100,257,357.42	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	64,609,277.55	100,342,213.28
应交税费	24,029,175.04	28,887,660.60
应付利息	6,444,169.34	6,864,163.90
应付股利		
其他应付款	343,323,085.32	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	76,147,200.00	65,937,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,149,579,698.28	1,094,973,285.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	786,008,220.00	769,608,220.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,576,772.99	22,969,147.99
长期应付职工薪酬	99,438,933.67	100,835,311.53

专项应付款		
预计负债		
递延收益	189,302,165.47	189,611,801.47
递延所得税负债	101,504.38	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	1,101,384,883.53	1,088,058,069.37
负债合计	2,250,964,581.81	2,183,031,355.28
<b>所有者权益</b>		
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	762,900,776.63	762,900,776.63
减：库存股		
其他综合收益	-22,459,604.58	-22,649,247.74
专项储备	7,735,461.70	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	658,912,870.42	610,053,213.82
归属于母公司所有者权益合计	2,500,709,516.58	2,451,690,353.44
少数股东权益	14,781,912.41	16,954,649.58
所有者权益合计	2,515,491,428.99	2,468,645,003.02
负债和所有者权益总计	4,766,456,010.80	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	299,171,644.11	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	100,261,805.56	100,278,767.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,124,452.21	7,206,579.31
预付款项	9,755,151.18	1,944,489.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	464,724,142.48	471,438,557.05

存货	1,016,602.18	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	114,976,456.90	37,386,835.82
流动资产合计	997,030,254.62	993,745,410.43
<b>非流动资产：</b>		
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	1,330,143,145.99	1,328,011,878.16
投资性房地产	16,255,103.43	16,409,179.95
固定资产	868,614,650.12	882,195,823.45
在建工程	320,512,530.17	241,725,659.08
工程物资	1,042,692.70	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	12,444,303.15	12,596,400.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,614,300.68	11,614,300.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,731,436,326.24	2,664,391,960.74
资产总计	3,728,466,580.86	3,658,137,371.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	199,498,860.00	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	231,605,101.55	195,704,784.32
预收款项	29,214.95	29,214.95
应付职工薪酬	13,828,453.67	19,334,884.08
应交税费	9,060,700.65	6,555,766.50
应付利息		276,262.50
应付股利		
其他应付款	464,299,090.35	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	20,720,000.00	10,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	939,041,421.17	930,940,832.33

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	132,580,000.00	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	3,453,109.84	3,396,351.09
专项应付款		
预计负债		
递延收益	175,307,915.94	175,307,915.94
递延所得税负债	72,737.26	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	316,371,050.06	296,283,369.11
负债合计	1,255,412,471.23	1,227,224,201.44
<b>所有者权益：</b>		
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	759,617,319.60	759,617,319.60
减：库存股		
其他综合收益	-875,755.20	-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	620,692,532.82	578,741,236.08
所有者权益合计	2,473,054,109.63	2,430,913,169.73
负债和所有者权益总计	3,728,466,580.86	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—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	247,862,674.14	239,653,685.16
其中：营业收入	247,862,674.14	239,653,685.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,288,802.50	193,652,139.70

其中：营业成本	192,459,205.91	161,728,503.81
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	946,863.74	1,306,604.14
销售费用	29,022.82	50,306.27
管理费用	12,797,329.69	14,729,297.32
财务费用	11,056,380.34	15,837,428.16
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-39,838.28	-957,240.29
投资收益（损失以“－”号填列）	3,255,502.61	7,203,700.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,131,267.83	3,287,450.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,789,535.97	52,248,005.79
加：营业外收入	20,877,813.64	426,599.58
其中：非流动资产处置利得	1,158,105.14	6,000.00
减：营业外支出	72,878.54	372,830.70
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,594,471.07	52,301,774.67
减：所得税费用	7,907,551.64	7,595,033.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,686,919.43	44,706,741.51
归属于母公司所有者的净利润	48,859,656.60	46,783,058.90
少数股东损益	-2,172,737.17	-2,076,317.39
六、其他综合收益的税后净额	189,643.16	-667,424.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	189,643.16	-667,424.66
（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	189,643.16	-667,424.66

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	189,643.16	-667,424.66
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	46,876,562.59	44,039,316.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,049,299.76	46,115,634.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,172,737.17	-2,076,317.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.049	0.047
（二）稀释每股收益(元/股)	0.049	0.047

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—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	177,056,373.27	190,044,827.73
减：营业成本	144,478,282.68	136,190,549.25
税金及附加	184,206.89	659,616.66
销售费用		
管理费用	4,318,524.05	4,907,596.63
财务费用	2,122,965.98	5,489,696.53
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,961.56	-909,735.73
投资收益（损失以“-”号填列）	2,826,406.72	6,732,412.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,131,267.83	3,287,450.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,761,838.83	48,620,045.88
加：营业外收入	20,167,510.28	660.00



其中：非流动资产处置利得	1,157,554.88	
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）	48,929,349.11	48,620,705.88
减：所得税费用	6,978,052.37	7,120,457.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,951,296.74	41,500,248.21
五、其他综合收益的税后净额	189,643.16	-667,424.66
（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	189,643.16	-667,424.66
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	189,643.16	-667,424.66
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	42,140,939.90	40,832,823.55
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—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	286,689,992.86	310,774,549.73
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	72,088,970.19	105,562,421.72
经营活动现金流入小计	358,778,963.05	416,336,971.45
购买商品、接受劳务支付的现金	140,759,967.25	140,154,634.98
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	77,229,624.94	70,695,092.63
支付的各项税费	22,826,201.27	25,094,954.70
支付其他与经营活动有关的现金	32,834,867.99	48,533,512.10
经营活动现金流出小计	273,650,661.45	284,478,194.41
经营活动产生的现金流量净额	85,128,301.60	131,858,777.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	171,129,269.54	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	805,261.00	271,277.00
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	171,934,530.54	384,187,527.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,573,839.54	112,013,436.27
投资支付的现金	220,000,000.00	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	342,573,839.54	393,013,436.27
投资活动产生的现金流量净额	-170,639,309.00	-8,825,908.89
<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	129,498,860.00	233,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,498,860.00	233,300,000.00
偿还债务支付的现金	103,390,000.00	243,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,480,056.33	26,431,186.13
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	114,870,056.33	269,611,186.13
筹资活动产生的现金流量净额	14,628,803.67	-36,311,186.13
<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>	-70,882,203.73	86,721,682.02
加：期初现金及现金等价物余额	625,518,947.04	591,797,230.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	554,636,743.31	678,518,912.23

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—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	207,095,362.26	223,953,339.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,674,521.83	51,894,952.42
经营活动现金流入小计	267,769,884.09	275,848,292.14
购买商品、接受劳务支付的现金	125,581,467.32	93,655,615.54
支付给职工以及为职工支付的现金	9,038,789.80	9,073,420.66
支付的各项税费	4,407,230.81	9,953,865.73
支付其他与经营活动有关的现金	47,786,766.03	43,399,802.52
经营活动现金流出小计	186,814,253.96	156,082,704.45
经营活动产生的现金流量净额	80,955,630.13	119,765,587.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,700,173.65	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	924,484.22	271,277.00
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	101,624,657.87	323,716,239.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,414,122.51	49,891,941.65
投资支付的现金	180,000,000.00	290,000,000.00
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	264,414,122.51	339,891,941.65
投资活动产生的现金流量净额	-162,789,464.64	-16,175,701.94
<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	109,498,860.00	183,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,498,860.00	183,300,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,961,633.27	15,191,212.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,961,633.27	255,191,212.53
筹资活动产生的现金流量净额	6,537,226.73	-71,891,212.53
<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>	-75,296,607.78	31,698,673.22
加：期初现金及现金等价物余额	374,468,251.89	379,196,941.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	299,171,644.11	410,895,614.93

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