

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 年第三季度报告



# 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.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 17 |

## 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     | 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                    | 4,680,093,547.51  | 4,336,943,031.51     | 7.91            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,414,117,651.52  | 2,245,248,456.66     | 7.52            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 363,942,608.47    | 207,390,431.14       | 75.49           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 768,660,280.52    | 802,604,726.83       | -4.23           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 197,280,378.81    | 190,621,859.32       | 3.49            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,994,782.06    | 188,520,763.99       | 2.90            |

## 2016 年第三季度报告

|                |      |      |              |
|----------------|------|------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 8.51 | 9.63 | 减少 1.12 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | 1,046,803.93   | -2,687,227.74       |
| 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     | 1,082,480.92        |
| 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 | 1,283,980.96   | 6,160,102.96        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -313,122.20    | -374,212.86         |
| 所得税影响额  | -394,906.98    | -738,258.18         |
| 少数股东权益影响额 (税后)  | -87,739.29     | -157,288.35         |
| 合计  | 1,844,652.42   | 3,285,596.75        |

## 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)              |             | 109,034   |                     |         |    |      |
|-----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况             |             |           |                     |         |    |      |
| 股东名称<br>(全称)          | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>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<br>集团公司      | 111,000,453 | 11.18     | 75,000,000          | 无       |    | 国有法人 |
| 重庆中节能实<br>业有限责任公<br>司 | 101,256,000 | 10.20     | 0                   | 未知      |    | 国家   |
| 水利部综合开<br>发管理中心       | 98,208,000  | 9.89      | 0                   | 无       |    | 国家   |

|  |            |      |            |    |  |      |
|--|------------|------|------------|----|--|------|
| 三峡资本控股<br>有限责任公司                             | 40,530,783 | 4.08 | 0          | 未知 |  | 国有法人 |
| 中国水务投资<br>有限公司                               | 30,000,000 | 3.02 | 30,000,000 | 无  |  | 国有法人 |
| 长江水利水电<br>开发总公司<br>(湖北)                      | 14,793,723 | 1.49 | 0          | 未知 |  | 国有法人 |
| 北京长电创新<br>投资管理有限<br>公司                       | 9,129,194  | 0.92 | 0          | 未知 |  | 国有法人 |
| 新华水力发电<br>有限公司                               | 7,072,500  | 0.71 | 0          | 未知 |  | 国有法人 |
| 交通银行股份<br>有限公司—汇<br>丰晋信低碳先<br>锋股票型证券<br>投资基金 | 4,500,008  | 0.45 | 0          | 未知 |  | 其他   |
| 天安财产保险<br>股份有限公司<br>—保赢 1 号                  | 3,509,106  | 0.35 | 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<br>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                                 | 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  |
| 长江水利水电开发总公司(湖北)                               | 14,793,723        | 人民币普通股  | 14,793,723  |
| 北京长电创新投资管理有限公<br>司                            | 9,129,194         | 人民币普通股  | 9,129,194   |
| 新华水力发电有限公司                                    | 7,072,500         | 人民币普通股  | 7,072,500   |
| 交通银行股份有限公司—汇丰<br>晋信低碳先锋股票型证券投资<br>基金          | 4,500,008         | 人民币普通股  | 4,500,008   |
| 天安财产保险股份有限公司—<br>保赢 1 号                       | 3,509,106         | 人民币普通股  | 3,509,106   |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫<br>信托·稳健投资 13 号证券投资<br>集合资金信托计划 | 3,000,098         | 人民币普通股  | 3,000,098   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 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（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) 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>(4) 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>(5) 三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）与北京长电创新投资管理有限公司（以下简称“长电创投”）为一致行动人。</p> <p>(6) 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

单位：元 币种：人民币

| 项 目    | 2016 年 9 月 30 日<br>(或 2016 年 1-9 月) | 2015 年 9 月 30 日<br>(或 2015 年 1-9 月) | 差异变动金额         | 变动幅度<br>(%) | 备注  |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-----|
| 应收账款   | 54,093,835.69                       | 31,767,826.11                       | 22,326,009.58  | 70.28       | 注 1 |
| 存货     | 246,413,644.77                      | 123,252,771.07                      | 123,160,873.70 | 99.93       | 注 2 |
| 其他流动资产 | 79,951,632.06                       | 129,018,294.28                      | -49,066,662.22 | -38.03      | 注 3 |

|                    |                |                  |                 |        |      |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|--------|------|
| 在建工程               | 835,514,208.49 | 458,337,500.56   | 377,176,707.93  | 82.29  | 注 4  |
| 工程物资               | 1,792,265.40   | 7,733,617.04     | -5,941,351.64   | -76.83 | 注 5  |
| 短期借款               | 200,000,000.00 | 120,000,000.00   | 80,000,000.00   | 66.67  | 注 6  |
| 预收账款               | 198,301,079.70 | 83,892,466.46    | 114,408,613.24  | 136.38 | 注 7  |
| 应付利息               | 6,567,807.75   | 15,816,601.08    | -9,248,793.33   | -58.48 | 注 8  |
| 其他应付款              | 393,653,464.75 | 258,562,870.91   | 135,090,593.84  | 52.25  | 注 9  |
| 一年内到期的非<br>流动负债    | 58,557,200.00  | 263,950,329.05   | -205,393,129.05 | -77.82 | 注 10 |
| 股本                 | 993,005,502.00 | 331,001,834.00   | 662,003,668.00  | 200.00 | 注 11 |
| 资本公积               | 762,897,137.93 | 1,403,894,162.12 | -640,997,024.19 | -45.66 | 注 12 |
| 未分配利润              | 595,653,140.69 | 448,023,036.98   | 147,630,103.71  | 32.95  | 注 13 |
| 投资收益               | 30,906,718.33  | 10,910,422.77    | 19,996,295.56   | 183.28 | 注 14 |
| 营业外收入              | 3,323,695.19   | 10,993,299.71    | -7,669,604.52   | -69.77 | 注 15 |
| 营业外支出              | 5,302,654.87   | 1,454,721.82     | 3,847,933.05    | 264.51 | 注 16 |
| 所得税费用              | 31,987,911.06  | 23,120,915.97    | 8,866,995.09    | 38.35  | 注 17 |
| 支付其他与经营<br>活动有关的现金 | 118,335,150.83 | 295,912,528.12   | -177,577,377.29 | -60.01 | 注 18 |

|                           |                |                |                 |         |      |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|------|
| 收回投资收到的现金                 | 848,588,847.34 | 50,239,589.04  | 798,349,258.30  | 1589.08 | 注 19 |
| 取得投资收益收到的现金               | 20,459,200.00  | 10,200,000.00  | 10,259,200.00   | 100.58  | 注 20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 795,643.80     | 99,202,892.00  | -98,407,248.20  | -99.20  | 注 21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 47,434,022.57  | 7,906,670.17   | 39,527,352.40   | 499.92  | 注 22 |
| 投资支付的现金                   | 721,000,000.00 | 80,000,000.00  | 641,000,000.00  | 801.25  | 注 23 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 833,958,786.43 | -833,958,786.43 |         | 注 24 |
| 取得借款收到的现金                 | 313,300,000.00 | 200,000,000.00 | 113,300,000.00  | 56.65   | 注 25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 25,500,000.00  | 40,000,000.00  | -14,500,000.00  | -36.25  | 注 26 |

**注 1:** 期末较期初增加主要系全资子公司重庆三峡水利建设有限公司本期应收工程款增加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（以下简称“电建公司”）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所致。

**注 4:** 期末较期初增加主要系本期金盆水电站、镇泉水电站、110KV 董家-康乐-镇泉输变电改造工程及农网改造升级工程投入增加所致。

**注 5:** 期末较期初减少主要系本期工程项目建设使用上年库存工程物资所致。

**注 6:** 期末较期初增加主要系本期增加融资租赁款及流动资金贷款所致。

**注 7:** 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 8:** 期末较期初减少主要系本期支付债券利息所致。

**注 9:** 期末较期初增加主要系供电有限公司本期收到居民住宅小区配电设施费增加所致。

**注 10:** 期末较期初减少主要系本期偿还债券本金所致。

**注 11:** 期末较期初增加主要系本期以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股所致。

**注 12:** 期末较期初减少主要系本期以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股所致。

**注 13:** 期末较期初增加主要系本期实现净利润增加所致。

**注 14:** 本期较上年同期增加主要系本期实现结构性存款收益增加及收到重庆三峡银行股份有限公司（以下简称“三峡银行”）分红款所致。

**注 15:** 本期较上年同期减少主要系捐赠收入减少所致。

**注 16:** 本期较上年同期增加主要系处置固定资产损失增加所致。



注 17：本期较上年同期增加主要系本期母公司实现利润总额增加所致。

注 18：本期较上年同期减少主要系上年同期拟认购西部利得资产管理计划所致。

注 19：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 20：本期较上年同期增加主要系本期收到三峡银行分红款增加所致。

注 21：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 22：本期较上年同期增加主要系本期收到农网还贷返还资金、康乐火电厂资产处置款解除共同监管及收到财政补助资金所致。

注 23：本期较上年同期增加主要系本期加强现金管理利用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行短期投资所致。

注 24：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 25：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。

注 26：本期较上年同期减少主要系本期收到农村电网改造升级工程中央基建投资预算资金减少所致。

### 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 8 月 13 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《2016 年半年度报告》第五节重要事项中第十二项“其他重大事项的说明”。

#### 2、关联交易实施情况

2015 年 3 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”）与本公司实际控制人水利部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”）签订镇泉引水电站工程金属结构及启闭设备采购合同（技术协议），合同金额为 414.48 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 123.99 万元，累计金额 230.27 万元（不含税）。

2015 年 8 月，后溪河公司与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 67.14 万元（不含税），累计金额 579.64 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 70,834.13 万元，占最近一期母公司经审计净资产的 31.29%。

##### （1）解除 1,228 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 478 万元，向建行万州分行偿还了贷款 250 万元，从而解除本公司共计 728 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偿还了贷款 500 万元，从而解除了本公司 500 万元的担保责任。

##### （2）以前年度发生延续到报告期末的 70,834.13 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 14,624 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 3,987.5 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 10,500 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。

### (3) 计划为站台公司提供的担保

鉴于公司为站台公司相关借款提供的 1,020 万元担保即将到期，为支持站台公司的持续发展，保障其经营发展所需资金，公司第八届董事第六次会议同意在站台公司用其经营权提供反担保的前提下，公司按持股比例对站台公司向相关银行 3,000 万元以内的贷款提供三年的循环担保；同时同意由董事长根据股东大会决议及站台公司生产经营需要，一年一度签署《担保协议》。该事项尚需提交公司相关股东大会审议。详见公司于 2016 年 8 月 13 日披露的《关于为重庆公用站台投资设施开发（集团）有限公司提供担保的公告》（临 2016-034 号）。

## 4、募集资金项目进展及资金使用情况

### (1) 镇泉引水电站 1#机组投产发电

公司控股子公司后溪河公司投资建设的镇泉引水电站 1#机组已于近日投产发电。详见公司于 2016 年 9 月 24 日披露的《关于镇泉引水电站 1#机组投产发电的公告》临 2016-043 号。

### (2) 新长滩水电站延长工期

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《三峡水利 2014 年度非公开发行股票的预案》，本次募集资金投资的新长滩水电站计划于 2016 年 10 月 31 日前建成投产。在项目施工过程中，由于地质等原因，导致不能按期完工。为此，第八届董事会第七次会议同意结合新长滩水电站工程进展情况，将工期延长 18 个月。该事项尚需经公司相关股东大会审议。详见公司于 2016 年 10 月 22 日披露的《关于新长滩水电站延长工期的公告》临 2016-046 号。

### (3) 对控股子公司后溪河公司增资

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《三峡水利 2014 年度非公开发行股票的预案》，并经公司第七届董事会第十七次会议通过，以具有证券从业资格的开元资产评估有限公司对后溪河公司截至 2014 年 11 月 30 日净资产评估值 7,724.79 万元为依据，用募集资金对两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的项目主体后溪河公司增加注册资金 47,200.00 万元。报告期内，公司对后溪河公司增资 7,000 万元，累计增资 37,000 万元。本次增资完成后，后溪河公司注册资本为 44,549 万元，公司持股比例由 99.77%增至 99.81%。

### (4) 使用闲置募集资金进行现金管理

2016 年 8 月 19 日，公司使用闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了中国民生银行结构性存款 D-1 款（91 天）人民币理财产品，产品预期年化收益率为 2.80%。2016 年 8 月 26 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 2.68%至 2.72%（分别详见公司于 2016 年 8 月 23 日、9 月 3 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》临 2016-037、2016-039 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 16,000 万元。

## 5、收购 110 千伏杨相、两会沱电站送出线路资产

为理顺输电线路资产管理关系，实行专业化管理，公司第八届董事会第七次会议决定，公司以具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对 110 千伏杨相、两会沱电站送出线路资产截至 2016 年 5 月 31 日的评估值 3,022.73 万元为作价依据，以 3,009.76 万元收购上述线路资产。资产评估基准日至资产交割日期间，该资产账面价值变动部分，在交割时予以相应调整。同时，会议同意在收购完成后将该资产委托全资子公司供电有限公司经营管理。该事项尚需经公司相关股东大会审议。

## 6、实施 110 千伏新田输变电新建工程

为拓展公司的供电市场,满足万州区新田港及新田园负荷发展的需要,完善公司配电网结构,提高供电可靠性和供电质量,公司第八届董事会第七次会议同意投资 5,125 万元实施 110 千伏新田输变电新建工程。

## 7、关于收到政府相关资金的情况

### (1) 2016 年农村电网改造升级工程第一批中央预算内投资资金

根据重庆市万州区财政局《关于下达 2016 年农村电网改造升级工程中央基建投资第一批预算(拨款)的通知》(万州财企发[2016]8 号),报告期内,该局已将公司承担的农村电网改造升级工程 2016 年第一批中央基建投资预算资金 2,100 万元下拨到公司账户。详见公司于 2016 年 8 月 31 日披露的《关于收到 2016 年农村电网改造升级工程第一批中央预算内投资资金的公告》临 2016-038 号。

### (2) 农网改造升级工程还贷资金

根据重庆市财政局《关于下达 2015 年-2016 年 3 月农村电网地方还贷资金预算(拨款)的通知》(渝财产业[2016]89 号),报告期内,该局已将公司承担的农村电网改造升级工程 2015 年-2016 年 3 月还贷资金 3,403.29 万元下拨到公司账户,专项用于公司农村电网改造升级工程项目建设还贷。详见公司于 2016 年 9 月 9 日披露的《关于收到农网改造升级工程还贷资金的公告》临 2016-040 号。

### (3) 鱼背山除险加固工程中央预算内投资

根据国家发改委、水利部《关于下达 2015 年大中型病险水库除险加固等水利工程中央预算内投资计划的通知》,重庆市发改委、重庆市水利局、重庆市财政局《关于下达 2015 年重大水利工程投资计划的通知》,公司鱼背山水库被纳入病险水库除险加固中央预算内投资。为消除安全隐患,提高鱼背山水库安全等级,增强汛期防洪和蓄水能力,第八届董事会第二次会议决定,2015—2017 年投资 8,548 万元实施鱼背山水库除险加固工程,其中中央预算内投资 5,069 万元,公司自筹资金 3,479 万元。报告期内,公司获得中央预算内投资资金 150 万元。

## 8、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 | 30,000,000.00 | 2016.7.12-2016.8.12   | 江渝财富“天添金”2016 年第 698 期  | 该投资已收回,实现收益 10.7 万元  | 否    |
| 购买理财产品 | 重庆农商行 | 50,000,000.00 | 2016.9.14-2016.10.18  | 江渝财富“天添金”2016 年第 812 期  | 该投资已收回,实现收益 18.86 万元 | 否    |
| 购买理财产品 | 重庆农商行 | 50,000,000.00 | 2016.10.21-2016.11.28 | 江渝财富“天添金”2016 年第 1190 期 | 预计年化收益率为 3.95%       | 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 2.20%。

## 9、股东权益变动

本公司股东三峡资本及其一致行动人长电创投于 2016 年 6 月 16 日至 2016 年 9 月 12 日期间,通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易累计增持公司股份 49,659,977 股,占公司总股本的

5.00%。详见公司于 2016 年 9 月 14 日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》临 2016-041 号、9 月 15 日披露的《公司简式权益变动报告书》。

## 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 | 解决关联交易 | 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> | 2009 年 7 月，长期有效 | 否       | 是        |
|           | 解决同业   | 水利部综合开发管理中心 | 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  | 2014 年 6 月，长期有效 | 否       | 是        |

|        |                    |   |              |   |   |
|--------|--------------------|---|--------------|---|---|
| 竞争     |                    | <p>业竞争补充承诺函》，补充承诺如下：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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>   |              |   |   |
| 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》：</p> <p>(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> | 2014年4月，长期有效 | 否 | 是 |
| 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》：</p> <p>(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</p>  | 2014年6月      | 是 | 是 |

|              |      |                           |  |  |   |   |
|--------------|------|---------------------------|--|--|---|---|
|              |      |                           | <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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> |  |   |   |
|              | 股份限售 | 新华水利控股集团有限公司              | 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 |
| 权益变动报告书中所作承诺 | 增持计划 | 三峡资本控股有限公司、北京长电创新投资管理有限公司 | 承诺在未来 12 个月内, 将根据证券市场整体状况, 并结合三峡水利的发展及其股票价格情况等因素, 继续增持其不低于人民币 500 万元的股份。   | 承诺时间为 2016 年 9 月 12 日, 承诺完成期限为 2017 年 9 月 12 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 10 月 22 日   |



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 638,870,321.06   | 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 | 160,494,225.26   | 231,780,698.63   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 43,099,576.59    | 48,412,155.53    |
| 应收账款                   | 54,093,835.69    | 31,767,826.11    |
| 预付款项                   | 14,819,118.29    | 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                  | 41,018,829.06    | 40,352,950.21    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 246,413,644.77   | 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                 | 79,951,632.06    | 129,018,294.28   |
| 流动资产合计                 | 1,278,761,182.78 | 1,224,632,987.00 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 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                 | 46,906,876.68    | 43,905,934.68    |
| 投资性房地产                 | 31,684,314.05    | 32,415,920.18    |
| 固定资产                   | 2,270,694,787.13 | 2,354,337,845.18 |
| 在建工程                   | 835,514,208.49   | 458,337,500.56   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资                   | 1,792,265.40     | 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                   | 32,072,061.86    | 32,893,031.02    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 49,263,051.12    | 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                | 3,401,332,364.73 | 3,112,310,044.51 |
| 资产总计                   | 4,680,093,547.51 | 4,336,943,031.51 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 200,000,000.00   | 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                   | 214,593,447.67   | 205,056,150.93   |
| 预收款项                   | 198,301,079.70   | 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                 | 61,026,688.86    | 77,244,467.04    |
| 应交税费                   | 26,689,531.08    | 30,750,412.78    |
| 应付利息                   | 6,567,807.75     | 15,816,601.08    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 393,653,464.75   | 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            | 58,557,200.00    | 263,950,329.05   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,159,389,219.81 | 1,055,273,298.25 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 798,368,220.00   | 756,315,420.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 22,636,172.99    | 23,347,397.99    |
| 长期应付职工薪酬      | 97,922,401.59    | 99,110,365.84    |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 159,860,326.88   | 122,909,907.80   |
| 递延所得税负债       | 105,091.33       | 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       | 1,083,849,499.81 | 1,007,049,831.39 |
| 负债合计          | 2,243,238,719.62 | 2,062,323,129.64 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 993,005,502.00   | 331,001,834.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 762,897,137.93   | 1,403,894,162.12 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -22,204,933.45   | -21,622,392.35   |
| 专项储备          | 3,779,071.52     | 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         | 595,653,140.69   | 448,023,036.98   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,414,117,651.52 | 2,245,248,456.66 |
| 少数股东权益        | 22,737,176.37    | 29,371,445.21    |
| 所有者权益合计       | 2,436,854,827.89 | 2,274,619,901.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,680,093,547.51 | 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 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           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 318,416,950.62 | 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 | 100,334,444.44 | 171,535,027.40 |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 7,367,167.71   | 8,915,381.07   |
| 预付款项                   | 5,011,354.81   | 9,924,549.16   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 43,940,077.87    |                  |
| 其他应收款                  | 526,523,954.97   | 444,837,634.81   |
| 存货                     | 1,752,823.56     | 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                 | 54,614,345.30    | 109,305,909.97   |
| 流动资产合计                 | 1,057,961,119.28 | 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                 | 1,324,709,489.45 | 1,181,708,547.45 |
| 投资性房地产                 | 16,981,622.53    | 17,473,598.98    |
| 固定资产                   | 705,222,653.14   | 717,105,982.96   |
| 在建工程                   | 333,587,343.90   | 78,049,646.51    |
| 工程物资                   | 1,219,010.90     | 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                   | 12,487,735.80    | 12,925,827.74    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 10,569,968.48    | 10,588,313.21    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,528,182,624.20 | 2,148,990,333.89 |
| 资产总计                   | 3,586,143,743.48 | 3,274,227,481.47 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 150,000,000.00   | 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                   | 145,465,214.76   | 81,156,286.84    |
| 预收款项                   | 29,214.95        | 29,214.95        |
| 应付职工薪酬                 | 31,914,388.83    | 15,641,756.35    |
| 应交税费                   | 16,944,844.29    | 11,192,057.49    |
| 应付利息                   | 182,236.11       | 9,089,575.69     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 470,241,810.86   | 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   | 9,110,000.00     | 215,400,329.05   |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 873,887,709.80   | 850,095,257.55   |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 116,190,000.00   | 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      | 3,635,188.62     | 3,480,426.17     |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 145,246,805.35   | 107,367,478.27   |
| 递延所得税负债       | 65,146.12        | 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       | 270,094,427.11   | 160,153,226.39   |
| 负债合计          | 1,143,982,136.91 | 1,010,248,483.94 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 993,005,502.00   | 331,001,834.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 759,617,319.60   | 1,400,620,987.60 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -964,610.94      | -382,069.84      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 80,987,732.83    | 80,987,732.83    |
| 未分配利润         | 609,515,663.08   | 451,750,512.94   |
| 所有者权益合计       | 2,442,161,606.57 | 2,263,978,997.53 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,586,143,743.48 | 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—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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 287,536,250.56 | 305,278,983.44 | 768,660,280.52           | 802,604,726.83             |
| 其中：营业收入 | 287,536,250.56 | 305,278,983.44 | 768,660,280.52           | 802,604,726.83             |
| 利息收入    |                |                |                          |                            |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 215,496,507.96 | 229,652,929.30 | 573,660,900.96 | 614,367,344.48 |
| 其中：营业成本               | 175,342,293.88 | 184,768,506.38 | 469,297,236.34 | 502,596,446.53 |
| 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               | 2,577,285.16   | 3,132,242.61   | 6,020,604.03   | 7,083,821.40   |
| 销售费用                  | 27,438.06      | 98,018.50      | 107,816.21     | 151,524.73     |
| 管理费用                  | 28,403,255.57  | 29,301,358.56  | 63,767,450.91  | 65,657,606.29  |
| 财务费用                  | 9,146,235.29   | 12,352,803.25  | 34,467,793.47  | 38,877,945.53  |
| 资产减值损失                |                |                |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -828,830.30    |                | -1,286,473.37  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 17,606,250.40  | 3,538,559.77   | 30,906,718.33  | 10,910,422.77  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 6,934,239.14   | 3,538,559.77   | 14,900,942.00  | 10,670,833.73  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 88,817,162.70  | 79,164,613.91  | 224,619,624.52 | 199,147,805.12 |
| 加：营业外收入               | 1,886,073.69   | 7,667,792.19   | 3,323,695.19   | 10,993,299.71  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 890,324.97     | 60,247.40      | 896,324.97     | 883,597.40     |
| 减：营业外支出               | 842,755.96     | 817,450.21     | 5,302,654.87   | 1,454,721.82   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 3,127.33       | 266,172.76     | 3,743,159.00   | 272,054.90     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 89,860,480.43  | 86,014,955.89  | 222,640,664.84 | 208,686,383.01 |
| 减：所得税费用               | 12,606,699.41  | 7,310,317.97   | 31,987,911.06  | 23,120,915.97  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 77,253,781.02  | 78,704,637.92  | 190,652,753.78 | 185,565,467.04 |

|                                    |               |               |                |                |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 79,082,645.65 | 79,651,729.31 | 197,280,378.81 | 190,621,859.32 |
| 少数股东损益                             | -1,828,864.63 | -947,091.39   | -6,627,625.03  | -5,056,392.28  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 84,883.56     |               | -582,541.10    |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 84,883.56     |               | -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                | 84,883.56     |               | -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                 | 84,883.56     |               | -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                           | 77,338,664.58 | 78,704,637.92 | 190,070,212.68 | 185,565,467.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 79,167,529.21 | 79,651,729.31 | 196,697,837.71 | 190,621,859.32 |
| 归属于少数股东的                           | -1,828,864.63 | -947,091.39   | -6,627,625.03  | -5,056,392.28  |

|                    |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|
| 综合收益总额             |      |      |      |      |
| 八、每股收益：            |      |      |      |      |
| （一）基本每股收益<br>（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益<br>（元/股） | 0.08 | 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

2016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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                    | 257,681,035.76 | 209,233,868.82 | 623,048,594.43           | 599,855,238.14             |
| 减：营业成本                    | 174,681,648.04 | 150,239,033.82 | 420,778,256.89           | 432,421,996.28             |
| 营业税金及附加                   | 1,431,079.91   | 1,573,353.34   | 2,477,639.58             | 3,498,359.95               |
| 销售费用                      |                |                |                          |                            |
| 管理费用                      | 17,612,531.39  | 18,959,691.32  | 29,073,586.61            | 34,024,450.12              |
| 财务费用                      | 1,495,860.54   | 3,897,933.18   | 8,714,661.73             | 17,226,821.29              |
| 资产减值损失                    |                |                |                          |                            |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) | -819,444.45    |                | -1,200,582.96            |                            |
| 投资收益(损失以“-”号填列)           | 61,107,752.93  | 3,538,559.77   | 73,505,089.35            | 10,910,422.77              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 6,934,239.14   | 3,538,559.77   | 14,900,942.00            | 10,670,833.73              |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)         | 122,748,224.36 | 38,102,416.93  | 234,308,956.01           | 123,594,033.27             |
| 加：营业外收入                   | 960,406.29     | 7,106,161.46   | 1,114,639.21             | 8,499,570.71               |
| 其中：非流动资产处置利得              |                |                |                          | 559,713.99                 |
| 减：营业外支出                   | 3,127.33       | 266,372.76     | 3,359,732.70             | 285,763.85                 |
| 其中：非流动资产处置损失              | 3,127.33       | 266,372.76     | 3,359,732.70             | 266,372.76                 |



|                                     |                |               |                |                |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 123,705,503.32 | 44,942,205.63 | 232,063,862.52 | 131,807,840.13 |
| 减：所得税费用                             | 9,653,514.76   | 5,193,789.03  | 24,648,437.28  | 17,930,907.17  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 114,051,988.56 | 39,748,416.60 | 207,415,425.24 | 113,876,932.96 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | 84,883.56      |               | -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                 | 84,883.56      |               | -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                 | 84,883.56      |               | -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                            | 114,136,872.12 | 39,748,416.60 | 206,832,884.14 | 113,876,932.96 |
| 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—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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <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               | 994,414,415.33       | 1,078,093,854.37       |
| 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               | 235,872,276.42       | 252,286,200.34         |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,230,286,691.75     | 1,330,380,054.71       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 475,941,978.48       | 565,135,752.40         |
| 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              | 156,376,408.96       | 132,111,923.78         |
| 支付的各项税费                      | 115,690,545.01       | 129,829,419.27         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 118,335,150.83       | 295,912,528.12         |
| 经营活动现金流出小计                   | 866,344,083.28       | 1,122,989,623.57       |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 363,942,608.47       | 207,390,431.14         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                    | 848,588,847.34       | 50,239,589.04          |
| 取得投资收益收到的现金                  | 20,459,200.00        | 10,200,000.00          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 795,643.80           | 99,202,892.00          |
| 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            | 47,434,022.57    | 7,906,670.17     |
| 投资活动现金流入小计                | 917,277,713.71   | 167,549,151.21   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 354,103,517.88   | 322,769,553.59   |
| 投资支付的现金                   | 721,000,000.00   | 80,000,000.00    |
| 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                | 1,075,103,517.88 | 402,769,553.59   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -157,825,804.17  | -235,220,402.38  |
| <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                 | 313,300,000.00   | 200,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 25,500,000.00    | 40,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 338,800,000.00   | 1,073,958,786.43 |
| 偿还债务支付的现金                 | 396,740,000.00   | 471,953,700.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 101,103,713.45   | 108,268,778.51   |
| 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                | 497,843,713.45   | 580,222,478.51   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -159,043,713.45  | 493,736,307.92   |
| <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>     | 47,073,090.85    | 465,906,336.68   |
| 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>     | 638,870,321.06   | 825,538,935.34   |

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—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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <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        | 729,610,579.97       | 702,987,841.51         |
| 收到的税费返还               |                      |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 320,171,029.65       | 391,668,171.10         |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 1,049,781,609.62 | 1,094,656,012.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 401,394,427.67   | 468,588,405.52   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 18,789,160.36    | 22,458,146.63    |
| 支付的各项税费                   | 58,683,217.51    | 76,164,034.89    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 263,565,104.76   | 521,442,139.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 742,431,910.30   | 1,088,652,726.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 307,349,699.32   | 6,003,285.92     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 666,106,891.43   | 50,239,589.04    |
| 取得投资收益收到的现金               | 20,459,200.00    | 10,200,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 790,800.00       | 95,382,550.00    |
| 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            | 38,032,900.00    | 7,906,670.17     |
| 投资活动现金流入小计                | 725,389,791.43   | 163,728,809.21   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 258,848,414.28   | 34,404,167.04    |
| 投资支付的现金                   | 680,000,000.00   | 440,000,000.00   |
| 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                | 938,848,414.28   | 474,404,167.04   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -213,458,622.85  | -310,675,357.83  |
| <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                 | 263,300,000.00   | 180,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 21,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 284,300,000.00   | 1,053,958,786.43 |
| 偿还债务支付的现金                 | 367,500,000.00   | 339,500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 71,471,067.56    | 73,765,757.73    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 438,971,067.56   | 413,265,757.73   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -154,671,067.56  | 640,693,028.70   |
| <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>     | -60,779,991.09   | 336,020,956.79   |
| 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>     | 318,416,950.62   | 448,897,883.99   |

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