

B034 信息披露 | Disclosure

■ 2020年10月24日 星期六

一、重要提示

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。

2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3. 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人(会计主管人员)王俊森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)
总资产	41,380,997,491.87	37,456,297,210.00	10.48%
归属于上市公司股东的净资产	28,341,075,874.15	27,129,919,746.14	4.47%
年初至报告期末	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	193,846,463.02	292,567,603.66	-37.15%
年初至报告期末	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	160,499,210.00	577,068,568.64	-12.56%
归属于上市公司股东的净利润	2,706,863,869.00	2,659,563,775.6	2.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,623,728,012.86	2,627,449,269.89	-0.14%
加权平均净资产收益率(%)	9.50%	10.23%	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6154	0.5976	2.98%
稀释每股收益(元/股)	0.6154	0.5976	2.98%

非常规性损益项目和金额

√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 -20,172,142.27

越权审批或无法正常批准的被购回的股权冲回、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务相关的、按照国家政策规定可以一定标准定额或定量享受的政府补助除外 2,422,300.00 3,261,727.65

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,237,099.37 2,664,979.31

企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

控股股东及其子公司向公司单方面转移资产

与公司日常经营业务无关的或有事项产生的损益

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、衍生金融资产、交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以及现金等价物之外的投资收益 35,483,991.36 65,389,284.93

单独计提减值准备的应收款项、合同资产减值准备转销

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

金融资产和金融负债的公允价值变动损益

信用减值损失,计提资产减值准备冲回

投资性房地产的公允价值变动损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,083,961.06 -3,677,896.19

其他符合非经常性损益定义的损益项目

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

股东总户数 41,944

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数量 持有有限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份状态 数量 股东性质

四川省投集团有限公司 2,203,043,826 52099 无 国有法人

中国长江电力股份有限公司 603,144,916 1370 无 未知

北京大兴源(集团)有限公司 188,591,184 428 质押 43,970,000 未知

香港中行结算有限公司 149,566,563 340 无 未知

中国证监会金融稳定局 127,846,324 230 无 未知

北京远通商务有限公司 71,237,222 1,602 质押 71,237,200 未知

中国中央资产管理有限公司 47,360,500 108 无 未知

四川川投峨眉建设有限公司 39,661,038 0.90 质押 19,830,519 国有法人

四川远航战略股权投资有限公司 28,195,987 0.64 无 未知

中广核资本控股有限公司 24,463,361 0.56 无 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 种类 数量

四川省投集团有限公司 2,203,043,826 人民币普通股 2,203,043,826

中国长江电力股份有限公司 603,144,916 人民币普通股 603,144,916

北京大兴源(集团)有限公司 188,591,184 人民币普通股 188,591,184

香港中行结算有限公司 149,566,563 人民币普通股 149,566,563

中国证监会金融稳定局 127,846,324 人民币普通股 127,846,324

北京远通商务有限公司 71,237,222 人民币普通股 71,237,222

中国中央资产管理有限公司 47,360,500 人民币普通股 47,360,500

四川远航战略股权投资有限公司 28,195,987 人民币普通股 28,195,987

中广核资本控股有限公司 24,463,361 人民币普通股 24,463,361

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,四川川投峨眉建设有限公司为川投集团的一级子公司,存在关联关系;远通商务是大兴源的二级子公司,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况

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 本期期初余额(期末余额) 上年同期发生额(期初余额) 变动比例(%)

货币资金 1,752,463,233.33 712,015,467.85 146.13%

交易性金融资产 2,320,000,000.00 4,069,066,400.00 -29.24%

应收款项 498,562,872.23 297,841,166.96 69.74%

长期股权投资 28,376,279.14 27,280,437,206.06 350%

固定资产 6,320,582,194.94 2,904,006,664.67 83.22%

在建工程 664,550,260.00 439,433,775.2 51.21%

无形资产 289,706,047.96 32,104,181.58 797.04%

长期借款 2,314,755,865.00 3,204,544,200.00 -12.16%

其他应付款 1,006,151,620.49 293,030,796.03 242.31%

一年内到期的非流动负债 1,012,000,000.00 650,000,000.00 71.53%

长期借款 1,242,210,000.00 806,000,000.00 64.31%

应付债券 3,947,697,073.69 3,344,326,724.78 18.04%

长期应付款 322,837,677.04 322,837,677.04

递延所得税负债 229,324,264.49 65,229,382.05 315.23%

未分配利润 13,244,959,023.76 12,032,752,977.06 10.07%

营业收入 650,469,210.00 577,068,568.64 12.56%

投资收益 2,806,032,944.67 2,674,896,739.39 4.90%

归属于母公司股东的净利润 2,708,893,869.00 2,659,563,775.6 2.98%

经营活动产生的现金流量净额 183,246,466,322 292,307,603.55 -37.15%

投资活动产生的现金流量净额 2,256,620,637.18 2,072,006,189.89 8.91%

筹资活动产生的现金流量净额 -1,761,088,369.77 -1,192,798,526.23 54.56%

说明:

1. 货币资金:本期货币资金增加主要是交易性金融资产到期购回,雅砻江公司分立及子公司川投水电增加货币资金。

2. 交易性金融资产:结构性存款结构性存款到期购回。

3. 应收账款:同比增加20.01亿元,是一子公司田湾公司应收账款年初增加1.15亿元,为应收四川省电力公司8月和9月电费未结算所致,二是本期子公司川投电力新增并表子公司,增加应收账款0.09亿元。

4. 固定资产:本期固定资产同比增加24.17亿元,主要是子公司攀枝花水电公司本期建设投资增加在建工程2.12亿元。

5. 财务状况:同比增加6.66亿元,主要是子公司攀枝花水电公司本期建设投资增加在建工程2.12亿元。

7. 无形资产:同比增加2.57亿元,增幅797.04%,主要原因是子公司川投电力新增并表子公司,增加无形资产2.57亿元。

8. 短期借款:减少系到期借款偿还。

9. 其他应付款:同比增加1.12亿元,一是根据股权转让协议,计提应付达电水电资产剥离费用协议5.99亿元,二是公司川投电力新增并表子公司增加其他应付款0.82亿元。

10. 一年内到期的非流动负债:同比增加2.42亿元,是一母公司田湾公司及子公司田湾公司长期借款3.55亿元将于一年内到期,转入本科目核算,二是子公司川投电力新增并表子公司,增加本项目0.67亿元。

11. 长期借款:同比增加4.37亿元,一是公司的川投电力新增并表子公司,增加长期借款9.42亿元,二是公司川投电力新增并表子公司,增加长期借款0.73亿元。

12. 应付债券:增加5亿元,系本期新增加私募债亿元,年利率3.5%。

13. 长期应付职工薪酬:主要是子公司川投电力新增并表子公司增加。

14. 递延所得税负债:主要是子公司川投电力新增并表子公司,评估增值导致计提增加1.74亿元。

15. 其他应付款:同比增加12.12亿元,主要是本期盈余公积7.09亿元,本期分配2019年度利润1497亿元。

16. 营业总收入:同比增加0.73亿元,主要是子公司川投电力新增并表子公司,增加营业收入0.57亿元,子公司田湾公司收入同比增加0.32亿元。

17. 投资收益:同比增加1.31亿元,主要原因一是来自参股48%的雅砻江公司实现净利润,投资收益同比增加0.07亿元;二是来自参股10%的大渡河公司实现投资收益同比增加0.24亿元,三是来自交易性金融资产投资收益0.65万元。

18. 归属于母公司的净利润:同比增加7.08亿元,主要是本期收入、投资收益增加所致。

19. 经营活动产生的现金流量净额:同比减少1.09亿元,是一子公司田湾公司同比增加芒草芒尖水电资产销售,提供服务收到的现金流量净额同比减少0.10亿元。

20. 投资活动产生的现金流量净额:本期投资购回股票的情况下,产生的现金流量净额同比增加39.4亿元,取雅砻江分红2.03亿元,支付大渡河分红2.04亿元,支付信达水电资产投资款2.04亿元,支付信达水电资产投资款2.0