

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

600116

2009 年第三季度报告



目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均亲自出席了本次董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,791,689,533.79	1,596,689,943.28	12.21
所有者权益(或股东权益)(元)	546,514,878.04	496,388,306.61	10.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.61	2.37	10.13
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,587,671.92		68.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.45		66.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,793,747.54	58,131,335.90	9.46
基本每股收益(元)	0.13	0.28	8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.18	—
稀释每股收益(元)	0.13	0.28	8.33
全面摊薄净资产收益率(%)	5.09	10.64	减少 0.03 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	5.06	7.09	增加 0 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	19,904,317.97
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	286,980.29
债务重组损益	561,947.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,053.48
少数股东权益影响额	-442,051.96
所得税影响额	-3,894,212.34
企业合并中产生的损益,包含同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,080,952.28

持有至到期投资取得的投资收益	160,000.00
股权转让取得的投资收益	5,448,611.84
合计	19,372,694.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	46,793	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆中节能实业有限责任公司	20,956,320	人民币普通股
长江水利水电开发总公司(湖北)	11,000,000	人民币普通股
新华水利水电投资公司	7,000,000	人民币普通股
中国水务投资有限公司	3,696,000	人民币普通股
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会	1,385,200	人民币普通股
四川省长平机械厂	1,100,000	人民币普通股
陶心娴	1,019,901	人民币普通股
周娥	543,300	人民币普通股
霍磊	521,152	人民币普通股
重庆三峡水电建筑勘察设计研究院	410,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅变动的情况分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额	增 减 比例(%)	变化原因
存货	95,380,178.95	52,993,560.75	79.98	主要是本期工程施工增加所致。
长期股权投资	137,379,914.61	64,000,000.00	114.66	主要系本期收购浙江钱江水利置业投资有限公司16%股权，以及对原控股子公司站台公司不再纳入合并报表所致。
在建工程	285,694,022.31	166,754,533.71	71.33	主要系杨东河电站工程等项目投入所致。
长期借款	433,859,120.00	270,400,000.00	60.45	主要系公司全资子公司杨东河公司工程项目贷款增加所致。
未分配利润	142,299,100.61	93,012,441.49	52.99	主要系公司本期实现净利润所致。

2、公司利润表项目大幅变动的情况分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月	增 减 比例(%)	变化原因
投资收益	7931460.48	458024.38	1,631.67	主要系转让站台公司部分股权取得投

				资收益及三峡银行分回红利所致。
营业外收入	26,467,021.18	3,331,450.14	694.46	主要系公司投资康乐公司的发电机组设备增值所致。
所得税费用	10,866,489.87	-18,485,707.00	158.78	主要系上年同期万州公司应收款项损失获税务机关批准进行税前扣除而调减所得税费用所致。

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增 减 比 例 (%)	变 化 原 因
经营活动产生的现金流量净额	94,587,671.92	56,185,032.49	68.35	主要系本期收入增加以及相关成本尚未及时支付所致。
投资活动产生的现金流量净额	-140,532,056.59	-64,777,451.89	-116.95	主要系本期收购浙江钱江水利置业投资有限公司 16%的股权及对康乐公司进行增资所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、见本公司 2009 年 7 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《2009 年半年度报告》第五节董事会报告中第一项“生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明”。

2、根据 2009 年第一次临时股东大会《关于向特定对象非公开发行股票的决议》等相关决议（公告见 2009 年 7 月 1 日《上海证券报》、《证券日报》），公司向中国证监会报送了非公开发行股票的申请材料。目前，中国证监会已受理公司非公开发行股票的申请材料并正在对其进行审核，相关进展情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

3、报告期担保进展情况说明：

(1) 新增加的担保

本公司为全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司在农村商业银行万州分行 12,000 万元 15 年长期贷款及中国建设银行万州支行 3,000 万元 15 年长期贷款提供了连带责任担保；为本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）在重庆三峡银行电报路支行的 700 万元一年期贷款提供了连带责任担保，并经公司第六届董事会第四次会议同意，对源田公司就本公司为其贷款担保提供的反担保标的物进行置换（相关公告分别见 2009 年 7 月 22 日、2009 年 8 月 1 日、2009 年 9 月 1 日、2009 年 10 月 21 日《上海证券报》、《证券日报》）。

(2) 解除的担保

本报告期，本公司为全资子公司重庆市万州区万河水电配送实业公司在重庆农村商业银行三年期的 1,000 万贷款担保责任解除；为重庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司担保提供的 680 万元反担保责任解除（相关公告分别见 2009 年 8 月 1 日、2009 年 9 月 19 日《上海证券报》、《证券日报》）。2007 年，本公司为控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限公司（以下简称：江河公司）在中国建设银行股份有限公司万州分行（以下简称：建行万州分行）6,000 万元贷款提供了担保（相关公告见 2008 年 3 月 18 日《上海证券报》、《证券日报》），本报告期，江河公司按照分年还款计划，向建行万州分行偿还了贷款 100 万元，因此公司对江河公司的贷款担保减少 100 万元。

(3) 以前年度发生延续到本报告期的担保

因江河公司本报告期偿还银行贷款 100 万元，本公司为江河公司贷款提供的担保由 6,000 万元减少为 5,900 万元。

截止本报告发布之日，本公司无逾期担保，担保总额为 21,600 万元（均为对子公司提供的担保）。担保总额占最近一期母公司净资产的 37.22%。

4、本报告期，公司未发生重大诉讼和仲裁事项，报告期前发生的相关重大诉讼仲裁事项（相关公告见 2009 年 7 月 22 日《上海证券报》、《证券日报》）在报告期内无进展。

5、其他事项

为优化公司组织结构，理顺管理体制，经公司研究决定将全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司更名为重庆三峡水利建设有限公司，将全资子公司重庆市万州区万河水电配送有限公司更名为重庆三峡水利电力建设有限公司。以上两家子公司均已完成了工商变更登记手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
水利部综合开发管理中心	<p>(1) 承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在 60 个月内不上市交易。</p> <p>(2) 对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非流通股股东，在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前，有权按 2006 年 5 月 31 日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出售给本承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在三峡水利相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股份，本承诺人将代为垫付对价，该非流通股股东在办理其所持有的原非流通股股份上市流通时，必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及其孳息，并经本承诺人同意后，由三峡水利董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。</p>	<p>本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。</p>	

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司已于 2009 年 6 月 3 日实施完成 2008 年度利润分配，本报告期无现金分红。

(此页无正文)

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

法定代表人：叶建桥

2009 年 10 月 21 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2009 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	318,736,469.37	272,238,700.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		4,500,000.00
应收账款	28,635,347.96	18,984,988.60
预付款项	502,305.85	29,565,558.66
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	1,296,120.00	
其他应收款	19,888,868.37	17,962,451.80
买入返售金融资产		
存货	95,380,178.95	52,993,560.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	464,439,290.50	396,245,259.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		2,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	137,379,914.61	64,000,000.00
投资性房地产	8,551,816.22	8,726,535.74
固定资产	852,977,090.83	850,630,845.72
在建工程	285,694,022.31	166,754,533.71
工程物资	17,516,545.80	33,853,518.12
固定资产清理	3,819.92	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,297,077.48	30,123,479.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	561,687.67	27,121,511.23
递延所得税资产	7,268,268.45	17,234,259.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,327,250,243.29	1,200,444,683.38
资产总计	1,791,689,533.79	1,596,689,943.28

流动负债:		
短期借款	420,000,000.00	433,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	83,056,293.11	102,749,771.56
预收款项	42,839,789.88	21,919,561.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,084,080.65	24,326,773.35
应交税费	6,095,974.10	5,141,284.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,055,425.51	73,685,736.01
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		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	50,700,000.00
其他流动负债	4,282,656.63	4,198,728.62
流动负债合计	677,414,219.88	715,721,855.15
非流动负债:		
长期借款	433,859,120.00	270,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	82,379,148.48	81,482,948.48
预计负债	120,696.69	720,696.69
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	521,316,252.19	357,560,932.19
负债合计	1,198,730,472.07	1,073,282,787.34
股东权益:		
股本	209,563,200.00	209,563,200.00
资本公积	174,971,310.12	174,971,310.12
减: 库存股		
盈余公积	19,681,267.31	18,841,355.00
一般风险准备		
未分配利润	142,299,100.61	93,012,441.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	546,514,878.04	496,388,306.61
少数股东权益	46,444,183.68	27,018,849.33
股东权益合计	592,959,061.72	523,407,155.94
负债和股东权益合计	1,791,689,533.79	1,596,689,943.28

公司法定代表人: 叶建桥

主管会计工作负责人: 陈明兵

会计机构负责人: 杨红敏

母公司资产负债表

2009 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	168,413,338.67	218,890,556.99
交易性金融资产		
应收票据		4,500,000.00
应收账款	17,275,917.19	7,025,750.69
预付款项	506,974.42	16,263,788.41
应收利息		
应收股利	1,296,120.00	
其他应收款	84,169,272.24	49,158,676.19
存货	13,688,151.85	12,418,462.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	285,349,774.37	308,257,234.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	415,469,914.60	319,542,171.83
投资性房地产	8,551,816.22	8,726,535.74
固定资产	705,376,633.71	726,888,670.98
在建工程	91,789,816.42	69,303,231.82
工程物资	8,373,184.59	5,589,217.18
固定资产清理	3,819.92	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,258,144.10	17,492,850.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	539,651.33	513,606.19
递延所得税资产	6,825,873.76	16,731,014.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,254,188,854.65	1,164,787,298.12
资产总计	1,539,538,629.02	1,473,044,532.92
流动负债：		
短期借款	352,000,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	61,000,000.00	51,000,000.00
应付账款	57,158,896.22	50,403,840.96
预收款项	3,787,943.00	4,056,035.00
应付职工薪酬	25,957,110.24	23,236,322.41
应交税费	2,731,216.82	3,231,496.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,823,544.32	145,231,065.79
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	32,500,000.00
其他流动负债	4,282,656.63	2,077,895.26
流动负债合计	647,741,367.23	673,736,655.56
非流动负债:		
长期借款	224,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	82,379,148.48	81,482,948.48
预计负债	120,696.69	720,696.69
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	311,457,132.19	287,160,932.19
负债合计	959,198,499.42	960,897,587.75
股东权益:		
股本	209,563,200.00	209,563,200.00
资本公积	174,964,939.32	174,964,939.32
减: 库存股		
盈余公积	20,401,267.31	18,841,355.00
未分配利润	175,410,722.97	108,777,450.85
外币报表折算差额		
股东权益合计	580,340,129.60	512,146,945.17
负债和股东权益合计	1,539,538,629.02	1,473,044,532.92

公司法定代表人: 叶建桥

主管会计工作负责人: 陈明兵

会计机构负责人: 杨红敏

4.2

合并利润表

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	175,138,165.44	169,288,458.04	458,716,162.14	442,882,414.14
其中：营业收入	175,138,165.44	169,288,458.04	458,716,162.14	442,882,414.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	148,208,994.42	138,102,005.55	421,340,183.17	409,822,893.56
其中：营业成本	121,594,638.71	102,362,187.03	326,551,642.81	307,203,893.39
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	1,968,389.32	3,322,515.75	6,217,143.94	8,936,732.62
销售费用	269,189.00	5,738,947.88	6,368,876.43	13,808,140.31
管理费用	16,210,572.97	15,328,965.61	53,437,966.16	51,140,844.63
财务费用	8,166,204.42	11,399,389.28	25,683,601.55	29,136,588.46
资产减值损失		-50,000.00	3,080,952.28	-403,305.85
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	2,325,848.64	60,080.12	7,931,460.48	458,024.38
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	29,255,019.66	31,246,532.61	45,307,439.45	33,517,544.96
加：营业外收入	1,927,300.77	915,426.73	26,467,021.18	3,331,450.14
减：营业外支出	86,167.79	477,534.53	348,282.91	1,842,595.86
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	31,096,152.64	31,684,424.81	71,426,177.72	35,006,399.24

减：所得税费用	3,807,235.09	2,344,270.80	10,866,489.87	-18,485,707.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,288,917.55	29,340,154.01	60,559,687.85	53,492,106.24
归属于母公司所有者的净利润	27,793,747.54	25,392,570.56	58,131,335.90	47,128,069.87
少数股东损益	-504,829.99	3,947,583.45	2,428,351.95	6,364,036.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.12	0.28	0.22
（二）稀释每股收益	0.13	0.12	0.28	0.22

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

母公司利润表

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	153,866,495.80	127,995,387.99	384,824,701.60	332,869,514.17
减：营业成本	105,569,614.47	87,439,367.23	282,639,624.03	255,934,417.79
营业税金及附加	1,233,490.74	893,751.21	2,575,878.08	1,976,489.59
销售费用			18,200.00	8,394.00
管理费用	13,311,607.59	9,556,780.69	41,117,157.60	33,948,519.04
财务费用	7,465,685.97	9,023,523.72	22,961,294.49	23,819,842.76
资产减值损失		-50,000.00		-219,000.00
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,325,848.64	7,200,000.00	12,137,739.64	9,600,000.00
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	28,611,945.67	28,331,965.14	47,650,287.04	27,000,850.99
加：营业外收入	1,920,586.77	798,940.38	25,656,522.31	2,773,598.13
减：营业外支出	104,989.79	272,770.40	323,048.46	1,333,753.79
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	30,427,542.65	28,858,135.12	72,983,760.89	28,440,695.33
减：所得税费用	3,703,247.92	1,650,959.23	9,911,539.59	-20,110,940.43
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	26,724,294.73	27,207,175.89	63,072,221.30	48,551,635.76

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

4.3

合并现金流量表

2009 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	547,752,876.50	505,216,427.28
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	42,308,807.52	24,620,781.45
经营活动现金流入小计	590,061,684.02	529,837,208.73
购买商品、接受劳务支付的现金	282,099,604.19	302,600,224.11
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	75,408,085.17	68,913,455.53
支付的各项税费	44,006,306.20	35,165,294.60
支付其他与经营活动有关的现金	93,960,016.54	66,973,202.00
经营活动现金流出小计	495,474,012.10	473,652,176.24
经营活动产生的现金流量净额	94,587,671.92	56,185,032.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,003,000.00	42,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,760,000.00	1,047,568.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,585.00	275,451.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,067,740.89	
收到其他与投资活动有关的现金	2,896,200.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	11,841,525.89	44,723,020.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,262,895.24	107,500,472.09
投资支付的现金	42,240,000.00	2,000,000.00
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	4,870,687.24	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,373,582.48	109,500,472.09
投资活动产生的现金流量净额	-140,532,056.59	-64,777,451.89
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	606,000,000.00	423,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,674,170.00
筹资活动现金流入小计	606,000,000.00	427,674,170.00
偿还债务支付的现金	480,300,000.00	300,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,257,846.05	50,084,622.57
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	523,557,846.05	350,784,622.57
筹资活动产生的现金流量净额	82,442,153.95	76,889,547.43
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	36,497,769.28	68,297,128.03
加：期初现金及现金等价物余额	252,238,700.09	139,534,758.90
六、期末现金及现金等价物余额	288,736,469.37	207,831,886.93

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

母公司现金流量表

2009 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	450,997,765.15	391,097,240.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,318,374.02	23,401,725.65
经营活动现金流入小计	583,316,139.17	414,498,966.08
购买商品、接受劳务支付的现金	228,971,752.28	241,397,978.51
支付给职工以及为职工支付的现金	63,151,376.24	52,956,135.89
支付的各项税费	36,534,690.02	24,387,804.28
支付其他与经营活动有关的现金	204,297,751.58	66,414,360.87
经营活动现金流出小计	532,955,570.11	385,156,279.55
经营活动产生的现金流量净额	50,360,569.06	29,342,686.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,003,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,225.00	271,381.82
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	896,200.00	
投资活动现金流入小计	17,603,425.00	3,871,381.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,630,223.04	57,617,894.77
投资支付的现金	42,240,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,870,223.04	57,617,894.77
投资活动产生的现金流量净额	-70,266,798.04	-53,746,512.95
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	307,000,000.00	302,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	307,000,000.00	308,000,000.00
偿还债务支付的现金	312,500,000.00	176,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,070,989.34	41,105,723.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	347,570,989.34	217,905,723.82
筹资活动产生的现金流量净额	-40,570,989.34	90,094,276.18
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	-60,477,218.32	65,690,449.76
加：期初现金及现金等价物余额	198,890,556.99	81,048,198.37
六、期末现金及现金等价物余额	138,413,338.67	146,738,648.13

公司法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏