

**重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司**

**600116**

**2013 年第三季度报告**



# 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	2
三、重要事项 .....	4
四、附录 .....	9

## 一、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
赵海深	董事	工作原因	叶建桥
王晓林	独立董事	个人原因	

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、准确、完整。

## 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	3,489,099,253.24	3,161,229,937.81	10.37
归属于上市公司股东的净资产	1,106,637,067.07	1,068,727,210.41	3.55
	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	289,978,810.24	124,447,641.22	133.01
	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	872,143,912.50	636,508,027.70	37.02
归属于上市公司股东的净利润	91,416,496.66	74,602,017.80	22.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,235,021.93	69,667,254.09	28.09
加权平均净资产收益率(%)	8.34	7.18	1.16
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-604,930.78	-642,603.40
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	547,136.01	1,424,980.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,202,721.46	-1,609,798.13

所得税影响额	239,645.48	-274,508.47
少数股东权益影响额(税后)	-176,925.00	-346,204.53
合计	-1,197,795.75	2,181,474.73

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		53,199			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆中节能实业有限责任公司	国家	13.82	36,982,000	0	无
水利部综合开发管理中心	国家	12.24	32,736,000	0	无
新华水力发电有限公司	国有法人	7.48	20,000,000	0	无
新华水利控股集团公司	国有法人	2.62	7,000,000	0	无
长江水利水电开发总公司(湖北)	国有法人	2.07	5,531,241	0	无
陈祥鑫	境内自然人	0.41	1,561,702	0	无
林锋	境内自然人	0.38	1,456,861	0	无
张国雄	境内自然人	0.37	1,419,900	0	无
四川省长平机械厂	其他	0.37	1,100,000	0	无
史伟康	境内自然人	0.30	1,070,742	0	无
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		股份种类及数量		
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000		人民币普通股	36,982,000	
水利部综合开发管理中心	32,736,000		人民币普通股	32,736,000	
新华水力发电有限公司	20,000,000		人民币普通股	20,000,000	
新华水利控股集团公司	7,000,000		人民币普通股	7,000,000	
长江水利水电开发总公司(湖北)	5,531,241		人民币普通股	5,531,241	
陈祥鑫	1,561,702		人民币普通股	1,561,702	
林锋	1,456,861		人民币普通股	1,456,861	
张国雄	1,419,900		人民币普通股	1,419,900	
四川省长平机械厂	1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
史伟康	1,070,742		人民币普通股	1,070,742	
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水利部综合开发管理中心的管理；新华水利控股集团公司(原新华水利水电投资公司,报告期内进行了更名)为水利部综合事业局的全资子公司；新华水力发电有限公司为新华水利控股集团公司的全资子公司。</p>				

	(3) 水利部综合开发管理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) 除上述情况外, 其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。
--	--

### 三、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

单位：元 币种：人民币

项 目	2013 年 9 月 30 日 或 2013 年 1-9 月	2012 年 9 月 30 日 或 2012 年 1-9 月	增 减 额	变 动 幅 度(%)	变 化 原 因
货币资金	489,764,987.32	305,026,215.34	184,738,771.98	60.56	注 1
在建工程	455,018,764.77	230,348,477.13	224,670,287.64	97.53	注 2
预收账款	240,748,703.81	112,318,496.01	128,430,207.80	114.34	注 3
营业收入	872,143,912.50	636,508,027.70	235,635,884.80	37.02	注 4
营业成本	645,928,748.99	439,673,421.53	206,255,327.46	46.91	注 5
营业税金及附加	13,621,999.80	6,290,740.04	7,331,259.76	116.54	注 6
销售商品提供劳务收到的现金	1,025,634,979.61	763,718,449.77	261,916,529.84	34.29	注 7
收到其他与经营活动有关的现金	160,408,362.72	118,998,671.57	41,409,691.15	34.80	注 8
购买商品接受劳务支付的现金	575,339,251.45	440,269,313.22	135,069,938.23	30.68	注 9
收回投资收到的现金	73,629,608.31	192,124,932.00	-118,495,323.69	-61.68	注 10
取得投资收益收到的现金	3,400,000.00	8,818,328.27	-5,418,328.27	-61.44	注 11
投资支付的现金	0.00	92,124,932.00	-92,124,932.00	-100.00	注 12
取得借款收到的现金	872,232,000.00	465,000,000.00	407,232,000.00	87.58	注 13
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00		注 14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,195,679.85	98,459,556.37	32,736,123.48	33.25	注 15
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00		注 16

变动原因分析：

注 1：期末较年初增加主要系项目储备资金增加所致；

注 2：期末较年初增加，主要系控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司投资的两会沱电站、镇泉电站及盈江县民瑞水电有限公司投资的芒芽河二级电站等项目增加所致；

注 3：期末较年初增加，主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司承接工程项目收取的预收款增加所致；

注 4：本期较上年同期增加，主要系本期公司电力收入增加及全资子公司重庆三峡水利建设有限公司本期结转房地产收入增加所致；

注 5：本期较上年同期增加，主要系本期公司外购电成本增加及全资子公司重庆三峡水利建设有限公司结转房地产成本增加所致；

注 6：本期较上年同期增加，主要系本期全资子公司重庆三峡水利建设有限公司结转房地产收入营业税金及附加增加所致；

注 7：本期较上年同期增加，主要系本期收入增加及全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司承接工程项目收取的预收款增加所致；

- 注 8: 本期较上年同期增加, 主要系本期代收电费附加等增加所致;  
注 9: 本期较上年同期增加, 主要系本期外购电成本增加所致;  
注 10: 本期较上年同期减少, 主要系本期收回理财产品投资减少所致;  
注 11: 本期较上年同期减少, 主要系本期理财产品投资收益减少所致;  
注 12: 本期较上年同期减少, 主要系本期未进行理财产品投资所致;  
注 13: 本期较上年同期增加, 主要系本期增加银行借款所致;  
注 14: 本期较上年同期增加主要系本期收回票据保证金所致;  
注 15: 本期较上年同期增加主要系本期公司分配股利增加所致;  
注 16: 本期较上年同期增加, 主要系本期票据保证金增加所致。

### 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 2013 年 8 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2013 年半年度报告》第五节重要事项中第十一项“其他重大事项的说明”。

#### 2、报告期内担保事项进展情况

##### (1) 无新增担保

##### (2) 解除担保 1,787.64 万元

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)向重庆三峡银行归还了 700 万元贷款,从而解除本公司 700 万元的担保责任。

公司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)向建设银行万州分行(以下简称:建行万州分行)偿还了贷款 500 万元,从而解除公司对江河公司的 500 万元担保责任。

公司控股子公司重庆市万州供热有限公司(以下简称:供热公司)向建行万州分行归还了 400 万元贷款,公司按对该公司的持股比例,相应解除 220 万元的担保责任。

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)向农村商业银行万州分行偿还 117.64 万元贷款,从而解除本公司 117.64 万元的担保责任;向建行万州分行归还了 250 万元贷款,从而解除了本公司 250 万元的担保责任。

##### (3) 以前年度发生延续到本报告期的担保 58,066 万元

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行 18,881 万元长期贷款及建行万州分行 2,750 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 6,435 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 26,000 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 4,000 万元长期贷款提供了连带责任担保。

##### (4) 尚未履行的担保事项说明

公司 2012 年第二次临时股东大会同意取消 2010 年年度股东大会第 11 号《关于公司对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贷款担保提供反担保的决议》;并同意在站台公司用其站台广告经营权对公司担保反担保的前提下,公司按持股比例对站台公司向相关银行 5,000 万元以内的贷款提供三年的循环担保。截止报告期末,上述担保尚未办理。

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于同意盈江县民瑞水电有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》,同意在民瑞水电股东厦门民瑞贸易集团有限公司以其持有的民瑞水电 44.44% 的股权为民瑞水电 11,500 万元长期贷款提供反担保的前提下,为民瑞水电此贷款提供信用担保。本担保事项尚需提交公司相关股东大会审议,尚未办理。

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》,同意在公司控股子公司源田公司以其价值 1,003 万元的应收账款、其他应收款以及房屋等为反担保的前提下,为源田公司 700 万元贷款提供续担保,期限为一年。本担保事项尚需提交公司相关股东大会审议,尚未办理。

截止报告期末,公司无逾期担保,担保总额 58,066 万元,占最近一期母公司经审计净资产的 53.48%。

### 3、募集资金项目进展情况

截至2012年12月11日,公司2010年非公开发行股票募集资金净额386,985,934.92元及累计利息净收入5,751,278.06元共计392,737,212.98元已全部使用完毕(详见2013年2月2日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》)。

本次募集资金承诺投资项目杨东河水电站工程现累计完成投资61,792万元,2013年前三季度累计发电1.46亿千瓦时,实现净利润2,159万元。该项目正在进行完工结算及竣工验收工作。

### 4、收到农村小水电增效扩容改造补助资金情况

本公司《2012年半年度报告》曾公告,公司长滩、双河及灩渡三个水力发电站的增效扩容改造工程争取到了部分中央及地方财政补助资金。报告期内,公司共计收到农村小水电增效扩容改造补助资金360万元,其中灩渡电站60万元、双河电站300万元。截止本报告发布之日,公司累计收到农村小水电增效扩容改造补助资金3,164.92万元。

### 5、康乐电厂关停相关资产处置情况

为减少我司控股子公司奉节县康乐电力有限公司(以下简称:康乐公司)因淘汰落后产能及其康乐电厂关停造成的资产损失,公司第七届董事会第七次会议同意对相关资产进行处置,截止报告期末,相关资产处置情况如下:

(1)康乐公司及公司分别与奉节县人民政府签订了《奉节县康乐电力有限公司康乐电厂土地使用权收回及地上建筑物补偿协议》和《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司110KV开关站及线路搬迁补偿协议》(见2013年8月17日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于签订相关补偿协议的公告》),合计补偿金额5,000万元。目前,奉节县人民政府已按协议约定将合同金额的60%,即2,370万元、630万元分别支付给公司及康乐公司;将合同金额的40%,即1,580万元、420万元支付到了康乐公司和公司分别与其建立的共管账户。相关搬迁工作正按计划进行。

(2)康乐电厂部分建、构筑物拆除及全部废旧设备(锅炉、汽轮机、发电机等实物资产)于2013年8月23日在重庆产权交易所渝东分所挂牌,挂牌价为653.1万元;2013年9月23日,通过互联网电子竞价系统以多次竞价方式确定了买受人,摘牌价格为893.1万元。近日,买受人已将893.1万元价款支付给康乐公司,相关资产移交工作正在进行。

### 6、沱口电厂土地使用权交由区政府依法收回处置情况

为尽量减少沱口电厂关停对公司的影响,有效发挥沱口电厂土地资产效益,根据万州区人民政府《关于沱口电厂关停有关问题的批复》(万州府[2011]193号)及《关于整体关停重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司万州发电公司沱口电厂的会议纪要》(万州府纪[2010]135号)精神,公司第七届董事会第九次会议决定,将沱口电厂50,005.7平方米国有工业用地土地使用权交万州区人民政府依法收回,并由万州区公共资源交易中心按新的商住用地规划对其进行公开招拍挂出让,由万州区财政将土地成本及公开招拍挂取得的出让金计提上解市级的10%铁路建设资金后全部返还给我司。

因上述土地使用权须由规划部门调整为商住用地后方可实施评估并招拍挂,因此,公司可获得的土地出让金返还金额尚无法确定。公司将持续披露相关事项进展事宜。

### 7、重大诉讼进展情况

关于本公司起诉重庆市谊德实业有限公司(以下简称:谊德实业)、中国农业银行渝中区支行商品房买卖合同纠纷案,重庆市高级人民法院于2011年10月将谊德实业建设开发的谊德美食城项目统一进行司法处置,本公司向法院进行了债权申报(见2012年7月19日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)。报告期内进展如下:

2013年8月,重庆市渝中区人民法院通报我司,谊德美食城项目司法处置拍卖款项44,142.248万元(第一次拍卖无买受人登记流拍,根据拍卖法本次保留价按原评估价格下浮20%)已到位,法院将根据权利申报情况、案情进展及司法处置程序,拟定相关分配方案。

### 8、非公开发行股票进展情况

经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司拟非公开发行股票。其募集资金用于参与竞买重庆水务集团股份有限公司持有的九龙县汤古电力开发有限公司（以下简称：九龙公司）90%股权及其全部债权并对九龙公司增资、后溪河项目以及补充流动资金（详见公司于 2013 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站公告的《公司非公开发行股票预案》）。现根据市场环境及九龙电站项目相关情况的变化，公司拟对 2013 年非公开发行募集资金投资项目进行调整，九龙电站项目不再作为公司 2013 年公开发行的募集资金投资项目。为此，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于取消〈同意公司参与竞买九龙县汤古电力开发有限公司相关资产的决议〉的议案》、《关于取消〈同意对公司拟收购的九龙县汤古电力开发有限公司增资的决议〉的议案》，决定公司不参与竞买九龙公司相关资产，并取消上述对公司拟收购的九龙公司增资 25,000 万元的决议。

### 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

### 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



(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:

2013 年 10 月 26 日



## § 4 附录

4.1

## 合并资产负债表

2013 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	489,764,987.32	305,026,215.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,292,216.00	23,513,648.84
应收账款	50,992,990.04	31,695,195.53
预付款项	31,409,335.70	37,874,067.39
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	25,727,841.97	19,511,444.52
买入返售金融资产		
存货	224,559,059.23	213,505,116.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,813,246.65	15,036,894.59
流动资产合计	868,559,676.91	646,162,582.72
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,845,127.59	144,210,701.55
投资性房地产	18,947,058.88	19,437,553.66
固定资产	1,835,806,850.87	1,883,134,912.26
在建工程	455,018,764.77	230,348,477.13
工程物资	1,494,945.37	4,455,141.48
固定资产清理	77,622,368.93	77,787,228.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,427,088.93	48,881,752.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,035.18	152,302.21
递延所得税资产	6,586,594.05	6,659,285.98
其他非流动资产	26,715,741.76	10,000,000.00
非流动资产合计	2,620,539,576.33	2,515,067,355.09
资产总计	3,489,099,253.24	3,161,229,937.81
<b>流动负债：</b>		

短期借款	658,770,000.00	531,770,000.00
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	117,655,742.63	184,545,414.39
预收款项	240,748,703.81	112,318,496.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,093,288.87	26,685,462.48
应交税费	9,069,445.71	19,215,936.88
应付利息	8,031,879.43	11,599,923.30
应付股利		
其他应付款	155,363,637.34	141,745,936.34
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	99,540,000.00	72,400,000.00
其他流动负债	3,037,841.00	3,191,413.92
流动负债合计	1,312,310,538.79	1,103,472,583.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	683,129,120.00	626,395,506.85
应付债券	188,549,754.96	188,128,178.95
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	134,830,967.75	122,972,375.78
非流动负债合计	1,006,509,842.71	937,496,061.58
负债合计	2,318,820,381.50	2,040,968,644.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积	513,357,123.39	513,357,123.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,999,360.27	44,999,360.27
一般风险准备		
未分配利润		
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,106,637,067.07	1,068,727,210.41
少数股东权益	63,641,804.67	51,534,082.50
所有者权益合计	1,170,278,871.74	1,120,261,292.91
负债和所有者权益总计	3,489,099,253.24	3,161,229,937.81

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

2013 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	226,342,283.08	144,334,273.21
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	
应收账款	11,299,941.95	11,883,136.40
预付款项	3,076,188.65	4,555,372.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	407,952,841.65	178,265,530.60
存货	6,945,982.09	123,342,858.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	657,617,237.42	462,381,171.24
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,024,630,662.04	1,021,996,236.00
投资性房地产	18,947,058.88	19,437,553.66
固定资产	726,399,172.72	749,762,494.44
在建工程	64,558,140.09	35,248,285.31
工程物资	1,531,793.41	4,491,989.52
固定资产清理	28,226,098.07	28,390,957.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,424,129.65	14,910,251.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,786.87	120,531.12
递延所得税资产	6,731,364.95	6,804,056.88
其他非流动资产	1,105,724.05	
非流动资产合计	1,905,611,930.73	1,971,162,355.93
资产总计	2,563,229,168.15	2,433,543,527.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	608,000,000.00	464,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	50,770,000.00	60,770,000.00
应付账款	58,640,418.61	116,744,394.98
预收款项	79,214.95	703,214.95
应付职工薪酬	9,516,897.50	13,746,377.40
应交税费	297,132.61	8,688,914.35

应付利息	6,467,079.43	10,035,123.30
应付股利		
其他应付款	249,921,578.66	195,792,140.81
一年内到期的非流动负债	67,500,000.00	52,500,000.00
其他流动负债	3,037,841.00	3,191,413.92
流动负债合计	1,054,230,162.76	926,171,579.71
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	81,000,000.00	126,500,000.00
应付债券	188,549,754.96	188,128,178.95
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	119,564,314.13	106,964,314.13
非流动负债合计	389,114,069.09	421,592,493.08
负债合计	1,443,344,231.85	1,347,764,072.79
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积	510,130,835.17	510,130,835.17
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	44,999,360.27	44,999,360.27
一般风险准备		
未分配利润	297,221,540.86	263,116,058.94
所有者权益(或股东权益)合计	1,119,884,936.30	1,085,779,454.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,563,229,168.15	2,433,543,527.17

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	421,382,498.81	241,670,988.19	872,143,912.50	636,508,027.70
其中: 营业收入	421,382,498.81	241,670,988.19	872,143,912.50	636,508,027.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	365,222,095.73	199,130,842.24	788,354,066.35	561,346,496.00
其中: 营业成本	312,306,993.75	153,841,788.24	645,928,748.99	439,673,421.53
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				
加				
营业税金及附加	9,079,167.45	2,399,154.93	13,621,999.80	6,290,740.04
销售费用	895,800.01	646,074.85	2,148,208.83	2,163,635.58
管理费用	23,767,211.56	24,133,895.16	65,835,418.83	56,520,458.85
财务费用	19,172,922.96	18,109,929.06	60,819,689.90	56,698,240.00
资产减值损失				
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）	4,580,453.00	2,556,749.59	9,664,034.35	7,957,884.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,580,453.00	2,556,749.59	6,034,426.04	2,539,556.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,740,856.08	45,096,895.54	93,453,880.50	83,119,416.61
加：营业外收入	1,839,753.41	1,050,659.79	8,620,451.65	5,716,956.38
减：营业外支出	3,100,269.64	1,282,920.14	5,141,756.94	2,185,122.78
其中：非流动资产处置损失	1,594,775.78	72,795.71	1,638,103.40	186,108.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,480,339.85	44,864,635.19	96,932,575.21	86,651,250.21
减：所得税费用	6,151,887.56	7,433,856.23	13,408,356.38	18,286,873.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,328,452.29	37,430,778.96	83,524,218.83	68,364,377.16
归属于母公司所有者的净利润	55,936,449.60	40,127,762.88	91,416,496.66	74,602,017.80
少数股东损益	-2,607,997.31	-2,696,983.92	-7,892,277.83	-6,237,640.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.15	0.34	0.28
（二）稀释每股收益	0.21	0.15	0.34	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,328,452.29	37,430,778.96	83,524,218.83	68,364,377.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,936,449.60	40,127,762.88	91,416,496.66	74,602,017.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,607,997.31	-2,696,983.92	-7,892,277.83	-6,237,640.64

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	378,984,512.39	186,679,296.99	723,304,418.48	501,806,327.98
减：营业成本	322,804,911.66	129,895,945.00	598,959,825.25	373,782,222.91
营业税金及附加	1,078,926.01	1,080,247.58	2,184,807.60	2,847,926.70
销售费用				
管理费用	11,732,913.71	15,406,167.66	28,315,512.05	27,040,866.92
财务费用	13,118,602.83	12,264,776.42	43,820,852.78	42,092,753.11
资产减值损失				
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)	4,580,453.00	2,556,749.59	42,682,543.62	7,957,884.91
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	4,580,453.00	2,556,749.59	6,034,426.04	2,539,556.64
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	34,829,611.18	30,588,909.92	92,705,964.42	64,000,443.25
加：营业外收入	929,087.98	131,666.72	4,442,693.89	1,286,661.24
减：营业外支出	1,602,381.98	72,795.71	1,644,379.94	395,778.54
其中：非流动资产 处置损失	1,594,775.78	72,795.71	1,636,773.74	186,493.88
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	34,156,317.18	30,647,780.93	95,504,278.37	64,891,325.95
减：所得税费用	3,353,346.11	4,066,533.36	7,892,156.45	9,407,926.72
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	30,802,971.07	26,581,247.57	87,612,121.92	55,483,399.23
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	30,802,971.07	26,581,247.57	87,612,121.92	55,483,399.23

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

2013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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,025,634,979.61	763,718,449.77

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	160,408,362.72	118,998,671.57
经营活动现金流入小计	1,186,043,342.33	882,717,121.34
购买商品、接受劳务支付的现金	575,339,251.45	440,269,313.22
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	108,924,356.23	95,982,565.14
支付的各项税费	98,349,159.00	80,105,137.39
支付其他与经营活动有关的现金	113,451,765.41	141,912,464.37
经营活动现金流出小计	896,064,532.09	758,269,480.12
经营活动产生的现金流量净额	289,978,810.24	124,447,641.22
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	73,629,608.31	192,124,932.00
取得投资收益收到的现金	3,400,000.00	8,818,328.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,057,845.00	6,735.00
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	12,601,604.57	14,949,200.00
投资活动现金流入小计	90,689,057.88	215,899,195.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,607,029.44	217,428,364.46
投资支付的现金		92,124,932.00
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	275,607,029.44	309,553,296.46
投资活动产生的现金流量净额	-184,917,971.56	-93,654,101.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		5,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,400,000.00
取得借款收到的现金	872,232,000.00	465,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	



筹资活动现金流入小计	1,002,232,000.00	470,400,000.00
偿还债务支付的现金	661,358,386.85	433,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,195,679.85	98,459,556.37
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	130,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	922,554,066.70	531,959,556.37
筹资活动产生的现金流量净额	79,677,933.30	-61,559,556.37
<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>	184,738,771.98	-30,766,016.34
加：期初现金及现金等价物余额	255,026,215.34	341,304,295.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	439,764,987.32	310,538,279.18

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**

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	678,832,936.00	581,265,972.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	292,330,720.56	206,057,815.10
经营活动现金流入小计	971,163,656.56	787,323,787.81
购买商品、接受劳务支付的现金	585,069,110.51	370,649,272.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,191,620.78	15,523,812.93
支付的各项税费	51,984,763.41	52,412,874.08
支付其他与经营活动有关的现金	188,001,860.55	232,618,600.05
经营活动现金流出小计	841,247,355.25	671,204,559.66
经营活动产生的现金流量净额	129,916,301.31	116,119,228.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	73,629,608.31	192,124,932.00
取得投资收益收到的现金	36,418,509.27	8,818,328.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,054,000.00	
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	12,600,000.00	14,949,200.00
投资活动现金流入小计	123,702,117.58	215,892,460.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,811,239.14	41,182,673.59
投资支付的现金		157,373,777.98
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	41,811,239.14	198,556,451.57

投资活动产生的现金流量净额	81,890,878.44	17,336,008.70
<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	612,000,000.00	304,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	742,000,000.00	304,000,000.00
偿还债务支付的现金	639,732,000.00	428,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,067,169.88	72,143,892.64
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	871,799,169.88	500,643,892.64
筹资活动产生的现金流量净额	-129,799,169.88	-196,643,892.64
<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>	82,008,009.87	-63,188,655.79
加：期初现金及现金等价物余额	94,334,273.21	194,350,256.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	176,342,283.08	131,161,600.68

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