

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

600116

2013 年第一季度报告



目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	9

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵海深	董事	因公出差	叶建桥
胡玉林	董事	因公出差	陈丽娟
许涛	独立董事	因公出差	李晓

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	叶建桥
主管会计工作负责人姓名	陈明兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨红敏

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（会计主管人员）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)	3,609,731,737.00	3,161,229,937.81	14.19
所有者权益(或股东权益)(元)	1,062,754,442.16	1,068,727,210.41	-0.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.97	3.99	-0.50
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,247,243.77		320.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02		300.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
营业收入(元)	225,973,682.90	225,973,682.90	11.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,972,768.25	-5,972,768.25	-497.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,358,413.71	-9,358,413.71	-1,380.42
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-400.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-1,400.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-400.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.56	-0.56	减少0.46个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.88	-0.88	减少0.82个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,655.00
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	277,136.01
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	3,168,493.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,571.18
所得税影响额	-477,556.81
少数股东权益影响额(税后)	-79,652.92
合计	3,385,645.46

2.2 报告期末股东总人数、前十名股东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)	49,917	
前十名股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有数量	种类
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000	人民币普通股
水利部综合开发管理中心	32,736,000	人民币普通股
新华水力发电有限公司	20,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002沪	8,301,208	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
长江水利水电开发总公司(湖北)	5,531,241	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一万能一 国寿瑞安	2,434,636	人民币普通股
郭春香	2,201,701	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,999,990	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	1,722,902	人民币普通股
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	36,982,000	人民币普通股
水利部综合开发管理中心	32,736,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002沪	8,301,208	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
长江水利水电开发总公司(湖北)	5,531,241	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一万能一 国寿瑞安	2,434,636	人民币普通股
郭春香	2,201,701	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,999,990	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	1,722,902	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放 式证券投资基金	1,599,988	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

单位：元 币种：人民币

项 目	2013 年 3 月 31 日 或 2013 年 1-3 月	2012 年 3 月 31 日 或 2012 年 1-3 月	增 减 额	变 动 度 (%)	变 化 原 因
货币资金	710,681,663.94	305,026,215.34	405,655,448.60	132.99	注 1
短期借款	928,232,000.00	531,770,000.00	396,462,000.00	74.56	注 2
管理费用	22,091,717.91	14,172,397.46	7,919,320.45	55.88	注 3
财务费用	20,687,125.54	15,222,776.62	5,464,348.92	35.90	注 4
投资收益	2,463,127.78	-1,086,559.54	3,549,687.32	326.69	注 5
所得税费用	1,580,000.97	314,477.63	1,265,523.34	402.42	注 6
少数股东损益	-2,894,180.05	-713,643.72	-2,180,536.33	-305.55	注 7
支付的各项税费	26,018,810.72	17,771,978.36	8,246,832.36	46.40	注 8
投资支付的现金	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00	注 9
取得借款收到的现金	635,462,000.00	273,000,000.00	362,462,000.00	132.77	注 10
偿还债务支付的现金	168,280,000.00	90,500,000.00	77,780,000.00	85.94	注 11

变动原因分析：

注 1：期末较年初增加主要系本期项目储备资金增加所致；

注 2：期末较年初增长主要系本期增加流动资金借款所致；

注 3：本期较上年同期增加，主要系管理费用中的人工费增加所致；

注 4：本期较上年同期增加，主要系全资子公司利川杨东河水电开发有限公司及控股子公司重庆市万州区供热有限公司（以下简称“供热公司”）于 2012 年 4 月转固，借款利息不再资本化所致；

注 5：本期较上年同期增加，主要系本期出售理财产品产生收益所致；

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电力建设有限公司实现利润增加所致；

注 7：本期较上年同期减少，主要系本期控股子公司供热公司亏损，而上年同期尚在建设期所致；

注 8：本期较上年同期增加，主要系本期上交增值税及企业所得税增加所致；

注 9：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 10：本期较上年同期增加，主要系本期增加流动资金借款所致；

注 11：本期较上年同期增加，主要系本期偿还到期借款增加所致。

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 2 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《2012 年年度报告》第四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) 新增的担保

根据公司 2012 年第二次临时股东大会《关于重庆三峡水利电力投资有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》（公告见 2012 年 12 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），公司为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”）新增的 2,900 万元贷款提供了连带责任担保。

根据公司 2010 年年度股东大会《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》（公告见 2011 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），公司为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”）新增的 8,000 万元贷款提供了连带责任担保。

(2) 解除的担保

公司参股公司重庆公用站台设施投资开发有限公司向中国农业银行重庆分行归还了 2,600 万元贷款,公司按对该公司的持股比例,相应解除 884 万元的反担保责任。

公司控股子公司供热公司向建设银行万州分行归还了 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。

本公司为电力投资公司在农村商业银行万州分行 16,293.64 万元长期贷款提供了连带责任担保(公告见 2013 年 2 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。报告期内,电力投资公司按还款计划向该行偿还 78 万元贷款,从而解除本公司 78 万元的担保责任。

截止本报告发布之日,本公司无逾期担保,担保总额(均为对子公司的担保)为 57,750.64 万元。担保总额占公司最近一期经审计母公司净资产的 53.19%。

3、理财产品投资收回情况

2013 年 3 月 4 日,公司与光大永明资产管理股份有限公司签署了《信托受益权转让合同》,以 53,168,493 元转让了公司在《五矿信托-天津南开城投应收账款债权投资集合资金信托计划信托合同》项下持有的全部 5,000 万份信托单位受益权,取得收益 3,168,493 元。

2013 年 4 月 22 日,公司将购买的 2,000 万元大通证券股份有限公司《大通三石 2 号集合资产管理计划》收回,取得收益 46.11 万元。

截止本报告发布之日,公司累计购买理财产品余额为 2,000 万元,占公司最近一期经审计净资产额的 1.79%。

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、双河及灆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 900 万元,其中长滩电站 100 万元、灆渡电站 200 万元、双河电站 600 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 2,804.92 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如下处置:1. 参照具有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的《奉节县康乐电力有限公司拟实施资产转让涉及的部分资产价值评估报告》(开元(京)评报字[2013]第 011 号)评估价值 4,063.93 万元为依据,由奉节县政府对上述纳入评估范围的 175.14 亩的土地使用权和建筑面积为 9,497.61 平方米的相关地上建筑物补偿人民币 3,950 万元。2. 根据开元资产评估有限公司出具的《奉节县康乐电力有限公司拟处置报废实物资产项目评估报告》(开元评报字[2013]第 027 号),同意对纳入评估范围的康乐火电厂锅炉、汽轮机、发电机等实物资产以不低于评估值 653 万元予以处置。3. 参照我司提供的《三峡水利 110KV 康乐开关站搬迁工程造价表》、《三峡水利在华电奉节电厂项目规划区内的全部线路搬迁造价表》,由奉节县政府对我司需要搬迁的 110KV 开关站补偿人民币 550 万元、110KV 康镇、康董线相关线路补偿人民币 500 万元。

6、关联交易情况

为保证两会沱水电站工程项目的顺利建设,公司第七届董事会第七次会议同意本公司控股子后溪河公司向郑州水工机械有限公司采购 347.691 万元金属结构制造、启闭及桥式起重机等工程设备涉及关联交易的事项(详见 2013 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关联交易公告》)。

7、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,公司拟对包括水利部综合开发管理中心(含授权水利部综合事业局控制的关联单位)在内的不超过十家特定对象非公开发行股票不超过 9,000 万股,水利部

综合开发管理中心（含授权水利部综合事业局控制的关联单位）以与其他认购对象相同的价格认购，认购数量不低于2,000万股。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于11.07元/股，发行募集资金总额为不超过99,630万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金拟全部用于后溪河项目、九龙项目、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》）。鉴于九龙项目为本次募集资金投资项目，本公司将在成功摘牌九龙县汤古电力开发有限公司90%股权及全部债权后，再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并提交公司股东大会批准及中国证监会核准。

8、新华水利水电投资公司与中国节能环保集团公司签署《产权交易合同》

公司股东新华水利水电投资公司（以下简称“新华投资”）与中国节能环保集团公司（以下简称“中国节能”）于2013年3月13日签署了《产权交易合同》，合同约定：新华投资以现金39.6亿元转让所持有的新华水力发电有限公司（以下简称“新华发电”，持有本公司7.48%股份）55%股权给中国节能（相关公告详见2013年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》）。该事项可能导致水利综合事业局控制本公司的股份比例下降，中国节能控制本公司的股份比例上升。目前，该合同尚需按照有关法律法规、部门规章及规范性文件规定报国务院国有资产监督管理委员会对本合同项下产权转让事项履行备案/核准等必要手续，经其同意后生效。

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

公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
限售承诺	新华水力发电有限公司承诺认购的三峡水利2010年非公开发行的股份自登记托管之日起36个月内不出售。	本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。

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

报告期内，公司严格按照中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的规定执行现金分红政策。

公司第七届董事会第五次会议提出了公司2012年度利润分配预案：以2012年末公司总股本267,533,200股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利53,506,640.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配，公司2012年不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已经2013年4月24日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，公司将在2013年6月24日前实施完毕上述利润分配方案。

(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

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	710,681,663.94	305,026,215.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,023,089.84	23,513,648.84
应收账款	39,114,367.40	31,695,195.53
预付款项	29,297,989.32	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	26,945,103.80	19,511,444.52
买入返售金融资产		
存货	270,485,267.19	213,505,116.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,910,303.26	15,036,894.59
流动资产合计	1,114,457,784.75	646,162,582.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,105,336.33	144,210,701.55
投资性房地产	19,274,055.40	19,437,553.66
固定资产	1,860,740,425.11	1,883,134,912.26
在建工程	276,367,105.97	230,348,477.13
工程物资	15,619,540.42	4,455,141.48
固定资产清理	77,787,228.26	77,787,228.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,445,503.28	48,881,752.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	169,747.45	152,302.21
递延所得税资产	6,659,285.98	6,659,285.98
其他非流动资产	11,105,724.05	10,000,000.00
非流动资产合计	2,495,273,952.25	2,515,067,355.09
资产总计	3,609,731,737.00	3,161,229,937.81
流动负债：		

短期借款	928,232,000.00	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	127,985,058.65	184,545,414.39
预收款项	168,494,852.17	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	19,972,427.77	26,685,462.48
应交税费	11,061,299.83	19,215,936.88
应付利息	2,488,668.49	11,599,923.30
应付股利		
其他应付款	153,404,235.58	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	94,120,000.00	72,400,000.00
其他流动负债	3,191,413.92	3,191,413.92
流动负债合计	1,508,949,956.41	1,103,472,583.32
非流动负债：		
长期借款	675,395,506.85	626,395,506.85
应付债券	188,266,689.36	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	125,725,239.77	122,972,375.78
非流动负债合计	989,387,435.98	937,496,061.58
负债合计	2,498,337,392.39	2,040,968,644.90
所有者权益（或股东权益）：		
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	236,864,758.50	242,837,526.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,062,754,442.16	1,068,727,210.41
少数股东权益	48,639,902.45	51,534,082.50
所有者权益合计	1,111,394,344.61	1,120,261,292.91
负债和所有者权益总计	3,609,731,737.00	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 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
流动资产：		
货币资金	389,203,915.96	144,334,273.21
交易性金融资产		
应收票据	160,000.00	
应收账款	11,646,797.52	11,883,136.40
预付款项	8,238,393.90	4,555,372.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	313,597,455.63	178,265,530.60
存货	127,114,167.63	123,342,858.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,982,606.79	
流动资产合计	853,943,337.43	462,381,171.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,017,890,870.78	1,021,996,236.00
投资性房地产	19,274,055.40	19,437,553.66
固定资产	736,811,588.42	749,762,494.44
在建工程	43,179,926.38	35,248,285.31
工程物资	6,690,679.67	4,491,989.52
固定资产清理	28,390,957.40	28,390,957.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,677,756.89	14,910,251.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,531.12	120,531.12
递延所得税资产	6,804,056.88	6,804,056.88
其他非流动资产	1,105,724.05	
非流动资产合计	1,913,946,146.99	1,971,162,355.93
资产总计	2,767,889,484.42	2,433,543,527.17
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	464,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	141,232,000.00	60,770,000.00
应付账款	106,799,145.65	116,744,394.98
预收款项	350,700.85	703,214.95
应付职工薪酬	8,470,035.98	13,746,377.40

应交税费	1,375,191.90	8,688,914.35
应付利息	923,868.49	10,035,123.30
应付股利		
其他应付款	168,356,261.44	195,792,140.81
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	52,500,000.00
其他流动负债	3,191,413.92	3,191,413.92
流动负债合计	1,285,698,618.23	926,171,579.71
非流动负债:		
长期借款	96,500,000.00	126,500,000.00
应付债券	188,266,689.36	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	109,964,314.13	106,964,314.13
非流动负债合计	394,731,003.49	421,592,493.08
负债合计	1,680,429,621.72	1,347,764,072.79
所有者权益(或股东权益):		
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	264,796,467.26	263,116,058.94
所有者权益(或股东权益)合计	1,087,459,862.70	1,085,779,454.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,767,889,484.42	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

2013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	225,973,682.90	202,104,587.05
其中: 营业收入	225,973,682.90	202,104,587.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,479,530.57	205,175,774.28
其中: 营业成本	193,172,401.43	173,657,243.07
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	928,676.02	1,243,810.91
销售费用	599,609.67	879,546.22
管理费用	22,091,717.91	14,172,397.46
财务费用	20,687,125.54	15,222,776.62
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）	2,463,127.78	-1,086,559.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-705,365.22	-1,086,559.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,042,719.89	-4,157,746.77
加：营业外收入	2,141,553.46	3,029,230.08
减：营业外支出	385,780.90	270,482.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,286,947.33	-1,398,998.97
减：所得税费用	1,580,000.97	314,477.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,866,948.30	-1,713,476.60
归属于母公司所有者的净利润	-5,972,768.25	-999,832.88
少数股东损益	-2,894,180.05	-713,643.72
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,866,948.30	-1,713,476.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,972,768.25	-999,832.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,894,180.05	-713,643.72

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

2013 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	175,875,762.02	158,037,038.93
减：营业成本	153,526,384.94	138,847,143.20
营业税金及附加	130,653.58	587,734.52
销售费用		
管理费用	7,862,413.12	2,437,610.48
财务费用	15,073,894.13	14,439,086.35
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)	2,463,127.78	-1,086,559.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-705,365.22	-1,086,559.54
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,745,544.03	638,904.84
加:营业外收入	30,000.00	949,098.22
减:营业外支出	-232,132.35	232,836.66
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	2,007,676.38	1,355,166.40
减:所得税费用	327,268.06	203,274.96
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,680,408.32	1,151,891.44
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	1,680,408.32	1,151,891.44

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—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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,526,049.93	251,397,106.72
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	23,492,509.86	32,985,985.47
经营活动现金流入小计	328,018,559.79	284,383,092.19
购买商品、接受劳务支付的现金	209,885,974.57	191,241,794.20
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	45,818,861.10	38,543,114.64

支付的各项税费	26,018,810.72	17,771,978.36
支付其他与经营活动有关的现金	42,047,669.63	38,749,973.04
经营活动现金流出小计	323,771,316.02	286,306,860.24
经营活动产生的现金流量净额	4,247,243.77	-1,923,768.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	53,168,493.00	
取得投资收益收到的现金	3,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,655.00	8,832.80
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	3,000,000.00	3,149,200.00
投资活动现金流入小计	59,572,148.00	3,158,032.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,303,599.08	79,488,110.24
投资支付的现金		30,000,000.00
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	93,303,599.08	109,488,110.24
投资活动产生的现金流量净额	-33,731,451.08	-106,330,077.44
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	635,462,000.00	273,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	635,462,000.00	273,000,000.00
偿还债务支付的现金	168,280,000.00	90,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,042,344.09	28,781,569.73
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	80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	280,322,344.09	119,281,569.73
筹资活动产生的现金流量净额	355,139,655.91	153,718,430.27
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	325,655,448.60	45,464,584.78
加:期初现金及现金等价物余额	255,026,215.34	341,304,295.52
六、期末现金及现金等价物余额	580,681,663.94	386,768,880.30

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—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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	204,786,226.65	193,269,782.47

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,264,590.54	136,296,093.60
经营活动现金流入小计	308,050,817.19	329,565,876.07
购买商品、接受劳务支付的现金	185,208,398.30	168,675,322.35
支付给职工以及为职工支付的现金	11,371,291.16	11,861,024.05
支付的各项税费	15,735,866.26	12,148,585.75
支付其他与经营活动有关的现金	178,824,739.44	85,675,904.33
经营活动现金流出小计	391,140,295.16	278,360,836.48
经营活动产生的现金流量净额	-83,089,477.97	51,205,039.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	53,168,493.00	
取得投资收益收到的现金	3,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,000,000.00	3,149,200.00
投资活动现金流入小计	59,568,493.00	3,149,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,971,152.96	18,565,367.65
投资支付的现金		88,648,845.98
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	16,971,152.96	107,214,213.63
投资活动产生的现金流量净额	42,597,340.04	-104,065,013.63
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	476,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	476,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,500,000.00	90,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,138,219.32	23,114,342.51
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	270,638,219.32	113,614,342.51
筹资活动产生的现金流量净额	205,361,780.68	76,385,657.49
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	164,869,642.75	23,525,683.45
加: 期初现金及现金等价物余额	94,334,273.21	194,350,256.47
六、期末现金及现金等价物余额	259,203,915.96	217,875,939.92

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