

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

600116

2013 年半年度报告



重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司独立董事李晓、王晓林因工作原因未亲自出席本次董事会，均委托独立董事刘星代为行使表决权。

三、本半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人叶建桥先生，主管会计工作负责人陈明兵先生及会计机构负责人杨红敏女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告(未经审计)	20
第九节 备查文件目录	103

第一节 释 义

本半年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

三峡水利、公司、本公司	指	重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
重庆中节能	指	重庆中节能实业有限责任公司，原名重庆水利电力产业（集团）有限责任公司，2005 年更名为重庆国能投资有限公司，2008 年更名为重庆中节能实业有限责任公司
综合事业局	指	水利部综合事业局
水利部综管中心	指	水利部综合开发管理中心，原名水利部经济管理局
新华水电	指	新华水力发电有限公司
新华控股	指	新华水利控股集团（原新华水利水电投资公司）
长江水电	指	长江水利水电开发总公司（湖北）
电力投资公司	指	原重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司
利川杨东河公司	指	利川杨东河水电开发有限公司
实业公司	指	重庆三峡水利实业发展有限公司
源田公司	指	四川源田现代节水有限责任公司
江河公司	指	重庆市万州区江河水电开发有限公司
后溪河公司	指	巫溪县后溪河水电开发有限公司
站台公司	指	重庆公用站台设施投资开发有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的法定中文名称	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三峡水利
公司的法定英文名称	Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	TGWC
公司法定代表人	叶建桥

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽娟	王静
联系地址	重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611	重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611
电话	023-63801161	023-63801161
传真	023-63801165	023-63801165
电子信箱	sxsl600116@163.com	sxsl600116@163.com

三、基本情况简介

注册地址	重庆市万州区高笋塘 85 号
注册地址的邮政编码	404000
办公地址	重庆办公地址: 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611; 万州办公地址: 重庆市万州区高笋塘 85 号
办公地址的邮政编码	重庆办公地址邮编 400010; 万州办公地址邮编 404000
公司国际互联网网址	http://www.cqsxsl.com
电子信箱	sxsl600116@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三峡水利	600116	

六、公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

主要会计数据	单位:元		币种:人民币
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	450,761,413.69	394,837,039.51	14.16
归属于上市公司股东的净利润	35,480,047.06	34,474,254.92	2.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,100,776.58	29,103,389.15	10.30
经营活动产生的现金流量净额	153,090,752.64	44,738,433.32	242.19
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,050,700,617.47	1,068,727,210.41	-1.69
总资产	3,581,382,694.51	3,161,229,937.81	13.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	单位:元		币种:人民币
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
加权平均净资产收益率(%)	3.27	3.36	减少0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.95	2.84	增加0.11个百分点

二、非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	单位:元		币种:人民币
	金额		
非流动资产处置损益	-37,672.62		
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	877,844.94		
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	3,629,608.31		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,076.67		
少数股东权益影响额	-169,279.53		
所得税影响额	-514,153.95		

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年, 国民经济增长持续放缓, 其中社会用电量同比增长 5.1%, 仍继续保持较低的增长势头。面对复杂的国内及地区经济形势, 报告期内, 公司董事会继续坚持“立足万州、面向全国, 电为主业、多元发展”的战略方针, 科学统筹指导全局工作, 克服了枯水期流域来水较少、宏观经济低速增长等不利因素, 通过精心管理、科学调度, 较好地完成了半年度既定经营计划。

报告期主要工作开展情况:

1. 克服不利因素, 保障电力业务持续稳定增长

报告期内, 流域来水量较少, 公司通过加强管理、精心组织、科学调度, 有效保障了自发电量; 进入 6 月, 公司主要供电网络所在的重庆市万州区最高气温 35℃ 以上日数高达 15 天 (数据来源: 重庆市气象局), 电网负荷陡增, 公司全力组织人员对电网加强监控, 及时排险, 克服持续高温的不利因素, 保障了电网安全运行。

2. 电源点建设与开发同步进行

报告期内, 公司继续加强对后溪河流域两会沱水电站、镇泉引水电站及金盆水电站等重大项目的建设管理, 完成了对云南盈江县民瑞水电有限公司的增资, 稳步推进芒牙河二级水电站工程建设, 向公司开拓全国市场迈出了重要的一步。

3. 强化内部控制制度建设及执行, 提高公司法人治理水平

报告期内, 在前期内控制度建设的基础上, 公司严格执行各项内部控制制度, 并在实际工作中根据政策要求和工作需要不断梳理完善和强化相关制度。同时, 推进了各分、子公司相关内控制度的建设工作。根据交易所要求, 公司上半年对《募集资金专项储存及使用管理制度》、《信息披露事务管理办法》等制度进行了及时修订, 保障了相关制度的可靠性和有效性; 同时, 公司对内控制度的执行进行了有效的监督和考核, 落实责任主体, 确保执行到位。报告期内, 公司管理效率持续提高, 法人治理水平不断提升。

报告期总体经营情况

报告期内, 公司完成上网电量 7.44 亿千瓦时, 比上年同期 6.89 亿千瓦时增长 7.98%; 完成售电量 6.80 亿千瓦时, 比上年同期 6.30 亿千瓦时增长 7.94%; 实现营业收入 4.51 亿元, 比上年同期 3.95 亿元增长 14.16%。营业总成本 4.23 亿元, 比上年同期 3.62 亿元增长 16.85%; 截止 2013 年 6 月 30 日, 公司总资产 35.81 亿元, 比年初增长 13.29%; 总负债 24.64 亿元, 比年初增长 20.73%; 资产负债率 68.81%; 股东权益 (归属于母公司) 10.51 亿元, 比年初下降 1.68%。实现净利润 0.35 亿元, 同比增长 2.94%。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	备注
营业收入	450,761,413.69	394,837,039.51	14.16	注 1
营业成本	333,621,755.24	285,831,633.29	16.72	注 2
销售费用	1,252,408.82	1,517,560.73	-17.47	注 3
管理费用	42,068,207.27	32,386,563.69	29.89	注 4
财务费用	41,646,766.94	38,588,310.94	7.93	注 5
经营活动产生的现金流量净额	153,090,752.64	44,738,433.32	242.19	注 6

投资活动产生的现金流量净额	-106,258,733.08	-64,006,689.82	-66.01	注 7
筹资活动产生的现金流量净额	144,767,184.15	-24,279,152.70	696.26	注 8
营业外收入	6,780,698.24	4,666,296.59	45.31	注 9
所得税费用	7,256,468.82	10,853,016.82	-33.14	注 10
少数股东损益	-5,284,280.52	-3,540,656.72	-49.25	注 11
销售商品提供劳务收到的现金	618,353,961.22	473,387,696.91	30.62	注 12
收回投资收到的现金	73,629,608.31	192,124,932.00	-61.68	注 13
取得投资收益收到的现金	3,400,000.00	5,418,328.27	-37.25	注 14
收到其他与投资活动有关的现金	9,001,604.57	5,049,200.00	78.28	注 15
投资支付的现金	0.00	92,124,932.00	-100.00	注 16
取得借款收到的现金	736,232,000.00	397,000,000.00	85.45	注 17
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00		注 18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,244,815.00	80,179,152.70	33.76	注 19
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	0.00		注 20

变动原因分析:

注 1: 本期较上年同期增加主要系本期电力收入及勘察设计安装收入增加所致。

注 2: 本期较上年同期增加主要系本期外购电成本及勘察设计安装成本增加所致。

注 3: 本期较上年同期减少主要系本期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)减少营业服务费及投标费用所致。

注 4: 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 5: 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(以下简称:利川杨东河公司)、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)增加财务费用,杨东河水电站、热电项目于 2012 年 4 月份转固所致。

注 6: 本期较上年同期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)本期承接工程项目收取的预收款增加所致。

注 7: 本期较上年同期减少主要系本期收回理财产品投资减少及本期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)项目建设支出增加所致。

注 8: 本期较上年同期增加主要系增加银行借款所致。

注 9: 本期较上年同期增加主要系接受电网资产捐赠收入增加所致。

注 10: 本期较上年同期减少主要系上年同期全资子公司利川杨东河公司预提所得税,今年享受“两免三减半”的免税政策所致。

注 11: 本期较上年同期减少主要系控股子公司供热公司产生亏损,该公司热电项目于 2012 年 4 月份转固所致。

注 12: 本期较上年同期增加主要系收入增加及全资子公司电建公司承接工程项目收取的预收款增加所致。

注 13: 本期较上年同期减少主要系收回理财产品投资减少所致。

注 14: 本期较上年同期减少主要系理财产品投资收益减少所致。

注 15: 本期较上年同期增加主要系农村水电增效扩容项目收到的水利局专项资金增加所致。

注 16: 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 17: 本期较上年同期增加主要系增加银行借款所致。

注 18: 本期较上年同期增加主要系本期收回票据保证金所致。

注 19: 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 20: 本期较上年同期增加主要系票据保证金增加所致。

2、其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

再融资事项: 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(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》)。鉴于本公司尚未对本次募集资金投资项目相关九龙县汤古电力开发有限公司90%股权及全部债权摘牌, 因此本报告期内, 该非公开发行股票事项无新进展。

发行中期票据事项: 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2011】MTN11号)批准, 公司于2011年2月25日在中国银行间债券市场发行了1.9亿元中期票据, 期限为5年。

(2) 经营计划进展说明

公司在2012年年度报告中披露了2013年度经营计划: 2013年, 公司计划完成上网电量15.82亿千瓦时、售电量14.25亿千瓦时、实现电力销售收入7.90亿元。截止2013年6月30日, 公司完成上网电量7.44亿千瓦时, 同比增长7.98%, 完成计划的47.03%; 完成售电量6.80亿千瓦时, 同比增长7.94%, 完成计划的47.72%; 实现电力销售收入3.93亿元, 完成计划的49.75%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力销售	393,078,678.11	288,386,725.79	26.63	9.57	15.39	-3.70
勘察设计安装	51,284,865.42	41,302,916.07	19.46	110.02	86.32	10.24
节水安装销售	2,339,029.53	2,176,456.35	6.95	52.11	116.44	-27.66

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆市万州区	448,422,384.16	14.02
四川省成都市	2,339,029.53	52.11

(三) 核心竞争力分析

报告期内, 公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期，公司未进行对外股权投资。报告期末，公司对外股权投资情况如下：

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例 (%)
重庆三峡银行股份有限公司	人民币业务	1.99
重庆公用站台设施投资开发公司	站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等	34
浙江钱江水利置业投资有限公司	实业投资、房地产投资、房地产开发、水资源开发等	16

注：报告期内，公司收到重庆公用站台设施投资开发公司（以下简称：站台公司）分红款 340 万元。

持有金融企业股权情况

单位：万元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额 (万元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (万元)	报告期损益 (万元)	报告期所有者权益变动 (万元)	会计核算科目	股份来源
重庆三峡银行股份有限公司	6,400	1.99	1.99	6,400	0	0	长期股权投资	见 2008 年 1 月 3 日《上海证券报》、《证券日报》相关公告

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元 币种：人民币

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
购买理财产品	自有资金	大通证券股份有限公司	20,000,000	2012-12-18 至 2013-04-16	资金信托计划	7%	该理财产品已收回，实现收益 461,115.31	否
购买	自	云南	20,000,000	自 2012-11	资金信	8.5%		否

理财产品	有资金	国际信托有限公司		-27 日起 27 个月	托计划			
购买理财产品	自有资金	五矿国际信托有限公司	50,000,000	2012-06-20 至 2013-03-04	资金信托计划	9%	该理财产品 已收回, 实现收益 3,168,493.00	否

截止本报告发布日, 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 1.87%。

3、募集资金使用情况

经公司2009年第一次临时股东大会审议, 并经2010年5月20日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]676号文批准, 公司于2010年6月24日以每股6.90元的价格向6名投资者非公开发行人民币普通股5,797万股。截至2012年12月11日, 公司募集资金及累计利息净收入共计392,737,212.98元已按照募集资金投向全部使用完毕(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》)。

截止报告期末, 本次募集资金承诺投资项目杨东河水电站工程累计完成投资66,941万元, 其电站已全部正常蓄水发电, 本报告期实现净利润1,130万元。该项目现正在进行完工结算及竣工验收工作。

4、主要子公司、参股公司分析

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	权益比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	2013年 1-6月 净利润	主要经营活动
重庆三峡水利发电有限公司	工业	100	3,000	2,972	2,659	1,927	-241	水力发电、电站运行维护管理、电力技术开发及咨询服务、销售建材
重庆三峡水利供电有限公司	工业	100	7,000	21,267	8,031	40,031	918	承担重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司供区内的供电业务、供用电技术开发与咨询、供用电设备材料经营、客户用电服务
重庆三峡水利实业发展有限公司	服务业	100	2,000	12,190	2,229	2,306	21	许可经营项目: 汽车维修乙类(仅限有道路运输经营许可证明的分支机构经营); 中型餐饮; 一般经营项目: 电力开发、电力工业设备设计、制造、销售机电产品,

								水电物资, 制冷设备, 金具产品, 化工产品 (不含危险化学品), 物业管理, 房地产开发
重庆三峡水利电力建设有限公司	服务业	100	10,000	46,736	11,170	4,169	164	许可经营项目: 电力设施承装二级、承修二级、承试二级 (有效期至2019年2月13日)
重庆三峡水利建设有限公司	服务业	100	2,000	10,038	1,856	0	-171	一般经营项目: 土木工程建筑(贰级)、地基基础、装饰装修服务
重庆三峡水利电力投资有限公司	水电开发	100	41,865	77,021	47,609	3,128	1,130	电力项目开发、利用企业资金对外进行投资
四川源田现代节水有限责任公司	节水灌溉	88.97	3,680	1,922	93	234	-78	生产销售节水及温室大棚系列产品、承揽节水灌溉工程等
重庆市万州区江河水电开发有限公司	水电开发	88.89	2,700	13,068	2,212	388	-6	水利电力开发、水电物资供应、机电设备安装、水电信息咨询服务等
奉节县康乐电力有限公司	火力发电	48.75	10,472	6,576	5,167	0	-92	火力发电、电气设备销售
巫溪县后溪河水电开发有限公司	水电开发	98.87	7,549	40,712	8,309	190	-66	水利发电, 农业灌溉
重庆市万州供热有限公司	供热	55	6,392	20,985	3,617	0	-1,047	供热服务
重庆公用站台设施投资开发公司	广告业	34	5,000	11,599	10,595	3,398	428	站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等

5、非募集资金项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
两会沱水电站工程项目	26,500	正在进行坝体浇筑、主洞掘进、厂房建设及机电安装工程	4,792	16,946	建设中, 尚无收益。
镇泉引水电站工程项目	22,100	正在进行拦河闸及主洞掘进工程	2,321	4,193	建设中, 尚无收益。
金盆水电站工程项目	25,100	完成原设计大坝、调压井、管	283	5,567	建设中, 尚无收益。

		道槽及厂房的地质补充勘察			
芒牙河二级电站工程项目	16,000	已完成主厂房土建工程、首部枢纽工程河道清理, 110KV 芒僚线主干道基本完成, 1#、3#隧洞已贯通, 2#隧洞正在掘进	6,043	6,043	建设中, 尚无收益。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2013年4月24日召开了2012年年度股东大会, 会议审议通过了《公司2012年度利润分配方案》, 决定以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。该利润分配方案已于2013年6月6日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期末制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

(一) 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说明

√不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
关于本公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司(原重庆市万州区恒联实业公司)追索四川富农微型机械有限公司800万元欠款纠纷案, 在报告期内无进展。	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》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

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5月16日, 重庆市三峡拍卖有限公司受重庆高院委托对谊德美食城在建工程部分进行公开整体拍卖, 成交价为拍卖保留价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%)。根据司法处置程序, 拍卖款项到位后, 法院将根据权利人申报情况制定分配方案并逐一清偿。相关清偿情况, 本公司将及时予以公告。

二、报告期内公司不存在破产重整相关事项

三、重大资产交易事项

(一) 公司出售资产事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于康乐电厂相关资产处置的议案》, 同意由奉节县人民政府对公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)所属康乐电厂厂区土地使用权及相关地面建筑物补偿人民币 3,950 万元。截止本报告公告日, 相关补偿协议尚未签署。	见 2013 年 4 月 26 日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》
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于康乐电厂相关资产处置的议案》, 同意对康乐电厂锅炉、汽轮机、发电机等实物资产以不低于 653 万元予以处置。截止本报告公告日, 相关资产尚未挂牌。	见 2013 年 4 月 26 日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》
经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 同意对沱口电厂房屋建筑、机器设备等资产通过招拍挂方式进行处置, 挂牌价格 745 万元。截止本报告公告日, 相关资产尚未挂牌。	见 2013 年 8 月 2 日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》

四、企业合并事项

根据公司 2012 年年度股东大会《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的决议》, 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)已以现金对盈江县民瑞水电有限公司(以下简称: 民瑞水电)增资 2,500 万元, 取得民瑞水电 55.56% 的股权, 成为其控股股东(相关公告详见 2013 年 5 月 30 日上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》), 故本报告期本公司将民瑞水电作为子公司纳入合并报表范围。

五、公司股权激励情况及其影响

公司未制定股权激励计划。

六、重大关联交易

- 1、报告期末发生与日常经营相关的重大关联交易。
- 2、报告期末发生资产收购、出售的关联交易。
- 3、报告期末发生共同投资的关联交易
- 4、报告期末发生非经营性关联债权债务往来。
- 5、购买生产设备形成的关联交易

(1) 2009 年 12 月, 本公司全资子公司利川杨东河公司与郑州水工机械有限公司(以下简称: 郑州水工)签订杨东河(渡口)水电站工程金属结构制造及启闭设备、桥机采购合同, 合同约定采购价格为 8,553,224.00 元。2010 年 9 月, 利川杨东河公司与郑州水工签订杨东河(渡口)水电

站工程压力钢管制造和安装合同，合同金额分别为 11,695,093.00 元和 5,265,195.00 元。本报告期利川杨东河公司向郑州水工采购压力钢管制造 680,000.00 元。

(2) 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公司后溪河公司向郑州水工采购 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 日刊登在上海证券交易所网站及《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》）。截止本报告公告日，双方已签署相关采购合同，现正在履行中。

(3) 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八次会议同意公司控股子公司后溪河公司向郑州水工采购 545.1924 万元压力钢管制造、安装涉及关联交易的事项（详见 2013 年 8 月 2 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关联交易公告》）。

七、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司未发生带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

(二) 担保情况（截止到本报告发布日）

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	12,900.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	58,883.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	58,883.64
担保总额占公司净资产的比例（%）	54.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	7,135.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	4,595.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	11,730.00

截止本报告发布日，公司无逾期担保，担保总额 58,883.64 万元，占最近一期母公司经审计净资产的 54.23%。

(1) 本报告期新增加 12,900 万元担保

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》），公司为控股子公司后溪河公司新增的 10,000 万元贷款提供了连带责任担保。

(2) 本报告期解除 2,049 万元担保

公司参股公司站台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。

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 445 万元贷款,从而解除本公司 445 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)向建行万州分行偿还了贷款 500 万元,从而解除本公司对江河公司 500 万元的担保责任。

(3) 以前年度发生延续到本报告期的 45,983.64 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农村商业银行万州分行 16,098.64 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设银行万州分行 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 16,000 万元长期贷款提供了连带责任担保。为控股子公司源田公司在重庆三峡银行电报路支行 700 万元一年期续贷款提供了连带责任担保;为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的说明

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。目前,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。

(三) 其他重大合同

1、重大借款合同(5000 万元以上,截止 2013 年 6 月 30 日)

单位:元 币种:人民币

借款银行	借款类型	合同签订时间	借款金额	借款方式	借款用途
平安银行股份有限公司 重庆分行	短期借款	2013.2.27	200,000,000.00	信用	流动资金
重庆农村商业银行万州 支行高笋塘分理处	长期借款	2009.4.24	120,000,000.00	信用担保	项目贷款
重庆农村商业银行万州 支行高笋塘分理处	长期借款	2012.2.8	70,000,000.00	信用担保	项目贷款
重庆农村商业银行万州 支行高笋塘分理处	长期借款	2011.12.30	50,000,000.00	信用担保	项目贷款

2、《资产收购协议》

2011 年 12 月 9 日,本公司控股子公司后溪河公司与资产出售方重庆市巫溪县金溪水电有限责任公司(以下简称:金溪公司)、担保方巫溪县黑水河水电开发有限公司签署了《资产收购协议》,后溪河公司以 14,688 万元的价格收购金溪公司拥有的峡门口电站和金盆电站在建工程资产(内容详见 2011 年 12 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》)。报告期内,后溪河公司已向金溪公司累计支付收购款合计 14,188 万元,尚余 500 万元款项未支付。相关资产已办理完交接手续,有关水电开发权及产权证也已完成变更过户手续。

3、《重庆奉节 2×600MW 超临界燃煤机组项目合资合作框架协议》

公司控股子公司康乐公司于 2011 年 11 月与华电国际电力股份有限公司、重庆市能源投资集团公司签署了《重庆奉节 2×600MW 超临界燃煤机组项目合资合作框架协议》（内容详见 2011 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》）。现鉴于康乐公司所属康乐电厂已经按照《关于分解落实重庆市 2011 年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》的要求完成了相关淘汰落后产能工作并关停，协议三方无法就上述《合作框架协议》的具体合资合作事宜达成一致意见，公司第七届董事会第七次会议同意康乐公司终止和相关方签署的上述《合资合作框架协议》。目前，相关终止协议尚未签署。

七、承诺事项履行情况

（一）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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	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。	承诺时间为 2010 年 6 月 29 日,承诺完成期限为 2013 年 6 月 29 日	是	是	——	——

2013 年 6 月 29 日，新华发电认购的公司 2000 万股非公开发行人民币普通股承诺限售期满，已解除限售限制。（详见公司 2013 年 6 月 25 日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》发布的《非公开发行限售股份上市流通公告》）

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司年度报表审计、关联方资金占用专项说明、内部控制审计等服务工作。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及证监会、交易所的相关规定，以内控建设为契机，不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全并严格执行各项内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露及投资者关系管理工作，切实维护公司及全体股东利益。目前，公司治理状况与《公司法》及证监会相关要求不存在差异。

十一、其他重要事项的说明

1、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、双河及灏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1,260万元，其中长滩电站100万元、灏渡电站260万元、双河电站900万元；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。

2、新华水利水电投资公司与中国节能环保集团公司签署的《产权交易合同》终止

公司股东新华水利水电投资公司与中国节能环保集团公司于2013年3月13日签署了《产权交易合同》（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》），该合同因未获得国务院国有资产监督管理委员会同意，按照《产权交易合同》的规定，本次交易终止（公告详见2013年5月3日上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

3、奉节县 110KV 开关站及线路搬迁补偿事宜

经公司第七届董事会第七次会议审议通过，由奉节县政府参照公司提供的《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》对公司实行货币补偿，其中，110KV开关站搬迁补偿费人民币550万元；110KV线路搬迁费用人民币500万元（详见2013年4月26日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》）。截止报告发布日，相关补偿协议尚在签署过程中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新华水力发电有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	2010年非公开发行新股，自登记托管起，在36个月内不得上市交易。	2013年6月29日
合计	20,000,000	20,000,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					56,842	
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	报告期内增减	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	0	无
水利部综合开发管理中心	国家	12.24	32,736,000	0	0	无
新华水力发电有限公司	国有法人	7.48	20,000,000	0	0	无
新华水利水电投资公司	国有法人	2.62	7,000,000	0	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	0	无
四川省长平机械厂	其他	0.41	1,100,000	0	0	无
陈祥鑫	境内自然人	0.38	1,006,900	1,006,900	0	无
张国雄	境内自然人	0.37	1,000,000	480,000	0	无
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.37	1,000,000	1,000,000	0	无
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会	其他	0.30	808,800	-16,500	0	无
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		
新华水利水电投资公司	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		
四川省长平机械厂	1,100,000		人民币普通股	1,100,000		
陈祥鑫	1,006,900		人民币普通股	1,006,900		

张国雄	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会	808,800	人民币普通股	808,800
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；新华水利水电投资公司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水电投资公司的全资子公司。</p> <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。</p> <p>(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。</p>		

注：2013年6月9日，公司接到公司股东新华水利水电投资公司《关于新华水利水电投资公司更名等相关事项的通知》：经国家工商行政管理总局核准，新华水利水电投资公司已更名为“新华水利控股集团公司”，简称“新华控股”。

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、董事、监事和高级管理人员变动

公司第七届监事会职工监事陈刚先生因个人原因辞去职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表组长联席会议于2013年4月1日补选王伟先生担任本公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会届满（详见公司于2013年4月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》上发布的相关公告）。

报告期内公司董事、其他监事及高级管理人员未发生变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	576,625,419.05	305,026,215.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	20,484,183.80	23,513,648.84
应收账款	3	39,274,280.98	31,695,195.53
预付款项	4	42,342,986.76	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	5	29,371,738.63	19,511,444.52
买入返售金融资产			
存货	6	285,064,676.59	213,505,116.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	14,743,650.71	15,036,894.59
流动资产合计		1,007,906,936.52	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	8	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	10	142,264,674.59	144,210,701.55
投资性房地产	11	19,110,557.14	19,437,553.66
固定资产	12	1,857,806,064.17	1,883,134,912.26
在建工程	13	391,171,026.21	230,348,477.13
工程物资	14	355,121.82	4,455,141.48

固定资产清理	15	77,787,228.26	77,787,228.26
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	16	31,581,340.63	48,881,752.56
开发支出			
商誉	17		
长期待摊费用	18	69,384.19	152,302.21
递延所得税资产	19	6,586,594.05	6,659,285.98
其他非流动资产	20	26,743,766.93	10,000,000.00
非流动资产合计		2,573,475,757.99	2,515,067,355.09
资产总计		3,581,382,694.51	3,161,229,937.81
流动负债:			
短期借款	22	778,232,000.00	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	23	126,823,418.36	184,545,414.39
预收款项	24	223,718,590.94	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	25	18,580,572.94	26,685,462.48
应交税费	26	20,600,787.34	19,215,936.88
应付利息	27	5,260,273.96	11,599,923.30
应付股利			
其他应付款	28	183,946,958.60	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	29	73,996,386.00	72,400,000.00
其他流动负债	30	3,037,841.00	3,191,413.92
流动负债合计		1,434,196,829.14	1,103,472,583.32
非流动负债:			
长期借款	31	710,349,120.00	626,395,506.85

应付债券	32	188,408,222.16	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	33	131,478,103.76	122,972,375.78
非流动负债合计		1,030,235,445.92	937,496,061.58
负债合计		2,464,432,275.06	2,040,968,644.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	34	267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积	35	513,357,123.39	513,357,123.39
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	36	44,999,360.27	44,999,360.27
一般风险准备			
未分配利润	37	224,810,933.81	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		1,050,700,617.47	1,068,727,210.41
少数股东权益		66,249,801.98	51,534,082.50
所有者权益合计		1,116,950,419.45	1,120,261,292.91
负债和所有者权益总计		3,581,382,694.51	3,161,229,937.81

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6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		329,598,445.70	144,334,273.21
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	11,394,442.80	11,883,136.40

预付款项		3,822,071.26	4,555,372.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	246,667,895.90	178,265,530.60
存货		128,303,957.90	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		719,786,813.56	462,381,171.24
非流动资产:			
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	3	1,020,050,209.04	1,021,996,236.00
投资性房地产		19,110,557.14	19,437,553.66
固定资产		739,877,684.21	749,762,494.44
在建工程		59,590,434.42	35,248,285.31
工程物资		391,969.86	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		13,546,724.94	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		1,908,853,412.88	1,971,162,355.93
资产总计		2,628,640,226.44	2,433,543,527.17
流动负债:			
短期借款		640,000,000.00	464,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		131,232,000.00	60,770,000.00
应付账款		77,893,640.03	116,744,394.98
预收款项		49,214.95	703,214.95
应付职工薪酬		7,215,102.56	13,746,377.40
应交税费		11,388,140.71	8,688,914.35

应付利息		3,695,473.96	10,035,123.30
应付股利			
其他应付款		219,174,311.71	195,792,140.81
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00	52,500,000.00
其他流动负债		3,037,841.00	3,191,413.92
流动负债合计		1,138,685,724.92	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		188,408,222.16	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		115,964,314.13	106,964,314.13
非流动负债合计		400,872,536.29	421,592,493.08
负债合计		1,539,558,261.21	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		266,418,569.79	263,116,058.94
所有者权益(或股东权益)合计		1,089,081,965.23	1,085,779,454.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,628,640,226.44	2,433,543,527.17

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

合并利润表

2013年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		450,761,413.69	394,837,039.51
其中:营业收入	1	450,761,413.69	394,837,039.51

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		423,131,970.62	362,215,653.76
其中：营业成本	1	333,621,755.24	285,831,633.29
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	4,542,832.35	3,891,585.11
销售费用	3	1,252,408.82	1,517,560.73
管理费用	4	42,068,207.27	32,386,563.69
财务费用	5	41,646,766.94	38,588,310.94
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）	6	5,083,581.35	5,401,135.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,453,973.04	-17,192.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,713,024.42	38,022,521.07
加：营业外收入	7	6,780,698.24	4,666,296.59
减：营业外支出	8	2,041,487.30	902,202.64
其中：非流动资产处置损失		43,327.62	113,313.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,452,235.36	41,786,615.02
减：所得税费用	9	7,256,468.82	10,853,016.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,195,766.54	30,933,598.20
归属于母公司所有者的净利润		35,480,047.06	34,474,254.92
少数股东损益		-5,284,280.52	-3,540,656.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.13	0.13

(二) 稀释每股收益	10	0.13	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		30,195,766.54	30,933,598.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,480,047.06	34,474,254.92
归属于少数股东的综合收益总额		-5,284,280.52	-3,540,656.72

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	344,319,906.09	315,127,030.99
减：营业成本	1	276,154,913.59	243,886,277.91
营业税金及附加		1,105,881.59	1,767,679.12
销售费用			
管理费用		16,582,598.34	11,634,699.26
财务费用		30,702,249.95	29,827,976.69
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	38,102,090.62	5,401,135.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,453,973.04	-17,192.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		57,876,353.24	33,411,533.33
加：营业外收入		3,513,605.91	1,154,994.52
减：营业外支出		41,997.96	322,982.83
其中：非流动资产处置损失		41,997.96	113,698.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,347,961.19	34,243,545.02
减：所得税费用		4,538,810.34	5,341,393.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,809,150.85	28,902,151.66
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		56,809,150.85	28,902,151.66

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

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		618,353,961.22	473,387,696.91
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	1	76,169,145.42	79,104,227.86
经营活动现金流入小计		694,523,106.64	552,491,924.77
购买商品、接受劳务支付的现金		337,052,759.68	287,499,099.04
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		76,065,516.10	66,152,552.94
支付的各项税费		46,140,840.84	45,876,921.53
支付其他与经营活动有关的现金	2	82,173,237.38	108,224,917.94
经营活动现金流出小计		541,432,354.00	507,753,491.45
经营活动产生的现金流量净额		153,090,752.64	44,738,433.32
二、投资活动产生的现金流量：			
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	5,418,328.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,655.00	5,385.00
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	3	9,001,604.57	5,049,200.00
投资活动现金流入小计		86,036,867.88	202,597,845.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,295,600.96	174,479,603.09
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		192,295,600.96	266,604,535.09
投资活动产生的现金流量净额		-106,258,733.08	-64,006,689.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		736,232,000.00	397,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		786,232,000.00	402,400,000.00
偿还债务支付的现金		404,220,000.85	346,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,244,815.00	80,179,152.70
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	5	130,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		641,464,815.85	426,679,152.70
筹资活动产生的现金流量净额		144,767,184.15	-24,279,152.70
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		191,599,203.71	-43,547,409.20
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		446,625,419.05	297,756,886.32

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		401,469,574.70	364,237,324.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		227,946,787.19	149,452,359.78
经营活动现金流入小计		629,416,361.89	513,689,684.11
购买商品、接受劳务支付的现金		349,298,508.17	245,293,191.17
支付给职工以及为职工支付的现金		12,190,294.82	11,844,155.70
支付的各项税费		21,781,641.30	25,650,778.65
支付其他与经营活动有关的现金		137,789,309.67	129,418,258.53
经营活动现金流出小计		521,059,753.96	412,206,384.05
经营活动产生的现金流量净额		108,356,607.93	101,483,300.06
二、投资活动产生的现金流量:			
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	5,418,328.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		9,000,000.00	5,049,200.00
投资活动现金流入小计		119,048,117.58	202,592,460.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,490,602.65	31,921,347.44
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		31,490,602.65	189,295,125.42
投资活动产生的现金流量净额		87,557,514.93	13,297,334.85
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	240,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		526,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金		398,270,000.00	346,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,379,950.37	62,581,730.84
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		616,649,950.37	409,081,730.84
筹资活动产生的现金流量净额		-90,649,950.37	-169,081,730.84
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		105,264,172.49	-54,301,095.93
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		199,598,445.70	140,049,160.54

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

合并所有者权益变动表

2013年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	267,533,200.00	513,357,123.39			44,999,360.27		242,837,526.75		51,534,082.50	1,120,261,292.91
加:										
: 会计政策变更										
: 前期差错更正										
: 其他										
二、本年年初余额	267,533,200.00	513,357,123.39			44,999,360.27		242,837,526.75		51,534,082.50	1,120,261,292.91

者权益 的金额										
3.其他										
(四) 利润分 配							-53,506,640.00			-53,506,640.00
1.提取 盈余公 积										
2.提取 一般风 险准备										
3.对所 所有者 (或股 东)的 分配							-53,506,640.00			-53,506,640.00
4.其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2.盈余										

公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	267,533,200.00	513,357,123.39			44,999,360.27		224,810,933.81		66,249,801.98	1,116,950,419.45

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他			

				备		险 准 备				
一、上年年末余额	267,533,200.00	513,307,123.39			39,299,253.51		193,089,720.53		59,402,824.75	1,072,632,122.18
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	267,533,200.00	513,307,123.39			39,299,253.51		193,089,720.53		59,402,824.75	1,072,632,122.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							7,720,934.92		1,859,343.28	9,580,278.20
(一) 净利润							34,474,254.92		-3,540,656.72	30,933,598.20
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							34,474,254.92		-3,540,656.72	30,933,598.20
(三) 所有者投入和减少资本									5,400,000.00	5,400,000.00
1. 所有者投入资本									5,400,000.00	5,400,000.00
2. 股份支付计										

入所有者权益 的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配						-26,753,320.00			-26,753,320.00	
1. 提取盈余公 积										
2. 提取一般风 险准备										
3. 对所有者(或 股东)的分配						-26,753,320.00			-26,753,320.00	
4. 其他										
(五) 所有者权 益内部结转										
1. 资本公积转 增资本(或股 本)										
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)										
3. 盈余公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余	267,533,200.00	513,307,123.39			39,299,253.51		200,810,655.45		61,262,168.03	1,082,212,400.38

额									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

3. 对所有者（或股东）的分配							-53,506,640.00	-53,506,640.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	267,533,200.00	510,130,835.17			44,999,360.27		266,418,569.79	1,089,081,965.23

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	267,533,200.00	510,130,835.17			39,299,253.51		238,568,418.08	1,055,531,706.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	267,533,200.00	510,130,835.17			39,299,253.51		238,568,418.08	1,055,531,706.76

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						2,148,831.66	2,148,831.66
(一) 净利润						28,902,151.66	28,902,151.66
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						28,902,151.66	28,902,151.66
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配						-26,753,320.00	-26,753,320.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-26,753,320.00	-26,753,320.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	267,533,200.00	510,130,835.17			39,299,253.51	240,717,249.74	1,057,680,538.42

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

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

财务报表附注

2013年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）于1994年4月采用定向募集方式成立，并于1994年4月28日在四川省万县市（现更名为重庆市万州区）工商行政管理局登记注册，取得注册号为500101000024176的《企业法人营业执照》。公司于1997年7月获准向社会公开发行股票，1997年8月在上海证券交易所挂牌交易。

1999年3月，重庆中节能实业有限责任公司（原名重庆水利电力产业（集团）有限责任公司，2005年更名为重庆国能投资有限公司，2008年更名为重庆中节能实业有限责任公司）接受公司原第一大股东重庆市万州电力总公司所持有的公司3,362万股国家股，成为公司第一大股东。2006年4月，水利部综合事业局的全资子公司新华水利水电投资公司通过公开竞拍的方式持有公司700万股股份，加上水利部综合事业局负责管理的水利部综合开发管理中心持有公司3,273.60万股国家股、水利部综合事业局的全资子公司新华水力发电有限公司持有公司2,000万股股份，三家单位合计持有公司5,973.60万股股份，超过原第一大股东重庆中节能实业有限责任公司持有公司的股份。水利部综合事业局成为公司的实际控制人。

截至2013年6月30日，公司注册资本为人民币267,533,200.00元，股份总数为26,753.32万股（每股面值1元），全部为无限售条件的流通股。

本公司属电力行业。经营范围：发电、供电、电力建设咨询服务、制造第一类压力容器、第二类低、中压力容器（限公司所属万州锅炉厂经营）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财

务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含 1,000 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	70	70
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存设备以及在开发过程中的开发成本等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积/开发产品占地面积及所占地块的级差系数计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和其他周转材料的摊销方法

低值易耗品和其他周转材料采用一次摊销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除

外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-50	3	1.94-4.85

通用设备	5-15	3	6.47-19.40
专用设备	6-33	3	2.94-16.17
运输工具	8-12	3	8.08-12.13
装修费	5-10		10.00-20.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、使用及收益权、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40、50 年
使用及收益权	20、50 年
软 件	5 年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(十七) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入

1. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认

出租物业收入的实现。

5. 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十四) 持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%或 3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%或 15%

（二）税收优惠及批文

1. 根据《重庆市地方税务局转发财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税[2011]58 号)》（渝地税发[2011]36 号）规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。2013 年本公司、子公司重庆三峡水利电力建设有限公司、重庆三峡水利供电有限公司、重庆三峡水利发电有限公司、重庆万州区电力设计事务所、重庆市万州区恒联物业管理有限公司主营业务未发生改变，暂按 15%企业所得税税率申报纳税。

2. 全资子公司利川杨东河水电开发有限公司获恩施州国家税务局《关于利川杨东河水电开发有限公司享受西部大开发所得税优惠政策的批复》（州国税发〔2012〕71 号）及《利川市国家税务局税务事项通知书》（利国税源通〔2012〕3 号）批准享受西部大开发所得税优惠政策。该公司在 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，减按 15%税率缴纳企业所得税，并从 2012 年开始生产经营之日起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 截止 2013 年 6 月 30 日止, 本公司的子公司基本情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	组织机构代码
重庆三峡实业发展有限公司	全资子公司	重庆	服务业	2,000.00	许可经营项目: 汽车维修乙类(只限有道路运输经营许可证的分支机构经营); 中型餐饮; 一般经营项目: 电力开发、电力工业设备设计、制造、销售机电产品, 水电物资, 制冷设备, 金具产品, 化工产品(不含危险化学品), 物业管理, 房地产开发	20791114-3
重庆市万州区恒联物业管理有限公司	全资子公司	重庆	服务业	100.00	物业管理	66890476-3
重庆市恒联电气有限公司	全资子公司	重庆	服务业	5,000.00	生产、销售、安装高低压电器成套开关设备	20793422-2
重庆三峡电力建设有限公司	全资子公司	重庆	服务业	10,000.00	许可经营项目: 电力设施承装二级、承修二级、承试二级(有效期至2019年2月13日)	20790128-7
重庆三峡建设有限公司	全资子公司	重庆	服务业	2,000.00	一般经营项目: 土木工程建筑(贰级)、地基基础、装饰装修服务、房地产开发	20790124-4
重庆万州区电力设计事务所	全资子公司	重庆	服务业	50.00	丙级范围内的送、变电工程设计	20791178-4
重庆三峡电力投资有限公司	全资子公司	重庆	工业	41,864.88	电力项目开发; 利用企业资金对外进行投资	66892833-5

利川杨东河水电开发有限公司	全资子公司	湖北利川	工业	38,282.62	水利电力开发,水电物资供应,水力发电,水电信息技术咨询服务;旅游开发;机电设备安装	66769576-0
石柱土家族自治县杨东河水电有限公司	全资子公司	重庆	工业	50.00	水力发电;水电站供水、水利电力开发;水电物资销售	67100042-3
重庆三峡水利供电公司	全资子公司	重庆	工业	7,000.00	承担重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司供区内的供电业务、供用电技术开发与咨询、供用电设备材料经营、客户用电服务	58016454-5
重庆三峡水利发电有限公司	全资子公司	重庆	工业	3,000.00	水力发电、电站运行维护管理、电力技术开发及咨询服务、销售建材	57717119-7
重庆市万州区供热有限公司	控股子公司	重庆	工业	6,392.00	供热服务	55408108-4

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
重庆三峡水利实业发展有限公司	2,000.00		100.00	100.00	是
重庆市万州区恒联物业管理有限公司				100.00	是
重庆市恒联电气有限责任公司				100.00	是
重庆三峡水利电力建设有限公司	10,000.00		100.00	100.00	是
重庆三峡水利建设有限公司	2,000.00		100.00	100.00	是
重庆万州区电力设计事务所	30.00		60.00	100.00	是
重庆三峡水利电力投资有限公司	41,864.88		100.00	100.00	是
利川杨东河水电开发有限公司				100.00	是
石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司				100.00	是
重庆三峡水利供电公司	7,000.00		100.00	100.00	是
重庆三峡水利发电有限公司	3,000.00		100.00	100.00	是

重庆市万州区供热有限公司	3,516.00		55.00	55.00	是
--------------	----------	--	-------	-------	---

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
重庆三峡水利实业发展有限公司		
重庆市万州区恒联物业管理有限公司		
重庆市恒联电气有限责任公司		
重庆三峡水利电力建设有限公司		
重庆三峡水利建设有限公司		
重庆万州区电力设计事务所		
重庆三峡水利电力投资有限公司		
利川杨东河水电开发有限公司		
石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司		
重庆三峡水利供电有限公司		
重庆三峡水利发电有限公司		
重庆市万州区供热有限公司	16,272,606.13	

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
四川源田现代节水有限责任公司	控股子公司	四川省成都市龙泉驿区	工业	3,680.00	生产销售节水及温室大棚系列产品、承揽节水灌溉工程等	72039039-3
成都市富源节水工程有限公司	控股子公司的子公司	四川省成都市龙泉驿区	工业	50.00	承揽节水灌溉、温室大棚、园林绿化、排水工程设计、安装、施工	74973789-9
重庆市万州区江河水电开发有限公司	控股子公司	重庆市	工业	2,700.00	水力电力开发、水电物资供应、机电设备安装、水电信息咨询服务	75008510-3
奉节县康乐电力有限公司	控股子公司	重庆市	工业	10,472.00	火力发电、电气设备销售	20830756-2
巫溪县后溪河水电开发有限公司	控股子公司	重庆市巫溪县	工业	7,549.00	水力发电、农业灌溉	76592835-3
盈江县民瑞水电有限公司	全资子公司的	云南省德宏州	工业	4,500.00	水电开发、建设	05465437-6

	控股子 公司	盈江县			
--	-----------	-----	--	--	--

(续上表)

子公 司全 称	期末实际 出资额(万元)	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
四川	3,274.00			88.97	是
成都				94.00	是
重庆	2,400.00			88.89	是
奉节	5,105.00			48.75	是
巫溪	7,863.30			98.87	是
盈江				55.56	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损 益的金额
四川源田现代节水有限责任公司	102,709.06	
成都市富源节水工程有限公司	2,743.96	
重庆市万州区江河水电开发有限公司	2,457,544.45	
奉节县康乐电力有限公司	26,478,650.88	
巫溪县后溪河水电开发有限公司	935,547.50	
盈江县民瑞水电有限公司	20,000,000.00	

(二) 合并范围发生变化的说明

本期新纳入合并范围的公司为盈江县民瑞水电有限公司。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	期末净资产	本年净利润
盈江县民瑞水电有限公司	企业合并取得控制权	45,000,000.00	0.00

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

盈江县民瑞水电有限公司(以下简称“民瑞水电”)成立于2012年9月,注册资本为2,000万元,系厦门民瑞贸易集团有限公司(以下简称“民瑞贸易”)全资子公司。经营范围为:水电开

发、建设。

经公司第七届董事会第五次会议及 2012 年年度股东大会审议通过，由本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“投资公司”）对民瑞水电增资 2,500 万元，2013 年 5 月 24 日，投资公司增资款已经全部支付，并已办理完毕工商变更登记手续，增资完成后民瑞水电注册资本 4,500 万元，其中：投资公司出资 2,500 万元，占 55.56%；民瑞贸易出资 2,000 万元，占 44.44%。合并日确定为 2013 年 5 月 24 日。

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			153,680.97			407,364.03
银行存款：						
人民币			576,374,322.92			304,521,436.15
其他货币资金：						
人民币			97,415.16			97,415.16
合 计			576,625,419.05			305,026,215.34

（2）截至 2013 年 6 月 30 日止，银行借款保证金存款 130,000,000.00 元因使用受到限制不作为现金及现金等价物。

2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票	20,484,183.80		20,484,183.80	23,513,648.84		23,513,648.84

合 计	20,484,183.80		20,484,183.80	23,513,648.84		23,513,648.84
-----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	70,760,934.32	100.00	31,486,653.34	44.50
合 计	70,760,934.32	100.00	31,486,653.34	44.50

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	63,181,848.87	100.00	31,486,653.34	49.83
合 计	63,181,848.87	100.00	31,486,653.34	49.83

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	23,439,532.52	33.13	1,433,388.07	28,667,761.43	45.37	1,433,388.07
1-2 年	13,153,057.44	18.59	360,716.98	3,607,169.79	5.71	360,716.98
2-3 年	3,265,113.11	4.61	49,517.79	247,588.94	0.39	49,517.79
3-4 年	243,902.54	0.34	164,669.87	411,674.68	0.65	164,669.87
4-5 年	411,674.68	0.58	1,795,017.94	2,564,311.34	4.06	1,795,017.94
5 年以上	30,247,654.03	42.75	27,683,342.69	27,683,342.69	43.82	27,683,342.69
小 计	70,760,934.32	100.00	31,486,653.34	63,181,848.87	100.00	31,486,653.34

(2) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
重庆三峡技术纺织有限公司	非关联方	14,491,264.93	1 年内、5 年以上	20.48

万棉纺织厂	非关联方	5,985,790.07	5 年以上	8.46
郑州水工机械有限公司	同受控制	2,200,571.25	1-2 年	3.11
中广核亚王木里县沙湾电力公司	非关联方	2,041,935.48	1-2 年	2.89
甘肃石羊河流域重点治理项目民勤县建设管理处	非关联方	1,892,689.29	1-2 年、2-3 年	2.67
小 计		26,612,251.02		37.61

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
郑州水工机械有限公司	同受控制	2,200,571.25	3.11
小 计		2,200,571.25	3.11

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	41,469,337.26	97.93		41,469,337.26	36,578,129.89	96.58		36,578,129.89
1-2 年	330,335.50	0.78		330,335.50	877,647.73	2.32		877,647.73
2-3 年	125,024.23	0.30		125,024.23	265,652.01	0.70		265,652.01
3 年以上	418,289.77	0.99		418,289.77	152,637.76	0.40		152,637.76
合 计	42,342,986.76	100.00		42,342,986.76	37,874,067.39	100.00		37,874,067.39

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江臻泰建设有限公司	非关联方	15,037,322.51	1 年以内	尚未完工结算
四川省岳池电力建设总公司一分公司	非关联方	2,875,000.00	1 年以内	尚未完工结算
重庆锦利塑业有限公司	非关联方	2,480,000.00	1 年以内	尚未完工结算
四川德阳东方旌地电站设备有限公司	非关联方	2,544,000.00	1 年以内	尚未完工结算
重庆市振兴实业发展有限公司	非关联方	1,969,202.78	1 年以内	尚未完工结算
小 计		24,905,525.29		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	53,577,090.89	100.00	24,205,352.26	45.18
合 计	53,577,090.89	100.00	24,205,352.26	45.18

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	43,716,796.78	100.00	24,205,352.26	55.37
合 计	43,716,796.78	100.00	24,205,352.26	55.37

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	15,540,283.98	29.01	706,220.41	14,124,408.41	32.31	706,220.41
1-2 年	10,770,690.09	20.10	380,098.75	3,800,987.57	8.69	380,098.75
2-3 年	3,423,994.34	6.39	422,765.06	2,113,825.33	4.84	422,765.06
3-4 年	164,547.01	0.31	360,721.37	901,803.44	2.06	360,721.37
4-5 年	901,803.44	1.68	1,027,192.44	1,467,417.80	3.36	1,027,192.44
5 年以上	22,775,772.03	42.51	21,308,354.23	21,308,354.23	48.74	21,308,354.23
小 计	53,577,090.89	100.00	24,205,352.26	43,716,796.78	100.00	24,205,352.26

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质 或内容
------	------------	------	----	---------------------	-------------

四川富龙微型机械有限公司	非关联方	3,898,838.00	5 年以上	7.28	合作经营款
重庆市万州区恒隆冶金制品有限公司	非关联方	3,280,345.00	5 年以上	6.12	租赁款
重庆万州丰联实业公司	非关联方	2,910,100.30	5 年以上	5.43	往来款
重庆天利有限公司	非关联方	1,738,076.67	5 年以上	3.24	往来款
电力技术公司	非关联方	1,190,000.00	5 年以上	2.22	往来款
小 计		13,017,359.97		24.29	

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,962,926.60	3,634,933.59	32,327,993.01	33,785,132.92	3,634,933.59	30,150,199.33
工程施工	108,424,619.74		108,424,619.74	75,619,989.44		75,619,989.44
库存商品	1,728,403.59	743,786.20	984,617.39	1,728,403.59	743,786.20	984,617.39
委托加工物资	232,918.82		232,918.82	232,918.82		232,918.82
开发成本	143,094,527.63		143,094,527.63	106,517,391.53		106,517,391.53
合 计	289,443,396.38	4,378,719.79	285,064,676.59	217,883,836.30	4,378,719.79	213,505,116.51

(2) 存货跌价准备

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	3,634,933.59				3,634,933.59
库存商品	743,786.20				743,786.20
小 计	4,378,719.79				4,378,719.79

(3) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
五桥移民小区	2009 年 2 月	2013 年	1.54 亿元	143,094,527.63	106,517,391.53
小 计				143,094,527.63	106,517,391.53

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
应交税费红字重分类	14,743,650.71	15,036,894.59
合 计	14,743,650.71	15,036,894.59

其他流动资产系将应交税费中的可抵扣增值税、预交企业所得税等转入。

8. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他-信托理财产品	20,000,000.00	90,000,000.00
合 计	20,000,000.00	90,000,000.00

(2) 其他说明

期末数系购买的涌利 1 号集合资金信托计划理财产品 2,000.00 万元。

9. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
重庆公用站台设施投资开发有限公司	34.00	34.00	115,986,234.29	10,031,309.03	105,954,925.26	33,981,243.70	4,276,391.29

10. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
重庆三峡银行股份有限公司	成本法	64,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00
浙江钱江水利置业投资有限公司	成本法	42,240,000.00	42,240,000.00		42,240,000.00
重庆公用站台设施投资开发有限公司	权益法	28,502,171.83	37,970,701.55	-1,946,026.96	36,024,674.59
合 计		134,742,171.83	144,210,701.55	-1,946,026.96	142,264,674.59

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	----------	-----------	------------------	------	----------	--------

重庆三峡银行股份有限公司	1.99	1.99				
浙江钱江水利置业投资有限公司	16.00	16.00				
重庆公用站台设施投资开发有限公司	34.00	34.00				3,400,000.00
合 计						3,400,000.00

11. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	24,075,056.40			24,075,056.40
房屋建筑物	24,075,056.40			24,075,056.40
2) 累计折旧小计	4,637,502.74	326,996.52		4,964,499.26
房屋建筑物	4,637,502.74	326,996.52		4,964,499.26
3) 账面净值小计	19,437,553.66			19,110,557.14
房屋建筑物	19,437,553.66			19,110,557.14
4) 账面价值合计	19,437,553.66			19,110,557.14
房屋建筑物	19,437,553.66			19,110,557.14

本期折旧额 326,996.52 元。

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	2,442,936,426.11	20,904,063.08	66,029.66	2,463,774,459.53
房屋建筑物	1,174,416,249.17	3,441,744.63		1,177,857,993.80
通用设备	48,598,523.98	455,819.59	66,029.66	48,988,313.91
专用设备	1,180,687,151.11	16,747,241.86		1,197,434,392.97
运输设备	33,182,777.34	259,257.00		33,442,034.34
装修费	6,051,724.51			6,051,724.51

	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	520,814,280.03		46,189,583.55	22,702.04	566,981,161.54
房屋建筑物	182,364,880.26		16,106,767.62		198,471,647.88
通用设备	40,709,528.34		1,337,603.55	22,702.04	42,024,429.85
专用设备	273,178,743.28		26,875,390.98		300,054,134.26
运输设备	19,322,180.99		1,327,938.96		20,650,119.95
装修费	5,238,947.16		541,882.44		5,780,829.60
3) 账面净值小计	1,922,122,146.08	——	——	——	1,896,793,297.99
房屋建筑物	992,051,368.91	——	——	——	979,386,345.92
通用设备	7,888,995.64	——	——	——	6,963,884.06
专用设备	907,508,407.83	——	——	——	897,380,258.71
运输设备	13,860,596.35	——	——	——	12,791,914.39
装修费	812,777.35	——	——	——	270,894.91
4) 减值准备小计	38,987,233.82	——	——	——	38,987,233.82
房屋建筑物	15,592,004.58	——	——	——	15,592,004.58
通用设备	2,707,546.07	——	——	——	2,707,546.07
专用设备	20,359,567.24	——	——	——	20,359,567.24
运输设备	328,115.93	——	——	——	328,115.93
装修费		——	——	——	
5) 账面价值合计	1,883,134,912.26	——	——	——	1,857,806,064.17
房屋建筑物	976,459,364.33	——	——	——	963,794,341.34
通用设备	5,181,449.57	——	——	——	4,256,337.99
专用设备	887,148,840.59	——	——	——	877,020,691.47
运输设备	13,532,480.42	——	——	——	12,463,798.46
装修费	812,777.35	——	——	——	270,894.91

本期折旧额为 46,189,583.55 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 15,384,372.71 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

截至 2013 年 6 月 30 日，固定资产中有原值 1,578.65 万元的房屋尚未完善有关产权手续。

(3) 其他说明

期末，已有账面价值 348,267,298.58 元的固定资产用于借款抵押。

13. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长电技改工程	2,762,314.75	2,762,314.75		2,762,314.75	2,762,314.75	
孔梁工程	1,073,446.92	1,073,446.92		1,073,446.92	1,073,446.92	
热电联产工程	1,683,195.11		1,683,195.11	1,052,859.89		1,052,859.89
两会沱电站	169,464,040.46		169,464,040.46	121,547,266.45		121,547,266.45
金盆水电站	55,671,339.19		55,671,339.19	52,841,805.66		52,841,805.66
镇泉水电站	41,929,825.74		41,929,825.74	18,719,306.39		18,719,306.39
芒芽河二级电站	60,426,184.37		60,426,184.37			
零星工程	63,245,870.64	1,249,429.30	61,996,441.34	37,436,668.04	1,249,429.30	36,187,238.74
合计	396,256,217.18	5,085,190.97	391,171,026.21	235,433,668.10	5,085,190.97	230,348,477.13

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (亿元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	工程投入占预算 比例(%)
热电联产工程		1,052,859.89	630,335.22			
两会沱电站	2.65	121,547,266.45	47,916,774.01			63.95
金盆水电站	2.51	52,841,805.66	2,829,533.53			22.18
镇泉水电站	2.21	18,719,306.39	23,210,519.35			18.97
芒芽河二级电站	1.60		60,426,184.37			37.77
零星工程		37,436,668.04	41,193,575.31	15,384,372.71		
长电技改工程		2,762,314.75				
孔梁工程		1,073,446.92				
合计		235,433,668.10	176,206,921.79	15,384,372.71		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
热电联产工程						1,683,195.11
两会沱电站	65	15,655,816.31	5,434,345.95		自有资金 及贷款	169,464,040.46

金盆水电站	30	742,333.32	742,333.32		自有资金及贷款	55,671,339.19
镇泉水电站	20	662,229.19	662,229.19		自有资金及贷款	41,929,825.74
芒芽河二级电站	40				自有资金及贷款	60,426,184.37
零星工程						63,245,870.64
长电技改工程						2,762,314.75
孔梁工程						1,073,446.92
合 计		17,060,378.82	6,838,908.46			396,256,217.18

(3) 在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
长电技改工程	2,762,314.75			2,762,314.75	项目停止建设
孔梁工程	1,073,446.92			1,073,446.92	项目停止建设
其他	1,249,429.30			1,249,429.30	项目停止建设
小 计	5,085,190.97			5,085,190.97	

14. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	4,455,141.48	17,240,460.68	21,340,480.34	355,121.82
合 计	4,455,141.48	17,240,460.68	21,340,480.34	355,121.82

15. 固定资产清理

项 目	期末数	期初数	转入清理的原因
沱口火电厂	28,390,957.40	28,390,957.40	详见本财务报表附注十(二)之说明
康乐火电厂	49,396,270.86	49,396,270.86	详见本财务报表附注十(二)之说明
合 计	77,787,228.26	77,787,228.26	

16. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	56,066,037.75	110,743.59	18,390,667.89	37,786,113.45
土地使用权	44,723,667.17		18,309,167.03	26,414,500.14
使用及收益权	10,441,800.00			10,441,800.00
软件	900,570.58	110,743.59	81,500.86	929,813.31
2) 累计摊销小计	5,966,683.59	667,388.59	1,646,900.96	4,987,171.22
土地使用权	3,968,320.91	451,368.22	1,565,400.10	2,854,289.03
使用及收益权	1,533,061.59	180,004.50		1,713,066.09
软件	465,301.09	36,015.87	81,500.86	419,816.10
3) 账面净值小计	50,099,354.16			32,798,942.23
土地使用权	40,755,346.26			23,560,211.11
使用及收益权	8,908,738.41			8,728,733.91
软件	435,269.49			509,997.21
4) 减值准备小计	1,217,601.60			1,217,601.60
土地使用权	1,217,601.60			1,217,601.60
使用及收益权				
软件				
5) 账面价值合计	48,881,752.56			31,581,340.63
土地使用权	39,537,744.66			22,342,609.51
使用及收益权	8,908,738.41			8,728,733.91
软件	435,269.49			509,997.21

本期摊销额 667,388.59 元。

本期减少原因详见本财务报表附注十(二)之说明。

17. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
---------	-----	------	------	-----	--------

四川源田现代节水有限责任公司					499,761.99
奉节县康乐电力有限公司					2,746,311.53
合 计					3,246,073.52

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

将商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。资产负债表日，有迹象表明受益的资产组或组合发生减值的，按照《企业会计准则——资产减值》的相关规定计提减值准备。

18. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
办公楼装修费	120,531.12		62,744.25		57,786.87	
其他	31,771.09	48,716.00	68,889.77		11,597.32	
合 计	152,302.21	48,716.00	131,634.02		69,384.19	

19. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	6,338,798.65	6,338,798.65
辞退福利	247,795.40	320,487.33
合 计	6,586,594.05	6,659,285.98

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
坏账准备	15,261,169.88	15,261,169.88
存货跌价准备	4,378,719.79	4,378,719.79
固定资产减值准备	38,987,233.82	38,987,233.82
在建工程减值准备	5,085,190.97	5,085,190.97
无形资产减值准备	1,217,601.60	1,217,601.60

商誉减值准备	3,246,073.52	3,246,073.52
可抵扣亏损	14,461,641.15	15,447,628.97
小 计	82,637,630.73	83,623,618.55

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			
2012 年		2,944,734.71	
2013 年	205,146.38	205,146.38	
2014 年	6,095,106.87	6,095,106.87	
2015 年	3,022,229.23	3,022,229.23	
2016 年	3,180,411.78	3,180,411.78	
2017 年	1,958,746.89		
小 计	14,461,641.15	15,447,628.97	

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	40,430,835.72
辞退福利	1,651,969.42
小 计	42,082,805.14

20. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
待处置土地	16,743,766.93	
预付的土地款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	26,743,766.93	10,000,000.00

待处置土地转入原因详见本财务报表附注十（二）之说明。

21. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	55,692,005.60				55,692,005.60

存货跌价准备	4,378,719.79				4,378,719.79
固定资产减值准备	38,987,233.82				38,987,233.82
在建工程减值准备	5,085,190.97				5,085,190.97
无形资产减值准备	1,217,601.60				1,217,601.60
商誉减值准备	3,246,073.52				3,246,073.52
合 计	108,606,825.30				108,606,825.30

22. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款[注 1]	7,000,000.00	7,000,000.00
质押借款[注 2]	191,232,000.00	80,770,000.00
信用借款	380,000,000.00	179,000,000.00
抵押借款[注 3]	200,000,000.00	265,000,000.00
合 计	778,232,000.00	531,770,000.00

[注 1]: 公司为控股子公司四川源田现代节水有限责任公司银行借款 7,000,000.00 元提供连带责任担保, 同时该公司以其应收账款 9,210,000.00 元和库存商品 840,000.00 元为本公司的担保提供反担保。

[注 2]: 公司以持有的重庆三峡银行股份有限公司 40,000,000.00 股股份为公司在银行借款 60,000,000.00 元提供质押担保; 公司以 130,000,000.00 元的保证金形式质押取得 131,232,000.00 元的借款。

[注 3]: 公司以房屋建筑物和专用设备为公司在银行借款 200,000,000.00 元提供抵押担保。

23. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付工程款	52,291,458.69	56,579,428.76
应付资产收购款[注]	5,000,000.00	50,000,000.00
应付材料及设备款	47,128,051.04	43,010,221.53
质保金	7,026,771.74	883,909.98
外购电费	15,377,136.89	34,071,854.12

合 计	126,823,418.36	184,545,414.39
-----	----------------	----------------

[注]：详见本财务报表附注十（一）之说明。

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
郑州水工机械有限公司	2,025,920.64	1,691,395.77
小 计	2,025,920.64	1,691,395.77

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国水利水电第六工程局有限公司	17,016,852.69	工程款
小 计	17,016,852.69	

24. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收工程及劳务款	215,766,069.46	105,755,862.10
其他	7,952,521.48	6,562,633.91
合 计	223,718,590.94	112,318,496.01

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日止，公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	18,507,049.37	47,690,614.89	58,036,125.67	8,161,538.59
职工福利费		3,704,608.69	1,865,896.83	1,838,711.86
社会保险费	70,988.71	11,113,728.16	11,087,189.36	97,527.51
其中：医疗保险费	44,362.05	2,954,959.70	2,938,057.94	61,263.81
基本养老保险费	26,626.66	6,665,562.17	6,661,812.39	30,376.44
失业保险费		334,408.28	330,920.92	3,487.36

工伤保险费		923,968.76	922,303.42	1,665.34
生育保险费		234,829.25	234,094.69	734.56
住房公积金	65,447.94	3,937,936.00	3,921,905.00	81,478.94
辞退福利	2,136,582.26		484,612.84	1,651,969.42
工会经费和职工教育经费	5,792,911.77	2,248,420.61	1,474,558.70	6,566,773.68
其他	112,482.43	326,383.53	256,293.02	182,572.94
合计	26,685,462.48	69,021,691.88	77,126,581.42	18,580,572.94

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质款项。

26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	6,893,594.40	5,577,028.15
营业税	1,496,591.77	1,707,749.29
城市维护建设税	841,537.38	1,238,426.88
企业所得税	4,912,131.97	6,083,080.62
个人所得税	1,623,500.12	235,046.61
教育费附加	824,864.83	564,118.76
房产税	2,574,101.67	2,538,731.91
土地使用税	1,150,255.03	1,108,755.03
其他	284,210.17	162,999.63
合计	20,600,787.34	19,215,936.88

27. 应付利息

项 目	期末数	期初数
中期票据利息	3,695,473.96	10,035,123.30
贷款利息	1,564,800.00	1,564,800.00
合计	5,260,273.96	11,599,923.30

28. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	30,141,222.34	33,182,113.57
应付暂收款	19,826,528.86	19,723,422.29
五桥项目房屋认购金	37,261,497.92	39,634,497.92
其他	96,717,709.48	49,205,902.56
合 计	183,946,958.60	141,745,936.34

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
郑州水工机械有限公司	13,500.00	13,500.00
小 计	13,500.00	13,500.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
五桥项目房屋认购金	37,261,497.92	房屋认购金
重庆中环建设有限公司	5,000,000.00	工程质保金
农村电管站收编费用	2,875,036.95	往来款
奉节县房改办	2,390,470.15	往来款
中国水利投资公司	2,300,350.00	往来款
小 计	49,827,355.02	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
五桥项目房屋认购金	37,261,497.92	房屋认购金
小 计	37,261,497.92	

29. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	73,996,386.00	72,400,000.00
合 计	73,996,386.00	72,400,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款[注 1]	45,000,000.00	52,500,000.00
保证借款[注 2]	28,996,386.00	19,900,000.00
小 计	73,996,386.00	72,400,000.00

[注 1]: 公司以房屋建筑物及专用设备为其在银行借款 45,000,000.00 元提供抵押担保。

[注 2]: ①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银行借款 5,000,000.00 元提供连带责任保证, 同时该公司以其向家嘴水电站资产为本公司的担保提供反担保。②本公司为全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司银行借款 11,496,386.00 元提供连带责任保证, 同时其全资子公司利川杨东河水电开发有限公司以其杨东河水电站资产为本公司的担保提供反担保。③本公司和重庆万林投资发展有限公司按照投资比例 55%和 45%分别为重庆市万州区供热有限公司银行借款 12,500,000.00 元提供连带责任保证, 同时该公司以供热资产分别为本公司和重庆万林投资发展有限公司的担保提供反担保。

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
重庆农村商业银行 万州支行	2011.9.8	2014.3.7	人民币	基准利率	15,000,000.00	
重庆农村商业银行 万州支行	2011.10.13	2014.3.7	人民币	基准利率	9,750,000.00	
中国建设银行股份 有限公司万州分行	2011.2.1	2014.4.15	人民币	基准利率 下浮 10%	8,000,000.00	
重庆农村商业银行 万州支行	2011.9.15	2014.3.7	人民币	基准利率	5,250,000.00	
中国建设银行股份 有限公司万州分行	2007.7.2	2013.7.2	人民币	基准利率 上浮 5%	5,000,000.00	5,000,000.00
重庆农村商业银行 万州支行	2010.8.27	2013.5.25	人民币	基准利率 下浮 5%		12,000,000.00
重庆农村商业银行 万州支行	2010.12.8	2013.5.25	人民币	基准利率 下浮 5%		9,000,000.00
重庆农村商业银行 万州支行	2010.12.27	2013.5.25	人民币	基准利率 下浮 5%		9,000,000.00
中国建设银行股份 有限公司万州分行	2011.2.1	2013.10.15	人民币	基准利率 下浮 10%		4,500,000.00
小 计					43,000,000.00	39,500,000.00

30. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
地质灾害防治工程补助	2,009,844.40	2,047,978.70
自然灾害灾后重建补偿	1,027,996.60	1,143,435.22
合 计	3,037,841.00	3,191,413.92

31. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款[注 1]	96,500,000.00	126,500,000.00
保证借款[注 2]	612,990,000.00	499,036,386.85
信用借款	859,120.00	859,120.00
合 计	710,349,120.00	626,395,506.85

[注 1]: 公司以房屋建筑物及专用设备提供抵押担保。

[注 2]: ①本公司和重庆万林投资发展有限公司按照投资比例 55%和 45%分别为重庆市万州区供热有限公司银行借款 104,500,000.00 元提供连带责任保证,同时该公司以其供热资产分别为本公司和重庆万林投资发展有限公司的担保提供反担保;②本公司为控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司银行借款 260,000,000.00 元提供连带责任保证,同时该公司以其在建的两会沱水电站、金盆水电站及镇泉水电站为本公司的担保提供反担保;③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银行借款 40,000,000.00 元提供连带责任保证,同时该公司以其向家嘴水电站资产为本公司的担保提供反担保;④公司为全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司银行借款 208,490,000.00 元提供连带责任保证,同时其全资子公司利川杨东河水电开发有限公司以其杨东河水电站资产为本公司的担保提供反担保。

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率(%)	期末数	期初数
重庆农村商业银行 万州支行	2011.10.14	2034.10.13	人民币	基准利率	160,000,000.00	160,000,000.00
重庆农村商业银行 万州支行	2009.4.24	2024.4.23	人民币	基准利率 下浮10%	151,990,000.00	159,036,386.85
中国建设银行股份 有限公司万州分行	2011.2.1	2020.1.31	人民币	基准利率 下浮10%	104,500,000.00	112,500,000.00
中国建设银行股份	2007.7.2	2022.7.1	人民币	基准利率	40,000,000.00	40,000,000.00

有限公司万州分行				上浮5%		
中国建设银行股份 有限公司万州分行	2007.8.30	2022.8.29	人民币	基准利率	31,500,000.00	31,500,000.00
小 计					487,990,000.00	503,036,386.85

32. 应付债券

债券名称	面值 (亿元)	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
中期票据	1.9	2011.3.1	5年	1.9亿元	10,035,123.30	5,630,350.66	11,970,000.00	3,695,473.96	188,408,222.16
合计					10,035,123.30	5,630,350.66	11,970,000.00	3,695,473.96	188,408,222.16

33. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
移民迁建补偿资金	82,957,827.11	82,957,827.11
农村小水电增效扩容改造补助资金	28,049,200.00	19,049,200.00
耕地占用税返还	14,672,623.00	15,063,895.00
农村初级电气化建设资金	3,000,000.00	3,000,000.00
土地补偿资金	841,166.63	944,166.65
以电养电基金	1,111,287.02	1,111,287.02
其他	846,000.00	846,000.00
合 计	131,478,103.76	122,972,375.78

34. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	267,533,200.00			267,533,200.00

35. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	486,783,779.13			486,783,779.13
其他资本公积	26,573,344.26			26,573,344.26
合 计	513,357,123.39			513,357,123.39

36. 盈余公积

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,999,360.27			44,999,360.27
合 计	44,999,360.27			44,999,360.27

37. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	242,837,526.75	—
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		—
调整后期初未分配利润	242,837,526.75	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	35,480,047.06	—
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利[注]	53,506,640.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	224,810,933.81	—

[注]:2013年4月24日,公司2012年年度股东大会批准《关于公司2012年度利润分配方案》,公司以2012年末总股数267,533,200.00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)。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	448,152,486.00	387,347,891.96
其他业务收入	2,608,927.69	7,489,147.55
营业成本	333,621,755.24	285,831,633.29

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
电力销售	393,078,678.11	288,386,725.79	358,741,072.60	249,931,879.20
勘察设计安装	51,284,865.42	41,302,916.07	24,418,783.17	22,167,891.14
节水安装销售	2,339,029.53	2,176,456.35	1,537,722.74	1,005,568.12
其他	1,449,912.94	556,513.03	2,650,313.45	1,539,738.63
小 计	448,152,486.00	332,422,611.24	387,347,891.96	274,645,077.09

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
重庆市	445,813,456.47	330,246,154.89	385,810,169.22	273,639,508.97
四川省	2,339,029.53	2,176,456.35	1,537,722.74	1,005,568.12
小 计	448,152,486.00	332,422,611.24	387,347,891.96	274,645,077.09

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆万州西南水泥有限公司	41,862,492.19	9.29
重庆三峡技术纺织有限公司	26,440,285.54	5.87
重庆长安跨越车辆有限公司	5,061,279.16	1.12
重庆市金格拉斯科技有限公司	4,150,182.34	0.92
重庆云阳盐化工有限公司	4,015,626.89	0.89
小 计	81,529,866.12	18.09

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,165,074.13	977,728.35	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,654,558.86	2,039,699.73	
教育费附加	709,096.65	874,157.03	
其他	14,102.71		
合 计	4,542,832.35	3,891,585.11	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	834,376.28	994,129.71
差旅及招待费	147,354.48	147,665.60
水电气费	53,062.80	76,433.21
办公及宣传费	113,231.85	19,743.01
折旧及摊销费	20,512.91	41,397.73
租赁费	5,472.00	25,620.00
销售提成	0.00	2,815.99
其他	78,398.50	209,755.48
合 计	1,252,408.82	1,517,560.73

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	24,024,356.58	14,588,160.01
折旧及摊销费	3,360,467.96	3,321,228.78
税金	2,501,305.09	2,272,965.65
差旅招待费	3,397,188.32	3,005,815.33
运输费	2,126,993.94	1,869,064.26
办公费	1,138,250.28	1,460,524.67
中介机构费	1,327,159.72	1,307,216.43
水电气费	181,927.83	148,947.74
其他	4,010,557.55	4,412,640.82
合 计	42,068,207.27	32,386,563.69

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	44,538,504.89	38,206,855.24
减：利息收入	3,015,897.90	1,415,566.43

加：手续费及其他	124,159.95	1,797,022.13
合 计	41,646,766.94	38,588,310.94

6. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,453,973.04	-17,192.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,629,608.31	5,418,328.27
合 计	5,083,581.35	5,401,135.32

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减 变动原因
重庆公用站台设施投资开发有限公司	1,453,973.04	-17,192.95	该公司本期净利润较上年同期增加所致
小计	1,453,973.04	-17,192.95	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
1. 流动资产处置利得合计	5,655.00	8,832.80	5,655.00
2. 中：固定资产处置利得	5,655.00	8,832.80	
接受捐赠	4,306,115.29	2,514,990.78	
政府补助	877,844.94	1,153,572.93	877,844.94
罚没收入	289,658.69	164,241.06	289,658.69
赔偿利得	46,385.66	103,267.82	46,385.66

其他	1,255,038.66	721,391.20	1,255,038.66
合 计	6,780,698.24	4,666,296.59	2,474,582.95

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
雪灾补助	115,438.62	115,438.63	
地质灾害政府补助	38,134.30	38,134.30	
淘汰落后产能补助资金	200,000.00	1,000,000.00	
耕地占用税返还递延受益	391,272.00		
土地补助	103,000.02		
其他	30,000.00		
小 计	877,844.94	1,153,572.93	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	43,327.62	113,313.17	43,327.62
其中：固定资产处置损失	43,327.62	113,313.17	
赔偿金	70,598.40	695,386.02	70,598.40
其他	1,927,561.28	93,503.45	1,927,561.28
合 计	2,041,487.30	902,202.64	2,041,487.30

9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,183,776.89	10,737,196.75
递延所得税调整	72,691.93	115,820.07
合 计	7,256,468.82	10,853,016.82

10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年 1-6 月
-----	----	--------------

归属于公司普通股股东的净利润	A	35,480,047.06
非经常性损益	B	3,379,270.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	32,100,776.58
期初股份总数	D	267,533,200.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	267,533,200.00
基本每股收益	M=A/L	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.12

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
代收电费附加	36,158,351.26
收保证金	3,427,031.76
职工还借款	3,062,590.75
其他	33,521,171.65
合 计	76,169,145.42

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

支付电费附加	21,042,391.14
期间费用付现	12,579,597.27
职工借款	6,951,147.69
支付或退保证金	4,902,612.90
退临时接电费	2,534,212.00
其他	34,163,276.38
合 计	82,173,237.38

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
水利局专项资金拨款	9,000,000.00
其他	1,604.57
合 计	9,001,604.57

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回银行借款保证金	50,000,000.00
合 计	50,000,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付银行借款保证金	130,000,000.00
合 计	130,000,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,195,766.54	30,933,598.20

加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,516,580.07	39,613,998.25
无形资产摊销	667,388.59	575,563.57
长期待摊费用摊销	131,634.02	112,930.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	37,672.62	104,480.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	44,538,504.89	39,934,215.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,083,581.35	-5,401,135.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	72,691.93	115,820.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-71,559,560.08	-23,667,298.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,520,177.90	-74,248,265.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	125,093,833.31	66,664,527.10
其他		-30,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	153,090,752.64	44,738,433.32
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	446,625,419.05	297,756,886.32
减：现金的期初余额	255,026,215.34	341,304,295.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	191,599,203.71	-43,547,409.20

(2) 本年取得子公司的有关信息

项 目	本年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	25,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	25,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,604.57
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,998,395.43
4. 取得子公司的净资产	45,000,000.00
流动资产	17,133,030.12
非流动资产	60,238,972.69
流动负债	32,372,002.81

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	446,625,419.05	255,026,215.34
其中：库存现金	153,680.97	407,364.03
可随时用于支付的银行存款	446,374,322.92	254,521,436.15
可随时用于支付的其他货币资金	97,415.16	97,415.16
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	446,625,419.05	255,026,215.34

(3) 现金流量表补充资料的说明

截至 2013 年 6 月 30 日止，银行借款保证金 130,000,000.00 元因使用受到限制不作为现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质

水利部综合开发管理中心	控股股东	行政事业单位	北京市	郑通汉	水利部国有资产主管部门
-------------	------	--------	-----	-----	-------------

(续上表)

母公司名称	开办资金	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方[注]	组织机构代码
水利部综合开发管理中心	2,100 万元	12.24	22.34	水利部	40001201-9

[注]：水利部综合事业局系水利部综合开发管理中心的主管部门，水利部综合开发管理中心持有公司 3,273.60 万股，持股比例为 12.24%；同时水利部综合事业局控制的新华水力发电有限公司和新华水利水电投资公司持有公司 2,000 万股和 700 万股，持股比例分别为 7.48%和 2.62%，水利部综合事业局对公司享有的表决权比例为 22.34%，为公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
重庆公用站台设施投资开发有限公司	有限公司	重庆市	李克	服务业	3,500 万元	34	34	联营企业	20283316-6

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
郑州水工机械有限公司	同受控制	17003417-4

(二) 关联交易情况

采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
郑州水工机械有限公司 [注]	采购商品	市场价			1,608,084.80	0.92
郑州水工机械有限公司 [注]	接受劳务	市场价	680,000.00	0.35		

[注]：2009 年 12 月，本公司全资子公司利川杨东河水电开发有限公司（以下简称“利川杨东河”）与郑州水工机械有限公司（以下简称“称郑州水工”）签订杨东河（渡口）水电站工程金属结构制造及启闭设备、桥机采购合同，合同约定采购价格为 8,553,224.00 元。2010 年 9 月，利川杨东河与郑州水工签订杨东河（渡口）水电站工程压力钢管制造和安装合同，合同金额分别为 11,695,093.00 元和 5,265,195.00 元。本期利川杨东河向郑州水工采购压力钢管制造 680,000.00 元。

（三）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	郑州水工机械有限公司	2,200,571.25	168,028.56	3,360,571.25	168,028.56
小计		2,200,571.25	168,028.56	3,360,571.25	168,028.56

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	郑州水工机械有限公司	2,025,920.64	1,691,395.77
小计		2,025,920.64	1,691,395.77
其他应付款	郑州水工机械有限公司	13,500.00	13,500.00
小计		13,500.00	13,500.00

七、或有事项

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

公司相关资产收购进展情况详见本财务报表附注十（一）之说明。

除存在上述重大承诺事项外，截至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

（一）资产收购及拟投资事项

1. 收购峡门口及金盆电站资产及后续投资建设

根据公司的总体发展战略，为增强供电实力和增加自发电量，本公司第六届董事会第十八次会议于 2011 年 12 月 8 日审议通过了《关于收购峡门口及金盆电站资产并进行后续投资建设的议案》。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）于 2011 年 12 月 9 日与资产出售方重庆市巫溪县金溪水电有限责任公司以及担保方巫溪县黑水河水电开发有限公司共同签署了《资产收购协议》，协议约定以重庆华康资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（重康评报字[2011]第 234 号）评估结果 15,080 万元为依据，经协商确定本次资产收购价格为 14,688 万元。

为提高峡门口电站发电效益和加快金盆电站建设，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意后溪河公司在完成对峡门口和金盆电站相关资产的收购后，再投资 22,612 万元对峡门口和金盆电站进行后续投资建设，其中：峡门口电站技改投资资金 1,850 万元、金盆电站后期建设投资资金 20,762 万元。

上述议案业经公司 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

截止 2013 年 6 月 30 日，根据资产收购协议，后溪河公司已向重庆市巫溪县金溪水电有限责任公司累计支付收购款合计 14,188 万元，相关资产已办理移交手续，有关水电开发权及资产权证也已完成变更过户手续。

2. 控股子公司签署《重庆奉节 2×600MW 超临界燃煤机组项目合资合作框架协议》

在重庆市奉节县政府的见证下，控股子公司奉节县康乐电力有限公司于 2011 年 11 月与华电国际电力股份有限公司、重庆市能源投资集团公司签署了《重庆奉节 2×600MW 超临界燃煤机组项目合资合作框架协议》，协议约定如下：按具有证券从业资格的机构的评估价为依据，奉节县康乐电力有限公司以除去设备、主厂房及发电专用生产设施外的所属资产作价，以现金补偿或作价入股进入拟新设的奉节发电有限公司（以工商注册名称为准），在奉节发电有限公司相关股东履行完批准程序后，签订现金补偿或作价入股协议。现鉴于康乐公司所属康乐电厂已经按照《关于分解落实重庆市 2011 年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》的要求完成了相关淘汰落后产能工作并关停，协议三方无法就上述《合作框架协议》的具体合资合作事宜达成一致意见，公司第七届董事会第七次会议同意康乐公司终止和相关方签署的上述《合资合作框架协议》。目前，相关终止协议尚未签署。

3. 完成对盈江县民瑞水电有限公司增资并投资建设芒牙河二级电站

为夯实公司电力主业，增强电力业务规模和核心竞争力，经本公司与厦门民瑞贸易集团有限公司（以下简称“民瑞贸易”）协商，由本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“投资公司”)对民瑞贸易全资子公司盈江县民瑞水电有限公司(以下简称“民瑞水电”)增资 2,500 万元。该事项业经公司第七届董事会第五次会议及 2012 年年度股东大会审议通过。增资完成后,民瑞水电注册资本 4,500 万元,其中:投资公司出资 2,500 万元,占 55.56%;民瑞贸易出资 2,000 万元,占 44.44%。

民瑞水电主要承担建设盈江县芒牙河二级电站任务,该电站总装机 2.49 万千瓦,总投资 16,000 万元,预计年发电量 9,900 万千瓦时,民瑞水电现股东已投入资金 2,000 万元,投资公司增资民瑞水电 2,500 万元,电站建设资金尚差 11,500 万元。为加快推进芒牙河二级电站的建设,早日投产发电,经公司第七届董事会第五次会议及 2012 年年度股东大会审议通过,由民瑞水电投资 16,000 万元建设芒牙河二级电站。

2013 年 5 月 24 日,投资公司增资款已经全部支付,民瑞水电完成工商变更登记手续。

经公司第七届董事会第八次会议审议通过以民瑞水电为承贷主体向银行申请 11,500 万元贷款,公司在民瑞贸易以其持有的民瑞水电 44.44%股权提供反担保的前提下为民瑞水电向银行借款 11,500 万元提供信用担保。

(二) 淘汰落后产能事项

1. 沱口电厂整体关停

根据《重庆市淘汰落后产能工作领导小组关于分解落实重庆市 2011 年淘汰落后产能目标任务(第三批)的公告》(渝淘汰领发[2011]11 号)要求,本公司沱口电厂 2#(1.2 万千瓦)机组被纳入 2011 年淘汰落后产能计划,需实施整体关停。另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)文件精神,沱口电厂整体关停后,万州区财政局、国土资源局将沱口电厂现有国有土地(除南滨大道上延段建设占用土地以外的部分,规划部门先将其调整为商住用地)公开招拍挂取得的出让金计提上缴市级的 10%铁路建设资金后全部返还给本公司,万州区财政局、环保局将沱口电厂从 2007 年开始至电厂整体关停前缴纳的环保排污费按“收支两条线”原则全额返还给本公司。

上述资产关停及处置方案业经本公司于 2012 年 3 月 2 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。该议案业经本公司于 2012 年 4 月 5 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。

同时,经公司第七届董事会第八次会议审议通过,同意对沱口电厂房屋建筑物、机器设备、车辆等资产通过招拍挂方式进行处置,参照具有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的《重

庆三峡水利电力(集团)股份有限公司拟处置所属沱口电厂实物资产项目评估报告》(开元评报字(2013)第079号)评估价值730.71万元为依据,挂牌价格745万元。

本公司已对沱口电厂资产实施整体关停,目前尚在与有关各方积极协商资产关停之后相关补偿资金的具体返还事宜。沱口电厂账面资产共计28,390,957.40元已转列固定资产清理项目,账面土地净值1,105,724.05元已转列其他非流动资产项目。

2. 控股子公司奉节县康乐电力有限公司整体关停资产及公司相关资产处置

根据《重庆市淘汰落后产能工作领导小组关于分解落实重庆市2011年淘汰落后产能目标任务(第三批)的公告》(渝淘汰领发[2011]11号)要求,控股子公司奉节县康乐电力有限公司康乐火电厂1号和2号发电机组(共2.7万千瓦)需实施关停。

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构筑物补偿人民币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。

同时参照公司提供的《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》,由奉节县政府对公司需要搬迁的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。

目前,公司正在积极推进上述资产处置工作,康乐火电厂账面资产共计49,396,270.86元已转列固定资产清理项目,账面土地净值15,638,042.88元已转列其他非流动资产项目。

(三)拟向特定对象非公开发行股票

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》)。鉴于本公司尚未对本次募集

资金投资项目相关九龙县汤古电力开发有限公司90%股权及全部债权摘牌，因此本报告期内，该非公开发行股票事项无新进展。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	34,214,032.46	100.00	22,819,589.66	66.70
合 计	34,214,032.46	100.00	22,819,589.66	66.70

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	34,702,726.06	100.00	22,819,589.66	65.76
合 计	34,702,726.06	100.00	22,819,589.66	65.76

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,891,446.93	23.07	542,467.17	10,849,343.55	31.26	542,467.17
1-2 年	2,519,826.51	7.36	68,667.93	686,679.31	1.98	68,667.93
2-3 年	641,356.26	1.87	49,197.79	245,988.94	0.71	49,197.79
3-4 年	242,302.54	0.71	90,672.38	226,680.98	0.65	90,672.38
4-5 年	225,066.94	0.66	1,459,380.77	2,084,829.66	6.01	1,459,380.77
5 年以上	22,694,033.28	66.33	20,609,203.62	20,609,203.62	59.39	20,609,203.62
小 计	34,214,032.46	100.00	22,819,589.66	34,702,726.06	100.00	22,819,589.66

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
万棉纺织厂	非关联方	5,985,790.07	5年以上	17.50
重庆市万州区供热有限公司	控股子公司	5,770,460.28	1-2年	16.86
重庆三峡技术纺织有限公司	非关联方	2,992,995.09	5年以上	8.75
郑州水工机械有限公司	同受控制	2,200,571.25	1-2年	6.43
重庆市万州区淮渝煤炭销售有限公司	非关联方	1,394,508.12	1年以内	4.08
小计		18,344,324.81		53.62

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
重庆市万州区供热有限公司	控股子公司	5,770,460.28	16.87
郑州水工机械有限公司	同受控制	2,200,571.25	6.43
四川源田现代节水有限责任公司	控股子公司	51,825.78	0.15
小计		8,022,857.31	23.45

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	267,072,103.30	100.00	20,404,207.40	7.64
合计	267,072,103.30	100.00	20,404,207.40	7.64

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	198,669,738.00	100.00	20,404,207.40	10.27
合计	198,669,738.00	100.00	20,404,207.40	10.27

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	247,679,507.83	92.74	9,206,524.10	184,130,481.90	92.68	9,206,524.10
1-2 年	7,123,970.20	2.67	141,345.63	1,413,456.33	0.71	141,345.63
2-3 年	1,106,661.30	0.41	391,197.67	1,955,988.33	0.98	391,197.67
3-4 年	9,547.01	0.00	136,268.12	340,670.31	0.17	136,268.12
4-5 年	323,275.83	0.12	700,628.25	1,000,897.50	0.50	700,628.25
5 年以上	10,829,141.13	4.06	9,828,243.63	9,828,243.63	4.96	9,828,243.63
小 计	267,072,103.30	100.00	20,404,207.40	198,669,738.00	100.00	20,404,207.40

(2) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
重庆三峡水利供电有限公司	全资子公司	102,623,094.92	1 年以内	38.42	往来款
重庆市万州区江河水电开发有限公司	控股子公司	62,003,177.10	1-2 年	23.22	往来款
重庆三峡水利建设有限公司	全资子公司	37,014,374.60	1 年以内	13.86	往来款
巫溪县后溪河水电开发有限公司	控股子公司	16,880,000.00	1 年以内	6.32	往来款
重庆三峡水利实业发展有限公司	全资子公司	15,921,606.44	1-2 年	5.96	往来款
小 计		234,442,253.06		87.78	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
重庆三峡水利供电有限公司	全资子公司	102,623,094.92	38.42
重庆市万州区江河水电开发有限公司	控股子公司	62,003,177.10	23.22
重庆三峡水利建设有限公司	全资子公司	37,014,374.60	13.86
巫溪县后溪河水电开发有限公司	控股子公司	16,880,000.00	6.32
重庆三峡水利实业发展有限公司	全资子公司	15,921,606.44	5.96
重庆市万州区供热有限公司	控股子公司	9,094,728.00	3.41

奉节县康乐电力有限公司	控股子公司	1,180,000.00	0.44
小 计		244,716,981.06	91.63

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
重庆三峡水利实业发展有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
重庆三峡水利电力建设有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
重庆三峡水利建设有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
重庆公用站台设施投资开发有限公司	权益法	28,502,171.83	37,970,701.55	-1,946,026.96	36,024,674.59
奉节县康乐电力有限公司	成本法	51,050,000.00	48,303,688.47		48,303,688.47
四川源田现代节水有限责任公司	成本法	32,740,000.00	32,740,000.00		32,740,000.00
重庆万州区电力设计事务所	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
重庆市万州区江河水电开发有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00
重庆三峡水利电力投资有限公司	成本法	418,648,845.98	418,648,845.98		418,648,845.98
重庆三峡银行股份有限公司	成本法	64,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00
浙江钱江水利置业投资有限公司	成本法	42,240,000.00	42,240,000.00		42,240,000.00
巫溪县后溪河水电开发有限公司	成本法	78,633,000.00	78,633,000.00		78,633,000.00
重庆市万州区供热有限公司	成本法	35,160,000.00	35,160,000.00		35,160,000.00
重庆三峡水利发电有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
重庆三峡水利供电有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
合 计		1,015,274,017.81	1,021,996,236.00	-1,946,026.96	1,020,050,209.04

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆三峡水利实业发展有限公司	100.00	100.00				
重庆三峡水利电力建设有限公司	100.00	100.00				22,090,316.79
重庆三峡水利	100.00	100.00				

建设有限公司						
重庆公用站 台设施投资开 发有限公司	34.00	34.00				3,400,000.00
奉节县康乐电 力有限公司	48.75	48.75		2,746,311.53		
四川源田现代 节水有限责任 公司	88.97	88.97				
重庆万州区电 力设计事务所	30.00	100.00				1,129,387.79
重庆市万州区 江河水电开发 有限公司	88.89	88.89				
重庆三峡水利 电力投资有限 公司	100.00	100.00				
重庆三峡银行 股份有限公司	1.99	1.99				
浙江钱江水利 置业投资有限 公司	16.00	16.00				
巫溪县后溪河 水电开发有限 公司	98.87	98.87				
重庆市万州区 供热有限公司	55.00	55.00				
重庆三峡水利 发电有限公司	100.00	100.00				
重庆三峡水利 供电有限公司	100.00	100.00				9,798,804.69
合 计				2,746,311. 3		36,418,509.27

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	343,785,858.80	308,207,268.47
其他业务收入	534,047.29	6,919,762.52
营业成本	276,154,913.59	243,886,277.91

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力销售	342,048,982.11	273,449,363.48	308,179,657.36	233,183,152.67

勘察设计安装	1,736,876.69	1,843,779.84	11,111.11	70,325.99
其他		326,996.52	16,500.00	326,996.52
小 计	343,785,858.80	275,620,139.84	308,207,268.47	233,580,475.18

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
重庆市	343,785,858.80	275,620,139.84	308,207,268.47	233,580,475.18
小 计	343,785,858.80	275,620,139.84	308,207,268.47	233,580,475.18

(4) 公司客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆三峡水利供电有限公司	343,278,468.49	99.70
重庆市万州区江南水电实业总公司	931,623.93	0.27
重庆惠宁水资源开发有限公司	109,813.67	0.03
小 计	344,319,906.09	100.00

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	33,018,509.27	
权益法核算的长期股权投资收益	1,453,973.04	-17,192.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,629,608.31	5,418,328.27
合 计	38,102,090.62	5,401,135.32

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
重庆公用站台设施投资开发有限公司	1,453,973.04	-17,192.95	该公司本期净利润较上年同期增加所致
小 计	1,453,973.04	-17,192.95	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	56,809,150.85	28,902,151.66
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,151,858.25	26,019,103.44
无形资产摊销	262,063.90	301,569.07
长期待摊费用摊销	62,744.25	10,957.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	41,997.96	113,698.17
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	32,355,832.22	30,872,506.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,102,090.62	-5,401,135.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	72,691.93	115,820.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,961,099.44	-9,998,844.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-50,758,699.40	-15,575,574.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	86,422,158.03	76,123,047.68
其他		-30,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	108,356,607.93	101,483,300.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	199,598,445.70	140,049,160.54
减: 现金的期初余额	94,334,273.21	194,350,256.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	105,264,172.49	-54,301,095.93

注: 截至 2013 年 6 月 30 日止, 银行借款保证金 130,000,000.00 元因使用受到限制不作为现金及现金等价物。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-37,672.62	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (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)	877,844.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及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产生的收益		
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		
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		
与公司正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、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	3,629,608.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,076.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,062,703.96	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	514,153.95	
少数股东权益影响额(税后)	169,279.53	
归属于母公司股东权益的非经常性损益净额	3,379,270.48	

[注]：公司每年都会取得客户捐赠的数量不等的变压器、线路资产等捐赠收入属于日常业务。

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95	0.12	0.12

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	35,480,047.06
非经常性损益	B	3,379,270.48
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	32,100,776.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,068,727,210.41
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	53,506,640.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,086,467,233.94
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.27
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.95

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

项目	2013年6月30日(或 2013年1-6月)	2012年6月30日(或 2012年1-6月)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	576,625,419.05	305,026,215.34	89.04	注1:期末较年初增加主要系项目储备资金增加所致
存货	285,064,676.59	213,505,116.51	33.52	注2:期末较年初增加主要系五桥移民小区项目开发建设成本增加及全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司承接实施施工工程增加所致
在建工程	391,171,026.21	230,348,477.13	69.82	注3: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变电站、镇泉变电站等项目增加所致
短期借款	778,232,000.00	531,770,000.00	46.35	注4:期末较年初增加主要系增加流动资金借款所致
预收账款	223,718,590.94	112,318,496.01	99.18	注5: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

营业外收入	6,780,698.24	4,666,296.59	45.31	注 6: 本期较上年同期增加主要系接受电网资产捐赠收入增加所致
所得税费用	7,256,468.82	10,853,016.82	-33.14	注 7: 本期较上年同期减少主要系上年同期全资子公司利川杨东河水电开发有限公司预提所得税, 今年享受“两免三减半”的免税政策所致
少数股东损益	-5,284,280.52	-3,540,656.72	-49.25	注 8: 本期较上年同期减少主要系控股子公司重庆市万州区供热有限公司产生亏损, 该公司热电项目于 2012 年 4 月份转固所致
销售商品提供劳务收到的现金	618,353,961.22	473,387,696.91	30.62	注 9: 本期较上年同期增加主要系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
收回投资收到的现金	73,629,608.31	192,124,932.00	-61.68	注 10: 本期较上年同期减少主要系收回理财产品投资减少所致
取得投资收益收到的现金	3,400,000.00	5,418,328.27	-37.25	注 11: 本期较上年同期减少主要系理财产品投资收益减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	9,001,604.57	5,049,200.00	78.28	注 12: 本期较上年同期增加主要系农村水电增效扩容项目收到的水利局专项资金增加所致
投资支付的现金	0.00	92,124,932.00	-100.00	注 13: 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
取得借款收到的现金	736,232,000.00	397,000,000.00	85.45	注 14: 本期较上年同期增加主要系增加银行借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00		注 15: 本期较上年同期增加主要系本期收回票据保证金所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,244,815.00	80,179,152.70	33.76	注 16: 本期较上年同期增加主要系本期公司分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	0.00		注 17: 本期较上年同期增加主要系票据保证金增加所致

第九节 备查文件目录

- (一) 载有董事长亲自签名的 2013 年半年度报告文本及载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的会计报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 其他相关资料。

(此页无正文)

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事长:



二〇一三年八月二日