

重庆涪陵电力实业股份有限公司

600452

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张波
主管会计工作负责人姓名	贾介宏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨新玉

公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 其他

公司参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称“蓬威石化”）近两年持续亏损，根据《企业会计准则》的相关规定，公司在 2013 年度已对持有的蓬威石化 2013 年 12 月 31 日的长期股权投资计提减值准备 4,057.84 万元。

目前，蓬威石化 2014 年一季度经营持续亏损。公司将密切关注该企业的生产经营状况，敬请广大投资者注意投资风险！

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	745,483,552.51	735,579,804.71	1.35
归属于上市公司股东的净资产	448,006,984.23	428,880,870.72	4.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.80	2.68	4.46
股本(股)	160,000,000	160,000,000	0
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	29,869,113.42	34,168,713.54	-12.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.21	-9.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	266,243,397.72	237,390,642.13	12.15
归属于上市公司股东的净利润	19,047,113.51	7,438,094.12	156.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,924,650.47	7,108,287.49	166.23
加权平均净资产收益率(%)	4.34	2.03	增加 2.31 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
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	81,571.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,502.65
所得税影响额	-21,611.13
合计	122,463.04

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

单位：股

股东总数		12,860			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆川东电力集团有限责任公司	国有法人	51.64	82,630,044	0	无
王雨石	未知	1.13	1,809,809	0	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.99	1,587,313	0	无
李怀义	未知	0.77	1,239,113	0	无
长安基金—农业银行—长安百瑞 2 号灵活配置分级资产管理计划	未知	0.70	1,117,217	0	无
长安基金—农业银行—长安百瑞 1 号灵活配置分级资产管理计划	未知	0.63	1,011,951	0	无
杨培明	未知	0.58	923,929	0	无
郑爱华	未知	0.50	793,607	0	无
周涛	未知	0.48	772,416	0	无
廖志民	未知	0.46	735,946	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
重庆川东电力集团有限责任公司	82,630,044		人民币普通股	82,630,044	
王雨石	1,809,809		人民币普通股	1,809,809	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,587,313		人民币普通股	1,587,313	
李怀义	1,239,113		人民币普通股	1,239,113	
长安基金—农业银行—长安百瑞 2 号灵活配置分级资产管理计划	1,117,217		人民币普通股	1,117,217	
长安基金—农业银行—长安百瑞 1 号灵活配置分级资产管理计划	1,011,951		人民币普通股	1,011,951	
杨培明	923,929		人民币普通股	923,929	
郑爱华	793,607		人民币普通股	793,607	
周涛	772,416		人民币普通股	772,416	
廖志民	735,946		人民币普通股	735,946	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度	备注
货币资金	71,629,432.86	53,214,497.39	34.61%	盈利增加，电费资金回收较好，存款增加。
应收票据	500,000.00	1,134,475.77	-55.93%	用银行承兑汇票支付货款，应收票据余额降低。
应收账款	984,085.43	1,555,145.43	-36.72%	收回工程款，应收账款降低。
应付票据		10,000,000.00		归还到期银行承兑汇票。
应交税费	6,492,512.25	3,487,318.69	86.17%	3 月实现税金在次月解缴，引起期末税金增加。
未分配利润	11,881,114.65	-7,165,998.86	—	1-3 月实现盈利，未分配利润增加。

2、利润表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1 月-3 月	2013 年 1 月-3 月	增减幅度	备注
财务费用	725,537.68	1,509,670.30	-51.94%	同期贷款减少，利息支出减少，财务费用降低。
投资收益	1,149,657.47	-634,563.37	—	被投资单位重庆市新嘉南建材有限责任公司盈利增强。
营业外收入	67,002.65	516,487.90	-87.03%	保险赔款及违约金收入减少。
营业外支出	4,500.00	128,478.73	-96.50%	交通事故赔偿金减少。

3、现金流量表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1 月-3 月	2013 年 1 月-3 月	增减幅度	备注
支付其他与经营活动有关的现金	26,792,872.62	46,062,496.32	41.83%	上交基金、保证金及费用性支出减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	3,000,000.00	-66.67%	收回银行承兑汇票保证金减少。
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	95,000,000.00	-47.37%	归还贷款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,500.00	4,801,288.19	-97.66%	2013 年 3 月归还 7000 万元到期还本付息贷款，引起 2013 年 1-3 月期利息支出较高。

支付其他与筹资活动有关的现金		3,800,000.00		支付的银行承兑汇票保证金减少。
----------------	--	--------------	--	-----------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

重庆涪陵电力实业股份有限公司

法定代表人:张波

2014年4月24日

四、 附录

资产负债表

2014年3月31日

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	71,629,432.86	53,214,497.39
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	1,134,475.77
应收账款	984,085.43	1,555,145.43
预付款项	850,000.00	850,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,448,476.46	3,532,606.31
存货	2,609,421.40	2,301,381.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	80,021,416.15	62,588,106.47
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,043,670.29	127,894,012.82
投资性房地产		
固定资产	420,709,292.68	430,977,008.71
在建工程	6,182,533.03	4,092,625.49
工程物资	1,979,786.88	1,979,786.88
固定资产清理	2,909,653.11	2,780,435.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,219,787.13	91,850,416.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	13,417,413.24	13,417,413.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	665,462,136.36	672,991,698.24
资产总计	745,483,552.51	735,579,804.71
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	62,155,856.09	69,724,186.22
预收款项	78,381,651.28	87,282,826.82
应付职工薪酬	29,682,973.87	27,399,391.76
应交税费	6,492,512.25	3,487,318.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,456,787.43	57,498,423.14
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	296,169,780.92	305,392,146.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	1,306,787.36	1,306,787.36
非流动负债合计	1,306,787.36	1,306,787.36
负债合计	297,476,568.28	306,698,933.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	241,940,970.94	241,861,970.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,184,898.64	34,184,898.64

一般风险准备		
未分配利润	11,881,114.65	-7,165,998.86
所有者权益（或股东权益）合计	448,006,984.23	428,880,870.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	745,483,552.51	735,579,804.71

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：贾介宏

会计机构负责人：杨新玉

利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,243,397.72	237,390,642.13
减：营业成本	232,052,051.65	212,911,825.45
营业税金及附加	1,723,252.86	1,643,903.97
销售费用		
管理费用	10,546,346.81	11,365,627.18
财务费用	725,537.68	1,509,670.30
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）	1,149,657.47	-634,563.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,149,657.47	-634,563.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,345,866.19	9,325,051.86
加：营业外收入	67,002.65	516,487.90
减：营业外支出	4,500.00	128,478.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,408,368.84	9,713,061.03
减：所得税费用	3,361,255.33	2,274,966.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,047,113.51	7,438,094.12
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.12	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,047,113.51	7,438,094.12

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：贾介宏

会计机构负责人：杨新玉

现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	311,952,630.71	310,507,680.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,842,757.76	39,822,813.34
经营活动现金流入小计	342,795,388.47	350,330,494.12
购买商品、接受劳务支付的现金	231,967,175.78	208,897,129.52
支付给职工以及为职工支付的现金	36,368,630.01	38,592,736.44
支付的各项税费	17,797,596.64	22,609,418.30
支付其他与经营活动有关的现金	26,792,872.62	46,062,496.32
经营活动现金流出小计	312,926,275.05	316,161,780.58
经营活动产生的现金流量净额	29,869,113.42	34,168,713.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		638,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,376.00	
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		
投资活动现金流入小计	27,376.00	638,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,369,053.95	10,568,210.11
投资支付的现金		3,597,060.00
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		267,000.00
投资活动现金流出小计	11,369,053.95	14,432,270.11
投资活动产生的现金流量净额	-11,341,677.95	-13,793,770.11
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	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,500.00	4,801,288.19
支付其他与筹资活动有关的现金		3,800,000.00
筹资活动现金流出小计	50,112,500.00	103,601,288.19
筹资活动产生的现金流量净额	887,500.00	-50,601,288.19
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	19,414,935.47	-30,226,344.76
加：期初现金及现金等价物余额	52,214,497.39	98,970,048.76
六、期末现金及现金等价物余额	71,629,432.86	68,743,704.00

法定代表人：张波

主管会计工作负责人：贾介宏

会计机构负责人：杨新玉