

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,819,679,112.43	3,523,464,910.37	8.41
归属于上市公司股东的净资产	1,203,855,532.97	1,119,423,386.47	7.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	258,841,653.22	289,978,810.24	-10.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	742,737,839.48	872,143,912.50	-14.84
归属于上市公司股东的净利润	116,536,130.50	91,416,496.66	27.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,621,848.93	89,235,021.93	27.33
加权平均净资产收益率(%)	9.96	8.34	增加 1.62 个百分点
基本每股收益	0.44	0.34	29.41

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.34	29.41

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-311,982.63	1,944,835.03
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	247,136.01	894,980.96
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		815,068.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,610.22	-231,760.61
所得税影响额	28,833.07	-444,993.14
少数股东权益影响额(税后)	-16,994.32	-63,849.16
合计	-34,397.65	2,914,281.57

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	39,405						
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
重庆中节能实业有 限责任公司	0	36,982,000	13.82	0	无		国家
水利部综合开发管 理中心	0	32,736,000	12.24	0	无		国家
新华水力发电有限 公司	0	20,000,000	7.48	0	无		国有法人

新华水利控股集团 公司	0	7,000,000	2.62	0	无		国有法人
长江水利水电开发 总公司（湖北）	0	5,531,241	2.07	0	无		国有法人
重庆市塔通投资咨 询有限公司	0	4,123,022	1.54	0	未知		未知
中国人寿保险股份 有限公司—分红— 个人分红—005L— FH002 沪	1,813,858	1,813,858	0.68	0	未知		未知
张国雄	0	1,680,000	0.63	0	未知		境内自然人
闫立辉	1,500,000	1,500,000	0.56	0	未知		境内自然人
林锋	0	1,456,861	0.54	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000		人民币普通股	36,982,000			
水利部综合开发管理中心	32,736,000		人民币普通股	32,736,000			
新华水力发电有限公司	20,000,000		人民币普通股	20,000,000			
新华水利控股集团 公司	7,000,000		人民币普通股	7,000,000			
长江水利水电开发 总公司（湖北）	5,531,241		人民币普通股	5,531,241			
重庆市塔通投资咨 询有限公司	4,123,022		人民币普通股	4,123,022			
中国人寿保险股份 有限公司—分红— 个人分红—005L— FH002 沪	1,813,858		人民币普通股	1,813,858			
张国雄	1,680,000		人民币普通股	1,680,000			
闫立辉	1,500,000		人民币普通股	1,500,000			
林锋	1,456,861		人民币普通股	1,456,861			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>(1) 水利部综合开发管理中心系重庆中节能实业有限责任公司股东。</p> <p>(2) 水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理；新华水利控股集团（以下简称：新华控股）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（以下简称：新华发电）现为中国核工业建设集团公司的控股子公司。水利部综合开发管理中心、新华控股与新华发电为一致行动人。</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>						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用						

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

单位：元 币种：人民币

科目	报告期末或年初至报告期末	上年度末或上年年初至上年报告期末	变动比例(%)	变动原因分析
存货	319,010,995.99	172,745,348.49	84.67	注 1
在建工程	665,242,137.29	478,099,448.51	39.14	注 2
短期借款	340,000,000.00	532,000,000.00	-36.09	注 3
预收账款	314,935,838.34	107,603,041.57	192.68	注 4
投资收益	17,431,511.86	9,664,034.35	80.38	注 5
所得税费用	17,638,752.74	13,408,356.38	31.55	注 6
收回投资收到的现金	20,815,068.49	73,629,608.31	-71.73	注 7
取得投资收益收到的现金	14,280,000.00	3,400,000.00	320.00	注 8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,305,753.79	1,057,845.00	1,535.94	注 9
收到其他与投资活动有关的现金	521,548.82	12,601,604.57	-95.86	注 10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,170,854.88	275,607,029.44	-41.52	注 11
取得借款收到的现金	471,000,000.00	872,232,000.00	-46.00	注 12
收到其他与筹资活动有关的现金	9,720,000.00	130,000,000.00	-92.52	注 13
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	130,000,000.00	-100.00	注 14

变动原因分析：

注 1：期末较年初增长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）本期工程施工增加所致；

注 2：期末较年初增长主要系两会沱水电站、镇泉水电站及芒芽河水电站投入增加所致；

注 3：期末较年初减少主要系本期偿还到期借款减少短期借款所致；

注 4：期末较年初增长主要系全资子公司电建公司本期预收工程款增加所致；

注 5：本期较上年同期增长主要系联营企业重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司（以下简称：站台公司）本期实现的净利润较上年同期增加及本期增加收到参股公司重庆三峡银行股份有限公司（以下简称：三峡银行）分红款所致；

注 6：本期较上年同期增长主要系本期利润总额增加所致；

注 7：本期较上年同期下降主要系收回理财产品投资款减少所致；

注 8：本期较上年同期增长主要系本期收到站台公司及三峡银行分红款增加所致；

注 9：本期较上年同期增长主要系本期收到谊德大厦处置款所致；

注 10：本期较上年同期下降主要系上年收到国家专项资金拨款所致；

注 11：本期较上年同期下降主要系控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司上年同期支付峡门口电站收购款及杨东河水电站投资减少所致；

注 12：本期较上年同期下降主要系公司取得的银行借款同比减少所致；

注 13：本期较上年同期下降主要系上年收回票据保证金所致；

注14：本期较上年同期下降主要系上年支付票据保证金所致。

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

1、见本公司于2014年8月16日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2014年半年度报告》第五节重要事项中第十一项“其他重大事项的说明”。

2、报告期初至本报告发布之日的担保事项进展情况

(1) 增加 3,000 万元担保

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》（见2011年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），公司为控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）在农商行万州支行新增的3,000万元贷款提供了连带责任担保。

(2) 解除 2,632 万元担保

公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司）向农商行万州分行偿还了422万元贷款，向建设银行万州分行偿还了250万元贷款，从而解除本公司对电力投资公司672万元的担保责任。

公司控股子公司重庆市万州供热有限公司（以下简称：供热公司）向建设银行万州分行偿还了800万元贷款，从而相应解除公司按股权比例承担的440万元的担保责任。

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。

公司参股公司站台公司分别向中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部及招商银行股份有限公司重庆两江支行偿还了2,070万元及1,000万元短期贷款，从而解除本公司1,020万元的担保责任。

(3) 以前年度发生延续到本报告发布日的 78,685.50 万元担保

为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行17,678万元长期贷款及建行万州分行2,500万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司供热公司在建行万州分行5,307.50万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38,200万元长期贷款提供了连带责任担保；为公司控股子公司江河公司在建行万州分行3,500万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司盈江县民瑞水电开发有限公司在农商行11,500万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2013年第一次临时股东大会审议通过了《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应收账款等合计1,003万元为反担保的前提下，为源田公司700万元贷款提供续担保，期限为一年。本担保事项尚未办理。

截止本报告发布之日，本公司无逾期担保，担保总额为81,685.50万元。全部为对子公司的担保。担保总额占最近一期经审计母公司净资产的73.67%。

3、公司 2014 年度非公开发行股票进展情况

2014年5月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了《公司2014年非公开发行股票预案》；2014年10月17日，公司2014年度非公开发行A股股票方案申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。以上内容分别详见公司于2014年4月17日、10月18日上海证券交易所网站发布的相关公告。

4、关联交易

(1) 购买生产设备形成的关联交易

2013 年 3 月，本公司控股子公司后溪河公司与本公司实际控制人水利部综合事业局控制的企业郑州水工机械有限公司（以下简称：郑州水工）签订两会沱水电站工程金属结构制造及启闭设备、桥式起重机采购合同，合同约定采购价格为 3,476,910.00 元。2013 年 8 月，后溪河公司与郑州水工签订两会沱水电站工程压力钢管制造和安装合同，合同金额分别为 4,052,806.00 元和 1,399,118.00 元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购上述合同项下的金属结构制造及启闭设备 1,000,000.00 元；压力钢管制造安装 1,868,192.30 元。

（2）提供劳务形成的关联交易

2013 年 10 月，公司与郑州水工签订协议，由本公司的分公司锅炉厂为郑州水工中标的两会沱水电站工程压力钢管制造及安装工程项目实施部分压力钢管的制造。本报告期锅炉厂确认对郑州水工的安装工程收入合计 3,456,334.59 元。

5、沱口电厂土地使用权处置进展情况

公司第七届董事会第九次会议决定，将沱口电厂 50,005.7 平方米国有工业用地土地使用权交万州区人民政府依法收回，由万州区公共资源交易中心按新的商住用地规划对其进行公开招拍挂出让，并由万州区财政将土地成本及公开招拍挂取得的出让金计提上解市级的 10% 铁路建设资金后全部返还给我司。目前，根据重庆市万州区城乡建设委员会《关于确定重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司位于陈家坝街道沱口社区范围内 50,006.3 平方米土地规划指标条件的函》（万州规划〔2014〕11 号），该宗土地规划已调整为：建设用地总面积 50,006.3 平方米，其中二类居住用地面积 49,565.5 平方米，道路用地面积 440.8 平方米。同时，相关土地评估工作已经完成，公司正进行土地招拍挂出让的前期准备工作。其后续进展，公司将按照规定进行披露。

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

1、公司股东水利部综合开发管理中心（以下简称：综管中心）作为公司实际控制人水利部综合事业局下属代为履行出资人职责的单位，为公司 2010 年非公开发行股票出具了《关于避免与三峡水利产生同业竞争的承诺函》，作出下列不可撤销的承诺：

（1）本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）目前没有在中国境内外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票）从事或参与对三峡水利主营业务（发电、供电等业务）构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

（2）本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）将不会在中国境内外以任何形式从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

（3）本中心和本中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其全资、控股子公司以外）将不会在中国境内外以任何形式支持三峡水利及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对三峡水利主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。

（4）如因本中心未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给三峡水利造成损失，本中心将赔偿三峡水利的一切实际损失。

承诺时间：2009 年 7 月

承诺期限：长期有效

履行情况：截止报告发布之日，上述承诺人严格履行了承诺。

2、公司股东综管中心在 2009 年向公司出具的《关于避免与三峡水利产生同业竞争的承诺函》基础上，为公司 2014 年非公开发行股票出具了《关于避免同行业竞争补充承诺函》，补充承诺如下：

(1) 综合事业局及其控制的企业（除三峡水利以外）如从任何第三方获得的任何商业机会与三峡水利主营业务构成或可能构成竞争，则综合事业局将立即通知三峡水利，并承诺将该等商业机会优先让渡于三峡水利。

(2) 综合事业局及其控制的企业（除三峡水利以外），如三峡水利进入其经营区域拓展业务并与其构成同业竞争，则三峡水利可通过与综合事业局协商确定的收购或托管等方式解决同业竞争问题。

(3) 若违反上述承诺，综合事业局将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三峡水利造成的全部损失。

承诺时间：2014 年 6 月

承诺期限：自签署之日起至综合事业局不再控制三峡水利股份之日止。

履行情况：截止报告发布之日，上述承诺人严格履行了承诺。

3、公司股东综管中心为三峡水利 2014 年非公开发行股票出具了《关于规范三峡水利独立性，减少及规范与三峡水利关联交易的承诺函》：

(1) 综管中心和综管中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其控制的子公司以外）将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件和三峡水利公司章程等规定，促使综合事业局所属相关企业正确行使股东权利，履行股东义务，保证三峡水利在业务、资产、人员、机构和财务方面的独立性，保障三峡水利具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

(2) 综管中心和综管中心的一致行动人及其控制的单位（除三峡水利及其控制的子公司以外）尽量避免与三峡水利发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受三峡水利或其控制的企业给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格的履行与三峡水利或其控制的企业签订的各种关联交易协议，不会向三峡水利谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。

(3) 若违反上述承诺，综管中心将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三峡水利及其他股东造成的全部损失。

承诺时间：2014 年 4 月

承诺期限：自签署之日起至综合事业局不再直接或间接持有三峡水利股份之日止。

履行情况：截止报告发布之日，上述承诺人严格履行了承诺。

4、公司为 2014 年非公开发行股票做出了《关于规范 2014 年非公开发行募集资金用途的承诺》：

(1) 本次非公开发行募集资金将全部存放于公司董事会设立的专项账户，并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

(2) 公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于水电站建设、补充流动资金，不会直接或间接用于房地产开发。

(3) 若存在本次募集资金短暂闲置的情形，在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划的正常进行的情况下，经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意的意见，并经公司董事会或者股东大会审议通过，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时，也仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于房地产开发，并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及公司《募集资金管理办法》规定的期限。

承诺时间：2014 年 6 月

承诺期限：长期有效

履行情况：截止报告发布之日，上述承诺人严格履行了承诺。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
重庆三峡银行股份有限公司	持股比例 1.99%，投资成本 64,000,000.00 元		-64,000,000	64,000,000	
合计	-		-64,000,000	64,000,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据新的长期股权投资准则，公司将原持有的对被投资单位不具有控制、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权益性投资，按照《金融工具确认和计量》准则处理，不再作为长期股权投资核算。

该项会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的的影响

根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，本公司向职工提供离职后福利属于准则中设定受益计划的规范范畴。鉴于“设定受益计划义务”需定量测算，本公司正与相关专业人员进行沟通，目前尚无法提供定量调整数据。但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。公司将在2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更对公司的相关影响。

3.5.3 财务报表列报准则变动的的影响

根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整。具体调整事项如下：

单位：元 币种：人民币

调整内容	受影响的报表项目	影响金额（元）	
		2013年12月31日	2014年9月30日
将原计入资本公积核算的三峡库区产业发展基金补助追溯调整	资本公积	-500,000	-500,000
	其他综合收益	500,000	500,000

列入其他综合收益			
----------	--	--	--

该项会计政策变更，仅对“资本公积”和“其他综合收益”两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.4 其他

除上述影响外，其余新准则的执行对本公司当前财务状况和经营成果不造成影响。

公司名称	重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
法定代表人	叶建桥
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	522,537,307.63	504,634,532.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	34,791,818.42	39,547,242.57
应收账款	35,223,295.85	19,631,708.71
预付款项	40,706,563.67	25,796,292.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	198,000.00	49,500.00
应收股利		
其他应收款	29,769,650.39	32,332,290.14
买入返售金融资产		
存货	319,010,995.99	172,745,348.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,303,097.50	20,259,410.44
流动资产合计	1,003,540,729.45	814,996,324.98
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	64,000,000.00	84,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	77,306,074.62	74,969,631.25
投资性房地产	18,293,065.84	18,783,560.62
固定资产	1,839,801,925.11	1,902,003,913.32
在建工程	665,242,137.29	478,099,448.51
工程物资	4,437,834.70	2,771,609.78
固定资产清理	79,111,317.65	79,111,317.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,081,074.41	47,818,748.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		7,500.00
递延所得税资产	10,864,953.36	10,902,855.52
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,816,138,382.98	2,708,468,585.39
资产总计	3,819,679,112.43	3,523,464,910.37
流动负债:		
短期借款	340,000,000.00	532,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	195,523,840.44	200,592,165.37
预收款项	314,935,838.34	107,603,041.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,277,783.08	41,668,300.25
应交税费	17,544,063.96	25,378,688.10
应付利息	10,596,679.43	14,565,900.32
应付股利		
其他应付款	279,962,128.40	219,855,713.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	106,055,000.00	118,080,000.00
其他流动负债	2,730,695.15	2,884,268.08
流动负债合计	1,309,626,028.80	1,262,628,077.60
非流动负债：		
长期借款	932,584,120.00	762,319,120.00
应付债券	189,134,075.54	188,691,287.76
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	129,206,194.25	129,947,602.28
非流动负债合计	1,250,924,389.79	1,080,958,010.04
负债合计	2,560,550,418.59	2,343,586,087.64
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	512,857,123.39	512,857,123.39
减：库存股		
其他综合收益	500,000.00	500,000.00
专项储备		
盈余公积	52,652,814.02	52,652,814.02
一般风险准备		
未分配利润	370,312,395.56	285,880,249.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,203,855,532.97	1,119,423,386.47
少数股东权益	55,273,160.87	60,455,436.26
所有者权益合计	1,259,128,693.84	1,179,878,822.73
负债和所有者权益总计	3,819,679,112.43	3,523,464,910.37

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

2014 年 9 月 30 日

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	179,584,255.91	179,892,247.18
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	11,584,229.56	10,200,217.26
预付款项	6,499,153.39	1,133,853.47
应收利息	198,000.00	49,500.00
应收股利	773,941.63	
其他应收款	342,503,932.73	387,116,634.10
存货	6,404,173.15	6,531,782.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,170,284.39
流动资产合计	547,547,686.37	587,094,519.31
非流动资产:		
可供出售金融资产	64,000,000.00	84,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	955,091,609.07	952,755,165.70
投资性房地产	18,293,065.84	18,783,560.62
固定资产	735,395,392.16	769,354,248.52
在建工程	35,537,984.94	15,285,051.82
工程物资	4,437,834.70	2,771,609.78
固定资产清理	29,025,146.79	29,025,146.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,010,667.52	14,395,326.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	7,152,063.50	7,189,965.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,862,943,764.52	1,893,560,075.60
资产总计	2,410,491,450.89	2,480,654,594.91
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	532,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	107,570,667.23	70,413,200.09
预收款项	209,214.95	81,214.95
应付职工薪酬	21,221,294.05	13,733,498.10
应交税费	10,359,036.29	799,389.43
应付利息	6,467,079.43	10,632,270.35
应付股利		
其他应付款	219,315,293.63	216,184,029.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	62,000,000.00	80,500,000.00
其他流动负债	2,730,695.15	2,884,268.08
流动负债合计	769,873,280.73	927,227,870.56
非流动负债：		
长期借款	137,500,000.00	141,000,000.00
应付债券	189,134,075.54	188,691,287.76
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	114,928,084.67	114,928,084.67
非流动负债合计	441,562,160.21	444,619,372.43
负债合计	1,211,435,440.94	1,371,847,242.99
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		
其他综合收益		
专项储备		

2014 年第三季度报告

盈余公积	52,652,814.02	52,652,814.02
一般风险准备		
未分配利润	368,739,160.76	278,490,502.73
所有者权益(或股东权益)合计	1,199,056,009.95	1,108,807,351.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,410,491,450.89	2,480,654,594.91

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

编制单位：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	259,920,615.45	421,382,498.81	742,737,839.48	872,143,912.50
其中：营业收入	259,920,615.45	421,382,498.81	742,737,839.48	872,143,912.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	213,224,596.49	365,222,095.73	634,524,921.16	788,354,066.35
其中：营业成本	157,977,963.70	312,306,993.75	504,468,888.18	645,928,748.99
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	2,001,142.97	9,079,167.45	5,781,036.01	13,621,999.80

及附加				
销售费用	111,241.82	895,800.01	724,277.63	2,148,208.83
管理费用	36,188,515.86	23,767,211.56	73,686,907.26	65,835,418.83
财务费用	16,945,732.14	19,172,922.96	49,863,812.08	60,819,689.90
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）	8,804,540.76	4,580,453.00	17,431,511.86	9,664,034.35
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	4,124,540.76	4,580,453.00	9,136,443.37	6,034,426.04
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	55,500,559.72	60,740,856.08	125,644,430.18	93,453,880.50
加：营业外收入	1,056,886.67	1,839,753.41	4,968,772.87	8,620,451.65
减：营业外支出	819,593.14	3,100,269.64	1,620,595.20	5,141,756.94
其中：非流动资 产处置损失	418,880.95	1,594,775.78	422,063.29	1,638,103.40
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	55,737,853.25	59,480,339.85	128,992,607.85	96,932,575.21
减：所得税费用	9,239,791.85	6,151,887.56	17,638,752.74	13,408,356.38
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	46,498,061.40	53,328,452.29	111,353,855.11	83,524,218.83
归属于母公司所 有者的净利润	48,734,780.04	55,936,449.60	116,536,130.50	91,416,496.66
少数股东损益	-2,236,718.64	-2,607,997.31	-5,182,275.39	-7,892,277.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.18	0.21	0.44	0.34
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.18	0.21	0.44	0.34
七、其他综合收益				
其中：以后会计期间不 能重分类进损益的其				

他综合收益项目				
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目				
八、综合收益总额	46,498,061.40	53,328,452.29	111,353,855.11	83,524,218.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,734,780.04	55,936,449.60	116,536,130.50	91,416,496.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,236,718.64	-2,607,997.31	-5,182,275.39	-7,892,277.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

母公司利润表

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	229,908,307.97	378,984,512.39	616,430,345.76	723,304,418.48
减：营业成本	156,433,759.77	322,804,911.66	454,231,079.20	598,959,825.25
营业税金及 附加	1,516,886.29	1,078,926.01	2,873,762.77	2,184,807.60
销售费用				
管理费用	23,919,667.92	11,732,913.71	41,484,803.58	28,315,512.05
财务费用	11,681,345.95	13,118,602.83	35,490,608.09	43,820,852.78
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）	44,600,462.02	4,580,453.00	53,227,433.12	42,682,543.62
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	4,124,540.76	4,580,453.00	9,136,443.37	6,034,426.04
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	80,957,110.06	34,829,611.18	135,577,525.24	92,705,964.42

2014 年第三季度报告

加：营业外收入	100,216.25	929,087.98	1,028,563.40	4,442,693.89
减：营业外支出	473,964.27	1,602,381.98	503,964.27	1,644,379.94
其中：非流动资产处置损失	409,965.20	1,594,775.78	409,965.20	1,636,773.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,583,362.04	34,156,317.18	136,102,124.37	95,504,278.37
减：所得税费用	7,593,790.79	3,353,346.11	13,749,482.34	7,892,156.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,989,571.25	30,802,971.07	122,352,642.03	87,612,121.92
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目				
七、综合收益总额	72,989,571.25	30,802,971.07	122,352,642.03	87,612,121.92

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

2014 年 1—9 月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,043,442,989.33	1,025,634,979.61
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	141,552,817.34	160,408,362.72
经营活动现金流入小计	1,184,995,806.67	1,186,043,342.33
购买商品、接受劳务支付的现金	606,440,569.10	575,339,251.45
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	111,131,683.30	108,924,356.23
支付的各项税费	100,329,356.42	98,349,159.00
支付其他与经营活动有关的现金	108,252,544.63	113,451,765.41
经营活动现金流出小计	926,154,153.45	896,064,532.09
经营活动产生的现金流量净额	258,841,653.22	289,978,810.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,815,068.49	73,629,608.31
取得投资收益收到的现金	14,280,000.00	3,400,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,305,753.79	1,057,845.00
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	521,548.82	12,601,604.57
投资活动现金流入小计	52,922,371.10	90,689,057.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,170,854.88	275,607,029.44
投资支付的现金		
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	161,170,854.88	275,607,029.44
投资活动产生的现金流量净额	-108,248,483.78	-184,917,971.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	471,000,000.00	872,232,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,720,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	480,720,000.00	1,002,232,000.00
偿还债务支付的现金	504,760,000.00	661,358,386.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,650,394.17	131,195,679.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	613,410,394.17	922,554,066.70
筹资活动产生的现金流量净额	-132,690,394.17	79,677,933.30

流量净额		
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	17,902,775.27	184,738,771.98
加：期初现金及现金等价物余额	484,634,532.36	255,026,215.34
六、期末现金及现金等价物余额	502,537,307.63	439,764,987.32

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

2014 年 1—9 月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	720,103,772.88	678,832,936.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	291,453,553.60	292,330,720.56
经营活动现金流入小计	1,011,557,326.48	971,163,656.56
购买商品、接受劳务支付的现金	469,533,248.71	585,069,110.51
支付给职工以及为职工支付的现金	17,759,590.16	16,191,620.78
支付的各项税费	46,344,084.74	51,984,763.41
支付其他与经营活动有关的现金	245,914,057.14	188,001,860.55
经营活动现金流出小计	779,550,980.75	841,247,355.25
经营活动产生的现金流量净额	232,006,345.73	129,916,301.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,815,068.49	73,629,608.31
取得投资收益收到的现金	49,301,979.63	36,418,509.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,293,103.79	1,054,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,600,000.00
投资活动现金流入小计	87,410,151.91	123,702,117.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,834,459.19	41,811,239.14
投资支付的现金		
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	30,834,459.19	41,811,239.14
投资活动产生的现金流量净额	56,575,692.72	81,890,878.44
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	264,000,000.00	612,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	264,000,000.00	742,000,000.00
偿还债务支付的现金	478,000,000.00	639,732,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,890,029.72	102,067,169.88
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	552,890,029.72	871,799,169.88
筹资活动产生的现金流量净额	-288,890,029.72	-129,799,169.88
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	-307,991.27	82,008,009.87
加：期初现金及现金等价物余额	175,692,247.18	94,334,273.21
六、期末现金及现金等价物余额	175,384,255.91	176,342,283.08

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：陈明兵

会计机构负责人：杨红敏

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
