

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事王鹏亲自出席本次董事会，委托叶建桥董事长行使表决权，独立董事刘满春亲自出席本次董事会，委托郑友三独立董事行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人(会计主管人员)杨纪敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	1,487,771,294.61	1,325,727,298.66	12.97
所有者权益(或股东权益)(元)	495,677,815.04	469,506,065.17	5.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	2.27	2.24	5.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,185,032.69	-15,156	460.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.27	-0.07	460.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,362,570.56	47,128,069.87	-17.75
基本每股收益(元)	0.12	0.22	-15.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.22	-
稀释每股收益(元)	0.12	0.22	-15.79
全面摊薄净资产收益率(%)	5.12	9.51	-46.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.08	9.17	-45.01

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股	报告期末股东总户数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况	
52,846	前十名无限售条件流通股股东持股情况		
	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	10,478,160	人民币普通股
	长江水利电力发电公司(湖北)	10,478,160	人民币普通股
	新华水利电力发电公司	7,000,000	人民币普通股
	中国水务投资有限公司	3,696,000	人民币普通股
	长春东方股份有限公司	2,840,500	人民币普通股
	重庆大北农水利(集团)股份有限公司	1,822,487	人民币普通股
	四川省长安机械厂	1,100,000	人民币普通股
	新华农业投资有限公司	700,000	人民币普通股
	湖北天能新能源装备制造有限公司	682,000	人民币普通股
	重庆三峡水电建设投资有限公司	589,544	人民币普通股

§3 主要会计数据和财务指标

3.1 公司主要会计数据、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:

单位:元	项目	期末余额	期初余额	增减比例	变化原因
	货币资金	227,831,889.03	188,534,793.93	27.82%	主要是本期收回应收账款所致。
	应收账款	3,028,000.00	1,187,000.00	154.10%	主要是本期收回应收账款所致。
	预付款项	27,106,383.60	9,460,488.89	186.52%	主要是本期预付工程款所致。
	存货	42,968,748.80	27,130,513.34	58.34%	主要是本期预付工程款所致。
	固定资产	22,803,220.52	17,131,948.51	33.12%	主要是本期计提折旧所致。
	无形资产	69,322,654.68	20,728,282.84	232.04%	主要是本期无形资产摊销所致。
	持有待售资产	2,000,000.00	42,900,000.00	-95.34%	主要是本期计提减值准备所致。
	在建工程	185,981,876.02	71,281,946.40	162.82%	主要是本期新增在建工程所致。
	工程物资	18,117,891.63	10,191,773.87	77.72%	主要是本期新增在建工程所致。
	递延所得税资产	21,650,307.20	9,067,617.97	138.03%	主要是本期计提坏账准备,同时我公司应收款项及应收账款在期末计提坏账准备所致。
	短期借款	390,000,000.00	288,300,000.00	36.46%	主要是本期新增短期借款所致。
	长期借款	21,447,228.18	10,427,916.00	106.67%	主要是本期新增长期借款所致。
	应付账款	6,473,600.00	2,000,000.00	223.800%	主要是本期应付账款增加所致。
	预收账款	97,013,420.30	70,841,670.43	36.94%	主要是本期预收账款增加所致。

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股	报告期末股东总户数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况	
52,846	前十名无限售条件流通股股东持股情况		
	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	10,478,160	人民币普通股
	长江水利电力发电公司(湖北)	10,478,160	人民币普通股
	新华水利电力发电公司	7,000,000	人民币普通股
	中国水务投资有限公司	3,696,000	人民币普通股
	长春东方股份有限公司	2,840,500	人民币普通股
	重庆大北农水利(集团)股份有限公司	1,822,487	人民币普通股
	四川省长安机械厂	1,100,000	人民币普通股
	新华农业投资有限公司	700,000	人民币普通股
	湖北天能新能源装备制造有限公司	682,000	人民币普通股
	重庆三峡水电建设投资有限公司	589,544	人民币普通股

§3 主要会计数据和财务指标

3.1 公司主要会计数据、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:

单位:元	项目	期末余额	期初余额	增减比例	变化原因
	货币资金	227,831,889.03	188,534,793.93	27.82%	主要是本期收回应收账款所致。
	应收账款	3,028,000.00	1,187,000.00	154.10%	主要是本期收回应收账款所致。
	预付款项	27,106,383.60	9,460,488.89	186.52%	主要是本期预付工程款所致。
	存货	42,968,748.80	27,130,513.34	58.34%	主要是本期预付工程款所致。
	固定资产	22,803,220.52	17,131,948.51	33.12%	主要是本期计提折旧所致。
	无形资产	69,322,654.68	20,728,282.84	232.04%	主要是本期无形资产摊销所致。
	持有待售资产	2,000,000.00	42,900,000.00	-95.34%	主要是本期计提减值准备所致。
	在建工程	185,981,876.02	71,281,946.40	162.82%	主要是本期新增在建工程所致。
	工程物资	18,117,891.63	10,191,773.87	77.72%	主要是本期新增在建工程所致。
	递延所得税资产	21,650,307.20	9,067,617.97	138.03%	主要是本期计提坏账准备,同时我公司应收款项及应收账款在期末计提坏账准备所致。
	短期借款	390,000,000.00	288,300,000.00	36.46%	主要是本期新增短期借款所致。
	长期借款	21,447,228.18	10,427,916.00	106.67%	主要是本期新增长期借款所致。
	应付账款	6,473,600.00	2,000,000.00	223.800%	主要是本期应付账款增加所致。
	预收账款	97,013,420.30	70,841,670.43	36.94%	主要是本期预收账款增加所致。

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股	报告期末股东总户数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况	
52,846	前十名无限售条件流通股股东持股情况		
	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	10,478,160	人民币普通股
	长江水利电力发电公司(湖北)	10,478,160	人民币普通股
	新华水利电力发电公司	7,000,000	人民币普通股
	中国水务投资有限公司	3,696,000	人民币普通股
	长春东方股份有限公司	2,840,500	人民币普通股
	重庆大北农水利(集团)股份有限公司	1,822,487	人民币普通股
	四川省长安机械厂	1,100,000	人民币普通股
	新华农业投资有限公司	700,000	人民币普通股
	湖北天能新能源装备制造有限公司	682,000	人民币普通股
	重庆三峡水电建设投资有限公司	589,544	人民币普通股

§3 主要会计数据和财务指标

3.1 公司主要会计数据、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:

单位:元	项目	期末余额	期初余额	增减比例	变化原因
	货币资金	227,831,889.03	188,534,793.93	27.82%	主要是本期收回应收账款所致。
	应收账款	3,028,000.00	1,187,000.00	154.10%	主要是本期收回应收账款所致。
	预付款项	27,106,383.60	9,460,488.89	186.52%	主要是本期预付工程款所致。
	存货	42,968,748.80	27,130,513.34	58.34%	主要是本期预付工程款所致。
	固定资产	22,803,220.52	17,131,948.51	33.12%	主要是本期计提折旧所致。
	无形资产	69,322,654.68	20,728,282.84	232.04%	主要是本期无形资产摊销所致。
	持有待售资产	2,000,000.00	42,900,000.00	-95.34%	主要是本期计提减值准备所致。
	在建工程	185,981,876.02	71,281,946.40	162.82%	主要是本期新增在建工程所致。
	工程物资	18,117,891.63	10,191,773.87	77.72%	主要是本期新增在建工程所致。
	递延所得税资产	21,650,307.20	9,067,617.97	138.03%	主要是本期计提坏账准备,同时我公司应收款项及应收账款在期末计提坏账准备所致。
	短期借款	390,000,000.00	288,300,000.00	36.46%	主要是本期新增短期借款所致。
	长期借款	21,447,228.18	10,427,916.00	106.67%	主要是本期新增长期借款所致。
	应付账款	6,473,600.00	2,000,000.00	223.800%	主要是本期应付账款增加所致。
	预收账款	97,013,420.30	70,841,670.43	36.94%	主要是本期预收账款增加所致。

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股	报告期末股东总户数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况	
52,846	前十名无限售条件流通股股东持股情况		
	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	10,478,160	人民币普通股
	长江水利电力发电公司(湖北)	10,478,160	人民币普通股
	新华水利电力发电公司	7,000,000	人民币普通股
	中国水务投资有限公司	3,696,000	人民币普通股
	长春东方股份有限公司	2,840,500	人民币普通股
	重庆大北农水利(集团)股份有限公司	1,822,487	人民币普通股
	四川省长安机械厂	1,100,000	人民币普通股
	新华农业投资有限公司	700,000	人民币普通股
	湖北天能新能源装备制造有限公司	682,000	人民币普通股
	重庆三峡水电建设投资有限公司	589,544	人民币普通股

§3 主要会计数据和财务指标

3.1 公司主要会计数据、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:

单位:元	项目	期末余额	期初余额	增减比例	变化原因
	货币资金	227,831,889.03	188,534,793.93	27.82%	主要是本期收回应收账款所致。
	应收账款	3,028,000.00	1,187,000.00	154.10%	主要是本期收回应收账款所致。
	预付款项	27,106,383.60	9,460,488.89	186.52%	主要是本期预付工程款所致。
	存货	42,968,748.80	27,130,513.34	58.34%	主要是本期预付工程款所致。
	固定资产	22,803,220.52	17,131,948.51	33.12%	主要是本期计提折旧所致。
	无形资产	69,322,654.68	20,728,282.84	232.04%	主要是本期无形资产摊销所致。
	持有待售资产	2,000,000.00	42,900,000.00	-95.34%	主要是本期计提减值准备所致。
	在建工程	185,981,876.02	71,281,946.40	162.82%	主要是本期新增在建工程所致。
	工程物资	18,117,891.63	10,191,773.87	77.72%	主要是本期新增在建工程所致。
	递延所得税资产	21,650,307.20	9,067,617.97	138.03%	主要是本期计提坏账准备,同时我公司应收款项及应收账款在期末计提坏账准备所致。
	短期借款	390,000,000.00	288,300,000.00	36.46%	主要是本期新增短期借款所致。
	长期借款	21,447,228.18	10,427,916.00	106.67%	主要是本期新增长期借款所致。
	应付账款	6,473,600.00	2,000,000.00	223.800%	主要是本期应付账款增加所致。
	预收账款	97,013,420.30	70,841,670.43	36.94%	主要是本期预收账款增加所致。

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股	报告期末股东总户数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况	
52,846	前十名无限售条件流通股股东持股情况		
	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	10,478,160	人民币普通股
	长江水利电力发电公司(湖北)	10,478,160	人民币普通股
	新华水利电力发电公司	7,000,000	人民币普通股
	中国水务投资有限公司	3,696,000	人民币普通股
	长春东方股份有限公司	2,840,500	人民币普通股
	重庆大北农水利(集团)股份有限公司	1,822,487	人民币普通股
	四川省长安机械厂	1,100,000	人民币普通股
	新华农业投资有限公司	700,000	人民币普通股
	湖北天能新能源装备制造有限公司	682,000	人民币普通股
	重庆三峡水电建设投资有限公司	589,544	人民币普通股

§3 主要会计数据和财务指标

3.1 公司主要会计数据、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:

单位:元	项目	期末余额	期初余额	增减比例	变化原因
	货币资金	227,831,889.03	188,534,793.93	27.82%	主要是本期收回应收账款所致。
	应收账款	3,028,000.00	1,187,000.00	154.10%	主要是本期收回应收账款所致。
	预付款项	27,106,383.60	9,460,488.89	186.52%	主要是本期预付工程款所致。
	存货	42,968,748.80	27,130,513.34	58.34%	主要是本期预付工程款所致。
	固定资产	22,803,220.52	17,131,948.51	33.12%	主要是本期计提折旧所致。
	无形资产	69,322,654.68	20,728,282.84	232.04%	主要是本期无形资产摊销所致。
	持有待售资产	2,000,000.00	42,900,000.00	-95.34%	主要是本期计提减值准备所致。
	在建工程	185,981,876.02	71,281,946.40	162.82%	主要是本期新增在建工程所致。
	工程物资	18,117,891.63	10,191,773.87	77.72%	主要是本期新增在建工程所致。
	递延所得税资产	21,650,307.20	9,067,617.97	138.03%	主要是本期计提坏账准备,同时我公司应收款项及应收账款在期末计提坏账准备所致。
	短期借款	390,000,000.00	288,300,000.00	36.46%	主要是本期新增短期借款所致。
	长期借款	21,447,228.18	10,427,916.00	106.67%	主要是本期新增长期借款所致。
	应付账款	6,473,600.00	2,000,000.00	223.800%	主要是本期应付账款增加所致。
	预收账款	97,013,420.30	70,841,670.43	36.94%	主要是本期预收账款增加所致。

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股	报告期末股东总户数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况	
52,846	前十名无限售条件流通股股东持股情况		
	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	10,478,160	人民币普通股
	长江水利电力发电公司(湖北)	10,478,160	人民币普通股
	新华水利电力发电公司	7,000,000	人民币普通股
	中国水务投资有限公司	3,696,000	人民币普通股
	长春东方股份有限公司	2,840,500	人民币普通股
	重庆大北农水利(集团)股份有限公司	1,822,487	人民币普通股
	四川省长安机械厂	1,100,000	人民币普通股
	新华农业投资有限公司	700,000	人民币普通股
	湖北天能新能源装备制造有限公司	682,000	人民币普通股