重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

股票代码：600116　　股票简称：三峡水利

2013 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

股票简称	三峡水利	股票代码	600116
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	023-63801161	023-63801161
传真	023-63801165	023-63801165
电子信箱	sxsl600116@163.com	sxsl600116@163.com

二、 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	3,581,382,694.51	3,161,229,937.81	13.29
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
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	153,090,752.64	44,738,433.32	242.19
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
加权平均净资产收益率(%)	3.27	3.36	减少0.09个百分点
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

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				56,842	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	无
水利部综合开发管理中心	国家	12.24	32,736,000	0	无
新华水力发电有限公司	国有法人	7.48	20,000,000	0	无
新华水利水电投资公司	国有法人	2.62	7,000,000	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	无
四川省长平机械厂	其他	0.41	1,100,000	0	无
陈祥鑫	境内自然人	0.38	1,006,900	0	无
张国维	境内自然人	0.37	1,000,000	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	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	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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。(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。(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。(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。				

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”。

2.3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。

三、管理层讨论与分析

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%。

3.1主营业务分析

3.1.1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。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业情况

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

3.2.2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

3.3投资状况分析

3.3.1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

3.3.2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2013-4-16	资金信托计划	7%	该理财产品已收回，实现收益461,115.31	否
购买理财产品	自有资金	云南国际信托有限公司	20,000,000	自信托计划成立之日起（包含当日）27个月	资金信托计划	8.5%		否
购买理财产品	自有资金	五矿国际信托有限公司	50,000,000	自信托计划成立之日起（包含当日）18个月	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%。

3.3.3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。

3.3.4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（只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、装饰装璜服务
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

3.3.5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、管道槽及厂房的地质补充勘察	283	5,567	建设中，尚无收益。
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芒傣线主干道基本完成，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。

3.4利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1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。

3.4.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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。

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

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2013-021号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2013年7月19日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2013年7月31日在重庆办公室会议室以现场方式召开，应到董事10人，亲自出席会议董事8人，独立董事李晓、王晓林因工作原因未出席本次会议，均委托独立董事刘星代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

一、《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》；

为保证本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司的控股子公司盈江县民瑞水电有限公司（以下简称:民瑞水电）投资的云南芒牙河二级电站工程的顺利建设，会议同意:民瑞水电向银行申请11,500万元长期贷款，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%的股权为民瑞水电此贷款向本公司提供反担保的前提下，由本公司为民瑞水电11,500万元长期贷款提供信用担保。

公司独立董事就本项担保发表了一致同意的独立意见,内容详见公司于2013年8月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于为盈江县民瑞水电有限公司贷款提供担保的公告》。

本议案需提交公司相关股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

二、《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》；

鉴于本公司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)在三峡银行电报路支行的700万元一年期贷款将于2013年9月18日到期,源田公司拟就该笔贷款向该银行申请一年期续贷款。为维持源田公司正常经营,公司于2013年7月31日召开第七届董事会第八次会议,以同意10票;反对:0票;弃权:0票审议通过了《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》,会议决定:在源田公司以其价值1003万元的应收账款、其他应收款及房屋等为反担保的前提下,本公司以信用方式为其在三峡银行电报路支行700万元续贷款提供一年期续担保。

公司独立董事就本项担保发表了一致同意的独立意见,内容详见公司于2013年8月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于为四川源田现代节水有限责任公司提供续担保的公告》。

本议案需提交公司相关股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

三、《关于两会沱水电站压力钢管制造、安装招标采购涉及关联交易的议案》；

为保证两会沱水电站工程项目的顺利建设，会议同意在公开招投标的基础上，确定郑州水工机械有限公司（系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全资子公司）为本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司两会沱水电站压力钢管制造、安装的项目中标人，其投标金额为545.1924万元。

本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表了一致同意的独立意见，内容详见公司于2013年8月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关联交易公告》。

表决结果:8票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

鉴于本议案涉及公司控股子公司后溪河公司与实际控制人水利部综合事业局下属公司郑州水工之间的关联交易,关联董事叶建桥、赵海深回避了本议案的表决。

四、《关于沱口电厂资产处置的议案》；

根据公司2010年年度股东大会《关于同意开展沱口电厂关停和资产处置工作及授权事宜的决议》,为确保沱口电厂拆除资产处置价值最大化,会议决定:以具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]079号）

,对沱口电厂发电机、锅炉等设备、相关建构筑物及厂区林木的评估值730.71万元为基础,对纳入本次评估范围的沱口电厂相关资产（其资产原值为95,986,709.37元,净值为28,220,275.57元）以不低于745万元的价格进行挂牌处置。

公司2012年度已将本次处置资产转入固定资产清理,待完成沱口电厂土地使用权调规转性、招拍挂出让一并转入损益。因此,本次处置对公司当期损益无影响。

表决结果:10票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

五、《公司2013年半年度报告正本及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果:10票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

六、《关于修订<公司经理人工作细则>的议案》(修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:10票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

七、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》(修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:10票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2013-022号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于为盈江县民瑞水电有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人名称:盈江县民瑞水电有限公司（以下简称:民瑞水电）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:董事会同意本次担保金额为11,500万元，已实际为其提供的担保余额为0元

●本次担保是否有反担保:有

●对外担保逾期的累计数量:0元

●本担保事项尚需提交公司相关股东大会审议

一、担保情况概述

为保证本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司的控股子公司盈江县民瑞水电有限公司（以下简称:民瑞水电）投资的云南芒牙河二级电站工程的顺利建设，于2013年7月31日召开的公司第七届董事会第八次会议，以同意10票;反对:0票;弃权:0票审议通过了《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》。会议同意:民瑞水电向银行申请11,500万元长期贷款，在民瑞水电股东厦门民瑞贸易集团有限公司（以下简称:民瑞贸易）以其持有的民瑞水电44.44%的股权为民瑞水电此贷款向本公司提供反担保的前提下，由本公司为民瑞水电11,500万元长期贷款提供信用担保（公告见2013年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

本议案需提交公司相关股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称:民瑞水电

注册地点:盈江县平原镇目瑙纵歌路378号

法定代表人:冉从伦

经营范围: 水电开发、建设

与上市公司的关系:系本公司全资子公司电力投资公司持股55.56%的控股子公司，不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

最新的信用等级状况: 未评定

财务状况:截止2012年12月31日，该公司经审计后资产总额 7,537.20万元，负债总额5,537.20万元（其中贷款总额为0万元,流动负债总额为5,537.20 万元),净资产 2,000万元，资产负债率为73.50%。截止2013年6月30日，该公司未经审计后资产总额7,737.20万元，负债总额 3,237.20万元（其中贷款总额为0万元,流动负债总额为3,237.20万元),净资产4,500.00万元，资产负债率为41.84%。民瑞水电投资的云南芒牙河二级电站工程项目正在建设中，目前尚无收益。

三、担保协议及反担保协议的主要内容

公司第七届董事会第八次会议同意，由本公司以信用方式为民瑞水电11,500万元长期贷款提供担保，类型为连带责任担保。鉴于该担保事项尚需提交本公司相关股东大会审议，因此，担保协议尚未签署。公司将在协议签署后另行公告。

为增加本公司为民瑞水电贷款担保的安全性，民瑞水电股东民瑞贸易向本公司出具了《反担保承诺书》，承诺以其持有的民瑞水电44.44%的股权为本公司的上述担保提供反担保。反担保范围为11,500万元贷款本金、利息及其他产生的损失，反担保期限为民瑞水电贷款之日起至归还银行贷款之日止。

四、董事会及独立董事意见

董事会意见:民瑞水电系本公司全资子公司电力投资公司持股55.56%的控股子公司，本公司为其贷款提供全额担保，是保证云南芒牙河二级电站工程顺利建设，进一步增强公司电力业务规模和核心竞争力的需要。公司董事会对民瑞水电经营情况及财务状况进行了审慎核查，并鉴于云南芒牙河二级电站建成运营后可带来的良好收益，认为民瑞水电有能力按期偿还债务。同时，民瑞水电股东民瑞贸易同意以其持有的民瑞水电44.44%的股权为本公司的担保提供反担保，可有效降低本公司担保风险。因此，董事会同意为上述民瑞水电贷款提供担保。

独立董事意见:本次担保有利于民瑞水电加快对芒牙河二级电站的建设，该电站建成后，公司可控装机容量进一步增加，公司业务规模和核心竞争力将进一步增强。同时，本次担保也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司无逾期担保，担保总额58,883.64万元（均为对控股子公司提供的担保），占最近一期母公司经审计净资产的54.23%。

六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2013-023号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于为四川源田现代节水有限责任公司提供续担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人名称:四川源田现代节水有限责任公司（以下简称:源田公司）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:董事会同意本次担保金额为700万元，已实际为其提供的担保余额为700万元

●本次担保是否有反担保:有

●对外担保逾期的累计数量:0元

●本担保事项尚需提交公司相关股东大会审议

一、担保情况概述

鉴于本公司控股子公司源田公司在三峡银行电报路支行的700万元一年期贷款将于2013年9月18日到期,源田公司拟就该笔贷款向该银行申请一年期续贷款。为维持源田公司正常经营,公司于2013年7月31日召开第七届董事会第八次会议,以同意10票;反对:0票;弃权:0票审议通过了《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》,会议决定:在源田公司以其价值1003万元的应收账款、其他应收款及房屋等为反担保的前提下,本公司以信用方式为其在三峡银行电报路支行700万元续贷款提供一年期续担保。

本议案尚需提交公司相关股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称:源田公司

注册地点:四川省成都市龙泉驿区龙泉镇驿都中路

法定代表人:王伟

经营范围: 主营现代节水系列产品、温室大棚系列产品;承揽节水灌溉工程、温室大棚工程规划,设计与安装以及相关技术咨询服务等业务

与上市公司的关系:源田公司系本公司持股88.97%的控股子公司,不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

最新的信用等级状况: 未评定

财务状况: 截止2012年12月31日，该公司经审计后资产总额1,530.36万元，负债总额1,358.57万元（其中贷款总额为700万元,流动负债总额为1,358.57万元),净资产171.79万元,资产负债率为88.78%,营业收入1,188.53 万元,净利润-485.46万元。截止2013年6月30日,该公司未经审计后资产总额1922.22万元,负债总额1828.83万元（其中贷款总额为700万元,流动负债总额为1828.83万元),净资产93.39万元,资产负债率为95.14%,营业收入233.90万元、净利润 -78.40万元。

三、担保协议的主要内容

公司第七届董事会第八次会议同意，本公司以信用方式为源田公司在三峡银行电报路支行700万元续贷款提供一年期续担保,类型为连带责任担保。鉴于该担保事项尚需提交本公司相关股东大会审议,因此,担保协议尚未签署。公司将在协议签署后另行公告。

为增加本公司为源田公司贷款担保的安全性,公司与源田公司于2013年7月17日签署了《反担保协议》,源田公司以其价值1003万元的应收账款、其他应收款及房屋等为本公司的担保提供反担保。反担保范围为700万元贷款本金、利息及其他产生的损失。

四、董事会及独立董事意见

董事会意见:源田公司为本公司持股88.97%的控股子公司,本公司对其拥有绝对控制权,为其贷款提供全额担保,是保证源田公司正常经营资金需求以支持其发展的需要。公司董事会对源田公司经营情况和财务状况进行了审慎核查,认为其生产经营正常,并鉴于源田公司提供了1003万元反担保,本公司的担保风险可控。因此,董事会同意为上述源田公司续贷款提供续担保。

独立董事意见:本次担保有利于源田公司的良性发展,符合本公司的整体利益。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定,程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意本次续担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司无逾期担保,担保总额58,883.64万元（均为对控股子公司提供的担保）,占最近一期母公司经审计净资产的54.23%。

六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2013-024号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本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,本公司持股比例为98.87%）向郑州水工机械有限公司（以下简称:郑州水工）采购545.1924万元压力钢管制造、安装,用于两会沱水电站工程项目建设

●本次交易有利于两会沱水电站工程项目的顺利建设,进一步夯实公司电力业务

●过去12个月公司全资子公司利川杨东河水电开发有限公司（以下简称:利川杨东河公司）及控股子公司后溪河公司分别与郑州水工进行1笔,共计2笔关联交易,涉及合同金额为415.691万元,实际履行金额为68万元

●本次交易经公司董事会批准即可实施

一、关联交易概述

1、为推进两会沱水电站工程项目顺利建设,公司控股子公司后溪河公司将压力钢管制造、安装予以了公开招标。经过公开开标及评审,郑州水工为评委推荐第一中标候选人。鉴于此,公司第七届董事会第八次会议同意确定郑州水工为后溪河公司两会沱水电站压力钢管制造、安装的项目中标人,其投标金额为545.1924万元。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,关于本公司控股子公司后溪河公司向郑州水工采购压力钢管制造、安装事宜,因郑州水工为新华水利水电投资公司（现已更名为新华水利控股集团公司,以下简称:新华控股）之全资公司,本公司与郑州水工的实际控制人同为水利部综合事业局,故本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

郑州水工成立于1984年,为有限责任公司,注册地:郑州市中原区郑上路888号,法定代表人:叶建桥,其注册资本3,367万元,主要从事水工机械、自动化混凝土搅拌站（楼）、水利闸门启闭机系列等产品的生产和销售。该公司为新华控股之全资公司,其实际控制人为水利部综合事业局。

截止2012年底,该公司经审计后的总资产60,801.58万元,净资产21,820.83万元,负债38,980.75万元,资产负债率64.11%,主营业务收入17,177.93万元、净利润43.80万元。

三、关联交易标的基本情况及其定价政策

1、后溪河公司向郑州水工采购545.1924万元压力钢管制造、安装,用于两会沱水电站工程项目建设。上述交易标的产权清晰,不存在妨碍权属转移的情况。

2、定价政策:依据国家相关法律、法规,采用公开招标的方式确定。

四、关联交易的履约安排

鉴于相关协议尚未签署的,本公司将在协议签署后另行公告。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、本次关联交易的目的:保障两会沱水电站工程项目顺利建设。

2、本次关联交易对公司的影响:该交易有利于推进两会沱水电站工程项目顺利建设,进一步夯实公司电力业务,不会对公司当期财务状况和经营成果产生影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

2013年7月31日,公司召开了第七届董事会第八次会议,本次董事会会议审议通过了《关于两会沱水电站压力钢管制造、安装招标采购涉及关联交易的议案》,关联董事叶建桥、赵海深回避表决。

表决情况为:同意8票,回避2票,反对0票,弃权0票。

该交易经公司董事会批准即可实施。

2、独立董事的表决情况和意见

公司已在事前就本次关联交易事项向独立董事征求意见,独立董事同意将本次关联交易事项提交公司第七届董事会第八次会议审议,独立董事刘星、王晓林、李晓 、许涛均已投赞成票,并发表了如下同意本次关联交易的独立意见:

关于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、安装设备事宜,鉴于郑州水工为新华控股之全资公司,新华控股为水利部综合事业局之全资公司,公司与郑州水工的实际控制人同为水利