重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

- 1.2、公司董事胡玉林未亲自出席本次董事会,委托陈丽娟董事代为行使表决权。
- 1.3、公司半年度财务报告未经审计。
- 1.4、公司负责人叶建桥先生,主管会计工作负责人陈明兵先生,会计机构负责人杨红敏女士声明: 保证本报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三峡水利					
股票代码	600116					
上市证券	上海江光六日氏					
交易所	上海证券交易所					
	董事会秘书	证券事务代表				
姓名	陈丽娟	何小军				
联系地址	重庆市渝中区八一路 183 号谊德大厦 12 楼	重庆市渝中区八一路 183 号谊德大厦 12 楼				
电话	023-63801161	023-63801161				
传真	023-63801165	023-63801165				
电子信箱	sxs1600116@163.com	sxs1600116@163.com				

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1, 353, 906, 075. 14	1, 177, 804, 511. 38	14. 95
所有者权益(或股东权 益)	456, 175, 887. 34	440, 771, 164. 15	3. 49
每股净资产(元)	2. 18	2.10	3.81
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	17, 164, 377. 47	4, 597, 152. 52	273. 37

利润总额	18, 513, 513. 04	4, 653, 700. 84	297. 82
净利润	14, 752, 368. 54	3, 203, 022. 18	360. 58
扣除非经常性损益的净 利润	13, 535, 664. 70	3, 206, 136. 44	322. 18
基本每股收益(元)	0. 07	0.02	250.00
稀释每股收益(元)	0. 07	0.02	250.00
净资产收益率(%)	3. 23%	0. 73%	增长 2.50 个百分点
经营活动产生的现金流 量净额	66, 855, 175. 19	38, 351, 819. 37	74. 32
每股经营活动产生的现 金流量净额	0. 32	0.18	77. 78

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	1, 273, 562. 56
所得税影响数	-56, 858. 72
合计	1, 216, 703. 84

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

- 3.1 股份变动情况表
- □适用√不适用
- 3.2 前10名股东、前10名流通股东或无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			47, 61						
前十名股东持股情	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			
重庆市水利电力 产业(集团)有 限责任公司	国有股东	17. 65	36, 982, 000	0	36, 982, 000	0			
水利部经济管理	国有股东	15. 62	32, 736, 000	0	32, 736, 000	0			

局									
长江水利水电开									
发总公司	其他	5.25	11, 000, 000		0	11, 000, 000	0		
重庆三峡水利电	+								
力(集团) 股份有									
限公司职工持股	其他	4.75	9, 961, 600		0	9, 961, 600	0		
会									
新华水利水电投	± /ıl.	0.04	7 000 000		^	7 000 000	0		
资公司	其他	3. 34	7, 000, 000		0	7, 000, 000	0		
中国灌排技术开	其他	1. 76	3, 696, 000		0	3, 696, 000	0		
发公司	共心	1.70	3, 030, 000		U	3, 030, 000	U		
长春永顺经贸有	其他	1.69	3, 540, 900		0	3, 540, 900	0		
限公司									
四川长平机械厂	其他	0. 52	1, 100, 000		0	1, 100, 000	0		
重庆市万渝水电 发展有限公司	其他	0.52	1, 100, 000		0	1, 100, 000	0		
王晓云	其他	0.46	953, 536			0	0		
, , , , ,	0. 46	900, 000	+953,53	36	0	U			
前十名无限售条件			A. 6. A	tal state III			N 14		
股东名	持不	有无限售条件股 	份数量	股份种类					
王晓云			953, 536		人民币普通股				
刘庆			529, 670		人民币普通股				
上海卓能房地产有	限公司		500, 000			人民币普通股			
陈彬	3 tr A A		449, 000		人民币普通股 人民币普通股				
上海拥军优质			333, 440						
宁波方力投资			310, 000			人民币普			
刘祝亮			200, 000			人民币普			
唐建立		L	170, 900			人民币普			
江苏汇鸿国际集团 份有限公司工		ζ	169, 000			人民币普通股			
张如村			166, 927			人民币普通股			
PHKAL	N.	1、前	1、前十名股东关联关系或一致行动的说明:						
		1	(1) 水利部经济管理局系重庆市水利电力产业(集团)有限						
			责任公司股东。						
				里局、新华 才	ド 禾	水电投资公司	及中国灌排		
			(2) 水利部经济管理局、新华水利水电投资公司及中国灌排 技术开发公司属同一法定代表人;新华水电和中国灌排技术						
上述股东关联关系或一致行动关 系的说明		开労力	开发公司分别为水利部综合事业局的全资及控股子公司; 水						
		利部约	利部综合事业局负责对水利部经济管理局的管理。						
		(3)	(3) 水利部综合事业局及其关联单位与长江水利水电开发总						
	公司同	公司同系水利部直属企事业单位。							
				ミ知有关联 き	矣系	《或一致行动人	关系。		
		1	公司未知前十名						
			下和前十名股东	之间是否有	关	联关系或一致往	亍动关系的		
		情况。							

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用□不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
叶建桥	董事长	0	0	0	无
王鹏	董事	0	0	0	无
胡成培	董事、副董事长	0	0	0	无
籍 毅	董事、总经理	1408	1408	0	无
陈丽娟	董事、董事会秘书	1408	1408	0	无
胡玉林	董事	0	0	0	无
刘星	独立董事	0	0	0	无
郑友三	独立董事	0	0	0	无
刘红宇	独立董事	0	0	0	无
李鲁川	监事会主席	1408	1408	0	无
肖 静	监事	0	0	0	无
张晓光	监事	1408	1408	0	无
向 前	副总经理	0	0	0	无
范华忠	副总经理	0	0	0	无
陈明兵	财务总监	0	0	0	无
曾刚	总经济师	0	0	0	无

§5 董事会报告

公司的主营业务为发电、供电。电力产品营销重庆市万州区等区域,在该区域市场占有率为90%。本报告期,公司所属主力电站上游龙头水库鱼背山水库4-6月来水量较上年同期有较大幅度增加,同时,公司通过加强管理,合理科学调度,取得了较好的经营业绩。上半年本公司实现自发上网电量2.24亿度,与去年同期2.31亿度减少3.03%,实现售电量3.72亿度,比去年同期3.66亿度增长1.64%;上半年公司实现归属于母公司的净利润1475万元,比上年同期增长360.58%,电力营业收入为17705万元,比上年同期增长15.14%,电力营业成本12084万元,比上年同期降低942万元,期间费用减少313万元,管理费用较上年同期减少772万元。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行 业或 分产 品	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减
分行 业						

电力 行业	177, 054, 039. 41	120, 855, 843. 47	31. 74	12. 45	8. 49	增加 2. 49 个百分 点
广告 行业	30, 538, 112. 46	12, 128, 642. 39	60. 28	19. 24	27. 81	减少 2.67 个百 分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆市万州区	193, 557, 658. 60	15. 52
重庆市主城区	30, 538, 112. 46	19. 24
合计	224, 095, 771. 06	16. 01

5. 3	主营业	务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

- □适用 √不适用
- 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
- □适用 √不适用
- 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
- □适用 √不适用
- 5.6 募集资金使用情况
- 5.6.1 募集资金运用
- □适用√不适用
- 5.6.2 变更项目情况
- □适用√不适用
- 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
- □适用 √不适用
- 5.8 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
- □适用 √不适用
- 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
- □适用√不适用
- 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

- 6.1 收购、出售资产及资产重组
- 6.1.1 收购资产 □适用 √ 不适用
- 6.1.2 出售资产 √适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至 出售日该出 售资产为上 市公司贡献 的净利润	出售 产生 的损 益	是否为关 联交易 (如是, 说明定价 原则)	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移
重庆市万州电力总公司	本公司持有的奉节 三峡水利电力有限 责任公司(以下简称:奉节公司)的 全部出资(奉节公司注册资本 3500 万元,本公司持股 比例为 91. 43%)		3, 200	- 1	对报期润影响	否	否	否

2006年2月9日本公司与电力总公司在重庆市万州区签署《资产转让协议》,以截至2005年11月30日经具证券从业资格的重庆天健会计师事务所审计的奉节公司净资产为作价基础,以3200万元的价格向电力总公司转让本公司持有的控股子公司奉节公司的全部出资(奉节公司注册资本3,500万元,本公司持股比例为91.43%),上述协议尚需经公司董事会批准(公告见2006年2月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。目前,电力总公司按协议约定将3200万元转让款划到重庆市发改委指定并由转让双方参与管理的账户上,公司第五届董事会第十次会议决定,授权公司总经理在奉节公司将所欠本公司的982.80万元款项全部划入重庆市发改委与本公司共管账户后,以截至2007年5月31日经具证券从业资格的重庆天健会计师事务所审计的奉节公司净资产为作价基础,以3200万元的价格向重庆市万州电力总公司转让本公司持有奉节公司的全部出资。目前,双方尚未重新签订相关资产转让协议。转让出资完成后,本公司将退出奉节县电力市场,对本公司电力主业规模有一定的影响,对本报告期利润影响无影响,对公司管理层的稳定无影响。

- 6.1.3 自出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用
- 6.2 担保事项 ✓适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期(协议签署 日)	担保金额	担保类型	担保期限	是 履行 完毕	是否为 关联方 担保
万县市万川经 济发展总公司	1995年6月29日	200	连带责 任担保	1995年6月29日~ 1995年9月28日	是	否
报告期内担保发生	上额合计					0
报告期末担保余額	页合计					0
	公司	对控股子么	公司的担保	情况		
报告期内对控股	子公司担保发生额合计					6000
报告期末对控股	子公司担保余额合计					7900
	公司担保总额	情况(包括	舌对控股子	公司的担保)		
担保总额						7900
担保总额占公司净资产的比例(%)					16. 35	
其中:						
为股东、实际控制	訓人及其关联方提供担係	R的金额				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						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					7900	

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公 司的关系	上市公司向关联方提供资金		上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司打金 金		^
	内的大尔	发生额	余额	发生额	余额	
奉节县三峡水利 电力有限责任公 司	本公司子 公司		2, 200, 000. 00			
合计	/		2, 200, 000. 00			

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元人民币,余额为0元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

- 1、关于四川富农微型机械有限责任公司(以下简称: 富农公司)起诉本公司全资子公司重庆市万州区恒联实业公司(以下简称: 恒联公司)和重庆市万州电力开发有限公司(以下简称: 万州公司)出资纠纷案(公告见 2005 年 5 月 10 日、2005 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、2006 年 6 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》)。目前,本公司已开展启动申诉程序的前期准备工作,该案对公司本报告期利润无影响。
- 2、关于本公司全资子公司重庆市万州区万河水电配送实业公司(以下简称:万河公司)起诉北京融泰创业投资有限公司(以下简称:融泰公司)证券投资咨询顾问纠纷和财产保全申请一案(公告见 2004年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》)。

鉴于融泰公司已不在工商注册登记的住所地办公,下落不明,且无其他财产可供执行,万河公司亦提供不出融泰公司可供执行的财产线索,北京市第一中级人民法院裁定本案执行程序终结。如万河公司发现融泰公司具备了履行能力,可向该院再次申请执行(公告见 2007 年 1 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

3、关于申请执行人中国建设银行重庆万州和平广场支行(以下简称:建设银行)与被执行人万川经济发展(集团)有限公司、万川物业管理有限公司、万川房地产开发有限公司(以上三公司简称:万川公司)和本公司借款担保合同纠纷案已进入执行程序,且应中国信达资产管理公司重庆办事处(以下简称:中国信达,建设银行于 2004 年 6 月 15 日将全部债权转移给中国信达)的申请,重庆市万州区人民法院于 2007 年 3 月 1 日起冻结了本公司存款共计 3,344,841.49 元(公告见 2007 年 3 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》)。在执行过程中,因万川公司已无可执行的财产,在重庆市万州区人民法院的主持下,2007 年 3 月 27 日本公司与中国信达就该案达成如下和解协议:由本公司一次性向中国信达支付 2,500,000.00 元(截止 2002 年 9 月 20 日本公司为万川公司贷款提供的担保本金及利息总计 3,348,289.48 元)后,中国信达放弃对本公司保证责任的追究。

因上述事项,本公司于 2007 年 4 月 4 日接重庆市万州区人民法院《执行和解协议》、《解除冻结存款通知书》(2002)万民执字第 1574-4 号、《协助扣划存款通知书》,同时,重庆市万州区人民法院已将本公司 3,344,841.49 元存款解除冻结,并将其中 2,500,000.00 元存款扣划至该院银行帐户。至此,就该案本公司担保责任履行完毕(相关公告见 2007 年 4 月 5 日《上海证券报》、《证券日报》)。目前,本公司正就该案向万川公司进行追偿。

- 4、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(以下简称: 农行渝中支行)商品房买卖合同纠纷案(公告见 2005 年 6 月 1 日、2005 年 12 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》),其进展情况为: 因重庆市渝中区法院对谊德大厦进行整体司法处置,公司已向法院申报债权,并申请执行。
- 5、关于本公司与万州区恒隆冶金制品有限公司(以下简称:恒隆公司)融资租赁合同纠纷案,该案基于本公司以融资租赁方式投资 495 万元安装了静止型动态无功补偿装置(简称 SVC),并将其租赁给该公司,租赁期限从 2004 年 12 月起,视承租方用电情况确定,租赁期最长为 3 年;租金按本公司为恒隆公司安装 SVC 所投资金 495 万元加上按总投资 8%计算的年投资收益收取(公告见 2004 年 8 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》)。但由于恒隆公司已停产,公司在 2006 年未能收到融资租赁费,为保证公司的利益不受到损害,公司于 2006 年 12 月 12 日向重庆市第二中级人民法院提起诉讼,该院于 2006 年 12 月 28 日立案审理,2007 年 4 月 13 日,因浙江东方工具制造有限公司(以下简称:东方公司)重组恒隆公司,致函本公司请求和解。2007 年 8 月 3 日,公司董事会批准在恒隆公司和东方公司承诺将恒隆公司所欠公司款项在规定期限前付清和恒隆公司以轧钢生产线资产为公司对 SVC 装置投资本金及投资收益提供担保、东方公司在上述抵押担保之外提供不可撤销连带保证的前提下,公司将 SVC 装置继续融资租赁给恒隆公司,其中租金总额包括公司的投资本金 495 万元和以投资本金为基准、按每年 8%收益率计算的投资收益,并授权经营班子与恒隆公司签订《和解协议书》和《SVC 装置融资租赁合同书》。
- 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
- 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √ 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用□不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量(股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
万州区商业银行	21, 000, 000	21, 000, 000	14. 89	21, 000, 000

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

7.2 会计报表

合并资产负债表

2007年06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

编制单位: 里庆二峡水利	电力 (集団) 放竹	有限公司	里位: 元 巾种:人民巾		
项目	附注	期末余额	年初余额		
流动资产:					
货币资金	五、1	311, 645, 065. 36	178, 498, 641. 41		
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	五、2	709, 000. 00	2, 000, 000. 00		
应收账款	五、3	29, 095, 646. 33	33, 371, 387. 30		
预付款项	五、4	31, 529, 579. 68	19, 935, 990. 10		
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
应收利息					
其他应收款	五、3	23, 071, 789. 34	16, 419, 750. 02		
买入返售金融资产					
存货	五、5	28, 578, 605. 95	21, 628, 252. 19		
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		424, 629, 686. 66	271, 854, 021. 02		
非流动资产:					
发放贷款及垫款					
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	五、6	63, 893, 786. 96	63, 893, 786. 96		
投资性房地产					
固定资产	五、7	757, 360, 032. 69	777, 880, 645. 87		
在建工程	五、9	70, 434, 456. 05	30, 265, 483. 45		
工程物资	五、8	5, 632, 866. 05	1, 201, 851. 22		
固定资产清理		118, 448. 51			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、10	21, 899, 185. 67	22, 703, 607. 65		
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、11	1, 020, 971. 57	1, 088, 474. 23		
递延所得税资产		8, 916, 640. 98	8, 916, 640. 98		
其他非流动资产					
非流动资产合计		929, 276, 388. 48	905, 950, 490. 36		
资产总计		1, 353, 906, 075. 14	1, 177, 804, 511. 38		

流动负债:			
短期借款	五、12	328, 800, 000. 00	279, 000, 000. 0
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	五、13	41, 688, 543. 22	63, 160, 371. 5
预收款项	五、13	17, 335, 045. 03	10, 520, 372. 5
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、14	12, 048, 831. 62	8, 139, 232. 2
应交税费	五、15	9, 439, 368. 39	6, 644, 080. 6
应付利息		75, 600. 00	
其他应付款	五、13	71, 041, 986. 30	58, 752, 629. 1
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	五、16	99, 000, 000. 00	111, 000, 000. 0
其他流动负债			
流动负债合计		579, 429, 374. 56	537, 216, 686. 0
非流动负债:			
长期借款	五、17	194, 128, 853. 70	70, 639, 353. 7
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、18	80, 203, 948. 48	79, 003, 948. 4
预计负债			3, 350, 000. 0
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、19	16, 957, 287. 02	16, 957, 287. 0
非流动负债合计		291, 290, 089. 20	169, 950, 589. 2
负债合计		870, 719, 463. 76	707, 167, 275. 2
所有者权益(或股东权益):			
实收资本 (或股本)	五、20	209, 563, 200. 00	209, 563, 200. 0
资本公积	五、21	175, 641, 698. 87	174, 989, 344. 2
减: 库存股			
盈余公积	五、22	17, 812, 405. 14	17, 812, 405. 1
一般风险准备			
未分配利润	五、23	53, 158, 583. 33	38, 406, 214. 7
外币报表折算差额			, ,
归属于母公司所有者权益合计		456, 175, 887. 34	440, 771, 164. 1
少数股东权益		27, 010, 724. 04	29, 866, 071. 9
所有者权益合计		483, 186, 611. 38	470, 637, 236. 1
负债和所有者权益总计 公司法定代表人:叶建桥		1, 353, 906, 075. 14 计工作负责人:陈明兵	1,177,804,511.3 会计机构负责人:杨红锤

母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位: 重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		187, 518, 232. 18	152, 864, 150. 06
交易性金融资产			
应收票据		709, 000. 00	2, 000, 000. 00
应收账款		21, 359, 718. 06	16, 161, 230. 34
预付款项		17, 647, 329. 86	14, 330, 824. 79
应收利息			
应收股利			
其他应收款		31, 544, 881. 95	26, 904, 897. 62
存货		7, 908, 924. 34	7, 157, 344. 10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		266, 688, 086. 39	219, 418, 446. 91
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		434, 995, 420. 43	434, 995, 420. 43
投资性房地产			
固定资产		617, 874, 715. 16	633, 118, 244. 85
在建工程		32, 522, 708. 91	17, 778, 948. 90
工程物资		5, 526, 551. 82	1, 095, 536. 99
固定资产清理		12, 073. 98	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7, 272, 558. 32	7, 411, 135. 22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		788, 507. 07	888, 474. 03
递延所得税资产		8, 916, 640. 98	8, 916, 640. 98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1, 107, 909, 176. 67	1, 104, 204, 401. 40
资产总计		1, 374, 597, 263. 06	1, 323, 622, 848. 31
流动负债:			
短期借款		246, 800, 000. 00	228, 000, 000. 00
交易性金融负债			
应付票据		73, 000, 000. 00	42, 000, 000. 00
应付账款		31, 747, 972. 62	50, 624, 607. 82
预收款项		367, 643. 00	1, 233, 919. 49
应付职工薪酬		7, 934, 012. 18	5, 031, 126. 18
应交税费		7, 586, 340. 74	5, 267, 318. 72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	253, 925, 165. 64	282, 851, 122. 80
一年内到期的非流动负债	99, 000, 000. 00	111, 000, 000. 00
其他流动负债		
流动负债合计	720, 361, 134. 18	726, 008, 095. 01
非流动负债:		
长期借款	102, 500, 000. 00	60, 500, 000. 00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	80, 203, 948. 48	79, 003, 948. 48
预计负债		3, 350, 000. 00
递延所得税负债		
其他非流动负债	13, 957, 287. 02	13, 957, 287. 02
非流动负债合计	196, 661, 235. 50	156, 811, 235. 50
负债合计	917, 022, 369. 68	882, 819, 330. 51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	209, 563, 200. 00	209, 563, 200. 00
资本公积	175, 641, 698. 87	174, 989, 344. 22
减: 库存股		
盈余公积	15, 838, 417. 93	15, 838, 417. 93
未分配利润	56, 531, 576. 58	40, 412, 555. 65
所有者权益(或股东权益)合计	457, 574, 893. 38	440, 803, 517. 80
负债和所有者权益(或股东权 益)总计	1, 374, 597, 263. 06	1, 323, 622, 848. 31
八司法卢尔圭 1. 山井岳	主体人儿工炉及主儿, 欧阳 阜	人工和场色丰工,权应制

公司法定代表人: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

2007年1-6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

编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公	可	卑位:	元 市村:人民市
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		225, 426, 289. 08	195, 792, 112. 07
其中: 营业收入	五、24	225, 426, 289. 08	195, 792, 112. 07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		207, 740, 237. 58	191, 194, 959. 55
其中: 营业成本	五、24	147, 794, 807. 90	130, 432, 597. 62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额 提取(II) A 同 X A A A A A			
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	五、25	4, 729, 475. 87	3, 849, 736. 13
销售费用		6, 377, 709. 77	4, 936, 519. 62
管理费用		35, 274, 702. 91	42, 943, 066. 57
财务费用	五、26	13, 563, 541. 13	9, 033, 039. 61
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
投资收益(损失以"一"号填列)	五、27	-521, 674. 03	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		17, 164, 377. 47	4, 597, 152. 52
加: 营业外收入	五、28	698, 531. 14	334, 138. 16
减: 营业外支出	五、29	-650, 604. 43	277, 589. 84
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		18, 513, 513. 04	4, 653, 700. 84
减: 所得税费用		3, 032, 765. 57	583, 092. 78
五、净利润(净亏损以"一"号填列)		15, 480, 747. 47	4, 070, 608. 06
归属于母公司所有者的净利润		14, 752, 368. 54	3, 203, 022. 18
少数股东损益		728, 378. 93	867, 585. 88
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0. 07	0.02
(二)稀释每股收益		0. 07	0.02
八司法点小事 日本杯	女主 1 19七日		145点主 1 7 15 15

公司法定代表人: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

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		178, 710, 989. 37	157, 955, 865. 92
减:营业成本		160, 673, 212. 00	146, 436, 955. 78
营业税金及附加		1, 260, 246. 56	1, 212, 243. 43
销售费用		20, 137. 06	23, 530. 60
管理费用		24, 737, 604. 54	31, 184, 574. 50
财务费用		11, 800, 965. 71	8, 280, 258. 12
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
投资收益(损失以"一"号填列)		37, 204, 132. 60	32, 447, 984. 24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"一"号填列)		17, 422, 956. 10	3, 266, 287. 73
加: 营业外收入		371, 011. 78	133, 962. 23
减:营业外支出		-669, 040. 25	197, 227. 78
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		18, 463, 008. 13	3, 203, 022. 18
减: 所得税费用		2, 343, 987. 20	
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		16, 119, 020. 93	3, 203, 022. 18
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.08	0.02
(二)稀释每股收益		0.08	0.02

公司法定代表人: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

2007年1-6月

编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

中央報告報酬	编	双切有限公司		中位: 九 巾柙:人民巾
轄售商品、提供劳务收到的现金 274,709,202.57 230,342,096.73 客户存款和同业存放款项净增加额 () () 向上收銀行借款净增加额 () () 收到再保险业务现金净额 () () 保户储金及投资款产增加额 () () 收置交易性企融资产净增加额 () () 收取利息、干线费及佣金的现金 () () 拆入资金净增加额 () () 收到其他与经营活动有关的现金 () <	项目	附注	本期金额	上期金额
客户存款和同业存放款项净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 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 收到原保险合同保费取得的现金 使到保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费风偏全的现金 核取利息、手续费风偏全的现金 少少多资金净增加额 收到其他与经常活动有关的现金 五、30 53,724,752.40 21,920,790.92 经营活动理金流入小计 328,433,954.97 252,262,887.65 购买商品、接受劳务支付的现金 172,763,094.00 117,201,123.35 客户贷款及垫款净增加额 76放中央银行和同业款项净增加额 76次中央银行和同业款项净增加额 76次中央银行和同业款项净增加额 76次中央银行和同业款项净增加额 76次中央银行和同业款项净增加额 76次中央银行和同业款项净增加额 76次中央银行和同业款项净增加额 76次中和同业款项净增加额 76次中和原业、产业费用金、企业产业费用金、企业产业的现金。 76次中和原业、产业费用金、企业产业的现金。 76次中的现金。 76次中和原业、产业费用金、企业产业的现金。 76次中的现金。 76次中、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、产业、	一、经营活动产生的现金流量:			
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 保户储金及投资数净增加额 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 收到其他与经营活动有关的现金 方数子的数及逐还 收到其他与经营活动有关的现金 方容的数及型数净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 方放中免银行和同业款项净增加额 方放中免银行和同业业款项净增加额 方放中免银行和同业。数分格。 支付保险合同赔付款项的现金 支付保股合同赔付款项的现金 支付保户经营活动有关的现金 支付保户经营活动有关的现金 支付联上与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 大大致活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量净额 企业投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资水益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资产量量量位收到的现金 取得投资收益收益的现金会 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资产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 及到其他与投资活动有关的现金 及到其他与投资活动有关的现金 及为有效。	销售商品、提供劳务收到的现金		274, 709, 202. 57	230, 342, 096. 73
 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 四购业务资金净增加额 四购业务资金净增加额 四购业务资金净增加额 收到的优费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、30 53,724,752.40 21,920,790.92 经营活动现金流入小计 328,433,954.97 252,262,887.65 购买商品、接受劳务支付的现金 存放中央银行和同业款项净增加额 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 支付保单红利的现金 支付外息、手续费及佣金的现金 支付外息、手续费及佣金的现金 支付外负项税费 21,664,308.20 25,771,965.80 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 左营活动产生的现金流量净额 工、投资活动产生的现金流量净额 企营活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 收置同定资产、无形资产和其他长期资产公司及其他营业单位收到的现金 处置了公司及其他营业单位收到的现金 处置了公司及其他营业单位收到的现金 企净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 投资活动观金流入小计 2,500,000.00 投资活动观金流入小计 2,500,000.00 2,506,475.50 393,721.00 	客户存款和同业存放款项净增加额			
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 振入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到其他与经营活动有关的现金 左行活动现金流入小计 对付原保险合同赔付款项的现金 支付原保险合同赔付款项的现金 支付和息、手续费及佣金的现金 支付所工以及为职工支付的现金 支付标单红利的现金 支付标单红利的现金 支付标单红利的现金 支付活动现金流出小计 发情活动产生的现金流量净额 无、30 28,202,718.87 26,571,965.80 27,578,779.78 213,911,068.28 经营活动产生的现金流量产 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益的现金 取者任意业单位收到的现金 取得投资收益成少可的现金 取者任意业单位收到的现金 取得投资收益减少可的现金 取得投资收益减入小计 2,500,000.00 投资活动现金流入小计 2,506,475.50 393,721.00	向中央银行借款净增加额			
収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 (収取利息、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 回购业务资金净增加额 (収到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 328, 433, 954. 97 252, 262, 887. 65 购买商品、接受劳务支付的现金 172, 763, 094. 00 117, 201, 123. 35 客户贷款及垫款净增加额 76次中央银行和同业款项净增加额 76次中央银行和同业款项净增加额 支付租息、手续费及佣金的现金 25付利息、手续费及佣金的现金 38, 948, 658. 71 37, 479, 573. 41 支付的各项税费 21, 664, 308. 20 25, 071, 965. 80 26, 643, 308. 20 25, 071, 965. 80 支付其他与经营活动有关的现金 五、30 28, 202, 718. 87 34, 158, 405. 72 22 经营活动产生的现金流量净额 66, 855, 175. 19 38, 351, 819. 37 二、投资活动产生的现金流量产额 66, 855, 175. 19 38, 351, 819. 37 二、投资活动产生的现金流量产额 6, 475. 50 393, 721. 00 处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6, 475. 50 393, 721. 00 处置日本设施营业单位收到的现金净额 2, 500, 000. 00 投资活动和企业单位收到的现金净额 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 2, 500, 000. 00 2, 506, 475. 50 393, 721. 00	向其他金融机构拆入资金净增加额			
保戸储金及投资款浄増加額	收到原保险合同保费取得的现金			
处置交易性金融资产净増加額 収取利息、手续费及佣金的现金 訴入资金净増加額 四购业务资金净増加額 收到其他与经营活动有关的现金 五、30 53,724,752.40 21,920,790.92 经营活动现金流入小计 328,433,954.97 252,262,887.65 购买商品、接受劳务支付的现金 172,763,094.00 117,201,123.35 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原型公司股份银金 38,948,658.71 37,479,573.41 支付外里、工具、工具、工具、工具、工具、工具、工具、工具、工具、工具、工具、工具、工具、	收到再保险业务现金净额			
收取利息、手续费及佣金的现金	保户储金及投资款净增加额			
野八登金浄増加額 四胸业务资金浄増加額 中到的税费返还 中到其他与经营活动有关的现金 五、30 53,724,752.40 21,920,790.92 25营活动现金流入小计 328,433,954.97 252,262,887.65 购买商品、接受劳务支付的现金 172,763,094.00 117,201,123.35 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 支付原保险合同赔付款项的现金 支付原保险合同赔付款项的现金 支付原单红利的现金 21,664,308.20 25,071,965.80 支付其他与经营活动有关的现金 五、30 28,202,718.87 34,158,405.72 经营活动产生的现金流量净额 66,855,175.19 38,351,819.37 二、投资活动产生的现金流量净额 66,855,175.19 38,351,819.37 二、投资活动产生的现金流量。 中国投资收到的现金 中国投资收益收到的现金 中国投资收到的现金 中国投资分别及金净额 年度,在产品、20,2500,000.00 投资活动现金流入小计 2,500,000.00 日本设置、2,500,000.00 投资活动现金流入小计 2,500,475.50 393,721.00	处置交易性金融资产净增加额			
 回胸业务资金净増加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、30 53,724,752.40 21,920,790.92 经营活动现金流入小计 328,433,954.97 252,262,887.65 购买商品、接受劳务支付的现金 有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 支付邻取工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 五、30 28,202,718.87 34,158,405.72 经营活动产生的现金流量净额 66,855,175.19 38,351,819.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、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 收到其他与投资活动有关的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,500,000.00 投资活动现金流入小计 2,506,475.50 393,721.00 	收取利息、手续费及佣金的现金			
收到其他与经营活动有关的现金 五、30 53,724,752.40 21,920,790.92 经营活动现金流入小计 328,433,954.97 252,262,887.65 购买商品、接受劳务支付的现金 172,763,094.00 117,201,123.35 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 7 支付原除险合同赔付款项的现金 2 2 支付果单红利的现金 38,948,658.71 37,479,573.41 支付的各项税费 21,664,308.20 25,071,965.80 支付其他与经营活动有关的现金 五、30 28,202,718.87 34,158,405.72 经营活动现金流出小计 261,578,779.78 213,911,068.28 经营活动产生的现金流量净额 66,855,175.19 38,351,819.37 二、投资活动产生的现金流量: 2 2 收回投资收到的现金 393,721.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,475.50 393,721.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 投资活动现金流入小计 2,500,475.50 393,721.00	拆入资金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金 五、30 53,724,752.40 21,920,790.92 经营活动现金流入小计 328,433,954.97 252,262,887.65 购买商品、接受劳务支付的现金 172,763,094.00 117,201,123.35 客户贷款及垫款净增加额 2 存放中央银行和同业款项净增加额 2 支付原保险合同赔付款项的现金 2 支付保单红利的现金 38,948,658.71 37,479,573.41 支付的各项税费 21,664,308.20 25,071,965.80 支付其他与经营活动有关的现金 五、30 28,202,718.87 34,158,405.72 经营活动现金流出小计 261,578,779.78 213,911,068.28 经营活动产生的现金流量产额 66,855,175.19 38,351,819.37 工、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,475.50 393,721.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,500,000.00 2,500,000.00 投资活动现金流入小计 2,500,475.50 393,721.00	回购业务资金净增加额			
经营活动现金流入小计 328, 433, 954. 97 252, 262, 887. 65 购买商品、接受劳务支付的现金 172, 763, 094. 00 117, 201, 123. 35 客户贷款及垫款净增加额 7放中央银行和同业款项净增加额 2文付原保险合同赔付款项的现金 2文付规单红利的现金 2文付架单红利的现金 2大付给职工以及为职工支付的现金 38, 948, 658. 71 37, 479, 573. 41 支付的各项税费 21, 664, 308. 20 25, 071, 965. 80 27, 18. 87 34, 158, 405. 72 经营活动现金流出小计 261, 578, 779. 78 213, 911, 068. 28 经营活动产生的现金流量净额 66, 855, 175. 19 38, 351, 819. 37 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 取得投资收益收到的现金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	收到的税费返还			
购买商品、接受劳务支付的现金	收到其他与经营活动有关的现金	五、30	53, 724, 752. 40	21, 920, 790. 92
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 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 收型投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置为公司及其他营业单位收到的现金 企净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,500,000.00 投资活动现金流入小计	经营活动现金流入小计		328, 433, 954. 97	252, 262, 887. 65
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 支付和息、手续费及佣金的现金 38,948,658.71 37,479,573.41 支付给职工以及为职工支付的现金 21,664,308.20 25,071,965.80 支付其他与经营活动有关的现金 五、30 28,202,718.87 34,158,405.72 经营活动现金流出小计 261,578,779.78 213,911,068.28 经营活动产生的现金流量净额 66,855,175.19 38,351,819.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,475.50 393,721.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金企净额 2,500,000.00 2,500,000.00 投资活动现金流入小计 2,500,475.50 393,721.00	购买商品、接受劳务支付的现金		172, 763, 094. 00	117, 201, 123. 35
支付原保险合同赔付款项的现金 38,948,658.71 37,479,573.41 支付给职工以及为职工支付的现金 38,948,658.71 37,479,573.41 支付给职工以及为职工支付的现金 21,664,308.20 25,071,965.80 支付其他与经营活动有关的现金 五、30 28,202,718.87 34,158,405.72 经营活动现金流出小计 261,578,779.78 213,911,068.28 经营活动产生的现金流量净额 66,855,175.19 38,351,819.37 工、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置投资收益收到的现金 6,475.50 393,721.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,475.50 393,721.00 投资活动用全地营业单位收到的现金 2,500,000.00 2,500,000.00 投资活动现金流入小计 2,506,475.50 393,721.00				
支付利息、手续费及佣金的现金 38,948,658.71 37,479,573.41 支付给职工以及为职工支付的现金 38,948,658.71 37,479,573.41 支付的各项税费 21,664,308.20 25,071,965.80 支付其他与经营活动有关的现金 五、30 28,202,718.87 34,158,405.72 经营活动现金流出小计 261,578,779.78 213,911,068.28 经营活动产生的现金流量净额 66,855,175.19 38,351,819.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,475.50 393,721.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 投资活动现金流入小计 2,506,475.50 393,721.00				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金38,948,658.7137,479,573.41支付的各项税费21,664,308.2025,071,965.80支付其他与经营活动有关的现金五、3028,202,718.8734,158,405.72经营活动现金流出小计261,578,779.78213,911,068.28经营活动产生的现金流量净额66,855,175.1938,351,819.37二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金475.50393,721.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,475.50393,721.00处置子公司及其他营业单位收到的现金全净额 收到其他与投资活动有关的现金2,500,000.00393,721.00投资活动现金流入小计2,506,475.50393,721.00				
支付的各项税费			38, 948, 658, 71	37, 479, 573, 41
支付其他与经营活动有关的现金 五、30 28,202,718.87 34,158,405.72 经营活动现金流出小计 261,578,779.78 213,911,068.28 经营活动产生的现金流量净额 66,855,175.19 38,351,819.37 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 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,475.50 393,721.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,500,000.00 投资活动现金流入小计 2,506,475.50 393,721.00				
经营活动现金流出小计 261, 578, 779. 78 213, 911, 068. 28 经营活动产生的现金流量净额 66, 855, 175. 19 38, 351, 819. 37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金		五、30		· · ·
经营活动产生的现金流量净额66,855,175.1938,351,819.37二、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(6,475.50)393,721.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 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(2,500,000.00)投资活动现金流入小计2,506,475.50393,721.00		11. 00	· · · ·	, ,
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 6,475.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,475.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,506,475.50 投资活动现金流入小计 393,721.00				
收回投资收到的现金 0 393,721.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,475.50 393,721.00 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 2,500,000.00 2,506,475.50 393,721.00			00, 000, 110.10	00,001,010.01
取得投资收益收到的现金 6,475.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,475.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,506,475.50 393,721.00				
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额6,475.50393,721.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,500,000.00收到其他与投资活动有关的现金2,500,475.50393,721.00				
资产收回的现金净额 393,721.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,506,475.50 393,721.00				225
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,506,475.50 393,721.00			6, 475. 50	393, 721. 00
收到其他与投资活动有关的现金2,500,000.00投资活动现金流入小计2,506,475.50393,721.00				
投资活动现金流入小计 2,506,475.50 393,721.00				
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	收到其他与投资活动有关的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期	投资活动现金流入小计			·
	购建固定资产、无形资产和其他长期		79, 856, 454. 01	18, 103, 311. 75

资产支付的现金			
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		70.050.454.01	10 100 011 75
投资活动现金流出小计		79, 856, 454. 01	18, 103, 311. 75
投资活动产生的现金流量净额		-77, 349, 978. 51	-17, 709, 590. 75
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		010 000 000 00	011 000 000 00
取得借款收到的现金		310, 300, 000. 00	211, 000, 000. 00
发行债券收到的现金	T 20	00 700 400 00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、30	29, 798, 403. 33	211 222 222
筹资活动现金流入小计		340, 098, 403. 33	211, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金		180, 010, 500. 00	176, 006, 600. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现		12, 446, 676. 06	8, 960, 451. 03
金			
共中: 丁公司文的纪少数放示的放 利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、30	2,000,000.00	24, 898, 666. 67
筹资活动现金流出小计		194, 457, 176. 06	209, 865, 717. 70
筹资活动产生的现金流量净额		145, 641, 227. 27	1, 134, 282. 30
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		135, 146, 423. 95	21, 776, 510. 92
加:期初现金及现金等价物余额		171, 498, 641. 41	111, 316, 034. 05
六、期末现金及现金等价物余额		306, 645, 065. 36	133, 092, 544. 97
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		15, 480, 747. 47	4, 070, 608. 06
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		23, 927, 734. 24	20, 654, 624. 98
无形资产摊销		830, 081. 98	830, 913. 94
长期待摊费用摊销		124, 497. 66	149, 365. 74
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(收益以"一"号填列)		15, 150. 32	-76, 773. 46
固定资产报废损失(收益以"一"号 填列)			

公允价值变动损失(收益以"一"号		
填列)	12 004 247 06	0 949 691 09
财务费用(收益以"一"号填列)	13, 084, 347. 06	9, 248, 631. 03
投资损失(收益以"一"号填列)	521, 674. 03	
递延所得税资产减少(增加以"一" 号填列)		
递延所得税负债增加(减少以"一" 号填列)		
存货的减少(增加以"一"号填列)	-6, 955, 073. 60	-5, 260, 744. 74
经营性应收项目的减少(增加以 "一"号填列)	-55, 868, 376. 27	14, 508, 866. 91
经营性应付项目的增加(减少以 "一"号填列)	75, 694, 392. 30	-5, 773, 673. 09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66, 855, 175. 19	38, 351, 819. 37
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	306, 645, 065. 36	133, 092, 544. 97
减: 现金的期初余额	171, 498, 641. 41	111, 316, 034. 05
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	135, 146, 423. 95	21, 776, 510. 92
公司法定代表人:叶建桥 主管会计工	作负责人:陈明兵 会	会计机构负责人:杨红敏

母公司现金流量表

2007年1-6月

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

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		208, 133, 020. 98	177, 710, 899. 96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3, 799, 078. 85	77, 085, 793. 96
经营活动现金流入小计		211, 932, 099. 83	254, 796, 693. 92
购买商品、接受劳务支付的现金		148, 951, 992. 42	145, 982, 324. 92
支付给职工以及为职工支付的现金		28, 641, 625. 50	27, 322, 265. 86
支付的各项税费		15, 044, 640. 66	18, 982, 864. 49
支付其他与经营活动有关的现金		14, 112, 881. 33	48, 677, 789. 83
经营活动现金流出小计		206, 751, 139. 91	240, 965, 245. 10
经营活动产生的现金流量净额		5, 180, 959. 92	13, 831, 448. 82
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		37, 204, 132. 60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		325. 50	362, 521. 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		37, 204, 458. 10	362, 521. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		42, 232, 921. 43	8, 674, 176. 83
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		10,000,001,10	0.054.450.00
投资活动现金流出小计		42, 232, 921. 43	8, 674, 176. 83
投资活动产生的现金流量净额		-5, 028, 463. 33	-8, 311, 655. 83
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		228, 800, 000. 00	211, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		228, 800, 000. 00	211, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金		180, 000, 000. 00	176, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12, 298, 414. 47	8, 792, 121. 03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		192, 298, 414. 47	184, 792, 121. 03

筹资活动产生的现金流量净额	36, 501, 585. 53	26, 207, 878. 97
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	36, 654, 082. 12	31, 727, 671. 96
加:期初现金及现金等价物余额	145, 864, 150. 06	68, 000, 081. 07
六、期末现金及现金等价物余额	182, 518, 232. 18	99, 727, 753. 03
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16, 119, 020. 93	3, 203, 022. 18
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	17, 767, 988. 94	15, 442, 545. 74
无形资产摊销	164, 236. 90	165, 968. 68
长期待摊费用摊销	99, 966. 96	135, 080. 04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(收益以"一"号填列)	-325. 50	-55, 573. 46
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	12, 411, 885. 47	8, 792, 121. 03
投资损失(收益以"一"号填列)	-37, 204, 132. 60	-32, 447, 984. 24
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)		
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)		
存货的减少(增加以"一"号填列)	751, 580. 24	-5, 163, 141. 72
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填 列)	1, 884, 160. 72	-9, 986, 531. 23
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填 列)	-6, 813, 422. 14	33, 745, 941. 80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5, 180, 959. 92	13, 831, 448. 82
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	182, 518, 232. 18	99, 727, 753. 03
减: 现金的期初余额	145, 864, 150. 06	68, 000, 081. 07
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	36, 654, 082. 12	31, 727, 671. 96

合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

拥刑干世, 里从二吹水冲	口/ 八尺图/ 从	D II IN A 11		7-12	7.70 14.1	1.7CM III						
		本期金额										
项目		Ŋ.										
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计			
一、上年年末余额	209, 563, 200. 00	174, 989, 344. 22		17, 812, 405. 14		38, 406, 214. 79		29, 866, 071. 97	470, 637, 236. 12			
加:会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	209, 563, 200. 00	174, 989, 344. 22		17, 812, 405. 14		38, 406, 214. 79		29, 866, 071. 97	470, 637, 236. 12			
三、本年增减变动金额 (减少以"一"号填列)		652, 354. 65				14, 752, 368. 54		-2, 855, 347. 93	12, 549, 375. 26			
(一) 净利润						14, 752, 368. 54			14, 752, 368. 54			
(二)直接计入所有者权 益的利得和损失								-2, 855, 347. 93	-2, 855, 347. 93			
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响												
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响												
4. 其他								-2, 855, 347. 93	-2, 855, 347. 93			
上述(一)和(二)小计						14, 752, 368. 54		-2, 855, 347. 93	11, 897, 020. 61			
(三)所有者投入和减少 资本		652, 354. 65							652, 354. 65			
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		652, 354. 65							652, 354. 65			
(四)利润分配												
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						
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						
四、本期期末余额	209, 563, 200. 00	175, 641, 698. 87	17, 812, 405. 14	53, 158, 583. 33	27, 010, 724. 04	483, 186, 611. 38

合并所有者权益变动表(续)

2007年1-6月

编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

病的干型, 至 <u>从一</u> 类从中也为 (未因) 从 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								一	フローロッコ・フマレマコ	
				上年						
项目		归属于母公司所有者权益								
· / / / 日	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	174, 768, 000. 00	209, 840, 850. 17		17, 020, 077. 20		31, 535, 042. 27		29, 866, 071. 97	463, 030, 041. 61	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	174, 768, 000. 00	209, 840, 850. 17		17, 020, 077. 20		31, 535, 042. 27		29, 866, 071. 97	463, 030, 041. 61	
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	34, 795, 200. 00	-34, 851, 505. 95		792, 327. 94		6, 871, 172. 52			7, 607, 194. 51	
(一)净利润						7, 663, 500. 46			7, 663, 500. 46	
(二)直接计入所有 者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额										

0 担关计工种机次总					l			
2. 权益法下被投资单								
位其他所有者权益变								
动的影响								
3. 与计入所有者权益								
项目相关的所得税影								
响								
4. 其他								
上述(一)和(二)						7, 663, 500. 46		7, 663, 500. 46
小计								
(三) 所有者投入和		825, 537. 68						825, 537. 68
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		825, 537. 68						825, 537. 68
(四)利润分配				792, 327. 94		-792, 327. 94		
1. 提取盈余公积				792, 327. 94		-792, 327. 94		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股								
东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内	34, 795, 200. 00	-35, 677, 043. 63						-881, 843. 63
部结转	54, 755, 200.00	55, 677, 045. 05						001, 045. 05
1. 资本公积转增资本	34, 795, 200. 00	-34, 795, 200. 00						
(或股本)	34, 793, 200. 00	-34, 793, 200. 00						
2. 盈余公积转增资本								
(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		-881, 843. 63						-881, 843. 63
四、本期期末余额	209, 563, 200. 00	174, 989, 344. 22		17, 812, 405. 14		38, 406, 214. 79	29, 866, 071. 97	470, 637, 236. 12
八司法宣母主人, 吐力	J.T.		<i>አ</i> ጵ ለ ነ	上一人去上,吃呢	1 -		人江扣拐点当	

公司法定代表人: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

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

	本期金额								
项目	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计			
一、上年年末 余额	209, 563, 200. 00	174, 989, 344. 22		15, 838, 417. 93	40, 412, 555. 65	440, 803, 517. 80			
加:会计政策 变更									
前期差错更正									
二、本年年初 余额	209, 563, 200. 00	174, 989, 344. 22		15, 838, 417. 93	40, 412, 555. 65	440, 803, 517. 80			
三、本年增减 变动金额(减 少以"一"号 填列)		652, 354. 65			16, 119, 020. 93	16, 771, 375. 58			
(一) 净利润					16, 119, 020. 93	16, 119, 020. 93			
(二)直接计 入所有者权益 的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响									
3. 与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响									
4. 其他 上述 (一) 和 (二) 小计					16, 119, 020. 93	16, 119, 020. 93			
(三)所有者 投入和减少资 本		652, 354. 65				652, 354. 65			
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		652, 354. 65				652, 354. 65			
(四)利润分 配									
1. 提取盈余公 积									
2. 对所有者 (或股东)的									

分配					
3. 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					
四、本期期末	209, 563, 200. 00	175, 641, 698. 87	15, 838, 417. 93	56, 531, 576. 58	457, 574, 893. 38
余额		, ,			

母公司所有者权益变动表(续)

2007年1-6月

编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

7,14,114 114	上年同期金额								
项目	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计			
一、上年年末 余额	174, 768, 000. 00	209, 840, 850. 17		15, 046, 089. 99	33, 281, 604. 19	432, 936, 544. 35			
加:会计政策 变更									
前期差错更正									
二、本年年初 余额	174, 768, 000. 00	209, 840, 850. 17		15, 046, 089. 99	33, 281, 604. 19	432, 936, 544. 35			
三、本年增减 变动金额(减 少以"一"号 填列)	34, 795, 200. 00	-34, 851, 505. 95		792, 327. 94	7, 130, 951. 46	7, 866, 973. 45			
(一) 净利润					7, 923, 279. 40	7, 923, 279. 40			
(二)直接计 入所有者权益 的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响									
3. 与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响									
4. 其他									

上述 (一) 和 (二) 小计				7, 923, 279. 40	7, 923, 279. 40
(三)所有者 投入和减少资 本		825, 537. 68			825, 537. 68
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		825, 537. 68			825, 537. 68
(四)利润分 配			792, 327. 94	-792, 327. 94	
1. 提取盈余公积			792, 327. 94	-792, 327. 94	
2. 对所有者 (或股东)的 分配					
3. 其他					
(五)所有者 权益内部结转	34, 795, 200. 00	-35, 677, 043. 63			-881, 843. 63
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	34, 795, 200. 00	-34, 795, 200. 00			
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)					
3. 盈余公积弥 补亏损					
4. 其他		-881, 843. 63			-881, 843. 63
四、本期期末 余额	209, 563, 200. 00	174, 989, 344. 22	15, 838, 417. 93	40, 412, 555. 65	440, 803, 517. 80
八司法声小士!	. 1 . 1 . 1 . 1	上が入りまり	 P1	4 5 1 1	九丰 1 121年11.

公司法定代表人: 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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期会计政策变更情况:

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。同时根据《企业会计准则第38号—— 首次执行企业会计准则》进行追溯调整,调增递延所得税资产8,916,640.98元及对四川源田现代节水 有限责任公司尚未摊销完毕的股权投资差额241,551.62元全部冲销,调增本年纳入合并范围的子公司 重庆市万州区电力设计事务所盈余公积64,573.58元,共计调增未分配利润7,743,006.84元,调增盈 余公积932,082.52元。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围变化情况:

按《企业会计准则》的规定,本报告期公司子公司重庆市万州区电力设计事务所纳入财务报表合 并范围。

> 董事长: 叶建桥 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2007年8月3日