重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009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 董事王鹏未亲自出席本次董事会会议，委托叶建桥董事长代为表决；胡玉林董事未亲自出席本次董事会会议，委托陈丽娟董事代为表决；伊志宏独立董事未亲自出席本次董事会会议，委托刘星独立董事代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6、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杨红敏声明：保证本半年度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	王静
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	sxsl600116@163.com	sxsl600116@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

单位：元 币种：人民币

	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	1,720,765,209.85	1,596,689,943.28	7.77
所有者权益（或股东权益）	518,721,130.50	496,388,306.61	4.50
每股净资产(元)	2.48	2.37	4.64
	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	16,052,419.79	2,271,012.35	606.84
利润总额	40,330,025.08	3,321,974.43	1,114.04
净利润	30,337,588.36	21,735,499.31	39.58
扣除非经常性损益后的净利润	11,083,741.08	20,363,140.18	-45.57
基本每股收益(元)	0.14	0.10	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.10	-50.00
稀释每股收益(元)	0.14	0.10	40.00
净资产收益率(%)	5.85	4.62	增加 1.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	6,879,236.25	13,230,358.19	-48.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.03	0.06	-50.00

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	说明
非流动资产处置损益	20,089,584.02	主要系公司投资康乐公司的发电机组设备增值所致。
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	286,980.29	主要系公司本年确认的雪灾补助及财政大修技改拨款等所致。
债务重组损益	557,303.52	主要系康乐公司债务重组后偿还集资款减免利息而获得的债务重组收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,053.50	由于公司每年都会收到变压器捐赠，属于经常性损益，因此该项目中不包含确认的变压器捐赠收入。
少数股东权益影响额	-439,671.91	
所得税影响额	-3,878,061.70	
持有至到期投资取得的投资收益	160,000.00	主要系万河公司短期投资产生的收益所致。
股权转让取得的投资收益	5,445,611.84	主要系公司转让站台公司部分股权取得股权转让收益所致。
企业合并中产生的损益，包含同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,080,952.28	主要系康乐合并产生的商誉计提的减值准备所致。
合计	19,253,847.28	

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 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	54,680（户）					
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
重庆中节能实业有限责任公司	国有股东	17.647	36,982,000	0	16,025,680	0
水利部综合开发管理中心	国有股东	15.621	32,736,000	0	32,736,000	0
长江水利水电开发总公司（湖北）	其他	5.249	11,000,000	0	0	0
新华水利水电投资公司	其他	3.340	7,000,000	0	0	0
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2009ZX004	其他	2.061	4,320,000	+4,320,000	0	0
中国水务投资有限公司	其他	1.764	3,696,000	0	0	0
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 2005 年第 22 号	其他	1.479	3,100,000	+3,100,000	0	0
华宝信托有限责任公司	其他	1.002	2,099,169	+2,099,169	0	0
长春永顺经贸有限公司	其他	0.836	1,751,110	-975,390	0	0
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职工持股会	其他	0.688	1,440,800	-232,886	0	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
重庆中节能实业有限责任公司	20,956,320	人民币普通股				
长江水利水电开发总公司（湖北）	11,000,000	人民币普通股				
新华水利水电投资公司	7,000,000	人民币普通股				
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2009ZX004	4,320,000	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				
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 2005 年第 22 号	3,100,000	人民币普通股				
华宝信托有限责任公司	2,099,169	人民币普通股				
长春永顺经贸有限公司	1,751,110	人民币普通股				
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职工持股会	1,440,800	人民币普通股				
四川省长平机械厂	1,110,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、前十名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（原水利部经济管理局，本报告期更名为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（原重庆国能投资有限公司，本报告期更名为重庆中节能实业有限责任公司）股东。 （2）水利部综合开发管理中心、新华水利水电投资公司及中国水务投资有限公司属同一法定代表人；新华水利水电投资公司和中国水务投资有限公司分别为水利部综合事业局的全资及控股子公司；水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理。 （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）华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2009ZX004 与华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 2005 年第 22 号同属华宝信托有限责任公司管理的信托品种。 （5）其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。 2、本公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否有关联关系或一致行动关系的情况。					

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

§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，在公司所属主力电站上游鱼背山水库 4-6 月来水量较上年同期有一定幅度增加的情况下，公司通过加强管理，合理科学调度，使公司电力主业取得了较好的经营业绩；同时，本报告期公司完成了对奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）的增资及重组，也完成了对原控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称：站台公司）部分股权的转让，投资康乐公司的发电机组设备增值和站台公司股权转让收益都增加了本期公司效益。2009 年上半年，公司完成上网电量 5.04 亿千瓦时，比上年同期 4.85 亿千瓦时增加 3.92%，完成售电量 4.28 亿千瓦时，比上年同期 4.09 亿千瓦时增长 4.65%，完成年度计划的 44.26%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
电力行业	227,387,065.75	171,372,620.65	24.63	11.94	3.35	增加 6.26 个百分点
广告设计行业	29,589,305.48	8,989,394.16	69.62	-26.96	-41.68	增加 7.67 个百分点
勘察设计安装	18,024,393.76	16,058,977.17	10.90	3.32	3.42	减少 0.09 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

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	246,455,881.94	10.90
重庆市主城区	29,589,305.48	-26.96

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

本期利润比上年同期增加主要是营业利润因主营业务毛利率上升及投资收益增加而增加，营业外收入因投资康乐公司发电设备增值而增加，同时所得税费用大幅度增加，主要是上年同期重庆市万州电力开发有限公司应收款项损失获税务机关批准进行税前扣除而调减所得税费用。

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

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	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
钱塘房产集团有限公司（以下简称：钱塘房产）	钱塘房产所持水利置业 16%的股权	2009 年 4 月 14 日	4224	无	无	是，以对水利置业的审计、评估结果为依据协商作价	是	是

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
重庆城市公共交通站场集团有限公司	本公司持有的重庆公用站台投资设施开发有限公司 16.13% 的股权（即 93.554 万元出资）	2009 年 6 月 29 日	1500	117.38	获得转让收益 462.88 万元	否	是	是

6.1.3 债务重组事项

√适用 □不适用

鉴于本公司原参股公司康乐公司已资不抵债，为最大程度的保证本公司的利益；同时为利用康乐公司相关资产作为本公司接纳奉节县、巫溪县电力的通道，拓展奉节县工业用户及保障本公司供电市场稳定，公司第五届董事会第十九次会议决定对康乐公司增资并进行债务重组（公告见 2009 年 3 月 6 日《上海证券报》、《证券日报》）。本报告期间，康乐公司增资及相关债务重组工作已完成，并办理完毕相应工商变更手续，其注册资本由 2,000 万元变更为 10,472 万元，其中：本公司出资 5,105 万元，占其总股本的 48.75%；重庆万州电力总公司出资 3,051 万元，占其总股本的 29.13%；奉节国资公司出资 2,316 万元，占其总股本的 22.12%（公告见 2009 年 6 月 2 日《上海证券报》、《证券日报》）。

6.1.4 自资产重组报告书或收购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

1、关于本公司收购钱塘房产所持水利置业 16%的股权事宜，对公司当期效益无影响，但对本公司资金周转将形成一定的压力。鉴于水利置业现处于投入期，开发成本、期间费用较高致使目前效益不理想，但随着相关项目特别是该公司所属临安?青山湖别墅项目的开发建设，效益将逐步体现。

2、关于本公司出售持有重庆公用站台投资设施开发有限公司（以下简称：站台公司）的 16.13%的股权（即 93.554 万元出资）事宜，公司获得转让收益 462.88 万元，本次转让对公司持续经营无任何影响，但由于本次股权转让及重庆城市公共交通站场集团有限公司对站台公司的债权转为股权后本公司所持站台公司股权比例由 60%下降为 34%，公司失去对站台公司的控制权，对公司目前及未来资产总额有一定的影响。

3、关于本公司对康乐公司增资并进行债务重组事宜，可以彻底解决康乐公司债务无法偿付的问题，最大限度地保障本公司在康乐公司的权益并可壮大公司的资产规模，降低资产负债率，有利于本公司健康、持续发展。另一方面，本公司以现金向康乐公司增资，将在一定程度上增加公司的资金压力。在康乐公司未启动生产以前，公司每年将承担亏损约 300 万元，同时本次交易 2009 年增加公司利润约 1000 万元。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
本公司		重庆城市公共交通站场集团有限公司	680	2009 年 5 月 26 日	见全文本报告期新增加的担保 相关内容	见全文本报告期新增加的担保 相关内容	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	680												
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	680												
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计	12,000												
报告期末对子公司担保余额合计（B）	19,000												
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）	19,680												
担保总额占公司净资产的比例(%)	35.55												
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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（D）	0												
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0												
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0												

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □ 不适用

1、本报告期，本公司未发生重大诉讼和仲裁事项，相关重大诉讼仲裁事项除下列第 2、3 项事宜有进展外，其余诉讼事项报告期无进展，以前年度本公司重大诉讼仲裁相关事宜详见本公司 2008 年年度报告中第十项"重大诉讼仲裁事项"（相关公告见 2009 年 3 月 6 日《上海证券报》、《证券日报》）。

2、关于本公司与万州区恒隆冶金制品有限公司（现更名为重庆市易特实业有限公司，以下简称易特公司）融资租赁合同纠纷案（相关公告 2009 年 3 月 6 日《上海证券报》、《证券日报》），2009 年 5 月 27 日，公司与易特公司、浙江东方工具制造有限公司（以下简称东方公司）在重庆市第二中级人民法院的主持下，达成如下和解协议：在 2009 年 5 月前，易特公司、东方公司共欠本公司款项共计 1743451.5 元（含融资租赁投资收益款、执行费、诉讼费等）；2009 年 9 月 3 日前，易特公司、东方公司向本公司分期付清全部所欠款项；从 2009 年 6 月起，本公司对 SVC 装置融资租赁收益仍按《SVC 装置融资租赁合同书》继续履行。截止 2009 年 6 月 30 日，易特公司已按以上和解协议向本公司支付案款 50 万元（含诉讼费、执行费）。

3、关于本公司全资子公司实业公司起诉四川富农微型机械有限责任公司（以下简称：富农公司）欠款纠纷案，四川省高级人民法院以（2008）川民监字第 86 号民事裁定书裁定由该院对该案进行再审（相关公告见 2009 年 3 月 6 日《上海证券报》、《证券日报》）。本报告期，四川省高级人民法院以（2008）川民再字第 80 号民事判决书对该案判决如下：(1)、撤销该院（2004）川民终字第 414 号民事判决；(2)、维持四川省成都市中级人民法院（2004）成民初字第 285 号民事判决，即：富农公司在判决生效之日起十日内返还实业公司 800 万元；驳回实业公司其他诉讼请求。案件受理费、其他诉讼费按照原一审判决负担。本判决为终审判决。截止 2009 年 6 月 30 日，富农公司未按判决书指定的期限履行给付义务，公司已于 6 月 30 日向成都市中级人民法院申请强制执行。关于该 800 万元土地款，本公司以前年度已计提了减值准备，但相关款项能否切实执行给实业公司，尚存不确定性，因此，目前对公司的影响尚无法判断。就该案本公司将根据进展情况，及时履行相关信息披露义务。

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 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值
重庆三峡银行股份有限公司	64,000,000	40,000,000	1.99	64,000,000

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为改善公司资本结构和现金流状况，降低资产负债率，提高公司的盈利能力和抗风险能力，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等九项议案，会议决定，2009 年公司向水利部综合开发管理中心及其他特定对象非公开发行不超过 6000 万股境内上市人民币普通股股票（A 股），其中，水利部综合开发管理中心（含授权水利部综合事业局控制的关联单位）承诺认购本次非公开发行股票的比例不低于 20%且不超过 3000 万股，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.26 元 / 股。本次非公开发行拟募集资金约 40,000 万元（未扣除发行费用），募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还相关银行贷款等事项。上述公司本次非公开发行股票相关议案已经 2009 年 6 月 30 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过（公告见 2009 年 7 月 1 日《上海证券报》、《证券日报》）。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表（附件）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1）本报告期公司已完成对康乐公司增资及债务重组，公司在该公司董事会占 60%的表决权，故作为子公司纳入合并报表范围。

（2）本报告期公司转让了原持有重庆公用站台设施投资开发有限公司 16.13%的股权，公司现持有该公司 34%的股权，本报告期不再纳入资产负债表合并范围。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董事长：叶建桥
2009 年 7 月 22 日

合并资产负债表
2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	317,488,430.06	272,238,700.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	489,800.00	4,500,000.00
应收账款	七、3	21,382,408.87	18,984,988.60
预付款项	七、4	447,502.46	29,565,558.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、5	1,296,120.00	
其他应收款	七、3	24,637,455.63	17,962,451.80
买入返售金融资产			
存货	七、6	76,731,002.25	52,993,560.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		442,472,719.27	396,245,259.90
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	七、7	0	2,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	七、8	136,657,065.96	64,000,000.00
投资性房地产	七、9	8,610,056.06	8,726,535.74
固定资产	七、10	862,207,111.53	850,630,845.72
在建工程	七、11	201,581,507.14	166,754,533.71
工程物资	七、12	40,337,144.11	33,853,518.12
固定资产清理		210,323.77	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、13	17,292,697.76	30,123,479.45
开发支出			
商誉	七、14		
长期待摊费用	七、15	430,667.02	27,121,511.23
递延所得税资产	七、16	10,965,917.23	17,234,259.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,278,292,490.58	1,200,444,683.38
资产总计		1,720,765,209.85	1,596,689,943.28
流动负债：			
短期借款	七、18	433,000,000.00	433,000,000.00
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	七、19	52,785,949.01	102,749,771.56
预收款项	七、19	35,111,283.80	21,919,561.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、20	26,682,790.96	24,326,773.35
应交税费	七、21	6,809,838.55	5,141,284.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、19	66,822,694.55	73,685,736.01
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	七、22	29,900,000.00	50,700,000.00
其他流动负债	七、23	1,962,456.63	4,198,728.62
流动负债合计		653,075,013.50	715,721,855.15
非流动负债：			
长期借款	七、24	414,859,120.00	270,400,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、25	81,482,948.48	81,482,948.48
预计负债	七、26	720,696.69	720,696.69
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、27	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		502,020,052.19	357,560,932.19
负债合计		1,155,095,065.69	1,073,282,787.34
股东权益：			
股本	七、28	209,563,200.00	209,563,200.00
资本公积	七、29	174,971,310.12	174,971,310.12
减：库存股			
盈余公积	七、30	19,681,267.31	18,841,355.00
一般风险准备			
未分配利润	七、31	114,505,353.07	93,012,441.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		518,721,130.50	496,388,306.61
少数股东权益	六、3	46,949,013.66	27,018,849.33
股东权益合计		565,670,144.16	523,407,155.94
负债和股东权益合计		1,720,765,209.85	1,596,689,943.28

公司法定代表人：叶建桥 主管会计工作的公司负责人：籍毅 财务总监：陈明兵 公司会计机构负人：杨红敏

母公司资产负债表
2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		148,000,719.94	218,890,556.99
交易性金融资产			
应收票据		489,800.00	4,500,000.00
应收账款	八、1	14,376,466.08	7,025,750.69
预付款项		619,356.96	16,263,788.41
应收利息			
应收股利		1,296,120.00	
其他应收款	八、1	86,932,679.87	49,158,676.19
存货		11,913,842.89	12,418,462.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		263,628,985.74	308,257,234.80
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	八、2	414,747,065.96	319,542,171.83
投资性房地产		8,610,056.06	8,726,535.74
固定资产		713,757,423.63	726,888,670.98
在建工程		84,730,103.44	69,303,231.82
工程物资		9,346,743.10	5,589,217.18
固定资产清理		210,323.77	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,250,693.15	17,492,850.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		401,139.23	513,606.19
递延所得税资产		10,523,522.54	16,731,014.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,259,577,070.88	1,164,787,298.12
资产总计		1,523,206,056.62	1,473,044,532.92
流动负债：			
短期借款		352,000,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		81,000,000.00	51,000,000.00
应付账款		45,606,030.71	50,403,840.96
预收款项		3,839,015.00	4,056,035.00
应付职工薪酬		20,490,163.91	23,236,322.41
应交税费		3,487,274.65	3,231,496.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		131,544,348.66	145,231,065.79
一年内到期的非流动负债		7,500,000.00	32,500,000.00
其他流动负债		1,962,456.63	2,077,895.26
流动负债合计		647,429,289.56	673,736,655.56
非流动负债：			
长期借款		235,000,000.00	200,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		81,482,948.48	81,482,948.48
预计负债		720,696.69	720,696.69
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		322,160,932.19	287,160,932.19
负债合计		969,590,221.75	960,897,587.75
股东权益：			
股本		209,563,200.00	209,563,200.00
资本公积		174,964,939.32	174,964,939.32
减：库存股			
盈余公积		20,401,267.31	18,841,355.00
未分配利润		148,686,428.24	108,777,450.85
外币报表折算差额			
股东权益合计		553,615,834.87	512,146,945.17
负债和股东权益合计		1,523,206,056.62	1,473,044,532.92

公司法定代表人：叶建桥 主管会计工作的公司负责人：籍毅 财务总监：陈明兵 公司会计机构负人：杨红敏

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、32	283,577,996.70	273,593,956.10
其中：营业收入	七、32	283,577,996.70	273,593,956.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		273,131,188.75	271,720,888.01
其中：营业成本	七、32	204,957,004.10	204,841,706.36
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			
营业税金及附加	七、33	4,248,754.62	5,614,216.87
销售费用		6,099,687.43	8,069,192.43
管理费用		37,227,393.19	35,811,879.02
财务费用	七、34	17,517,397.13	17,737,199.18
资产减值损失	七、35	3,080,952.28	-353,305.85
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）	七、36	5,605,611.84	397,944.26
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"－"号填列）		16,052,419.79	2,271,012.35
加：营业外收入	七、37	24,539,720.41	2,416,023.41
减：营业外支出	七、38	262,115.12	1,365,061.33
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		40,330,025.08	3,321,974.43
减：所得税费用	七、39	7,059,254.78	-20,829,977.80
五、净利润（净亏损以"－"号填列）		33,270,770.30	24,151,952.23
归属于母公司所有者的净利润		30,337,588.36	21,735,499.31
少数股东损益		2,933,181.94	2,416,452.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、40	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	七、40	0.14	0.10

公司法定代表人：叶建桥 主管会计工作的公司负责人：籍毅 财务总监：陈明兵 公司会计机构负人：杨红敏

母公司利润表
2009 年 1—6 月

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	八、3	230,958,205.80	204,874,126.18
减：营业成本	八、3	177,070,009.56	168,495,050.56
营业税金及附加		1,342,387.34	1,082,738.38
销售费用		18,200.00	8,394.00
管理费用		27,805,550.01	24,391,738.35
财务费用		15,495,608.52	14,796,319.04
资产减值损失			-169,000.00
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）	八、4	9,811,891.00	2,400,000.00
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"－"号填列）		19,038,341.37	-1,331,114.15
加：营业外收入		23,735,935.54	1,974,657.75
减：营业外支出		218,058.67	1,060,983.39
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		42,556,218.24	-417,439.79
减：所得税费用		6,208,291.67	-21,761,899.66
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		36,347,926.57	21,344,459.87

公司法定代表人：叶建桥 主管会计工作的公司负责人：籍毅 财务总监：陈明兵 公司会计机构负人：杨红敏

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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		335,827,652.46	308,746,420.40
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	七、41	22,767,314.42	23,851,332.11
经营活动现金流入小计		358,594,966.88	332,597,752.51
购买商品、接受劳务支付的现金		183,253,871.96	197,966,753.05
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		55,704,288.86	46,798,290.02
支付的各项税费		26,860,640.42	19,695,392.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、41	85,896,929.39	54,906,958.60
经营活动现金流出小计		351,715,730.63	319,367,394.32
经营活动产生的现金流量净额		6,879,236.25	13,230,358.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		160,000.00	874,388.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,235.00	271,071.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、41	5,067,740.89	
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计		7,541,975.89	41,645,460.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,396,305.80	73,764,340.81
投资支付的现金		42,240,000.00	2,000,000.00
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	七、41	4,870,687.24	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		103,506,993.04	75,764,340.81
投资活动产生的现金流量净额		-95,965,017.15	-34,118,880.73
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		448,000,000.00	292,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			26,196,270.00
筹资活动现金流入小计		448,000,000.00	318,196,270.00
偿还债务支付的现金		311,400,000.00	274,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,264,489.13	21,452,738.25
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			
筹资活动现金流出小计		343,664,489.13	296,152,738.25
筹资活动产生的现金流量净额		104,335,510.87	22,043,531.75
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		15,249,729.97	1,155,009.21
加：期初现金及现金等价物余额		252,238,700.09	139,534,758.90
六、期末现金及现金等价物余额		267,488,430.06	140,689,768.11

公司法定代表人：叶建桥 主管会计工作的公司负责人：籍毅 财务总监：陈明兵 公司会计机构负人：杨红敏

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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		265,597,687.68	236,296,704.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		129,874,872.42	14,412,870.79
经营活动现金流入小计		395,472,560.10	250,709,575.42
购买商品、接受劳务支付的现金		146,381,681.88	159,497,583.37
支付给职工以及为职工支付的现金		46,103,766.52	35,645,853.44
支付的各项税费		20,516,353.26	12,770,715.79
支付其他与经营活动有关的现金		191,400,091.32	76,400,604.55
经营活动现金流出小计		404,401,892.98	284,314,757.15
经营活动产生的现金流量净额		-8,929,332.88	-33,605,181.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,875.00	268,246.82
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		15,103,875.00	2,668,246.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,779,332.33	34,038,402.86
投资支付的现金		42,240,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		80,019,332.33	34,038,402.86
投资活动产生的现金流量净额		-64,915,457.33	-31,370,156.04
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		247,000,000.00	242,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			26,000,000.00
筹资活动现金流入小计		247,000,000.00	268,000,000.00
偿还债务支付的现金		247,000,000.00	170,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,045,046.84	15,383,539.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		274,045,046.84	186,183,539.00
筹资活动产生的现金流量净额		-27,045,046.84	81,816,461.00
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		-100,889,837.05	16,841,123.23
加：期初现金及现金等价物余额		198,890,556.99	81,048,198.37
六、期末现金及现金等价物余额		98,000,719.94	97,889,321.60

公司法定代表人：叶建桥 主管会计工作的公司负责人：籍毅 财务总监：陈明兵 公司会计机构负人：杨红敏

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	209,563,200.00	174,971,310.12		18,841,355.00		93,012,441.49		27,018,849.33	523,407,155.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	209,563,200.00	174,971,310.12		18,841,355.00		93,012,441.49		27,018,849.33	523,407,155.94
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）				839,912.31		21,492,911.58		19,930,164.33	42,262,988.22
（一）净利润						30,337,588.36		-124,344.07	30,213,244.29
（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						30,337,588.36		-124,344.07	30,213,244.29
（三）所有者投入和减少资本				839,912.31		1,633,483.22		20,054,508.40	22,527,903.93
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				839,912.31		1,633,483.22		20,054,508.40	22,527,903.93
（四）利润分配						-10,478,160.00			-10,478,160.00
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						-10,478,160.00			-10,478,160.00
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	174,971,310.12		19,681,267.31		114,505,353.07		46,949,013.66	565,670,144.16

合并所有者权益变动表（续）
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	209,563,200.00	175,066,722.60		14,034,472.14		70,841,670.43		30,011,528.75	499,517,593.92
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	209,563,200.00	175,066,722.60		14,034,472.14		70,841,670.43		30,011,528.75	499,517,593.92
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）		-95,412.48		4,806,882.86		22,170,771.06		-2,992,679.42	23,889,562.02
（一）净利润						48,078,874.07		7,205,686.22	55,284,560.29
（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						48,078,874.07		7,205,686.22	55,284,560.29
（三）所有者投入和减少资本		-95,412.48				-144,900.15		-2,499,875.09	-2,740,187.72
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		-95,412.48				-144,900.15		-2,499,875.09	-2,740,187.72
（四）利润分配				4,806,882.86		-25,763,202.86		-7,698,490.55	-28,654,810.55
1. 提取盈余公积				4,806,882.86		-4,806,882.86			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,956,320.00		-7,698,490.55	-28,654,810.55
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	174,971,310.12		18,841,355.00		93,012,441.49		27,018,849.33	523,407,155.94

公司法定代表人：叶建桥 主管会计工作的公司负责人：籍毅 财务总监：陈明兵 公司会计机构负人：杨红敏

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	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	174,964,939.32		18,841,355.00	108,777,450.85	512,146,945.17
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	209,563,200.00	174,964,939.32		18,841,355.00	108,777,450.85	512,146,945.17
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）				1,559,912.31	39,908,977.39	41,468,889.70
（一）净利润					36,347,926.57	36,347,926.57
（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					36,347,926.57	36,347,926.57
（三）所有者投入和减少资本				1,559,912.31	14,039,210.82	15,599,123.13
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				1,559,912.31	14,039,210.82	15,599,123.13
（四）利润分配					-10,478,160.00	-10,478,160.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-10,478,160.00	-10,478,160.00
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、本期期末余额	209,563,200.00	174,964,939.32		20,401,267.31	148,686,428.24	553,615,834.87

母公司所有者权益变动表（续）
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	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	174,964,939.32		14,034,472.14	86,471,825.09	485,034,436.55
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	209,563,200.00	174,964,939.32		14,034,472.14	86,471,825.09	485,034,436.55
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）				4,806,882.86	22,305,625.76	27,112,508.62
（一）净利润					48,068,828.62	48,068,828.62
（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					48,068,828.62	48,068,828.62
（三）所有者投入和减少资本						
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						
（四）利润分配				4,806,882.86	-25,763,202.86	-20,956,320.00
1. 提取盈余公积				4,806,882.86	-4,806,882.86	
2. 对所有者（或股东）的分配					-20,956,320.00	-20,956,320.00
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、本期期末余额	209,563,200.00	174,964,939.32		18,841,355.00	108,777,450.85	512,146,945.17

公司法定代表人：叶建桥 主管会计工作的公司负责人：籍毅 财务总监：陈明兵 公司会计机构负人：杨红敏

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2009-32 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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）股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2009 年 7 月 10 日以传真方式发出。会议于 2009 年 7 月 20 日在公司重庆联络处会议室召开，应到董事 9 人，亲自出席会议董事 6 人，王鹏董事委托叶建桥董事长代为行使表决权，胡玉林董事委托陈丽娟董事代为表决，伊志宏独立董事委托刘星独立董事代为表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由叶建桥先生主持，本次会议通过如下决议：

一、《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、《关于聘请中信建投证券有限责任公司为公司非公开发行股票的保荐机构和承销商及相关费用的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、《关于聘请四川展华律师事务所为公司非公开发行股票的法律顾问及相关费用的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、《关于继续聘请四川展华律师事务所为公司法律顾问及其报酬的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二 00 九年七月二十二日