重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D76 版)

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
奉节县康乐电力有限公司	1,777,289.60	12,774,702.34	0	0
奉节县三峡水利电力有限责任公司	0	9,827,972.34	0	0
合计	1,777,289.60	22,602,674.68	0	0

报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币,本公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
26,908.18	0	27,210.66	以资抵债清偿	8,827.88	11
			现金清偿	98.95	12
			其它	18,283.83	10

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明

1、资金占用情况

截止 2006 年 12 月 31 日本公司现控股股东及其子公司未有占用公司资金的情形。截止 2005 年底本公司历史上的关联公司万州电力开发有限责任公司(以下简称:开发公司)、万州电力总公司(以下简称:电力总公司)占用本公司资金余额为 26,908.18 万元,其中开发公司占用金额为 26,809.23 万元,电力总公司占用金额为 98.95 万元。该资金余额与本公司 2006 年度清欠金额 27,210.66 万元存在 302.48 万元差额的原因为:

(1)万州区信用联社营业部(以下简称:信用联社)起诉万州公司和本公司借款及担保合同纠纷案已经法院判决并进入执行程序后,鉴于本公司与信用联社对逾期利率执行标准有分歧,经协商,本公司与信用联社达成一致意见并经重庆市第二中级人民法院裁定:由本公司对剩余的利息、诉讼费用及相关费用等向信用联社支付 100 万元后,本公司担保责任即履行完毕,2006 年 11 月 3 日本公司向信用联社支付了 100 万元款项(相关公告见 2006 年 11 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

(2)本公司被占用资金余额中未含 2006 年 11 月到位的小江电站移民迁建项目补偿资金 202.48 万元。

2、清欠情况

(1)本公司于 2006 年 10 月 13 日召开 2006 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于开发公司与本公司进行债务重组的议案》,会议同意:1)开发公司以经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估后的鱼背山水库(电站)剩余资产 14,600 万元中价值 8,132 万元资产抵偿所欠本公司的债务 8,132 万元;2)开发公司以经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估后的鱼背山水库(电站)剩余资产 14,600 万元中的价值 695.88 万元资产抵偿江南公司的 695.88 万元债权;3)鉴于开发公司在用鱼背山水库剩余资产抵偿债务后已无其他有效资产清偿债务,在开发公司不得直接或通过第三方向本公司主张在债务重组前直接或间接产生的(包含但不限于与鱼背山工程有关的)一切权利(包括但不限于鱼背山资产的权利及对本公司的债权等)的同时,公司股东大会批准本公司豁免开发公司的剩余债务 18,283.83 万元。

2006 年 11 月 23 日本公司及本公司控股子公司江南公司分别与开发公司签订了《万州区鱼背山水库(电站)拦水坝、泄洪洞资产及资料移交确认书》、《万州区鱼背山水库(电站)拦水坝、泄洪洞资产移交确认书》,开发公司于当日将剩述 8,132 万元资产移交给本公司;将剩述 695.88 万元资产移交给江南公司(相关公告见 2006 年 11 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》)。2006 年 11 月 30 日,重庆联合产权交易所对本次以资抵债事宜出具了《重庆市国有产权转让鉴证书》(渝联交国鉴字[2006]第 1339 号、1340 号),经该所审核认为其产权转让的交易行为符合规定程序。至此,开发公司占用的本公司资金全部清偿完毕。

(2)2006 年 12 月 18 日电力总公司以现金 98.95 万元偿还了所欠本公司债务。至此,本公司不存在历史上的关联方非经营性占用本公司资金情况,本公司清欠工作全部完成。

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
水利部经济管理局	(1)承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在 60 个月内不上市交易。 (2)对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非流通股股东,在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前,有权按 2006 年 5 月 31 日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出售给本承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在三峡水利相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股份,本承诺人将代为垫付对价,该非流通股股东在办理其所持有的原非流通股股份上市流通时,必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及其孳息,并经本承诺人同意后,由三峡水利董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	本公司未获悉该股东在报告期内有违反相关承诺的情况。	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 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》),因富农公司对判决有异议,于 2005 年 11 月 22 日向重庆市高级人民法院提起上诉。重庆市高级人民法院于 2006 年 6 月 16 日就该案作出如下裁定:富农公司逾期未交诉讼费用按自动撤回上诉处理,各方均按原审判决执行(相关公告见 2006 年 6 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》)。该案对本公司 2006 年度利润无影响。

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》),北京市第一中级人民法院于 2005 年 12 月 29 日对本案判决如下:1、原重庆三峡水利电力集团电力工业设备安装公司与被告融泰公司签订的《投资咨询顾问协议书》、《投资咨询顾问协议书之补充协议》、《投资咨询顾问协议之顾问期限补充协议》、《投资咨询顾问协议补充协议》、《投资咨询顾问协议补充协议之补充协议》无效。2、被告融泰公司于本判决生效后十日内返还原告万河公司 14,366,295.18 元。3、驳回原告万河公司其他诉讼请求。案件受理费 107,358.31 元,诉讼保全费 25,520.00 元由被告融泰公司负担(相关公告见 2006 年 1 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。其执行情况为:截止 2006 年 7 月 5 日,万河公司已收到北京市第一中级人民法院通过中信银行划转的融泰公司欠本公司 4,983,501.00 元款项(公告见 2006 年 7 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》)。由于本公司原股票损失处置已进入当期损益,本判决生效执行后,本公司将产生一定的收益。

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、在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)和本公司借款合同纠纷案(相关公告见 2002 年 8 月 21 日、2002 年 10 月 19 日、2003 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》),建设银行已于 2004 年 6 月 15 日将本案债权转让给中国信达资产管理公司重庆办事处(以下简称:中国信达),应中国信达的申请,重庆市万州区人民法院于 2005 年 9 月 29 日起冻结了本公司在中国建设银行万州分行营业部(基本户)存款 1,600,000.00 元,本公司在中国农业银行万州分行营业部(一般户)存款 1,944,841.49 元,冻结期限至 2006 年 12 月 28 日止。实际冻结金额合计 3,544,841.49 元(相关公告见 2005 年 10 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,2006 年 10 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》)。2006 年 12 月 29 日至 2007 年 2 月 28 日,上述资金已解除冻结。后应中国信达的申请,重庆市万州区人民法院于 2007 年 3 月 1 日起冻结了本公司在中国建设银行万州分行营业部(基本户)存款 2,944,841.49 元,本公司在中国农业银行万州分行营业部(一般户)存款 400,000.00 元,冻结期限至 2007 年 6 月 1 日止(公告见 2006 年 3 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》)。以上资金账户被冻结事宜未给公司生产经营造成重大影响。目前该案已进入执行程序,双方正在商谈执行和解事宜。

4、关于万州区信用联社营业部(以下简称:信用联社)起诉重庆市万州区电力开发有限公司和本公司借款及担保合同纠纷案已经法院判决并进入执行程序(公告见 2005 年 6 月 9 日、7 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),鉴于本公司与信用联社对逾期利率执行标准有分歧,经协商,本公司与信用联社达成一致意见:由本公司剩余的利息、诉讼费用及相关费用等向信用联社支付 100 万元后,本公司担保责任即履行完毕。对此,重庆市第二中级人民法院作出如下裁定:重庆市高级人民法院的(2004)渝高法民终字第 133 号民事判决终结执行(公告见 2006 年 7 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》)。2006 年 11 月 3 日本公司向信用联社支付了 100 万元款项,至此,本公司对信用联社的担保责任全部履行完毕(公告见 2006 年 11 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》)。该案的执行增大了公司资金周转成本和财务费用。

5、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。

6、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,目前正在一审诉讼程序中。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

重天健审[2007]216 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称公司)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

三、审计意见

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

重庆天健会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师:龙文虎 叶嘉

2007 年 3 月 25 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	177,660,318.87	135,816,034.05	152,864,150.06	92,500,081.07
短期投资				
应收票据	2,000,000.00	1,597,000.00	2,000,000.00	1,480,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	33,171,387.30	31,259,274.42	16,161,230.34	13,160,609.57
其他应收款	16,068,753.92	62,208,530.63	26,904,897.62	84,614,446.14
预付账款	19,905,768.47	13,416,556.76	14,315,099.82	11,677,936.87
应收补贴款		2,328,560.00		2,328,560.00
存货	21,628,252.19	18,312,027.22	7,157,344.10	4,112,615.64
待摊费用	30,221.63	14,236.00	15,724.97	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	270,464,702.38	264,952,219.08	219,418,446.91	209,874,249.29
长期投资:				
长期股权投资	65,466,556.54	67,460,345.39	435,236,972.05	359,044,385.32
长期债权投资				
长期投资合计	65,466,556.54	67,460,345.39	435,236,972.05	359,044,385.32
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	241,551.62	291,527.82		
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	1,123,165,861.32	926,412,998.74	920,643,182.67	738,741,072.44
减:累计折旧	293,807,060.80	253,811,156.82	243,215,976.54	211,495,886.20
固定资产净值	829,358,800.52	672,601,841.92	677,427,206.13	527,245,186.24
减:固定资产减值准备	51,533,040.78	51,724,140.56	44,308,961.28	44,500,061.05
固定资产净额	777,825,759.74	620,877,701.37	633,118,244.85	482,745,125.19
工程物资	1,201,851.22	1,219,967.24	1,095,536.99	1,219,967.24
在建工程	30,169,809.85	24,694,165.43	17,778,948.90	24,672,858.66
固定资产清理				
固定资产合计	809,197,420.81	646,791,834.04	651,992,730.74	508,637,951.09
无形资产及其他资产:				
无形资产	22,703,607.65	24,581,914.30	7,411,135.22	7,959,702.55
长期待摊费用	1,088,474.23	1,367,916.54	888,474.03	1,139,344.94
其他长期资产		4,954,780.00		4,954,780.00
无形资产及其他资产合计	23,792,081.88	30,904,610.84	8,299,609.25	14,053,827.49
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,168,920,761.61	1,010,109,009.35	1,314,947,758.95	1,091,610,413.19
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	279,000,000.00	223,500,000.00	228,000,000.00	169,000,000.00
应付票据			42,000,000.00	49,500,000.00
应付账款	63,160,371.54	45,235,851.89	50,624,607.82	34,898,810.10
预收账款	10,365,872.50	7,952,855.23	1,233,919.49	271,243.00
应付工资	5,498,498.81	4,723,609.56	3,992,122.13	3,376,472.97
应付福利费	2,603,752.24	3,364,184.70	1,039,004.05	1,520,712.53
应付股利				
应交税金	2,434,262.54	5,912,827.67	1,194,404.23	4,744,290.53
其他应交款	4,209,818.07	185,960.89	4,072,914.49	66,667.50
其他应付款	58,685,449.95	57,735,315.01	282,851,122.80	188,134,349.87
预提费用	50,000.00	27,140.60		
预计负债	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00
一年内到期的长期负债	111,000,000.00	65,000,000.00	111,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	540,358,025.65	416,987,745.55	729,358,095.01	519,862,546.50
长期负债:				
长期借款	70,639,353.70	68,152,803.70	60,500,000.00	68,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	79,003,948.48	74,479,148.48	79,003,948.48	74,479,148.48
其他长期负债	16,957,287.02	4,957,287.02	13,957,287.02	4,957,287.02
长期负债合计	166,600,589.20	147,589,239.20	153,461,235.50	147,436,435.50
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	706,958,614.85	564,576,984.75	882,819,330.51	667,298,982.00
少数股东权益(合并报表填列)	29,866,071.97	20,993,168.12		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	209,563,200.00	174,768,000.00	209,563,200.00	174,768,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	209,563,200.00	174,768,000.00	209,563,200.00	174,768,000.00
资本公积	174,989,344.22	209,840,850.17	174,989,344.22	209,840,850.17
盈余公积	16,880,322.62	16,092,992.30	14,970,908.99	14,183,578.67
其中:法定公益金		11,761,527.21		11,181,343.10
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	30,663,207.95	23,837,014.01	32,604,975.23	25,519,002.35
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	432,096,074.79	424,538,856.48	432,128,428.44	424,311,431.19
负债和股东权益总计	1,168,920,761.61	1,010,109,009.35	1,314,947,758.95	1,091,610,413.19

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

利润及利润分配表

2006 年 1-12 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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	458,524,305.14	383,247,780.13	365,964,905.47	298,773,674.48
减:主营业务成本	329,056,586.71	229,329,740.73	333,013,178.37	271,054,446.01
主营业务税金及附加	8,326,821.98	7,316,491.90	2,567,786.35	2,744,197.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	121,140,896.45	146,601,547.50	30,383,940.75	24,975,031.04
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,923,120.15	1,516,671.61	906,374.97	618,791.01
减:营业费用	10,837,230.99	8,170,855.28	39,822.10	42,523.56
管理费用	83,196,777.21	89,409,260.86	58,453,726.65	65,646,270.33
财务费用	19,073,938.58	17,870,584.22	17,214,191.87	16,220,892.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,956,069.82	32,667,518.75	-44,417,424.90	-56,315,864.37
加:投资收益(损失以“-”号填列)	6,211.15	-3,068,711.14	54,168,367.89	81,234,820.68
补贴收入	102,300.00	96,700.00		
营业外收入	5,426,488.01	960,117.28	390,101.37	495,338.98
减:营业外支出	2,230,681.77	2,111,226.69	1,006,664.16	1,065,058.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,260,387.21	28,544,398.20	9,134,380.20	24,349,236.87
减:所得税	2,790,104.99	5,035,421.08	1,261,077.00	3,922,821.57
减:少数股东损益(合并报表填列)	2,856,757.96	3,073,337.53		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	7,613,524.26	20,435,639.59	7,873,303.20	20,426,415.30
加:年初未分配利润	23,837,014.01	7,144,725.09	25,519,002.35	8,156,549.35
其他转入				
六、可供分配的利润	31,450,538.27	27,580,364.68	33,392,305.55	28,582,964.65
减:提取法定盈余公积	787,330.32	2,495,567.11	787,330.32	2,042,641.53
提取法定公益金		1,247,783.56		1,021,320.77
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	30,663,207.95	23,837,014.01	32,604,975.23	25,519,002.35
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	30,663,207.95	23,837,014.01	32,604,975.23	25,519,002.35
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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

现金流量表

2006 年 1-12 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	合并数	母公司数
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	530,744,784.88	433,973,021.73
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	35,050,736.18	195,675,772.89
经营活动现金流入小计	565,795,521.06	629,648,794.62
购买商品、接受劳务支付的现金	281,715,151.44	320,138,738.82
支付给职工以及为职工支付的现金	70,131,810.54	50,255,533.37
支付的各项税费	48,980,662.74	36,943,072.86
支付的其他与经营活动有关的现金	81,177,195.12	101,482,339.07
经营活动现金流出小计	482,004,819.84	508,819,684.12
经营活动产生的现金流量净额	83,790,701.22	120,829,110.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,256,705.90	450,929.40
收到的其他与投资活动有关的现金	25,687.72	
投资活动现金流入小计	1,282,393.62	450,929.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	127,847,561.07	109,720,683.63
投资所支付的现金	4,000,000.00	22,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,847,561.07	131,720,683.63
投资活动产生的现金流量净额	-130,565,167.45	-131,269,754.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	354,500,000.00	340,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	17,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	372,000,000.00	340,500,000.00
偿还债务所支付的现金	238,013,450.00	234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,234,232.28	18,195,287.28
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,633,566.67	
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	265,881,248.95	252,195,287.28
筹资活动产生的现金流量净额	106,118,751.05	88,304,712.72
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,344,284.82	77,864,068.99
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,613,524.26	7,873,303.20
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,856,757.96	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	3,631,923.85	2,617,489.78
固定资产折旧	39,915,586.48	30,003,774.65
无形资产摊销	1,671,170.65	339,431.33
长期待摊费用摊销	279,442.31	250,870.91
待摊费用减少(减:增加)	-15,985.63	-15,724.97
预提费用增加(减:减少)	22,859.40	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-124,111.52	-82,661.82
固定资产报废损失	799,443.30	5,046.71
财务费用	20,368,834.05	18,195,287.28
投资损失(减:收益)	-6,211.15	-54,168,367.89
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-3,328,547.83	-3,044,728.46
经营性应收项目的减少(减:增加)	-5,808,065.37	17,973,812.85
经营性应付项目的增加(减:减少)	15,914,080.46	100,881,576.93
其他预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	83,790,701.22	120,829,110.50
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	170,660,318.87	145,864,150.06
减:现金的期初余额	111,316,034.05	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	59,344,284.82	77,864,068.99

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

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司　　金额单位:人民币元

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	432,096,074.79
1		长期股权投资差额	
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	8,916,640.98
13		少数股东权益	29,866,071.97
14		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	470,878,787.74

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

重要提示:

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表附注

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

一、编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会发布《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并财务报表时,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

三、主要合并项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表业经重庆天健会计师事务所审计,并于 2007 年 3 月 25 日出具了重天健审[2007]216 号标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、所得税

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备,根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,将增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,916,640.98 元。

3、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中