重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D39版)

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》)。本公司目前正在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》)。

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》)。

4、关于原中国建设银行万县市分行直属支行(现更名为:中国建设银行重庆万州和平广场支行,以下简称:建设银行)与重庆市万川经济发展(集团)有限公司、重庆市万州区万川物业管理有限公司、重庆市万州区万川房地产开发有限公司(以下简称:三公司)和本公司借款担保合同纠纷案,在重庆市万州区人民法院的主持下,本公司与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)达成了和解协议,并一次性向其支付250万元履行了和解协议,承担完毕了该案的担保责任(相关公告见2007年4月5日《上海证券报》《证券日报》)。为保证公司利益,公司于2007年8月8日向重庆市万州区人民法院起诉,请求法院判令:1)三公司共同偿还本公司为其偿还的借款本金及利息250万元;2)从2007年3月28日起按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计付资金利息。该院于2007年8月31日受理了该案,并于2007年9月16日对本案判决如下:1)重庆市万川经济发展(集团)有限公司、重庆市万州区万川物业管理有限公司、重庆市万州区万川房地产开发有限公司在判决生效后五日内偿还本公司为其赔偿的银行借款本金及利息250万元,并从2007年3月28日起按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计付资金利息,利随本清。2)案件受理费26800元,减半收取13400元,由被告重庆市万川经济发展(集团)有限公司、重庆市万州区万川物业管理有限公司、重庆市万州区万川房地产开发有限公司承担。目前,本公司已向法院申请执行。

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(公告见2004年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》)。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9月6日,重庆市第二中级人民法院下达民事调解书:一、本公司与恒隆冶金和浙江东方工具制造有限公司按照2007年8月13日重新签订的《SVC装置融资租赁合同书》履行,并办理抵押登记;二、恒隆冶金和浙江东方工具制造有限公司确认:(1)截止2007年5月31日,欠本公司SVC装置融资租赁投资款495万元,该款由恒隆冶金公司按重新签订的《SVC装置融资租赁合同书》约定的方式在三年内按月付清;(2)在2007年5月31日以前,恒隆冶金尚欠本公司投资收益款962,480元,由恒隆冶金从2008年起,在一年内按季度均摊付清。浙江东方工具制造有限公司对恒隆冶金的以上两笔债务承担连带清偿责任。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目
重庆三峡银行股份有限公司	64,000,000	40,000,000	1.99	64,000,000	——	——	长期投资

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
买入/卖出	建设银行	0	50,000/50,000	0	12,958,050	113,200.00
买入/卖出	中海油服	0	3,000/3,000	0	12,630,760	63,987.60
买入/卖出	中国石油	0	11,000/11,000	0	10,136,900	348,750.60
买入/卖出	广百股份	0	1,500/1,500	0	35,495,520	35,517.00
买入/卖出	成飞集成	0	500/500	0	40,476,150	4,536.90
买入/卖出	中国中铁	0	44,000/44,000	0	40,473,600	106,480.00
买入/卖出	武汉凡谷	0	1,000/1,000	0	40,311,550	24,120.39
买入/卖出	海隆软件	0	1,000/1,000	0	40,292,090	21,581.20
买入/卖出	中海集运	0	30,000/30,000	0	40,607,080	127,958.40
买入/卖出	九鼎新材	0	1,500/1,500	0	40,454,300	32,000.10
买入/卖出	中国太保	0	13,000/13,000	0	40,800,000	264,961.58
合计			156,500/156,500			1,143,093.77

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,143,093.77元。

§8 监事会报告

8.1 监事会的工作情况

1、2007年3月25日,在公司重庆办事处12楼会议室召开了监事会第五届四次会议,会议审议通过了《公司2006年年度报告》。

2、2007年4月11日,在重庆市万州区三峡水利办公大楼召开了公司监事会第五届五次会议,会议审议通过了《公司2007年度第一季度报告》。

3、2007年8月3日,在公司重庆办事处12楼会议室召开了公司监事会第五届六次会议,会议审议通过了《公司2007年半年度报告》。

4、2007年10月18日,公司第五届监事会第七次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《公司2007年度三季度报告》。

8.2 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[2008]129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"三峡水利公司")财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是三峡水利公司管理层的责任。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。

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。

三、审计意见

我们认为,三峡水利公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了三峡水利公司2007年12月31日的财务状况以及2007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
中国·重庆　　中国注册会计师:梁正勇
二〇〇八年三月十四日

9.2 财务报表(附后)

9.3 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》,根据新《企业会计准则》规定,对会计政策进行了相应变更。公司在编制对比财务报表时,根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号–新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求,将《企业会计准则第38号–首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整,并对2007年1月1日前已经持有的对子公司长期股权投资,已自最初按成本法进行追溯调整,同时按照《企业会计准则第38号–首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。其中主要会计政策变化及影响数说明如下:

1、公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算,对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。该项会计政策变更的各年影响数如下:

项目	2007年度	2006年度
年初未分配利润	10,994,306.49	10,853,570.16
净利润	–2,002,112.02	140,736.33

2、根据企业会计准则解释第1号第七条(二)款的规定,公司在首次执行日2007年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投资,在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算。2006年的母公司比较财务报表已重新表述。

(1)该项会计政策变更对母公司财务报表各年影响数如下:

项目	2007年度	2006年度
年初资本公积	–30,404.90	–30,404.90
年初盈余公积	–14,970,908.99	–14,183,578.67
年初未分配利润	–149,839,839.17	–103,388,572.75
净利润	179,258,172.97	–46,451,266.42

(2)该项会计政策变更对合并财务报表各年影响数如下:

项目	2007年度	2006年度
年初盈余公积	–16,880,322.62	–16,092,992.30
年初未分配利润	16,880,322.62	16,092,992.30

3、根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见(二)》,对公司内部退休人员在确认内退的当年,公司应当将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,确认为应付职工薪酬(辞退福利),将其计入当期损益,并追溯调整各年的内退人员费用。该项会计政策变更对各年的影响数如下:

项目	2007年度	2006年度
年初未分配利润	–14,287,259.99	–17,252,057.53
净利润	2,996,457.45	2,964,797.54

4、根据《企业会计准则—企业合并》,公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并对商誉在期末进行减值测试。该项会计政策变更对合并报表各年的影响数如下:

项目	2007年度	2006年度
年初盈余公积		
年初未分配利润	–241,551.62	–291,527.82
净利润	49,976.20	49,976.20

5、以上会计政策变更对合并报表留存收益累计影响数如下:

项目	2007年度	2006年度
年初盈余公积	–16,880,322.62	–16,092,992.30
年初未分配利润	13,345,817.50	9,402,977.11
净利润	3,046,433.65	3,155,510.07
少数股东损益		27,300.82

本报告期,公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

9.4 报告期内,公司财务报表合并范围新增以下单位:

1、重庆万州区电力设计事务所,因其规模较小,2006年未将其纳入合并报表范围之内;2007年,根据《企业会计准则第38号–首次执行企业会计准则》的要求,公司对其具有控制权,本年将其纳入合并报表,同时相应调整合并报表的年初数及上年数相应项目。

2、重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司、利川杨东河水电开发有限公司及石柱土家族自治县杨东河水电开发有限公司,三个公司系2007年新设全资子公司。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董事长:叶建桥
2008年3月18日

合并资产负债表
2007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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	165,534,758.90	178,498,641.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	1,187,000.00	2,000,000.00
应收账款	七、3	9,460,485.68	33,171,387.30
预付款项	七、4	27,130,513.13	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	七、5	476,444.00	
应收股利			
其他应收款	七、3	17,311,946.50	16,068,753.92
买入返售金融资产			
存货	七、6	20,724,948.29	21,723,925.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		241,826,096.50	271,398,698.52
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	42,900,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	七、8	74,893,786.96	63,893,786.96
投资性房地产			
固定资产	七、9	853,656,075.13	777,880,645.87
在建工程	七、10	71,291,946.46	30,169,809.85
工程物资	七、11	10,191,777.88	1,201,851.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	21,096,029.64	22,703,607.65
开发支出			
商誉	七、13		
长期待摊费用	七、14	859,968.91	1,088,474.23
递延所得税资产	七、15	9,057,617.97	11,059,729.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,083,947,202.95	907,997,905.77
资产总计		1,325,773,299.45	1,179,396,604.29
流动负债:			
短期借款	七、17	285,800,000.00	279,000,000.00
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、18	78,495,812.91	63,124,211.54
预收款项	七、18	10,427,916.60	10,520,372.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、19	21,955,454.12	28,250,550.33
应交税费	七、20	5,740,507.80	2,640,958.61
应付利息		100,000.00	
应付股利		2,000.00	2,000.00
其他应付款	七、18	61,071,897.99	56,420,257.86
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、21	30,900,000.00	111,000,000.00
其他流动负债	七、22	2,332,916.68	
流动负债合计		496,826,506.10	550,958,350.84
非流动负债:			
长期借款	七、23	244,100,000.00	70,639,353.70
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、24	80,212,948.48	79,003,948.48
预计负债	七、25	158,963.93	3,350,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、26	4,957,287.02	16,957,287.02
非流动负债合计		329,429,199.43	169,950,589.20
负债合计		826,255,705.53	720,908,940.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、27	209,563,200.00	209,563,200.00
资本公积	七、28	175,066,722.60	174,989,344.22
减:库存股			
盈余公积	七、29	14,034,472.14	
一般风险准备			
未分配利润	七、30	70,841,670.43	44,009,025.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		469,506,065.17	428,561,569.67
少数股东权益	六、3	30,011,528.75	29,926,094.58
所有者权益合计		499,517,593.92	458,487,664.25
负债和所有者权益总计		1,325,773,299.45	1,179,396,604.29

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

母公司资产负债表
2007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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		107,048,198.37	152,864,150.06
交易性金融资产			
应收票据		1,187,000.00	2,000,000.00
应收账款	八、1	7,960,698.62	16,161,230.34
预付款项		13,791,956.05	14,330,824.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、1	7,739,033.06	26,904,897.62
存货		8,885,834.84	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		146,612,720.94	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	八、2	330,435,958.79	271,435,958.79
投资性房地产			
固定资产		661,759,355.08	633,118,244.85
在建工程		15,391,827.51	17,778,948.90
工程物资		1,122,678.10	1,095,536.99
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,135,696.35	7,411,135.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		688,540.11	888,474.03
递延所得税资产		8,922,343.26	10,944,291.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,025,456,399.20	942,672,589.82
资产总计		1,172,069,120.14	1,162,091,036.73
流动负债:			
短期借款		208,800,000.00	228,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	42,000,000.00
应付账款		53,854,636.52	50,624,607.82
预收款项		532,365.00	1,233,919.49
应付职工薪酬		19,386,039.82	24,716,984.38
应交税费		3,800,626.10	1,264,196.72
应付利息		100,000.00	
应付股利			
其他应付款		81,731,816.72	281,455,646.59
一年内到期的非流动负债		28,000,000.00	111,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		446,205,484.16	740,295,355.00
非流动负债:			
长期借款		155,500,000.00	60,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		80,212,948.48	79,003,948.48
预计负债		158,963.93	3,350,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,957,287.02	13,957,287.02
非流动负债合计		240,829,199.43	156,811,235.50
负债合计		687,034,683.59	897,106,590.50
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		174,964,939.32	174,958,939.32
减:库存股			
盈余公积		14,034,472.14	
未分配利润		86,471,825.09	–119,537,693.09
所有者权益(或股东权益)合计		485,034,436.55	264,984,446.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,172,069,120.14	1,162,091,036.73

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1–12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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、31	506,277,411.62	460,736,964.92
其中:营业收入	七、31	506,277,411.62	460,736,964.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		459,387,756.60	447,971,088.29
其中:营业成本	七、31	336,157,843.02	329,261,606.34
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、32	11,217,359.15	8,331,794.31
销售费用		14,965,456.75	10,837,230.99
管理费用		67,488,151.74	74,187,131.65
财务费用	七、33	28,384,875.52	19,067,904.19
资产减值损失	七、34	1,174,070.42	6,285,420.81
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、35	10,151,288.97	22,474.94
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)		57,040,943.99	12,788,351.57
加:营业外收入	七、36	2,784,240.50	5,528,788.01
减:营业外支出	七、37	4,587,910.16	2,017,713.65
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		55,237,274.33	16,299,425.93
减:所得税费用	七、38	10,750,840.05	2,646,332.84
五、净利润(净亏损以"–"号填列)		44,486,434.28	13,653,093.09
归属于母公司所有者的净利润		40,867,117.12	10,769,034.33
少数股东损益		3,619,317.16	2,884,058.76
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、39	0.20	0.05
(二)稀释每股收益	七、39	0.20	0.05

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1–12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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、3	392,238,345.57	367,011,117.05
减:营业成本	八、3	350,706,871.44	333,153,014.98
营业税金及附加		2,829,050.37	2,567,786.35
销售费用		20,140.10	39,822.10
管理费用		45,958,056.22	50,682,555.75
财务费用		24,490,095.73	17,214,191.87
资产减值损失		–104,675.25	5,019,341.48
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	261,044,318.61	
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)		229,383,125.57	–41,665,595.48
加:营业外收入		2,102,128.95	390,101.37
减:营业外支出		2,513,172.43	793,696.04
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)		228,972,082.09	–42,069,190.15
减:所得税费用		8,928,091.77	1,163,726.35
四、净利润(净亏损以"–"号填列)		220,043,990.32	–43,232,916.50

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1–12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	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		610,225,875.74	530,835,190.88
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、40	47,412,525.33	35,056,770.57
经营活动现金流入小计		657,638,401.07	565,891,961.45
购买商品、接受劳务支付的现金		265,587,479.25	281,721,037.44
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		80,037,851.96	70,147,415.21
支付的各项税费		61,431,038.17	48,987,425.11
支付其他与经营活动有关的现金	七、40	94,795,314.93	81,213,847.60
经营活动现金流出小计		501,851,684.31	482,069,725.36
经营活动产生的现金流量净额		155,786,716.76	83,822,236.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	七、40	1,121,299.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,698.05	1,256,705.90
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			25,687.72
投资活动现金流入小计		33,137,997.87	1,282,393.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,799,295.38	127,847,561.07
投资支付的现金		85,900,000.00	4,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		258,699,295.38	131,847,561.07
投资活动产生的现金流量净额		–225,561,297.51	–130,565,167.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	
取得借款收到的现金		570,905,903.33	354,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			17,500,000.00
筹资活动现金流入小计		571,705,903.33	372,000,000.00
偿还债务支付的现金		480,745,257.03	238,013,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,755,851.39	19,234,232.28
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	七、40	21,394,096.67	8,633,566.67
筹资活动现金流出小计		533,895,205.09	265,881,248.95
筹资活动产生的现金流量净额		37,810,698.24	106,118,751.05
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		–31,963,882.51	59,375,819.69
加:期初现金及现金等价物余额		171,498,641.41	112,122,821.72
六、期末现金及现金等价物余额	七、40	139,534,758.9	171,498,641.41

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

母公司现金流量表
2007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	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		491,332,638.15	433,973,021.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		412,920,795.97	195,675,772.89
经营活动现金流入小计		904,253,434.12	629,648,794.62
购买商品、接受劳务支付的现金		197,283,536.35	320,138,738.82
支付给职工以及为职工支付的现金		55,698,737.15	50,255,533.37
支付的各项税费		39,367,756.13	36,943,072.86
支付其他与经营活动有关的现金		343,570,899.83	101,482,339.07
经营活动现金流出小计		635,920,929.46	508,819,684.12
经营活动产生的现金流量净额		268,332,504.66	120,829,110.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	450,929.40
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		10,289.05	
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		32,010,289.05	450,929.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,999,073.49	109,720,683.63
投资支付的现金		91,000,000.00	22,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		186,999,073.49	131,720,683.63
投资活动产生的现金流量净额		–154,988,784.44	–131,269,754.23
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		341,800,000.00	340,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		341,800,000.00	340,500,000.00
偿还债务支付的现金		474,000,000.00	234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,959,671.91	18,195,287.28
支付其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		519,959,671.91	252,195,287.28
筹资活动产生的现金流量净额		–178,159,671.91	88,304,712.72
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		–64,815,951.69	77,864,068.99
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		81,048,198.37	145,864,150.06

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

合并股东权益变动表
2007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:人民币元

项目	本年金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	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	174,989,344.22	16,880,322.62		30,663,207.95		29,866,071.97	461,962,146.76
加:会计政策变更			–16,880,322.62		13,345,817.50		60,022.61	–3,474,482.51
前期差错更正								
二、本年年初余额	209,563,200.00	174,989,344.22			44,009,025.45		29,926,094.58	458,487,664.25
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)		77,378.38	14,034,472.14		26,832,644.98		85,434.17	41,029,929.67
(一)净利润					40,867,117.12		3,619,317.16	44,486,434.28
(二)直接计入股东权益的利得和损失								
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股东权益变动的影响								
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述(一)和(二)小计					40,867,117.12		3,619,317.16	44,486,434.28
(三)股东投入和减少资本		77,378.38					–3,533,882.99	–3,456,504.61
1.股东投入资本		71,378.38					–3,533,882.99	–3,462,504.61
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他		6,000.00						6,000.00
(四)利润分配			14,034,472.14		–14,034,472.14			
1.提取盈余公积			14,034,472.14		–14,034,472.14			
2.提取一般风险准备								
3.股东的分配								
4.其他								
(五)股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	209,563,200.00	175,066,722.60	14,034,472.14		70,841,670.43		30,011,528.75	499,517,593.92

公司法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 : 公司会计机构负责人:杨红敏

合并股东权益变动表(续)
2007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:人民币元

项目	上年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	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	174,768,000.00	209,840,850.17		16,092,992.30		23,837,014.01		20,993,168.12	445,532,024.60
加:会计政策变更				–16,092,992.30		9,402,977.11		48,867.70	–6,641,147.49
前期差错更正									
二、本年年初余额	174,768,000.00	209,840,850.17				33,239,991.12		21,042,035.82	438,890,877.11
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)	34,795,200.00	–34,851,505.95				10,769,034.33		8,884,058.76	19,596,787.14
(一)净利润						10,769,034.33		2,884,058.76	13,653,093.09
(二)直接计入股东权益的利得和损失		–56,305.95							–56,305.95
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股东权益变动的影响									
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4.其他		–56,305.95							–56,305.95
上述(一)和(二)小计		–56,305.95				10,769,034.33		2,884,058.76	13,596,787.14
(三)股东投入和减少资本								6,000,000.00	6,000,000.00
1.股东投入资本								6,000,000.00	
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.股东的分配									
4.其他									
(五)股东权益内部结转	34,795,200.00	–34,795,200.00							
1.资本公积转增股本	34,795,200.00	–34,795,200.00							
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本年年末余额	209,563,200.00	174,989,344.22				44,009,025.45		29,926,094.58	458,487,664.25

公司法定代表人:叶建桥　主管会计工作负责人:陈明兵　公司会计机构负责人:杨红敏

股东权益变动表
2007年12月31

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司　　单位:人民币元

项目	本年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	209,563,200.00	174,989,344.22	14,970,908.99	32,604,975.23	432,128,428.44
加:会计政策变更		–30,404.90	–14,970,908.99	–152,142,668.32	–167,143,982.21
前期差错更正					
二、本年年初余额	209,563,200.00	174,958,939.32		–119,537,693.09	264,984,446.23
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)		6,000.00	14,034,472.14	206,009,518.18	220,049,990.32
(一)净利润				220,043,990.32	220,043,990.32
(二)直接计入股东权益的利得和损失		6,000.00			6,000.00
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股东权益变动的影响					
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响					
4.其他		6,000.00			6,000.00
上述(一)和(二)小计		6,000.00		220,043,990.32	220,049,990.32
(三)股东投入和减少资本					
1.股东投入资本					
2.股份支付计入股东权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配			14,034,472.14	–14,034,472.14	
1.提取盈余公积			14,034,472.14	–14,034,472.14	
2.股东的分配					
3.其他					
(五)股东权益内部结转					
1.资本公积转增股本					
2.盈余公积转增股本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
四、本年年末余额	209,563,200.00	174,964,939.32	14,034,472.14	86,471,825.09	485,034,436.55

公司法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵　公司会计机构负责人:杨红敏

股东权益变动表(续)
2007年12月31

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司　　单位:人民币元

项目	上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	174,768,000.00	209,840,850.17	14,183,578.67	25,519,002.35	424,311,431.19
加:会计政策变更		–30,404.90	–14,183,578.67	–101,823,778.94	–116,037,762.51
前期差错更正					
二、本年年初余额	174,768,000.00	209,810,445.27		–76,304,776.59	308,273,668.68
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)	34,795,200.00	–34,851,505.95		–43,232,916.50	–43,289,222.45
(一)净利润				–43,232,916.50	–43,232,916.50
(二)直接计入股东权益的利得和损失		–80,524.79			–80,524.79
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股东权益变动的影响					
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响					
4.其他		–80,524.79			–80,524.79
上述(一)和(二)小计		–80,524.79		–43,232,916.50	–43,313,441.29
(三)股东投入和减少资本		24,218.84			24,218.84
1.股东投入资本		24,218.84			24,218.84
2.股份支付计入股东权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					
2.股东的分配					
3.其他					
(五)股东权益内部结转	34,795,200.00	–34,795,200.00			
1.资本公积转增股本	34,795,200.00	–34,795,200.00			
2.盈余公积转增股本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
四、本年年末余额	209,563,200.00	174,958,939.32		–119,537,693.09	264,984,446.23

公司法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵　公司会计机构负责人:杨红敏