重庆涪陵电力实业股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D35版）

6、公司未来发展中面临的主要风险因素分析

（1）安全风险。安全始终是电网正常运行的生命线，是优质服务的重要保障，也是经营效益的直接体现。由于电网覆盖率高、密度大，电网设备不断增加，外力破坏电力设施事故增多，习惯性违章操作时有发生等，导致电网安全生产管理难度增加，事故隐患较多，安全风险突出。公司将长期加强员工职业培训，提高员工素质和职业技能，加强安全教育和监督管理，规范操作流程，增强安全防范意识；加大电力监管力度，加强社会用电常识、电力法规的宣传，积极引导用户合理正确使用自备电力设备，避免和杜绝人为造成的电网安全风险因素。

（2）市场风险。随着国务院《关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见》的贯彻执行和深入推进，电力市场化改革步伐加快，公司面临着网内、网外电厂向网内大用户直供电的市场经营风险；同时，公司主要用电客户均为工业用电客户，公司售电量与其经营状况直接相关，一旦该类用户的生产经营出现下滑而减少用电量，将对公司的经营效益产生直接影响。为此，公司将充分利用电网结构、管理和成本优势，发挥灵活运用价格优惠策略，逐步提高居民用电比例和商业用电比例，降低主要用电客户的用电比例，建立合理的工业、商业、居民用电客户结构比例，从而减少公司对一些主要客户用电的依赖；提高电网供电保障能力，树立全新营销理念，优化客户资源，提高供电质量服务水平，保持电网竞争优势，主动适应和积极化解大用户直供电的市场竞争风险。

（3）政策风险。随着电煤持续涨价和供求紧张短期内得不到根本性缓解，造成网内电力资源紧缺，购电成本增加，国家为抑制物价非理信过快增长，电价存在着受国家政策调控的风险。为此，公司将加大涪陵及周边地区水电资源综合开发利用的投资力度，加快电源建设步伐，扩大涪陵电网装机容量，同时加强电网电力节能调度和经济调度管理，全面发挥电网水电资源优势，优化上网电源结构，控制购电成本，积极化解电价受国家调控的政策性风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		24,348.162	本年度已使用募集资金总额		197.40
			已累计使用募集资金总额		16,465.942
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
涪陵秋月门110KV变电站工程	否	3,200	3,200.00	是	473.37	320
涪陵城市电网建设与改造工程	否	4,000	4,000.00	是	432.51	480
涪陵李渡110KV变电站工程	否	4,700	3,012.90	是	377.65	220
涪陵公园110KV变电站工程	否	3,000	564.88	否	542.69	0
涪陵董家湾110KV变电站工程	是	5,600	0	否	677.85	0
组建重庆市光华科技有限责任公司	否	3,800	3,800.00	是	802.00	559
补充公司流动资金	是	48.162	48.162	是	0	0
合计	/	24,348.162	14,625.942	/	3,306.07	1579
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、涪陵公园110KV变电站项目，由于适度超前规则，该片区城市建设滞后，项目建设进度相对放缓。 2、涪陵董家湾110KV变电站项目，经公司2006年第三次临时股东大会审议批准，已变更募集资金投向。 3、组建重庆市光华科技有限责任公司，经公司2006年第二次临时股东大会审议批准，已变更原项目募集资金投向。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	1、由于公司第二届十三次董事会审议批准出资收购了重庆川东电力集团有限责任公司涪陵桥南110KV变电站电力设施资产，为了避免造成项目重复建设、电力资产闲置和资源浪费，降低募资金投资风险，拟终止投资建设涪陵董家湾110KV变电站项目，整体变更该项目的募集资金投向，本次变更的募集资金投向的金额为5,600万元；本次变更经公司第三届四次董事会决定，并经公司2006年第三次临时股东大会批准，履行了相应的信息披露义务。 2、由于该项目产品研发时间较长，与现行市场同类成熟产品相比，技术上存在较大差距，因此该项目产品存在较大投资风险，合作方放弃对该项目进行投资，终止双方技术许可范围内批量生产、销售CCGZ039低压电力用户集中抄表系统产品项目，变更募集资金投向3,800万元；本次变更经公司第三届二次董事会决定，并经公司2006年第二次临时股东大会批准，履行了相应的信息披露义务。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司在当地银行开设的募集资金专用帐户上					

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						9,420
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
参股组建重庆市蓬威石化有限责任公司建设60万吨PTA项目	组建重庆市光华有限责任公司生产销售CCGZ039低压电力用户集中抄表系统产品	3,800	3,800	是	1,900	未产生收益
贵州省道真自治县梅江流域车田水电站项目	涪陵白涛110KV变电站工程项目	3,760	0	是	763	未产生收益
使用募集资金补充公司流动资金	涪陵董家湾110KV变电站工程	1,840	1,840	是	0	
合计	/	9,400	5,640	/	2,663	
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、重庆市蓬威石化有限责任公司建设60万吨精对苯二甲酸（PTA）项目处于全面建设阶段，建设期三年。 2、贵州省道真自治县梅江流域车田水电站项目正在进行开工建设前期准备工作，建设期三年。					

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆市耀涪投资有限责任公司参股组建重庆市蓬威石化有限责任公司	2,994	该公司60万吨精对苯二甲酸（PTA）项目处于全面建设阶段	未产生收益
重庆市耀涪投资有限责任公司增资重庆市水江发电有限公司	2,000	水江1×30MW煤矸石资源综合利用发电机组投产运行，并网发电	营业收入4,892万元，净利润-925万元，发电效益体现于电网综合收益。
重庆市光华科技有限责任公司参股组建重庆市蓬威石化有限责任公司	3,947	该公司60万吨精对苯二甲酸（PTA）项目处于全面建设阶段	未产生收益
重庆市光华科技有限责任公司收购重庆市耀涪投资有限责任公司3.23%股权	200	已完成股权收购计划，办理产权过户手续	营业收入4,892万元，净利润-1,484万元。
重庆市光华科技有限责任公司收购重庆市涪陵区众高电力物资有限公司100%股权	50	已完成股权收购计划，办理产权过户手续	营业收入2,363万元，净利润189万元。
涪陵城市电网改造	1,038	完成涪陵城区部分输电线路改造	体现于电网综合收益
涪陵农村农网改造	338	完成涪陵部分农村电网线路改造	体现于电网综合收益
其他零星工程	21	完成电网线路维护改造	体现于电网综合收益
合计	9,550	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司第三届十六次董事会决定，拟以2007年度末总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金32,000,000.00元，尚未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2007年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 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	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年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
重庆川东电力集团有限责任公司	大溪河变电站附属电力设施资产	2007年1月25日	449.75			是，协议定价	是	

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售生产经营性资产的损益	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
重庆市涪陵电铝实业有限公司	涪陵白涛110KV变电站资产	2007年10月19日	1,125.13			是，协议定价	是	

说明：本次资产出售有利于公司主营业务持续稳定发展，有积极影响，已完成收购计划。本次资产出让不会影响公司主营业务的连续性，有利于优化公司电力资源配置，调整电力资产结构，避免募集资金潜在投资风险，对公司利润有积极影响，已按计划完成。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
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						29,361.85
报告期末对子公司担保余额合计						27,861.85
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						27,861.85
担保总额占公司净资产的比例						59.20
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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						7,000
担保总额超过净资产50%部分的金额						20,861.85
上述三项担保金额合计						27,861.85

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
重庆川东电力集团有限责任公司	1,587.55	2.73	456.00	100.00
重庆市涪陵电铝实业有限公司	463.85	100.00	7,108.10	14.60
重庆市涪陵水利电力投资集团龙桥热电有限公司			8,030.61	16.50
重庆涪陵水资源开发有限责任公司			1,982.26	4.08
重庆市涪陵水利投资集团青烟洞电厂			1,423.44	2.93
重庆川东电力集团新妙电力有限公司			111.40	0.23
重庆川东电力集团焦石电力有限公司			21.93	0.05
重庆市明宇送变电工程公司			462.86	11.5
合计	2,051.40		19,596.60	

其中：报告期内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2051.40万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司	母公司控股股东		18.42		
重庆川东电力集团有限责任公司	母公司	2,736.04	231.42		
重庆市涪陵电铝实业有限公司	同受母公司控制股东控制	8,581.52	1,473.42		
重庆涪陵水资源开发有限公司	同受母公司控制股东控制	925.42	0		
重庆市涪陵水利电力投资集团龙桥热电有限公司	同受母公司控制股东控制	5,549.07	534.69		
重庆市涪陵水利投资集团青烟洞电厂	同受母公司控制股东控制	1,172.70	-182.03		
重庆川东电力集团新妙电力有限公司	同受母公司控制	100.47	-0.42		
重庆川东电力集团焦石电力有限公司	同受母公司控制	21.07	7.82		
重庆市明宇送变电工程公司	同受母公司控制	331.40	168.90		
合计	/	19,417.69	2,252.22		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额19,417.69万元，余额2,252.22万元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

控股股东重庆川东电力集团有限责任公司股改承诺及履行情况：自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得上市交易或转让，七十二个月后的两年内减持价格不低于6.5元/股（公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整）。

报告期内，严格履行承诺事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

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	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
东海证券有限责任公司	2,580	2,400	2.38	2,580			长期股权投资	股权转让
重庆市涪陵银科信用担保有限公司	500	500	4.55	500			长期股权投资	投资
合计	3,080	2,900	-	3,080			-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年度报告全文。

§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[2008]135号

重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“涪陵电力”）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、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动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涪陵电力管理层的责任。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。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，涪陵电力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涪陵电力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　　中国注册会计师：张　凯

有限责任公司　　中国注册会计师：于波成

中国·重庆　　二00八年三月二十三日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司　　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	227,099,289.29	322,539,882.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	10,031,000.00	11,740,000.00
应收账款	七、3	39,046,673.76	24,441,645.99
预付款项	七、4	57,621,937.84	102,954,339.16
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			
其他应收款	七、3	5,775,882.83	5,530,849.76
买入返售金融资产			
存货	七、5	10,819,904.84	5,287,733.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		350,394,688.56	472,494,451.23
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	七、6	126,055,082.60	31,178,082.60
投资性房地产			
固定资产	七、7	484,265,353.14	487,762,673.70
在建工程	七、8	44,987,913.76	45,043,625.82
工程物资	七、9	483,937.30	245,075.74
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、10	65,865,017.61	66,196,248.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、11	1,085,124.03	929,073.61
其他非流动资产	七、12	1,662,449.11	1,865,315.61
非流动资产合计		724,404,877.55	633,220,095.89
资产总计		1,074,799,566.11	1,105,714,547.12
流动负债：			
短期借款	七、14	458,000,000.00	537,150,000.00
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、15	42,066,894.60	36,925,642.24
预收款项	七、15	1,496,331.60	54,755.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、16	6,873,964.60	10,973,941.08
应交税费	七、17	18,924,166.84	5,632,105.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、15	22,753,350.53	21,756,005.02
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、18	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		570,114,708.17	612,492,449.70
非流动负债：			
长期借款			20,000,000.00
应付债券			
长期应付款	七、19	34,121,153.60	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,121,153.60	20,000,000.00
负债合计		604,235,861.77	632,492,449.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、20	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	七、21	231,384,937.17	231,384,937.17
减：库存股			
盈余公积	七、22	28,148,062.25	24,528,948.15
一般风险准备			
未分配利润	七、23	50,768,286.05	55,332,501.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		470,563,704.34	471,246,386.51
少数股东权益		262,418.87	1,975,710.91
所有者权益合计		470,563,704.34	473,222,097.42
负债和所有者权益总计		1,074,799,566.11	1,105,714,547.12

公司法定代表人：何福俊　主管会计工作负责人：罗强　会计机构负责人：张健

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司　　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		214,550,124.52	265,361,640.94
交易性金融资产			
应收票据		10,031,000.00	11,740,000.00
应收账款	八、1	37,157,151.26	24,441,645.99
预付款项		46,661,188.13	110,215,830.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		170,160,575.06	83,850,871.71
存货		2,374,347.73	1,924,550.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		480,934,386.70	497,534,539.90
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	98,000,000.00	98,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		319,390,760.63	322,772,497.82
在建工程		35,635,230.97	36,894,961.08
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		53,179,558.54	55,279,005.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,475,554.35	1,606,450.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		508,681,104.49	514,552,914.13
资产总计		989,615,491.19	1,012,087,454.03
流动负债：			
短期借款		458,000,000.00	502,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,167,740.71	11,959,136.38
预收款项		1,445,575.30	
应付职工薪酬		5,710,154.54	9,941,200.68
应交税费		15,319,584.38	5,280,002.12
应付利息			
应付股利			
其他应付款		21,685,123.12	15,310,942.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		518,328,178.05	544,991,281.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		518,328,178.05	544,991,281.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		231,384,937.17	231,384,937.17
减：库存股			
盈余公积		28,148,062.25	24,528,948.15
未分配利润		51,754,313.72	51,182,286.81
所有者权益（或股东权益）合计		471,287,313.14	467,096,172.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		989,615,491.19	1,012,087,454.03

公司法定代表人：何福俊　主管会计工作负责人：罗强　会计机构负责人：张健

合并利润表

2007年1-12月

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司　　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、24	582,235,022.33	608,015,492.84
其中：营业收入		582,235,022.33	608,015,492.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、24	497,222,965.47	544,814,881.34
其中：营业成本		497,222,965.47	544,814,881.34
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、25	4,171,560.46	2,480,536.17
销售费用		876,677.44	
管理费用		24,135,326.98	24,771,039.20
财务费用	七、26	19,975,086.79	3,859,039.77
资产减值损失	七、27	1,011,201.63	-164,459.80
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、28	60,443.50	775,651.18
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）		34,902,647.06	33,030,107.34
加：营业外收入	七、29	4,689,206.17	2,476,644.20
减：营业外支出	七、30	1,132,425.74	273,173.06
其中：非流动资产处置损失		331,055.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,459,427.49	35,233,578.48
减：所得税费用	七、31	7,604,118.26	5,059,084.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,855,309.23	30,174,494.38
归属于母公司所有者的净利润		31,054,898.96	30,185,102.23
少数股东损益		-199,589.73	-10,607.85
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、32	0.19	0.19
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：何福俊　主管会计工作负责人：罗强　会计机构负责人：张健

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司　　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	562,605,787.00	608,015,492.84
减：营业成本	八、3	485,786,235.96	544,814,881.34
营业税金及附加		3,610,670.28	2,480,536.17
销售费用			
管理费用		17,538,256.55	23,554,883.55
财务费用		7,555,218.29	4,534,991.69
资产减值损失		6,320,757.99	4,906,161.32
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		
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）		41,794,647.93	27,724,038.77
加：营业外收入		774,068.72	2,476,644.20
减：营业外支出		568,621.33	273,173.06
其中：非流动资产处置净损失		297,499.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,000,095.32	29,927,509.91
减：所得税费用		5,808,954.31	4,383,004.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,191,141.01	25,544,505.72

公司法定代表人：何福俊　主管会计工作负责人：罗强　会计机构负责人：张健

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司　　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		642,623,761.73	690,211,659.23
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、33	82,178,807.43	138,464,469.68
经营活动现金流入小计		724,802,569.16	828,676,128.91
购买商品、接受劳务支付的现金		440,539,107.87	619,791,176.82
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		46,477,390.15	42,832,773.41
支付的各项税费		42,158,062.40	34,884,002.19
支付其他与经营活动有关的现金	七、33	94,268,994.48	130,992,755.17
经营活动现金流出小计		623,443,554.90	828,500,707.59
经营活动产生的现金流量净额		101,359,014.26	175,421.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,250,000.00
取得投资收益收到的现金		263,310.00	873,100.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,428,990.79	76,980.00
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	七、33	10,136,822.65	
投资活动现金流入小计		15,829,123.44	3,200,080.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,084,938.25	226,354,524.64
投资支付的现金		71,077,000.00	71,350,000.00
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		500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		108,661,938.25	297,704,524.64
投资活动产生的现金流量净额		-92,832,814.81	-294,504,443.95
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		381,000,000.00	783,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、33	497,727,500.00	19,501,000.00
筹资活动现金流入小计		878,727,500.00	802,701,000.00
偿还债务支付的现金		229,650,000.00	408,501,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,544,292.65	49,417,883.28
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、33	580,550,000.00	162,450,000.00
筹资活动现金流出小计		868,744,292.65	620,368,883.28
筹资活动产生的现金流量净额		9,983,207.35	182,332,116.72
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		18,509,406.80	-111,996,905.91
加：期初现金及现金等价物余额		160,089,882.49	272,086,788.40
六、期末现金及现金等价物余额		178,599,289.29	160,089,882.49

公司法定代表人：何福俊　主管会计工作负责人：罗强　会计机构负责人：张健

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司　　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		619,441,983.49	690,211,659.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		232,104,532.00	50,189,009.85
经营活动现金流入小计		851,546,515.49	740,400,669.08
购买商品、接受劳务支付的现金		439,744,374.64	638,591,505.42
支付给职工以及为职工支付的现金		41,487,360.31	42,350,584.33
支付的各项税费		36,037,413.12	34,850,374.73
支付其他与经营活动有关的现金		272,940,326.58	146,830,515.91
经营活动现金流出小计		790,209,474.65	862,622,980.39
经营活动产生的现金流量净额		61,337,040.84	-122,222,311.31
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		5,398,990.79	
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		6,394,145.51	
投资活动现金流入小计		11,793,136.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,099,294.68	117,163,123.42
投资支付的现金			68,000,000.00
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		23,099,294.68	185,163,123.42
投资活动产生的现金流量净额		-11,306,158.38	-185,163,123.42
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		381,000,000.00	678,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		464,000,000.00	18,500,000.00