

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2012 半年度报告摘要

√适用 □不适用

所持名称	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 得者权益 变动	会计核算 科目	股份来源
重庆三峡 股份有限 公司	6400	4000	1.99	6400			长期股 权投资	注

注：根据本公司第五届董事会第十一次会议《关于参与万州商业银行重组的决议》及本公司与万州商业银行签署的相关协议，公司将原持有的万州商业银行股份按1.6:1的比例直接折为新股，同时按照1.6元/股的认购价，追加了投资4300万元，共投资6400万元，持有重组后的万州商业银行 更名后为重庆三峡银行股份有限公司4000万股股权。公告见2008年11月3日《上海证券报》、《证券日报》。

6.5.4 其他对公司经营成果产生影响的其他事项及其影响解决方案的分析说明
√适用 □不适用
①杨东河水电站投资建设情况
②雅福东河水电站第一台机组于2011年底投产发电之后，第二台机组于报告期内并网发电。报告期该电站投资主体：本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：金渡公司）实现净利润1,015.74万元，具体情况详见与本报告同日发布的《2012年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

②保证杨东河水电站顺利建设，结合工程进度需求，公司第七届董事会第一次会议决定电力投资公司增补对杨东河水电站配套工程项目投资5700万元，其中，建南-高峰110KV输电线路工程项目投资2400万元，杨东河水电站新增移民投资项目3300万元。详见与本报告同日发布的董事会决议公告。该事项还提交公司董事会审议。

②居民生活用电电价调整
根据《重庆市物价局发展和改革委员会转发重庆市物价局关于居民生活用电阶梯电价有关问题的通知》渝发改价〔2012〕25号，自2012年7月1日起，实行“一户一表”的城乡居民用户，第一档月用电量20度（含）以内，维持现行电价标准；第二档月用电量21-40度（含），每度提高5分；第三档月用电量41-60度（含）以上，每度提高30分。未实行“一户一表”的合表居民用户，暂不执行居民阶梯电价，电价每度提高2分。执行居民电价的非居民用户按合表用户电价标准执行；对城乡“低保户”、城市“三无”人员和农村“五保户”家庭每户每月设置10度免费电量。按公司2011年执行居民生活用电类别电价的销售结构测算，该项政策对公司利润的影响不大。

8) 中小水电增容扩产改造投资情况
根据《重庆市水利局、财政局文件《关于万州区长滩电站增容扩产改造工程初步设计的批复》渝水发〔2011〕23号》、万州区区长滩电站增容扩产改造工程初步设计的批复》渝水发〔2011〕43号》、及万州区水利局、财政局文件《关于潼渡电站增容扩产改造工程初步设计的批复》万州水利〔2011〕48号》、区长滩、天河及潼渡三个水力发电站的增容扩产改造工程争取到部分中央及地方财政补助资金。截止本报告发布日，公司共计收到万州区水利局拨付的财政补助资金504.92万元，其中长滩426万元，潼渡38.92万元，天河40万元。

4) 拟收购资产事宜
为进一步夯实公司电力主业，拓展公司发展空间，本公司与关联方新疆新华水电投资股份有限公司（以下简称：新疆新华）于2010 年9 月6 日签署了《资产收购框架协议》，就收购其新疆塔克一级水电站及相关资产事宜达成一致意向协议。目前公司与新疆新华继续就具体收购方案进行反复、充分的沟通，该事宜尚未提交双方董事会或股东大会审议。

6) 收购金渡公司峡门口和金渡电站资产事宜的进展
公司2011年第一次临时股东大会同意本公司控股子公司巫溪县后溪河水开发有限公司（以下简称：后溪河水公司）以14,688万元的价格收购重庆市巫溪县金渡水电有限责任公司（以下简称：金渡公司）拥有的峡门口水电站和金渡电站在建工程资产。2011年12月9日，后溪河水公司与金渡公司、担保方巫溪县巫溪水电开发有限公司签署了《资产收购协议》。截止本报告期，后溪河水公司已累计向金渡公司支付收购款8,868.20万元。

6) 挂牌转让五桥移民迁建项目在工程事宜的进展
公司第六届董事会第十七次会议同意公司向政府申请公开挂牌出让五桥移民迁建项目的土地使用权，同时按照“属地管理”原则，一并挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程。公告详见2011年10月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。目前，挂牌转让方案正待相关政府职能部门审核。

7) 淘汰落后产能工作进展
根据《重庆市淘汰落后产能工作领导小组关于分解落实重庆市2011 年淘汰落后产能目标任务 第三批淘汰公告》渝淘汰公告〔2011〕11 号的要求，公司港口电厂2# 4.2 万千瓦1机组，及公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司康乐电厂1.35 万千瓦1机组、2# 1.35 万千瓦1机组均被列入关停计划。经2012 年3 月3 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》年度股东大会暨权重委员会公开关停电厂 关停及其资产处置相关事宜。截止本报告发布日，公司已对港口电厂 火电机组资产整体报废处理，目前正在与有关各方积极协商资产关停之后相关补偿资金的返还事宜；公司已对康乐电厂 1 机组资产实施关停，关停后相关资产处置方案尚待与有关各方协商后报本公司董事会审批。

7.1 审计意见
√适用 □不适用

7.2 财务报表 附件)
7.3 本报告期无会计政策变更。
7.4 本报告期无会计估计变更。
7.5 本报告期无会计差错更正。

合并资产负债表
2 0 1 2 年 6 月 3 0 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	五、(一)	327,756,886.32	341,304,295.52
应收票据			
应收账款	五、(二)	15,879,479.00	44,112,935.57
预付款项	五、(三)	33,253,225.47	19,451,426.39
应收利息	五、(四)	118,246,035.77	49,141,493.65
应收股利			
其他应收款	五、(五)	29,320,343.17	19,104,046.39
买入返售金融资产			
存货	五、(六)	227,953,949.62	204,037,276.76
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计		752,409,919.35	677,151,474.28
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、(七)	50,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五、(八)	139,829,214.33	139,846,407.28
投资性房地产	五、(九)	1,858,186,429.52	1,045,985,504.72
固定资产	五、(十)	134,114,174.63	798,566,428.31
在建工程	五、(十一)	13,537,661.61	13,217,895.40
工程物资			
无形资产	五、(十二)	38,669,203.32	39,238,716.89
开发支出			
商誉	五、(十三)		
长期待摊费用	五、(十四)	284,999.53	283,029.73
递延所得税资产	五、(十五)	6,498,476.36	6,614,296.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,260,884,709.48	2,213,843,825.46
资产总计		3,013,294,628.83	2,890,995,299.74
流动负债：			
短期借款	五、(十六)	481,000,000.00	515,000,000.00
应付票据			
应付账款	五、(十七)	155,326,335.66	122,639,488.65
预收款项	五、(十八)	121,921,574.48	95,937,079.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十九)	22,628,915.21	24,023,386.89
应交税费	五、(二十)	13,783,110.67	2,335,225.26
应付利息	五、(二十一)	4,014,049.32	9,238,684.93
应付股利			
其他应付款	五、(二十二)	132,723,205.85	139,168,633.16
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、(二十三)	42,500,000.00	37,500,000.00
其他流动负债	五、(二十四)	3,344,986.83	3,498,559.76
流动负债合计		977,242,178.02	949,341,058.41
非流动负债：			
长期借款	五、(二十五)	667,295,506.85	587,795,506.85
应付债券	五、(二十六)	187,858,999.99	187,590,268.71
长期应付款			
专项应付款	五、(二十七)	5,049,200.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、(二十八)	93,636,343.59	93,636,343.59
非流动负债合计		953,840,050.43	869,022,119.15

7.1 审计意见
√适用 □不适用

7.2 财务报表 附件)
7.3 本报告期无会计政策变更。
7.4 本报告期无会计估计变更。
7.5 本报告期无会计差错更正。

合并资产负债表
2 0 1 2 年 6 月 3 0 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	五、(一)	327,756,886.32	341,304,295.52
应收票据			
应收账款	五、(二)	15,879,479.00	44,112,935.57
预付款项	五、(三)	33,253,225.47	19,451,426.39
应收利息	五、(四)	118,246,035.77	49,141,493.65
应收股利			
其他应收款	五、(五)	29,320,343.17	19,104,046.39
买入返售金融资产			
存货	五、(六)	227,953,949.62	204,037,276.76
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计		752,409,919.35	677,151,474.28
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、(七)	50,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五、(八)	139,829,214.33	139,846,407.28
投资性房地产	五、(九)	1,858,186,429.52	1,045,985,504.72
固定资产	五、(十)	134,114,174.63	798,566,428.31
在建工程	五、(十一)	13,537,661.61	13,217,895.40
工程物资			
无形资产	五、(十二)	38,669,203.32	39,238,716.89
开发支出			
商誉	五、(十三)		
长期待摊费用	五、(十四)	284,999.53	283,029.73
递延所得税资产	五、(十五)	6,498,476.36	6,614,296.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,260,884,709.48	2,213,843,825.46
资产总计		3,013,294,628.83	2,890,995,299.74
流动负债：			
短期借款	五、(十六)	481,000,000.00	515,000,000.00
应付票据			
应付账款	五、(十七)	155,326,335.66	122,639,488.65
预收款项	五、(十八)	121,921,574.48	95,937,079.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十九)	22,628,915.21	24,023,386.89
应交税费	五、(二十)	13,783,110.67	2,335,225.26
应付利息	五、(二十一)	4,014,049.32	9,238,684.93
应付股利			
其他应付款	五、(二十二)	132,723,205.85	139,168,633.16
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、(二十三)	42,500,000.00	37,500,000.00
其他流动负债	五、(二十四)	3,344,986.83	3,498,559.76
流动负债合计		977,242,178.02	949,341,058.41
非流动负债：			
长期借款	五、(二十五)	667,295,506.85	587,795,506.85
应付债券	五、(二十六)	187,858,999.99	187,590,268.71
长期应付款			
专项应付款	五、(二十七)	5,049,200.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、(二十八)	93,636,343.59	93,636,343.59
非流动负债合计		953,840,050.43	869,022,119.15

7.1 审计意见
√适用 □不适用

7.2 财务报表 附件)
7.3 本报告期无会计政策变更。
7.4 本报告期无会计估计变更。
7.5 本报告期无会计差错更正。

合并资产负债表
2 0 1 2 年 6 月 3 0 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	五、(一)	327,756,886.32	341,304,295.52
应收票据			
应收账款	五、(二)	15,879,479.00	44,112,935.57
预付款项	五、(三)	33,253,225.47	19,451,426.39
应收利息	五、(四)	118,246,035.77	49,141,493.65
应收股利			
其他应收款	五、(五)	29,320,343.17	19,104,046.39
买入返售金融资产			
存货	五、(六)	227,953,949.62	204,037,276.76
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计		752,409,919.35	677,151,474.28
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、(七)	50,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五、(八)	139,829,214.33	139,846,407.28
投资性房地产	五、(九)	1,858,186,429.52	1,045,985,504.72
固定资产	五、(十)	134,114,174.63	798,566,428.31
在建工程	五、(十一)	13,537,661.61	13,217,895.40
工程物资			
无形资产	五、(十二)	38,669,203.32	39,238,716.89
开发支出			
商誉	五、(十三)		
长期待摊费用	五、(十四)	284,999.53	283,029.73
递延所得税资产	五、(十五)	6,498,476.36	6,614,296.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,260,884,709.48	2,213,843,825.46
资产总计		3,013,294,628.83	2,890,995,299.74
流动负债：			
短期借款	五、(十六)	481,000,000.00	515,000,000.00
应付票据			
应付账款	五、(十七)	155,326,335.66	122,639,488.65
预收款项	五、(十八)	121,921,574.48	95,937,079.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十九)	22,628,915.21	24,023,386.89
应交税费	五、(二十)	13,783,110.67	2,335,225.26
应付利息	五、(二十一)	4,014,049.32	9,238,684.93
应付股利			
其他应付款	五、(二十二)	132,723,205.85	139,168,633.16
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、(二十三)	42,500,000.00	37,500,000.00
其他流动负债	五、(二十四)	3,344,986.83	3,498,559.76
流动负债合计		977,242,178.02	949,341,058.41
非流动负债：			
长期借款	五、(二十五)	667,295,506.85	587,795,506.85
应付债券	五、(二十六)	187,858,999.99	187,590,268.71
长期应付款			
专项应付款	五、(二十七)	5,049,200.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、(二十八)	93,636,343.59	93,636,343.59
非流动负债合计		953,840,050.43	869,022,119.15

7.1 审计意见
√适用 □不适用

7.2 财务报表 附件)
7.3 本报告期无会计政策变更。
7.4 本报告期无会计估计变更。
7.5 本报告期无会计差错更正。

合并资产负债表
2 0 1 2 年 6 月 3 0 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

资产总计		3,013,294,628.83	2,890,995,299.74
流动资产：			
货币资金			
短期借款	五、(二十)	481,000,000.00	515,000,000.00
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	五、(二十)	155,326,335.66	122,639,488.65
预收款项	五、(二十一)	121,921,574.48	95,937,079.76
卖出回购金融资产款			