

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

600116

2009 年年度报告



目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	2
三、主要财务数据和指标	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	16
八、董事会报告	16
九、监事会报告	25
十、重要事项	26
十一、财务报告	34
十二、备查文件目录	34

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事王鹏未亲自出席本次会议，委托叶建桥董事长代为行使表决权；独立董事刘红宇、伊志宏未亲自出席本次会议，分别委托独立董事刘星代为行使表决权。

3、天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人叶建桥先生，主管会计工作负责人陈明兵先生及会计机构负责人杨红敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三峡水利
公司的法定英文名称	Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	TGWC
公司法定代表人	叶建桥

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽娟	王静
联系地址	重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 1601	重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 1601
电话	023-63801161	023-63801161
传真	023-63801165	023-63801165
电子信箱	sxsl600116@163.com	sxsl600116@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	重庆市万州区高笋塘 85 号
注册地址的邮政编码	404000
办公地址	公司重庆办公地址：重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 1601；公司万州办公地址：重庆市万州区高笋塘 85 号
办公地址的邮政编码	公司重庆办公地址邮编 400010；公司万州办公地址邮编 404000
公司国际互联网网址	http://www.cqsxsl.com
电子信箱	sxsl600116@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 1601

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三峡水利	600116	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1994 年 4 月 28 日
公司首次注册登记地点		万县市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 7 月 14 日
	公司变更注册登记地点	万县市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	20791100
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
公司变更注册登记日期		1997 年 7 月 28 日
公司变更注册登记地点		万县市工商行政管理局

第二次变更	企业法人营业执照注册号	20791100
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
第三次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 8 月 30 日
	公司变更注册登记地点	重庆市万州区工商局
	企业法人营业执照注册号	20791100
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
第四次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 9 月 6 日
	公司变更注册登记地点	重庆市万州区工商局
	企业法人营业执照注册号	5001011820501
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
第五次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 6 月 27 日
	公司变更注册登记地点	重庆市万州区工商局
	企业法人营业执照注册号	5001011820501
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
第六次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 7 月 13 日
	公司变更注册登记地点	重庆市万州区工商局
	企业法人营业执照注册号	5001011820501
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
第七次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 7 月 3 日
	公司变更注册登记地点	重庆市万州区工商局
	企业法人营业执照注册号	5001011820501
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
第八次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 6 月 8 日
	公司变更注册登记地点	重庆市万州区工商局
	企业法人营业执照注册号	5001011820501
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
第九次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 10 月 24 日
	公司变更注册登记地点	重庆市万州区工商局
	企业法人营业执照注册号	5001011820501
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
第十次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 11 月 19 日
	公司变更注册登记地点	重庆市万州区工商局
	企业法人营业执照注册号	5001011820501
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
第十一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 6 月 12 日
	公司变更注册登记地点	重庆市万州区工商局
	企业法人营业执照注册号	500101000024176
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
	公司变更注册登记日期	2010 年 1 月 4 日
	公司变更注册登记地点	重庆市万州区工商局

第十二次变更	企业法人营业执照注册号	500101000024176
	税务登记号码	500101711607773
	组织机构代码	71160777-3
公司聘请的会计师事务所名称		天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401

三、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业利润	48,974,978.01
利润总额	62,830,564.78
归属于上市公司股东的净利润	50,623,145.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,721,662.38
经营活动产生的现金流量净额	155,963,911.43

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
(一) 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分;	-178,677.64
(二) 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;	6,239,494.83
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,258,874.38
少数股东权益影响额	-454,402.93
所得税的影响金额	-963,805.70
合计	5,901,482.94

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	623,726,052.49	597,794,494.22	4.34	506,277,411.62
利润总额	62,830,564.78	41,820,420.04	50.24	55,237,274.33
归属于上市公司股东的净利润	50,623,145.32	48,078,874.07	5.29	40,867,117.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,721,662.38	39,700,483.46	12.65	46,000,599.57
经营活动产生的				155,786,716.76

现金流量净额	155,963,911.43	126,789,114.13	23.01	
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,774,749,107.84	1,596,689,943.28	11.15	1,325,773,299.45
所有者权益（或股东权益）	543,072,005.05	496,388,306.61	9.40	469,506,065.17

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.24	0.23	4.35	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.23	4.35	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53	0.22
加权平均净资产收益率（%）	9.74	9.89	-0.15	9.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.60	8.17	0.43	10.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.74	0.61	21.31	0.74
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.59	2.37	9.28	2.24

（四）报告期内，公司无采用公允价值计量的项目。

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	48,761,680	23.27				-16,025,680	-16,025,680	32,736,000	15.62
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									

其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	48,761,680	23.27			-16,025,680	-16,025,680	32,736,000		15.62
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	160,801,520	76.73			+16,025,680	+16,025,680	176,827,200		84.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	160,801,520	76.73			+16,025,680	+16,025,680	176,827,200		84.38
三、股份总数	209,563,200	100.00			0	0	209,563,200		100.00

股份变动的批准情况：

本公司股权分置改革方案经 2006 年 12 月 11 日相关股东会议通过，于 2006 年 12 月 27 日实施后复牌。根据股权分置改革方案，公司第二批有限售条件的流通股 11,000,000 股于 2008 年 12 月 29 日起上市流通，第三批有限售条件的流通股 16,025,680 股于 2009 年 12 月 28 日起上市流通，故报告期内公司股份结构发生变化。

2、限售股份变动情况表

单位：股

序号	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
1	重庆中节能实业有限责任公司（注 1）	16,025,680	16,025,680	0	0	股改承诺	2009-12-28
2	水利部综合开发管理中心（注 2）	32,736,000	0	0	32,736,000	股改承诺	2011-12-27
	合计	48,761,680	16,025,680	0	32,736,000	/	/

注 1：重庆中节能实业有限责任公司，原名重庆水利电力产业（集团）有限责任公司，2005 年更名为重庆国能投资有限公司，2008 年更名为重庆中节能实业有限责任公司。

注 2：水利部综合开发管理中心，原名水利部经济管理局，本报告期更名为水利部综合开发管理中心。

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					41,863 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	国家	17.65	36,982,000	0	0	无
水利部综合开发管理中心	国家	15.62	32,736,000	0	32,736,000	无
长江水利水电开发总公司（湖北）	其他	5.25	11,000,000	0	0	无
新华水利水电投资公司	其他	3.34	7,000,000	0	0	无
中国水务投资有限公司	其他	1.18	2,481,100	-1,214,900	0	无
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职工持股会	其他	0.63	1,325,900	-347,786	0	无
四川省长平机械厂	其他	0.52	1,100,000	0	0	无
陶心娴	其他	0.49	1,019,901	+1,019,901	0	无
朱孝祖	其他	0.22	468,564	+468,564	0	无
李瑞芬	其他	0.22	460,000	+460,000	0	无
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的数量		股份种类			
重庆中节能实业有限责任公司	36,982,000		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			
中国水务投资有限公司	2,481,100		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	1,325,900		人民币普通股			
四川省长平机械厂	1,100,000		人民币普通股			
陶心娴	1,019,901		人民币普通股			
朱孝祖	468,564		人民币普通股			
李瑞芬	460,000		人民币普通股			
欧阳匡汉	420,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 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股东。</p> <p>(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经济管理局的管理。</p> <p>(3) 水利部综合事业局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。</p> <p>(4) 除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。</p>					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	水利部综合 开发管理中 心	32,736,000	2011-12-27	32,736,000	1、自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月 内不得上市交易或者转让； 2、自股权分置改革方案实施之日起，在 60 个月 内不得上市交易。

2、第一大股东及实际控制人简介

(1) 公司第一大股东

公司名称：重庆中节能实业有限责任公司

法人代表：于和平

注册资本：34,598 万元人民币

成立日期：1997 年 11 月 24 日

主要经营业务或管理活动：批发压缩气体和液化气体（不含液化石油气）、易燃液体（不含汽、柴、煤油）、易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品、氧化剂和有机过氧化物、腐蚀品等；天然气项目的技术开发、利用自有资金从事天然气项目的投资及相关信息咨询服务，发电、输变电、供电、供水项目的投资、开发等。

(2) 实际控制人情况

公司名称：水利部综合事业局

法定代表人：王文珂

开办资金：1831 万元

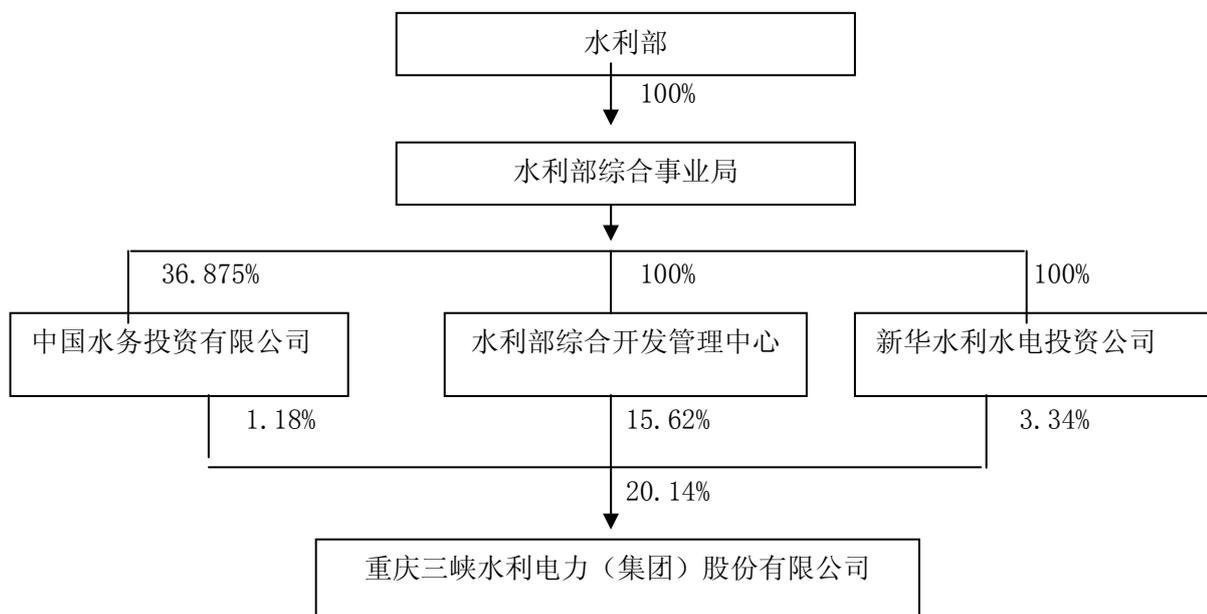
成立时间：2000 年 7 月

水利部综合事业局是水利部所属在北京最大的事业机构，主要职责是受部委托，承担水资源管理、水利科技推广应用、人才资源开发培训、水土保持监测与生态环境建设、水利水电建设与管理、外资引进利用、沙棘开发管理、水利音像展览、水利机械行业管理、水利水电机电产品制造、水利多种经营等方面的综合管理和服务工作。

(3) 第一大股东及实际控制人变更情况

报告期内公司第一大股东及实际控制人未发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
水利部综合开发管理中心	王文珂	----	1994-11-30	水利部国有资产主管部门

该股东为行政事业单位。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
叶建桥	董事长	男	39	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	0	是
王 鹏	董事	男	45	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	0	是
胡成培	副董事长	男	44	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	27.23	否
籍 毅	董事 总经理	男	55	2009-6-30	2012-6-30	1408	1408	无	27.23	否
陈丽娟	董事 董事会秘书	女	48	2009-6-30	2012-6-30	1408	1408	无	24.20	否
胡玉林	董事	男	53	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	0	是
刘星	独立董事	男	53	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	2.98	否
刘红宇	独立董事	女	46	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	5.95	否
伊志宏	独立董事	女	44	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	2.98	否
李鲁川	监事会主席	男	57	2009-6-30	2012-6-30	1408	1408	无	24.20	否
肖 静	监事	女	43	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	0	是
张晓光	监事	男	45	2009-6-30	2012-6-30	1408	1408	无	5.82	否
向 前	副总经理	男	45	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	24.20	否
范华忠	副总经理	男	46	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	24.20	否
陈明兵	财务总监	男	40	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	24.20	否
廖结富	总工程师	男	52	2009-6-30	2012-6-30	0	0	无	24.20	否
郑友三	独立董事(已离任)	男	72	2006-6-28	2009-6-27	0	0	无	2.98	否
刘淑蓉	独立董事(已离任)	女	46	2008-6-25	2009-6-27	0	0	无	2.98	否
曾刚	总经济师(已离任)	男	38	2006-6-28	2009-6-27	0	0	无	0	是
合计	/	/	/	/	/	5632	5632	无	223.35	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

1、叶建桥，现任水利部综合开发管理中心副主任，本公司董事长。兼任四川岷江水利电力股份有限公司副董事长、钱江水利开发股份有限公司董事。曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长，本公司第四届董事会董事、第五届董事会董事长等。

2、王 鹏，现任黄河万家寨水利枢纽有限公司副总经理，本公司董事。曾任黄河万家寨工程开发公司资产管理部经理、新华水利水电投资公司副总经理（主持工作）等。

3、胡成培，现任本公司副董事长、党委书记。曾任重庆市万州区资产经营公司、国有资产担保公司副董事长、本公司第四届董事会董事长、第五届董事会副董事长等。

4、籍 毅，现任本公司董事、总经理。兼任本公司全资子公司重庆市三峡水利利川杨东河水电开

发有限公司（以下简称：重庆杨东河公司）董事长，参股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）副董事长，参股公司浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称：水利置业）董事。曾任本公司第四届、第五届董事会董事、总经理等。

5、陈丽娟，现任本公司董事、董事会秘书。兼任本公司参股公司站台公司董事。曾任本公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书等。

6、胡玉林，现任长江水利水电开发总公司（湖北）董事长，本公司董事。曾任长江水利水电开发总公司（湖北）副总经理（主持工作）、本公司第四届、第五届董事会董事等。

7、刘星，现任本公司独立董事，重庆大学工商管理学院院长。兼任重庆钢铁股份有限公司、重庆港九股份有限公司、重庆西南合成股份有限公司、重庆华邦制药股份有限公司独立董事。曾任重庆大学工商管理学院会计学系系主任，重庆大学工商管理学院副院长、本公司第四届、第五届董事会独立董事等。

8、刘红宇，现任本公司独立董事，北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，兼任中华全国青年联合会（第九届）委员、中国全国女律师协会执行委员、北京市第十三届人民代表大会代表、第十一届全国政协委员、清华大学法学院法律硕士联合导师、方正科技集团股份有限公司、重庆国际实业投资股份有限公司独立董事等。曾任北京同达律师事务所主任、中国高科集团股份有限公司独立董事、本公司第五届董事会独立董事等。

9、伊志宏，现任本公司独立董事，中国人民大学商学院院长。曾任中国人民大学商学院副教授、美国密歇根大学商学院及美国哈佛大学商学院访问学者、中国人民大学研究生院副院长，安泰科技股份有限公司、深圳华侨城控股股份有限公司独立董事等。

10、李鲁川，现任公司监事会主席、纪委书记。兼任本公司全资子公司重庆杨东河公司董事，本公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限责任公司（以下简称：江河公司）监事。曾任本公司第四届、第五届监事会主席等。

11、肖静，现任公司监事，长江水利水电开发总公司（湖北）副总会计师兼财务部主任，深圳广顺实业股份有限公司及武汉广顺集团股份有限公司监事会主席。曾任长江水利水电开发总公司（湖北）财务部副主任（主持工作）、本公司第四届、第五届监事会监事等。

12、张晓光，现任本公司职工监事、办公室主任。曾任本公司全资子公司重庆杨东河公司副总经理，公司第四届、第五届监事会职工监事等。

13、向前，现任本公司副总经理。曾任万州供电公司江北分公司经理、党支部书记、本公司经济运行管理部经理等。

14、范华忠，现任本公司副总经理。兼任本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司董事长（以下简称：源田公司）、重庆三峡水利实业发展有限公司（以下简称：实业公司）总经理。曾任本公司总经理助理等。

15、陈明兵，现任本公司财务总监。兼任本公司全资子公司重庆杨东河公司监事，参股公司站台公司监事。曾任重庆天健会计师事务所有限责任公司万州分所审计二部经理等。

17、廖结富，现任本公司总工程师。兼任本公司全资子公司重庆杨东河公司董事。曾任公司副总工程师兼总工程师办公室主任、安全监察室主任及电力设计事务所所长等。

18、郑友三（已离任），曾任山西省计划委员会副主任，全国第九届人民代表大会代表、山西省第七届政协委员、本公司第四届、第五届董事会独立董事等。

19、刘淑蓉（已离任），现任重庆工商大学会计学院财务会计教研室主任。曾任重庆工商大学会计学院教工支部书记等职、本公司第五届董事会独立董事等。

20、曾刚（已离任），现任长江水利水电开发总公司（湖北）资本运营部经理，2004年至2009年6月任本公司总经济师。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
叶建桥	水利部综合开发管理中心	副主任	2003-04	至今	是
胡玉林	长江水利水电开发总公司（湖北）	董事长	2004-05	至今	是
肖静	长江水利水电开发总公司（湖北）	副总会计师	2005-12	至今	是
		财务部主任	2006-04	至今	是

曾刚（已 离任）	长江水利水电开发总公司（湖北）	资本运营部经理	2007-03	至今	是
-------------	-----------------	---------	---------	----	---

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
叶建桥	四川岷江水利电力股份有限公司	副董事长	2006-05	至今	否
	钱江水利开发股份有限公司	董事	2002-06	至今	否
王鹏	黄河万家寨水利枢纽有限公司	副总经理	2006-08	至今	是
刘星	重庆大学工商管理学院	院长	2005-02	至今	是
	重庆钢铁股份有限公司	独立董事	2006-06	至今	是
	重庆港九股份有限公司	独立董事	2008-11	至今	是
	重庆西南合成股份有限公司	独立董事	2009-03	至今	是
	重庆华邦制药股份有限公司	独立董事	2009-05	至今	是
刘红宇	北京金诚同达律师事务所	高级合伙人	2004-04	至今	是
	方正科技集团股份有限公司	独立董事	2007-05	至今	是
	重庆国际实业投资股份有限公司	独立董事	2009-06	至今	是
伊志宏	中国人民大学商学院	院长	2005-12	至今	是
肖静	深圳广顺实业股份有限公司	监事会主席	2007-05	至今	否
	武汉广顺集团股份有限公司	监事会主席	2007-05	至今	否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员根据股东大会批准的《公司高级管理人员年薪管理办法》实行年薪制，由公司薪酬与考核委员会按年终业绩考核办法拟定考核方案后报董事会审议，并按考评结果支付报酬。未纳入年薪制范围的人员按《公司基础效益工资制度》执行。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：以签订的经营目标、公司净利润完成情况和重大决策执行情况为考核依据。
- 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：考核以后支付。
- 4、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名	是否在股东单位或关联单位领取报酬津贴
叶建桥	是
王鹏	是
胡玉林	是
肖静	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2009年6月30日召开的公司2009年第一次临时股东大会决定聘请叶建桥、王鹏、胡成培、籍毅、陈丽娟、胡玉林、刘星、刘红宇、伊志宏为公司第六届董事会董事，其中刘星、刘红宇、伊志宏为公司独立董事；会议决定聘请李鲁川、肖静为公司第六届监事会非职工监事。同日，公司召开了职工代表组长联席会，会议一致推选张晓光同志为公司第六届监事会职工监事

2009年6月30日下午召开了公司第六届董事会第一次会议，全体董事一致推选叶建桥出任公司董事长、一致推选胡成培出任公司副董事长，会议决定聘任籍毅为公司总经理、陈丽娟为公司董事会秘书、向前、范华忠为公司副总经理、陈明兵为公司财务总监、廖结富为公司总工程师，以上人员任期自2009年6月至2012年6月。

2009 年 6 月 30 日下午召开了公司第六届监事会第一次会议, 全体监事一致推选李鲁川出任公司监事会主席, 任期自 2009 年 6 月至 2012 年 6 月。

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职工为 2,053 人, 需承担费用的离退休职工为 1,103 人, 员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	1366
技术人员	185
行政人员	264
财务人员	46
后勤服务人员	192

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科及本科以上	255
专科	580
中专	133
高中、技校	668
初中及以下	417

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理, 规范公司运作。目前, 公司法人治理的实际情况符合证券监管部门的有关要求, 公司治理的主要情况如下:

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定, 不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序。特别是在本报告期审议涉及非公开发行股票相关议案时, 公司均通过上海证券交易所交易系统向广大股东提供了网络形式的投票平台, 确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位, 切实保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司历次股东大会的召集、召开符合《公司章程》、《股东大会规范意见》等规定, 并经律师进行现场全程见证, 出具法律意见书, 表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范, 严格按照《公司法》的要求行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立完整的主营业务及自主经营能力, 与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开和独立。报告期控股股东没有占用公司非经营性资金的行为, 公司也没有对控股股东及其关联企业提供担保。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事, 董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求, 公司董事会职责清晰, 制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规则, 对董事会、独立董事的职责权限及审议程序等作出了明确的规定, 并在实际中得到了切实执行。公司董事会运作规范, 公司全体董事勤勉履职, 积极出席董事会, 对所议事项认真分析、科学决策, 并认真监督管理层的工作, 维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事除在董事会上自主决策、发挥专家指导作用外, 还按规定和掌握的实际情况下, 对公司 2009 年度和累计

担保情况、关联交易、高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见。公司董事会设立了战略与发展、薪酬与考核、审计、提名等专门委员，并制定了实施细则。在实际工作中，各专门委员会各司其职，积极协助和配合董事会科学决策，切实维护了投资者的合法权益。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，对公司财务情况进行检查，对公司定期报告发表审核意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

5、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、公司员工、客户等利益相关者的合法权益，积极参与所在区域的公益事业，注重环境保护、认真履行应尽的社会责任，通过良好的沟通，积极的合作，共同推动公司持续、健康发展。

6、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸。公司的会议决议及相关重大信息，能按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地进行披露，并做好了信息披露前的保密工作，保证了广大投资者平等获取信息的权利。

7、公司治理专项活动情况

截止 2008 年底，公司治理整改报告中需整改的事项已全部整改完成（相关公告见 2009 年 3 月 6 日《上海证券报》、《证券日报》）。目前，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

鉴于公司法人治理是项长期、持续的工作，在今后的工作中，公司将继续深化治理活动，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范化运作水平，切实维护中小股东利益，保障和促进公司持续、健康、协调发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
叶建桥	否	9	9	2	0	0	否
王 鹏	否	9	5	2	4	0	是
胡成培	否	9	9	2	0	0	否
籍 毅	否	9	9	2	0	0	否
陈丽娟	否	9	9	2	0	0	否
胡玉林	否	9	8	2	1	0	否
刘星	是	5	5	1	0	0	否
刘红宇	是	9	6	2	3	0	否
伊志宏	是	5	4	1	1	0	否
郑友三	是（已离任）	4	3	1	1	0	否
刘淑蓉	是（已离任）	4	4	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会的说明：

王鹏董事因公出差，连续未亲自出席公司第五届董事会二十次、二十一次会议。会议前，王鹏董事均认真审阅了董事会的相关议案，形成表决意见后审慎委托有关董事代为行使了表决权。

年内召开董事会会议次数	9
-------------	---

其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司第五届董事会独立董事郑友三、刘红宇、刘淑蓉对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于实施国本路商务区配电网改造工程的议案》提出了异议，认为在目前金融危机及公司大力投资建设电源点的背景下，公司应尽可能地减少其他投资。他们认为公司应推迟该项目的实施。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2) 独立董事相关工作制度主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事的任职条件、独立董事职责和权利等方面对独立董事相关工作做出了明确的规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况

本报告期，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》赋予的职责和义务，关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会及相关会议，认真负责地审议了会议的各项议案，利用专业知识对公司重大项目投资、经营管理等方面提出许多有价值的建议，还按规定和掌握的实际情况，对公司 2009 年度和累计担保情况、关联交易、高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。特别是在 2009 年年报的编制及披露过程中，公司独立董事严格按照证券监管部门的要求及《独立董事年报工作制度》的规定，积极履行职责，与公司及财务审计机构进行了充分、细致的沟通，并提出相关有益建议，充分发挥了独立董事的独立作用，切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东完全分开。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	本公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司所有高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序，由公司股东大会选举产生或由董事会聘任。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东等股东单位担任重要职务或领取报酬。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，产权清晰，拥有独立的产、供、销等生产经营系统。资产独立于控股股东。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	本公司设置了健全的组织机构体系并独立运作，不存在与控股股东的从属关系。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	本公司设置了专门的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动进行独立核算，并在银行独立开户，公司财务是独立的。	不适用	不适用

（四）高级管理人员的考评及激励情况

本公司制定了《经理人工作细则》、《经理人员管理办法》、《绩效考核制度》、《公司高级管理人员年薪管理办法》等各项具体工作制度，对高级管理人员的工作进行约束。同时，本公司通过固定年薪加绩效年薪的方式，在年底考评的基础上，根据各自工作目标和计划以及工作业绩指标完成情况，确定高级管理人员的报酬。以上人员均由董事会进行考评，监事会对此进行监督。

（五）内部控制的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，建立健全以“三会”议事规则等为基础的基本管理制度，下设各业务制度、工作制度，部门职能、岗位职责等涵盖公司生产经营的各层面和各环节，体系完整、层次分明的内部控制制度，并使之得到有效运行。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>为了保证公司战略目标的实现，对公司战略制定和经营活动中存在的风险进行管理，公司按照相关法律法规的要求，建立了涵盖公司、各部门、各分、子公司各层面、各业务环节及各项管理环节的内部控制体系。整个内部控制体系主要包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等；内部控制制度涉及生产经营、管理、物资供应、人事、薪酬、财务管理、审计及信息披露等整个生产经营过程，确保各项工作有章可循，从而保证公司内部控制目标的实现。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司确定审计部作为内部控制检查监督的具体职能部门，在董事会及审计委员的领导下开展相关工作。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>本报告期，公司董事会及审计委员会根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》标准，布置审计部负责对公司内控制度的落实情况进行了监督、检查，对相关内控制度的合理性、有效性进行了测试，并通过开展财务预算执行情况审计、投资项目概（预）算、决算审计、内部控制制度执行情况审计、财务收支及其有关的经济活动审计、离任等专项审计，发现内控制度存在缺陷和薄弱环节，提出审计建议及整改措施，及时予以改进，确保内控制度有效实施。报告期内，公司内部控制自我评估开展情况见本报告“公司治理”中的第六项。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会每年审查公司内部控制的自我评估报告，并提出健全和完善的意见；通过下设董事会审计委员。定期听取公司各项制度的执行情况，审计委员会定期组织审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司在贯彻执行《企业会计准则》及国家其他规定的前提下，制定了《财务管理总则》、《财务管理办法》、《预算管理办法》、《财务支付审批制度》、《出差管理及差旅费标准暂行办法》、《财务管理有关工作流程及报销有关规定》、《会计电算化管理制度》、《会计档案管理办法》、《会计核算稽核管理制度》等一系列基本财务管理制度，并在实际工作中的予以了有效实施与执行。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>在实际运行过程中，公司内部控制体系运作良好，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷。 在今后的工作中，公司将按照规范要求落实《企业内部控制基本规范》，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督、检查力度，增强防范风险能力，不断提高公司内部控制体系的效率和效果，切实保护广大投资者利益。</p>

（六）报告期内，公司开展了内部控制自我评估，编制了《公司 2009 年度内部控制的自我评估报告》并将与公司《2009 年年度报告》同时披露（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。本年度本公司未聘请审计机构对公司内部控制进行核实评价。

（七）公司《2009 年度社会责任报告》将与公司《2009 年年度报告》同时披露（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

（八）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定，公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。包括追究的范围、适用的程序，并加大了对相关责任人出现年报信息披露重大差错时的处罚力度（该制度全文详见 2010 年 2 月 2 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

报告期内公司未发生年报披露重大差错。

七、股东大会情况简介

1、公司于 2009 年 4 月 9 日召开了 2008 年年度股东大会，决议公告刊登在 2009 年 4 月 10 日的《上海证券报》、《证券日报》。

2、公司于 2009 年 6 月 30 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2009 年 7 月 1 日的《上海证券报》、《证券日报》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况：

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，公司坚持以“立足万州、面向全国，电为主业、多元发展”为战略指导，以“强管理、促发展”为工作重心，对内不断改进公司治理，强化风险控制，推进管理创新；对外积极拓展优势项目，加快水电资源的开发。在公司所属主力电站上游鱼背山水库来水量较上年同期有一定幅度减少的情况下，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，全面完成了年初确定的各项目标任务。公司生产经营稳步增长，公司治理进一步完善，内部管理迈上新台阶，重点工程建设顺利推进，电力主业进一步夯实，多元化发展迈开新步伐，公司在良性发展的道路上稳步前进。

本报告期公司完成上网电量 11.06 亿千瓦时，比上年同期 10.22 亿千瓦时增加 8.22%，完成售电量 9.84 亿千瓦时，比上年同期 8.68 亿千瓦时增长 13.36%，完成年度计划的 101.76%。公司本年度拟订的经营计划主营业务收入为 4.93 亿元人民币，报告期实际完成 5.37 亿元人民币，完成预算 108.92%；

报告期利润变化情况如下：

项目名称	单位：元 币种：人民币			
	2009 年	2008 年	增减数	幅度（%）
营业收入	623,726,052.49	597,794,494.22	25,931,558.27	4.34
营业利润	48,974,978.01	38,690,961.17	10,284,016.84	26.58
归属于上市公司股东的净利润	50,623,145.32	48,078,874.07	2,544,271.25	5.29

变化原因：

（1）营业收入增加主要系电力收入增加所致。

(2) 营业利润增加主要系公司转让站台公司股权获得股权转让收益及收到三峡银行分红使投资收益增加所致。

(3) 归属于上市公司股东的净利润增加主要系接受捐赠收入、政府补助及投资收益增加所致。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的主要行业或产品：

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(%)
电力行业	529,418,904.46	386,510,968.54	26.99	22.06	15.59	4.08
广告行业	29,589,305.48	12,191,121.16	58.80	-65.45	-57.17	-7.96
勘察设计安装	49,549,537.58	39,922,705.08	19.43	-1.76	-8.57	6.00
合计	608,557,747.52	438,624,794.78	/	/	/	/

(2) 主营业务分地区情况表

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	583,266,114.15	19.03
重庆市主城区	29,589,305.48	-65.45
四川省成都市	10,870,632.86	-50.87
合计	623,726,052.49	-----

(3) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	281,246,012.80	占采购总额比重	66.70%
前五名销售客户销售金额合计	88,641,517.29	占销售总额比重	14.21%

3、公司主要财务指标大幅变动的情况和原因

(1) 公司资产负债表项目大幅变动的情况分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	变动金额	增减比例(%)
长期股权投资	141,562,889.58	64,000,000.00	77,562,889.58	121.19
长期借款	422,359,120.00	270,400,000.00	151,959,120.00	56.20
未分配利润	122,772,149.57	93,012,441.49	29,759,708.08	32.00
少数股东权益	45,830,016.39	27,018,849.33	18,811,167.06	69.62

变化原因：

长期股权投资增加主要系本年公司 4 月份投资水利置业，持股比例 16%，按成本法核算，投资成本 4224 万元；其余的长期股权投资增加额系本年 6 月份，本公司转让持有的站台公司的部分股权，从而失去控制权，不再将其纳入合并报表并采用权益法核算。

长期借款增加主要系本公司为全资子公司重庆杨东河公司做连带责任担保，而该公司则以在建的杨东河水电站资产做反担保而取得的借款 1.5 亿元的借款所致；

未分配利润增加主要系本年公司实现净利润所致。

少数股东权益增加主要系新增合并单位奉节县康乐电力有限公司(以下简称：康乐公司)所致。

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况分析：

单位:元 币种:人民币

项目	2009年1-12月	2008年1-12月	变动金额	增减比例(%)
营业税金及附加	8,145,456.06	12,433,809.25	-4,288,353.19	-34.49
资产减值损失	8,407,869.71	681,785.76	7,726,083.95	1,133.21
投资收益	9,695,352.16	-1,539,467.05	11,234,819.21	729.79
营业外收入	14,635,853.38	5,426,550.55	9,209,302.83	169.71

变化原因:

营业税金及附加减少主要系因为站台公司不再纳入合并报表导致营业税金及附加减少所致。

资产减值损失增加主要是因为对并表单位单位康乐公司提取商誉减值损失 275 万元,提取存货跌价准备 126 万元,其余增加系因应收款项账龄提高相应增加计提坏账准备所致。

投资收益增加主要系转让持有的站台公司的部分股权产生投资收益 496 万元,收到重庆三峡银行股份有限公司分红 160 万元以及因对站台公司的投资由成本法改为权益法后本期确认投资收益 297 万元所致。

营业外收入增加主要系收到万州区财政局淘汰落后产能政府补助 540 万元以及本期接受的变压器捐赠较之去年增加 420 万元所致。

(3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况分析:

单位:元 币种:人民币

项目	2009年1-12月	2008年1-12月	变动金额	增减比例(%)
投资支付的现金	42,240,000.00	2,000,000.00	40,240,000.00	2,012.00

变化原因:主要系本期收购水利置业 16% 股权所致。

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

本公司全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司(原重庆市万州区万河水电配送实业公司,报告期更名为重庆三峡水利电力建设有限公司,以下简称:电力建设公司)属服务业,注册资本 10,000 万元,总资产 22,940 万元,净资产 10,370 万元,净利润 468 万元,主营电力设施承装、承修、承试等。

本公司全资子公司重庆杨东河公司属水电开发行业,注册资本 3,000 万元,总资产 21,108 万元,净资产 3,000 万元,主营水力发电、水电物资供应、水电信息技术咨询服务、机电设备安装等。

本公司全资子公司实业公司属服务业,注册资本 2000 万元,总资产 3,256 万元,净资产 2158 万元,净利润-77 万元,主营电力开发、电力工业设备设计、制造、销售机电产品,水电物资,制冷设备等。

本公司全资子公司重庆三峡水利建设有限公司(原重庆三峡水利电力建设有限公司,报告期更名为重庆三峡水利建设有限公司,以下简称:建设公司)属服务业,注册资本 2,000 万元,总资产 4,134 万元,净资产 1,981 万元,净利润 31 万元,主营建筑相关业务,水力发电、水电物资供应,工业设备安装,水产养殖及水电投资服务等。

本公司控股子公司源田公司属节水灌溉行业,注册资本 3,680 万元,总资产 1,957 万元,净资产 627 万元,净利润-341 万元,主营生产销售现代节水系列产品,承揽节水灌溉工程规划、设计与安装以及相关技术咨询服务等。

本公司控股子公司江河公司属水电开发行业,注册资本 2,700 万元,总资产 13,626 万元,净资产 2,578 万元,净利润-122 万元,主营水利电力开发、水电物资供应、机电设备安装等。

本公司控股子公司康乐公司属火力发电行业,注册资本 10,472 万元,总资产 9,737 万元,净资产 8,249 万元,净利润-183 万元,主营火力发电、电器设备销售等。

本公司参股公司站台公司属广告行业,注册资本 748.42 万元,总资产 11,033.05 万元,净资产 9,296.82 万元,净利润 1,327.24 万元,主营站台设施建设,设计、制作、发布公交车站站台广告,灯箱,路牌,字牌,霓虹灯广告等。

投资收益对本公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况如下:

单位:元 币种:人民币

公司名称	营业收入	营业利润	归属于母公司的净利润	贡献的投资收益	贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%)
站台公司	6,744.74	1,868.88	1,327.24	569.15	11.24

5、外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司高度重视信息披露前的保密工作，在定期报告及重大事项未披露前，均未将相关信息向外部单位进行报送。同时，为进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露，公司制定了《外部信息报送和使用管理办法》，明确了公司的董事、监事和高级管理人员及相关涉密人员应当遵守信息披露内部控制制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。外部单位或个人本人如违反本办法及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理(该办法全文详见2010年2月2日上海证券交易所 www.sse.com.cn)。本公司将在实际工作中严格执行该制度。

6、与公允价值计量相关的内部控制制度

报告期，公司投资性房地产等未按公允价值计量，公司按照《公司财务管理办法》等规定，合理地计提减值准备，并将估计损失、计提准备的依据按照规定的程序和审批权限审批。

7、截止报告期末，本公司未持有外币金融资产。

8、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

9、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否。

10、对公司财务状况和经营成果产生较大影响的事项

(1) 公司 2009 年非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第二十一次会议、2009 年第一次临时股东大会审议通过，中国证监会已受理公司非公开发行股票的申请材料并正在对其进行审核（公告见 2009 年 10 月 20 日《上海证券报》、《证券日报》）。鉴于公司外部经营环境发生变化，公司第六届董事会第六次会议对原方案中涉及募集资金投向的事项进行了调整，尚需公司 2010 年第二次临时股东大会审批及中国证监会核准，其进展情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

(2) 根据重庆市万州区物价局万州价商[2009]125 号文《关于调整万州地方电网电价的通知》的规定，从 2009 年 11 月 20 日起，公司部分售电价格进行了上调，公司外购电价格也将进行调整（见 2009 年 11 月 25 日《上海证券报》、《证券日报》）。目前，公司正与外购电单位就外购电价格进行协商，本次电价调整对公司本年度利润影响不大，对以后年度的利润影响公司将根据与外购电单位的协商情况，按照规定及时履行信息披露义务。

(3) 根据重庆市万州区发展和改革委员会《关于将大中型水库移民后期扶持资金用于农村电网改造的批复》（万州发改交能[2009]19 号文）规定“由于公司系地方孤立有源配电网，公司电价组成中包含的大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时 0.83 分不属于国家大中型水库移民后期扶持资金的解缴范围，2010 年起不再单列大中型水库移民后期扶持资金项目”。据此，公司将年末账面累计收取的大中型水库移民后期扶持资金余额 1300 万元计入 2009 年度收入，预计增加公司 2010 年及以后年度每年收入约 650 万元。由于公司增加电网投入，对利润影响无法确定（相关公告见 2010 年 1 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》）。

(4) 根据重庆市万州区财政局《关于下达 2009 年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》（万州财工[2009]67 号文）规定“公司沱口火电厂 1 号机组和 2 号锅炉属于 2009 年淘汰落后产能范围，下达公司 2009 年淘汰落后产能中央财政奖励资金 540 万元，公司收到奖励资金后，作为收益处理。奖励资金用于企业安置职工、转产、化解债务和政府强制淘汰落后产能相关支出。”目前，公司已经收到

该笔资金, 并按规定将其计入 2009 年度营业外收入(相关公告见 2010 年 1 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》)。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

(1) 行业发展趋势

本公司属以水力发电和电网经营为主的企业。水能资源作为清洁环保、可再生能源, 国家一直鼓励并重点支持水力发电的发展。根据“十一五”规划及国家可再生能源中长期发展规划制定的水电发展目标, 预计 2020 年以前平均每年需新增水电装机约 1,200 万千瓦。同时, 中央及各级政府陆续出台了一系列政策和措施, 加大对可再生能源投资的扶持力度, 为水电行业持续健康发展奠定了良好基础, 行业发展前景长期总体看好。

(2) 面临的市场竞争格局

电力市场化和电价形成机制改革, 以及经济增长放缓导致电力需求增速下滑, 加剧了电力市场的竞争。本公司装机容量小, 在规模效益上处于劣势地位。但是, 本公司供区稳定, 供电网络日趋完善, 拥有万州区 90% 以上的电力市场; 同时, 本公司受益于万州经济的不断发展, 供区内电力需求仍保持稳定增长。

2、公司面临的发展机遇和挑战

国家将进一步加大对三峡库区投资和实施更优惠的政策。《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》(国发〔2009〕3 号)明确提出“加快建设以万州为中心、三峡库区为主体的渝东北地区”; 重庆市委、市政府专门作出加快万州发展的有关决定; 万州区政府提出的“500 亿万州”发展战略正稳步推进, 万州处于政策机遇集中期, 万州经济的发展必将提高电力需求。同时, 随着中央政府扩内需、保增长的各项措施落实到位, 为公司发展带来了重大机遇, 但万州地区经济发展对公司的发供电能力也提出了更高的要求。

3、2010 年度经营计划

2010 年度, 公司母公司计划完成上网电量 12.31 亿 kwh、售电量 10.89 亿 kwh、实现主营业务收入 5.94 亿元。为此, 公司拟采取以下措施:

(1) 进一步加快电源点建设, 加强电力电网管理, 提高经济效益。

(2) 稳定购售端市场, 提高供电服务质量。

(3) 推进内部精细化管理, 提高经济效益。

(4) 整合现有资源以做大盘强非电产业, 增强其市场竞争和整体盈利能力; 同时积极拓展新的发展领域, 努力开发市场前景好并能充分发挥公司自身资源优势的项目。

(5) 加强财务管理, 拓展融资渠道, 强化公司制度特别是内控制度的健全和监督执行。

(6) 深化内部管理体制变革, 提升管理水平与效率, 重视人才培养与引进。

4、实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

为保证公司正常的生产经营外, 公司未来发展的资金需求主要是: 电源点的开发与建设、电网的建设与改造。资金的主要来源是: 公司自筹资金、银行信贷、证券市场融资或其他融资渠道。

5、公司面临的主要风险及对策

(1) 气候变化因素。公司自发电电极大地受制于气候影响, 降雨量以及降雨时空分布将决定公司的发电效率进而影响主营收入, 发电出力丰枯季节不均衡, 自发电量不能满足用电需求, 须大量外购高成本电量。对此, 一方面, 公司将积极研究水情变化, 科学、充分、合理的利用好水资源; 另一方面, 加强电源点建设, 提高本公司自发电能力。

(2) 政策风险。国家宏观经济政策以及重庆电力体制改革政策取向将对公司电力主业造成一定影响, 公司将密切跟踪、研究政策面的变化, 并适时进行调整。

(3) 信贷融资风险。公司为进一步夯实电力主业, 实施了多项投资项目, 资金需求量较大, 对此, 一是, 公司将进一步强化财务管理, 合理有效使用资金, 优化财务结构, 加强银企合作, 提高公司融资能力; 二是, 公司将积极推进并争取完成非公开发行股票相关事宜, 为公司下一步的发展奠定坚实的基础。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额 22186 万元,比上年 16683 万元增加 32.99%。主要是公司投资杨东河水电工程等项目及收购水利置业股权所致。

报告期内公司投资项目如下:

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

本报告期公司计划投资项目的完成情况

(1) 北滨路配电网工程(电气部分一期工程)

公司计划出资 1319 万元投资该项目。该项目已经实施但尚未完工,现完成投资 686 万元,占计划投资额的 52.01%。

(2) 双赶 110KV 输变电工程

公司计划投资 911 万元实施该项目。该项目已完工并投入运行,完成投资 800 万元,占计划投资额的 87.82%。

(3) 高江 110KV 输变电工程

公司计划投资 444 万元实施该项目。该项目已完工并投入运行,完成投资 440 万元,占计划投资额的 99.10%。

(4) 龙武 35KV 线路新建工程

公司计划投资 515 万元实施该项目。因公司优化调整了电网运行方式,改造了该供区的部分线路,现有供电网络能够满足该供区的用电需求,故报告内未实施该项目。鉴于此,公司第六届董事会第七次会议同意,并拟提请 2009 年年度股东大会批准取消该项目。

(5) 技改及设备购置项目

公司计划投资 1900 万元投资该项目。报告期内完成投资 1123.74 万元,占计划投资额的 59.14%;剩余项目公司计划在 2010 年一季度完成。

(6) 投资建设杨东河水电工程项目

公司全资子公司重庆杨东河公司计划投资 6.1 亿元,建设 2×2.4 万千瓦的杨东河水电站工程项目。该项目主体工程已于 2009 年 6 月 9 日开工,其导流洞工程已全线贯通。现已完成投资 13700 万元,占计划投资的 22.46%。

(7) 增资重庆杨东河公司

公司计划对全资子公司重庆杨东河公司增加注册资金 15390 万元,最终注册资金达到 18390 万元,增加的注册资金到位时间授权董事长根据杨东河水电工程建设进度分期分批办理。截止本报告期末,公司已对该公司增加投入资金约 3700 万元,占计划投资的 24%。

(8) 对康乐公司增资及债务重组

目前,本公司对康乐公司增资及债务重组事宜已完成,详见“本报告十、重大事项中第四项资产交易事项”。

(9) 购买康乐公司线路及变电站资产

公司计划以 717 万元收购康乐公司 110KV 变电站及 110KV 线路资产。报告期内,公司购买上述资产相关手续已办理完毕。

(10) 收购钱塘房产所持水利置业 16%股权

公司计划以 4224 万元的价款收购钱塘房产所持水利置业 16%的股权,计 2560 万股。报告期内,该项收购事宜已完成,并办理完毕相关股权过户登记手续(具体内容详见“本报告十、重大事项中第四项资产交易事项”)。

(11) 国本路商务区配电网改造工程

公司计划出资 931.4 万元投资该项目。报告期内,该项目已建成投运,完成投资 841 万元,占计划投资的 90.29%。

(12) 五桥百安坝房地产项目

本公司全资子公司实业公司计划投资 8030 万元开发五桥百安坝房地产项目(详见本公司于 2009 年 7 月 2 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《对外投资公告》),现完成投资 674.91 万元,

占计划投资额的 8.40%。该项目已完成场平等施工,取得建设工程规划许可证,施工前期准备工作已基本就绪。

(13) 大河沟商务区输电网改造工程(一期)

公司计划出资 220 万元投资该项目。该项目正在实施中,现已完成投资 45 万元,占计划投资额的 20.45%。

(14) 杨森会馆修缮工程

公司计划在 200 万元内实施该项目。该项目正在实施中,现已完成投资 80 万元,占计划投资额的 40%。

(15) 申明 110KV 变电站增容改造工程

根据 2009 年 12 月 31 日公司第六届董事会第五次会议《关于实施申明 110KV 变电站增容改造工程的决议》,公司计划投资 480 万元实施该工程,该项目在 2009 年未实施。

(16) 农村区域配电网工程

根据 2009 年 12 月 31 日公司第六届董事会第五次会议《关于实施农村区域配电网工程的决议》,公司计划投资 2000 万元实施该工程,该项目在 2009 年未实施。

本报告期前发生,延续到本报告期相关投资项目的完成情况

(1) 长滩电站—五桥变电站 35KV 线路改造项目

公司 2008 年计划出资 518.58 万元投资该项目。截止 2009 年 12 月 31 日,该项目已完工并投入运行,累计完成投资 493 万元,占计划投资额的 95%。

(2) 光明 35KV 变电站升压增容改造项目

公司 2008 年计划出资 829.45 万元投资该项目。截止 2009 年 12 月 31 日,该项目完成投资 53 万元,占计划投资额的 6.39%。由于光明 35KV 变电站主要用户——恒隆冶金有限公司已停产关闭,经公司第六届董事会第七次会议同意,并拟提请 2009 年年度股东大会批准取消该项目。

(3) 沱口电厂 3 号锅炉加装脱硫装置项目

公司 2008 年计划出资 750 万元投资该项目。按照国家相关政策和公司电源及电网运行情况,沱口火电厂已停产,故该项目未实施。鉴于此,公司第六届董事会第七次会议同意,并拟提请 2009 年年度股东大会批准取消该项目。

(4) 大桥变电站扩容改造项目

公司 2008 年计划出资 240.21 万元投资该项目。截止 2009 年 12 月 31 日,该项目完成投资 120 万元,约占计划投资 50。公司将根据三峡学院新校区搬迁进度及其周边负荷情况实施该项目。

(5) 北滨江路配电工程项目(土建部分)

公司 2006 年计划出资 400 万元投资该项目。截止 2009 年 12 月 31 日,该项目已完工,累计完成投资 360 万元,占计划投资额的 90%。

(6) 农村电网技术改造工程

公司计划投资 2000 万元实施该项目,并授权公司经营班子按“轻重缓急”原则确定工程项目计划。截止 2009 年 12 月 31 日,该项目已完工,累计完成投资约 2000 万元,占计划投资额的 100%。

(7) 电力营销技术支持系统项目

公司计划出资 362 万元投资该项目。截止 2008 年底,该项目累计完成投资 252 万元,占计划投资的 69.61%。该项目已经投入运行。

(8) 热岛项目前期工作

公司计划投资 400 万元开展热岛项目的前期工作。截止 2009 年 12 月 31 日,热岛项目前期工作发生费用 202 万元,占计划的 50.5%,已完成项目的可研、环评、规划选址、国土预审、地灾评估等工作,已获得主管部门的审批,正积极开展项目申请核准。

(9) 短期投资

公司计划在 4000 万元的投资规模内进行短期投资。本报告期,公司未投入资金进行短期投资。

(四) 报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2009 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议, 会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 6 日的《上海证券报》、《证券日报》上。

(2) 公司于 2009 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议, 会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 10 日的《上海证券报》、《证券日报》上。

(3) 公司于 2009 年 5 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议, 会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 1 日的《上海证券报》、《证券日报》上。

(4) 公司于 2009 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议, 会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》上。

(5) 公司于 2009 年 6 月 30 日召开第六届董事会第一次会议, 会议决议公告刊登在 2009 年 7 月 1 日的《上海证券报》、《证券日报》上。

(6) 公司于 2009 年 7 月 20 日召开第六届董事会第二次会议, 会议决议公告刊登在 2009 年 7 月 22 日的《上海证券报》、《证券日报》上。

(7) 公司于 2009 年 9 月 1 日召开第六届董事会第三次会议, 会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 2 日的《上海证券报》、《证券日报》上。

(9) 公司于 2009 年 10 月 19 日召开第六届董事会第四次会议, 会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 21 日的《上海证券报》、《证券日报》上。

(9) 公司于 2009 年 12 月 30 日召开第六届董事会第五次会议, 会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 31 日的《上海证券报》、《证券日报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1) 本报告期, 公司董事会忠实、有效地执行股东大会决议情况如下:

(1) 根据公司 2008 年年度股东大会《关于公司 2008 年度利润分配的决议》, 本公司于 2009 年 6 月 3 日实施完毕了现金红利的派发工作。

(2) 根据公司 2008 年年度股东大会《关于收购钱塘房产集团有限公司所持浙江钱江水利置业投资有限公司 16% 股权的决议》, 完成了相关股权收购工作。

(3) 根据公司 2008 年年度股东大会《关于公司 2009 年度固定资产投资计划的决议》, 其相关投资项目完成情况见前“非募集资金项目情况中本报告期公司计划投资项目的完成情况第(2)、(3)项”。

(4) 根据公司 2008 年年度股东大会《关于公司 2009 年度经营计划的决议》, 顺利圆满的完成了各项经营计划。

2) 未能如期完成股东大会决议情况: 见“非募集资金项目情况中本报告期公司计划投资项目的完成情况第(1)、(4)、(5)项”及“本报告期前发生, 延续到本报告期相关投资项目的完成情况中(2)-(4)项。”

3、董事会审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况: 自 2004 年董事会设立审计委员会以来, 公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求, 制定了《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度主要内容: 《公司董事会审计委员会议事规则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定; 《公司董事会审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况:

报告期内, 董事会审计委员会按照上述法律法规要求, 认真开展了相关工作。特别是在公司 2009 年年度报告的编制和披露过程中, 积极、负责任地履行了监督、核查职能, 充分发挥了审计委员会的重要作用。

① 审计委员会认真审阅了公司 2008 年年度报告、2009 每一份定期报告, 充分发挥了对定期报告编制和信息披露方面的监督作用; 同时, 审计委员会重视公司内部控制制度的建设与实施, 独立履行了对公司内部控制的监督、检查等职能, 并提出了相关有益建议。

② 按照年报工作规程, 公司审计委员会与年审会计师进行了沟通, 协商确定了 2009 年度报告审计工作安排, 并要求会计师应严格按照监管部门有关规定做好年报审计工作, 进一步细化工作计划, 确保按时、保质、保量完成年报审计工作。

③注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，并提出如下审阅意见：公司财务报表根据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新会计准则、会计制度及财政部发布的有关规定的要求；公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务报表真实地反映了公司财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会认为：公司编制的2009年度财务会计报表可以提交给年报审计注册会计师进行审计，并提出注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通。

④在年审会计师出具审计初步意见后，公司审计委员会再次审阅公司财务会计报表，并于2010年1月26日与年审注册会计师进行沟通，形成书面意见：经公司财务审计机构初步审定的公司2009年度财务会计报表符合新会计准则的有关规定，如实反映了公司截至2009年12月31日的资产负债情况和2009年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2009年度报告及年度报告摘要并经审计委员会审阅后提交董事会审议。同时要求财务审计机构按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2009年度报告。

⑤2010年1月29日，公司审计委员会召开了审计委员会会议，审计委员会成员出席了会议，会议由主任委员刘星先生主持。经会议审议表决，以全票一致形成以下决议：

年审注册会计师已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，经审计的公司财务报告已经按照企业会计准则的规定编制、真实、准确、完整反映了公司2009年度财务状况和经营成果，同意财务审计机构提交的公司2009年度财务审计报告，并提交董事会审议；通过《关于公司财务审计机构从事本年度公司审计工作的总结报告》；鉴于公司财务审计机构在对公司2009年年度财务报表审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作。因此审计委员会同意公司2010年聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，并提交董事会审议。

4、董事会薪酬委员会履职情况报告

报告期，董事会薪酬委员会根据《公司章程》、《公司薪酬委员会工作细则》的规定开展工作，认真审查了公司董事、监事和高级管理人员尽职情况，审核了公司2009年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬。董事会薪酬委员会认为，公司2009年取得了较好的经营业绩，公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬符合公司实际。

(六) 公司前三年分红情况及2009年度利润分配预案

1、公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润比率（%）
2008年度	10,478,160	48,078,874.07	21.79
2007年度	20,956,320	40,867,117.12	51.28
2006年度	-	-	-

2、利润分配或资本公积金转增预案：

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009年实现净利润73,515,504.46元，加年初未分配利润98,299,290.85元，其他转入12,548,799.88元，累计可供分配利润为184,363,595.19元。按公司章程提取法定盈余公积金7,351,550.45元后，年末可供股东分配的利润为177,012,044.74元。公司本年度利润分配预案为：以2009年末公司总股本209,563,200股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利20,956,320.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本预案需提交公司2009年年度股东大会审议。

独立董事关于公司2009年度利润分配预案的独立意见：我们认为该利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案。

(七) 其他事项

公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号及《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》(证监发[2005]120号),以下简称:《通知》)的规定和公司提供的有关资料,本人基于独立判断立场,对重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)累计和当期对外担保情况进行以下专项说明(以下数据均以《通知》规定计算),并发表独立意见:

一、专项说明

(一)对《通知》的执行情况

1、本报告期公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《通知》的规定。

2、本报告期公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行为。

3、根据《通知》的要求,本报告期,公司严格按照《公司章程》执行了对外担保审议程序、认真履行了信息披露义务,采取有效措施控制和化解了对外担保风险。

4、本报告期解除的担保

(1)本公司为全资子公司电力建设公司于2006年9月在重庆农村商业银行三年期的1,000万元贷款提供了连带责任担保,本报告期,该公司向重庆农村商业银行偿还了该笔贷款,因此就该笔贷款本公司的担保责任解除。

(2)本公司为控股子公司江河公司于2007年在中国建设银行股份有限公司万州分行(以下简称:建行万州分行)6,000万元贷款提供了担保,本报告期,江河公司按照分年还款计划,向建行万州分行偿还了贷款100万元,因此公司对江河公司的贷款担保减少100万元。

5、本报告期发生的有关担保

(1)为全资子公司重庆杨东河公司在农村商业银行万州分行12,000万元15年长期贷款及中国建设银行万州支行3,000万元15年长期贷款提供了连带责任担保。

(2)为本公司控股子公司源田公司在重庆三峡银行电报路支行的700万元一年期贷款提供了连带责任担保。

6、以前年度尚存的担保

鉴于江河公司本报告期偿还了银行贷款100万元,因此,本公司为江河公司贷款提供的担保由6,000万元减少为5,900万元。

7、担保有关事项的说明

为支持本公司参股公司站台公司持续稳定经营和进一步开发媒体资源,公司2010年第一次临时股东大会同意,在重庆城市公共交通站场集团有限公司(以下简称:站场集团)为站台公司在相关银行3000万元以内的贷款提供担保的前提下,本公司按对站台公司的持股比例,对站场集团为站台公司的贷款担保提供反担保,有效期为公司2010年第一次临时股东大会通过之日至2010年年度股东大会召开时。目前,该笔担保事项尚未办理。

截止本报告发布之日,本公司无逾期担保,担保总额为21,600万元(均为对子公司提供的担保)。担保总额占最近一期经审计母公司净资产的36.31%。

(二)独立意见:

1、对江河公司的贷款担保

此笔担保有利于公司电力主业的发展,根据该公司目前投资建设的向家嘴电站建成后的运行情况分析,认为其能够按期偿还债务。同时,为有效防范本公司的担保风险,该公司为本公司为其贷款担保提供了反担保,能够保障本公司的利益。

2、对杨东河公司的贷款担保

此笔担保有利于公司电力主业的发展,根据该公司目前投资建设的杨东河水电工程项目建成后的运行情况分析,认为其能够按期偿还债务。同时,为有效防范本公司的担保风险,该公司以杨东河水电工程项目为公司担保提供了反担保,能够保障本公司的利益。

3、对源田公司的贷款担保

此笔担保有利于本公司非电产业的发展,根据该公司目前的经营状况,认为其能够按期偿还债务。同时,为有效防范本公司的担保风险,该公司以其可收回的726万元应收账款及165万元库存商品为本公司为其贷款担保提供了反担保,能够保障本公司的利益。

4、公司应继续严格执行《公司章程》规定的担保审批程序,认真履行信息披露义务,以控制对外担保风险。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

1、2009 年 3 月 4 日,在公司重庆联络处会议室召开了第五届监事会第十二届会议,会议审议通过了《公司 2008 年年度报告》。

2、2009 年 4 月 9 日,在公司重庆联络处会议室召开了第五届监事会第十三届会议,会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

3、2009 年 5 月 26 日,在重庆大世界酒店会议室会议室召开了公司第五届监事会十四次会议,会议审议通过了涉及公司非公开发行股票相关议案。

4、2009 年 6 月 12 日,在公司万州总部 20 楼会议室以通讯方式召开了公司第五届监事会十五次会议,会议审议通过了《公司第六届监事会(非职工监事)候选人方案》。

5、2009 年 6 月 30 日,在公司万州总部 19 楼会议室公司召开了第六届监事会第一次会议,会议一致推选李鲁川先生为公司第六届监事会主席。

6、2009 年 7 月 20 日,在公司重庆联络处会议室召开了公司第六届监事会二次会议,会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》。

7、2009 年 10 月 19 日,在公司重庆联络处会议室召开了第六届监事会第三次会议,会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会成员和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营,决策民主、科学,程序合法;董事会能认真执行股东大会所作的各项决议,公司内部建立了较为完善的控制体系及有关制度,执行效果较好。公司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。

(三) 监事会对检查公司财务的情况的独立意见

公司监事会审核了 2009 年公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及重庆天健会计师事务所为公司出具的符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的审计报告,监事会一致认为其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期公司没有使用募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为,报告期内所涉及的收购钱塘房产集团有限公司(以下简称:钱塘房产)所持水利置业 16%股权及公司转让站台公司部分股权的事项均依法定程序进行,未发现有内幕交易,或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内公司关联交易符合公司和全体股东的利益,对广大中小股东是公正、公平和合理的,同时对本公司电力主业的持续、稳定发展具有积极的作用。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本报告期公司财务报告没有被出具非标意见。

(八) 监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

本报告期公司没有进行利润预测。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、本报告期,本公司未发生重大诉讼和仲裁事项。报告期前发生延续到本报告期的重大诉讼仲裁事项除下列第 2 项有进展外,其余诉讼事项(公告见 2009 年 7 月 22 日《上海证券报》、《证券日报》)报告期无进展。

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、7 月 22 日《上海证券报》、《证券日报》),截止 2009 年 12 月 31 日,易特公司已按相关和解协议向本公司支付案款 91.40 万元(含诉讼费、执行费)。

(二) 破产重整相关事项

本年度本公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

单位:元 币种:人民币

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
重庆三峡银行股份有限公司	64,000,000	40,000,000	1.99	64,000,000			长期股权投资	注 3

注 3、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(现更名为重庆三峡银行股份有限公司)4000 万股股权(公告见 2008 年 1 月 3 日《上海证券报》、《证券日报》)。

2、本报告期,公司无买卖其他上市公司股份的情况

(四)资产交易事项

1、资产收购事项

为进一步拓展公司非电产业发展空间,为公司谋取更大利益,公司 2008 年年度股东大会决定,以具证券从业资格的重庆天健会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称:天健兴业)对水利置业的审计(截止 2008 年 12 月 31 日,水利置业总资产 265,501,627.88 元,负债 108,627,724.57 元,净资产 156,873,903.31 元,净利润-514.44 万元)、评估(截止 2008 年 12 月 31 日,水利置业总资产评估价值为 377,718,631.73 元,负债评估价值为 108,627,724.57 元,净资产评估价值为 269,090,907.16 元)结果为作价依据,以每股 1.65 元的价格,共计 4224 万元的价款协商收购钱塘房产集团有限公司(以下简称:钱塘房产)所持水利置业 16%的股权(计 2560 万股)。本次交易的标的其净资产评估出现较大幅度增值,原因详见本公司于 2009 年 3 月 7 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关联交易公告》。2009 年 4 月 14 日,本公司支付了相关股权转让费用,并办理完毕了相关股权过户登记手续,过户完成后,本公司持有水利置业 16%的股权(相关公告见 2009 年 4 月 16 日《上海证券报》、《证券日报》)。

本次关联交易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,本公司预计将会取得较好的投资回报。

2、资产出售事项

根据公司第五届董事会十八次会议《关于站台公司股权转让及站场集团债权转股权的决议》,本报告期,本公司将持有的站台公司 16.13%的股权,以经具证券从业资格的重庆华康资产评估有限责任公司(以下简称:华康评估公司)评估的站台公司截止 2008 年 7 月 31 日的净资产为作价依据,以人民币 1500 万元的价格转让给重庆城市公共交通站场集团有限公司(以下简称“站场集团”);站场集团将 2008 年 7 月 31 日起至 2028 年 12 月 31 日止期间应收站台公司的站台广告资源租赁费,即债权,以经华康评估公司评估的价值为基础,作价人民币 2699.83 万元,转为其对站台公司的出资 168.42 万元。上述股权及债权重组完成并办理工商变更后,站台公司的注册资本为 748.42 万元,其中:站场集团出资额 261.974 万元,持有站台公司 35%的股权;本司出资额 254.446 万元,持有站台公司 34%的股权;自然人陈璐出资额 157.158 万元,持有站台公司 21%的股权;自然人赵云涛出资额 74.842 万元,持有站台公司 10%的股权(相关公告见 2009 年 7 月 22 日《上海证券报》、《证券日报》)。

本次本公司转让持有的站台公司 16.13%的股权获得转让收益 496.39 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站场集团对站台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,对公司未来资产总额有一定的影响。

3、债务重组事项

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，本公司以经具证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称：天健兴业）对本公司拥有的康乐公司 1#发电机组的评估价值 2011.96 万元为作价依据，协商作价 2316 万元和现金 500 万元对康乐公司增资扩股，认购康乐公司 2816 万股；本公司在康乐公司的债权 1569 万元以天健兴业评估的价值 1569 万元为作价依据，转为康乐公司股权 1569 万股，再加上原对康乐公司的 720 万元出资，共计出资 5,105 万元，占增资债务重组后的康乐公司 48.75%的股权（公告见 2009 年 6 月 2 日《上海证券报》、《证券日报》）。

本次交易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。

4、合并事项

(1) 与上年相比，公司本年新增一家合并单位：

鉴于上述康乐公司债务重组事宜已经完成，本公司在该公司董事会占60%的表决权，故本期作为子公司纳入合并报表范围。

(2) 与上年相比，公司本年减少一家合并单位：

鉴于上述“（四）资产交易事项”中本公司转让了站台公司 16.13%的股权，由原站台公司的控股股东变更为第二大股东，失去对其的控制权，故报告期末公司不再将站台公司纳入合并范围。

(五) 公司未制订股权激励计划

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、收购资产发生的关联交易（见资产交易事项中资产收购事项）。

3、报告期末发生公司与关联方共同对外投资发生的关联交易。

4、报告期末发生非经营性关联债权债务往来。

5、关联担保事项。具体详见本报告“董事会报告(七)其他事项中 7、担保有关事项的说明”。

6、其他重大关联交易事项

(1) 公司拟向水利部综合开发管理中心及其他特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股），公司股东水利部综合开发管理中心承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股票，该行为构成了关联交易（见刊登在 2009 年 6 月 1 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关联交易公告》）。本次关联交易将有利于公司可持续发展、提高公司的盈利能力和抗风险能力。该事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

(2) 为推进杨东河水电工程项目顺利建设并结合该工程项目进度需要，公司全资子公司重庆杨东河公司之全资子公司利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：利川杨东河公司）将金属结构制造及启闭设备、桥机等采购项目进行了公开招标，经过公开开标及评审，郑州水工机械有限公司中标该项目，利川杨东河公司向其购买了 855.32 万元工程设备（见刊登在 2009 年 12 月 31 日《上海证券报》、《证券日报》上的《关联交易公告》）。本次关联交易有利于推进杨东河水电工程项目顺利建设，进一步加快公司电力主业的发展。

(七) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(八) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(九) 租赁情况

根据第五届董事会第十次会议《关于 SVC 装置继续融资租赁的决议》(相关公告见 2007 年 8 月 6 日《上海证券报》、《证券日报》), 本公司与易特公司和东方公司于 2007 年 8 月 13 日重新签订了《SVC 装置融资租赁合同书》, 合同约定: 将 SVC 装置继续融资租赁给易特公司, 其中租金总额包括本公司的投资本金 495 万元和以投资本金为基准、按每年 8% 收益率计算的投资收益。因本报告期易特公司与本公司无供电交易发生, 故报告期公司无租赁收益。

(十) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计 (A)	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	15,700
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)	21,600
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	21,600
担保总额占公司净资产的比例 (%)	36.31
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

担保情况说明:

本报告期公司解除对电力建设公司担保 1000 万元、对江河公司担保 100 万元, 新增对重庆杨东河公司 15000 万元及对源田公司 700 万元担保, 尚存对江河公司担保 5,900 万元。截止 2009 年 12 月 31 日, 公司担保总额为 21,600 万元 (均为对子公司提供的担保), 占母公司 2009 年经审计净资产的 36.31%。(上述担保具体情况详见本报告“董事会工作报告中第七项公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见”)

(十一) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(十二) 重大合同

(1) 重大借款合同

单位: 元 币种: 人民币

借款银行	合同签订时间	借款类型	借款金额	借款方式	借款用途
中国建设银行股份有限公司万州分行	2007.6.28	长期借款	26,000,000.00	资产抵押	固定资产贷款
中国建设银行股份有限公司万州分行	2007.8.30	长期借款	45,500,000.00	资产抵押	固定资产贷款
中国建设银行股份有限公司万州分行	2009.4.28	长期借款	35,000,000.00	资产抵押	流动资金

中国建设银行股份有限公司万州分行	2007. 7. 2	长期借款	59,000,000.00	信用担保	项目贷款
中国建设银行股份有限公司万州分行	2009. 7. 17	长期借款	30,000,000.00	信用担保	项目贷款
重庆农村商业银行万州支行	2009. 4. 24	长期借款	120,000,000.00	信用担保	项目贷款
重庆农村商业银行万州支行	2008. 5. 7	长期借款	30,000,000.00	资产抵押	项目贷款
中国光大银行重庆分行	2009. 3. 3	短期借款	34,000,000.00	信用	流动资金
中国农业银行重庆市万州分行	2009. 3. 31	短期借款	30,000,000.00	资产抵押	流动资金
中国农业银行重庆市万州分行	2009. 12. 23	短期借款	30,000,000.00	资产抵押	流动资金
重庆银行股份有限公司大渡口支行	2009. 9. 11	短期借款	20,000,000.00	股权质押	流动资金
重庆三峡银行营业部	2006. 12. 31	长期借款	42,500,000.00	资产抵押	购鱼背山资产

(2) 关于本公司与水利部综合开发管理中心于 2009 年 5 月 26 日签署附条件生效的《股份认购合同》的相关内容，见 2009 年 6 月 1 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

(十三) 承诺事项履行情况

原非流通股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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
水利部综合开发管理中心	(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。	

(十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，鉴于公司原聘请的 2009 年度财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后的审计机构名称为天健正信会计师事务所有限公司，具证券、期货审计业务资格。为保证公司审计工作的顺利开展，因此公司 2010 年第一次临时股东大会同意将公司 2009 年度财务审计机构由天健光华（北京）会计师事务所有限公司变更为天健正信会计师事务所有限公司（见 2010 年 1 月 30 日《上海证券报》、《证券日报》）。

2009 年度本公司支付给该所年度会计报表审计费 36 万元。本年负责本公司审计工作的注册会计师为龙文虎、梁正勇。

(十五) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十六) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1、第五届董事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》C10 版、《证券日报》B4 版	2009 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查询
2、关于签署《〈资产置换协议书〉补充协议》的公告；三峡水利出售资产公告	《上海证券报》C16 版、《证券日报》B3 版	2009 年 1 月 7 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查询
3、关于出售资产事宜的补充公告	《上海证券报》C5 版、《证券日报》B3 版	2009 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查询
4、2008 年年报摘要；第五届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》C34 版、《证券日报》D4、E1、E2 版	2009 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查询
5、关联交易公告	《上海证券报》40 版、《证券日报》B4 版	2009 年 3 月 7 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查询
6、关于对奉节县康乐电力有限公司增资及债务重组的公告	《上海证券报》C52 版、《证券日报》D3 版	2009 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查询
7、关于召开 2008 年年度股东大会的通知	《上海证券报》C32 版、《证券日报》D1 版	2009 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查询
8、2008 年年度股东大会决议公告；关于签署《股权转让协议》的公告	《上海证券报》B3 版、《证券日报》D1 版	2009 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查

			询
9、第五届董事会第二十次会议决议公告；2009 年第一季度季报	《上海证券报》52 版、《证券日报》B4 版	2009 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn , 通过“上市公司资料”栏查询
10、关于向钱塘房产支付首期股权转让款项的公告	《上海证券报》C44 版、《证券日报》B3 版	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn , 通过“上市公司资料”栏查询
11、2008 年度分红派息实施公告	《上海证券报》C26 版、《证券日报》C4 版	2009 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn , 通过“上市公司资料”栏查询
12、重大事项暨停牌公告	《上海证券报》C27 版、《证券日报》B3 版	2009 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn , 通过“上市公司资料”栏查询
13、股票复牌公告；2009 年非公开发行股票预案；第五届监事会第十三次会议决议公告；第五届董事会第二十一次会议决议公告；关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	《上海证券报》A26、A27 版、《证券日报》D1、D2 版	2009 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn , 通过“上市公司资料”栏查询
14、关于完成康乐公司债务重组事宜的公告	《上海证券报》C4 版、《证券日报》A4 版	2009 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn , 通过“上市公司资料”栏查询
15、关于杨东河水电站主体工程开工建设的公告	《上海证券报》C4 版、《证券日报》A2 版	2009 年 6 月 10 日	http://www.sse.com.cn , 通过“上市公司资料”栏查询
16、第五届董事会第二十二次会议（通讯方式）决议公告；关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知；第五届监事会第十四次会议（通讯方式）决议公告	《上海证券报》29 版、《证券日报》C4 版	2009 年 6 月 13 日	http://www.sse.com.cn , 通过“上市公司资料”栏查询
17、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的二次通知	《上海证券报》B8 版、《证券日报》A4 版	2009 年 6 月 23 日	http://www.sse.com.cn , 通过“上市公司资料”栏查询
18、2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B3 版、《证券日报》D1 版	2009 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn , 通过“上市公司资料”栏查
19、第六届董事会、监事会第一次会议公告；对外投资	《上海证券报》	2009 年 7	http://www.sse.com.cn

公告	B3 版、《证券日报》C2 版	月 2 日	sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
20、2009 年半年报及摘要；第六届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》C14 版、《证券日报》C4 版	2009 年 7 月 22 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
21、关于担保事项进展的公告	《上海证券报》10 版、《证券日报》C1 版	2009 年 8 月 1 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
22、三峡水利公告	《上海证券报》56 版、《证券日报》C2 版	2009 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
23、关于办公地址变更的公告	《上海证券报》175 版、《证券日报》A3 版	2009 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
24、关于为四川源田节水有限责任公司提供担保的公告	《上海证券报》B5 版、《证券日报》B2 版	2009 年 9 月 1 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
25、第六届董事会第三次会议（通讯方式）决议公告	《上海证券报》B5 版、《证券日报》D2 版	2009 年 9 月 2 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
26、关于担保事项进展的公告	《上海证券报》18 版、《证券日报》B4 版	2009 年 9 月 19 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
27、第六届董事会第四次会议决议公告；第三季度季报；三峡水利董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	《上海证券报》B14 版、《证券日报》B4 版	2009 年 10 月 21 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
28、三峡水利公告	《上海证券报》B20 版、《证券日报》A3 版	2009 年 11 月 25 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
29、有限售条件的流通股上市流通公告	《上海证券报》B18 版、《证券日报》D3 版	2009 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查
30、第六届董事会第五次会议决议公告；关联交易公告；关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知；	《上海证券报》B33 版、《证券日报》E4 版	2009 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn, 通过“上市公司资料”栏查

十一、财务报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 030009 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）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、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）做出合理的会计估计。

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做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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：龙文虎

中国 · 北京

中国注册会计师：梁正勇

2010 年 1 月 30 日

十二、备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（此页无正文）

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董事长：叶建桥

2010 年 2 月 2 日

合并资产负债表
2009 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	五、(一)	276,754,944.12	272,238,700.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、(二)	7,009,474.29	4,500,000.00
应收账款	五、(三)	17,924,423.61	18,984,988.60
预付款项	五、(五)	3,817,301.23	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			
其他应收款	五、(四)	17,975,933.31	17,962,451.80
买入返售金融资产			
存货	五、(六)	67,012,007.86	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		390,494,084.42	396,245,259.90
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	五、(七)		2,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五、(九)	141,562,889.58	64,000,000.00
投资性房地产	五、(十)	21,399,532.78	8,726,535.74
固定资产	五、(十一)	991,441,730.91	850,630,845.72
在建工程	五、(十二)	185,566,665.38	166,754,533.71
工程物资	五、(十三)	3,031,655.42	33,853,518.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十四)	33,848,571.53	30,123,479.45

开发支出			
商誉	五、（十五）		
长期待摊费用	五、（十六）	193,422.61	27,121,511.23
递延所得税资产	五、（十七）	7,210,555.21	17,234,259.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,384,255,023.42	1,200,444,683.38
资产总计		1,774,749,107.84	1,596,689,943.28
流动负债：			
短期借款	五、（二十）	410,000,000.00	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	五、（二十一）	78,451,037.61	102,749,771.56
预收款项	五、（二十二）	51,102,970.75	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	五、（二十三）	37,118,703.79	24,326,773.35
应交税费	五、（二十四）	11,630,856.79	5,141,284.61
应付利息		311,691.22	
应付股利			
其他应付款	五、（二十五）	58,513,673.62	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	五、（二十七）	22,500,000.00	50,700,000.00
其他流动负债	五、（二十八）	4,101,900.43	4,198,728.62
流动负债合计		673,730,834.21	715,721,855.15
非流动负债：			
长期借款	五、（二十九）	422,359,120.00	270,400,000.00
应付债券			
长期应付款			

专项应付款	五、（三十）	84,679,148.48	81,482,948.48
预计负债	五、（二十六）	120,696.69	720,696.69
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、（三十一）	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		512,116,252.19	357,560,932.19
负债合计		1,185,847,086.40	1,073,282,787.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（三十二）	209,563,200.00	209,563,200.00
资本公积	五、（三十三）	183,578,070.12	174,971,310.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、（三十四）	27,158,585.36	18,841,355.00
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十五）	122,772,149.57	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		543,072,005.05	496,388,306.61
少数股东权益		45,830,016.39	27,018,849.33
所有者权益合计		588,902,021.44	523,407,155.94
负债和所有者权益总计		1,774,749,107.84	1,596,689,943.28

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
2009 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		156,558,653.80	218,890,556.99
交易性金融资产			
应收票据		7,009,474.29	4,500,000.00
应收账款	十一、 (一)	7,273,610.71	7,025,750.69
预付款项		2,695,491.59	16,263,788.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、 (二)	83,569,639.70	49,158,676.19
存货		19,726,821.83	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		276,833,691.92	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	十一、 (三)	416,906,578.05	319,542,171.83
投资性房地产		21,399,532.78	8,726,535.74
固定资产		751,612,826.97	726,888,670.98
在建工程		44,781,005.55	69,303,231.82
工程物资		1,497,361.17	5,589,217.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,959,756.21	17,492,850.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		165,504.52	513,606.19
递延所得税资产		6,734,252.13	16,731,014.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,260,056,817.38	1,164,787,298.12
资产总计		1,536,890,509.30	1,473,044,532.92
流动负债：			

短期借款		342,000,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		61,000,000.00	51,000,000.00
应付账款		42,346,152.20	50,403,840.96
预收款项		549,274.95	4,056,035.00
应付职工薪酬		32,069,553.81	23,236,322.41
应交税费		7,807,850.13	3,231,496.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		127,409,915.24	145,231,065.79
一年内到期的非流动 负债		18,500,000.00	32,500,000.00
其他流动负债		4,101,900.43	2,077,895.26
流动负债合计		635,784,646.76	673,736,655.56
非流动负债：			
长期借款		216,500,000.00	200,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		84,679,148.48	81,482,948.48
预计负债		120,696.69	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		306,257,132.19	287,160,932.19
负债合计		942,041,778.95	960,897,587.75
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		181,114,900.25	174,964,939.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,158,585.36	18,841,355.00
一般风险准备			
未分配利润		177,012,044.74	108,777,450.85
所有者权益(或股东权益) 合计		594,848,730.35	512,146,945.17
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,536,890,509.30	1,473,044,532.92

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
2009 年度

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		623,726,052.49	597,794,494.22
其中:营业收入	五、(三十六)	623,726,052.49	597,794,494.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		584,446,426.64	557,564,066.00
其中:营业成本	五、(三十六)	452,056,577.93	426,263,580.10
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	五、(三十七)	8,145,456.06	12,433,809.25
销售费用		3,311,493.03	14,262,754.55
管理费用		75,369,553.09	69,607,510.49
财务费用	五、(三十八)	37,155,476.82	34,314,625.85
资产减值损失	五、(四十)	8,407,869.71	681,785.76
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)	五、(三十九)	9,695,352.16	-1,539,467.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,971,095.96	
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		48,974,978.01	38,690,961.17
加:营业外收入	五、(四十一)	14,635,853.38	5,426,550.55
减:营业外支出	五、(四十二)	780,266.61	2,297,091.68
其中:非流动资产处置损失		529,353.97	688,007.41
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		62,830,564.78	41,820,420.04

减：所得税费用	五、(四十三)	11,842,304.90	-13,464,140.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		50,988,259.88	55,284,560.29
归属于母公司所有者的净利润		50,623,145.32	48,078,874.07
少数股东损益		365,114.56	7,205,686.22
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、(四十四)	0.24	0.23
(二)稀释每股收益	五、(四十四)	0.24	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		50,988,259.88	55,284,560.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,623,145.32	48,078,874.07
归属于少数股东的综合收益总额		365,114.56	7,205,686.22

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
2009 年度

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	十一、 (四)	538,481,098.46	438,702,257.20
减：营业成本	十一、 (四)	404,628,097.75	340,182,446.63
营业税金及附加		3,463,523.07	3,032,773.12
销售费用		18,200.00	8,394.00
管理费用		55,475,866.84	46,835,446.39
财务费用		29,560,812.88	27,805,222.09
资产减值损失		6,859,199.48	2,084,604.34
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）	十一、 (五)	12,255,397.03	11,095,748.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,691,472.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,730,795.47	29,849,119.50
加：营业外收入		33,612,410.14	4,302,037.40
减：营业外支出		733,995.80	1,774,376.79
其中：非流动资产处置损失		507,382.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,609,209.81	32,376,780.11
减：所得税费用		10,093,705.35	-15,692,048.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,515,504.46	48,068,828.62
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		73,515,504.46	48,068,828.62

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
2009 年度

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		763,743,171.79	676,807,047.42
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			1,130,040.68
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十五)	69,691,789.91	72,047,978.48
经营活动现金流入小计		833,434,961.70	749,985,066.58
购买商品、接受劳务支付的现金		421,654,960.18	390,214,560.05
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		100,005,439.12	93,873,724.13
支付的各项税费		51,599,453.06	50,509,766.14
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十五)	104,211,197.91	88,597,902.13
经营活动现金流出小计		677,471,050.27	623,195,952.45
经营活动产生的现金流量净额		155,963,911.43	126,789,114.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	42,900,000.00
取得投资收益收到的现金		1,760,331.84	936,263.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,673,809.91	278,108.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、(四十六)	5,070,740.89	1,504,882.18
收到其他与投资活动有关的现金	五、(四十五)	11,044,054.00	
投资活动现金流入小计		21,548,936.64	45,619,254.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,216,171.93	179,024,770.79
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	五、(四十六)	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		227,326,859.17	181,024,770.79
投资活动产生的现金流量净额		-205,777,922.53	-135,405,515.80
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		676,000,000.00	599,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		676,000,000.00	599,000,000.00
偿还债务支付的现金		576,100,000.00	405,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,569,744.87	71,979,657.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			7,871,306.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		631,669,744.87	477,679,657.14
筹资活动产生的现金流量净额		44,330,255.13	121,320,342.86
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		-5,483,755.97	112,703,941.19
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		246,754,944.12	252,238,700.09

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
2009 年度

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		613,605,593.25	524,339,149.76
收到的税费返还			1,130,040.68
收到其他与经营活动有关的现金		399,201,814.66	631,755,911.92
经营活动现金流入小计		1,012,807,407.91	1,157,225,102.36
购买商品、接受劳务支付的现金		350,630,492.69	293,009,696.87
支付给职工以及为职工支付的现金		83,194,895.15	73,471,754.18
支付的各项税费		41,892,560.24	36,629,726.73
支付其他与经营活动有关的现金		479,285,024.28	690,031,267.28
经营活动现金流出小计		955,002,972.36	1,093,142,445.06
经营活动产生的现金流量净额		57,804,435.55	64,082,657.30
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		1,600,000.00	11,547,735.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,105.00	271,381.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,003,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		11,044,054.00	
投资活动现金流入小计		27,748,159.00	11,819,117.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,984,528.40	105,285,060.94
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		97,224,528.40	105,285,060.94
投资活动产生的现金流量净额		-69,476,369.40	-93,465,943.29
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		377,000,000.00	578,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		377,000,000.00	578,000,000.00
偿还债务支付的现金		394,500,000.00	375,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,159,969.34	54,974,355.39
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		437,659,969.34	430,774,355.39
筹资活动产生的现金流量净额		-60,659,969.34	147,225,644.61
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		-72,331,903.19	117,842,358.62
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		126,558,653.80	198,890,556.99

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

合并所有者权益变动表
2009 年度

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	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	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	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：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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)		8,606,760.00			8,317,230.36		29,759,708.08		18,811,167.06	65,494,865.50
（一）净利润							50,623,145.32		365,114.56	50,988,259.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							50,623,145.32		365,114.56	50,988,259.88
（三）所有者投入和减少资本		8,606,760.00			965,679.91		-3,033,726.79		18,446,052.50	24,984,765.62
1. 所有者投入资本									53,670,000.00	53,670,000.00
2. 股份支付计入										

所有者权益的金 额									
3. 其他		8,606,760.00			965,679.91	-3,033,726.79		-35,223,947.50	-28,685,234.38
（四）利润分配					7,351,550.45	-17,829,710.45			-10,478,160.00
1. 提取盈余公积					7,351,550.45	-7,351,550.45			
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	209,563,200.00	183,578,070.12			27,158,585.36	122,772,149.57		45,830,016.39	588,902,021.44

合并所有者权益变动表（续）
2009 年度

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	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	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	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：										
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）其他综合收益										
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
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

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

母公司所有者权益变动表
2009 年度

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	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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）		6,149,960.93			8,317,230.36		68,234,593.89	82,701,785.18
（一）净利润							73,515,504.46	73,515,504.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							73,515,504.46	73,515,504.46
（三）所有者投入和减少资本		6,149,960.93			965,679.91		12,548,799.88	19,664,440.72
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		6,149,960.93			965,679.91		12,548,799.88	19,664,440.72
（四）利润分配					7,351,550.45		-17,829,710.45	-10,478,160.00
1. 提取盈余公积					7,351,550.45		-7,351,550.45	
2. 提取一般风险准备							-10,478,160.00	-10,478,160.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
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							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	209,563,200.00	181,114,900.25			27,158,585.36	177,012,044.74	594,848,730.35

母公司所有者权益变动表（续）
2009 年度

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	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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）其他综合收益								
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. 提取一般风险准备							-20,956,320.00	-20,956,320.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
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

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

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

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

一、公司的基本情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于1994年4月采用定向募集方式成立，1997年7月获准向社会公开发行股票，1997年8月在上海证券交易所挂牌交易。

1999年3月，重庆中节能实业有限责任公司（原名重庆水利电力产业（集团）有限责任公司，2005年更名为重庆国能投资有限公司，2008年更名为重庆中节能实业有限责任公司）接受公司原第一大股东重庆市万州电力总公司所持有的公司3,362万股国家股，成为公司第一大股东。2006年4月，水利部综合事业局的全资子公司新华水利水电投资公司通过公开竞拍的方式持有公司700万股股份，加上水利部综合事业局负责管理的水利部综合开发管理中心持有公司3,273.60万股国家股、水利部综合事业局的控股子公司中国水务投资有限公司持有公司248.11万股股份，三家单位合计持有公司4,221.71万股股份，超过第一大股东重庆国能投资有限公司持有公司的股份。水利部综合事业局成为公司的实际控制人。

2006年12月8日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》（国资产权[2006]号1491号），批准同意公司股权分置改革方案。2006年12月11日公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。公司以当时的流通股本57,992,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得6股的转增股份，资本公积转增34,795,200股。截止2009年12月31日，公司的注册资本为209,563,200.00元，其中有限售条件的流通股为32,736,000.00股，占15.62%；无限售条件的流通股为176,827,200.00股，占84.38%。

公司注册地址为重庆市万州区高笋塘 85 号，法定代表人叶建桥先生。公司经营范围为主营发电、供电；兼营发、输变电设备设计、安装和调试，锅炉压力容器制造安装，水电物资，建筑装饰工程施工，建筑材料、家电音像、商贸业务，房地产开发等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计期间为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小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，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括:应收款项(相关说明见附注二之(九))、持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括:其他金融负债。

(1) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资,按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的,单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定,在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的,按票面利率计算利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变,使某项投资不再适合作为持有至到期投资,则将其重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量。重分类日,该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。

(2) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等,按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则

第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失; 计提后如有证据表明其价值已恢复, 原确认的减值损失可予以转回, 记入当期损益, 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(九) 应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产, 依照法律清偿程序清偿后仍无法收回; 或因债务人死亡, 既无遗产可供清偿, 又无义务承担人, 确实无法收回; 或因债务人逾期未能履行偿债义务, 经法定程序审核批准, 该等应收账款列为坏账损失。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准: a. 金额前 5 名的应收款项; b. 其他不属于前 5 名, 但期末单项金额占应收款项总额 5% (含 10%) 以上的款项。

在资产负债表日, 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备; 对单项测试未减值的应收款项, 汇同对单项金额非重大的应收款项, 按类似的信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。

2. 对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项: 指期末单项金额未达到上述“单项金额重大的应收款外”标准的, 但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 3 年以上的, 或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的, 影响该债务人正常履行信用义务的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项确认为组合风险较大的应收款项。”

在资产负债表日, 本公司对该类应收款项整体进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备。

3. 各类信用风险组合的划分及坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项按款项性质分类后, 以账龄为风险特征划分信用风险组合, 确定计提比例如下:

类别	风险特征					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
销售货款	5%	10%	20%	40%	70%	100%
其他	5%	10%	20%	40%	70%	100%

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、工程施工、开发成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失

计入当期损益。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

6. 房地产开发企业特定存货的核算方法

（1）开发用土地的核算方法：

尚未开发的土地使用权作为无形资产核算，待该项土地开发时再将其账面价值转入开发成本核算。开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算，并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中。

（2）公共配套设施费用的核算方法：

A、不能有偿转让的公共配套设施：其成本由该公共配套设施服务的商品房承担，按面积比例分配计入该商品房成本；公共配套设施的建设如滞后于商品房建设，在该商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。

B、能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

（3）周转房的摊销方法：按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算。

（十一）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和其他长期股权投资。

1. 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期

股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十二) 投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	40	3%	2.43%

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日,若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置, 或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的, 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外, 本公司对所有固定资产计提折旧。其中本公司对发电设备采用工作量法计提折旧, 根据发电设备预计可使用年限以及设计生产能力计算每度电折旧额, 全年实际发电量乘以每度电折旧额为年应计提折旧总额; 除发电设备外, 其余固定资产折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况, 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-50年	3%	1.94%-4.85%
通用设备	5-15年	3%	6.47%-19.40%
专用设备	6-33年	3%	2.94%-16.17%
运输设备	8-12年	3%	8.08%-12.13%
装修费	10年		10%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时, 确认为融资租入固定资产:

- (1) 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁

资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括杨东河水电站、移民项目城乡电网改造、城乡电网改造等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减

值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五） 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十六） 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、使用收益权、专利技术、广告经营权、商标使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
使用、收益权	20、50 年	直线法	
土地使用权	40、50 年	直线法	
专利技术	5 年	直线法	
商标使用权	5 年	直线法	
软件	5 年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十七) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括办公楼装修费、广告制作费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
办公楼装修费	直线法	10 年	
广告制作费	直线法	3-14 年	

(十九) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有

事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入公司；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十一）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十三）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十四）持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利

（二十五）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（二十六）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

（一）流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	劳务收入	5%或 3%	
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；	17%	
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	

（二）企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	*
子公司：重庆万州区电力设计事务所	20%	**
子公司：重庆三峡水利电力建设有限公司	15%	***
子公司：重庆三峡水利建设有限公司	15%	****
子公司：重庆市万州区恒联物业管理有限公司	15%	*****
其余子公司	25%	*****

注*：根据重庆市地方税务局渝地税发[2001]337号《重庆市地方税务局关于进一步加强企业所得税减免税审批管理有关问题的通知》规定：对西部大开发鼓励类企业的所得税实行减率征收，即对设在西部地区国家鼓励类产业的企业从2001年至2010年内减按15%的税率征收所得税。因母公司所从事的业务符合国家当前鼓励发展的产业、产品和技术目录相关规定，执行15%的企业所得税税率。

注**：子公司重庆万州区电力设计事务所2008年被认定为小型微利企业，企业所得税税率为20%。

注***：重庆市万州区万河水电配送实业公司于2009年8月更名为重庆三峡水利电力建设有限公司。经重庆市万州区地方税务局万州地税免[2009]21号文《重庆市万州区地方税务局关于减率征收重庆市万州区万河水电配送实业公司2008年至2010年企业所得税的批复》批准，因其所从事的业务符合国家发展改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类中的列举范围，根据西部大开发优惠政策的规定，同意对该公司2008年度至2010年度的企业所得税减按15%的税率征收。

注****：重庆市三峡水利电力建设有限公司于 2009 年 8 月更名为重庆三峡水利建设有限公司。经重庆市万州区地方税务局万州地税免[2009]17 号文《重庆市万州区地方税务局关于减率征收重庆三峡水利电力建设有限公司 2008 年至 2010 年企业所得税的批复》批准，因其所从事的业务符合国家发展改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》鼓励类中的列举范围，根据西部大开发优惠政策的规定，同意对该公司 2008 年度至 2010 年度的企业所得税减按 15% 的税率征收。

注*****：因重庆市万州区恒联物业管理有限公司符合西部大开发的优惠政策，经重庆市万州区国家税务局批准同意该公司 2008 年至 2010 年所得税减按 15% 征收；

注*****：除上述享受西部大开发以及微利企业的企业所得税减免外，其余公司企业所得税税率为 25%。

（三）房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

（四）个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

（一）截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司的子公司的基本情况

1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法人代表	主要经营范围
重庆三峡水利实业发展有限公司	全资	重庆	服务业	2,000.00	范华忠	电力开发、电力工业设备设计、制造，销售机电产品，水电物资，制冷设备，金具产品，化工产品（不含危险化学品），物业管理（凭资质证书执业）。汽车维修乙类（只限有道路运输经营许可证证明的分支机构经营）；房地产开发

重庆市万州区恒联物业管理有限公司	全资	重庆	服务业	100.00	刘辉	物业管理
重庆市恒联电气有限责任公司	全资	重庆	服务业	500.00	刘辉	生产、销售、安装高低压电器成套开关设备
重庆三峡水利电力建设有限公司	全资	重庆	服务业	10,000.00	江波	许可经营项目：电力设施承装二级、承修二级、承试二级（有效期至 2013 年 2 月 13 日）
重庆三峡水利建设有限公司	全资	重庆	服务业	2,000.00	王伟	一般经营项目：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；水力发电、水电物资供应，工业设备安装，水产养殖及水电投资服务。
重庆万州区电力设计事务所	全资	重庆	服务业	50.00	廖结富	土木工程建筑（贰级）、地基基础、装饰装修服务。利用自有资金从事农村荒地、农村土地整理、复垦项目的投资（法律、法规禁止经营的不得经营，需要取得许可和审批的变更后经营）
重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司	全资	重庆	工业	3,000.00	籍毅	水力发电；水电物资供应、水电信息技术咨询服务；旅游开发；机电设备安装
利川杨东河水电开发有限公司	全资	湖北利川	工业	2,900.00	籍毅	水利电力开发，水电物资供应，水力发电，水电信息技术咨询服务；旅游开发；机电设备安装
石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司	全资	重庆	工业	50.00	籍毅	水力发电；水电站供水、水利电力开发；水电物资销售

(续表)

子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
重庆三峡水利实业发展有限公司	100.00		100.00	2,000.00		是
重庆市万州区恒联物业管理有限公司		100.00	100.00	100.00		是
重庆市恒联电气有限责任公司		100.00	100.00	500.00		是
重庆三峡水利电力建设有限公司	100.00		100.00	10,000.00		是
重庆三峡水利建设有限公司	100.00		100.00	2,000.00		是
重庆万州区电力设计事务所	60.00	40.00	100.00	50.00		是
重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司	100.00		100.00	3,000.00		是
利川杨东河水电开发有限公司		100.00	100.00	2,900.00		是
石柱土家族自治县杨东河水电供水有限公司		100.00	100.00	50.00		是

(续表)

子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆三峡水利实业发展有限公司	有限公司	20791114-3			
重庆市万州区恒联物业管理有限公司	有限公司	66890476-3			
重庆市恒联电气有限责任公司	有限公司	20793422-2			
重庆三峡水利电力建设有限公司	有限公司	20790128-7			
重庆三峡水利建设有限公司	有限公司	20790124-4			
重庆万州区电力设计事务所	有限公司	20791178-4			

重庆三峡水利利川杨东河水电开发有	有限公司	66892833-5			
利川杨东河水电开发有限公司	有限公司	66769576-0			
石柱土家族自治县杨东河水电供水有	有限公司	67100042-3			

2. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	主要经营范围
四川源田现代节水有限责任公司	72039039-3	四川省成都市龙泉驿区	工业	3,680.00	范华忠	生产销售节水及温室大棚系列产品、承揽节水灌溉工程等
成都市富源节水工程有限公司	74973789-9	四川省成都市龙泉驿区	工业	50.00	谭小伦	承揽节水灌溉、温室大棚、园林绿化、排水工程设计、安装、施工
重庆市万州区江河水电开发有限公司(以下简称“江河水电”)	75008510-3	重庆市	工业	2,700.00	李晓雁	水利电力开发、水电物资供应、机电设备安装、水电信息咨询服务
奉节县康乐电力有限公司	20830756-2	重庆市	工业	10,472.00	文传健	火力发电、电气设备销售
子公司名称 (全称)	持股比例		享有的表决权比例	年末实际投资额(万元)	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否合并
	直接	间接				
四川源田现代节水有限责任公司	88.97%		88.97%	3,274.00		合并

成都市富源节水工程有限公司		94.00%	94.00%	47.00		合并
重庆市万州区江河水电开发有限公司	88.89%		88.89%	2,400.00		合并
奉节县康乐电力有限公司	48.75%		48.75%	5,105.00		合并
子公司名称	企业类型		组织机构代码	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
四川源田现代节水有限责任公司	有限公司		72039039-3	691,187.55		
成都市富源节水工程有限公司	有限公司		74973789-9			
重庆市万州区江河水电开发有限公司	有限公司		75008510-3	2,864,859.59		
奉节县康乐电力有限公司	有限公司		20830756-2	42,273,969.25		

（二）合并范围发生变化的说明

本年新纳入合并范围的公司为奉节县康乐电力有限公司，期末不再纳入合并范围的公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司。

（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**1. 本年新纳入合并范围的子公司的经营实体**

名称	变更原因	年末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)
奉节县康乐电力有限公司	企业合并取得控制权	8,248.58	-182.95

2. 本年不再纳入合并范围的子公司的经营实体

名称	变更原因	处置日净资产 (万元)	年初至处置日 净利润(万元)
重庆公用站台设施投资开发有限公司	转让部分股权失去控制权	8,946.20	453.40

（四）本年发生的非同一控制下企业合并

奉节县康乐电力有限公司（以下简称“康乐公司”）前身为奉节县康乐电厂，系西坪火电厂、洪水沱水电站移民迁建项目。于1991年经四川省水利厅、四川省经委以川能（1991）79号文批准立项建设，1992年在奉节县工商行政管理部门登记注册。

1996年经奉节县人民政府函（1996）163号文批复同意，于1997年8月由公司、重庆市万州（原万县市）电力总公司、原奉节县电力公司分别出资720万元、800万元及480万元、出资比例分别为36%、40%、24%共同出资设立万县市康乐电力有限公司。1998年，奉节县电力公司将所持股份全部转让给重庆市万州电力总公司。本次股权变更后公司与重庆市万州电力总公司分别持有该公司36%、64%的股权。2004年1月，该公司更名为奉节县康乐电力有限公司。

2009年3月4日，公司董事会第五届第十九次会议审议通过了《关于对奉节县康乐电力有限公司增资及债务重组的决议》，决定对康乐公司增资及债务重组：以本公司拥有的康乐公司1#发电机组和现金500万元以及对康乐公司的债权转为康乐公司股权。经本次增资及债务重组后，本公司持有康乐电力5,105万元股权，占康乐电力重组后注册资本的48.75%，为其第一大股东。

截止2009年5月31日，康乐公司股权重组已获各相关单位的有权机构批准，重组方投入资产的交接手续已办理完毕，股权变更工商登记手续已经完成，合并日确定为2009年5月31日。

根据公司合并康乐公司时各次交易成本与该次交易发生时应享有康乐公司可辨认净资产公允价值份额进行比较而确定，商誉金额为 274.63 万元。

(五) 本年因转让部分股权丧失控制权而减少子公司

2009年6月公司转让了原持股比例为60%的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”)16.13%的股权，另外，重庆城市公共交通站场集团有限公司(以下简称“站场集团”)单方进行增资，站台公司经过股权转让及增资后，公司持有站台公司的股权比例下降为34%，为其第二大股东，失去控制权。

公司按转让股权的比例结转长期股权投资成本，收到的价款与结转的股权投资成本的差额确认为股权转让收益。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末账面余额	年初账面余额
现金	439,803.75	4,938,260.62
银行存款	276,133,528.90	267,120,927.59
其他货币资金	181,611.47	179,511.88
合 计	276,754,944.12	272,238,700.09

(二) 应收票据

应收票据分类列示如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	7,009,474.29	4,500,000.00
合 计	7,009,474.29	4,500,000.00

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大的 应收账款	15,666,746.83	34.30	6,812,264.53	5、10、20、100	8,854,482.30
其他不重大应收 账款	30,005,369.66	65.70	20,935,428.35	5-100	9,069,941.31
合计	45,672,116.49	100.00	27,747,692.88		17,924,423.61
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的 应收账款	12,163,373.25	26.40	5,806,297.19	5、10、20、100	6,357,076.06
其他不重大应收 账款	33,913,102.05	73.60	21,285,189.51	5-100	12,627,912.54
合计	46,076,475.30	100.00	27,091,486.70		18,984,988.60

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5,284,265.52	11.57	264,213.28	5,020,052.24
1—2年(含)	11,959,314.57	26.19	1,195,931.46	10,763,383.11
2—3年(含)	1,680,587.37	3.68	336,117.47	1,344,469.90
3—4年(含)	933,964.76	2.04	373,585.90	560,378.86
4—5年(含)	787,131.67	1.72	550,992.17	236,139.50
5年以上	25,026,852.60	54.80	25,026,852.60	
合计	45,672,116.49	100.00	27,747,692.88	17,924,423.61

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	16,600,709.88	36.03	830,035.49	15,770,674.39
1—2 年 (含)	1,724,907.06	3.74	172,490.71	1,552,416.35
2—3 年 (含)	933,964.76	2.03	186,792.95	747,171.81
3—4 年 (含)	1,260,101.79	2.73	504,040.72	756,061.07
4—5 年 (含)	3,327,021.84	7.22	3,168,356.86	158,664.98
5 年以上	22,229,769.97	48.25	22,229,769.97	
合计	46,076,475.30	100.00	27,091,486.70	18,984,988.60

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
万棉纺织厂欠付电费	5,985,790.07	5,985,790.07	100%	以账龄为风险特征划分信用风险组合
奉节渝东化工有限公司欠付电费	3,367,898.55	425,206.58	10%、20%	以账龄为风险特征划分信用风险组合
重庆三峡技术纺织有限公司欠付电费	3,240,911.65	180,122.18	5%、10%	以账龄为风险特征划分信用风险组合
甘肃石羊河凉州区建设管理局欠付工程款	1,721,379.13	86,068.96	5%	以账龄为风险特征划分信用风险组合
贵阳国家农业科技园区委员会欠付工程款	1,350,767.43	135,076.74	10%	以账龄为风险特征划分信用风险组合
合计	15,666,746.83	6,812,264.53		

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总
万棉纺织厂	本公司电用户	5,985,790.07	5 年以上	13.11
奉节渝东化工有限公司	本公司电用户	3,367,898.55	1-2 年、2-3 年	7.37
重庆三峡技术纺织有限公司	本公司电用户	3,240,911.65	1 年以内、1-2	7.10
甘肃石羊河凉州区建设管理局	客户	1,721,379.13	1 年以内	3.77
贵阳国家农业科技园区委员会	客户	1,350,767.43	1-2 年	2.96
合计		15,666,746.83		34.31

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中应收关联方账款的情况为:

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
重庆公用站台设施投资开发有限公司	本公司联营企业	379,830.00	0.83
合计		379,830.00	

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	21,602,681.05	45.28	19,234,493.26	5、100	2,368,187.79
其他不重大其他应收款	26,110,081.48	54.72	10,502,335.96	5-100	15,607,745.52
合计	47,712,762.53	100.00	29,736,829.22		17,975,933.31
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	20,333,896.80	44.29	18,781,897.13	100	1,551,999.67
其他不重大其他应	25,580,792.70	55.71	9,170,340.57	5-100	16,410,452.13

收款				
合计	45,914,689.50	100.00	27,952,237.70	17,962,451.80

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	12,914,696.24	27.07	645,734.82	12,268,961.42
1-2年(含)	3,100,923.03	6.50	310,092.30	2,790,830.73
2-3年(含)	2,579,286.46	5.41	515,857.29	2,063,429.17
3-4年(含)	1,233,208.88	2.58	493,283.55	739,925.33
4-5年(含)	375,955.53	0.79	263,168.87	112,786.66
5年以上	27,508,692.39	57.65	27,508,692.39	
合计	47,712,762.53	100.00	29,736,829.22	17,975,933.31
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	9,720,637.48	21.17	486,031.87	9,234,605.61
1-2年(含)	6,685,866.67	14.56	668,586.67	6,017,280.00
2-3年(含)	1,281,399.20	2.79	506,598.07	774,801.13
3-4年(含)	391,850.86	0.85	156,740.35	235,110.51
4-5年(含)	5,668,848.51	12.35	3,968,193.96	1,700,654.55
5年以上	22,166,086.78	48.28	22,166,086.78	
合计	45,914,689.50	100.00	27,952,237.70	17,962,451.80

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例 比例(%)	理由
应收郫县微耕齿轮有限公司合作经营款	10,900,000.00	10,900,000.00	100	以账龄为风险特征划分信用风险组合
应收重庆市万州区恒隆冶金制品有限公司租赁款	4,109,751.50	4,109,751.50	100	以账龄为风险特征划分信用风险组合
应收重庆万州丰联实业公	2,910,100.30	2,910,100.30	100	以账龄为风险特

司往来款				征划分信用风险组合
应收奉节县电力公司劳动服务公司往来款	2,492,829.25	124,641.46	5	以账龄为风险特征划分信用风险组合
应收电力技术公司往来款	1,190,000.00	1,190,000.00	100	以账龄为风险特征划分信用风险组合
合计	21,602,681.05	19,234,493.26		

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
郫县微耕齿轮有限公司	合作经营款	往来单位	10,900,000.00	5 年以上	22.85
重庆市万州区恒隆冶金制品有限公司	应收租赁款	往来单位	4,109,751.50	5 年以上	8.61
重庆万州丰联实业公司	往来款	往来单位	2,910,100.30	5 年以上	6.10
奉节县电力公司劳动服务公司	往来款	往来单位	2,492,829.25	1 年以内	5.22
电力技术公司	往来款	往来单位	1,190,000.00	5 年以上	2.49
合计			21,602,681.05		45.27

(6) 其他金额较大的其他应收款列示如下:

单位名称	款项内容	年末账面余额
巫溪供电有限责任公司	往来款	1,000,000.00
天城董家政府	往来款	450,000.00

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无应收关联方账款的情况。

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,257,834.44	85.34	4,310,049.44	14.58
1—2 年 (含)	559,466.79	14.66	25,255,212.22	85.42
2—3 年 (含)			297.00	
合 计	3,817,301.23	100.00	29,565,558.66	100.00

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
华立仪表集团股份有限公司	供应商	858,600.26	22.49	2009 年	协议尚未履行完毕
中石油天然气股份有限公司	供应商	154,898.95	4.06	2009 年	协议尚未履行完毕
中国石油公司万州销售分公司	供应商	76,913.66	2.01	2009 年	协议尚未履行完毕
哈尔滨光宇电源股份有限公司	供应商	68,294.00	1.79	2009 年	协议尚未履行完毕
成都市东方电力线路构件厂	供应商	25,852.51	0.68	2009 年	协议尚未履行完毕
合 计		1,184,559.38	31.03		

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 预付款项余额中无账龄超过一年的金额较大的预付款项。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	22,647,108.	1,289,917.5	21,357,190.5	15,536,350.	25,034.05	15,511,316.
工程施工	39,640,491.		39,640,491.7	34,492,575.		34,492,575.
库存商品	2,422,684.4	764,802.69	1,657,881.77	2,101,859.2	764,802.6	1,337,056.5
委托加工物资	232,918.82		232,918.82	232,918.82		232,918.82
开发成本	4,123,524.9		4,123,524.93			
在产品				1,419,693.1		1,419,693.1
合 计	69,066,728.	2,054,720.2	67,012,007.8	53,783,397.	789,836.7	52,993,560.

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	25,034.05	1,264,883.52			1,289,917.57
库存商品	764,802.69				764,802.69
合 计	789,836.74	1,264,883.52			2,054,720.26

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可收回金额低于账面价值		
库存商品	可收回金额低于账面价值		

(4) 开发成本明细列示如下:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年末账面余额	年初账面余额
三峡水利五桥移民小区	2009 年 2 月	2012 年	8,030 万元	4,123,524.93	
合 计				4,123,524.93	

(七) 持有至到期投资

持有至到期投资分项列示如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
其他投资-理财计划产品		2,000,000.00
合计		2,000,000.00
减:持有至到期投资减值准备		
净额		2,000,000.00

(八) 对联营企业投资

本公司联营企业相关信息列示如下(单位:万元):

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册资本
重庆公用站台设施投资有限公司	国有控股	重庆市	张刚	服务业	34	34	748.42
被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	组织机构代码	
重庆公用站台设施投资有限公司	11,033.05	1,736.23	9,296.82	6,744.74	1,327.24	20283316-6	

(九) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
重庆三峡银行股份有限公司	成本法	64,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00
浙江钱江水利置业投资有限公司	成本法	42,240,000.00		42,240,000.00	42,240,000.00
重庆公用站台设施投资有限公司*	权益法	28,502,171.83		35,322,889.58	35,322,889.58
合计		134,742,171.83	64,000,000.00	77,562,889.58	141,562,889.58

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
重庆三峡银行股份有限公司	1.99	1.99			1,600,000.00
浙江钱江水利置业投资有限公司	16	16			
重庆公用站台设施投资有限公司	34	34			
合计					1,600,000.00

注*：站台公司的投资增加系因本年 6 月份本公司转让持有的站台公司的部分股权，由此失去对站台公司的控制权，从而不再纳入并表范围，年末采用权益法核算所致。

(2) 报告期内无被投资企业向公司转移资金的能力受到限制的情况。

(十) 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、投资性房地产原价合计	9,244,417.72	14,830,638.68		24,075,056.40
房屋、建筑物	9,244,417.72	14,830,638.68		24,075,056.40
二、投资性房地产累计折旧(摊销)合计	517,881.98	2,157,641.64		2,675,523.62
房屋、建筑物	517,881.98	2,157,641.64		2,675,523.62
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	8,726,535.74			21,399,532.78
房屋、建筑物	8,726,535.74			21,399,532.78

本年计提的折旧为 646,345.50 元。

年末投资性房地产不存在减值的情况。

(2) 房地产转换情况

本年因房产用途发生改变,由自用房产改为出租房产,故将固定资产中的房屋建筑物出租部分转换为投资性房地产,转换后采用历史成本模式进行后续计量。

(十一) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原 价合计	1,287,444,857.02	375,828,589.67	157,242,457.88	1,506,030,988.81
1、房屋建筑物	524,340,595.28	113,423,215.21	99,566,317.81	538,197,492.68
2、通用设备	47,538,173.69	1,667,498.29	1,290,739.60	47,914,932.38
3、专用设备	680,372,741.05	256,560,219.86	51,823,509.07	885,109,451.84
4、运输设备	29,283,859.49	4,006,056.31	4,561,891.40	28,728,024.40
5、装修费	5,909,487.51	171,600.00		6,081,087.51
二、累计折旧合 计	387,624,026.69	120,376,817.41	45,515,290.08	462,485,554.02
1、房屋建筑物	138,356,149.74	43,442,735.99	25,099,618.57	156,699,267.16
2、通用设备	38,153,547.20	847,229.89	609,630.82	38,391,146.27
3、专用设备	192,920,861.78	74,036,983.03	16,958,640.42	249,999,204.39
4、运输设备	16,814,623.36	1,437,006.91	2,847,400.27	15,404,230.00
5、装修费	1,378,844.61	612,861.59		1,991,706.20
三、固定资产减值准备 累计金额合计	49,189,984.61	3,465,843.28	552,124.01	52,103,703.88
1、房屋建筑物	15,659,124.76		67,120.18	15,592,004.58
2、通用设备	3,221,431.47		256,029.08	2,965,402.39
3、专用设备	29,095,917.37	3,465,843.28	17,485.47	32,544,275.18
4、运输设备	1,213,511.01		211,489.28	1,002,021.73
5、装修费				
四、固定资产账面价值 合计	850,630,845.72			991,441,730.91

1、房屋建筑物	370,325,320.78			365,906,220.94
2、通用设备	6,163,195.02			6,558,383.72
3、专用设备	458,355,961.90			602,565,972.27
4、运输设备	11,255,725.12			12,321,772.67
5、装修费	4,530,642.90			4,089,381.31

本年计提的折旧额为 58,343,680.89 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 21,069.55 万元。

(2) 未办妥产权证书的情况

固定资产中，有原值为 2,259.89 万元的房屋建筑物尚未完善有关产权手续。

(十二) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
长电技改工程	2,762,314.75	2,762,314.75		2,762,314.75	2,762,314.75	
董家变电站				37,624,001.79	3,465,843.28	34,158,158.51
城乡电网改造	8,930,453.58		8,930,453.58	3,713,602.31		3,713,602.31
移民项目城乡 电网改造	15,639,199.33	320,245.28	15,318,954.05	6,694,879.70	320,245.28	6,374,634.42
孔梁工程	1,073,446.92	1,073,446.92		1,073,446.92	1,073,446.92	
向家嘴水电站	605,970.36		605,970.36	80,610,680.12		80,610,680.12
杨东河水电站	137,242,215.75		137,242,215.75	34,989,111.36		34,989,111.36
线路技改工程 及入地工程				5,446,992.83		5,446,992.83
热电联产工程	2,021,910.55		2,021,910.55	1,461,354.16		1,461,354.16
其他	22,376,345.11	929,184.02	21,447,161.09	929,184.02	929,184.02	
合计	<u>190,651,856.35</u>	<u>5,085,190.97</u>	<u>185,566,665.38</u>	<u>175,305,567.96</u>	<u>8,551,034.25</u>	<u>166,754,533.71</u>

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算 金额	资金 来源*	年初金额		本年增加额	
			金额	其中:利息 资本化	金额	其中:利息 资本化
杨东河水 电站	6.1 亿元	自筹、 借款	34,989,111.36	61,946.78	102,253,104.44	5,118,352.98
合计			34,989,111.36	61,946.78	102,253,104.44	5,118,352.98

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进 度(%)	工程投入 占预算比 例(%)
	金额	其中:本年 转固	金额	其中:利息 资本化		
杨东河水 电站			137,242,215.75	5,180,299.76	22.62	22.46
合计			137,242,215.75	5,180,299.76	22.62	22.46

注*: 2010年1月8日,公司第六届董事会第六次会议决议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》:本次非公开发行股票募集到的资金在扣除发行费用后将全部用于杨东河水电站工程建设项目。该议案尚需公司股东大会决议通过。详附注十、(五)。

(3) 在建工程减值准备计提情况

项 目	年初账面余额	本年计 提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
长电技改工程	2,762,314.75				2,762,314.75
董家变电站	3,465,843.28			3,465,843.28	
移民项目城乡电网改造	320,245.28				320,245.28
孔梁工程	1,073,446.92				1,073,446.92
其他	929,184.02				929,184.02
合 计	8,551,034.25			3,465,843.28	5,085,190.97

注:本期转销系因董家变电站建设完工相应结转固定资产减值准备所致。

(十三) 工程物资

类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	备注
工程用材料	33,853,518.12	68,960,179.30	99,782,042.00	3,031,655.42	
合计	33,853,518.12	68,960,179.30	99,782,042.00	3,031,655.42	

(十四) 无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	65,748,882.65	17,365,238.12	45,162,232.07	37,951,888.70
1、土地使用权	10,000,722.65	16,815,100.00	77,167.94	26,738,654.71
2、广告经营权*	44,820,000.00		44,820,000.00	
3、使用、收益权	10,441,800.00			10,441,800.00
4、软件	225,960.00	550,138.12	4,664.13	771,433.99
5、商标使用权	32,000.00		32,000.00	
6、专利技术	228,400.00		228,400.00	
二、无形资产累计摊销额合计	18,407,801.60	1,529,928.04	17,102,072.07	2,885,715.57
1、土地使用权	2,014,311.39	184,600.40	34,171.95	2,164,739.84
2、广告经营权*	16,216,213.97	764,964.02	16,981,177.99	
3、使用、收益权		460,108.25		460,108.25
4、软件	123,943.12	91,530.49	4,664.13	260,867.48
5、商标使用权	23,267.12	8,732.88	32,000.00	
6、专利技术	30,066.00	19,992.00	50,058.00	
三、无形资产账面净值合计	47,341,081.05			35,066,173.13
1、土地使用权	7,986,411.26			24,573,914.87
2、广告经营权	28,603,786.03			
3、使用、收益权	10,441,800.00			9,981,691.75
4、软件	102,016.88			510,566.51
5、商标使用权	8,732.88			
6、专利技术	198,334.00			
四、无形资产减值准备累计金额				
合计	17,217,601.60		16,000,000.00	1,217,601.60
1、土地使用权	1,217,601.60			1,217,601.60
2、广告经营权	16,000,000.00		16,000,000.00	

3、使用、收益权				
4、软件				
5、商标使用权				
6、专利技术				
五、无形资产账面价值合计	30,123,479.45			33,848,571.53
1、土地使用权	6,768,809.66			23,356,313.27
2、广告经营权	12,603,786.03			
3、使用、收益权	10,441,800.00			9,981,691.75
4、软件	102,016.88			510,566.51
5、商标使用权	8,732.88			
6、专利技术	198,334.00			

本年摊销额为 1,529,928.04 元。

注*：本年减少系因为本公司转让持有的站台公司的部分股权，从而失去控制权而未再将其纳入合并报表范围所致。

(十五) 商誉

被投资单位名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	年末减值准备
四川源田现代节水有限责任公司	499,761.99			499,761.99	499,761.99
奉节县康乐电力有限公司		2,746,311.53		2,746,311.53	2,746,311.53
合计	499,761.99	2,746,311.53		3,246,073.52	3,246,073.52

本期商誉增加详见附注四、(四)。由于康乐公司一直处于亏损状态，故全额提取商誉减值准备。

(十六) 长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末账面余额
站场租赁费*	26,447,314.30		661,182.84	25,786,131.46	
办公楼装修费	451,709.87		303,851.75		147,858.12

广告制作费	142,857.40		142,857.40		
其他	79,629.66		34,065.17		45,564.49
合计	27,121,511.23		1,141,957.16	25,786,131.46	193,422.61

注*：站场租赁费本年其他减少 25,786,131.46 元系站台公司不再纳入合并报表所致。

(十七) 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细列示如下：

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,595,064.86	5,960,888.09	36,527,448.65	5,560,629.55
辞退福利	8,331,114.10	1,249,667.12	8,326,005.00	1,248,900.75
可税前抵扣的应收款项及担保损失等			69,498,194.07	10,424,729.11
合计	47,926,178.96	7,210,555.21	114,351,647.72	17,234,259.41

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

项目	年末数	年初数
坏账准备	17,889,457.24	18,516,275.75
存货跌价准备	2,054,720.26	789,836.74
固定资产减值准备	52,103,703.88	49,189,984.61
在建工程减值准备	5,085,190.97	8,551,034.25
无形资产减值准备	1,217,601.60	17,217,601.60
预计负债	120,696.69	720,696.69
可抵扣亏损	5,391,064.68	1,043,419.90
合计	83,862,435.32	96,028,849.54

(十八) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额		本年减少额			年末账面余额
		本年提取	其他增加	转回	转销	其他减少	
坏账	55,043,724.40	4,396,674.66	259,014.32		60,057.98	2,154,833.30	57,484,522.10

准备							
存货跌价准备	789,836.74	1,264,883.52					2,054,720.26
固定资产减值准备	49,189,984.61		3,465,843.28		552,124.01		52,103,703.88
在建工程减值准备	8,551,034.25					3,465,843.28	5,085,190.97
无形资产减值准备	17,217,601.60					16,000,000.00	1,217,601.60
商誉减值准备	499,761.99	2,746,311.53					3,246,073.52
合计	<u>131,291,943.59</u>	<u>8,407,869.71</u>	<u>3,724,857.60</u>		<u>612,181.99</u>	<u>21,620,676.58</u>	<u>121,191,812.33</u>

注：本年其他减少系因站台公司不再纳入合并报表所致；本年其他增加系因康乐公司纳入合并报表所致。

(十九) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	资产受限制的原因
用于担保的资产					
银行存款	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00	银行承兑 汇票保证

					金
长期股权投资	64,000,000.00			64,000,000.00	借款质押
房屋及建筑物	279,657,300.00		14,138,551.76	265,518,748.24	借款抵押
专用设备	224,651,500.00		41,754,850.52	182,896,649.48	借款抵押
合计	588,308,800.00	10,000,000.00	55,893,402.28	542,415,397.72	

(二十) 短期借款

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
保证借款	7,000,000.00	20,000,000.00	*
质押借款	101,000,000.00	111,000,000.00	**
信用借款	54,000,000.00	54,000,000.00	
抵押借款	248,000,000.00	248,000,000.00	***
合计	410,000,000.00	433,000,000.00	

注*：保证借款年末账面余额 700 万元系公司为控股子公司四川源田现代节水有限责任公司提供连带责任保证，而该公司以其可收回应收账款 726 万元及库存商品 165 万元，置换原反担保抵押物滴灌管(带)生产线从而作为本公司为其在重庆三峡银行股份有限公司电报路支行 700 万元一年期贷款担保。

注**：年末账面余额中 6,100 万元系公司本年以银行承兑汇票贴现质押而取得的借款；4,000 万元系公司以所持重庆三峡银行股份有限公司股权作为质押物而取得的借款。

注***：该借款系公司房以屋建筑物和专用设备向银行抵押而取得的借款，详见附注五、(十九)。

(二十一) 应付账款

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(二十二) 预收款项

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，预收款项余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(二十三) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,576,937.45	67,227,034.07	58,749,340.49	17,054,631.03
职工福利费		5,811,158.93	5,811,158.93	
社会保险费	456,724.51	19,025,985.95	16,288,753.66	3,193,956.80
其中: 医疗保险费		4,853,215.98	4,783,053.65	70,162.33
工伤保险费		362,955.54	362,955.54	
养老保险	456,724.51	13,404,848.58	10,737,778.62	3,123,794.47
失业保险费		163,912.40	163,912.40	
生育保险费		241,053.45	241,053.45	
住房公积金	4,359,680.81	5,159,077.11	4,844,351.61	4,674,406.31
工会经费和职工教育经费	2,607,425.58	4,094,425.14	2,914,147.93	3,787,702.79
非货币性福利		5,700.00	5,700.00	
辞退福利	8,326,005.00	3,007,494.89	3,002,385.79	8,331,114.10
其他		546,278.70	469,385.94	76,892.76
合计	24,326,773.35	104,877,154.79	92,085,224.35	37,118,703.79

注: 年末余额主要系公司根据第六次经理办公会会议纪要, 提取效益工资作为年度考核奖励予以发放, 发放范围为 2009 年末公司在册员工, 发放标准根据公司总部员工绩效考评结果, 各分、子公司经济责任书考核结果及绩效增量分别予以发放, 预计发放时间为 2010 年 2 月。

本年支付额中包含期末不纳入并表范围的站台公司的应付职工薪酬余额转出数。

(二十四) 应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
增值税	6,873,019.45	3,754,118.79	
营业税	188.21	918,433.84	
城市维护建设税	1,170,975.03	310,841.95	
企业所得税	-223,861.59	-210,301.41	
个人所得税	-3,737.94	25,503.91	
教育费附加	735,147.53	164,039.90	
文化事业建设费		178,647.63	
房产税	2,088,778.50		

土地使用税	615,464.97		
代扣代缴税费	374,882.63		
合计	11,630,856.79	5,141,284.61	

(二十五) 其他应付款

(1) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	年末账面余额	性质或内容
农村电管站收编费用	2,866,536.95	应付农电人员经济补偿金
重庆中环建设有限公司	2,500,000.00	工程质保金, 合同约定到期退还
市财政城建附加	2,382,403.49	代收款
奉节县房改办	2,390,470.15	借款
农网还贷基金	1,099,420.41	代收款

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
农村电管站收编费用	2,866,536.95	1998 年	应付农电人员经济补偿	逐步支付
合计	2,866,536.95			

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 其他应付款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(二十六) 预计负债

种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
未决诉讼	720,696.69		600,000.00	120,696.69
合计	720,696.69		600,000.00	120,696.69

(二十七) 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额	备注
一年内到期的长期借款	22,500,000.00	50,700,000.00	
合计	22,500,000.00	50,700,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

A、一年内到期的长期借款明细如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
保证借款*	4,000,000.00	21,000,000.00
抵押借款**	18,500,000.00	29,700,000.00
合计	22,500,000.00	50,700,000.00

注*：该借款系公司为控股子公司江河水电提供连带责任保证，而江河水电以建成的向家嘴水电站资产提供反担保。

注**：该借款系公司以房屋建筑物及专用设备向银行抵押而取得的借款，详见附注五、（十九）。

B、金额前五名的一年内到期的长期借款列示如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	年末账面余额		年初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
交通银行重庆分行朝天门支行	2007.5.28	2010.5.28	人民币	5.40		11,000,000.00		15,000,000.00
中国建设银行股份有限公司万州分行	2007.7.2	2022.7.1	人民币	基准利率上浮5%		4,000,000.00		1,000,000.00
中国建设银行股份有限公司万州分行	2007.8.30	2022.8.29	人民币	5.94		3,500,000.00		3,500,000.00
中国建设银行股份有限公司万州分行	2007.6.28	2022.6.27	人民币	5.94		2,000,000.00		2,000,000.00
中国建设银行股份有限公司万州分行	2008.12.20	2022.6.27	人民币	5.94		2,000,000.00		2,000,000.00
合计						22,500,000.00		23,500,000.00

（二十八）其他流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益—峰会站容站貌整治补助*		2,120,833.36
自然灾害灾后重建补偿	1,847,018.00	2,077,895.26
地质灾害防治工程补助	2,254,882.43	
合计	4,101,900.43	4,198,728.62

注*：本期减少系因站台公司不再纳入合并范围所致。

（二十九）长期借款

（1）长期借款明细列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	859,120.00		
抵押借款	235,000,000.00	241,100,000.00	*
保证借款	209,000,000.00	80,000,000.00	**
合计	444,859,120.00	321,100,000.00	
减：一年内到期的长期借款	22,500,000.00	50,700,000.00	
净额	422,359,120.00	270,400,000.00	

注*：该借款系公司以房屋建筑物以及专用设备向银行抵押而取得的借款，详见附注五、（十九）。

注**：其中的 15,000 万元系公司为全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司提供连带责任担保，而该公司则以在建的杨东河水电站资产提供反担保；5,900.00 万元系公司为控股子公司江河水电提供连带责任保证，而江河水电以建成的向家嘴水电站资产提供反担保。

（2）金额前五名的长期借款列示如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	年末账面余额		年初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
重庆农村商业银行股份有限公司万州支行	2009.4.24	2024.4.23	人民币	5.346		120,000,000.00		

中国建设银行 股份有限公司 万州分行	2007.7.2	2022.7.1	人 民 币	基准 利率 上浮 5%		55,000,000.00		59,000,000.00
重庆三峡银行 营业部	2006.12.31	2011.12.30	人 民 币	5.832		42,500,000.00		42,500,000.00
中国建设银行 股份有限公司 万州分行	2007.8.30	2022.8.29	人 民 币	5.94		42,000,000.00		45,500,000.00
中国建设银行 股份有限公司 万州分行	2009.4.28	2011.4.27	人 民 币	5.40		35,000,000.00		
合计						294,500,000.00		147,000,000.00

(三十) 专项应付款

专项应付款明细项目如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年 结转额	年末账面余额	未结算原因
国家拨入的具 有专门用途的 拨款	81,482,948.48	3,196,200.00		84,679,148.48	尚未进行 移民核销
合计	81,482,948.48	3,196,200.00		84,679,148.48	

(三十一) 其他非流动负债

项目	年初账面余额	本年增加 额	本年结转 额	年末账面余额
农村初级电气化建设资金	3,000,000.00			3,000,000.00
以电养电基金	1,111,287.02			1,111,287.02
其他	846,000.00			846,000.00
合计	4,957,287.02			4,957,287.02

(三十二) 股本

本年内股本变动情况如下:

股份类别	第一章年初账面余额		第二章本期增减					第三章年末账面余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	48,761,680	23.27				-16,025,680	-16,025,680	32,736,000	15.62
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	48,761,680	23.27				-16,025,680	-16,025,680	32,736,000	15.62
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	160,801,520	76.73				16,025,680	16,025,680	176,827,200	84.38
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	160,801,520	76.73				16,025,680	16,025,680	176,827,200	84.38
股份总数	<u>209,563,200</u>	<u>100.00</u>						<u>209,563,200</u>	<u>100.00</u>

注：本年变化主要系根据股改规定部分限售股份限售期结束转为流通股份。

(三十三) 资本公积

本年资本公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	157,767,844.21			157,767,844.21
其他资本公积	17,203,465.91	8,606,760.00		25,810,225.91
合计	174,971,310.12	8,606,760.00		183,578,070.12

其他资本公积本年增加系出售站台公司部分股权致失去控制权, 对此项投资由原按成本法核算改按权益法核算, 对站台公司因站场集团增资形成的资本溢价按股权比例应享有的份额。

(三十四) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	18,841,355.00	8,317,230.36		27,158,585.36
合计	18,841,355.00	8,317,230.36		27,158,585.36

注: 法定盈余公积本年增加额中, 965,679.91 元系对康乐公司的投资原按权益法调整为按成本法核算相应调整留存收益中盈余公积的金额; 7,351,550.45 元系公司根据本年母公司净利润计提。

(三十五) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下:

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	93,012,441.49	70,841,670.43
加: 年初未分配利润调整数(调减“-”)		
本年年初未分配利润	93,012,441.49	70,841,670.43
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	50,623,145.32	48,078,874.07
其他	-3,033,726.79	-144,900.15
减: 提取法定盈余公积	7,351,550.45	4,806,882.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,478,160.00	20,956,320.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	122,772,149.57	93,012,441.49

本年其他项目减少 3,033,726.79 元, 其中: ① 因年末不再合并站台公司报表相应转出留存收益中的未分配利润 5,925,727.60 元。② 对站台公司的投资由原按成本法核算改按权益法核算, 相应调整增加留存收益中的未分配利润 3,857,680.72 元; ③ 对康乐公司的投资由原按权益法核算改按成本法核算对达到企业合并前的长期股权投资账面价值调整减少留存收益中的未分配利润 965,679.91 元。

(三十六) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	623,726,052.49	597,794,494.22
其中: 主营业务收入	623,573,623.59	597,403,941.11
其他业务收入	152,428.90	390,553.11
营业成本	452,056,577.93	426,263,580.10
其中: 主营业务成本	451,992,260.43	426,209,031.94
其他业务成本	64,317.50	54,548.16

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品或业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	529,418,904.46	386,510,968.54	433,742,125.19	334,382,669.92
广告设计制作	29,589,305.48	12,191,121.16	85,633,139.60	28,463,171.30
勘察设计安装	49,549,537.58	39,922,705.08	50,437,296.84	43,662,665.45
节水安装销售	10,870,632.86	10,992,418.52	21,736,247.47	16,786,165.78
其他	4,145,243.21	2,375,047.13	5,855,132.01	2,914,359.49
合计	623,573,623.59	451,992,260.43	597,403,941.11	426,209,031.94

(3) 前五名客户营业收入情况:

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
重庆市万州科华水泥有限公司	47,768,910.51	7.66%
重庆三峡技术纺织有限公司	27,744,496.01	4.45%
重庆商社新世纪百货连锁万州商都	6,027,729.25	0.97%
市自来水三水厂	4,560,355.27	0.73%

重庆万州区桥亭供电所	2,540,026.25	0.40%
合计	88,641,517.29	14.21%

(三十七) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,382,846.81	6,257,651.78	流转税额的 7%
教育费附加	2,759,278.65	2,666,108.85	流转税额的 3%
营业税	1,184,027.33	1,149,122.48	营业收入的 3%、5%
文化事业建设费	819,303.27	2,360,926.14	广告收入的 3%
合计	8,145,456.06	12,433,809.25	

(三十八) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	39,210,716.83	34,116,394.18
减：利息收入	2,919,955.19	2,409,494.78
手续费及其他	864,715.18	2,607,726.45
合计	37,155,476.82	34,314,625.85

(三十九) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	2,971,095.96	
处置长期股权投资产生的转让收益	4,963,924.36	-1,999,286.96
处置持有至到期投资取得的投资收益	160,331.84	
其他投资收益		459,819.91
合计	9,695,352.16	-1,539,467.05

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期 增减变动的原因
重庆三峡银行股份有限公司	1,600,000.00		上年未分配现金股利
合计	1,600,000.00		

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆公用站台设施 投资有限公司	2,971,095.96	-1,547,300.00	上年发生额系该公司转让其子公司 损益; 本年发生额系公司失去 该公司控制权后按权益法核算的 金额
合计	2,971,095.96	-1,547,300.00	

(4) 报告期内投资收益汇回不存在重大限制。

(四十) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	4,396,674.66	1,166,342.00
存货跌价损失	1,264,883.52	-484,556.24
商誉减值损失	2,746,311.53	
合计	8,407,869.71	681,785.76

(四十一) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	350,676.33	269,454.82
其中: 固定资产处置利得	350,676.33	269,454.82
罚款利得	797,492.30	368,598.05
政府补助	6,239,494.83	1,888,560.57
接受捐赠	6,477,268.52	283,690.00
赔偿利得	43,000.00	2,579,709.78
其他	727,921.40	36,537.33
合计	14,635,853.38	5,426,550.55

政府补助明细列示如下:

项目	本年发生额	上年发生额	备注
万州区财政局淘汰落后产能专项款政府补助	5,400,000.00		
雪灾补助	230,877.25	230,877.25	
地质灾害政府补助	65,317.58		
农网改造政府补助	477,800.00		
税收返还		1,130,040.68	
峰会站容站貌整治补助	65,500.00	212,083.32	
生产扶持基金		315,559.32	
合计	6,239,494.83	1,888,560.57	

(四十二) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	529,353.97	688,007.41
其中: 固定资产处置损失	529,353.97	688,007.41
罚款支出	15,944.42	18,633.00
捐赠支出	14,500.00	159,296.58
赔偿金	204,495.25	1,184,344.06
其他	15,972.97	246,810.63
合计	780,266.61	2,297,091.68

(四十三) 所得税费用

所得税费用的组成:

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,304,180.32	4,391,935.57
递延所得税调整	-461,875.42	-17,856,075.82
合计	11,842,304.90	-13,464,140.25

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下:

1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股 收益	稀释每股 收益	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.21	0.19	0.19

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	50,623,145.32	48,078,874.07
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,901,482.94	8,489,466.78
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	44,721,662.38	39,589,407.29
年初股份总数	4	209,563,200.00	209,563,200.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数(I)	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	209,563,200.00	209,563,200.00

项目	序号	本年数	上年数
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(II)	13	209,563,200.00	209,563,200.00
基本每股收益(I)	14=1÷12	0.24	0.23
基本每股收益(II)	15=3÷13	0.21	0.19
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益(I)	120=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19)	0.24	0.23
稀释每股收益(II)	21=[3+(16-18)×(1-17)]÷(13+19)	0.21	0.19

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四十五) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	2,919,955.19	2,409,494.78
电费附加代收款	28,760,772.82	31,097,777.35
合计	31,680,728.01	33,507,272.13

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
上交的电费附加代收款	21,850,880.82	22,211,052.65
内部职工工程等借支	20,522,639.85	12,169,708.16
银行存款保证金增加	10,000,000.00	
合计	52,373,520.67	34,380,760.81

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收森林屏障项目建设资金	127,654.00	
收地质灾害防治工程项目投资补助款	2,320,200.00	
收万州区财政局淘汰落后产能专项款	5,400,000.00	
收到移民资金	3,196,200.00	
合计	11,044,054.00	

(四十六) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	50,988,259.88	55,284,560.29
加: 资产减值准备	8,407,869.71	681,785.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,990,026.39	57,295,366.28
无形资产摊销	1,529,928.04	1,659,350.19
长期待摊费用摊销	1,141,957.16	736,757.68

补充资料	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	178,677.64	418,552.59
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	39,210,716.83	34,116,394.18
投资损失(收益以“—”号填列)	-9,695,352.16	1,539,467.05
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	10,023,704.20	-8,176,641.44
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-15,283,330.63	-31,784,056.22
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-13,244,386.70	-14,107,554.94
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	21,159,651.07	34,177,624.80
其他	2,556,190.00	-5,052,492.09
经营活动产生的现金流量净额	155,963,911.43	126,789,114.13
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	15,690,000.00	
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变动情况:		
现金的年末余额	246,754,944.12	252,238,700.09
减: 现金的年初余额	252,238,700.09	139,534,758.90
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,483,755.97	112,703,941.19

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	43,850,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	129,312.76
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,870,687.24

项目	本年金额
4. 取得子公司的净资产	84,315,258.40
流动资产	12,961,262.99
非流动资产	99,397,618.05
流动负债	25,506,093.14
非流动负债	2,537,529.50
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	15,003,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	15,003,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,932,259.11
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,070,740.89
4. 处置子公司的净资产	89,461,958.71
流动资产	15,261,175.62
非流动资产	101,761,934.73
流动负债	27,561,151.64
非流动负债	

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	246,754,944.12	252,238,700.09
其中: 库存现金	439,803.75	4,938,260.62
可随时用于支付的银行存款	246,133,528.90	247,120,927.59
可随时用于支付的其他货币资金	181,611.47	179,511.88
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	246,754,944.12	252,238,700.09
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	30,000,000.00	20,000,000.00

六、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 母公司（金额单位：万元）

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
水利部综合开发管理中心	国有企业	北京市	王文珂	水利部国有资产主管部门	218.00	15.62%	20.14%

水利部综合事业局为水利部综合开发管理中心的母公司，水利部综合事业局为公司的实际控制人。

2. 子公司

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 联营企业

联营企业情况详见本附注五、（八）对联营企业投资。

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
郑州水工机械有限公司	同受同一最终控制方控制	17003417-4

（二）关联方交易

1、签订采购合同

2009 年 12 月,本公司的全资子公司利川杨东河水电开发有限公司(以下简称“利川杨东河”)通过招标方式将杨东河(渡口)水电站工程金属结构制造及启闭设备、桥机采购合同(合同编号:YDH-E-015-1008(JJ))授予郑州水工机械有限公司。为此,利川杨东河(发包人)与郑州水工机械有限公司(承包人)于 2009 年 12 月 30 日在重庆万州签订杨东河(渡口)水电站工

程金属结构制造及启闭设备、桥机采购合同,合同约定采购价格为 8,553,224.00 元。截止 2009 年 12 月 31 日利川杨东河已收到郑州水工履约保证金 427,661.20 元。

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行
本公司	重庆三峡水利利川	30,000,000.00	2009年7月17日	2024年7月16日	否
	杨东河水电开发有	120,000,000.00	2009年4月24日	2024年4月23日	否
本公司	重庆市万州区江河	59,000,000.00	2007年7月2日	2022年2月1日	否
本公司	水电开发有限公司	7,000,000.00	2009年8月27日	2010年8月26日	否
合计		216,000,000.00			

(三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
郑州水工机械有限公司	其他应付款	427,661.20	0.73		
重庆公用站台投资开发 有限公司	应收账款	379,830.00	0.83	694,130.00	1.51

(四) 关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
重庆公用站台投资开发有限公司	应收账款	18,991.50	34,706.50

七、或有事项

或有负债

对外提供担保

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司为下列单位贷款提供保证:

被担保单位名称	担保事项	金额	期限
子公司:			
重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司	借款担保	150,000,000.00	15 年
重庆市万州区江河水电开发有限公司	借款担保	59,000,000.00	15 年
四川源田现代节水有限责任公司	借款担保	7,000,000.00	1 年
合计		216,000,000.00	

除存在上述或有事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项的非调整事项

其他事项

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配预案》：以 2009 年末公司总股本 209,563,200 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计派发现金红利 20,956,320.00 元(含税)，剩余未分配利润留待以后年度分配。

该分配预案尚需提交公司 2009 年年度股东大会决议通过。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止 2010 年 1 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十、其他重要事项

(一) 债务重组

本公司作为债权人的债务重组事项

重组方式	重组损失 总额	债转股导致的 投资增加额	该投资占债务人 股份总额的比例	或有应收 金额	公允价值的确 定方法及依据
债转股		1,569 万元	14.98%		账面价值

(二) 完成转让站台公司部分股权

2008 年 12 月 31 日，公司与重庆城市公共交通站场集团有限公司(以下简称“站场集团”)、重庆公用站台投资开发有限公司(以下简称：站台公司)及站台公司自然人股东陈璐、赵云涛签订《关于重庆公用站台设施投资开发有限公司股权转让及债权转股权的协议书》，公司将持有站台公司的 16.13%的股权，以人民币 1,500 万元的价格转让给站场集团；站场集团将应收站台公司的债权，转为其对站台公司的出资；陈璐将其持有站台公司 2.25%的股权无偿转让给赵云涛。

公司董事会于 2008 年 12 月 31 日通过了《关于站台公司股权转让及站场集团债权转股权的议案》。

2009 年 6 月 25 日，公司收到站场集团公司支付的股权转让款。站台公司股权变更的工商登记手续已于 2009 年 6 月 29 日完成。站台公司经过此次股权重组后，站台公司的注册资本为 748.42 万元，其中：站场集团出资额 261.974 万元，持有站台公司 35%的股权；本司出资额 254.446 万元，持有站台公司 34%的股权；自然人陈璐出资额 157.158 万元，持有站台公司 21%的股权；自然人赵云涛出资额 74.842 万元，持有站台公司 10%的股权。公司所持站台公司股权比例由 60%下降为 34%，站场集团为站台公司的控股股东。

（三）公司完成对奉节县康乐电力有限公司的增资及重组

2009 年 3 月 4 日，公司董事会第五届第十九次会议审议通过了《关于对奉节县康乐电力有限公司增资及债务重组的决议》，决定对康乐公司增资及债务重组：以本公司拥有的康乐公司 1#发电机组和现金 500 万元以及对康乐公司的债权转为康乐公司股权。

截止 2009 年 5 月 31 日康乐公司相关债务重组工作已完成，并办理完毕相应工商变更手续。

康乐公司经过本次增资及债务重组后，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，占其注册资本的 48.75%，公司为其第一大股东。电力总公司出资 3,051 万元，占其注册资本的 29.13%；奉节县国有资产经营公司出资 2,316 万元，占其注册资本的 22.12%。

（四）公司完成对受让钱江水利投资置业有限公司部分股权

2009 年 3 月 4 日，公司董事会第五届第十九次会议审议通过了《关于收购钱塘房产集团有限公司所持浙江钱江水利置业投资有限公司 16%股权的决议》，决定以 4,224 万元协商收购钱塘房产集团有限公司持有的浙江钱江水利置业投资有限公司 16%的股权。

2009 年 4 月 9 日，公司 2008 年年度股东大会决议公告《关于收购钱塘房产集团有限公司所持浙江钱江水利置业投资有限公司 16%股权的议案》。

2009 年 4 月，股权转让款已经全部支付，2009 年 4 月 14 日工商变更登记手续已经办理完毕。

（五）公司拟非公开发行股票

2009 年 4 月 15 日公司第五届董事会第二十一次会议决议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。本次非公开发行股票的对象为包括实际控制人水利部综合开发管理中心在内的不超过十家的特定对象。本次非公开发行股票的数量不超过 6000 万股，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。在上述范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据具体情况确定发行数量。本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日。本次

非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议董事会决议公告日，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。本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。

2009 年 6 月 30 日公司第一次临时股东大会决议通过了该议案。本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

2010 年 1 月 8 日，公司第六届董事会第六次会议决议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》；本次非公开发行股票募集到的资金在扣除发行费用后将全部用于杨东河水电站工程建设项目。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	13,006,711.91	45.94	7,081,585.75	5、10、100	5,925,126.16
其他不重大应收账款	15,307,082.98	54.06	13,958,598.43	5-100	1,348,484.55
合计	28,313,794.89	100.00	21,040,184.18		7,273,610.71
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	12,163,373.25	43.56	5,806,297.18	5、10、100	6,357,076.07
其他不重大应收账款	15,757,104.69	56.44	15,088,430.07	5-100	668,674.62
合计	27,920,477.94	100.00	20,894,727.25		7,025,750.69

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	3,082,000.25	10.88	154,100.02	2,927,900.23
1—2 年 (含)	4,335,927.03	15.31	433,592.70	3,902,334.33
2—3 年 (含)	298,909.12	1.06	59,781.82	239,127.30
3—4 年 (含)	250,586.35	0.89	100,234.54	150,351.81
4—5 年 (含)	179,656.80	0.63	125,759.76	53,897.04
5 年以上	20,166,715.34	71.23	20,166,715.34	
合 计	28,313,794.89	100.00	21,040,184.18	7,273,610.71
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	6,675,653.93	23.91	333,782.70	6,341,871.23
1—2 年 (含)	352,326.88	1.26	35,232.69	317,094.19
2—3 年 (含)	208,324.49	0.75	33,891.03	174,433.46
3—4 年 (含)	287,531.73	1.03	115,012.69	172,519.04
4—5 年 (含)	2,864,247.80	10.26	2,844,415.03	19,832.77
5 年以上	17,532,393.11	62.79	17,532,393.11	
合 计	27,920,477.94	100.00	20,894,727.25	7,025,750.69

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况:

应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
万棉纺织厂欠付电费	5,985,790.07	5,985,790.07	100	以账龄为风险特征划分信用风险组合
重庆三峡技术纺织有限公司欠付电费	3,240,911.65	180,122.18	5、10	以账龄为风险特征划分信用风险组合
奉节渝东化工有限公司欠付电费	2,483,731.23	248,373.12	10	以账龄为风险特征划分信用风险组合
重庆长进实业有限公司欠付电费	698,865.09	69,886.51	10	以账龄为风险特征划分信用风险组合

重庆市天兴钢厂欠付电费	597,413.87	597,413.87	10	以账龄为风险特征划分信用风险组合
合计	13,006,711.91	7,081,585.75		

(4) 至 2009 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
万棉纺织厂	本公司电用户	5,985,790.07	5 年以上	21.14
重庆三峡技术纺织有限公司	本公司电用户	3,240,911.65	1 年以内、 1-2 年	11.45
奉节渝东化工有限公司	本公司电用户	2,483,731.23	1-2 年	8.77
重庆长进实业有限公司	本公司电用户	698,865.09	1-2 年	2.47
重庆市天兴钢厂	本公司电用户	597,413.87	5 年以上	2.11
合计		13,006,711.91		45.94

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无应收关联方账款的情况。

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	提取比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	72,005,807.84	72.71	3,600,290.39	5	68,405,517.45
其他不重大其他应收款	27,027,489.83	27.29	11,863,367.58	5-100	15,164,122.25
合计	99,033,297.67	100.00	15,463,657.97		83,569,639.70

类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	提取比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	32,322,243.69	52.15	7,048,283.37	10、100	25,273,960.32
其他不重大其他应收款	29,657,600.95	47.85	5,772,885.08	5-100	23,884,715.87
合计	61,979,844.64	100.00	12,821,168.45		49,158,676.19

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	84,288,035.29	85.11	4,214,401.76	80,073,633.53
1—2 年 (含)	2,998,542.08	3.03	299,854.21	2,698,687.87
2—3 年 (含)	248,435.77	0.25	49,687.15	198,748.62
3—4 年 (含)	803,892.87	0.81	321,557.15	482,335.72
4—5 年 (含)	387,446.53	0.39	271,212.57	116,233.96
5 年以上	10,306,945.13	10.41	10,306,945.13	
合计	99,033,297.67	100.00	15,463,657.97	83,569,639.70

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	47,197,432.27	76.15	1,356,187.87	45,841,244.40
1—2 年 (含)	1,156,491.42	1.87	115,649.13	1,040,842.29
2—3 年 (含)	547,631.01	0.88	109,526.20	438,104.81
3—4 年 (含)	331,146.14	0.53	132,458.45	198,687.69
4—5 年 (含)	5,465,990.00	8.82	3,826,193.00	1,639,797.00
5 年以上	7,281,153.80	11.75	7,281,153.80	
合计	61,979,844.64	100.00	12,821,168.45	49,158,676.19

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司	36,669,279.84	1,833,463.99	5%	以账龄为风险特征划分信用风险组合
重庆市万州区江河水电开发有限公司关联方借款	35,336,528.00	1,766,826.40	5%	以账龄为风险特征划分信用风险组合
合计	72,005,807.84	3,600,290.39		

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司	往来款	并表关联方	36,669,279.84	1 年以内	37.03
重庆市万州区江河水电开发有限公司	往来款	并表关联方	35,336,528.00	1 年以内	35.68
重庆市万州区恒隆冶金制品有限公司	合作经营款	经营往来单位	4,109,751.50	5 年以上	4.15
电力技术公司	往来款	往来单位	1,190,000.00	5 年以上	1.20
万州电力实业公司	往来款	往来单位	1,137,962.29	5 年以上	1.15
合计			78,443,521.63		79.21

(6) 其他金额较大的其他应收款列示如下:

单位名称	款项内容	年末账面余额
巫溪供电有限责任公司	往来款	1,000,000.00

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无应收关联方账款的情况。

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
重庆三峡水利实业发展有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
重庆三峡水利电力建设有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
重庆三峡水利建设有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
重庆公用站台设施投资有限公司	权益法	28,502,171.83	28,502,171.83	6,820,717.75	35,322,889.58
奉节县康乐电力有限公司	成本法	51,050,000.00		51,050,000.00	51,050,000.00
四川源田现代节水有限责任公司	成本法	32,740,000.00	32,740,000.00		32,740,000.00
重庆万州区电力设计事务所	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
重庆市万州区江河水电开发有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00
重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
重庆三峡银行股份有限公司	成本法	64,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00
浙江钱江水利置业投资有限公司	成本法	42,240,000.00		42,240,000.00	42,240,000.00
合计		412,832,171.83	319,542,171.83	100,110,717.75	419,652,889.58
被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
重庆三峡水利实业发展有限公司	100.00	100.00			

重庆三峡水利电力建设有限公司	100.00	100.00			
重庆三峡水利建设有限公司	100.00	100.00			
重庆公用站台设施投资有限公司	34.00	34.00			
奉节县康乐电力有限公司	48.75	48.75	2,746,311.53	2,746,311.53	
四川源田现代节水有限责任公司	88.97	88.97			
重庆万州区电力设计事务所	60.00	100.00			
重庆市万州区江河水电开发有限公司	88.89	88.89			
重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司	100.00	100.00			
重庆三峡银行股份有限公司	1.99	1.99			1,600,000.00
浙江钱江水利置业投资有限公司	16.00	16.00			
合计			<u>2,746,311.53</u>	<u>2,746,311.53</u>	<u>1,600,000.00</u>

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	<u>538,481,098.46</u>	<u>438,702,257.20</u>
其中: 主营业务收入	532,856,833.29	435,621,989.92
其他业务收入	5,624,265.17	3,080,267.28
营业成本	<u>404,628,097.75</u>	<u>340,182,446.63</u>
其中: 主营业务成本	398,810,227.54	339,588,157.66
其他业务成本	5,817,870.21	594,288.97

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品或业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	529,418,904.46	395,878,909.81	435,097,208.94	338,896,932.00
勘察设计安装	2,746,947.47	2,456,929.03	512,116.75	680,774.29
其他	690,981.36	474,388.70	12,664.23	10,451.37
合计	532,856,833.29	398,810,227.54	435,621,989.92	339,588,157.66

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
重庆市万州科华水泥有限公司	47,768,910.51	8.87
重庆三峡技术纺织有限公司	27,744,496.01	5.15
重庆商社新世纪百货连锁万州商都	6,027,729.25	1.12
市自来水三水厂	4,560,355.27	0.85
重庆万州区桥亭供电所	2,540,026.25	0.47
合计	88,641,517.29	16.46

(五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,600,000.00	11,547,735.83
权益法核算的长期股权投资收益	5,691,472.67	
处置长期股权投资产生的投资收益	4,963,924.36	-451,986.96
合计	12,255,397.03	11,095,748.87

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆三峡银行股份有限公司	1,600,000.00		上年未分配现金红利
重庆公用站台设施投资有限公司		11,547,735.83	上年对站台公司采用成本法核算, 站台公司分配利润
合计	1,600,000.00	11,547,735.83	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆公用站台设施 投资有限公司	5,691,472.67		本年发生额系公司失去该公司控制权后 按权益法核算的金额, 上年按成本法核算
合计	5,691,472.67		

(4) 报告期内投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	73,515,504.46	48,068,828.62
加: 资产减值准备	6,859,199.48	2,084,604.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,307,327.97	44,876,598.84
无形资产摊销	580,363.62	326,646.18
长期待摊费用摊销	497,676.25	174,933.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 “—”号填列)	-19,613,771.86	126,403.47
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	33,212,912.74	29,898,887.47
投资损失(收益以“—”号填列)	-12,255,397.03	-11,095,748.87
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	9,996,762.08	-7,808,670.95
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-4,449,717.90	-3,532,627.68
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-39,568,473.16	-46,147,563.42
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-49,277,951.10	13,110,365.38
其他	10,000,000.00	-6,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	57,804,435.55	64,082,657.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	15,690,000.00	
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	126,558,653.80	198,890,556.99
减: 现金的年初余额	198,890,556.99	81,048,198.37
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-72,331,903.19	117,842,358.62

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)，本公司非经常性损益如下：

项目	备注	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-178,677.64	-833,113.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（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）	注	6,239,494.83	894,301.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			-451,986.96
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部			

项目	备注	本年发生额	上年发生额
分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-720,696.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			459,819.91
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		1,258,874.38	107,806.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目			9,178,041.98
非经常性损益合计(影响利润总额)		7,319,691.57	8,634,173.63
减:所得税影响数		963,805.70	-60,688.07
非经常性损益净额(影响净利润)		6,355,885.87	8,694,861.70
其中:影响少数股东损益		454,402.93	205,394.92
影响归属于母公司普通股股东净利润		5,901,482.94	8,489,466.78
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润		44,721,662.38	39,589,407.29

注:主要系本年收到的万州区财政局拨来的淘汰落后产能与收益相关的政府补助 5,400,000.00 元以及收到的与资产相关的雪灾政府补助款和地质灾害防治工程政府补助款等本期摊销额。

(二) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润	本年数		
	加权平均净 资产收益率	每股收益	
		基本每股收	稀释每股收
归属于公司普通股股东的净利润	9.74	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	8.60	0.21	0.21

报告期利润	上年数		
	加权平均净 资产收益率	每股收益	
		基本每股收	稀释每股收
归属于公司普通股股东的净利润	9.89	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的	8.17	0.19	0.19

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

项目	2009 年 12 月 31 日(或 2009 年度)	2008 年 12 月 31 日(或 2008 年度)	差异变动金额	变动幅度 (%)	原因分析
长期股权投资	141,562,889.58	64,000,000.00	77,562,889.58	121.19	注 1
长期借款	422,359,120.00	270,400,000.00	151,959,120.00	56.20	注 2
未分配利润	122,772,149.57	93,012,441.49	29,759,708.08	32.00	注 3
少数股东权益	45,830,016.39	27,018,849.33	18,811,167.06	69.62	注 4
营业税金及附加	8,145,456.06	12,433,809.25	-4,288,353.19	-34.49	注 5
资产减值损失	8,407,869.71	681,785.76	7,726,083.95	1133.21	注 6
投资收益	9,695,352.16	-1,539,467.05	11,234,819.21	729.79	注 7
营业外收入	14,635,853.38	5,426,550.55	9,209,302.83	169.71	注 8

注 1: 其中: 4224 万元系本年 4 月份公司投资浙江钱江水利置业投资有限公司; 其余增加系本年 6 月转让站台公司的部分股权, 从而失去控制权, 不再将其纳入合并报表并采用权益法核算所致;

注 2: 主要系公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司建设杨东河水电站本期向银行借款增加;

注 3：主要是本年公司实现净利润所致及进行利润分配所致；

注 4：本期变动额主要是因本期新增合并单位康乐公司及减少并表单位站台公司所致；

注 5：主要系因站台公司自 2009 年 7 月开始不再纳入合并报表导致营业税金及附加减少所致；

注 6：本期增加主要系计提坏账准备、康乐公司计提商誉减值损失以及计提存货跌价准备所致；

注 7：本期增加主要系转让站台公司的部分股权产生转让收益 496 万元，收到重庆三峡银行股份有限公司分红 160 万元以及因对站台的投资由成本法改为权益法后确认投资收益 297 万元所致；

注 8：本期增加主要系收到万州区财政局淘汰落后产能政府补助 540 万元以及本期接受的变压器捐赠较之去年增加 420 万元所致；

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年1月30日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

（此页无正文）

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

公司会计机构负责人：杨红敏

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2010年1月30日

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告

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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：

1. 建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的正常运行；

3. 建立良好的公司内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误行为，保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

4. 确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行，保护投资者的合法权益。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

2009年，公司按照董事会审定的内部控制目标，继续针对经营主要环节和控制重点，加强内部监督，适时抽查内部控制制度执行情况，达到公司进一步规范运作的目的。现将2009年度公司内部控制的有关情况报告如下：

一、 公司内部控制建设情况

（一） 组织架构

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理层，并设置了专门办事机构：董事会办公室、监事会办公室、经理办公室。根据工作需要，设立了审计部、财务部、总工办、投资研发部、经济运行部，其分工明确，各司其职的股份制企业运作模式，形成了较科学、规范的法人治理结构，其组织机构体系健全、完整。

（二） 公司主要内控制度建立和实施情况

2009年，公司按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，在2008年完善内部控制制度、保障内部控制制度有效执行的基础上，继续针对公司生产、销售、建设、投资等经营环节，加强内部控制和监督，报告期内，公司在生产经营过程中内控制度管理方面，新建立了《电力营销系统》、《生产管理系统》、《车辆管理系统》、《物资管理系统》等信息平台。在人事管理方面，出台了《博士后工作站科研工作及人员管理办法》、《公司薪酬福利管理制度》和《公司总部员工年度绩效考核办法》，修订了《公司物资管理办法》和《固定资产折旧相关问题的补充规定》以及《公司

出差管理及差旅费标准暂行办法》，建立和完善上述制度，并认真执行，对促进公司经营管理，改善经营环境，规范运作，提高经济效益，保障职工权益，激励员工不断进取的基础上，确保公司稳定发展，起到了至关重要的作用。在信息披露方面，建立完善了《公司内幕消息及知情人管理制度》、《公司对外信息报送和管理办法》等制度，公司共建立内部控制制度近百项，明确了各部门、各岗位的职责和权限，明确了授权、检查和问责制，确保了各部门、岗位按权限履行职责，在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了内部牵制制度，通过权利、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，完善的控制构架和各阶层之间的控制程序，保证了股东大会和董事会及经理层下达的指令能认真贯彻执行，使公司内部控制制度得到进一步健全和完善。本年度，我司对控股子公司的管理，对重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制重要环节进行了监督和检查。

二、重点控制活动内部控制情况

（一）对重大投资的内部控制

一年来，公司对杨东河水电工程建设项目、技改项目、沱口火电厂1#机组关停实施了有效控制，上述项目投资所属的资产处置、投资程序均严格按照《上市规则》、《对外投资管理办法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，从重大事项的逐级上报到对重大投资的研究评估、审批权限、审议程序各个环节实施控制，特别是通过向独立董事的报告方式，引入董事会专门委员会事先审

议的工作机制，确保了有关事项履行程序后的及时信息披露。

（二） 对外担保的内部控制

报告期内，公司严格执行相关法律法规及《公司章程》的规定，从担保条件的认定，担保对象的调查，反担保措施以及担保合同的审查和订立，担保风险的规范和管理，担保过程中责任人落实和责任的认定等重要环节实施监督，在整个程序中，公司遵循需要、审慎、安全、合法的原则，本年内没有对公司造成损失的现象发生。

（三） 对关联交易的内部控制

根据公司 2008 年年度股东大会相关决议，公司以具证券从业资格的重庆天健会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司对水利置业的审计、评估结果为作价依据，以每股 1.65 元的价格，共计 4224 万元的价款收购了钱塘房产集团有限公司所持水利置业 16%的股权。为推进杨东河水电工程项目顺利建设并结合该工程项目进度需要，公司全资子公司重庆杨东河公司之全资子公司利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：利川杨东河公司）将金属结构制造及启闭设备、桥机等采购项目进行了公开招标，经过公开开标及评审，郑州水工机械有限公司中标该项目，利川杨东河公司向其购买了 855.32 万元工程设备。本年度，公司拟向水利部综合开发管理中心及其他特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股），公司股东水利部综合开发管理中心承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股票，该行为构成了关联交易。对上述关联交易，公司严格按照相关规则要求，遵循

了诚实、信用、平等、自愿、公开、公平、公允的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

（四）对控股子公司管理控制

公司按照《外派人员管理办法》、《对外投资管理办法》的规定，不断加强对控股子公司的控制与管理，并向控股子公司派出董事、监事、经理及财务负责人，并对其职责和权限作出界定，依据公司的战略规划和风险管理要求，各控股公司制定相关业务经营计划，重大事项内部报告制度和业绩考核与激励约束制度的审议程序，定期报送财务、经营运行报表，及时向公司分管负责人报告重大投资、收购出售资产、重大合同签订等重大事项，并严格按照授权规定将重大事项报告公司董事会或股东大会审议，本期内，公司所有控股子公司没有违反《上市公司内部控制指引》、《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》的情形发生。

三、内部监督机构设置情况

公司设立审计部，归属董事会领导，有员工 3 人，负责对公司内部控制执行情况进行监督和检查。主要工作职责为制定内部控制审计计划、检查并报告，针对内控制度缺陷提出改进建议，同时，负责向董事会专题报告。

四、本年度对内部控制制度的检查监督

审计部根据董事会确定的内控制度目标，按照《上市公司内部控制指引》规定，通过开展财务预算执行情况审计、投资项目概预算、结算审计、离任审计、专项审计调查，在审计、调查等过程中，

采用查阅、询问内控关键及管理人员等方法，对内控制度的合理性、有效性进行了必要的测试，特别对对外投资、关联交易、对外担保等内部控制给予了重点关注，发现内控制度存在的缺陷和薄弱环节，提出审计建议及整改措施，及时予以改进，确保内控制度有效实施。通过检查，弄清了一些急待建立与完善的相关制度，并在此基础上形成了《内控制度自我评估报告》，较顺利完成了本年度内控制度的相关计划和工作，对于建立健全内部控制制度，提高公司管理水平，规范运作，保护投资者的合法权益有深远的意义。

五、 2010 年内部控制工作计划和建议

公司经过改进，基本建立起了较为完备的内部控制体系，内部控制存在固有的局限性，并随公司内、外环境及经营情况的改变而变化，因此，公司将严格遵守中国《证券法》相关规定和《上市公司内部控制指引》的标准，不断把法人治理和内控制度建设推向深入，一是加强各级职能部门对内控制度落实情况的检查和监督，对所发现的内部控制缺陷及实施中存在的重大问题加以整改和考评。二是根据监管部门要求和公司情况，配备内部控制检查监督专责，并组织高、中层管理人员及员工参加内控制度评估专项培训，三是对控股子公司的风险控制，督促子公司加强内部控制和管理，有效防范风险，四是根据公司实际情况，建立内部控制监督检查制度，开展内控制度的审计评价。

六、 内部控制自我评估结论

本公司董事会认为，截止2009年12月31日，公司已根据上海证

券交易所《上市公司内部控制指引》，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标的实现，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本报告已于2010年1月30日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

二〇一〇年二月二日

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2009 年度社会责任报告



证券简称：三峡水利

证券代码：600116

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

前 言

1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调关系。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益，节约资源、注重环境保护等。

2、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”或“本公司”）自1997年上市以来，以贯彻科学发展观为指导原则，大力推进可持续发展理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会、关爱自然、保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

3、本公司从2008年起发布《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司年度社会责任报告书》，本次为第二次发布。本报告系统阐述了本公司价值取向和社会责任追求，是本公司服从国家大局、落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的具体行动，也是公司主动融入世界发展的历史潮流，追求卓越的自觉行动，必将有利于进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司可持续健康发展。

4、本报告在编制过程中贯彻落实《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》的规定，力争详尽，但难免未尽之处，欢迎社会各届提出意见和建议。

一、公司基本情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司是以水力发电为主业的上市公司，1994年4月经四川省体改委（川体改[1993]145号）文批准，以定向募集方式成立，1997年7月获准向社会公开发行股票，1997年8月在上海证券交易所挂牌交易，成为重庆市首家电力上市公司。公司自成立以来，一直致力于法人治理结构的优化、完善，公司业绩的不断提升，追求企业与股东、员工、社会、自然的和谐发展。经过十多年的不懈努力，公司已发展成为拥有5个全资子公司、3个控股公司、5个分公司和3个参股企业的集团化公司。截止2009年底，公司注册资本20956.32万元，总资产177,475万元，净资产54,307万元，实现净利润5,062万元。

公司实际控制人为水利部综合事业局，主要股东是：重庆中节能实业有限责任公司、水利部综合开发管理中心、长江水利水电开发总公司（湖北）、新华水利水电投资公司、中国水务投资有限公司等。

公司注册地址为重庆市万州区高笋塘85号，法定代表人叶建桥先生。公司经营范围为主营发电、供电；兼营发、输变电设备设计、安装和调试，锅炉压力容器制造安装，水电物资，站台设施建设、制作站台广告、路牌，建筑装饰工程施工，建筑材料、家电音像、商贸业务等。

二、公司的社会责任观

1、公司对社会责任的认知

作为一家公众性上市公司，我们认为，履行企业社会责任的实践活动，是企业经营活动中不可分割的一部分，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及消费者，积极从事环境保护和社区建设等公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2、公司的社会责任观

公司的社会责任观是以公司健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐。

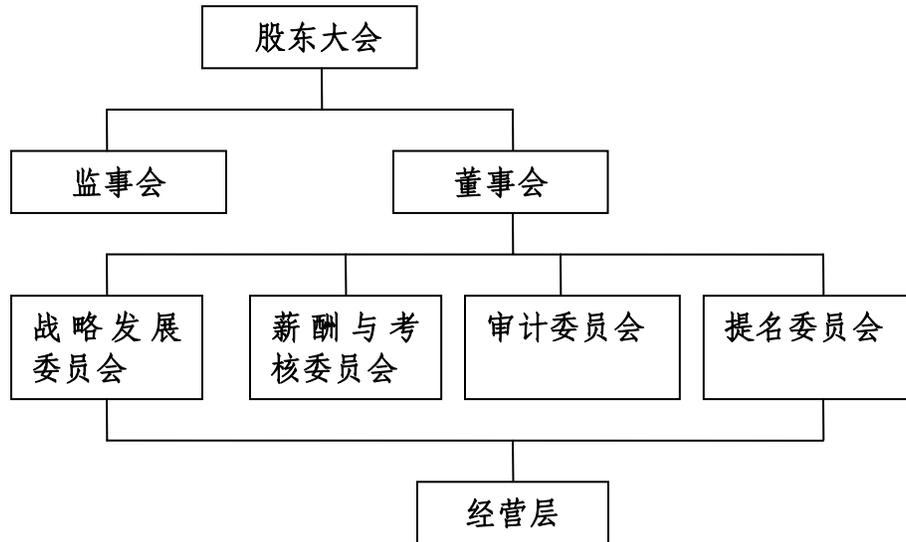
三、2009年公司社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1、进一步完善公司治理结构，建立健全保护股东机制

我们认为，要承载起对股东稳定回报、资产增值的责任，必须依赖于科学、规范的公司治理。因此，公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，建立了公司股东大会、董事会（下设董事会各专业委员会）、监事会、经理层，且各层级之间分工明确、各司其职的现代企业法人运作模式，形成了较科学、规范的法人治理结构。情

况如下:



本年度，公司以“上市公司治理专项活动”为契机，在2008年底全面完成公司治理整改活动的基础上，按照证券监管部门的有关要求，并结合公司实际情况，持续深入地推进了公司治理活动。首先，对公司现有的规章制度进行修订完善，对公司暂缺的规章制度进行增补，从制度上加强和细化了公司的管理；同时，公司不断完善了风险管理和公司内部控制机制，充分发挥了董事审计委员会及审计部对内部控制制度执行情况的检查、督促作用，并加大了对相关制度的执行力度。其次，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并做好了信息披露前的保密工作，保证了广大投资者平等获取信息的权利。再次，通过电话咨询、公司网站投资者关系管理专栏、接待投资者来访等多种方式与投资者建立起了多层次、互动的沟通机制，促进投资者对公司的

了解和认同，保持与投资者的良好关系，树立了公司良好的市场形象。最后，重视保护中小股东利益。公司不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，特别是在本报告期审议涉及非公开发行股票相关议案时，公司均通过上海证券交易所交易系统向广大股东提供了网络形式的投票平台，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位，切实保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、强化生产经营管理，提高企业经济效益，合理回报投资者

2009年度，公司加强了生产经营管理，紧扣效益主题，全面完成了年初制定的目标任务，公司业绩保持了持续、稳定增长。

为使广大投资者分享公司的良好成长和持续回报，公司在2007年以截止2007年底的股本为基数，每10股派现金红利1元(含税)，共计派现金股利2095.63万元(含税)；2008年以截止2008年末公司总股本为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利10,478,160元(含税)的基础上，2009年提出了以截止2009年底的股本为基数，每10股派现金红利1元(含税)，共计派现金股利2095.63万元(含税)的分配预案(尚需公司2009年年度股东大会批准)，以实际行动积极回报股东。

3、继续重视对债权人权益的保护

公司在经营决策过程中，充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。公司自成立以来，重合同守信用，与银行建立了良好的合作关系，不仅改善了公司现金

流管理，也给银行带来了良好的收益。

（二）员工权益保护

员工是公司成长的基础，是企业宝贵的财富。公司始终坚持“以人为本”的发展理念，把维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，以实现公司对员工负责、员工奉献于公司、发展于公司，员工与公司共同成长。

1、完善并切实落实各项规章制度，维护员工合法权益

一方面，公司稳步推进人事制度改革，建立了较为完善的薪酬体系和激励机制，充分调动广大员工积极性；同时，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及国家相关政策，与全体员工订立并严格履行劳动合同，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，并根据企业特点为员工提供劳保用品、带薪年假等。让员工享受企业发展的成果，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。另一方面，尊重和保障员工的知情权、参与权、监督权和表达权等权利，自上而下地建立了工会组织，维护员工合法权益，加强员工民主参与、民主管理和民主监督；进一步维护了员工合法权益，培养了员工参与意识，激发了广大员工参与管理的积极性。

2、注重保护员工的职业健康安全

2009年，公司继续推进职业健康安全管理体系的建立和完善工作。根据公司规范化、标准化的要求，公司对职业健康安全管理体系进行详细检查和策划，重新调整思路，以建立职业健康安全管理体系为切入点，通过外送、内培的方式，培养了50余人懂业务、会管理的外审员和内审员队伍，实现体系持续改进，达到全面提升安全管理水平的目标。通过该项工作的开展，使公司各级安全理念发生了根本转变，由事后应付型转向事前预防型，由传统经验型转向现代科学

管理型，大大提升了公司安全管理的软实力。

3、完善员工培训体系，提升员工素质

随着“知识型员工”、“学习型组织”等概念日益被社会接纳与认同，人力资源的开发和培训已经成为企业增强自身竞争力的重要途径。本年度，公司分阶段，有步骤、讲成效的广泛开展了员工培训工作。集团层面构建大型外训项目 8 次，内部培训项目 5 次。所有大型外训项目，均严格实施了参训人员在公司内部转培训活动，此举不仅提升了参训人员本身的专业管理技能，同时也有效起到对学员外训的监督管理，以及提升公司培训投资回报率。今年 5 月，三峡水利培训讲师团的组建及运行，更是引起了公司各个层面的高度关注，来自各个层面不同专业岗位的讲师，通过讲师团这个平台组织的各项培训交流活动，得以向广大参训员工传播知识，传播公司管理理念及工作动态，对推动公司员工培训工作起到了积极作用。

4、丰富员工的文化生活

公司十分注重对员工的体育文化和娱乐活动的组织和开展，通过举办各种运动会、安全知识竞赛、征文比赛、诗歌朗诵会以及元旦晚会、新年晚会等多种形式丰富员工的文化生活。通过开展这些活动，在丰富员工的业余文化生活的同时也调动了广大员工的生产工作积极性，而且增强其凝聚力、向心力、团队合作意识和集体荣誉感，促进了企业文化建设的发展。

（三）其他利益相关者权益保护

公司充分尊重和维护供应商、客户等利益相关者的合法权益，认真履行应尽的社会责任，通过良好的沟通，积极的合作，共同推动公司持续、健康发展。

1、供应商权益保护

公司长期重视与供应商保持互惠互利合作共赢的良性关系，逐步与信誉良好的上游产品供应商建立战略合作关系。对于公司项目建设、原材料采购等事项均采用公开、公平、公正的方式进行。在重大工程项目的招投标工作中，严格执行国家及公司对招投标的相关规定，对招投标方案制订、方式确定、评委抽取、开标评标议标、候选单位考察等各环节实施过程监督。并针对其薄弱环节进行有效整改，切实规范招投标工作，以保证设备质量，提高电网建设水平。这样既保护了供应商的合法权益，也树立了公司在供应商心目中的良好形象，为进一步的合作打下坚实的基础。

2、客户权益保护

客户是企业生存的必要保证，作为以供电为主营业务之一的电力企业，公司自始至终把客户的满意度作为衡量企业各项工作的重要标准。为了保护客户的权益，提高客户满意度，公司不断加强管理，提高服务水平。通过开通“电力绿色通道”等服务，建立客户回访、跟踪服务机制，提升客户的认知度和感知度。树立“全员营销、依法营销”的观念，认真履行供电服务承诺，规范员工行为，努力减少各类投诉，为客户提供优质服务。

3、依法经营、诚实守信，积极为地方经济发展作贡献

公司作为上市公司，一直坚持依法经营，规范运作，恪守商业道德和社会公德，加强党风廉政建设，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，树立了万州区企业的良好形象。同时，公司也为万州区的经济发展作出了自己的贡献。自上市以来公司一直是万州区

的利税大户，为国家税收和地方经济发展做出了积极贡献，已经连续多年被万州区国税局、区地税局评为 A 级纳税信用企业。

（四）环境保护和可持续发展

作为一家以水力发电、供电业务为主营业务的电网经营企业。自 1994 年成立以来，公司坚持以科学发展观统领全局，秉承可持续发展理念，始终坚持以最小的资源消耗和污染排放原则生产更多的电能。在做强做大企业规模、为国民经济和社会发展作出贡献的同时，自觉践行资源节约和环境保护的社会责任，将节能减排、提高能效贯穿到企业发展和生产经营的全过程和各环节，取得了一定的成果。

具体来讲，我公司做了以下几方面的工作：

1、加强设备的运行管理，优化机组运行参数，多途径、多措施降低主要产品单位能耗，提高设备利用率；

2、按照国家的安排、逐步淘汰关停能源消耗大、污染比较严重的小火电，大力发展更加清洁的，国家大力扶持、鼓励发展的水电。

3、积极推广采用新设备、新技术，改造替换能耗高、故障频繁的输配电设备设施，提高电网运行的可靠性，保障电网的安全运行，降低电网运行损耗。

4、加强对职工的教育培训，提高职工节能减排意识，营造全员参与的企业氛围。

5、加大向社会宣传力度，增强公司用户的节能减排意识，做到清洁生产，高效利用。

通过开展以上方面的工作，使我公司节约生产、清洁生产、安全生产的水平不断提高，消耗性指标和排放指标的持续、大幅度降低，取得了较好的成果。但是，公司现在开展的节能减排、提高能效工作与国际、国内先进水平相比还有一定差距，该项工作的覆盖面不宽、深度不够，工作潜力很大，任重道远。

（五）社会公益事业

企业的发展壮大来源于社会，理当回报社会。公司本着“经济发展，社会和谐”的责任观，与社会各界保持密切合作，积极承担社会责任，促进公司和社会共同和谐发展。

1、参与社区活动

公司与万州太白街道办事处、孙家书房社区、西山路社区、电报路社区等开展了“送文明进社区、共建文明家园”活动，积极参与社区共建。

2、参与公益事业

公司积极投入“文明单位社会公益服务”、“文明城区大家创”、“双创”等活动中，充分发挥重庆市级文明单位的示范带头作用。公司鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的的捐资、便民活动，以支持各项慈善事业。

3、支持区域农村建设

公司第五届董事会第十次会议计划投资2,000万元，按轻重缓

急的原则，对影响农村安全用电的“急、难、险”供电区域实施技术改造。截止2009年底，该项目已完工，累计完成投资2000万元，占计划投资额的100%。该项目的有效实施，保证了供电区域的安全、可靠供电。同时，为进一步完善农村区域配电网络结构，提高供电质量和供电可靠性，公司第六届董事会第五次会议决定投资2,000万元实施农村区域配电网络工程，该项目正在实施中。

四、持之以恒，继续努力履行公司的社会责任

2009年度，在社会各界的关怀和支持下，在公司经营班子和全体员工的共同努力下，公司在环境保护、可持续发展、社会公益事业以及对相关利益者的权益保护方面做出了一定的成绩。但是我们也深刻的感受到在构建和谐社会的过程中，我们社会责任的履行情况与上市公司社会责任的相关规定还存在差距，我们在企业社会责任方面还有很多地方需要深入实践。

展望未来，公司将继续以科学发展观为指导，不断提升企业的战略管理水平，强化公司的可持续发展能力，提高企业经济效益，切实履行应尽的社会责任，促进公司与全社会的协调、统一、和谐发展。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

二〇一〇年二月二日