

中国长江三峡工程开发总公司

2009 年上半年中期报告

一、发行人概况

经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司（以下简称中国三峡总公司）于 1993 年 9 月 27 日成立。中国三峡总公司为国有独资企业，注册资本金 39.36 亿元。截至 2008 年 12 月 31 日，总资产达到 2241 亿元，负债总额 688 亿元，归属于母公司所有者权益 1412 亿元。2008 年利润总额 113 亿元。共有从业人员 10713 人，其中在岗职工人数为 10327 人，占从业人员的比例为 96.4%。年末在岗职工中，具有大学本科及以上学历的 3050 人，占 29.5%；管理人员 3563 人，占 34.5%。公司的战略定位是以大型水电开发与运营为主的清洁能源集团，主要经营范围是水利工程建设与管理、电力生产、相关专业技术服务。

中国三峡总公司全面负责三峡工程的建设与运营。三峡工程于 2003 年实现了二期工程蓄水、通航、发电三大目标；2005 年 9 月左岸电站机组全部投产发电；2006 年 5 月三峡大坝浇筑全线到达 185 米设计高程，2008 年 10 月右岸电站机组全部投产发电，至此，三峡工程装机规模达到 1830 万千瓦（含电源电站）。2008 年底，水库试验性蓄水至 172.8 米。三峡工程竣工后，中国三峡总公司将控有 2500 万千瓦（含地下电站和葛洲坝电厂）的装机容量，年发电量约 1000 亿千瓦时。

国家授权中国三峡总公司滚动开发长江上游干支流水力资源，组

织建设溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩四个巨型电站。溪洛渡水电站已于 2005 年 12 月正式开工，2007 年 12 月顺利实现大江截流。向家坝水电站于 2006 年正式开工，2008 年 11 月实现大江截流，目前工程进展顺利。乌东德、白鹤滩水电站的前期勘测设计工作正在进行中。这四个电站装机容量 3850 万千瓦，年发电量 1753 亿千瓦时。

二、发行人上半年财务会计状况和经营情况

2009 年 1-6 月，三峡总公司实现发电量 400.75 亿千瓦时，同比增加 51.71 亿千瓦时、增长 14.81%，其中 1-6 月，三峡-葛洲坝梯级电站实现发电量 396.55 亿千瓦时；风力与小水电实现发电量 4.2 亿千瓦时、同比增加 2 亿千瓦时。

截止 2009 年 6 月 30 日，三峡总公司资产总额 2526.55 亿元，负债总额 844.23 亿元，资产负债率 33.41%。

2009 年 1-6 月，三峡总公司合并实现主营业务收入 108.32 亿元，同比增加 17.9 亿元、增长 19.8%；2009 年 1-6 月，三峡总公司合并成本费用总额 76.79 亿元，同比增加 7.06 亿元、增长 10.12%；1-6 月，三峡总公司合并利润总额 50.74 亿元、同比增加 17.97 亿元，增长 54.84%。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

已发行债券兑付兑息不存在违约情况。未来不存在按期偿付风险。

四、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

无。

五、已发行债券的变动情况

中国长江三峡工程开发总公司拟实施主营业务整体上市，拟将已发行尚未到期的部分三峡债项下的债务随同资产转让给长江电力，详见公司在上海证券交易所、深圳证券交易所和中央国债登记结算有限责任公司刊登的《中国长江三峡工程开发总公司关于转让部分三峡债债务的提示性公告》。

六、发行人 2009 年 6 月快报

本快报未经审计。报告附后。



企业财务快报

编制单位：中国长江三峡工程开发总公司

2009年6月

金额单位：万元

	行次	本月数	本年累计	上年同期
1. 营业收入	1	220,993	1,088,329	910,932
其中：主营业务收入	2	220,443	1,083,154	904,183
2. 营业成本	3	105,371	606,298	518,975
其中：主营业务成本	4	102,403	592,825	506,614
3. 营业税金及附加	5	3,716	16,054	15,157
4. 销售费用	6	773	3,389	3,928
5. 管理费用	7	7,455	36,572	39,521
6. 财务费用	8	11,661	105,625	119,692
其中：利息支出净额	9	22,662	101,972	116,391
7. 资产减值损失	10	-177	-178	-131
8. 公允价值变动收益	11	298	1,319	-17,304
9. 投资收益	12	18,823	116,719	76,898
10. 营业利润	13	111,315	438,607	273,384
11. 营业外收入	14	14,313	70,373	58,556
12. 营业外支出	15	83	1,623	4,252
13. 利润总额	16	125,545	507,357	327,688
14. 净利润	17	95,374	386,249	255,116
其中：归属于母公司所有者的净利润	18	78,818	313,488	198,960
15. 职工薪酬	19	8,902	51,660	47,005
其中：在岗职工工资总额	20	4,747	30,785	28,524
福利及社会保险费用	21	2,238	12,245	10,951
16. 在岗职工人数（人）	22		12,841	11,878
17. 资产总额	23		25,265,521	20,958,192
其中：流动资产	24		1,998,141	1,587,808
其中：货币资金	25		948,383	792,350
交易性金融资产	26		52,977	16,136
应收账款净额	27		334,816	354,200
存货	28		80,197	70,714
其中：产成品	29		28,846	28,090
18. 负债总额	30		8,442,321	5,899,876
其中：流动负债	31		3,714,951	1,366,196
银行借款	32	28,866	1,801,572	2,503,240
其中：短期借款	33	17,264	923,508	814,303
19. 所有者权益总额	34		16,823,200	15,058,316
其中：归属于母公司的所有者权益总额	35		15,318,805	13,592,388
20. 应交税费总额	36	62,345	278,390	217,670
21. 已交税费总额	37	65,212	376,446	394,395
22. 固定资产投资额	38	135,001	557,794	1,026,913
23. 增加值	39	197,212	883,823	635,027
24. 工业总产值	40	175,802	842,195	693,636
25. 工业销售产值	41	174,720	837,014	686,788
26. 出口产品销售收入	42	0	0	0
27. 新产品产值	43	0	0	0
28. 计提折旧额	44	49,224	2,315,608	1,743,100
29. 坏账准备	45	-196	21,816	17,589
30. 利润总额预算数	46	115,643	491,863	
31. 净利润预算数	47	88,665	374,496	