

中国长江电力股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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...

§2 公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name, stock code, and contact information.

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics like total assets and net profit.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: Item, Before Change, Change, After Change. Shows share changes and ownership.

3.2 截至 2007 年 6 月 30 日公司股东数量和持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Total Shares, and Locked Shares.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

Table with 5 columns: Name, Position, Annual Shares, Change, and Reason.

§5 董事会报告

5.1 营业收入分行业、产品情况表

Table with 4 columns: Industry, Revenue, Cost, and Profit Margin.

5.2 主营业务分地区情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

报告期内,公司转让持有的中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)4亿股H股股票,实现投资收益11.81亿元,占公司利润总额的35.89%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 □ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 □ 不适用

Table with 10 columns: Transaction Type, Party, Date, Price, etc. Lists acquisitions and disposals.

6.1.2 出售资产

□ 适用 □ 不适用

Table with 10 columns: Transaction Type, Party, Date, Price, etc. Lists acquisitions and disposals.

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 □ 不适用

6.5.1 2007年3月15日和5月29日,公司先后成功发行了两期短期融资券,规模分别为15亿元和25亿元人民币,募集资金的用途主要为满足公司生产经营流动资金的需要,改善资本结构,降低资金成本。

6.5.2 根据公司《认股权证发行说明书》及《认股权证上市公告书》,公司发行的“长电CWB1”认股权证于2007年5月18日至24日5个交易日期间以5.35元/股的价格行权。截至2007年5月24日,共计1,225,347,857份“长电CWB1”认股权证成功行权,募集资金净额65.27亿元,用于收购三峡工程发电资产。公司总股本由8,196,737,600股变更为9,412,085,457股。

6.5.3 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□ 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: No., Stock Code, Name, Shares, Percentage, and Initial Investment.

注:根据公司与中国水利水电建设集团公司签订的《关于出资参与中信银行A股战略配售的协议书》约定,公司代中国水利水电建设集团公司持有8,620,667股中信银行A股战略配售股份,与该部分股份相关的风险和收益均归属于中国水利水电建设集团公司。

6.5.4 持有非上市金融企业、拟上市公司股权投资情况

□ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: Target Name, Initial Investment, Shares, Percentage, and Latest Balance Sheet Value.

§7 财务报告

7.1 审计报告

公司2007年半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:中国长江电力股份有限公司

Balance Sheet table with columns for Assets and Liabilities, split into Current and Non-current.

7.2.2 利润表

编制单位:中国长江电力股份有限公司

Income Statement table with columns for Revenue, Expenses, and Profit.

资产负债表(续)

Continuation of Balance Sheet table.

利润表(续)

Continuation of Income Statement table.

非流动负债合计

Table with 3 columns: Item, 2007 1-6, 2006 1-6.

7.2.2 利润表

编制单位:中国长江电力股份有限公司

Income Statement table with columns for Revenue, Expenses, and Profit.

7.2.3 现金流量表

编制单位:中国长江电力股份有限公司

Cash Flow Statement table with columns for Operating, Investing, and Financing activities.

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位:中国长江电力股份有限公司

Equity Changes Statement table with columns for Equity, Reserves, and Dividends.

编制单位:中国长江电力股份有限公司

Equity Changes Statement table with columns for Equity, Reserves, and Dividends.

编制单位:中国长江电力股份有限公司

Equity Changes Statement table with columns for Equity, Reserves, and Dividends.

取得借款收到的现金

Table with 3 columns: Item, 2007 1-6, 2006 1-6.

现金流量表(续)

编制单位:中国长江电力股份有限公司

Cash Flow Statement table with columns for Operating, Investing, and Financing activities.

7.3 报表附注

7.3.1 如果出表会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 □ 不适用

公司于2007年1月1日起,开始执行《企业会计准则》,公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务信息信息的编制和披露》的有关规定,调整了2007年1月1日股东权益及2006年度利润。

对2007年1月1日股东权益调整如下:

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows equity adjustments.

公司控股股东中国三峡总公司自2007年1月1日起变更了三峡水电站部分固定资产预计使用年限,为了便于与集团会计政策、会计估计的一致性,公司修订了《会计政策与会计估计》,相应变更了该部分固定资产的预计使用年限,该项会计估计变更采用未来适用法,影响2007年1-6月利润总额-6,569.18万元。

公司本期无重大会计差错更正。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果出表非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

中国长江电力股份有限公司 董事长:李永安 二〇〇七年七月二十七日

中国长江电力股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长江电力股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2007年7月27日在北京召开。会议通知于2007年7月22日以传真或送达的方式发出,出席本次会议的董事应到13人,实际出席会议13人,其中6位董事,5位独立董事分别委托林和初等董事、李永安董事长、武广宇独立董事委托吴德成独立董事代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事、高级管理人员等均列席了会议。

会议由董事长李永安主持,以记名表决方式审议通过如下决议: 一、审议通过《关于公司2007年中期报告及中期报告摘要的议案》。 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,同意提请公司2007年第三次临时股东大会审议。 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改<信息披露制度>的议案》,同意提请公司2007年第三次临时股东大会审议。 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于制定公司<内部控制制度(试行)>的议案》,同意制定公司内部控制制度(试行),按本次会议意见对该制度修改完善并征得各位董事同意后正式颁布。 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》,同意提请公司2007年第三次临时股东大会审议。

同意对独立董事津贴标准适当调整,即由现行的每人每年5万元人民币(含税)调整为每人每年8万元人民币(含税)。

根据《上市公司治理准则》相关规定,全体独立董事同意了本项议案表决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。 董事会同意召开公司2007年第三次临时股东大会审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<信息披露制度>的议案》和《关于调整独立董事津贴标准的议案》,由董事长根据实际确定决议召开的时间、地点等具体事宜。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

前述提请公司2007年第三次临时股东大会审议的《信息披露制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。关于公司2007年第三次临时股东大会召开的具体事宜,详见公司于近日发布的会议通知。

中国长江电力股份有限公司 第二届董事会 二〇〇七年七月二十七日