

四川岷江水利电力股份有限公司 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，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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吕道斌、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）周兴得声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	岷江水电		
股票代码	600131		
上市证券交易所	上海证券交易所		
董事会秘书		证券事务代表	
姓名	肖劲松	蒲正斌	
联系地址	四川省都江堰市奎光路 301 号	四川省都江堰市奎光路 301 号	
电话	028-87229508	028-87292621	
传真	028-87292893	028-87292893	
电子信箱	xjs600131@263.net	puzb@263.net	

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

	单位:元 币种:人民币		本报告期末比上年同期末增减(%)
	本报告期末	上年度期末	
总资产	1,996,087,958.76	1,886,080,320.39	5.83
所有者权益(或股东权益)	844,027,255.82	844,005,454.21	0.003
每股净资产(元)	1.68	1.67	0.60

	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
	调整后	调整前	
营业利润	51,583,075.41	50,382,466.90	1.38
利润总额	51,787,541.89	50,382,407.75	1.58
净利润	50,434,317.11	48,605,385.39	3.76
扣除非经常性损益的净利润	50,029,850.63	47,987,198.44	4.34
基本每股收益(元)	0.100	0.096	4.17
稀释每股收益(元)	0.100	0.092	4.17
净资产收益率(%)	5.96	6.34	6.08
经营活动产生的现金流量净额	-725,129.23	43,586,645.14	-101.66
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.001	0.086	-101.16

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
营业外收入	467,873.03
营业外支出	263,406.65
处置阿坝坝广 投资收益	200,000.00
合计	404,466.48

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

√适用 □不适用

单位:股							
本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后	本次变动后				
数量	比例(%)	发行新股	送转股	其他	小计	比例(%)	
一、有限售条件股份							
1.国有法人持股	285,213,104	48.64		-40,942,214	-40,942,214	204,270,888	40.52
2.境内自然人持股							

十一、通过了《召开2007年第二次临时股东大会的议案》。本议案10票赞成,0票反对,0票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2007年7月31日

附:魏荐科先生简历

魏荐科,男,25岁,大学学历。曾在北京中建科工程咨询有限公司工作,具有较为系统的财经和证券知识,参与过上市公司董事会秘书资格培训并考试合格。目前在公司董事会办公室工作,全程参与了公司股权分置改革工作。

股票代码:600131 股票简称:岷江水电 编号:2007-015

四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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

四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年7月31日在成都市望江宾馆召开,应到监事5人,实到监事或委托代表5人,会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席郑大金先生主持,审议通过了以下决议:

一、通过了《公司2007年半年度报告及摘要》;

监事会对公司2007年半年度报告及摘要进行了严格审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2007年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2007年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各方面反映公司2007年半年度经营管理和财务状况等真实情况。

3、在监事会提出书面意见前,未发现参与2007年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

四、本议案5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过了《公司2007年度日常关联交易事项的议案》。公司监事就此项议案发表独立意见,一致认为:公司2007年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为,是公司正常经营的重要环节,其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行,没有损害公司及广大中小投资者的利益。

本议案5票赞成,0票反对,0票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

2007年7月31日

股票代码:600131 股票简称:岷江水电 编号:2007-016

四川岷江水利电力股份有限公司关于2007年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司2007年度日常关联交易事项的议案》,现将公司2007年度日常关联交易额度相关情况公告如下:

一、交易概述

2007年公司计划向四川省电力公司购电189,012.4691(万kwh),四川省电力公司全资拥有本公司第一大股东,是公司的实际控制人,本次交易构成了公司的日常关联交易。

二、关联方介绍

四川省电力公司成立于1993年2月1日,注册资本72.4亿元,法定代表人朱长林,主要经营业务:管理、运营、输电、配电及购售电等。四川省电力公司全资拥有本公司第一大股东,是公司的实际控制人,本次交易构成了公司的日常关联交易。

三、关联的主要内容 and 定价政策

公司向关联方采购的货物为电力:

企业名称	2007年计划数			2006年实际数		
	数量(万kwh)	金额(不含税)	平均价格(元/万kwh)	数量(万kwh)	金额(不含税)	平均价格(元/万kwh)
四川省电力公司	189,012.4691	463,046.51322	2.39891	118,044.0149	272,381,093.97	2307.46
合计	189,012.4691	463,046.51322		118,044.0149	272,381,093.97	

公司与关联方之间的购销货物,接受劳务均采用市场价格进行结算。

1、2006年度向四川省电力公司购电的价格,按阿坝州国有资产经营公司与四川省电力公司于2002年签订的《股权转让协议书》第八条第六款之约定及四川省电力公司于关于岷江电力公司上网电量结算价格的通知(川电营销函[2003]17号)文第一条及第二条执行。

阿坝州国有资产经营公司与四川省电力公司于2002年签订的《股权转让协议书》第八条第六款之约定为“本次股权转让完成后,受让方同意阿坝州工业用户内的枯水期用电量(现枯水期负荷缺口约为8-12万千瓦)进行最大限度的满足,(受让方)在每年枯水期向阿坝州工业用户供应不低于8万千瓦的电力负荷,以12万千瓦为上限;对高耗能企业用电量电价按省政府有关部门规定的下述条件提供:在2002年枯水期四川省电力公司向阿坝州供应的电量电价为0.268元/KWH(平段、含税),从2003年开始枯水期供电量为2002年供电电量以内的部份电价为0.30元/KWH(平段、含税),超2002年基数部份电量电价为0.268元/KWH(平段、含税),并将按照国有资产有关部门在本协议生效后颁布的相关规定或双方协商后进行调整。此基数暂定5年不变。”

四川省电力公司《关于岷江电力公司上网电量结算价格的通知》川电营销函[2003]17号文第一条及第二条条款文本为“一、四川电网销售给岷江电力公司的上网电量结算电价,在丰、平水期平段按照每千瓦时0.30元(含税价)执行;在非水期平段按照每千瓦时0.27元(含税价)执行;同时实行峰谷浮动电价。二、对于岷江电力公司2003年上网电量超2002年基数部份,不分时段,一律按照每千瓦时0.268元(含税价)结算电价。

2、2007年度向四川省电力公司购电的价格,按《价函[2007]74号文》(四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函)第一条之规定执行,条款文本为“四川电网销售给岷江水利电力股份有限公司电量结算电价,枯水期基数内,由每千瓦时0.30元调整为0.31元;枯水期基数外,由每千瓦时0.268元调整为0.278元。丰水期每千瓦时由0.27元调整为0.28元。”

四、交易目的和对交易对公司的影响

公司2007年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为,是公司正常经营的重要环节,其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行,没有损害公司的利益。

五、审议情况

1、董事会表决本议案时关联董事吕道斌、尹友中、涂心畅、汪荣华、周桦回避。

2、独立董事发表的独立意见:公司2007年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为,是公司正常经营的重要环节,其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行,没有损害广大中小投资者的利益。

3、《公司2007年度日常关联交易事项的议案》尚需本公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2007年7月31日

股票代码:600131 股票简称:岷江水电 编号:2007-017

四川岷江水利电力股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2007年8月21日上午10:00

●会议召开地点:成都市望江宾馆

6.其他证券投资	89,997,044	17.64			-13,430,690	-13,430,690	75,566,454	14.99
其中:境内非国有法人持股	89,997,044	17.64			-13,561,761	-13,561,761	75,445,279	14.97
境内自然人持股					121,171	121,171	121,171	0.02
境外法人持股								
境外自然人持股								
一次限售条件流通股								
二、无限售条件流通股	169,915,018	33.77			54,372,804	54,372,804	224,287,820	44.40
1.人民币普通股								
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
三、优先股	504,125,194	100.00					504,125,194	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数 157,902

前十名股东持股情况

股东名称	持股性质	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
阿坝州水利电网经营公司	国家	23.75	119,719,369	119,719,369	质押 42,420,000	
水利厅经济管理局	国家	16.77	84,551,516	84,551,516	无	
阿坝州下水电厂	其他	7.03	35,427,085	35,427,085	无	
阿坝州开发发展公司	其他	280	14,091,919	14,091,919	无	
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	其他	1.22	6,165,845		未知	
中国工商银行-华安中小盘成长长期股票型证券投资基金	其他	0.08	4,923,839		未知	
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	其他	0.73	3,703,537		未知	
四川省电力开发公司	其他	0.67	3,366,000	3,366,000	未知	
上海新创投资管理发展有限公司	其他	0.62	3,131,538	3,131,538	未知	
中国对外经济贸易信托投资有限公司	其他	0.06	2,900,000		未知	

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数量	股份种类
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	6,165,845	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长长期股票型证券投资基金	4,923,839	人民币普通股

●会议方式:现场会议

●重大提案:

1、审议《公司2007年度日常关联交易额度的议案》;

2、审议《公司独立董事津贴的议案》。

一、召开本次会议基本情况

1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过

《公司召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

2、会议时间:2007年8月21日上午10:00

3、会议地点:成都市望江宾馆

4、会议方式:现场会议

二、会议审议事项

1、审议《公司2007年度日常关联交易额度的议案》;

2、审议《公司独立董事津贴的议案》。

《公司2007年度日常关联交易额度的议案》经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,决议刊登在2007年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《公司独立董事津贴的议案》经公司第四届董事会第九次会议审议通过,决议刊登在2007年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1、2007年8月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和其他委托代理人员;

2、本公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、登记时间:出席会议的自然人股东持本人身份证,上海股票帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人帐户卡;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2007年8月20日上午9:00至2007年8月21日上午10:00。

3、登记地点:四川省都江堰市奎光路301号(四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室)。

五、其他事项

本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

六、联系方式

联系地址:四川省都江堰市奎光路301号(四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室)。

邮政编码:611830

联系电话:028-87292621

传 真:028-87292893

七、与会股东食宿、交通自理,会期半天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2007年7月31日

附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

受托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

股票代码:600131 证券简称:岷江水电 编号:2007-018

四川岷江水利电力股份有限公司关于投资金川杨嘉湾水电力有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:金川杨嘉湾水电力有限公司

●投资金额:2940万元人民币

●股权比例:98%

一、交易概述

本次股权投资比例为金川县国有资产持有的金川杨嘉湾水电力有限公司47%的股权,收购价款为1410万元。四川汇源矿业公司持有的金川杨嘉湾水电力有限公司51%的股权,收购价款为1530万元。2007年7月31日公司第四届董事会第十一次会议以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司收购金川县国有资产经营有限公司所持四川杨嘉湾水电力有限公司股权的议案》。根据《公司章程》规定,本收购不超过董事会审议批准权限,无须提交股东大会批准。

本次交易不构成关联交易。

二、交易方介绍

金川县国有资产公司注册资本800万元人民币。主要经营范围:国有资产投资。

四川汇源矿业公司四川汇源矿业有限责任公司注册资本人民币6035万元,法定代表人为温福林。主要经营范围:矿产资源的开发、投资、矿产产品的加工、销售;销售化工产品;房屋租赁;货物进出口、技术进出口。

三、交易标的的基本情况

金川杨嘉湾水电力有限公司注册地为阿坝州金川县,注册资本3000万元,经营范围为水电开发、电力生产销售,股本结构:四川汇源科技产业控股集团有限公司出资1530万元,占51%;金川县国有资产经营公司出资1470万元,占49%。

金川杨嘉湾水电力有限公司投资兴建的杨嘉湾水电站地处阿坝州金川县境内,距离金川县25km,经四川省发改委川发改能源(2004)377号文件批准,杨嘉湾水电站装机容量为1.89万千瓦,保证出力5757kw,多年平均发电量11534kwh,年利用小时数6103小时,概算总投资为1.33亿元。2004年10月18日工程正式开工建设。根据四川同兴达诚信建设工程监理师事务所有限公司编制的杨嘉湾水电站工程A、B、C标段建设阶段审核情况的报告(川电监字[2007]第8号),杨嘉湾水电站工程阶段已完成的工程总投资为4509.17万元,主要机器设备已经定货,金川公司共已发生的项目建设资金为6000万元。

工程实行建设管理总承包,总承包价款为12500万元(其中国债资金5000万元),预计投资总额为2003年9月建成发电。

四、交易标的主要内容 and 定价政策

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,截止2007年5月31日,金川公司注册资本为3000万元。以此为定价基础,协议股权转让价为:每1出资额转让价1元。

五、合同生效日期

协议经授权代表签署,且经双方按照其公司章程的规定经董事会(或股东大会)决议通过。

六、交易的目的及对公司的影响

根据金川县人民政府承诺,收购金川县国有资产持有的金川杨嘉湾水电力有限公司的股权,可以获得金川县所辖的卡拉足沟、撒瓦脚沟、卡撒沟、曾达沟、帕斯沟、卡卡足沟等县级流域约200MW的优先开发权(金川府[2007]11号)。此次收购可以进一步拓展公司电源开发空间,为公司持续发展提高后劲动力。

七、备查文件

1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、股权转让协议

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

二〇〇七年七月三十一日

招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	3,703,537	人民币普通股
中国对外经济贸易信托投资有限公司	2,900,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金	2,065,010	人民币普通股
常文光	1,347,797	人民币普通股
张燕华	1,300,000	人民币普通股
丁芬芝	1,100,000	人民币普通股
成都天成投资担保有限责任公司	1,039,000	人民币普通股
肖英	977,100	人民币普通股

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股					
姓名	职务	年初持股数</			