四川岷江水利电力股份有限公司 2007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。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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）胥执勇应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	岷江水电
股票代码	600131
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	四川省汶川县下索桥；四川省都江堰市奎光路301号
邮政编码	611830
公司国际互联网网址	www.mjsdgs.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖劲松	魏荐科
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	028-87278508	028-87292621
传真	028-87292893	028-87292893
电子信箱	xjs600131@263.net	

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	784,974,432.18	724,547,865.65	8.34	636,719,759.50
利润总额	141,950,443.22	105,232,732.35	34.89	62,735,476.22
归属于上市公司股东的净利润	131,183,430.44	99,644,269.06	31.65	62,099,204.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,111,598.66	99,866,240.24	30.29	72,747,189.05
经营活动产生的现金流量净额	32,509,230.10	145,577,110.44	-77.67	130,327,436.43
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,238,030,545.79	1,892,008,173.16	18.29	1,982,704,582.37
所有者权益（或股东权益）	937,575,552.26	849,258,014.56	10.40	745,356,730.13

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.26	0.20	30.00	0.12
稀释每股收益	0.26	0.20	30.00	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.26	0.20	30.00	0.14
全面摊薄净资产收益率	13.99	11.73	增加2.26个百分点	8.33
加权平均净资产收益率	14.34	12.31	增加2.03个百分点	8.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	13.88	11.76	增加2.12个百分点	9.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.22	12.34	增加1.88个百分点	10.41
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.29	-79.31	0.26
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.86	1.68	10.71	1.48

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-955,321.17
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	0
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,627,653.16
资金占用费收入	618,600.00
所得税影响	219,100.21
合计	1,071,831.78

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	
	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										
2.国有法人持股	309,739,320	61.44				-50,698,797	-50,698,797		259,040,523	51.38
3.其他内资持股	24,470,820	4.86				-3,674,008	-3,674,008		20,796,812	4.13
其中：										
境内法人持股	24,470,820	4.86				-4,029,864	-4,029,864		20,440,956	4.06
境内自然人持股						355,856	355,856		355,856	0.07
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	334,210,140	66.30				-54,372,805	-54,372,805		279,837,335	55.51
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	169,915,015	33.70				54,372,805	54,372,805		224,287,820	44.49
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	169,915,015	33.70				54,372,805	54,372,805		224,287,820	44.49
三、股份总数	504,125,155	100.00							504,125,155	100.00

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			79,136			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
阿坝州水利电网资产经营公司	国有法人	23.89	120,460,588	120,460,588	质押 42,420,000	
水利部经济管理局	国有法人	16.77	84,551,516	84,551,516		
阿坝州下庄水电厂	国有法人	7.03	35,427,085	35,427,085		
阿坝州投资发展公司	国有法人	2.80	14,091,919	14,091,919		
上海鹏信经贸发展有限公司	境内非国有法人	0.62	3,131,538	3,131,538		
四川省电力开发公司	境内非国有法人	0.56	2,818,384	2,818,384		
阿坝州甘堡水电厂	国有法人	0.56	2,818,384	2,818,384		
上海芪新贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.30	1,523,066	1,523,066		
中国对外经济贸易信托投资有限公司	境内非国有法人	0.28	1,430,000			
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	0.28	1,409,192	1,409,192		
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				
中国对外经济贸易信托投资有限公司	1,430,000	人民币普通股				
丁芬芝	1,100,000	人民币普通股				
万建芬	928,795	人民币普通股				
佛山市金俊投资有限公司	878,280	人民币普通股				
张立伟	840,000	人民币普通股				
李友容	681,800	人民币普通股				
倪碧蓉	614,000	人民币普通股				
潘振泉	590,000	人民币普通股				
王庆欢	576,065	人民币普通股				
徐汉桥	556,300	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：阿坝州水利电网资产经营公司

法人代表：吕道斌

注册资本：0.9亿元

成立日期：2002年6月11日

主要经营业务或管理活动：供水发电、电网运营、水产养殖等

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：四川省电力公司

法人代表：朱长林

注册资本：72.4亿元

成立日期：1993年2月1日

主要经营业务或管理活动：输电、配电及购售电等

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
吕道斌	董事长	男	50	2006年8月24日	2009年5月30日					
叶建桥	副董事长	男	37	2006年5月30日	2009年5月30日					
王丽辉	独立董事	女	64	2006年5月30日	2009年5月30日					5.00
侯水平	独立董事	男	52	2006年5月30日	2009年5月30日		1,200	1,200	买入	5.00
陈宏	独立董事	男	51	2006年5月30日	2009年5月30日					5.00
乌力吉	独立董事	男	67	2006年5月30日	2009年5月30日					5.00
尹友中	董事、总经理	男	45	2006年1月16日	2009年5月30日					23.60
涂心畅	董事	男	44	2006年5月30日	2009年5月30日					
周桦	董事	男	44	2006年5月30日	2009年5月30日					
汪荣华	董事	男	43	2006年5月30日	2009年5月30日					
郑大金	监事会主席	男	46	2006年5月30日	2009年5月30日					
杨博	监事	男	42	2006年5月30日	2009年5月30日					
陶润林	监事	男	54	2006年5月30日	2009年5月30日					18.10
贺超	监事	男	40	2006年5月30日	2009年5月30日					6.50
黄灵信	监事	男	43	2006年5月30日	2009年5月30日	6,100	8,052	1,952	股改	5.80
袁泉	副总经理	男	48	2006年1月16日						23.60
陈安全	副总经理	男	42	2006年5月18日						17.70
班玛	副总经理	男	55	2006年5月18日		26,474	34,946	8,472	股改	18.10
朱科清	副总经理	男	57	2006年5月30日		26,474	34,946	8,472	股改	18.10
白瑰蓉	财务负责人	女	44	2006年4月28日						17.70
肖劲松	董事会秘书	男	38	2006年4月29日						17.70
合计	/	/	/	/	/	59,048	79,144	20,096	/	186.90

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期公司经营情况的回顾

报告期内，公司以“规范公司运营、优化资产结构、提高经营绩效”为中心目标，通过不断强化生产经营管理，加强内部管理，严格控制成本；积极拓展市场，加快电源项目的开发和建设，发展优质用电负荷，合理调度管理，在持续推进公司依法治理的同时，提升了公司主营业务能力。

报告期内，公司直属电厂完成发电量78,732.222万kwh，较2006年减少1,547.498万kwh，减少1.93%；完成购电量223,481.8291万kwh，较2006年增加73,115.9272万kwh，增长48.63%；完成销售电量293,043.5108万kwh，较2006年增加69,413.0268万kwh，增长31.04%。

公司直属电厂发电量较上年同期减少的原因主要是：受自然气候的影响，公司所属电厂所在各条河流水量少，水质差，使公司所属各发电厂发电量较上年同期均有不同程度的下降。

报告期内，公司实现营业收入78,497.44万元，较上年同期增加6,042.65万元，增长8.34%；实现营业利润14,127.81万元，较上年同期增加2989.22万元，增长26.84%；归属于母公司股东的净利润13,118.34万元，每股收益0.26元。

二）公司对未来发展的展望

1.所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

本公司属以电网经营和水力发电为主的企业，在国家大力扶持水电企业的政策下，水电的竞争优势较大。公司的水电装机容量不断增加，同时依托自身电网优势，效益将稳步得以提升。

全国电力供给能力将较大提高，供需形势将趋于缓和，部分地区可能出现电力过剩。随着电力市场化加快和电价形成机制建立，高度垄断的电力市场将形成竞争的局面。但公司的电价较低，竞争优势明显。

2.公司面临的发展机遇、发展战略

在国家大力扶持水电企业的政策下，公司将加快水电项目的建设和开发，加快电网规划与建设，完善电费回收管理办法，落实客户经理负责制和建立客户信誉评估体系，夯实安全基础，充分利用区域优势，全面提升公司的主营业务能力。同时公司将进一步加强内控制度的建设，加强资本市场运作能力、资产盈利能力、风险防范能力和可持续发展能力，实现公司的快速发展。努力将公司建设成为依法经营、规范管理、诚信敬业、团结和谐、服务社会、发展强劲的电力类优质上市公司。

3.新年度经营计划

2008年度公司计划完成年发电77,035万kwh；完成购电量254,868万kwh；完成售电量316,160万kwh，当年电费回收达100%。为此，公司拟采取以下措施：

1）坚持安全第一，落实安全责任，强化安全监察；

2）加快电源项目的建设和开发，做到投运一批，建设一批，储备一批；

3）抓好电力生产，规范营销及调度管理；

4）加强内部稽核，狠抓电费回收。大力推行电费预付制度，为客户提供更好的收费服务，加大电费回收力度，缩短电费回收周期，减小电费回收风险；

5）加大电价工作力度。坚持加强与州政府和州物价部门的联系和沟通，尽快落实上省网电价的上网电量计划下达和结算事宜，同时积极建议物价管理部门对电价结构进行调整；

6）进一步优化电网运行方式，做好计划用电工作，合理安排用电结构，提高电网用电负荷率，确保电网安全、稳定运行；

7）重视人才管理，强化队伍建设，健全绩效考核；

8）进一步加强和完善内部系统管理。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 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(%)
行业						
电力行业	77,495.69	60,902.16	21.41	36.57	39.61	增加1.71个百分点
制造业	427.56	462.97	-8.28	-97.25	-96.88	增加13.12个百分点
产品						
电力	77,495.69	60,902.16	21.41	36.57	39.61	增加1.71个百分点
化成箔	427.56	462.97	-8.28	-97.25	-96.88	增加13.12个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川地区	77,923.25	7.76

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杨家湾水电站工程	12,500	60%	
板子沟水电站工程	2,946	60%	
一颗印水电站工程	9,000	60%	
合计	24,446	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告确认，2007年度归属于上市公司的净利润为131,183,430.44元，根据《公司章程》和会计准则规定，本年度提取法定盈余公积金12,772,664.49元。提取法定公积金后，公司按照2007年度末总股份504,125,155股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税），共计分配股利70,577,521.70元，派发后，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计	1,400
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	1,400
担保总额占公司净资产的比例	1.48%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	
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	
担保总额超过净资产50%部分的金额	
上述三项担保金额合计	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
四川省电力公司	75.94	0.10	45,435.32	87.83
汶川县壤汶凉水井电厂			678.27	1.31
合计	75.94	0.10	46,113.59	89.14

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	3,261.86	3,261.86		
合计	3,261.86	3,261.86		

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

1、阿坝州水利电网资产经营公司承诺：（1）自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在二十四个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十。（2）在2006-2008年度股东大会上提出以下议案，并在投票时投赞成票。议案为：2006-2008年度连续三年的利润分配比例均不低于当年实现的可供股东分配的利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%。

2、水利部经济管理局和阿坝州下庄水电厂承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股股份在十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十。

上述股东均积极履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司2000年6月为四川广林电器集团有限责任公司（以下简称“广林电器”）向中国建设银行成都市第二支行（以下简称“成都二支行”）申请五年期固定资产贷款1,400万元提供担保。借款期限为2000年6月5日起至2005年6月4日止。广林电器以向本公司提供电器设备，本公司可暂缓支付货款为条件。同时，为降低担保风险，广林电器以其房屋和法定代表人所持该公司股权向本公司作反担保。

因广林电器未按期归还400万元借款和利息，成都二支行向成都市中级人民法院起诉，要求广林电器归还逾期的400万元借款和利息，并提前归还按照借款合同应于2005年6月到期的1,000万元借款。2004年11月26日，四川省成都市中级人民法院以（2004）民成初字第585号民事判决书，判定广林电器应归还400万元借款及利息，本公司应承担连带保证责任。其余1,000万元借款提前归还的要求法院不予支持。

本公司因不服一审判决，向四川省高级人民法院上诉，2005年6月，四川省高级人民法院〔2005〕川民终字第110号）作出“驳回上诉，维持原判”的判决。本公司在2005年度财务报告中提取9,507,222.00元预计负债，因2007年无新进展，2007年度财务报告中的预计负债仍为9,507,222.00元。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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
000703	世纪光华	1,042,470.00	1.28	14,820,964.48	44,778.83	7,546,595.76	可供出售金融资产	投资
合计		1,042,470.00	-	14,820,964.48	44,778.83	7,546,595.76	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

XYZH/2007CD008

四川岷江水利电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“岷电公司”）合并及母公司财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

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岷电公司管理层的责任。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，岷电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岷电公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：宋朝学、杨锡光

中国北京

2008年3月12日

9.2 财务报表

合并及母公司资产负债表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司	
		2007年12月31日	2006年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：					
货币资金	附注八、1	84,462,739.70	54,851,733.63	77,554,326.70	53,671,944.92
交易性金融资产					
应收票据	附注八、2	223,062,477.45	175,429,321.67	222,632,477.45	175,429,321.67
应收账款	附注八、3	15,749,560.10	14,782,558.87	19,661,083.60	15,553,001.93
预付款项	附注八、4	74,001,344.40	179,680.00	66,150,000.00	
应收利息					
应收股利					
其他应收款	附注八、5	78,311,291.15	77,658,769.48	566,974,431.75	470,100,205.22
存货	附注八、6	2,158,816.03	4,687,769.75		412,388.66
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		477,746,228.83	327,589,833.40	952,972,319.50	715,166,862.40
非流动资产：					
可供出售金融资产	附注八、7	14,820,964.48	5,544,239.47	14,820,964.48	5,544,239.47
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	附注八、8	494,090,801.36	454,021,002.22	672,480,800.36	590,991,002.22
投资性房地产	附注八、9	13,012,486.39			
固定资产	附注八、10	1,038,152,079.96	1,033,866,668.04	559,245,542.57	525,067,027.15
在建工程	附注八、11	157,935,514.18	30,350,996.91	2,852,408.98	30,350,996.91
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					

（下转D20版）

股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2008—003

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008年3月12日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事10人，实到董事及授权代表10人，5名监事及公司财务负责人白瑰蓉女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》，董事会对2007年公司取得的成绩给予了充分肯定。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于核销公司2007年坏账的议案》。

为准确反应公司资产负债状况，根据公司电费回收中心提供的资料，对已无法收回的5年以上并已全额计提坏账准备的应收款项31,042,720.84元作坏账核销处理，对当期利润无影响。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告确认，2007年度归属于上市公司的净利润为131,183,430.44元，根据《公司章程》和会计准则规定，本年度提取盈余公积12,772,664.49元。提取法定公积金后，公司按照2007年度末总股份504,125,155股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税），共计分配股利70,577,521.70元，派发后，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

根据公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所在本公司2007年的工作评价及建议，公司续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，年审费用35万元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

八、为确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的要求以及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》、《四川岷江水利电力股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

九、为确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的要求以及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定，审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司独立董事年报工作制度》。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

十、为进一步完善公司治理结构，保证公司规范运作，更好地维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定，审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、为加强对公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的监管，并进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，审议通过了《董事、监事及高级管理人员持股管理办法》。

本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司2008年度日常关联交易额度的议案》（详见《2008年度日常关联交易额度的公告》）。

公司独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉和陈宏就此项议案发表独立意见，一致认为公司2008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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案的表决，同时此项议案需提交公司股东大会审议。

本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案》。

按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、财政部财会[2007]14号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》以及中国证监会等相关文件规定，本公司对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出了变更或调整。具体如下：

资产负债表差异分析表

单位：人民币元

序号	项目	2007年年报批露年初数	2006年年报批露年末数	差异数	说明
1	可供出售金融资产	5,544,239.47		5,544,239.47	1
2	长期股权投资	454,021,002.22	455,063,472.22	-1,042,470.00	2
3	递延所得税资产	31,913,354.58		31,913,354.58	3
4	应付职工薪酬	23,289,000.01		23,289,000.01	4
5	应付工资		8,480,490.33	-8,480,490.33	
6	应付福利费		9,804,064.53	-9,804,064.53	
7	应交税费	37,500,591.11		37,500,591.11	5
8	应交税金		35,848,851.96	-35,848,851.96	
9	其他应交款		1,651,739.15	-1,651,739.15	
10	其他应付款	108,786,839.85	111,842,146.82	-3,055,306.97	6
11	预提费用		1,949,138.18	-1,949,138.18	
12	递延所得税负债	675,265.42		675,265.42	7
13	股东权益	849,385,389.95	813,645,531.32	35,739,858.63	8

调整项目、金额及原因具体为：

1、可供出售金融资产增加：系依据财政部财会[2007]14号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》，通知规定企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，划分为可供出售金融资产，在首次执行日应当追溯调整。因此，从长期股权投资转入可供出售金融资产，并按照2006年12月31日的市价调整账面价值。

2、长期股权投资减少：根据财政部《企业会计准则解释第1号》按照市价追溯调整对世纪光华公司的投资从长期股权投资转入可供出售金融资产，原成本价为1,042,470.00元。

3、递延所得税资产增加：系按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，原采用应付税款法核算所得税，现变更为资产负债表债务法，对2007年初各项资产减值损失合计159,397,319.79元和预计负债9,507,222.00元计提递延所得税资产31,913,354.58元。

4、应付职工薪酬增加：系按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行调整，将原应付工资、应付福利费合计18,284,554.86元和在其他应付款中的社保基金4,074,884.42元、住房公积金-388,876.20元、工会经费及职工教育费1,318,436.93调入该科目。

5、应交税费增加：系按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行调整，将原应交税金、其他应交款调入该项目。

6、其他应付款减少：系按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行调整，将预提费用1,949,138.18元调入该科目，将职工社保基金等5,004,445.15元调出至应付职工薪酬。

7、递延所得税负债增加：系按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，原采用应付税款法核算所得税，现变更为资产负债表债务法，按可供出售金融资产2006年12月31日市值与成本之差4,501,769.47元计提的递延所得税负债。

8、所有者权益增加：原采用应付税款法核算所得税，现变更为资产负债表债务法，影响2007年1月1日留存收益31,913,354.58元，其中：归属于母公司的股东权益增加31,800,808.63元，归属于少数股东权益增加112,545.95元。可供出售