四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

（一）本公司董事会、监事会及其董事、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。

（二）公司全体董事出席董事会会议。

（三）公司半年度财务报告未经审计。

（四）本公司不存在大股东占用资金情况。

（五）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）胥执勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
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	028-87267038	028-87292621
传真	028-87292893	028-87292893
电子信箱	xjs600131@263.net	weijianke@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	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,026,224,179.35	2,238,030,545.79	-9.46
所有者权益（或股东权益）	760,038,467.76	937,575,552.26	-18.94
每股净资产（元）	1.51	1.86	-18.82
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	3,530,672.71	51,583,075.41	-93.16
利润总额	-98,994,612.30	51,787,541.89	-291.16
净利润	-99,476,704.37	50,434,317.11	-297.24
扣除非经常性损益后的净利润	2,433,977.49	50,029,850.63	-95.13
基本每股收益（元）	-0.20	0.10	-300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.00	0.10	-100.00
稀释每股收益（元）	-0.20	0.10	-300.00
净资产收益率（%）	-13.09	5.96	减少19.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额	217,004,362.05	-725,129.23	30,026.30
每股经营活动产生的现金流量净额	0.430	-0.001	43,100.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-101,390,643.98
资金占用费	614,460.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,134,641.03
合计	-101,910,825.01

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			96,048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	
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	
太阳渡经济管理局	国有法人	16.77	84,561,516		59,365,259		
阿坝州下庄水电厂	国有法人	7.03	35,427,065		10,220,828		
阿坝州投资发展公司	国有法人	2.80	14,091,919				
四川省电力开发公司	国有法人	0.56	2,818,384				
阿坝州甘堡水电厂	国有法人	0.56	2,818,384				
阿坝州马尔康水电厂	国有法人	0.28	1,409,192				
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	0.20	1,009,192				
李友容	境外自然人	0.16	786,200				
川西电力开发公司	境内非国有法人	0.15	740,520				
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				
阿坝州下庄水电厂	25,206,257		人民币普通股				
太阳渡经济管理局	25,206,257		人民币普通股				
阿坝州投资发展公司	14,091,919		人民币普通股				
四川省电力开发公司	2,818,384		人民币普通股				
阿坝州甘堡水电厂	2,818,384		人民币普通股				
阿坝州马尔康水电厂	1,409,192		人民币普通股				
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司	1,009,192		人民币普通股				
李友容	786,200		人民币普通股				
韩玉英	730,000		人民币普通股				
倪德蓉	691,500		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。						

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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
电力行业	29,389.72	26,567.00	9.60	-15.83	-6.60	降低8.93个百分点
制造业	211.34	211.34		-50.57	-54.35	
分产品						
电力	29,389.72	26,567.00	9.60	-15.83	-6.60	降低8.93个百分点
化成箔	211.34	211.34		-50.57	-54.35	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
四川	29,601.07	-16.59

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）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内利润总额、净利润、基本每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比增减幅度较大，主要系受“5.12”汶川特大地震的影响，公司的发、供电设施均受到不同程度的毁坏，影响公司正常发、供电，目前正在抢建恢复之中，致使公司电力销售收入减少；对地震造成公司已确定的受损资产进行报废处理；公司主要对外投资单位主要生产设施在此次地震中遭受不同程度的受损，地震后处于停产恢复阶段，导致公司的投资收益下降。

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 资金变更项目情况

□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说明

√适用□不适用

业绩预告情况	√亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	受“5.12”汶川特大地震的影响，公司的发、供电设施均受到不同程度的毁坏，目前正在抢建恢复之中，影响公司正常生产经营；地震造成公司部分资产报废；因公司主要对外投资单位在此次地震中遭受不同程度的受损，地震后处于停产恢复阶段，导致公司投资收益大幅下降。预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

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 担保情况

√适用 □不适用

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	40,000
报告期末担保余额合计（A）	41,400
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	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	
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）	41,400
担保总额占公司净资产的比例	53.72
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

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	382.45	3,644.31		
合计	382.45	3,644.31		

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、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。至今未执行。本公司在2005年度财务报告中提取9,507,222.00元预计负债，因本期无新进展，本期财务报告中的预计负债仍为9,507,222.00元。

2、江河因企业承包经营控股子公司四川岷江电子材料有限责任公司合同纠纷一案，不服四川省阿坝藏族羌族自治州人民法院（2006）阿中民初字第15号民事判决，向四川省高级人民法院提起上诉。四川省高级人民法院于2007年6月12日受理了该案。

四川省高级人民法院于2007年12月7日对本案终审判决如下：

①维持四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院（2006）阿中民初字第15号民事判决第二、三、四项，即：成都瑞文电子有限公司对江河的义务向四川岷江电子材料有限责任公司负连带责任；驳回四川岷江电子材料有限责任公司的其他诉讼请求；驳回江河的反诉诉讼请求。

②撤消四川省阿坝藏族羌族自制州中级人民法院（2006）阿中民初字第15号民事判决第一项，即：江河在本判决生效后二十日内赔偿四川岷江电子材料有限责任公司记录仪损失23,329.96元，返还四川岷江电子材料有限责任公司净资产9,477,520.88元，支付承包费921,618.10元，支付排污费6,619.00元；

③江河在本判决生效后二十日内赔偿四川岷江电子材料有限责任公司记录仪损失23,329.96元，返还四川岷江电子材料有限责任公司流动净资产8,199,960.29元，支付承包费921,618.10元，支付排污费6,619.00元（以上合计9,151,527.35元）。

④如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

第一审案件本诉受理费、财产保全费共计131,860.00元，由江河负担118,674.00元，由四川岷江电子材料有限责任公司负担13,186.00元；反诉受理费68,000.00元，由江河负担；第二审案件受理费68,000.00元，由江河负担61,200.00元，由四川岷江电子材料有限责任公司负担6,800.00元。

此终审判决已经发生法律效力，其确定的履行期限也已届满，江河未按判决书履行义务。四川岷江电子材料有限责任公司于2008年2月25日向阿坝州中级人民法院申请强制执行，执行情况如下：

分别于2008年5月28日、7月28日收回现金500,000.00元、20,000.00元，合计收回520,000.00元。

在后续的工作中将继续申请对江河的其它财产予以强制执行，以维护四川岷江电子材料有限责任公司的合法权益。

3、2008年3月10日，四川岷江水利电力股份有限公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请求判令都江堰市安澜化工厂偿还四川岷江水利电力股份有限公司欠款23,067,083.98元，并请求判令由都江堰市安澜化工厂承担本案的全部诉讼费用等四川岷江水利电力股份有限公司实现债权的费用。

成都市中级人民法院于2008年4月3日已依法立案受理，并确定于2008年5月19日在成都市中级人民法院第25号审判庭公开开庭审理本案，受“5.12”地震的影响，成都市中级人民法院开庭延期。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000703	世纪光华	1,362,221	1,042,470.00	5,842,928.09	14,820,964.48	可供出售金融资产

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2006年进行资产清查时，对农网改造项目未纳入本公司会计报表的原因进行了再确认。按照四川省委、省政府和阿坝州委、州政府的要求，本公司负责建设阿坝州映秀至四姑娘山输变电设施等农村电网改造工程，该项目总投资7,202.5万元，其中：国债资金3,602.5万元，本公司向中国农业银行汶川县支行申请农网专项贷款3,600万元，本公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司提供担保。目前，该项目形成的资产仍由阿坝州小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司负责管理。本公司正积极与小金县委、县政府就农网资产的权属进行协商，本公司将在资产权属明晰后，进行相关账务处理。

2、阿坝州下庄电厂技改工程，根据四川大学工程设计研究院编制的投资概算，工程总投资14,570.36万元，工期21个月。目前尚处前期设计预算，共开支1,260,762.75元。受汶川5.12大地震影响，地质状况有待进一步勘探，待探明后确定下庄电厂技改实施事宜。

3、在建工程情况

（1）理县九加一水电开发有限责任公司一颗印水电站

由原股东委托施工单位进行总承包建设，工程建设总投资款为9,000万元，工程尚处在建中。“5.12”地震影响了工程进度。

（2）金川杨家湾水电力有限公司杨家湾水电站

原股东继续对电站工程进行工程建设管理，严格控制工程质量、工程进度和工程总投资。工程总投资控制在12,500万元以内，工程尚处在建中。

（3）汶川浙丽水电开发有限公司板子沟水电站

板子沟一级电站的工程建设继续由原股东全权负责，总建设资金应控制在2,960万元之内，工程尚处在建中。“5.12”地震影响了工程进度。

（4）甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司苗圃水电站

本公司根据第四届董事会第九次会议决议，出资1,840万元投资甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（以下称“华龙公司”），占该公司股本的46%，2007年5月29日已完成股权工商变更登记手续。苗圃电站的施工承包单位继续为原股东（四川华水电力建设工程有限公司，以下称“华水公司”），总投资款为1.9亿元，工程尚处在建中。

4）岷江电力联营公司债权清理情况

本公司委托四川君和会计师事务所进行清理，并出具君和审字（2007）第1207号《关于阿坝州岷江电力联营公司截至2007年6月30日的资产及债权债务清理情况的专项审计报告》，岷江电力联营公司的债权债务以该专审报告为准，以原成员单位上网电量结算分配比例进行分配净资产（净资产主要是岷江电力联营公司的债权“应收用电企业电费”），按此分配原则，本公司获得岷江电力联营公司的37,101,988.36元债权清收权，岷江电力联营公司已和本公司签订委托清收上述债权的协议。本期已收回岷江电力联营公司陈欠电费2,000,000.00元。

2007年核销前本公司账面应收岷江电力联营公司58,334,109.42元（含其他应收款），与已获得的清收债权差额21,232,121.06元账龄在5年以上且全额计提了坏账准备，经本公司董事会决议同意作核销处理。

5）汶川“5.12”大地震公司资产损失情况

汶川5.12大地震我公司本部及下属电厂资产受到不同程度的损伤，截至目前已确认资产损失101,257,373.64元，其中固定资产损失100,900,704.74元，在建工程损失356,668.90元。

（1）固定资产损失情况

单位名称	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
原价					
母公司	71,596,471.20	65,314,043.77	0.00	629,878.60	137,540,393.57
阿坝州华西沙牌发电有限公司	5,999,195.91	8,640,736.48	0.00	0.00	14,639,932.39
羌威宾馆	4,402,123.58	0.00	0.00	0.00	4,402,123.58
合计	81,997,790.69	73,954,780.25	0.00	629,878.60	156,582,449.54
累计折旧					
母公司	25,013,926.46	23,578,580.12	0.00	361,847.65	48,954,354.23
阿坝州华西沙牌发电有限公司	566,923.64	4,078,427.62	0.00	0.00	4,645,351.26
羌威宾馆	2,082,039.31	0.00	0.00	0.00	2,082,039.31
合计	27,662,889.41	27,657,007.74	0.00	361,847.65	55,681,744.80
损失额					
母公司	46,582,544.74	41,735,463.65	0.00	268,030.95	88,586,039.34
阿坝州华西沙牌发电有限公司	5,432,272.27	4,562,308.86			9,994,581.13
羌威宾馆	2,320,084.27				2,320,084.27
合计	54,334,901.28	46,297,772.51	0.00	268,030.95	100,900,704.74

汶川5.12大地震我公司距离震中较近，公司大部分资产遭受重大损失，本期已确认固定资产净损失为100,900,704.74元。由于公司大部分生产设施地处高山峡谷，汶川5.12大地震后次生灾害严重，公司资产清理受交通条件限制，部分固定资产损失尚待清理确认。

母公司已确认固定资产净损失包括：草坡电厂固定资产净损失14,774,400.01元，下庄电厂固定资产净损失42,419.85元，铜钟电厂固定资产净损失3,774,307.60元，公司办公设施及发（变）电站办公设施固定资产净损失21,491,475.08元，电网资产固定资产净损失48,503,436.80元，合计固定资产净损失88,586,039.34元。

全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限公司沙牌电厂已确认固定资产净损失9,994,581.13元；全资子公司羌威宾馆已确认固定资产净损失2,320,084.27元。

（2）在建工程受损情况

①已经确认在建工程主要损失

项目名称	账面金额	损失金额
银杏110KV开接线路工程	351,668.90	351,668.90

②控股子公司在建电站预计受损情况

子公司名称	项目名称	账面金额	预计损失金额
理县九加一水电开发有限责任公司	一颗印电站	67,907,300.80	19,000,000.00
汶川浙丽水电开发有限公司	汶川板子沟电站	24,726,781.22	7,194,000.00

6）除上述事项外，本公司无其他需披露的重要事项。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

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	2008年6月30日	2007年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注八、1	193,810,269.48	84,462,739.70
交易性金融资产			
应收票据	附注八、2	14,674,789.97	223,062,477.45
应收账款	附注八、3	47,291,708.35	15,749,560.10
预付款项	附注八、4	10,572,949.20	74,001,344.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注八、5	82,507,883.43	78,311,291.15
存货	附注八、6	51,479.93	2,158,816.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		348,909,080.36	477,746,228.83
非流动资产：			
可供出售金融资产	附注八、7	5,843,928.09	14,820,964.48
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注八、8	520,856,978.29	494,090,801.36
投资性房地产	附注八、9	12,695,071.76	13,012,486.39
固定资产	附注八、10	907,604,172.77	1,038,152,079.96
在建工程	附注八、11	179,392,275.51	157,935,514.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注八、12	16,075,646.21	7,771,594.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注八、13	106,837.60	213,675.22
递延所得税资产	附注八、14	34,740,188.77	34,287,200.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,677,315,098.99	1,760,284,316.96
资产总计		2,026,224,179.35	2,238,030,545.79

公司法定代表人：吕道斌　　主管会计工作负责人：白瑰蓉　　会计机构负责人：胥执勇

合并资产负债表（续）

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
流动负债：			
短期借款	附注八、15	280,000,000.00	542,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	附注八、16	68,054,615.44	39,386,813.19
预收款项	附注八、17	5,168,788.15	9,888,328.78
应付职工薪酬	附注八、18	16,520,255.13	28,520,015.42
应交税费	附注八、19	11,515,152.52	24,975,830.30
应付利息			
应付股利	附注八、20	86,673,348.37	50,314,318.30
其他应付款	附注八、21	106,356,338.63	103,169,181.90
一年内到期的非流动负债	附注八、22	200,000,000.00	310,000,000.00
其他流动负债			
流动负债小计		774,288,498.24	1,109,054,487.89
非流动负债：			
长期借款	附注八、23	420,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
长期应付款	附注八、24	51,000,000.00	39,000,000.00
专项应付款			
预计负债	附注八、25	9,507,222.00	9,507,222.00
递延所得税负债	附注八、26	728,966.71	2,223,144.67
其他非流动负债			
非流动负债小计		481,236,188.71	180,730,366.67
负债合计		1,255,524,686.95	1,289,784,854.56
股东权益：			
股本	附注八、27	504,125,155.00	504,125,155.00
资本公积	附注八、28	51,033,302.52	58,516,160.95
减：库存股			
盈余公积	附注八、29	93,184,527.29	93,184,527.29
未分配利润	附注八、30	111,695,482.95	281,749,709.02
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益小计		760,038,467.76	937,575,552.26
少数股东权益	附注八、31	10,661,024.64	10,670,138.97
股东权益合计		770,699,492.40	948,245,691.23
负债和股东权益总计		2,026,224,179.35	2,238,030,545.79

公司法定代表人：吕道斌　　主管会计工作负责人：白瑰蓉　　会计机构负责人：胥执勇

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	2008年6月30日	2007年12月31日
流动资产：			
货币资金		186,176,000.73	77,554,326.70
交易性金融资产			
应收票据		14,173,039.60	222,632,477.45
应收账款	附注九、1	50,694,073.52	19,661,083.60
预付款项			66,150,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注九、2	591,340,885.79	566,974,431.75
存货		6,099.15	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		842,390,098.79	952,972,319.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,843,928.09	14,820,964.48
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注九、3	699,246,977.29	672,480,800.36
投资性房地产			
固定资产		448,863,500.36	559,245,542.57
在建工程		3,651,816.73	2,852,408.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,946,299.74	7,640,317.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,708,964.16	20,340,655.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,194,261,486.37	1,277,380,689.68
资产总计		2,036,651,585.16	2,230,353,009.18

公司法定代表人：吕道斌　　主管会计工作负责人：白瑰蓉　　会计机构负责人：胥执勇

母公司资产负债表（续）

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
流动负债：			
短期借款		280,000,000.00	540,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		155,609,448.65	114,034,523.84
预收款项		5,263,859.73	7,627,943.77
应付职工薪酬		15,622,097.03	27,227,189.34
应交税费		8,064,504.71	19,064,020.83
应付利息			
应付股利		86,673,348.37	50,314,318.30
其他应付款		82,341,443.65	83,368,425.82
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	310,000,000.00
其他流动负债			
流动负债小计		833,574,702.14	1,151,636,421.90
非流动负债：			
长期借款		420,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		9,507,222.00	9,507,222.00
递延所得税负债		728,966.71	2,223,144.67
其他非流动负债			
非流动负债小计		430,236,188.71	141,730,366.67
负债合计		1,263,810,890.85	1,293,366,788.57
股东权益：			
股本		504,125,155.00	504,125,155.00
资本公积		51,033,302.52	58,516,160.95
减：库存股			
盈余公积		93,184,527.29	93,184,527.29
未分配利润		124,497,709.50	281,160,377.37
股东权益合计		772,840,694.31	936,986,220.61
负债和股东权益总计		2,036,651,585.16	2,230,353,009.18

公司法定代表人：吕道斌　　主管会计工作负责人：白瑰蓉　　会计机构负责人：胥执勇

合并利润表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2008年1-6月	2007年1月-6月
一、营业收入	附注八、32	297,568,053.88	356,738,439.50
减：营业成本	附注八、32	269,360,536.35	289,792,909.39
营业税金及附加	附注八、33	1,066,952.18	1,258,221.99
销售费用	附注八、34	1,961,749.96	1,344,643.42
管理费用	附注八、35	20,256,476.73	29,659,588.21
财务费用	附注八、36	30,644,116.28	22,453,795.92
资产减值损失	附注八、37	-1,471,115.22	12,834,455.05
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)			
投资收益(损失以“-”填列)	附注八、38	27,781,335.11	52,188,249.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,405,400.03	51,618,342.70
汇兑收益(损失以“-”填列)			
二、营业利润(亏损以“-”填列)		3,530,672.71	51,583,075.41
加：营业外收入	附注八、39	29,358.97	467,873.03
减：营业外支出	附注八、40	102,554,643.98	263,406.55
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)		-98,994,612.30	51,787,541.89
减：所得税费用	附注八、41	491,206.40	1,385,606.47
四、净利润(净亏损以“-”填列)		-99,485,818.70	50,401,935.42
其中：归属于母公司股东的净利润		-99,476,704.37	50,434,317.11
同一控制下企业合并合并日前净利润			
少数股东损益	附注八、42	-9,114.33	-32,381.69
五、每股收益			
（一）基本每股收益		-0.20	0.10
（二）稀释每股收益		-0.20	0.10

母公司利润表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2008年1月-6月	2007年1月-6月
一、营业收入	附注九、4	295,416,391.73	352,000,022.52
减：营业成本	附注九、4	266,818,302.49	287,975,127.24
营业税金及附加		882,199.78	1,033,881.77
销售费用		1,961,749.96	1,308,859.83
管理费用		20,087,804.94	28,740,656.71
财务费用		30,562,010.59	21,775,318.67
资产减值损失		-1,809,833.38	10,873,498.09
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)			
投资收益(损失以“-”填列)	附注九、5	27,781,335.11	52,188,249.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,405,400.03	51,618,342.70
汇兑收益(损失以“-”填列)			
二、营业利润(亏损以“-”填列)		4,695,492.46	52,480,930.10
加：营业外收入		29,358.97	460,385.85
减：营业外支出		90,234,111.66	263,158.23
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)		-85,509,260.23	52,678,157.72
减：所得税费用		575,885.94	1,210,262.13
四、净利润(净亏损以“-”填列)		-86,085,146.17	51,467,895.59

公司法定代表人：吕道斌　　主管会计工作负责人：白瑰蓉　　会计机构负责人：胥执勇

合并现金流量表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2008年1-6月	2007年1-6月
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		498,810,127.74	359,877,294.99
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注八、43	8,703,368.89	3,247,354.82
经营活动现金流入小计		507,513,496.63	363,124,649.81
购买商品、接受劳务支付的现金		206,651,976.51	283,213,090.73
支付给职工以及为职工支付的现金		36,086,251.91	27,206,777.77
支付的各项税费		32,119,212.95	40,970,858.63
支付其他与经营活动有关的现金	附注八、43	15,651,693.21	12,459,051.91
经营活动现金流出小计		290,509,134.58	363,849,779.04
经营活动产生的现金流量净额		217,004,362.05	-725,129.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			11,339,000.00
取得投资收益收到的现金		67,165,158.18	75,214,395.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	218,438.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		67,175,158.18	86,771,834.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,745,738.36	33,938,401.26
投资支付的现金			22,060,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,870,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		37,615,738.36	55,998,402.26
投资活动产生的现金流量净额		29,559,419.82	30,773,432.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金