

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	028-87278508	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	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,996,087,958.76	1,886,080,320.39	1,855,593,049.11	5.83
所有者权益(或股东权益)	844,027,255.82	844,005,454.21	813,630,728.88	0.003
每股净资产(元)	1.68	1.67	1.61	0.60
	报告期(1-6月)	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	50,882,466.90	5,221,678.12	1.38
利润总额	51,787,541.89	50,982,407.75	50,982,407.75	1.58
净利润	50,434,317.11	48,605,885.39	46,468,985.33	3.76
扣除非经常性损益的净利润	50,029,850.63	47,987,198.44	45,945,021.80	4.34
基本每股收益(元)	0.100	0.096	0.092	4.17
稀释每股收益(元)	0.100	0.096	0.092	4.17
净资产收益率(%)	5.96	6.34	6.08	减少 0.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-725,129.23	43,586,645.14	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	0.086	-101.16

2.2.2 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
营业外收入	467,873.03
营业外支出	263,406.55
处置阿坝铝厂投资收益	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	
	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	245,213,100	48.64				-40,942,215	-40,942,215	204,270,885	40.52
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	88,997,040	17.65				-13,430,590	-13,430,590	75,566,450	14.99
其中:境内非国有法人持股	88,997,040	17.65				-13,551,761	-13,551,761	75,445,279	14.97
境内自然人持股						121,171	121,171	121,171	0.02
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	169,915,015	33.71				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									
三、股份总数	504,125,155	100.00						504,125,155	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	57,902					
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	国家	23.75	119,719,369		119,719,369	质押 42,420,000
水利部经济管理局	国家	16.77	84,551,516		84,551,516	无
阿坝州下庄水电厂	其他	7.03	35,427,085		35,427,085	无
阿坝州投资发展公司	其他	2.80	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—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.98	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
上海鹏信经贸发展有限公司	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	0.58	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—华安中小盘成长股票型证券投资基金		4,923,839			人民币普通股	
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	
肖美		977,100			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				<p>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。</p> <p>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。</p>		

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	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
侯水平	独立董事		1,200		1,200	买入
黄灵信	监事	6,100	1,952		8,052	股改
朱科清	副总经理	26,474	8,472		34,946	股改
班玛	副总经理	26,474	8,472		34,946	股改

§5 董事会报告

5.1 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	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	34,916.89	28,444.10	18.54	58.35	34.87	减少 7.31 个百分点
分产品						
水电	34,916.89	28,444.10	18.54	58.35	34.87	减少 7.31 个百分点

其中：报告期内上市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 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	35,674	4.14

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 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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说明

适用 不适用

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

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
阿坝州汶川西龙电力开发有限公司	新中亚 110kv 变电站及线路	2007 年 5 月 11 日	1,360			否	否	否

6.1.2 出售资产

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

资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 此次收购完成后,可增强公司电力供区的完整,增加公司的售电量,提高平均电价水平。该资产的移交手续正在办理中。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计（A）	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（B）	
公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,400
担保总额占公司净资产的比例	1.66%
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
汶川县壤沱凉水井电厂	0	48,669.84		
合计	0	48,669.84		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 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

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、截止 2007 年 6 月 30 日，本公司采用个别认定法计提应收账款坏账准备 87,277,121.43 元，和其他应收账款坏账准备 49,448,329.53 元，合计 136,725,450.96 元，其中：

(1) 岷江电力联营公司于 2002 年 10 月因成员单位退出而停止运营，由于联营公司已于 2002 年 10 月不再经营，2004 年度岷江电力联营有限公司整体财务状况不良，并且偿付能力具有不确定性，出于谨慎性地考虑 2004 年计提应收账款坏账准备 20,618,432.15 元，2005 年追溯调整 2004 年应收账

款坏账准备 17,565,906.01 元和补计应收账款坏账准备 41,429,839.11 元和其他应收账款坏账准备 875,323.16 元, 2006 年根据董事会决议核销有确凿证据表明无法收回的账龄在 5 年以上并已经计提坏账准备的应收电费款 17,403,745.89 元, 2006 年收回已计提准备的坏账 4,280,631.44 元, 2007 年对发生数 69,160.00 元全额计提坏账准备, 截止 2007 年 6 月 30 日坏账准备合计为 58,874,283.10 元。

(2) 安澜化工厂(黄磷厂)由于建厂时间长, 设备陈旧老化不符合国家环保标准, 于 2002 年下半年停产, 2004 年本公司已对该应收款按照账龄分析法提取应收账款坏账准备 7,223,816.21 元, 2005 年公司计提 9,207,376.47 元和其他应收账款坏账准备 1,041,295.91 元, 2006 年安澜化工厂整体财务状况不良, 并且偿付能力具有不确定性, 本公司 2006 年计提坏账准备 4,014,813.27 元和其他应收款坏账准备 2,869,646.22 元, 2007 年对发生数 560.11 元全额计提坏账准备, 截止 2007 年 6 月 30 日坏账准备为 24,356,948.08 元。

(3) 岷江电子材料有限公司其他应收款-自然人江河 13,878,336.41 元, 因该款项的可回收性存在不确定性, 岷江电子材料有限公司在 2005 年度全额计提坏账准备。截止 2006 年 12 月 31 日, 承包期结束后的清理工作亦尚在进行中。2006 年岷江电子材料有限公司向阿坝州中级人民法院诉江河、成都瑞文电子有限公司企业承包经营合同纠纷案件, 诉讼金额为 9,477,520.88 元。2007 年 1 月 19 日本公司已经收到阿坝州中级人民法院一审判决, 该判决核减承包费用等 1,195,218.04 元, 岷江电子材料有限公司核销该部分应收款, 电子材料根据判决结果对江河承包期的债权债务正在进行清理。

(4) 四川地方电力培训中心(帝殿宾馆)8,506,000.00 元。该款项实质为借款, 当时约定每年按 15%支付固定回报。由于宾馆长期经营不善, 一直未能盈利, 公司也未得到投资回报。截止 2004 年 12 月 31 日止, 本公司已对该款项按照账龄分析法提取坏账准备 6,804,800.00 元, 由于该其他应收款长期未收回本期按照个别认定法补计坏账准备 1,701,200 元。

(5) 应收岷江电力集团公司欠款 7,434,761.50 元。根据 2004 年 1 月 8 日阿坝州经贸(2004)62 号文《阿坝州经济贸易委员会关于四川岷江电力集团有限公司债务变更的通知》, 岷江电力集团公司注销前的债务 743 万元由阿坝州明珠电力有限责任公司承担。2006 年根据明珠电力有限责任公司回函, 不承诺此款项。截止 2005 年 12 月 31 日, 本公司已对该应收款按照账龄分析法计提坏账准备 4,707,809.20 元, 2006 年补计提坏账准备 2,726,952.30 元。

(6) 新中亚钢铁公司 2007 年 6 月 30 日, 本公司应收新中亚钢铁公司账款余额为 7,149,339.63 元, 产生原因为双方入账差异, 本公司于 2005 年对该应收款计提坏账准备 7,149,339.63 元。

(7) 江苏神力集团股份有限公司截止 2006 年 12 月 31 日为 1,625,506 元, 本公司为江苏神力起重机器集团股份有限公司向交通银行南京分行申请中期(一年零六个月)流动资金贷款 15,000,000.00 元提供担保。贷款到期后, 神力集团公司归还 12,500,000.00 元, 剩余 2,500,000.00 元由本公司承担连带担保责任。2004 年 4 月和 5 月, 南京中级人民法院从本公司银行账户共计划出 2,500,000.00 元用于归还借款余额。扣除本公司原欠神力集团公司设备款 874,494.00 元后, 公司实际形成损失 1,625,506.00 元。2005 年本公司对上述损失全额计提了坏账准备。

2、2005 年 3 月 31 日, 本公司实际控制人四川省电力公司与阿坝州下庄水电厂、阿坝州投资发展公司(原名阿坝州信托投资公司)、阿坝州甘堡水电厂、阿坝州马尔康水电厂四家企业签署股权转让协议, 受让四家企业所持有的本公司 64,189,620 法人股, 占本公司总股本的 12.73%, 2007 年 1 月 18 日, 公司股权分置改革方案实施后, 四家企业实际持有的本公司 53,746,580 法人股, 占本公司总股本的 10.67%。目前该转让事项仍在办理过程中。

3、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, 并以本公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限公司资产担保。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。本公司将在资产权属明晰后, 进行相关财务处理。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	154,752,591.65	54,851,733.63
交易性金融资产			
应收票据	七、2	179,818,874.04	175,429,321.67
应收账款	七、3	51,578,430.35	14,782,558.87
预付款项	七、4	6,346,437.07	179,680.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	53,232,842.25	77,658,769.48
存货	七、6	475,229.27	4,687,769.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,257.64	
流动资产合计		446,210,662.27	327,589,833.40
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、7	439,877,327.52	455,063,472.22
投资性房地产	七、8	13,326,687.25	
固定资产	七、9	1,000,323,163.48	1,033,866,668.04
在建工程	七、10	54,090,956.11	30,350,996.91
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	七、11	7,890,425.89	8,722,078.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		320,512.84	
递延所得税资产	七、12	34,048,223.40	30,487,271.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,549,877,296.49	1,558,490,486.99
资产总计		1,996,087,958.76	1,886,080,320.39

流动负债:			
短期借款	七、13	606,300,000.00	178,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七、14	46,151,217.27	42,513,417.64
预收款项	七、15	3,940,379.12	4,458,788.28
应付职工薪酬	七、16	25,345,408.70	23,289,000.01
应交税费	七、17	18,451,502.37	37,500,591.11
应付利息			
应付股利		50,594,733.40	26,391,658.90
其他应付款	七、19	79,695,273.38	107,060,901.67
一年内到期的非流动负债	七、20	110,000,000.0	250,000,000.0
其他流动负债			1,725,938.18
流动负债合计		940,478,514.24	671,440,295.79
非流动负债:			
长期借款	七、21	200,000,000.00	360,000,000.00
应付债券			
长期应付款	七、22	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款			
预计负债	七、23	9,507,222.00	9,507,222.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		210,507,222.00	370,507,222.00
负债合计		1,150,985,736.24	1,041,947,517.79
股东权益:			
股本	七、24	504,125,155.00	504,125,155.00
资本公积	七、25	47,143,061.14	47,143,061.14
减: 库存股			
盈余公积	七、26	85,558,652.36	80,411,862.80
未分配利润	七、27	207,200,387.32	212,325,375.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		844,027,255.82	844,005,454.21
少数股东权益		1,074,966.70	127,348.39
股东权益合计		845,102,222.52	844,132,802.60
负债和股东权益总计		1,996,087,958.76	1,886,080,320.39

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: 周兴得

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		151,922,874.49	53,671,944.92
交易性金融资产			
应收票据		179,227,936.84	175,429,321.67
应收账款		55,716,297.13	15,553,001.93
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		474,949,581.21	470,100,205.22
存货		410,230.54	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		862,226,920.21	715,166,862.40
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		574,999,872.65	589,166,018.35
投资性房地产			
固定资产		512,987,091.56	525,067,027.15
在建工程		45,638,204.75	30,350,996.91
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		7,757,218.34	7,837,240.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,342,039.85	18,428,203.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,162,724,427.15	1,170,849,486.38
资产总计		2,024,951,347.36	1,886,016,348.78

流动负债：			
短期借款		590,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		103,101,857.83	89,576,496.79
预收款项		3,561,577.62	4,455,394.28
应付职工薪酬		24,583,376.76	22,510,100.42
应交税费		14,354,154.95	29,181,731.27
应付利息			
应付股利		50,594,733.40	26,391,658.90
其他应付款		74,187,590.50	88,662,352.73
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债			1,725,938.18
流动负债合计		970,383,291.06	672,503,672.57
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	360,000,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		209,507,222.00	369,507,222.00
负债合计		1,179,890,513.06	1,042,010,894.57
股东权益：			
股本		504,125,155.00	504,125,155.00
资本公积		47,143,061.14	47,143,061.14
减：库存股			
盈余公积		85,558,652.36	80,411,862.80
未分配利润		208,233,965.80	212,325,375.27
股东权益合计		845,060,834.30	844,005,454.21
负债和股东权益总计		2,024,951,347.36	1,886,016,348.78

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：周兴得

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、28	356,738,439.50	342,587,745.55
减：营业成本	七、28	289,792,909.39	270,651,138.09
营业税金及附加	七、29	1,258,221.99	1,461,417.87
销售费用		1,344,643.42	1,364,901.12
管理费用	七、30	29,659,588.21	26,279,071.33
财务费用	七、31	22,453,795.92	23,363,538.59
资产减值损失	七、32	12,834,455.05	14,246,000.43
加：公允价值变动收益			
投资收益	七、33	52,188,249.89	45,660,788.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,618,342.70	45,660,788.78
二、营业利润		51,583,075.41	50,882,466.9
加：营业外收入	七、34	467,873.03	147,302.56
减：营业外支出	七、35	263,406.55	47,361.71
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		51,787,541.89	50,982,407.75
减：所得税费用		1,385,606.47	2,414,074.27
四、净利润		50,401,935.42	48,568,333.48
其中：归属于母公司所有者的净利润		50,434,317.11	48,605,885.39
同一控制下企业合并合并日前净利润			
少数股东损益		-32,381.69	-37,551.91
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.10
（二）稀释每股收益		0.10	0.10

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：周兴得

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		352,000,022.52	256,302,674.97
减: 营业成本		287,975,127.24	197,689,091.28
营业税金及附加		1,033,881.77	1,242,500.75
销售费用		1,308,859.83	931,294.80
管理费用		28,740,656.71	22,168,017.79
财务费用		21,775,318.67	21,281,190.21
资产减值损失		10,873,498.09	14,144,295.36
加: 公允价值变动收益			
投资收益		52,188,249.89	49,384,341.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		51,618,342.70	49,384,341.97
二、营业利润		52,480,930.10	48,230,626.75
加: 营业外收入		460,385.85	147,302.56
减: 营业外支出		263,158.23	
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额		52,678,157.72	48,377,929.31
减: 所得税费用		1,210,262.13	-213,000.32
四、净利润		51,467,895.59	48,590,929.63
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

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: 周兴得

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		359,877,294.99	378,487,353.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	3,247,354.82	751,293.33
经营活动现金流入小计		363,124,649.81	379,238,646.83
购买商品、接受劳务支付的现金		283,213,090.73	249,762,411.85
支付给职工以及为职工支付的现金		27,206,777.77	21,643,216.48
支付的各项税费		40,970,858.63	54,407,771.20
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	12,459,051.91	9,838,602.16
经营活动现金流出小计		363,849,779.04	335,652,001.69
经营活动产生的现金流量净额		-725,129.23	43,586,645.14
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	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		75,214,395.59	63,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		218,438.74	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		86,771,834.33	71,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,938,401.26	8,189,146.96
投资支付的现金		22,060,001.00	34,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		55,998,402.26	43,109,146.96
投资活动产生的现金流量净额		30,773,432.07	28,090,853.04
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	
取得借款收到的现金		722,800,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		724,300,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		604,074,420.00	187,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,373,024.82	28,474,659.96
支付其他与筹资活动有关的现金			106.00
筹资活动现金流出小计		654,447,444.82	215,874,765.96
筹资活动产生的现金流量净额		69,852,555.18	-75,874,765.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,877.18
五、现金及现金等价物净增加额		99,900,858.02	-4,199,144.96

补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		50,434,317.11	48,605,885.39
加: 少数股东损益		-32,381.69	-37,551.91
资产减值准备		12,834,455.05	14,246,000.43
固定资产折旧		20,977,173.93	22,989,301.32
无形资产摊销		90,847.65	158,109.43
长期待摊费用摊销		89,031.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)		242,004.97	
固定资产报废损失			
公允价值变动损失 (减: 收益)			
财务费用		24,311,679.77	23,582,908.99
投资损失 (减: 收益)		-52,188,249.89	-45,660,788.78
递延所得税资产减少 (减: 增加)		-3,560,952.12	-2,136,900.06
递延所得税负债增加 (减: 减少)			
存货的减少 (减: 增加)		4,212,540.48	-9,733,837.43
经营性应收项目的减少 (减: 增加)		-30,408,347.12	-23,590,977.72
经营性应付项目的增加 (减: 减少)		-27,727,248.71	15,164,495.48
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-725,129.23	43,586,645.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		154,752,591.65	81,383,416.63
减: 现金的期初余额		54,851,733.63	85,582,561.59
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		99,900,858.02	-4,199,144.96

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: 周兴得

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 四川岷江水利电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		353,131,121.49	277,271,598.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,243,068.11	451,081.78
经营活动现金流入小计		356,374,189.60	277,722,680.63
购买商品、接受劳务支付的现金		286,998,664.90	155,860,748.62
支付给职工以及为职工支付的现金		26,892,704.84	14,590,556.76
支付的各项税费		34,424,213.74	42,845,367.79
支付其他与经营活动有关的现金		11,723,192.67	24,454,972.56
经营活动现金流出小计		360,038,776.15	237,751,645.73
经营活动产生的现金流量净额		-3,664,586.55	39,971,034.90
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	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		75,214,395.59	63,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		218,438.74	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		86,771,834.33	71,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,705,623.84	7,448,004.13
投资支付的现金		22,060,000.00	34,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			576,482.83
投资活动现金流出小计		59,765,623.84	42,944,486.96
投资活动产生的现金流量净额		27,006,210.49	28,255,513.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		720,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		720,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		595,280,810.00	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,809,884.37	26,829,432.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		645,090,694.37	187,829,432.73
筹资活动产生的现金流量净额		74,909,305.63	-57,829,432.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		98,250,929.57	10,397,115.21

补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		51,467,895.59	48,590,929.63
加: 资产减值准备		10,873,498.09	14,144,295.36
固定资产折旧		12,023,884.71	11,828,271.89
无形资产摊销		80,022.10	80,022.10
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		242,004.97	
固定资产报废损失			
公允价值变动损失(减: 收益)			
财务费用		23,715,479.27	22,006,425.68
投资损失(减: 收益)		-52,188,249.89	-49,384,341.97
递延所得税资产减少(减: 增加)		-2,903,582.48	-2,121,944.30
递延所得税负债增加(减: 减少)			
存货的减少(减: 增加)		2,158.12	2,916.76
经营性应收项目的减少(减: 增加)		-26,527,435.69	-9,788,957.28
经营性应付项目的增加(减: 减少)		-20,450,261.34	4,613,417.03
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-3,664,586.55	39,971,034.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		151,922,874.49	66,159,934.94
减: 现金的期初余额		53,671,944.92	55,762,819.73
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		98,250,929.57	10,397,115.21

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: 周兴得

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2007 年 1-6 月						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	504,125,155.00	47,143,061.14		80,411,862.80	212,325,375.27	127,348.39	844,132,802.60
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	504,125,155.00	47,143,061.14		80,411,862.80	212,325,375.27	127,348.39	844,132,802.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				5,146,789.56	-5,124,987.95	947,618.31	969,419.92
（一）净利润					50,434,317.11	-32,381.69	50,401,935.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						980,000.00	980,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他						980,000.00	980,000.00
上述（一）和（二）小计					50,434,317.11	947,618.31	51,381,935.42
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				-5,146,789.56	55,559,305.06		50,412,515.50
1. 提取盈余公积				-5,146,789.56	5,146,789.56		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					50,412,515.50		50,412,515.50
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	504,125,155.00	47,143,061.14		85,558,652.36	207,200,387.32	1,074,966.70	845,102,222.52

单位:元 币种:人民币

项目	2006 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	504,125,155.00	47,098,061.14		70,761,818.34	140,598,729.74		762,583,764.22
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	504,125,155.00	47,098,061.14		70,761,818.34	140,598,729.74		762,583,764.22
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)		45,000.00		9,650,044.46	71,726,645.53	127,348.39	81,549,038.38
(一) 净利润					96,500,444.64	-121,027.95	96,379,416.69
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		45,000.00				248,376.34	293,376.34
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		45,000.00				248,376.34	293,376.34
上述(一)和(二)小计		45,000.00			96,500,444.64	127,348.39	96,672,793.03
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				-9,650,044.46	24,773,799.11		15,123,754.65
1. 提取盈余公积				-9,650,044.46	9,650,044.46		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配					15,123,754.65		15,123,754.65
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	504,125,155.00	47,143,061.14		80,411,862.80	212,523,573.27	127,348.39	844,132,802.60

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:周兴得

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2007 年 1-6 月					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	504,125,155	47,143,061.14		80,411,862.80	212,325,375.27	844,005,454.21
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	504,125,155.00	47,143,061.14		80,411,862.80	212,325,375.27	844,005,454.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				5,146,789.56	-5,124,987.94	21,801.62
（一）净利润					50,434,317.12	50,434,317.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					50,434,317.12	50,434,317.12
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				-5,146,789.56	55,559,305.06	50,412,515.50
1. 提取盈余公积				-5,146,789.56	5,146,789.56	
2. 对所有者（或股东）的分配					50,412,515.50	50,412,515.50
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	504,125,155.00	47,143,061.14		85,558,652.36	207,200,387.33	844,027,255.83

单位:元 币种:人民币

项目	2006 年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	504,125,155.00	47,098,061.14		70,761,818.34	140,598,729.74	762,583,764.22
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	504,125,155.00	47,098,061.14		70,761,818.34	140,598,729.74	762,583,764.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		45,000.00		19,300,088.92	71,726,645.52	91,071,734.44
(一) 净利润					96,500,444.63	96,500,444.63
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		45,000.00		9,650,044.46		9,695,044.46
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		45,000.00		9,650,044.46		9,695,044.46
上述(一)和(二)小计		45,000.00		9,650,044.46	96,500,444.63	106,195,489.09
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				-9,650,044.46	24,773,799.11	15,123,754.65
1. 提取盈余公积				-9,650,044.46	9,650,044.46	
2. 对所有者(或股东)的分配					15,123,754.65	15,123,754.65
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	504,125,155.00	47,143,061.14		90,061,907.26	212,325,375.26	853,655,498.66

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:周兴得

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 与上年度相比新增合并单位 1 家，其原因为：本公司根据 2006 年 12 月 31 日第四届董事会第七次会议决议出资 102 万元投资汶川县浙丽水电开发有限公司，占总股本的 51%。2007 年 3 月 3 日本公司已完成该股权工商变更登记手续。

董事长：吕道斌
四川岷江水利电力股份有限公司
2007 年 8 月 2 日