

四川岷江水利电力股份有限公司

2001 年年度报告

2002 年 3 月 27 日

重要提示

本公司董事会及其董事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。

本公司董事朱华勇、刘汉杰分别委托邹平安、龙功才董事代为表决；叶建桥、廖静董事因故未出席本次董事会会议。

目录

- 一、公司基本情况简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、公司治理结构
- 六、股东大会情况简介
- 七、董事会报告
- 八、监事会报告
- 九、重要事项
- 十、财务报告
- 十一、备查文件

一、公司基本情况简介

- (一)、**公司法定中文名称：四川岷江水利电力股份有限公司**
公司法定英文名称：Sichuan Minjiang Hydropower co.,Ltd
英文名称缩写：SMHC
- (二)、**法定代表人姓名：龙功才**
- (三)、**公司董事会秘书：蒲和翔**
证券事务代表：龙嘉陵
联系地址：成都市温哥华广场 15 楼H座
联系电话：028-7731485
传 真：028-7764010
- (四)、**公司注册地址：四川省汶川县下索桥**
公司办公地址：四川省汶川县下索桥
邮政编码：623007
- (五)、**公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》**
登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.sse.com.cn>
公司年报备置地点：成都市温哥华广场 15 楼 H 座公司证券部
- (六)、**公司股票上市地：上海证券交易所**
股票简称：岷江水电
股票代码：600131
- (七)、**公司首次注册日期：1993 年 12 月 31 日**
注册地点：四川省汶川县下索桥
企业法人营业执照注册号：5132001800354
税务登记号：513221211352460
公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所
事务所办公地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层

二、会计数据和业务数据摘要

(一)、本年度实现利润情况

(单位：人民币元)

项目	金额
利润总额	33,527,228.61
净利润	27,341,349.71
扣除非经常性损益后的净利润	27,341,349.71
主营业务利润	72,941,553.98
其他业务利润	2,417,844.56
营业利润	32,959,034.27
投资收益	-109,370.16
补贴收入	-----
营业外收支净额	677,564.50
经营活动产生的现金流量净额	26,574,716.46
现金及现金等价物净增额	80,250,996.08

(二)、截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)

项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	142,867,714.76	106,753,516.30	101,574,588.72
净利润	27,341,349.71	30,352,264.29	43,471,913.73
总资产	1,457,688,496.73	1,218,472,747.99	811,875,605.77
股东权益 (不含少数股东权益)	595,352,902.03	383,946,172.72	408,289,672.83
每股收益 (摊薄)	0.09	0.11	0.16
每股收益 (加权)	0.10	0.11	0.16
扣非经常性损益后的每股收益 (摊薄)	0.09	0.09	0.15
扣非经常性损益后的每股收益 (加权)	0.10	0.09	0.15
每股净资产	2.01	1.50	1.49
调整后每股净资产	2.00	1.50	1.49
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.14	0.16
净资产收益率 (摊薄)	4.59%	7.38%	10.65%
净资产收益率 (加权)	6.24%	7.17%	11.24%

注：主要财务指标计算公式：

- 1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
- 2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
- 3、调整后每股净资产= (年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理 (流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) /年度末普通股股份总数
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
- 5、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(三)、净资产收益率和每股收益

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	12.25	16.65	0.25	0.26
营业利润	5.54	7.53	0.11	0.12
净利润	4.59	6.24	0.09	0.10
扣除非经常性损益后净利润	4.59	6.24	0.09	0.10

财务指标计算方法：

1、全面摊薄净资产收益率=报告期利润/报告期末净资产

2、全面摊薄每股收益=报告期利润/报告期末股份总数

3、加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增资产下一月份起至报告期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数；

4、加权平均每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增加的下一月份起至报告期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期末的月份数；

(四)、报告期内股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	273,478,822.00	23,065,386.00		296,544,208.00
资本公积	35,783,880.15	133,713,672.07		169,497,552.22
盈余公积	42,512,852.67	4,101,202.46		46,614,055.13
法定公益金	12,341,723.64	1,367,067.49		13,708,791.13
未分配利润	59,456,939.43	23,240,147.25		82,697,086.68
股东权益合计	411,232,494.25	184,120,407.78		595,352,902.03

变动原因：

1、股本增加系公司实施配股后股份增加；

2、资本公积增加是公司配股募集资金溢价部分扣除发行费用后的余额；

3、盈余公积、和法定公益金增加是公司本年度实现利润计提；

4、未分配利润增加系本年度实现利润所致。

三、股本变动和股东情况

(一)、股本变动情况

1、股本变动情况表

(单位：股)

项目	本次变动前	本次变动增减 (+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	166,716,000.00							166,716,000.00
其中：								
国家持有股份	144,243,000.00							144,243,000.00
境内法人持有股份	22,473,000.00							22,473,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	29,878,200.00							29,878,200.00
3、内部职工股	7,584,622.00	2,275,386.00				-9,860,008.00	-7,584,622.00	0.00
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	204,178,822.00	2,275,386.00				-9,860,008.00	-7,584,622.00	196,594,200.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	69,300,000.00	20,790,000.00				9,860,008.00	30,650,008.00	99,950,008.00
2、境内上市外资股								
3、境外上市外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	69,300,000.00	20,790,000.00				9,860,008.00	30,650,008.00	99,950,008.00
三、股份总数	273,478,822.00	23,065,386.00				0.00	23,065,386.00	296,544,208.00

2、股票发行与上市情况：

(1)、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况

2001 年 11 月，公司以 1999 年末总股本 27347.8822 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东实施配股，每股配股价格为人民币 7.10 元。实际配售股份 2306.5386 万股，其中向社会公众股股东配售 2079 万股，向内部职工股股东配售 227.5386 万股。所获配股份和内部职工于 2001 年 12 月 4 日上市流通。

(2) 股份总额及结构的变动

实施上述配股后，公司总股本增至 29654.4209 万股。

配股和内部职工股上市流通后，股本结构如下：

项目	数量	比例 (%)
国家股份	144,243,000	48.64
法人股份	52,351,200	17.65
流通股份	99,950,009	33.71
合计	296,544,209	100.00

(二)、股东情况

1、报告期末股东总数为 45917 户；

2、前十名股东持股情况

名次	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例 %	股份性质
1	阿坝州水利资产经营公司	84,843,000	28.61	国有股
2	水利部经济局	59,400,000	20.03	国有股
3	阿坝州下庄电厂	24,888,600	8.39	法人股
4	阿坝州信托投资公司	9,900,000	3.34	法人股
5	鹏信经贸	2,200,000	0.74	法人股
6	四川省电力开发公司	1,980,000	0.67	法人股
7	阿坝州甘堡水电站	1,980,000	0.67	法人股
8	北京证券	1,198,347	0.40	流通股
9	茂新贸易	1,070,000	0.36	法人股
10	阿坝州马尔康水电站	990,000	0.33	法人股

3、持股 10%以上的股东情况

阿坝州水利资产经营公司：该公司是阿坝州财政局为管理本公司国有股而设立的资产经营公司，属国家全资公司，法人代表朱华勇；

水利部经济局：该局是受国家水利部的委托管理国有水利资产的事业单位，属国家全资，法人代表：王文珂。

4、报告期内公司控股股东没发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）、董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

（1）、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止 日期	年初持 股数	股份变 动数	年末持 股数	股份变动 原因
龙功才	男	57	董事长、总经理		11979	3594	15573	配股
叶建桥	男	33	董事		—	—	—	
朱华勇	男	39	董事		—	—	—	
靳发平	男	43	董事、副总经理		10541	2816	13357	配股
朱科清	男	51	董事、副总经理		11979	3594	15573	配股
邹平安	男	58	董事、财务总监		11979	3594	15573	配股
屈德林	男	49	董事		—	—	—	
刘汉杰	男	57	董事		—	—	—	
廖静	女	55	董事		—	—	—	
桑朝辉	男	61	董事		—	—	—	
斑玛	男	49	董事、副总经理		11979	3594	15573	配股
蒲和翔	男	45	董事秘书		10541		10541	
汪绍成	男	62	监事会召集人		11979	3594	15573	配股
王绍清	男	60	监事		11979		11979	
吴太游	男	51	监事		4073		4073	
唐德仁	男	55	监事		—	—	—	
昌荣刚	男	45	监事		4073	1222	5295	配股
陈元冬	男	58	副总经理		11979	3594	15573	配股
王飞	男	37	副总经理		—	—	—	

(2) 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职情况
叶建桥	水利部经济局经济处处长
朱华勇	阿坝州水利资产经营公司总经理
刘汉杰	甘堡水电厂厂长
桑朝辉	阿坝州信托投资公司总经理
昌荣刚	马尔康电厂厂长

2、年度报酬情况

公司高级管理人员 2001 年度工资总额 47 万元，其中 2—5 万元 5 人，5—10 万元 7 人。叶建桥、朱华勇、屈德林、刘汉杰、廖静、桑朝辉、昌荣刚不在公司领取报酬。

3、报告期内无董事、监事、高级管理人员离任；未聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。

(二) 公司员工情况

公司员工 1027 人，其中：行政管理人员 248 人，技术人员 231 人，财务人员 32 人，销售人员 45 人，生产人员 472 人。公司员工大专以上学历 191 人，中专 174 人。退休人员 85 人。

五、公司治理结构

(一)、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，建立健全现代企业制度。公司根据有关规定，编制了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等规章制度。公司正按照《上市公司治理准则》的要求，对各项规章制度进行修改。公司当前的治理情况主要如下：

1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集和召开股东大会，尽可能让更多的股东能够参加股东大会并行使表决权；公司关联交易公平合理，并予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为规范，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策及经营活动，没有损害公司和其他股东的合法权益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会及内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》，全体董事能够认真履行《公司章程》及有关法律法规所赋予的职责，充分行使董事的权利、承担义务及责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员符合法律、法规的要求；

公司监事会建立了《监事会的议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

(二)、独立董事履行职责情况

公司尚未设立独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，将于 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度。

(三)、公司与控股股东“五分开”情况

公司与具有实际控制权的阿坝州水利资产经营公司和水利部经济局在业务、资产、人员、机构、财务上做到了分开，公司的业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，具有独立完整的经营能力。

1、公司业务的独立性：公司在业务方面独立于控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。阿坝州水利资产经营公司和水利部经济局本身不属于生产性企业，与公司不发生业务联系。

2、公司资产的完整性：公司和控制人的产权关系明晰，公司拥有独立于控制人的完整的业务体系、土地使用权等，公司对资产拥有完整的所有权，并完全独立运营。

3、公司人员的独立性：本公司与控制人公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。

4、公司财务的独立性：公司具有独立的财务会计部门，公司及子公司已建立独立的会计核算体系和财务管理制度；公司有独立的银行帐户，不存在与控制人共用银行帐户的情况；公司依法独立纳税；公司的资金使用由公司董事会和经理层按规定作出决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

5、公司机构的独立性：公司的生产经营和行政管理完全独立于控制人，办公机构和生产经营场所与控制人分开，不存在“两块牌子，一套人马”。

(四) 绩效评价与激励约束机制

公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

六、股东大会情况简介

(一) 报告期内公司召开了两次股东大会，会议情况如下：

1、2001 年 3 月 16 日，公司二届十四次董事会在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开公司 2000 年度股东大会的公告，大会于 2001 年 4 月 17 日召开。出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 18150.4 万股，占公司股本总额的 66.37%。大会由董事长龙功才先生主持，经大会对各项议题逐项审议并投票表决，审议通过了：

- (1)、2000 年度董事会工作报告；**
- (2)、2000 年度监事会工作报告；**
- (3)、2000 年度财务决算报告；**
- (4)、公司 2000 年度利润分配方案；**
- (5)、修改公司章程的议案；**

(6)、关于继续聘请中天信会计师事务所有限责任公司为四川岷江水利电力股份有限公司 2001 年度审计机构的议案。

决议公告刊登在 2001 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、2001 年 5 月 12 日，公司二届十五次董事会在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的公告，大会于 2001 年 6 月 12 日召开，到会股东（或股东代表）4 人，持有和代表股份 8731.8 万股，占公司股份总额的 31.93 %。大会由董事长龙功才主持，大会对提交大会的议案进行了投票表决，审议通过了：

- (1)、公司 2001 年增资配股资格审查的议案；**
- (2)、公司董事会延期进行换届选举的议案；**
- (3)、公司监事会延期进行换届选举的议案。**

决议公告刊登在 2001 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(二)、报告期内未选举、更换公司董事和监事。

七、董事会报告

(一)、公司经营情况

1、公司主营范围及经营情况：

公司属水电企业，位于水系发达、水电发展前景广阔的四川省阿坝州，公司以水利发电为主，配套发展与水电有关的输供电业务。公司现有水电装机容量 15.07 万千瓦，有覆盖阿坝州主要工业区的供电网络，网内装机容量 32 万千瓦，自有供区 20 万千瓦，年电量供电 9 亿多千瓦时，是地方电力的骨干企业。

公司主要从事发电、输电及供电业务。2001 年公司加强内部管理，落实各项规章制度，挖掘内部潜力，增收节支，在电力市场竞争十分激烈的情况下，公司发、售电情况好于上年，公司直属电厂完成发电量 5.32 亿千瓦时。实现主营业务收入 14287 万元，比去年同期增长 34%；实现利润 3353 万元，比去年同期减少 12%；净利润 2734 万元，比去年同期减少 10%。

2、占公司主营业务 10%以上的业务情况

业务名称	占主营业务收入的 比例(%)	业务收入	业务成本	毛利率 (%)
电力销售	90	128,489,585.87	66,738,167.77	48

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1)、华西沙牌发电有限责任公司：是本公司的控股子公司，主要负责沙牌电站一、二期工程的开发、建设和运营。主营发、供电、水电开发，注册资本 1 亿元，本公司占其注册资本的 70%。2001 年该公司实现发电量 10250 万千瓦时，实现主营业务收入 1623 万元，实现主营业务利润 718 万元。

2)、岷江电子材料有限责任公司：主营电子材料生产、销售，注册资本 600 万元，本公司占其注册资本的 40%。

3、公司主要客户情况：公司前五名客户销售的收入总额为 115,865,751.53 元，占公司全部销售收入 142,867,714.76 元的 81.10%。

4、在生产经营中存在的问题和困难及解决方案

公司的投资项目陆续投产使用，由于是新建项目运行不完全正常，加之有部分工程尚在扫尾，影响新项目充分发挥效益；新项目的投产，使公司的发电量增长较多，但上网电量又受诸多因素限制，给公司的电力销售带来了一定的困难；电量增加也使公司的电费收入增加，，应收帐款也有所增加，电费回收工作难度加大。

对上述存在的问题，公司将从以下几个方面解决：积极搞好现有电站的管理尤其是新投产电站的管理，尽快完成在建设项目的扫尾工作，完善配套设施及网络建设，使投产项目尽快正常运行，充分发挥经济效益；抓好投产项目的生产经营管理，安全生产，提高设备利用率，增加发电量；开拓电力销售市场，保障公司新增电量有足够的销售市场，并加大电费回收力度；进一步深化改革，加强经营管理，挖掘潜力，增收节支、提高经济效益。

5、公司曾在 2001 年《配股说明书》中披露过 2001 年度盈利预测，预测的净利润为 3014 万元，本年实际实现净利润 2734 万元，比预测降低了 9%。净利润降低的原因主要是：丰水期电力市场饱和，公司的上网电量受到限制，影响公司的利润；公司新投产的电站尚处于磨合阶段，配套设施及网络建设不完善，

电站未能正常运行；在建工程转入固定资产，利息不能资本化，使财务费用增加，同时折旧费用也增加；公司的“八项”计提费用增加也使公司利润有所下降。以上情况是影响公司利润的主要因素。

(二)、公司投资情况

1、募集资金的使用

1)、公司 2001 年配股募集资金使用情况

2001 年 11 月，公司按照中国证券监督管理委员会（证监发行字[2001]89 号）文《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司配股的通知》实施配股，本次配股总数为 2306.5386 万股，配股价格为 7.1 元，共计募集资金 16376.4 万元，扣除发行费用 785.8 万元用于建设铜钟茂县水电站。

承诺投资项目	承诺投资资金	实际投资项目	本年度投资金额
铜钟电站	15590 万元	铜钟电站	15590 万元

2)、募集资金投资项目情况

(1)、铜钟电站

铜钟电站是经四川省计委、四川省水电厅[川建管（1998）575 号]文批准修建的水电站的建设项目，总投资 3.86 亿元，预计总工期 33 个月，建成后年增收入 1 亿多元，实现利润 3600 万元，投资回收期 7.32 年，工程内部收益率为 19.88%，投资利润率 12.03%。该项目是公司 1998 年发行股票和 2001 年配股募集资金的投资项目。

截止 2001 年底，铜钟电站主体工程已全部完工，所有机组全部投产发电。由于受工程建设及天旱少雨以及配套设施和输电线路未完，善使电站目前暂时未达到设计能力。

(2)、沙牌电站二期工程

该项目是经四川省计划委员会[川计（1994）能 156 号]文批准建设的水电站项目，是公司首次公开发行股票募集资金的投资项目。截止 2001 年底公司沙牌电站二期主体工程已完工，水库可以蓄水。

2、非募集资金投资项目情况

中高压铝箔生产线是公司自筹资金合作投资的项目，2001 年增加 5 条生产线，现共有中高压铝箔生产线 10 条。

(三)、公司财务状况

1、2001 年末，公司总资产达 14577 万元，较年初增长 20%，主要是增加了工程建设投资；

2、报告期末，长期负债 23355 万元，较年初减少 36%，主要是即将到期的企业债券转入了流动负债；

3、股东权益为 59535 万元，较期初增长 45%，主要是公司 2001 年配股及实现利润所致；

4、实现主营业务利润 7294 万元，较 2000 年增长 16%，主要是公司的收入增加所致；

5、实现净利润 2734 万元，较 2000 年减少 10%，主要是财务和折旧费用增加。

(四) 新年度经营计划

2002 年公司将进一步深化改革，适应电力体制改革形势，提高整体运作能

力，以经济效益为中心，加强企业的生产经营管理，抓好安全生产，增收节支，全面提高企业管理素质和经济效益。

2002 年公司预计实现发电量 7.52 亿千瓦时,实现销售电量 97.52 亿千。

2002 年公司还将做好以下工作：

1、做好企业债券的兑付工作（到年报公告是公司发行的企业业债券已全部如期限兑付）；

2、抓好工程管理，尽快完成在建设项目的扫尾工程，使投资项目尽快投产，充分发挥经济效益；

3、抓好投产项目的生产经营管理，安全生产，提高设备利用率，增加发电量；

4、开拓电力销售市场，保障公司新增电量有足够的销售市场，并加大电费回收力度；

5、2002 年公司的在建项目将陆续完工，在抓好工程管理的同时，公司应着重加强经营管理，深化改革，加强管理、增收节支，提高经济效益。

（五）、董事会日常工作情况

1、2001 年公司董事会共召开了 3 次会议，会议情况如下：

第二届第十四次董事会会议于 2001 年 3 月 13 日在成都市公司证券部召开，会议审议并通过了如下决议：

- （1）、公司 2000 年年度报告及摘要；
- （2）、公司 2000 年度董事会工作报告；
- （3）、公司 2000 年度总经理业务报告；
- （4）、公司 2000 年度财务决算报告；
- （5）、公司 2000 年度利润分配预案；
- （6）、公司 2001 年度利润分配政策的预案；
- （7）、修改公司章程的议案；
- （8）、关于召开 2000 年度股东大会的决议。

以上决议公告刊登在 2001 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

公司第二届董事会第十五次会议于 2001 年 5 月 10 日在公司证券部召开，审议通过了以下事项：

- （1）、《公司 2001 年度增资配股资格审查的议案》；
- （2）、《公司董事会延期进行换届选举的议案》；
- （3）、召开 2001 年第一次临时股东大会。

以上决议公告刊登在 2001 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

公司第二届董事会第十六次会议于 2001 年 8 月 9 日在公司证券部召开，形成如下决议：

- （1）、审议通过了公司 2001 年中期报告正文及摘要；
- （2）、审议通过了根据新会计制度制定的《关于计提资产减资准备及损失处理的内部控制制度》。

以上决议公告刊登在 2001 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、本年度利润分配预案

2002 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会十七次会议，审议通过了 2001 年度利润分配预案：

公司 2001 年实现净利润 2734 元，提取法定公积金 273.4 万元，提取法定公益金 136.7 万元，可供股东分配利润 2324 万元，加上年滚存利润 5945 元，实

际可供股东分配利润 8269 万元。

由于公司 2002 需归还企业债券，工程建设尚需资金，为保证公司的持续发展。本次不向股东分配股利也不进行资本公积转增股本。

以上分配预案报请股东大会审议。

八、监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、公司章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。

(一)、报告期内，共召开了 3 次监事会会议

1、2001 年 3 月 13 日召开的 2001 年第一次监事会会议审议通过了《公司 2000 年度监事会工作报告》、《2000 年年度报告及其摘要》。本次监事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 16 日《中国证券报》和《上海证券报》；

2、2001 年 5 月 10 日召开的 2001 年第二次监事会会议审议通过了《公司监事会延期进行换届选举的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2001 年 5 月 12 日《中国证券报》和《上海证券报》；

3、2001 年 8 月 9 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《2001 年度中期财务报告及摘要》、《关于计提资产减资准备及损失处理的内部控制制度》。本次监事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 11 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(二)、公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会能够依照国家有关法律、法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司决策程序合法，已建立了较完善的内部控制制度，信息披露做到及时、完整、准确、透明。

监事会认为公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发现任何损害公司利益和股东权益的情况。

(三)、查公司财务情况

经审计，北京信永中和会计师事务所对公司 2001 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；监事会认为公司 2001 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果

(四)、公司 2001 年配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(五)、报告期内，公司无重大收购，出售资产等行为。

(六)、报告期内，公司的关联交易均按公平交易原则进行，未损害公司利益，无内幕交易行为。

九、重要事项

- (一)、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
- (二)、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。
- (三)、报告期内无重大关联交易。
- (四)、重大合同及履行情况

1、重大担保

为缓解公司在建项目资金紧缺压力，保证电站设备的正常供应，公司为四川广林电器集团有限责任公司向中国建设银行成都市第二支行申请五年期固定资产贷款 1400 万元提供担保。广林电器公司向本公司提供电器设备，公司可暂缓支付货款。同时，为降低担保风险，广林电器公司以其房屋和法定代表人所持该公司股权向公司作反担保。期限 2001—2005 年。

- 2、报告期内无委托理财。
- 3、报告期内无其他重大合同。

(五)、承诺事项：

公司第二届第十四次董事会通过了公司 2001 年利润分配政策，其政策是：2001 年度利润分配一次，中期不分配，公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30%—60%，分配拟采取派发现金与送红股结合的形式，其中派发现金的比例不低于 50%。

公司第二届十七次董事会通过 2002 年度股利分配预案：公司 2001 年度实现税后利润 2734 万元，提取法定公积金 273.4 万元，提取法定公益金 136.7 万元，加上滚存利润 5945 万元，实际可供股东分配利润 8269.7 万元。本次不向股东分配股利也不进行资本公积金转增股。

由于公司 2002 年需归还企业债券，工程建设尚需建设资金，公司资金压力较大，故本年度不进行利润分配。

(六)、告期内，因中天信会计师事务所的证券从业资格年检未通过，公司董事会决定聘请北京信永中和会计师事务所为公司年度审计机构。

公司 2000 年支付给中天信会计师事务所财务审计费 30 万元，2001 年支付给信永中和会计师事务所财务审计费用 30 万元，差旅费用由公司承担；支付给信永中和会计师事务所公司配股验资费用 2.5 万元。

(七)、报告期内公司董事、监事及高管人员无受监管部门处罚情况。

(八)、报告期内公司控股股东未变更，公司董事会未进行换届，无解聘、新聘董事会秘书等情况。公司第二届董事会任期届满，由于大股东尚未推荐董事候选人，暂时由第二届董事会代为行使董事会职权，董事会换届工作将在近期内进行。

(九)、告期内无更改名称或股票简称的情况。

十、财务报告

会计报表（附后）

会计报表附注

一、公司的基本情况

四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是 1993 年经四川省体改委“体改字(1993)258 号”文批准,以阿坝州草坡水电厂为主体,联合阿坝州信托投资公司、四川省地方电力开发公司、四 A 集团公司、四川省中小型电力实业开发公司、成都华西电力(集团)股份有限公司等六家企业共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。

1998 年 3 月,经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公众公开发行每股面值 1 元人民币的普通股股票 3,500 万股,并于 1998 年 4 月在上海证券交易所挂牌交易,发行后公司股本总额为 13812.0618 万股。1998 年 8 月,向全体股东按 10:1 的比例送红股,公司股本总额增至 15193.2679 万股。1999 年 8 月,向全体股东按 10:1 的比例送红股和按 10:7 的比例用资本公积金转增股本,转送后的股本总额为 27347.8822 万股。

2001 年 11 月,经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公众股股东和内部职工股股东按 10:3 的比例配售新股,共配售 2306.5386 万股,配股后公司股本总额增至 29654.4208 万股。

公司位于四川省阿坝州,公司以水利电力开发为主业,配套发展与水电有关的发、输及供电设施。公司主营:供水、发电、售电,水产养殖及水利,水电设备施工建筑安装和磷化工系列产品,兼营:旅游、房地产、餐饮娱乐。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司会计报表以权责发生制为记帐基础,除本公司成立时股东所投入的资产与负债以评估值入帐外,均以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、短期投资核算方法

短期投资计价及其收益确认方法：初始（取得时）的计价按照投资成本计量；短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的余额，确认为投资收益或损失。

短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：公司于期末对短期投资按照成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

7、坏账核算方法

应收款项坏帐的确认标准和核算方法：因债务人破产等原因，而导致不能收回的应收款项，以及其他相关证据确凿表明不能收回的应收款项确认为坏账损失；坏账损失采用备抵法核算，冲减坏账准备。

坏帐准备的核算方法：本公司在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提坏帐准备。应收款项坏账准备计提比例一般为：

帐龄	非关联公司
1 年以内	2%
1—2 年	5%
2—3 年	10%
3—4 年	30%
4—5 年	50%
5 年以上	80%

公司与合并会计报表子公司之间及合并会计报表子公司相互之间发生的应收款项，因合并会计报表时可以抵消，不计提坏帐准备。

公司与关联单位之间的应收款项，按个别认定法计提坏帐准备，不适按比例计提坏帐准备。

8、存货核算方法

公司存货主要包括备品备件和低值易耗品等。

存货取得时按实际成本计价，备品备件发出时按加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法摊销，在领用时一次记入当期损益。

存货的盘存制度：永续盘存制。

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因，对其成本不可收回的部分，期末提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。

9、长期投资核算方法

公司长期投资主要包括长期股权投资等。

长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。本公司对投资额占被投资企业可表决权资本 20%以下的股权投资采用成本法核算；对投资额占被投资企业可表决权资本 20%以上及 50%以下的股权投资采用权益法核算；对投资额占被投资企业可表决权资本 50%以上的股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表。

股权投资差额的摊销方法和期限：合同规定了投资期限的，按投资期限直线摊销，合同没有规定投资期限的按 10 年直线摊销。

10、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产包括房屋建筑物、专用设备和运输设备等。固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备，以及单位价值在 2000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。

本公司成立时，国有股股东投资入股的固定资产按经批准的评估值计价；其他购置或新建固定资产均按原始成本计价。

固定资产折旧以预计使用年限在预留 5%残值后采用直线法计算，年折旧率如下：

类 别	年折旧率
房屋建筑物	3.2-2.1%
专用设备	7.9-3.2%
通用设备	9.5-3.8%
运输设备	15.8-7.9%
电子设备	19.0-7.9%

本公司对于实质上已发生了减值（如功能过剩、重置价值大幅度下降等）的固定资产，按该资产可变现值低于帐面净值的差额计提减值准备，对于存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- (4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。

11、在建工程核算方法

在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入帐。实际成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用。在建工程达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

在建工程结转固定资产的时点：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧；若尚未办理竣工决算手续，则先予估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后再进行帐面价值的调整。

公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，则计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

12、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产主要是土地使用权。

(1) 土地使用权的计价：本公司购置的土地使用权按实际成本入账，包括购地费用、土地出让金和办理产权证的费用。股东投入的土地使用权按评估确认后的价值入账。购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入帐，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其帐面价值转入相关在建工程成本。

(2) 土地使用权的摊销：在土地使用权出让年限内（50 年）按直线法摊销。

(3) 无形资产减值准备：本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备。

13、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用的入账及摊销：本公司长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在 1 年以上的各项费用，如固定资产大修理支出等，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

14、借款费用的会计处理方法

公司借款费用包括因借款、发行债券等而发生的利息支出和折价或溢价摊销等。除为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。专门借款是指为购建固定资产而专门借入的款项。当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的借款费用开始资本化：

- (1) 支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。

15、应付债券的核算方法

(1) 计价与摊销：按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(2) 应计利息：根据债券面值按照规定的利率按期计提利息，并按有关规定，分别计入工程成本或当期财务费用

16、收入确认的方法

本公司主要提供水电产品，收入确认是以产品已经提供给购买方，本公司不再对该产品实施继续管理权和控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与产品相关的成本能够可靠的计量为标志确认收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

本公司按规定从当期利润中扣除所得税，采用应付税款法核算。

18、主要会计政策、会计估计变更的说明

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部有关规定，从 2001 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计制度》。据此，公司本期对固定资产、在建工程等按期末可收回金额计提减值准备。

上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了 2001 年度会计报表相关项目的期初数和上年发生数。其累计影响数为 61,560.67 元，全部为提取固定资产减值准备。由于会计政策变更，调减了 2001 年年初留存收益 61,560.67 元，其中：未分配利润调减了 52,326.57 元，盈余公积调减了 9,234.10 元。

19、合并会计报表编制方法

根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本公司编制了 2001 年度合并会计报表。合并范围为本公司拥有其 51%以上权益性资本的被投资企业，并按《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，所有公司间的重大交易和往来均在合并会计报表中抵销。

三、税项

1、所得税

本公司属于民族自治地方企业，按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第八条的有关规定，经四川省人民政府“川府函[2000]249 号文”批准，同意对公司企业所得税减按 15%的税率征收。公司 2001 年实际所得税按应纳税所得额和实征税率 15% 计算。

2、增值税

本公司产品销售收入适用增值税，其销项税率为 17%，购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3、营业税

公司营业税按应纳税营业额的 5% 计缴。

4、城建税及教育费附加

城建税和教育费附加分别按应纳流转税的 1% 和 3% 计提和缴纳。

5、交通建设费附加

交通建设费附加按应纳流转税的 4% 计提和缴纳。

6、个人所得税

本公司职工的个人所得税由个人承担，本公司代扣代缴。

四、控股子公司及合营企业

本公司存在控制关系的子公司的基本情况如下：

企业名称	注册资本 (万元)	本公司投资额 (万元)	投资比例	经营范围
华西沙牌发电有限责任公司	10000	7000	70%	电站开发、发电和售电
羌威宾馆	765	765	100%	餐饮、娱乐、住宿
岷江电子材料有限责任公司	600	240	40%	电子材料、纯净水

华西沙牌发电有限责任公司主要负责沙牌电站一、二期工程的开发、建设和生产经营，原注册资本为 3,800 万元，本公司拥有其股权的 50%。本期华西沙牌发电公司的注册资本变更为人民币 1 亿元，本公司拥有其股权的比例增加为 70%。根据投资双方的协议，本公司自 2001 年 1 月 1 日起享受 70% 的权益。

本公司 2001 年度合并会计报表的合并范围仍为华西沙牌发电公司和羌威宾馆，未发生变化。岷江电子材料有限责任公司由本公司相对控股，但其资产总额、销售收入及净利润占本公司的比例较小，根据财政部的有关规定，遵循重要性原则，本期未将其纳入合并会计报表范围。

五、会计报表项目附注

1、货币资金

项 目	2001 年	2000 年
现 金	68,602.80	42,781.25
银行存款	210,079,885.93	109,854,711.40
其他货币资金	0.00	20,000,000.00
合 计	210,148,488.73	129,897,492.65

公司 2001 年末货币资金余额较年初有大幅度的增长，主要原因是公司在 2001 年 11 月成功实施配股，除部分资金用于指定用途外，其余募集资金暂存入公司银行帐户。

2、应收票据

票据种类	2001 年	2000 年
银行承兑汇票	1,621,200.00	2,070,000.00
合 计	1,621,200.00	2,070,000.00

3、应收股利

公司 2001 年 12 月 31 日应收股利余额为 120,000 元，为应收成都华西电力股份有限公司 2000 年分配现金红利 320,000 元，报告期内公司已收 200,000 元。

4、应收帐款

应收帐款帐龄如下：

项目	金额	2001 年 比例	坏账准备	金额	2000 年 比例	坏账准备
1 年以内	81,708,912.05	70.92%	1,656,167.26	64,835,889.21	72.51%	1,263,227.27
1—2 年	13,694,313.22	11.89%	617,375.62	23,638,168.59	26.44%	1,181,908.43
2—3 年	18,661,527.48	16.20%	3,721,988.51	780,890.36	0.87%	78,089.04
3—4 年	987,971.00	0.86%	290,736.90	161,091.11	0.18%	48,327.33
4—5 年	160,271.11	0.13%	80,135.56	0.00	0.00	0.00
合 计	115,212,994.86	100%	6,366,403.85	89,416,039.27	100%	2,571,552.07

应收账款欠款前五名金额合计为 95,075,268.98 元，占应收帐款总额的 82.53%。

公司 2001 年末应收都江堰市安澜化工厂（黄磷厂）465 万元，按公司会计政策应计提 5%的坏帐准备，考虑到该厂目前经营状况欠佳，公司实际计提 50%的坏帐准备。

截止至 2001 年 12 月 31 日，公司应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

5、其他应收款：

其他应收款帐龄如下：

项 目	金额	2001 年 比例	坏账准备	金额	2000 年 比例	坏账准备
1 年以内	35,769,543.50	35.74%	532,958.97	35,668,617.77	43.03%	350,120.35
1—2 年	16,545,828.13	16.53%	437,877.43	30,045,475.68	36.25%	1,502,273.79
2—3 年	20,951,251.57	20.93%	1,414,767.86	5,847,540.16	7.05%	584,754.02
3—4 年	15,832,394.54	15.82%	4,748,153.36	1,512,365.26	1.82%	453,709.58
4—5 年	1,062,185.14	1.06%	531,092.57	7,968,046.19	9.61%	3,984,023.10
5 年以上	9,928,089.32	9.92%	8,628,901.65	1,848,843.72	2.23%	1,479,074.98
合 计	100,089,292.20	100.00%	16,293,751.84	82,890,888.78	100%	8,353,955.82

其他应收款欠款前五名:

欠款单位	金额	欠款时间	性质或内容
岷江电子材料有限责任公司	13,478,712.50	1-2 年	化成箔项目建设借款
成都地方电力培训研究中心	8,506,000.00	3-4 年	帝殿宾馆建设借款
四川省融信投资有限公司	7,447,300.00	5 年以上	借款
中国科技国际信托有限责任公司	6,341,531.11	1-2 年	债券发行代管资金占用费
都江堰市安澜化工厂(黄磷厂)	6,320,811.55	2-3 年	借款
合 计	42,094,355.16		

前五名单位合计欠款 42,094,355.16 元, 占公司其他应收款年末余额的 42.06%。

岷江电子材料有限责任公司是本公司的控股子公司, 1999 年 9 月成立, 应收该公司的 1348 万元系本公司为其中高压化成箔生产项目代垫的工程建设款。

应收成都地方电力培训研究中心 850.6 万元, 系该中心进行成都帝殿宾馆建设而从本公司借入的款项。根据四川省水利厅“川水财经[2002]119 号”文, 成都帝殿宾馆将改制为成都帝殿宾馆有限责任公司, 本公司将以该项借款中的 661.85 万元出资。

截止至 2001 年 12 月 31 日, 公司其他应收款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

6、预付帐款

项 目	2001 年		2000 年	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,431,225.61	100.00%	2,940,883.05	92.49%
2-3 年	0.00	0.00	86,529.23	2.72%
3 年以上	0.00	0.00	152,294.75	4.79%
合 计	3,431,225.61	100.00%	3,179,707.03	100.00%

7、存货及跌价准备

项 目	2001 年		2000 年	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	4,442,443.45	0.00	3,381,789.68	0.00
低值易耗品	195,780.82	0.00	78,348.02	0.00
合 计	4,638,224.27	0.00	3,460,137.70	0.00

期末存货主要是生产上常用备品备件, 周转速度快、周期短, 故报告期内不计提存货跌价准备。

8、待摊费用

项 目	2001 年	2000 年
车辆保险费	115,706.47	124,762.50
财产保险费	615,625.18	458,423.96
水资源费	0.00	33,333.33
其他	9,479.17	0.00
合 计	740,810.82	616,519.79

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资包括：

项 目	2001 年	2000 年
其他股权投资	14,526,952.84	14,740,570.00
合 计	14,526,952.84	14,740,570.00

(2) 其他股权投资

被投资公司名称	所站比例	初始投资金额	追加投资额	被投资公司权益增减额	期末投资金额
四川华天集团股份有限公司	0.9%	1,398,100.00	0.00	0.00	1,398,100.00
世纪光华科技股份有限公司	1.2%	1,042,470.00	0.00	0.00	1,042,470.00
阿坝州汶川县凉水井电站	20%	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
华西电力股份有限公司	3.2%	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
德阳电力电杆厂	4.3%	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
岷江电子材料有限公司	40%	2,400,000.00	0.00	-213,617.16	2,186,382.84
合 计		14,740,570.00	0.00	-213,617.16	14,526,952.84

公司原投资企业北海四川经济开发股份有限公司在 2001 年内更名为四川华天集团股份有限公司，北海国际招商股份有限公司更名为世纪光华科技股份有限公司。

鉴于被投资单位经营状况正常，故报告期内未提取长期投资减值准备。

10、固定资产及折旧

(1) 固定资产及折旧

	房屋建筑物	专用设备	电子设备	运输设备	通用设备	合计
原值						
2001.1.1	134,936,937.12	221,622,726.58	2,736,159.97	11,357,658.91	263,649.24	370,917,131.82
本期增加*	270,066,410.48	111,385,617.89	58,596.00	1,336,103.00	0.00	382,846,727.37
其中在建工程转入	270,066,410.48	111,385,617.89	0.00	0.00	0.00	381,452,028.37
本期减少	0.00	0.00	82,000.00	1,474,543.71	0.00	1,556,543.71
2001.12.31	405,003,347.60	333,008,344.47	2,712,755.97	11,219,218.20	263,649.24	752,207,315.48
累计折旧						
2001.1.1	23,334,284.39	44,495,390.99	564,435.61	4,409,884.71	127,544.57	72,931,540.27
本期增加	5,260,235.34	11,759,124.37	343,740.54	1,177,246.44	18,541.32	18,558,888.01

本期减少	0.00	0.00	22,720.88	584,428.20	0.00	607,149.08
其中出售、置换	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001.12.31	<u>28,594,519.73</u>	<u>56,254,515.36</u>	<u>885,455.27</u>	<u>5,002,702.95</u>	<u>146,085.89</u>	<u>90,883,279.20</u>
净值						
2001.1.1	111,602,652.73	177,127,335.59	2,171,724.36	6,947,774.20	136,104.67	297,985,591.55
2001.12.31	<u>376,408,827.87</u>	<u>276,753,829.11</u>	<u>1,827,300.70</u>	<u>6,216,515.25</u>	<u>117,563.35</u>	<u>661,324,036.28</u>

(2) 固定资产减值准备

项 目	2000 年	本期增加	本期减少	2001 年
专用设备	61,560.67	161,565.80	0.00	223,126.47
合 计	<u>61,560.67</u>	<u>161,565.80</u>	<u>0.00</u>	<u>223,126.47</u>

本公司所属铜钟电站于 2001 年 9 月底全部投入运行，因该电站尚未办理竣工决算，为此，暂按其实际工程结算金额 374,233,787.40 元结转固定资产，待办理竣工决算后，再进行帐务调整。

公司在报告期内扩建水磨变电站，工程共投资 2,800,282.12 元，期内投入运行，由在建工程转入固定资产。

公司所属下庄电厂的机器设备、草坡电厂部分机器设备、建筑物、土地、汽车、西皂线路、铜钟电站部分机器设备、铜钟电站厂房、发电机组、变压器、黄磷厂变电站 110KV 变压器等资产，已作为公司取得银行贷款的抵押物标的。

11、工程物资

项 目	2001 年	2000 年
铜钟电站工程	0.00	14,876,818.60
沙牌电站工程	4,853,588.87	1,289,829.92
合 计	<u>4,853,588.87</u>	<u>16,166,648.52</u>

12、在建工程

(1) 基本情况

工程名称	工程预算	2000 年	本期增加	本期转入固定 资产	2001 年	资金来源	进度
铜钟电站 (利息资本化金额)	38600 万	278627898.64 (18719023.75)	95605888.76 (12497524.63)	374233787.40 (31216548.38)	0.00 0.00	贷款\募股 \债券	100%
白沙电站 (利息资本化金额)		5351227.19 (58116.12)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	5351227.19 (58116.12)	贷款\自筹	30%
水磨 110kv 变电站二期 (利息资本化金额)	280 万	0.00 (0.00)	2800282.12 (0.00)	2800282.12 (0.00)	0.00 (0.00)	贷款\自筹	100%
黄磷厂 110kv 变电站(利 息资本化金额)	160 万	1630000.00 (0.00)	-30000.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1600000.00 (0.00)	贷款\自筹	90%
110kv 电网改造工程 (利 息资本化金额)		317779.71 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	317779.71 (0.00)	贷款\自筹	前期
两线一站工程 (利息资本化金额)		0.00 (0.00)	4200000.00 (0.00)	0.00 (0.00)	4200000.00 (0.00)	贷款\自筹	前期
沙牌电站 (利息资本化金额)	33737 万	292225674.45 (32388112.80)	50533944.65 (11229258.95)	0.00 (0.00)	342759619.10 (43617371.75)	贷款\募股 \债券	
白沙水上公园 (利息资本化金额)		3538043.52 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	3538043.52 (0.00)	贷款\自筹	
合 计		581690623.51 (51165252.67)	153110115.50 (23726783.58)	377034069.52 (31216548.38)	357766669.52 (43675487.87)		

公司本期用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 6.80%。

(2) 在建工程减值准备

项 目	2000 年	本期增加	本期减少	2001 年
白沙水上公园	0.00	707,608.70	0.00	707,608.70
合 计	0.00	707,608.70	0.00	707,608.70

白沙水上公园位于正在修建的四川省重点工程紫坪铺水库大坝附近，加之公司近年来在建项目尚未完工，建设资金短缺，根据紫坪铺水库的建设工期，公司决定在近两年内暂停水上公园的建设。在报告期内，根据水上公园的占用资金闲置而带来的资金价值损耗和预计新开工的启动费用，公司对水上公园按实际投资额的 20%计提减值准备。

13、无形资产

项 目	草坡 土地使用权 购入	绵池罐头厂 土地使用权 购入	磷酸厂 土地使用权 购入	观凤村 土地使用权 购入	羌威宾馆 土地使用权 购入	合 计
取得方式						
原值	4,503,694.00	700,000.00	450,000.00	1,838,760.00	193,054.94	7,685,508.94
2000 年 12 月 31 日	3,878,377.34	700,000.00	450,000.00	1,765,209.60	166,026.81	6,959,613.75
本期增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期摊销	90,073.88	14,000.00	9,000.00	36,775.20	3,861.08	153,710.16
累计摊销	715,390.54	14,000.00	9,000.00	110,325.60	30,889.21	879,605.35
2001 年 12 月 31 日	3,788,303.46	686,000.00	441,000.00	1,728,434.40	162,165.73	6,805,903.59
剩余摊销年限	42	49	49	47	42	

本公司的土地使用权全部为出让方式获得。由于各项土地使用

权的成本均低于可回收金额，故报告期内未计提减值准备。

14、短期借款

借款类别	2001 年	2000 年	年利率%
信用借款	2,500,000.00	2,750,000.00	5.85%—7.44%
抵押借款	106,900,000.00	81,300,000.00	7.605%—7.44%
担保借款	42,500,000.00	29,700,000.00	5.85%—7.44%
合 计	151,900,000.00	113,750,000.00	

15、应付帐款

公司 2001 年 12 月 31 日应付帐款余额为 90,741,271.05 元，较期初 72,552,527.45 元有所增加，主要是增加了应付地方小水电站的上网电费。

公司应付帐款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

16、应付股利

股 东	2001 年	2000 年	欠付原因
国有法人股	18,993,671.81	35,375,050.00	工程建设资金紧张，股东同意暂缓支付
社会法人股	10,678,696.00	12,651,696.00	工程建设资金紧张，股东同意暂缓支付
个人股	1,047,387.94	6,675,661.52	工程建设资金紧张，股东同意暂缓支付
合 计	30,719,755.75	54,702,407.52	

17、应交税金

项 目	适用税率	2001 年	2000 年
应交增值税	17%	19,209,288.21	9,895,137.86
应交营业税	5%	389,752.48	121,308.74
应交城市建设税	1%	206,755.60	12,316.45
应交所得税	15%	7,407,324.35	5,454,872.19
其他		38,123.06	5,036.50
合 计		27,251,243.70	15,488,671.74

18、其他应交款

项 目	计缴标准	2001 年	2000 年
应交教育费附加	流转税的 3%	267,938.62	37,499.46
应交交通费附加	流转税的 4%	793,465.89	555,921.43
其他		3,415.12	0.00
合 计		1,064,819.63	593,420.89

19、其他应付款

2001 年 12 月 31 日公司其他应付款为 76,725,333.73 元，较期初 43,880,286.84 元大幅增加，主要为应付铜钟电站工程尾款及沙牌电站计提的资金利息。

公司其他应付款期末数中无持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

20、预提费用

项 目	2001 年	2000 年
水资源费	409,152.94	306,960.44
合 计	409,152.94	306,960.44

公司 2001 年 12 月 31 日预提费用余额为 409,152.94 元，主要为尚未支付阿坝州水电局的水资源费，由公司每月按售电量每万度 10 元的标准预提。

21、一年内到期的长期负债

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	2001 年	2000 年
信用借款	18,100,000.00	16,253,223.50
抵押借款	3,000,000.00	35,600,000.00
担保借款	13,175,874.36	0.00
合 计	34,275,874.36	51,853,223.50

(2) 一年内到期的应付债券

项目	期限	发行日期	面值	溢折价	应计利息	2001.12.31
岷江水电债券	三年	1999.03.18	150,000,000.00	0.00	23,883,750.00	173,883,750.00
合计			150,000,000.00	0.00	23,883,750.00	173,883,750.00

公司于 1999 年 3 月 18 日向社会公开发行总额为人民币 1.5 亿元、年利率 5.79% 的企业债券，债券名称为“岷江水电债券”，债券期限自 1999 年 3 月 18 日起至 2002 年 3 月 17 日止。

22、长期借款

借款类别	2001 年	2000 年
信用借款	17,825,036.40	14,422,634.28
抵押借款	131,337,828.00	87,900,000.00
合 计	149,162,864.40	102,322,634.28

23、长期应付款

项 目	期限	2001 年	2000 年
华西电力（集团）股份有限公司		44,635,406.00	55,635,406.00
四川省水利厅		1,000,000.00	1,000,000.00
四川省阿坝州小金县人民政府		15,220,000.00	15,220,000.00
四川省阿坝州壤塘县人民政府		21,670,000.00	21,670,000.00
合 计		82,525,406.00	93,525,406.00

应付关联单位成都华西电力（集团）股份有限公司 4,464 万元,是本公司的控股子公司华西沙牌发电有限责任公司应付该公司的沙牌电站工程借款，借款利息按银行同期贷款利率上浮一定比例计算。

应付四川省阿坝州小金、壤塘县人民政府共计 3,689 万元，是本公司的控股子公司华西沙牌发电有限责任公司借入的沙牌电站工程借款。根据沙牌电站工程指挥部与小金县人民政府 2000 年签订的借款协议，借款年利率为人民银行中长期流动资金贷款利率基础上增加 5 个百分点；根据沙牌电站工程指挥部与壤塘县人民政府 2001 年签订的借款协议，借款年利率为人民银行中长期流动资金贷款利率基础上增加 3.5 个百分点。

应付四川省水利厅 100 万元，是 1997 年四川省水利厅下拨给华西沙牌发电有限责任公司的水利基建投资款。

24、其他长期负债

公司其他长期负债期末数为 1,864,981.66 元，系公司股票发行冻结申购资金利息款。1998 年 3 月 11 日经中国证监会批准，公司发行社会公众股 3,500 万股，共收到社会投资者无效申购资金利息 9,324,908.30 元，公司分五年转入营业外收入。公司本期转销 1,864,981.66 元。

25、递延税款贷项

截止 2001 年 12 月 31 日，公司递延税款贷项余额为 308,103.64 元，主要是公司原接受太平驿电站捐赠的变电设备未来应交所得税金额。

26、股本

项 目	2000 年	配股	其他	2001 年
一、尚未流通股份				
1、发起人股份	166,716,000.00	0.00	0.00	166,716,000.00
其中：国家拥有股份	144,243,000.00	0.00	0.00	144,243,000.00
2、募集法人股	29,878,200.00	0.00	0.00	29,878,200.00
3、内部职工股	7,584,622.00	0.00	-7,584,622.00	0.00
尚未流通股份合计	204,178,822.00	0.00	-7,584,622.00	196,594,200.00
二、已流通股份				
1、境内上市人民币普通股	69,300,000.00	20,790,000.00	0.00	90,090,000.00
2、内部职工股		2,275,386.00	7,584,622.00	9,860,008.00
已流通股份合计	69,300,000.00	23,065,386.00	7,584,622.00	99,950,008.00
合 计	273,478,822.00	23,065,386.00	0.00	296,544,208.00

经中国证监会“证监发行字(1998)17 号文”和“证监发行字(1998)18 号文”批准，公司于 1998 年 3 月向社会公众公开发行股票，2001 年 3 月公司内部职工股达到上市条件。经上交所安排，于 2001 年 12 月 4 日在上交所正式流通。

2001 年 11 月,经中国证监会“证监发行字(2001)89 号文”批准，公司向社会公众股股东配售普通股股票 2079 万股，向内部职工股股东配售普通股股票 227.5386 万股，合计配售股票 2306.5386 万股。上述股本变更于 2001 年 11 月 23 日经信永中和会计师事务所有限责任公司验证。

27、资本公积

项 目	2000 年	本期增加	本期减少	2001 年
股本溢价	34,363,309.39	133,713,672.07	0.00	168,076,981.46
接受捐赠资产准备	625,570.76	0.00	0.00	625,570.76
其他	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00
合 计	<u>35,783,880.15</u>	<u>133,713,672.07</u>	<u>0.00</u>	<u>169,497,552.22</u>

资本公积本期增加 13,371 万元，为公司 2001 年 11 月配股募集资金的溢价部分扣除发行费用后的余额。

28、盈余公积

项 目	2000 年	本期增加	本期减少	2001 年
法定盈余公积	25,161,452.80	2,734,134.97	0.00	27,895,587.77
法定公益金	12,341,723.64	1,367,067.49	0.00	13,708,791.13
任意盈余公积	5,009,676.23	0.00	0.00	5,009,676.23
合 计	<u>42,512,852.67</u>	<u>4,101,202.46</u>	<u>0.00</u>	<u>46,614,055.13</u>

29、未分配利润

根据董事会决议，2001 年度利润分配预案如下：

项 目	2001 年	2000 年
期初未分配利润	59,509,266.00	61,057,723.55
加：期初未分配利润调整	-52,326.57	0.00
加：本年净利润	27,341,349.71	30,352,264.29
减：提取法定盈余公积金(10%)	2,734,134.97	3,035,226.43
提取法定公益金(5%)	1,367,067.49	1,517,613.21
提取任意盈余公积金	0.00	0.00
分配股利	0.00	27,347,882.20
期末未分配利润	<u>82,697,086.68</u>	<u>59,509,266.00</u>

公司第二届董事会第十七次会议决议：2001 年度实现净利润 2734 万元，提取法定盈余公积金 273.4 万元、法定公益金 136.7 万元，不向股东分配股利也不进行资本公积转增股本。以上分配预案需报请股东大会表决通过。

30、主营业务收入、主营业务成本

主营业务收入分类报表

项 目	2001 年	2000 年
电力销售	128,489,585.87	95,662,635.14
过网费	12,679,771.82	9,162,253.16
餐饮客房收入	1,698,357.07	1,928,628.00
合 计	<u>142,867,714.76</u>	<u>106,753,516.30</u>

主营业务成本分类报表

项 目	2001 年	2000 年
电力成本	34,698,832.71	28,022,971.11
外购电费	32,039,335.06	13,067,633.47
餐饮客房成本	809,847.14	950,368.71
合 计	67,548,014.91	42,040,973.29

公司 2001 年主营业务收入较 2000 年增长幅度较大，其主要原因是报告期内公司所属铜钟电站竣工投产发电，同时，公司本期外购地方小水电较上年增加较多。

公司前五名客户销售的收入总额以及占公司全部销售收入的比例如下：

	2001 年	2000 年
公司前五名客户销售的收入总额	115,865,751.53	82,269,292.71
公司全部销售收入	142,867,714.76	106,753,516.30
占公司全部销售收入的比例	81.10%	77.06%

31、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2 001 年度	2 000 年度
营业税	5%	725,740.36	259,365.98
城建税	1%	176,780.10	398,046.32
教育费附加	3%	639,329.96	378,946.96
交通费附加	4%	812,439.97	511,550.44
其他		23,855.48	25,072.16
合 计		2,378,145.87	1,572,981.86

32、营业费用

2001 年度营业费用为 3,243,473.15 元，较 2000 年度 8,436,908.24 元降低幅度较大，其主要原因是报告期内公司并表单位华西沙牌发电公司因上网销售电量和电价降低，根据其与成都华西电力（集团）股份有限公司签订的代理销售协议，本期未向该公司支付销售费用。

33、财务费用

项 目	2001 年	2000 年
利息支出	15,604,626.41	8,695,744.84
减：利息收入	668,151.60	503,928.20
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
其他	236,486.28	47,677.92
合 计	15,172,961.09	8,239,494.56

34、投资收益

项 目	2001 年	2000 年
联营、合营公司分利	104,247.00	0.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-213,617.16	1,108,280.05
合 计	-109,370.16	1,108,280.05

35、支付的其他与经营活动有关的现金

公司本年内支付的其他与经营活动有关的现金为 21,625,845.27 元。
其中：华西沙牌发电有限公司支付上年委托代销手续费 6,516,088.58 元；
其余为公司发生的差旅、办公费和其他有关费用支出。

36、支付的其他与投资活动有关的现金

公司本年度支付的其他与投资活动有关的现金 46,713,277.13 元，主要是对沙牌电站工程的投资款 4,215 万元。

六、母公司财务报表有关项目附注

1、应收帐款

应收帐款帐龄如下：

项目	金额	2001 年 比例	坏账准备	金额	2000 年 比例	坏账准备
1 年以内	68,833,644.39	67.96%	1,373,957.55	56,067,847.28	71.37%	1,087,866.43
1—2 年	13,673,136.22	13.50%	617,242.57	21,581,785.92	27.47%	1,079,089.30
2—3 年	17,877,621.48	17.65%	3,643,597.91	771,002.36	0.98%	77,100.24
3—4 年	765,002.36	0.76%	229,500.71	141,441.11	0.18%	42,432.33
4—5 年	141,441.11	0.13%	70,720.56	0.00	0.00	0.00
合计	101,290,845.56	100%	5,935,019.30	78,562,076.67	100%	2,286,488.30

应收账款欠款前五名金额合计为 81,963,305.67 元，占应收帐款总额的 80.92%。

2、其他应收款：

其他应收款帐龄如下：

项 目	金额	2001 年 比例	坏账准备	金额	2000 年 比例	坏账准备
1 年以内	37,358,264.92	11.03%	441,382.26	281,155,297.94	88.26%	258,761.50
1—2 年	264,329,929.98	78.05%	430,934.53	27,718,304.03	8.70%	1,385,915.20
2—3 年	13,941,275.13	4.12%	1,394,127.51	1,953,731.01	0.61%	195,373.10
3—4 年	15,702,610.54	4.64%	4,710,783.16	1,438,563.33	0.45%	431,569.00
4—5 年	1,030,185.14	0.30%	515,092.57	4,452,415.28	1.40%	2,226,207.64
5 年以上	6,301,259.00	1.86%	5,002,071.33	1,848,843.72	0.58%	1,479,074.98
合 计	338,663,524.71	100%	12,494,391.37	318,567,155.31	100%	5,976,901.42

其他应收款欠款前五名:

欠款单位	金额	欠款时间	性质或内容
华西沙牌发电有限责任公司	257,117,270.67	1 年以内	沙牌电站建设款
岷江电子材料有限责任公司	13,478,712.50	1-2 年	化成箔项目建设款
成都地方电力培训研究中心	8,506,000.00	3-4 年	帝殿宾馆建设借款
中国科技国际信托有限责任公司	6,341,531.11	1-2 年	债券发行代管资金占用费
都江堰市安澜化工厂 (黄磷厂)	6,320,811.55	2-3 年	借款
合 计	291,764,325.83		

华西沙牌发电有限责任公司是本公司的控股子公司,主要负责沙牌电站一、二期工程的开发、建设和运营。沙牌电站工程总投资近 4.5 亿元,其中一期工程已于 1998 年完工并网发电,二期工程也将于 2002 年完工并投入使用。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资包括:

项 目	2001 年	2000 年
其他股权投资	98,184,211.05	48,057,770.88
合 计	98,184,211.05	48,057,770.88

(2) 其他股权投资

被投资公司名称	所占比例	初始投资金额	追加投资额	被投资公司权益增减额	期末投资金额
华西沙牌发电有限公司	70%	19,000,000.00	51,000,000.00	9,054,928.46	79,054,928.46
四川华天集团股份公司	0.9%	1,398,100.00	0.00	0.00	1,398,100.00
世纪光华科技股份公司	1.2%	1,042,470.00	0.00	0.00	1,042,470.00
阿坝州汶川县凉水井电站	20%	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
华西电力股份有限公司	3.2%	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
德阳电力电杆厂	4.3%	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
岷江电子材料有限公司	40%	2,400,000.00	0.00	-213,617.16	2,186,382.84
羌威宾馆	100%	7,650,000.00	0.00	-3,047,670.25	4,602,329.75
合 计		41,390,570.00	51,000,000.00	5,793,641.05	98,184,211.05

4、主营业务收入、主营业务成本

主营业务收入分类报表

项 目	2001 年	2000 年
电力销售	112,255,286.41	72,833,360.56
过网费	12,679,771.82	9,162,253.16
合 计	124,935,058.23	81,995,613.72

主营业务成本分类报表

项 目	2001 年	2000 年
电力成本	25,915,964.84	19,132,771.53
外购电费	32,039,335.06	13,067,633.47
合计	57,955,299.90	32,200,405.00

公司前五名客户销售的收入总额以及占公司全部销售收入的比例如下：

	2001 年	2000 年
公司前五名客户销售的收入总额	101,759,251.92	61,934,409.21
公司全部销售收入	124,935,058.23	81,995,613.72
占公司全部销售收入的比例	81.45%	75.53%

5、投资收益

项 目	2001 年	2000 年
联营、合营公司分利	104,247.00	1,108,280.05
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-873,559.83	1,291,112.45
合计	-769,312.83	2,399,392.50

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主要业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
羌威宾馆	汶川县威州镇	餐饮娱乐住宿	全资子公司	全民所有制	陈 静
岷江电子材料有限责任公司	汶川县水磨镇	电子材料生产、销售	控股子公司	有限责任	靳发平
华西沙牌发电有限责任公司	汶川县绵池乡	发、供电、水电开发	控股子公司	有限责任	杨守德
阿坝州水利资产经营公司	阿坝州马尔康	电站管理	控股股东	全民所有制	朱华勇

2、存在控制关系的关联方的注册资本、所持比例及其变化

企业名称	注册资本		持股比例	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
羌威宾馆	7,650,000.00	7,650,000.00	100%	100%
岷江电子材料有限责任公司	6,000,000.00	4,000,000.00	40%	60%
华西沙牌发电有限责任公司	100,000,000.00	38,000,000.00	70%	50%
阿坝州水利资产经营公司	100,000,000.00	100,000,000.00	28.61%	31.02%

3、不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本公司关系	投资金额	持股比例
阿坝州汶川县凉水井电站	参股公司	6,500,000.00	20%
华西电力股份有限公司	参股公司	3,200,000.00	3.2%

4、关联公司往来及重要交易

(1) 交易

公司名称	关系	交易性质	2001 年	2000 年
阿坝州汶川县凉水井电站	参股公司	购水电	5,615,116.84	3,879,311.89
阿坝州汶川县凉水井电站	参股公司	收取过网费	265,049.13	227,519.69

(2) 关联方应收应付款余额

项 目	关联公司名称	性质	2001 年	2000 年
其他应收款	华西沙牌发电有限责任公司	建设款	444,149.00	388,183.00
长期应付款	华西电力股份有限公司	工程借款	44,635,406.00	55,635,406.00

八、或有事项

公司报告期内除部分未到期银行承兑汇票贴现外，没有其他需要说明的或有事项。截止 2001 年 12 月 31 日，本公司有尚未到期的已贴现银行承兑汇票共计 479 万元。

为缓解公司在建项目资金紧缺压力，保证电站设备的正常供应，公司为四川广林电器集团有限责任公司向中国建设银行成都市第二支行申请五年期固定资产贷款 1400 万元提供担保。广林电器公司向本公司提供电器设备，公司可暂缓支付货款。同时，为降低担保风险，广林电器公司以其房屋和法定代表人所持该公司股权向公司作反担保。

九、承诺事项

公司在资产负债表日不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

公司已于 2002 年 3 月 15 日将 1999 年 3 月发行的 1.5 亿元、三年期企业债券本息划出，2002 年 3 月 18 日如期开始兑付债券，除此之外，不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

补充资料

一、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.25%	16.65%	0.25	0.26
营业利润	5.54%	7.53%	0.11	0.12
净利润	4.59%	6.24%	0.09	0.10
扣除非经常性损益后的净利润	4.59%	6.24%	0.09	0.10

十二、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 4、公司章程

以上文件存放于四川岷水利电力股份有限公司证券部（成都市温哥华广场 15 楼 H 座）。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2002 年 3 月 27 日

四川岷江水利电力股份有限公司
资产负债表

单位：人民币元

资 产	附注	合并数		母公司	
流动资产：		2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
货币资金	五、1	210,148,488.73	129,897,492.65	208,507,841.27	126,674,406.86
短期投资		0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	五、2	1,621,200.00	2,070,000.00	1,121,200.00	1,970,000.00
应收股利	五、3	120,000.00	320,000.00	120,000.00	320,000.00
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	五、4	108,846,591.01	86,844,487.20	95,355,826.26	76,275,588.37
其他应收款	五、5	83,795,540.36	74,536,932.96	326,169,133.34	312,590,253.89
预付帐款	五、6	3,431,225.61	3,179,707.03	3,240,596.61	3,020,078.03
应收补贴款		0.00	0.00	0.00	0.00
存货	五、7	4,638,224.27	3,460,137.70	1,491,307.50	248,271.54
待摊费用	五、8	740,810.82	616,519.79	562,242.48	522,316.73
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		413,342,080.80	300,925,277.33	636,568,147.46	521,620,915.42
长期投资：					
长期股权投资	五、9	14,526,952.84	14,740,570.00	98,184,211.05	48,057,770.88
长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计		14,526,952.84	14,740,570.00	98,184,211.05	48,057,770.88
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原值	五、10	752,207,315.48	370,917,131.82	627,882,786.90	246,711,936.24
减：累计折旧	五、10	90,883,279.20	72,931,540.27	65,359,906.48	53,716,516.50
固定资产净值		661,324,036.28	297,985,591.55	562,522,880.42	192,995,419.74
减：固定资产减值准备	五、10	223,126.47	61,560.67	223,126.47	61,560.67
固定资产净额		661,100,909.81	297,924,030.88	562,299,753.95	192,933,859.07
工程物资	五、11	4,853,588.87	16,166,648.52	0.00	14,876,818.60
在建工程	五、12	357,059,060.82	581,690,623.51	11,469,006.90	285,926,905.54
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		1,023,013,559.50	895,781,302.91	573,768,760.85	493,737,583.21
无形资产及其他资产：					
无形资产	五、13	6,805,903.59	6,959,613.75	6,643,737.86	6,793,586.94
长期待摊费用		0.00	4,423.33	0.00	
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	
无形资产及其他资产合计		6,805,903.59	6,964,037.08	6,643,737.86	6,793,586.94
资产总计		1,457,688,496.73	1,218,411,187.32	1,315,164,857.22	1,070,209,856.45

会计报表附注为本会计报表的组成部分

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

四川岷江水利电力股份有限公司
资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并数		母公司	
流动负债：		2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
短期借款	五、14	151,900,000.00	113,750,000.00	151,900,000.00	113,550,000.00
应付票据		0.00	59,800,000.00	0.00	59,800,000.00
应付帐款	五、15	90,741,271.05	72,552,527.45	70,389,822.39	50,951,774.16
预收帐款		605,486.98	179,771.78	604,553.98	178,838.78
应付工资		0.00	16,699.60	0.00	16,699.60
应付福利费		2,508,872.75	1,926,266.68	2,087,738.14	1,552,863.45
应付股利	五、16	30,719,755.75	54,702,407.52	30,719,755.75	54,702,407.52
应交税金	五、17	27,251,243.70	15,488,671.74	25,197,962.08	14,337,076.56
其他应交款	五、18	1,064,819.63	593,420.89	1,032,110.68	586,439.54
其他应付款	五、19	76,725,333.73	43,880,286.84	77,975,285.17	39,581,627.41
预提费用	五、20	409,152.94	306,960.44	409,152.94	306,960.44
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	五、21	208,159,624.36	51,853,223.50	208,159,624.36	51,853,223.50
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		590,085,560.89	415,050,236.44	568,476,005.49	387,417,910.96
长期负债：					
长期借款	五、22	149,162,864.40	102,322,634.28	149,162,864.40	102,322,634.28
应付债券		0.00	165,198,750.00	0.00	165,198,750.00
长期应付款	五、23	82,525,406.00	93,525,406.00	0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	五、24	1,864,981.66	3,729,963.32	1,864,981.66	3,729,963.32
长期负债合计		233,553,252.06	364,776,753.60	151,027,846.06	271,251,347.60
递延税项					
递延税款贷项	五、25	308,103.64	308,103.64	308,103.64	308,103.64
负债合计		823,946,916.59	780,135,093.68	719,811,955.19	658,977,362.20
少数股东权益：					
少数股东权益		38,388,678.11	27,043,599.39	0.00	0.00
股东权益：					
股本	五、26	296,544,208.00	273,478,822.00	296,544,208.00	273,478,822.00
资本公积	五、27	169,497,552.22	35,783,880.15	169,497,552.22	35,783,880.15
盈余公积	五、28	46,614,055.13	42,512,852.67	46,614,055.13	42,512,852.67
其中：公益金		13,708,791.13	12,341,722.64	13,708,791.13	12,341,722.64
未分配利润	五、29	82,697,086.68	59,456,939.43	82,697,086.68	59,456,939.43
股东权益合计		595,352,902.03	411,232,494.25	595,352,902.03	411,232,494.25
负债和股东权益总计		1,457,688,496.73	1,218,411,187.32	1,315,164,857.22	1,070,209,856.45

会计报表附注为本会计报表的组成部分

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

四川岷江水利电力股份有限公司
利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	附注	合并数		母公司	
		2001年度	2000年度	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	五、30	142,867,714.76	106,753,516.30	124,935,058.23	81,995,613.72
减：主营业务成本	五、30	67,548,014.91	42,040,973.29	57,955,299.90	32,200,405.00
主营业务税金及附加	五、31	2,378,145.87	1,572,981.86	2,027,708.33	1,135,544.08
二、主营业务利润		72,941,553.98	63,139,561.15	64,952,050.00	48,659,664.64
加：其他业务利润		2,417,844.56	1,898,880.22	2,409,758.41	2,116,841.97
减：营业费用	五、32	3,243,473.15	8,436,908.24	570,018.07	837,482.40
管理费用		23,983,930.03	17,019,371.12	20,570,286.72	13,216,746.22
财务费用	五、33	15,172,961.09	8,239,494.56	15,180,804.96	8,424,287.78
三、营业利润		32,959,034.27	31,342,667.45	31,040,698.66	28,297,990.21
加：投资收益	五、34	-109,370.16	1,108,280.05	-769,312.83	2,399,392.50
补贴收入		0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入		1,873,988.06	6,040,561.46	1,864,981.66	6,034,987.46
减：营业外支出		1,196,423.56	557,545.96	488,114.86	509,850.61
四、利润总额		33,527,228.61	37,933,963.00	31,648,252.63	36,222,519.56
减：所得税		5,840,800.18	5,931,815.94	4,306,902.92	5,931,815.94
少数股东损益		345,078.72	1,711,443.44	0.00	0.00
五、净利润		27,341,349.71	30,290,703.62	27,341,349.71	30,290,703.62
加：年初未分配利润		59,456,939.43	61,057,723.55	59,456,939.43	61,057,723.55
盈余公积转入		0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润		86,798,289.14	91,348,427.17	86,798,289.14	91,348,427.17
减：提取法定盈余公积		2,734,134.97	3,029,070.36	2,734,134.97	3,029,070.36
提取法定公益金		1,367,067.49	1,514,535.18	1,367,067.49	1,514,535.18
七、可供股东分配利润		82,697,086.68	86,804,821.63	82,697,086.68	86,804,821.63
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利		0.00	27,347,882.20	0.00	27,347,882.20
八、未分配利润		82,697,086.68	59,456,939.43	82,697,086.68	59,456,939.43

补充资料

项 目	本年累计数	上年累计数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	-869,174.50	-61,560.67
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

会计报表附注为本会计报表的组成部分

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

四川岷江水利电力股份有限公司
现金流量表

单位：人民币 元

项 目	附注	合并数	母公司
		2001年度	2001年度
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		117,857,540.60	111,267,267.58
收取的租金		0.00	0.00
收到的税费返回		0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		1,489,038.82	748,322.73
现金流入小计		119,346,579.42	112,015,590.31
购买商品、接受劳务支付的现金		40,923,364.98	40,137,743.83
经营租赁所支付的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,525,319.05	12,597,153.48
支付的各项税费		16,697,333.66	12,900,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	五、35	21,625,845.27	18,696,514.74
现金流出小计		92,771,862.96	84,331,412.05
经营活动产生的现金流量净额		26,574,716.46	27,684,178.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		104,247.00	104,247.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		3,137.50	3,137.50
收到的其他与投资活动有关的现金		10,300,000.00	10,300,000.00
现金流入小计		10,407,384.50	10,407,384.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		87,823,605.36	181,048,032.21
投资所支付的现金		0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	五、36	46,713,277.13	47,329,304.64
现金流出小计		134,536,882.49	228,377,336.85
投资活动产生的现金流量净额		-124,129,497.99	-217,969,952.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		158,335,798.03	158,335,798.03
借款所收到的现金		259,500,000.00	259,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	94,313,430.89
现金流入小计		417,835,798.03	512,149,228.92
偿还债务所支付的现金		192,550,000.00	192,550,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		46,291,891.99	46,291,891.99
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,188,128.43	1,188,128.43
现金流出小计		240,030,020.42	240,030,020.42
筹资活动产生的现金流量净额		177,805,777.61	272,119,208.50
四、汇率变动对现金的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		80,250,996.08	81,833,434.41

会计报表附注为本会计报表的组成部分

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

四川岷江水利电力股份有限公司

现金流量表

附注

单位：人民币 元

项 目	附注	合并数	母公司
		2001年度	2001年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		27,341,349.71	27,341,349.71
加：少数股东损益		345,078.72	0.00
计提的资产减值准备		12,603,822.30	10,327,586.75
固定资产折旧		18,086,189.12	12,125,161.77
无形资产摊销		153,710.16	149,849.08
长期待摊费用摊销		0.00	0.00
待摊费用的减少（减：增加）		-124,291.03	-39,925.75
预提费用的增加（减：减少）		102,192.50	102,192.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		313,075.46	304,069.06
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		15,172,961.09	15,180,804.96
投资损失（减收益）		109,370.16	769,312.83
递延税款贷项（减借项）		0.00	0.00
存货的减少（减增加）		-1,178,086.57	-1,243,035.96
经营性应收项目的减少（减增加）		-30,863,429.79	-31,830,835.92
经营性应付项目的增加（减减少）		-19,523,268.91	-13,700,498.83
其他		4,036,043.54	8,198,148.06
经营活动产生的现金流量净额		26,574,716.46	27,684,178.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额		210,148,488.73	208,507,841.27
减：货币资金的期初余额		129,897,492.65	126,674,406.86
现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		80,250,996.08	81,833,434.41

会计报表附注为本会计报表的组成部分

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

四川岷江水利电力股份有限公司(母公司)

资产减值准备明细表

单位：人民币元

项 目	2000.12.31	本期增加	本期转回数	2001.12.31
一、坏账准备合计	8,263,389.72	10,166,020.95	0.00	18,429,410.67
其中：应收账款	2,286,488.30	3,648,531.00	0.00	5,935,019.30
其他应收款	5,976,901.42	6,517,489.95	0.00	12,494,391.37
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：产成品	0.00	0.00	0.00	0.00
材料	0.00	0.00	0.00	0.00
配件	0.00	0.00	0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	61,560.67	161,565.80	0.00	223,126.47
其中：房屋建筑物	61,560.67	161,565.80	0.00	223,126.47
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

四川岷江水利电力股份有限公司(合并)

资产减值准备明细表

单位：人民币元

项 目	2000.12.31	本期增加	本期转回数	2001.12.31
一、坏账准备合计	10,925,507.89	11,734,647.80	0.00	22,660,155.69
其中：应收账款	2,571,552.07	3,794,851.78	0.00	6,366,403.85
其他应收款	8,353,955.82	7,939,796.02	0.00	16,293,751.84
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：产成品	0.00	0.00	0.00	0.00
材料	0.00	0.00	0.00	0.00
配件	0.00	0.00	0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	61,560.67	161,565.80	0.00	223,126.47
其中：房屋建筑物	61,560.67	161,565.80	0.00	223,126.47
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	707,608.70	0.00	707,608.70
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00