

一 重要提示  
 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。  
 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
 3 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事 董建忠	董建忠	因工作原因	吉利
董事 叶建桥	叶建桥	因公出差	王卫
董事 陈磊	陈磊	因公出差	柳良平
董事 罗斌	罗斌	因公出差	徐勇

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
 5 经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案  
 公司第七届二十五次董事会审议通过了公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本504,125,156为基数,向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税),共计25,206,257.75元,剩余未分配利润转入以后年度,2018年不送股,也不以资本公积转增股本。分配预案需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称				
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	岷江水电	600131	

联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖松松	魏存科	
办公地址	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	028-8008131	028-8008131	
电子邮箱	xsf001131@263.net	wujiank@263.net	

2 报告期内公司主要业务简介  
 主要业务及经营模式  
 业务范围:报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,为电力生产、电力销售。  
 经营模式:公司是集发电配电于一体的电力企业,拥有区域性独立配电网。公司电力来源为:一是自有水电站并网小水电发电量通过自有电网销售给终端客户;二是通过联网线路从国家电网四川省电力公司等单位购电销售。公司电力销售主要以工业和民用用户为主。  
 主要的业绩驱动因素:公司业绩主要来源于电力业务,经营利润主要来源于发电和配电业务的逐步增长,或费用的有效控制以及投资收益。

行业发展情况:根据国家统计局披露的国民经济运行情况显示,2018年,经济社会发展的主要预期目标较好完成,2018年支持开局良好,供给侧结构性改革深入推进,改革开放力度加大,人民生活持续改善,国民经济运行保持在合理区间,总体平稳、稳中有进态势持续显现。受益于供给侧结构性改革的不断深入以及电力体制改革加快推进,2018年全社会用电量继续保持快速增长,电力行业运行呈现如下特点:电力生产延续绿色低碳发展,一是发电量快速增长。全国全社会发电量6.99万亿千瓦时,同比增长8.4%,其中,非化石能源发电量2.167万亿千瓦时,同比增长11.1%,占总发电量的比重为30.9%,比上提高0.6个百分点。二是发电装机容量持续增长。全国新增发电装机容量1.52万千瓦,同比减少605万千瓦。其中,新增非化石能源发电装机容量占总装机容量的70.3%。三是风电弃风问题得到改善。全国弃风电量27.7亿千瓦时,同比下降率7%,同比下降5.6个百分点;全国弃光电量54.9亿千瓦时,平均弃光电率3%,同比下降2.8个百分点。  
 全社会用电量实现较快增长。2018年,全国全社会用电量6.94万亿千瓦时,同比增长8.5%,同比提高1.9个百分点。全社会用电量实现快速度增长。分产业看,第一产业用电量0.077万亿千瓦时,同比增长9.8%;第二产业用电量4.722万亿千瓦时,同比增长7.2%;第三产业用电量1.087万亿千瓦时,同比增长12.7%;城乡居民生活用电量0.977万亿千瓦时,同比增长10.4%。  
 电力消费结构持续优化。2018年,第二产业用电量占全社会用电量的比重为69.0%,比上年降低0.8个百分点。其中,四大高载能行业用电量比重比上年降低0.6个百分点,高技术及装备制造业用电量比重提高0.1个百分点。第三产业、城乡居民生活用电量比重分别提高0.6和0.2个百分点,电力消费结构逐步优化。

全国电力供需总体平衡。2018年,用电增速回升,电网峰谷差加大,全国电力供需形势在前期几年的总体宽松转向总体平衡。其中,华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡,部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧;东北和西北地区电力供应能力富余。  
 3 公司主要会计数据和财务指标  
 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年增减%	2016年
总资产	2,398,045,072.20	2,379,276,422.23	0.79	2,379,174,243.26
营业收入	1,121,227,410.81	821,566,671.07	36.49	1,136,610,564.96
归属于上市公司股东的净利润	102,861,296.64	80,022,367.51	28.53	164,094,200.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,677,288.97	72,482,497.30	63.73	152,428,967.56
归属于上市公司股东的净资产	1,218,217,682.51	1,150,722,543.12	5.87	1,045,906,443.36
经营活动产生的现金流量净额	263,719,810.90	153,138,110.09	72.21	223,910,828.48
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00	0.33
加权平均净资产收益率	8.70	7.46	增加1.24个百分点	16.80

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	226,524,725.02	279,081,120.42	296,817,136.21	337,604,429.36
归属于上市公司股东的净利润	36,902,883.26	46,080,070.74	26,843,186.74	-6,984,854.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,029,807.25	45,438,696.41	26,034,046.63	12,073,727.68
经营活动产生的现金流量净额	36,183,412.88	59,821,184.69	109,100,127.94	58,615,083.29

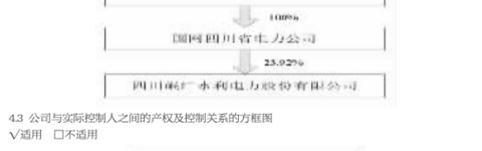
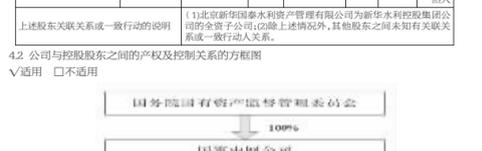
季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
 □适用  不适用  
 4 股本及股东情况  
 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,767
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	34,666

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质	
国网四川省电力公司	0	120,592,061	23.92	96,385,704	0	国有法人
新华水利控股集团总公司	0	59,849,416	11.87	0	0	国有法人
阿坝州国有资产投资管理有限责任公司	39,664,661	39,664,661	7.87	0	0	国有法人
北京新华国际水利资产管理有限责任公司	-1,500,000	23,202,100	4.60	0	0	国有法人
阿坝州投资发展公司	0	14,091,919	2.80	0	0	国有法人
宁德时代贸易易有限公司	8,883,973	8,883,973	1.76	0	0	境内自然人
郑琳刚	8,870,144	8,870,144	1.76	0	0	境内自然人
朱长青	7,752,971	7,752,971	1.54	0	0	境内自然人
杭州清浩众泰投资合伙企业(有限合伙)	3,621,376	3,621,376	0.70	0	0	境内自然人
罗明光	3,084,800	3,084,800	0.61	0	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 [1]北京新华国际水利资产管理有限责任公司为新华水利控股集团公司的全资子公司;上述情况说明外,其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。  
 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图  
 适用  不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况  
 适用  不适用  
 5 公司债券信息  
 适用  不适用  
 3 经营情况讨论与分析  
 1 报告期内主要经营情况  
 2018年,公司本年发电量8.51亿千瓦时,同比增加3.94%;外购电量29.46亿千瓦时,同比增加48.77%;完成售电量37.36亿千瓦时,同比增加34.80%。本年实现营业收入11.21亿元,同比增加36.49%;营业总成本11.04亿元,同比增加31.10%,营业利润1.26亿元,同比增加36.32%。公司总资产23.88亿元,同比增长0.79%;总负债11.73亿元,同比增长5.11%;归属于上市公司股东的净利润12.18亿元,同比增长5.87%。实现净利润1.02亿元。  
 2 导致暂停上市的原因  
 适用  不适用  
 3 面临终止上市的情况和原因  
 适用  不适用  
 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明  
 适用  不适用

①编制财务报表关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会[2018]15号),经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:  
 A.资产负债表  
 将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”;  
 将原“应收利息”及“应收股利”项目整合合并至“其他应收款”;  
 将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”;  
 将原“工程物资”项目归并至“在建工程”;  
 将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”;  
 将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”;  
 将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”;  
 B.利润表  
 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;  
 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。  
 C.股东权益变动表  
 在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”  
 本公司与比较期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

# 四川岷江水利电力股份有限公司 2018年度报告摘要

财务报告格式的对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。  
 ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中列示。同时,本公司按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》中的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度“其他收益”8,569.33元,调减“营业外收入”8,569.33元。  
 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明  
 适用  不适用  
 6 与上年财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
 适用  不适用  
 本公司2018年度纳入合并范围的子公司共3户,详见公司2018年年度报告中附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户,详见公司2018年年度报告中附注八“合并范围的变更”。

## 四川岷江水利电力股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。  
 公司于2019年3月18日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十五次会议的通知和会议资料,公司第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰召开,会议应到董事11名,实到董事11名(董叶建桥先生因公出差,委托独立董事王卫先生代为出席本次会议;独立董事唐志先生因公出差,委托监事王刚先生代为出席本次会议;独立董事陈海深先生因公出差,委托独立董事穆良先生代为出席本次会议;董事罗亮先生因公出差,委托董事唐志先生代为出席本次会议)。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司章程议事规则》的相关规定。会议由董事长吴耕先生主持,审议了如下议案:  
 一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度董事工作报告》。  
 本报告提交公司2018年年度股东大会审议批准。  
 二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。  
 三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度报告及摘要》。  
 本报告提交公司2018年年度股东大会审议批准。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。  
 本报告提交公司2018年年度股东大会审议批准。  
 五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。  
 公司董事会同意公司2018年度利润分配预案为:向全体股东每10股派现金股利0.50元(含税),共计25,206,257.75元,剩余未分配利润转入以后年度;2018年不送股,也不以资本公积转增股本。  
 公司独立董事就此项预案发表了同意的独立意见,并一致认为公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况,未损害公司股东特别是中小股东利益,有利于公司健康、持续发展。  
 本预案需提交公司2018年度股东大会审议批准。  
 具体内容详见《公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-028号)。  
 六、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 八、以9票同意,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《公司高级管理人员2018年度薪酬考核的议案》。

公司独立董事对公司高级管理人员2018年度薪酬事项发表了同意的独立意见。  
 九、以6票同意,5票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。该议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。  
 十、以6票同意,5票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。该议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。  
 以上两项关联交易议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司预计2019年度电力购售类日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-029号)。  
 十一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。  
 公司将进行会计政策的变更,系根据财政部相关规定进行的调整,决策程序符合相关法律法规的规定,同意此次公司会计政策的变更。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-030号)。  
 十二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司计提固定资产减值准备的议案》。  
 为了更公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则第4号-固定资产》中“企业会计准则第四号-长期股权投资”及《企业会计准则第9号-资产减值》等相关规定,公司监事会同意对理县九加一公司所属电站计提固定资产减值准备2,968.76万元。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司计提固定资产减值准备的公告》(公告编号:2019-031号)。  
 十三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股子公司金川杨嘉湾水力发电有限公司提供委托贷款的议案》。  
 为进一步加快金川杨嘉湾水力发电有限公司的维权诉讼和所属电站的修复进程,公司董事同意以银行委托贷款方式为杨嘉湾公司提供1,000万元借款,借款期限为5年,借款利率按5年期银行同期贷款基准利率水平执行(随国家利率政策调整而相应调整)。  
 十四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。  
 具体内容详见《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-032号)。  
 特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2019-027号

## 四川岷江水利电力股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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。  
 公司于2019年3月18日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知和会议资料,公司第七届监事会第十三次会议于2019年3月28日在都江堰召开,会议应到监事6名,实到监事5名(监事陈大海先生因公出差,委托监事王刚先生代为出席本次会议;监事唐志先生因公出差,委托独立董事穆良先生代为出席本次会议),公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司章程议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡瑞林先生主持,审议了如下议案:  
 一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。  
 本报告提交公司股东大会审议批准。  
 二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度报告及摘要》。  
 监事会会对公司2018年年度报告及摘要进行了严格的审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:  
 一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。  
 二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。  
 监事会同意公司2018年度利润分配预案。  
 三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。  
 四、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。  
 五、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。  
 六、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为,是公司正常经营的重要组成部分,不存在损害公司及中小股东的利益,是公司的正常生产经营行为。  
 七、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,认为此次会计政策变更是依照财政部的相关规定和要求进行合理变更的,能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及公司股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次公司会计政策的变更。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司计提固定资产减值准备的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,认为理县九加一水电开发有限公司对所属资产计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允的反映公司资产状况。监事会就该事项的决策程序合法,同意本次计提固定资产减值准备。  
 特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会  
 2019年3月29日

证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2019-028号

## 四川岷江水利电力股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。  
 公司于2018年12月31日召开第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰召开,会议应到董事11名,实到董事11名(董叶建桥先生因公出差,委托独立董事王卫先生代为出席本次会议;独立董事唐志先生因公出差,委托监事王刚先生代为出席本次会议;独立董事陈海深先生因公出差,委托独立董事穆良先生代为出席本次会议)。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司章程议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡瑞林先生主持,审议了如下议案:  
 一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度董事工作报告》。  
 本报告提交公司股东大会审议批准。  
 二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度报告及摘要》。  
 本报告提交公司股东大会审议批准。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。  
 本报告提交公司股东大会审议批准。  
 四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。  
 公司董事会同意公司2018年度利润分配预案为:向全体股东每10股派现金股利0.50元(含税),共计25,206,257.75元,剩余未分配利润转入以后年度;2018年不送股,也不以资本公积转增股本。  
 公司独立董事就此项预案发表了同意的独立意见,并一致认为公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况,未损害公司股东特别是中小股东利益,有利于公司健康、持续发展。  
 本预案需提交公司2018年度股东大会审议批准。  
 具体内容详见《公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-028号)。  
 五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 六、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为,是公司正常经营的重要组成部分,不存在损害公司及中小股东的利益,是公司的正常生产经营行为。  
 八、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年度与关联方中国电力财务有限公司华中分公司发生的金融服务,是为了解决公司正常生产经营所需的资金需求,不存在损害公司及中小股东的利益,是公司的正常生产经营行为。  
 九、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,认为此次会计政策变更是依照财政部的相关规定和要求进行合理变更的,能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及公司股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次公司会计政策的变更。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司计提固定资产减值准备的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,认为理县九加一水电开发有限公司对所属资产计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意本次计提固定资产减值准备。  
 特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会  
 2019年3月29日

证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2019-028号

## 四川岷江水利电力股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。  
 公司于2018年12月31日召开第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰召开,会议应到董事11名,实到董事11名(董叶建桥先生因公出差,委托独立董事王卫先生代为出席本次会议;独立董事唐志先生因公出差,委托监事王刚先生代为出席本次会议;独立董事陈海深先生因公出差,委托独立董事穆良先生代为出席本次会议)。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司章程议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡瑞林先生主持,审议了如下议案:  
 一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度董事工作报告》。  
 本报告提交公司股东大会审议批准。  
 二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度报告及摘要》。  
 本报告提交公司股东大会审议批准。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。  
 本报告提交公司股东大会审议批准。  
 四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。  
 公司董事会同意公司2018年度利润分配预案为:向全体股东每10股派现金股利0.50元(含税),共计25,206,257.75元,剩余未分配利润转入以后年度;2018年不送股,也不以资本公积转增股本。  
 公司独立董事就此项预案发表了同意的独立意见,并一致认为公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况,未损害公司股东特别是中小股东利益,有利于公司健康、持续发展。  
 本预案需提交公司2018年度股东大会审议批准。  
 具体内容详见《公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-028号)。  
 五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 六、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为,是公司正常经营的重要组成部分,不存在损害公司及中小股东的利益,是公司的正常生产经营行为。  
 八、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年度与关联方中国电力财务有限公司华中分公司发生的金融服务,是为了解决公司正常生产经营所需的资金需求,不存在损害公司及中小股东的利益,是公司的正常生产经营行为。  
 九、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,认为此次会计政策变更是依照财政部的相关规定和要求进行合理变更的,能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及公司股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次公司会计政策的变更。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司计提固定资产减值准备的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,认为理县九加一水电开发有限公司对所属资产计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意本次计提固定资产减值准备。  
 特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会  
 2019年3月29日

证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2019-028号

## 四川岷江水利电力股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。  
 公司于2018年12月31日召开第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰召开,会议应到董事11名,实到董事11名(董叶建桥先生因公出差,委托独立董事王卫先生代为出席本次会议;独立董事唐志先生因公出差,委托监事王刚先生代为出席本次会议;独立董事陈海深先生因公出差,委托独立董事穆良先生代为出席本次会议)。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司章程议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡瑞林先生主持,审议了如下议案:  
 一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度董事工作报告》。  
 本报告提交公司股东大会审议批准。  
 二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度报告及摘要》。  
 本报告提交公司股东大会审议批准。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。  
 本报告提交公司股东大会审议批准。  
 四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。  
 公司董事会同意公司2018年度利润分配预案为:向全体股东每10股派现金股利0.50元(含税),共计25,206,257.75元,剩余未分配利润转入以后年度;2018年不送股,也不以资本公积转增股本。  
 公司独立董事就此项预案发表了同意的独立意见,并一致认为公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况,未损害公司股东特别是中小股东利益,有利于公司健康、持续发展。  
 本预案需提交公司2018年度股东大会审议批准。  
 具体内容详见《公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-028号)。  
 五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 六、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。  
 七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为,是公司正常经营的重要组成部分,不存在损害公司及中小股东的利益,是公司的正常生产经营行为。  
 八、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司预计2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年度与关联方中国电力财务有限公司华中分公司发生的金融服务,是为了解决公司正常生产经营所需的资金需求,不存在损害公司及中小股东的利益,是公司的正常生产经营行为。  
 九、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,认为此次会计政策变更是依照财政部的相关规定和要求进行合理变更的,能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及公司股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次公司会计政策的变更。  
 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司计提固定资产减值准备的议案》。  
 公司监事会就此项议案发表意见,认为理县九加一水电开发有限公司对所属资产计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意本次计提固定资产减值准备。  
 特此公告。