山东山大华特科技股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

股票简称	山大华特	股票代码	000915
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范智胜	田 波	
电话	0531-85198600	0531-85198606	
传真	0531-82666189	0531-82666189	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com	

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	495,091,354.23	368,366,445.88	34.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,759,699.14	53,537,229.65	48.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,301,974.50	52,706,339.65	52.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,220,224.07	71,325,831.64	22.28%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.3	46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.3	46.67%
加权平均净资产收益率(%)	11.74%	9.94%	增加1.8个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,459,509,066.88	1,341,876,832.74	8.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	694,742,738.44	633,255,484.90	9.71%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,548					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东山大产业集团有限公司	国有法人	22.29%	40,177,450	40,177,450		0
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	3.66%	6,600,000	6,600,000		0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.55%	6,405,429	6,405,429		0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.52%	6,348,309	6,348,309		0
全国社保基金一零七组合	其他	2.85%	5,129,815	5,129,815		0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	2.22%	4,000,000	4,000,000		0
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	其他	1.81%	3,263,800	3,263,800		0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	其他	1.6%	2,875,599	2,875,599		0
全国社保基金六零四组合		1.34%	2,408,136	2,408,136		0
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	1.27%	2,298,027	2,298,027		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司积极贯彻董事会确定的本年度工作指导思想，按照内涵式发展思路，深化创新发展，加强基础管理，强化市场开拓，各项工作全面有序推进。达因药业凭借优秀的营销体系和良好的品牌效应，对市场精耕细作，经营业绩再创佳绩。环保业务保持了较好的发展势头，项目管理能力进一步提高，脱硝、人工湿地等创新业务取得积极进展。内控建设继续深入推进，全面预算管理更加科学规范。通过加强人才的引进和培养，实施导师制，以优秀的企业文化凝聚队伍，团队建设充满活力。上半年，在宏观经济增长趋缓的情况下，公司仍然保持了较高的发展速度，实现营业收入49,509万元、营业利润16,669 万元、归属于母公司所有者的净利润7,976万元，分别较上年同期增长34.40%、44.06%、48.98%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据公司第七届董事会2013年第一次临时会议决议，公司控股子公司山东华特知新材料有限公司与自然人王立志共同投资设立山东华特知新化工有限公司，从事"特种橡化沥青系列产品"项目产品的生产和销售。新公司注册资本2,000万元，其中山东华特知新材料有限公司以现金出资1,700万元，占85%的股权，王立志以经评估的"特种橡化沥青系列产品"技术作为出资，占股权的15%。新设公司已办理完毕注册登记手续并于2013年3月21日取得《企业法人营业执照》，本年纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长：张兆亮
二〇一三年七月二十四日

证券代码：000915　证券简称：山大华特　公告编号：2013-017

山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于2013年7月14日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于2013年7月24日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司2013年半年度报告》及《摘要》；

2、以9 票同意 0 票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了"关于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案"：

为支持山大华特卧龙学校的发展，同意公司对其向中国工商银行沂南县支行申请的一年期1080万元流动资金贷款提供担保，期限自2013年7月27日至2014年7月26日。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

3、以 9 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于为山东山大华特环保工程有限公司项目履约保函提供担保的议案"：

为支持子公司的发展，同意由公司向齐鲁银行文东支行为山东山大华特环保工程有限公司开具的履约保函提供总额不超过1,000万元的信用担保。担保期限自履约保函开立之日至项目质保期结束之日。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十六日

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，我们对山东山大华特科技股份有限公司（简称"公司"）的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查，现做专项说明并发表独立意见如下：

一、截止2013年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。

二、报告期内，公司对外担保总额为2,024万元，全部是为支持子公司的发展而形成的担保，担保总额占公司净资产的2.91%。上述担保履行了《公司章程》规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事：吕玉芹 江鲁 周宗安
二〇一三年七月二十四日

证券代码：000915　证券简称：山大华特　公告编号：2013-018

山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2013年7月24日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案》和《关于为山东山大华特环保工程有限公司项目履约保函提供担保的议案》，同意公司为山大华特卧龙学校申请流动资金贷款和山东山大华特环保工程有限公司的项目履约保函提供信用担保。

该担保事项不构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、山大华特卧龙学校

山大华特卧龙学校注册资本9,974.67万元，本公司占83.67%，沂南县人民政府（授权沂南县教育体育局持有）占16.33%，注册地点为沂南县澳柯玛大道，法定代表人为刘玉柱。截止2013年6月30日的资产总额为221,558,451.80元，负债总额为83,186,849.99元（其中贷款总额50,829,225.09元，流动负债总额为64,697,624.90元），净资产为138,371,601.81元。2013年1-6月实现营业收入44,743,471.00元，净利润7,130,677.91元。

2、山东山大华特环保工程有限公司

山东山大华特环保工程有限公司注册资本2,000万元，公司持有100%的股权。注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦，法定代表人为杨为清。截止2013年6月30日的资产总额为85,208,398.53元，负债总额为53,874,842.23元，净资产为31,333,556.30元。2013年1-6月实现营业收入60,044,992.31元，净利润3,170,499.30元。

三、担保协议的主要内容

1、山大华特卧龙学校拟向中国工商银行沂南县支行申请一年期的1080万元流动资金贷款，主要用于贷新还旧补充流动资金。公司同意为上述贷款提供信用担保，担保期限自2013年7月27日至2014年7月26日。

2、山东山大华特环保工程有限公司主要从事环保工程项目，在项目履行过程中需向甲方提供银行开具的项目履约保函。齐鲁银行文东支行同意为其开具履约保函，但要求须有第三方提供担保，为此，公司同意向齐鲁银行文东支行为山东山大华特环保工程有限公司开立的履约保函提供总额不超过1000万元的信用担保。担保期限自履约保函开立之日至项目质保期结束之日。

目前公司为上述事项提供担保的协议尚未签署。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为，山大华特卧龙学校、山东山大华特环保工程有限公司均是公司的控股子公司，运营情况正常。公司为其正常经营所需提供信用担保，已充分考虑了可预见的利益与风险，是公司为支持下属单位发展而做出的正常安排，不会损害公司和全体股东的利益。

本次山大华特卧龙学校的贷款由公司独自提供担保。由于该学校的另一股东为沂南县教育体育局，根据《担保法》规定，国家机关不得为保证人，故不能按其持股比例提供相应担保。但沂南县教育体育局在办学政策、发展环境等方面提供了支持和帮助，故公司提供担保是公平对等的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年7月24日，公司累计已审批的对外担保额度为5,360万元，占公司净资产的比例为7.72%，实际担保余额合计为2024万元，占公司净资产的比例为2.91%，无逾期的对外担保。

六、备查文件

公司《第七届董事会第六次会议决议》。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十六日

证券代码：000888　证券简称：峨眉山A　公告编号：2013-25

峨眉山旅游股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

股票简称	峨眉山A	股票代码	000888
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张华仙	刘海波	
电话	0833-5528075	0833-5544568	
传真	0833-5526666	0833-5526666	
电子信箱	000888@ems517.com	000888@ems517.com	

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	366,153,274.18	428,382,815.64	-14.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,485,069.07	51,443,231.30	-42.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,468,902.41	51,688,103.60	-44.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,513,656.75	58,866,539.68	60.56%
基本每股收益(元/股)	0.1254	0.2187	-42.66%
稀释每股收益(元/股)	0.1254	0.2187	-42.66%
加权平均净资产收益率(%)	2.79%	5.65%	-2.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,314,327,542.45	1,301,633,231.28	0.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,042,913,815.05	1,055,762,585.98	-1.22%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,681					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	国有法人	39.62%	93,173,625	17,413,706		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.85%	18,462,375	1,675,744		
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	2.93%	6,888,988			
全国社保基金四一三组合	其他	2.09%	4,925,778			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.69%	3,963,547			
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.65%	3,870,121			
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.49%	3,499,337			
全国社保基金一一七组合	其他	1.42%	3,336,251			
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.28%	3,016,495			
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	1.12%	2,625,952			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中国有法人股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013上半年，面对旅游消费市场呈现需求变化和竞争加剧的趋势，公司积极应对，认真研究新形势、新市场，增添应对市场变化的措施，抢占市场先机，切实提升产品的竞争力，在控制成本、精细管理、特色经营、多元发展等方面狠下功夫，千方百计地做大中低端市场份额，全力以赴提高公司旅游产品市场占有率，面对"4.20"芦山地震对景区旅游市场的冲击和国内旅游市场格局的变化，公司对外加大宣传营销力度，对内控制成本费用开支，截止6月30日，公司上半年游山票实现购票人数96.74万人次，较上年同期减少17.07万人次，下降15%；实现营业收入36,615.33万元，较去年同期减少6,222.95万元，下降14.53%；净利润2,948.51万元，较去年同期减少2,195.82万元，下降42.68%。

下半年公司将加大宣传营销力度、创新营销举措、积极拓展经营领域，努力培育峨眉雪芽茶产业、广告传媒等产业，力求形成丰富、多层次的业务体系与新的盈利增长点。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

新增成都峨眉雪芽电子商务有限公司，注销峨眉山金旅网络有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

本期报告未经审计

峨眉山旅游股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十六日

证券代码：000888　证券简称：峨眉山A　公告编号：2013-23

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于2013年7月24日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议《2013年半年度报告及半年度报告摘要》的议案；（全文内容详见巨潮资讯网）

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

2、关于成立洪雅园林景观绿化分公司的议案。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十六日

股票代码：000888　股票简称：峨眉山A　公告编号：2013-24

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2013年7月24日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。本次监事会审议通过了以下决议：

1、同意公司董事会通过的《关于审议2013年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

2、同意公司董事会通过的《关于成立洪雅园林景观绿化分公司的议案》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司监事会
二〇一三年七月二十六日

重庆涪陵电力实业股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2　公司简介

股票简称	涪陵电力	股票代码	600452
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡 彬	刘 潇	
电话	023-72286777	023-72286349	
传真	023-72286777	023-72286349	
电子信箱	fldlcaibin@163.com	xiaoxiao11011@sina.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	795,345,682.56	813,034,531.48	-2.18
归属于上市公司股东的净资产	388,748,026.98	363,056,330.40	7.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	69,702,097.79	-93,855,561.15	—
营业收入	537,836,670.36	438,973,998.96	22.52
归属于上市公司股东的净利润	25,100,619.67	20,437,800.57	22.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,661,264.03	16,166,758.16	46.36
加权平均净资产收益率(%)	6.68	5.85	增加0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08

2.2　前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,269				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆川东电力集团有限责任公司	国有法人	51.64	82,630,044	0	无
方正证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	1.18	1,890,000	0	未知
周涛	未知	0.48	772,416	0	未知
陈河南	未知	0.46	728,599	0	未知
廖志民	未知	0.45	713,500	0	未知
中融国际信托有限公司-08融新108号	未知	0.43	680,000	0	未知
王姝	未知	0.40	635,786	0	未知
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.38	610,000	0	未知
魏忠华	未知	0.38	600,000	0	未知
韩旭颖	未知	0.23	360,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。				

2.3　控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司加强电网改造，供电可靠性进一步得到提高；积极增供扩销，销售电量、销售收入同比增长；开展营业普查，强化线损管理，线损率较上年同期降低；持续推进压缩产权级次工作，对部分低效无效投资进行清理，进一步加强公司股权投资管理。公司生产经营状况较好，截止2013年6月30日，完成售电量9.24亿千瓦时，电费回收率100%；实现营业收入53783.67万元，利润总额3092.37万元，净利润2510.06万元，每股基本收益0.16元，公司总资产7.95亿元，净资产3.89亿元。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	537,836,670.36	438,973,998.96	22.52
营业成本	471,601,798.58	389,533,940.54	21.07
管理费用	26,378,133.59	25,516,907.37	3.38
财务费用	1,304,301.89	992,901.61	31.36
经营活动产生的现金流量净额	69,702,097.79	-93,855,561.15	—
投资活动产生的现金流量净额	-29,214,153.19	-23,373,856.18	—
筹资活动产生的现金流量净额	-49,205,621.52	33,004,812.50	-249.09

变动原因说明：

营业收入：售电量及电力物资销售增加，引起营业收入增加。

营业成本：营业收入增加引起成本同比增加。

财务费用：2012年2季度新增一年期贷款7000万，自2012年4月起才开始计息，计息期较本报告期短三个月，本期计息期增长是引起财务费用增加的主要原因。

经营活动产生的现金流量净额：公司盈利及经营性应付款增加，引起经营活动产生的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额：收购小股权引起投资活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额：归还长短期贷款引起筹资活动产生的现金流量净额减少。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力行业	530,371,242.31	468,892,455.40	11.59	21.21	19.49	增加1.28个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力销售	479,136,020.65	432,037,982.90	9.83	18.76	18.36	增加0.31个百分点
电力工程安装	14,238,236.27	7,272,466.33	48.92	-51.42	-69.55	增加30.39个百分点
电力物资销售	36,996,985.39	29,582,006.17	20.04	668.63	741.12	减少6.89个百分点

注：公司是一家以电力供应为主营业务的电网企业，经营范围为重庆市涪陵区行政区划内，通过110千伏线路与重庆电网联接。公司主要从事电力供应、销售，电力工程安装，电力物资销售等。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆地区	530,371,242.31	21.21

注：根据重庆市经济委员会向公司颁发的《供电营业许可证》，公司主营业务电力供应主要集中于涪陵区行政区域内。

（三）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	持股变动情况	备注
重庆市银科信用担保有限责任公司	主要经营为中小企业流动资金贷款、技术改造贷款、科技开发贷款、固定资产贷款等提供担保。	3.33	-1.22%	银科公司于2013年3月新增注册资本金4000万元，增资后，银科公司注册资本金由11000万元变更为15000万元。据此，本公司持股比例由4.55%变更为3.33%。
道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司	主要经营水力发电。	30.00	无	参股子公司
东海证券有限责任公司	主要经营证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券的投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务。	1.44	无	报告期内，公司暂停东海证券股权挂牌转让事宜。
重庆市新嘉南建材有限责任公司	主要经营活动水泥制造、销售。	35.00	无	参股子公司
重庆市蓬威石化有限责任公司	主要经营年产 60 万吨精对苯二甲酸（按许可证核定事项从事经营）；销售化工原料（不含危险品）、化学纤维；化工技术咨询服务。	15.00	无	参股子公司

（4）持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
重庆市银科信用担保有限责任公司	5,000,000.00	4.55	3.33	5,000,000.00	15,003,538.14	55,003,538.14	长期股权投资	股权投资
东海证券有限责任公司	25,467,000.00	1.44	1.44	25,467,000.00	145,658,681.29	144,536,439.88	长期股权投资	股权转让

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	24,348.16	0	24,348.16	0	
合计	/	24,348.16	0	24,348.16	0	/

报告期内，公司按照首次公开发行5,200万人民币普通股《招股说明书》的承诺及中国证监会的有关规定，对募集资金进行专户储存、专项使用，总体使用规范。

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
涪陵秋月门(大堤)110KV变电站工程	否	3,200.00	0	3,200.00	是	已建成投产。	236.69	367	是		
涪陵城市电网建设与改造工程	否	4,000.00	0	4,000.00	是	已建成投产。	216.23	217	是		
涪陵李渡110KV变电站工程	否	4,700.00	0	4,700.00	是	已建成投产。	372.50	915	是		
涪陵公园110KV变电站工程	否	3,000.00	0	3,000.00	是	已建成投产。	270.70	357	是		
涪陵董家湾110KV变电站工程	是	5,600.00	0	0	否	未投入建设。	677.85	0	否		
投资"组建重庆市光华重大科技有限责任公司"项目	是	3,800.00	0	0	否	未投入建设。	802.00	0	否		
补充公司流动资金	否	48.16	0	48.16	是	—	—	—	—		

注1：承诺项目未达到计划进度和收益说明：

①涪陵董家湾110KV变电站工程项目未投资建设，该项目已变更募集资金投向。

②投资"组建重庆市光华重大科技有限责任公司"项目，生产销售CCGZ039低压电力用户集中抄表系统产品项目原产品未投资建设，该项目已变更募集资金投向。

注2：承诺项目变更原因及募集资金变更程序说明：

①涪陵董家湾110KV变电站工程项目，经公司第二届十三次董事会审议批准，出资收购了重庆川东电力集团有限责任公司涪陵桥南110KV变电站电力设施资产，为避免造成项目重复建设、资产闲置和资源浪费，降低募集资金投资风险，拟终止投资建设涪陵董家湾110KV变电站项目，整体变更该项目的募集资金投向。本次变更的募集资金投向的金额为5600万元（其中3760万元投入涪陵白涛110KV变电站工程项目，剩余1840万元用于补充公司流动资金）；本次变更经公司第三届四次董事会决定，并经公司2006年第三次临时股东大会批准，履行了相应的信息披露义务。

②投资"组建重庆市光华重大科技有限责任公司"项目，生产销售CCGZ039低压电力用户集中抄表系统产品项目，由于该项目产品研发时间较长，与当期市场同类成熟产品相比，技术上存在较大差距，因此该项目产品存在较大投资风险，放弃对该项目进行投资，终止双方技术许可范围内批量生产、销售CCGZ039低压电力用户集中抄表系统产品项目。本次变更募集资金投向的金额为3800万元；本次变更经公司第三届二次董事会决定，并经公司2006年第二次临时股东大会批准，履行了相应的信息披露义务。

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额	9,400.00									
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
参股组建重庆市蓬威石化有限责任公司建设60万吨PTA项目	投资"组建重庆市光华重大科技有限责任公司"项目	3,800.00	0	3,800.00	是	1,900.00	未产生收益。	已建成投产。	否	该项目报告期内经营业绩较差。
使用募集资金补充公司流动资金	涪陵董家湾110KV变电站工程	1,840.00	0	1,840.00	是	0	—	—	—	
涪陵工业园区盘龙路配电线路工程项目	涪陵白涛110KV变电站工程	2,810.00	0	2,810.00	是	130.00	150	已建成投产。	是	
使用募集资金补充公司流动资金	涪陵白涛110KV变电站工程	950.00	0	950.00	是	0	—	—	—	
合计	/	9,400.00	0	9,400.00	/	2,030.00	/	/	/	/

注：报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理办法》等有关规定变更项目募集资金投向，加强项目建设和管理，其中：

①参股组建重庆市光华科技有限责任公司，投资建设年产60万吨精对苯二甲酸（PTA）项目，本公司参股投资4947万元，占该项目注册资本8.3%，其中使用募集资金投资3800万元。

本次使用募集资金投资经公司第三届二次董事会决定，2006年第二次临时股东大会批准，并经公司第三届七次董事会决定调整投资计划，公告刊登于2006年8月17日、2006年9月5日、2007年4月10日的《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

②补充公司项目流动资金1840万元，经公司第三届四次董事会决定，2006年第三次临时股东大会批准，公告刊登于2006年11月25日、2006年12月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

③根据公司战略发展需要，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，变更贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目（由涪陵白涛110KV变电站工程变更的项目）募集资金投向，变更金额3760万元，其中2810万元用于建设涪陵工业园区盘龙路配电线路工程项目，950 万元用于永久补充公司流动资金。公告刊登于2011年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3、主要子公司、参股公司分析

（1）公司全资子公司重庆市耀涪投资有限责任公司（以下简称"耀涪公司"），注册资本金6200万元，持股比例100%。主要以自有资金从事项目投资；投资咨询；水资源、土地、旅游、交通项目的开发；水力、火力发电；国内贸易。

报告期内，耀涪公司资产总额14133.10万元，净资产-17113.97万元，本年度实现营业收入14万元，利润总额-407.27万元，净利润 -407.27万元。

注：目前，公司已完成对耀涪公司的吸收合并，同时耀涪公司完成了工商登记注销，其经营业务由本公司承继。（详见上海证券交易所网站编号2013-017号公告）。

（2）全资子公司重庆市水江发电有限公司（以下简称"水江公司"），注册资本金6000万元，持股比例100%。主要经营火力发电、电力开发及电力设施的安装和维修，电力资源综合利用。

经公司第五届二次董事会会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对重庆市水江发电有限公司进行吸收合并以及工商登记注销工作（详见上海证券交易所网站编号2013-004号公告）。报告期内，水江公司资产总额1985.11万元，净资产-14497.10？万元，本年度实现营业收入14万元，利润总额-79.81万元，净利润-79.81万元。

（3）全资子公司重庆明宇送变电工程公司（以下简称"明宇公司"），注册资1200万元；成立时间：1992年4月20日；经营范围：承包110千伏及以下电压等级的送电线路工程和变电站建筑、安装工程的施工。

报告期内，明宇公司资产总额13397.79万元，净资产4748.97万元，本年度实现营业收入5124.43？万元，利润总额324.4万元，净利润 237.15？万元。

（4）参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称"蓬威公司"），出资额8941万元，持股比例15%。主要经营年产60万吨精对苯二甲酸（按许可证核定事项从事经营）；销售化工原料（不含危险品）、化学纤维；化工技术咨询服务。报告期内，蓬威公司亏损19675.85万元。

（5）参股公司东海证券有限责任公司（以下简称"东海证券"），出资额2,547万元，持股比例1.44%。主要经营证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管理、签证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券的投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务。报告期内，公司已暂停所持东海证券股权挂牌转让，公司董事会将根据公司的实际情况及市场情况，择机研究东海证券股权转让相关事宜。（详见上海证券交易所网站编号2013-014号公告）。

（6）参股公司道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司（以下简称"华源公司"），出资额300万元，持股比例30%。主要经营水力发电。报告期内，华源公司亏损-102.87万元。

（7）参股公司重庆市涪陵银科经济技术信用担保有限公司（以下简称"银科公司"），出资额500万元，持股比例3.33%。主要经营为中小企业流动资金贷款、技术改造贷款、科技开发贷款、固定资产贷款等提供担保。

2013年3月，银科公司新增注册资本金4000万元，增资后，银科公司注册资本金由11000万元变更为15000万元。据此，本公司持股比例由4.55%变更为3.33%。报告期内，银科公司盈利1530.05万元。

（8）参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称"新嘉南公司"），注册资本金10,853万元，持股比例35%，主要经营活动水泥制造、销售。报告期内，新嘉南公司实现盈利713.36万元。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司未进行利润分配。

（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内，公司未进行利润分配亦或资本公积金转增。

五、其他披露事项

（一）董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

（二）其他披露事项

根据公司《关于调整压缩产权级次方案的议案》的相关要求，公司已完成下属全资子公司耀涪公司的工商注销（详见上海证券交易所网站编号2013—017号公告）。

股票简称：涪陵电力　股票代码：600452　编号：2013—018

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第五届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2013年7月25日在重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室召开了公司第五届五次董事会会议。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中，独立董事刘斌先生因公出差不能亲自到会，已委托独立董事杨俊先生代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长洪涛先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》

公司2013年半年度报告全文刊登于2013年7月26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2013年半年度报告摘要刊登于2013 年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于注销全资子公司重庆明宇送变电工程公司并设立送变电工程分公司的议案》

为进一步整合资源，降低管理成本，提升管理效能，公司拟注销全资子公司重庆明宇送变电工程公司，其人员、业务资源等将转入本公司。同时，新设立"重庆涪陵电力实业股份有限公司送变电工程分公司"，性质为分公司。

本公司经营范围将增加：从事承装（修、试）电力设施业务；从事建筑相关业务；销售输配电及控制设备，电力器材，机械配件，建筑材料，五金，粘合剂等。

公司董事会授权公司经营层负责办理明宇公司的清算、注销相关工作，以及设立分公司和公司新增相关业务后的工商变更手续及所需资质文件。

该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于部分资产核销的议案》

内容详见上海证券交易所网站公司2013-021号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于签订关联交易协议的议案》

内容详见上海证券交易所网站公司2013-022号公告。

此项议案为关联交易，其中洪涛、杨玉文、余兵、秦顺东先生四位关联董事进行了表决回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《关于拟对外转让华源电力有限责任公司股权的议案》

同意公司对外转让所持道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司的30%股权（注册资本1000万元，对应出资额300万元），具体转让价格待评估后确定。公司董事会将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于确定第五届独立董事津贴标准的议案》

本届独立董事津贴拟定为每人每年人民币五万元（含个人所得税）。

该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

决定于2013年8月13日召开公司2013年第二次临时股东大会（内容详见上海证券交易所网站公司2013-020号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月二十六日

股票简称：涪陵电力　股票代码：600452　编号：2013—019

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第五届四次监事会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2013年7月25日在重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室召开了第五届四次监事会会议，会议应到监事2人，实到监事2人，其中，任跃勇先生因个人原因已于7月23日向公司监事会申请辞去所担任的监事职务。本次会议由公司监事会主席王颖先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于任跃勇先生因个人原因已辞去所担任的公司监事会监事职务，根据工作需要，公司需增补监事一名，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名胡炳全先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满为止。（胡炳全先生个人简历附后）

该议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》

公司2013年半年度报告全文刊登于2013年7月26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2013年半年度报告摘要刊登于2013 年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、《关于部分资产核销的议案》

内容详见上海证券交易所网站公司2013-021号公告。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
监 事 会
二〇一三年七月二十六日

附：胡炳全个人简历

胡炳全　男，生于1965年2月，籍贯重庆垫江，大学文化，高级经营师、高级政工师，中共党员。

1996年6月至1999年12月，任川东电力集团有限责任公司计划规划处副处长、处长；1999年12月至2003年8月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书、证券投资部主任；2003年8月起至2006年7月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；2006年7月至2009年9月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司党委委员、副总经理；2009年9月至2012年12月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事；2009年9月至2013年6月任重庆川东电力集团有限责任公司党委委员、工会主席；2013年6月至今，任重庆川东电力集团有限责任公司党委委员、纪委书记、监事会召集人。

股票简称：涪陵电力　股票代码：600452　编号：2013—020

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 会议时间：2013年8月13日。
- 会议地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼11楼会议室
- 会议方式：现场召开。

重庆涪陵电力实业股份有限公司第五届五次董事会会议决定于2013年8月13日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：

一、时间安排

会议召开时间：2013年8月13日（星期二）9：30时

股权登记日：2013年8月6日（星期二）

参会登记日：2013年8月9日、12日

二、会议地点：重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

三、参会人员

（一）2013年8月6日（星期二）下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、审议议案

（一）《关于注销全资子公司重庆明宇送变电工程公司并设立送变电工程分公司的议案》；

（二）《关于确定第五届独立董事津贴标准的议案》；

（三）《关于选举第五届监事会监事的议案》。

五、会议登记办法

（一）登记时间：2013年8月9日、12日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。

（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

（四）其他事项

1、本次会议联系人：蔡彬、刘潇

联系电话：023—72286777　023—72286349

联系传真：023—72286349

公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

邮政编码：408000

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月二十六日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束。

序号	议案内容	授权投票
一	关于注销全资子公司重庆明宇送变电工程公司并设立送变电工程分公司的议案	□同意 □反对 □弃权
二	关于确定第五届独立董事津贴标准的议案	□同意 □反对 □弃权
三	关于选举第五届监事会监事的议案	□同意 □反对 □弃权

委托人（签字）：　　　委托人身份证号码：
委托人持股数：　　　委托人股东帐号：
授权代理人（签字）：　　　授权代理人身份证号码：

授权签署日期：　年　月　日

注意事项：

1、委托人应在授权委托书相应的□中用"√"明确授权代理人投票；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：涪陵电力　股票代码：600452　公司编号：2013—022

重庆涪陵电力实业股份有限公司签订《供用电合同》的关联交易公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易（日常关联除外）共1次，累计交易金额为8500万元。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将公司本次关联交易事项公告如下：

一、关联交易概述

公司与与关联方重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称"亚东亚公司"）签订《供用电合同》，公司作为售电人根据用电计量装置的记录和电价，与购电人亚东亚公司定期结算电费，售电价格按国家规定价格执行。协议有效期至2013年12月31日，预计售电金额为550万元。在协议有效期内，电价调整按政府有关电价调整文件执行。

二、关联关系

亚东亚公司与本公司系同一实际控制人控制。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上述交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

三、关联方介绍

重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称"亚东亚公司"），成立于1998年9月，法定代表人张辉勇，工商注册号为500100000012206，注册地址为重庆市涪陵区李渡镇聚龙大道190号，注册资本10,000万元，经营范围为变压器制造，输配电及控制设备制造、安装修试，高低压开关柜设备制造，机械加工，外贸进口业务等。

截止2012年12月31日，亚东亚公司资产总额45310.73万元，净资产9390.53万元，营业收入53539.65万元，净利润4195.38万元。

四、履约能力分析

公司与关联方之间的关联交易为销售电力，交易双方严格履行协议内容，售电价格按国家规定价格进行定期结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

五、交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

本次交易是公司向关联方销售电力，属公司正常的生产经营需要，符合公司实际情况。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益，本次关联交易将对公司的财务状况、经营成果有着积极影响。

六、审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

本次关联交易经公司第五届五次董事会会议审议，与该议案存在关联关系的洪涛、杨玉文、余兵、秦顺东先生四位关联董事进行了表决回避，其他全体董事一致审议通过该项议案。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、公司独立董事的事前认可：本次公司与关联方亚东亚公司之间发生的关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意提交公司第五届五次董事会审议。

2、公司独立董事的独立意见：本次公司与关联方亚东亚公司之间发生的关联交易是保证公司正常生产经营的需要，其对公司的影响是积极的。本次关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，关联交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司整体利益和中小股东利益的情形。

七、备查文件

（一）公司第五届五次董事会会议决议；

（二）公司独立董事事前认可意见；

（三）公司独立董事独立意见。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月二十六日

股票简称：涪陵电力　股票代码：600452　编号：2013—021

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于部分资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了真实反映企业财务状况，经公司第五届五次董事会会议审议通过，同意公司对部分资产及全资子公司重庆市水江发电有限公司（以下简称"水江公司"）部分应收款项进行核销处理，账销案存。本次核销资产具体情况如下：

一、核销概况

（一）梅江流域车田水电站工程

梅江流域车田水电站工程承建主体道真仡佬族苗族自治县梅江电力开发有限公司已于2012年6月注销（详见公司刊登于上海证券交易所网站编号2012—13号公告），工程业已停建，支付的前期费用未形成可以转让的资产。

经查，梅江流域车田水电站工程，计入在建工程的前期费用共计14,155,548.55元，计入无形资产的水资源开发使用权2,000,000.00元。投资股东重庆涪陵电力实业股份有限公司在2012年已将投资损失计入当期实际亏损（2010年已计提长期股权投资减值准备，因损失未实际发生，计提的减值准备在2010年年度企业所得税汇算时作企业所得税税前调增），并作企业所得税税前扣除，重庆铂码税务师事务所有限公司为公司出具了《企业资产损失所得税税前扣除鉴证报告》（重铂税鉴【2013】10173号）。

（二）电力系统监控软件著作权

2006年5月，公司与深圳力合数字有限公司联合出资组建重庆市光华科技有限责任公司（以下简称"光华科技"），共同开发电力监控系统。深圳力合数字有限公司以电力系统监控软件著作权评估价200万元出资（占光华科技5%股份），光华科技按评估价200万元增加股本及无形资产。

自光华科技成立至2012年12月注销时，该著作权没有形成任何有价值的可供转让的资产。随着市场环境及公司经营环境的改变，该著作权已无再开发的价值，故在此前年度，公司已对该项无形资产计提了减值准备。

（三）应收款项

截止2013年6月30日，公司经确认无法收回的应收款坏账共计576,022.11元。

1、北京中媒富信信息技术中心，系2004年8月水江公司支付《国家投资和拟建项目通鉴》编制费2000元，现该公司已注销。

2、水江公司预付武隆县陈家湾煤矿煤款93,065.12元，经多次催收无果，现该公司已注销。

3、水江公司预付武隆县竹林湾煤矿煤款473,116.20元，经多次催收无果，现该公司已注销。

4、水江公司预付欣顺煤矿煤款7,840.79元，经多次催收无果，现该公司已注销。

上述应收款目前承债主体注销，公司在以前年度已对上述应收款项全额计提了坏账准备。

2013年7月25日重庆碧涛律师事务所出具了《关于重庆涪陵电力实业股份有限公司拟对梅江流域车田水电站工程等资产予以核销的法律意见书》（渝碧涛律所【2013】8号），建议公司可以根据企业会计制度和会计准则的有关规定核销上述资产。

二、对公司的影响

综上所述，公司本次资产核销总金额为1873.16万元，账销案存。公司在以前年度已对上述资产全额计提坏账准备，本次核销后不会对公司当期损益产生影响。经查验，上述款项所涉及的债务人均不是公司关联人。

三、独立董事意见

公司本次部分资产核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事对本次部分资产核销表示同意。

四、监事会意见

本次核销的资产总计1873.16万元，在以前年度已全额计提坏账准备，账销案存，核销后不会对公司当期损益产生影响。经查验，本次款项所涉及的债务人均不是公司关联人，同意公司本次部分资产核销事项。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年七月二十六日