

四川岷江水利电力股份有限公司

2014 年度报告摘要

公司代码:600131 公司名称:岷江水电

重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes ARR, 岷江水电, 600131, etc.

2. 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2014年末, 2013年末, 本期比上年同期增减(%) 2012年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押或冻结情况. Includes 国网四川省电力公司, etc.

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析
(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年,面对复杂多变的宏观经济形势和行业特点,公司不断挖掘自身经营潜力,通过强化内外部管理,加大市场开拓以及提升服务品质等举措,公司全年累计完成发电量6,750万千瓦,同比增长3.1%;完成供电量266,799万千瓦时,同比增长15%;实现营业收入82,981.2万元,同比增长15.2%;销售电价在极不利条件下实现了100%。在做好主营业务的同时,进一步加强对外的投资经营,全年实现对外投资收益10,509万元,同比增长191.00%。截止2014年年底,公司总资产为222.76亿元,归属于上市公司股东的所有者权益80,156.7万元,归属于上市公司股东的每股净资产1.60元,实现利润总额15,978万元,基本每股收益0.31元,资产负债率64.73%,同比下降2.30个百分点。

1. 主营业务分析
(1) 利润表现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

(2) 费用
① 销售费用
② 管理费用
③ 财务费用
④ 投资收益
⑤ 营业外收入
⑥ 营业外支出

(3) 资产减值准备计提情况
① 坏账准备
② 存货跌价准备
③ 可供出售金融资产减值准备
④ 长期股权投资减值准备
⑤ 固定资产减值准备
⑥ 无形资产减值准备
⑦ 商誉减值准备

(4) 公允价值变动收益
(5) 其他综合收益

(6) 其他
(7) 其他
(8) 其他

(9) 其他
(10) 其他

(11) 其他

(12) 其他

(13) 其他

(14) 其他

(15) 其他

(16) 其他

(17) 其他

(18) 其他

(19) 其他

(20) 其他

(21) 其他

(22) 其他

(23) 其他

(24) 其他

(25) 其他

(26) 其他

(27) 其他

(28) 其他

(29) 其他

(30) 其他

(31) 其他

(32) 其他

(33) 其他

(34) 其他

(35) 其他

(36) 其他

(37) 其他

(38) 其他

(39) 其他

(40) 其他

(41) 其他

(42) 其他

(43) 其他

(44) 其他

(45) 其他

产项目列报,并按要求追溯调整年初数,影响调整后的金额23,500,469.91元。此项变更不影响公司的当期上年度利润及损益情况。

3. 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

(四) 利润分配或资本公积金转增预案
1. 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《上市公司章程指引》第3章《上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,公司于2014年4月29日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》,对利润分配政策的内容进行了进一步完善和补充,该议案经提交公司2013年度股东大会审议批准,自即日起实施且执行至今,但未提出现金分红预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

2. 报告期内利润分配政策的具体执行情况

公司近三年(含报告期)的利润分配方案或资本公积金转增股本方案或预案

Table with 5 columns: 年份, 现金分红金额, 现金分红占净利润比例, 现金分红占股本比例, 现金分红占净资产比例.

(五) 报告期内社会责任工作情况
1. 社会责任工作情况

公司作为阿坝州少数民族地区唯一一家上市公司,始终恪守“依法经营,规范管理,诚实守信,真诚回馈,服务社会”作为企业经营宗旨,在追求经济效益、保障股东利益的同时,积极履行社会责任。一是通过不断完善治理,建立健全内部控制制度,严格执行股东大会各项决议,充分保障了投资者利益不受侵害,并坚持现金分红制度,提高股东回报,持续提升公司市值,认真履行信息披露义务,及时、真实、准确、完整地对外提供信息,注重保护中小投资者权益。二是积极做好供电工作,在公司最艰难的电网网上,成功保电20多次,得到了汶川县县委政府的好评,三是通过倡导节能减排,加大对电网建设投入,保护自然环境,积极拓展新能源,发展绿色能源,加强内部培训,尽最大努力确保电力供应,并主动承担社会责任,积极履行员工社会责任,努力提高员工收入,加大对员工的安全生产培训和技能提升培训,每年定期进行安全生产全面体检,为职工身体健康提供了重要保障。公司积极履行社会责任的行为得到了阿坝州委、州政府的好评,连续多年荣获阿坝州委、州政府授予“劳动模范”、“先进工作者”、“州级文明职工”等荣誉称号。

四、财务分析报告摘要
4.1 报告期内主要会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明原因、依据及其影响。

公司2014年10月29日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于执行新会计准则及变更或调整部分会计政策的议案》,公司在长期股权投资准则修订以前在“长期股权投资”科目下,根据新修订的《企业会计准则》第一号长期股权投资等准则规定,原由长期股权投资成本法核算变更为可供出售金融资产核算,并对财务报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报,并要求追溯调整年初数,影响调整后的金额23,500,469.91元。此项变更不影响公司的当期上年度利润及损益情况。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司2014年度股东大会合并报表范围内的子公司与上年度相比未发生变化,包括:阿坝州西沙坪发电有限公司,四川岷江水利电力股份有限公司,汉川南水北发电有限公司,金川格嘉水电电力有限公司,碧流九一水电站。

4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当涉及事项作出说明。不适用。

董事长:张有才 董事会批准报出日期:2015年4月2日

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

2015年4月2日,本公司在四川省成都市召开了第六届董事会第十六次会议,会议应到董事11人,实到董事及授权代表11人(独立董事王新生先生因事,委托独立董事吉利女士代为出席会议;董事叶建群先生因公出差,委托董事张才先生代为出席会议;董事王海燕先生因公出差,委托董事徐德先生代为出席会议);公司部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

一、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

二、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

三、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

四、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

六、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

八、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

九、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

十、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

十一、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

十二、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

十三、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

十四、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

十五、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

十六、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

十七、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

十八、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

十九、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

二十、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

二十一、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

二十二、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

二十三、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

二十四、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

二十五、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

二十六、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

二十七、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

二十八、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

二十九、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

三十、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

三十一、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

三十二、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

三十三、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

三十四、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

三十五、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

三十六、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

三十七、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

三十八、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

三十九、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

四十、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有任一账户进行投票表决,投票后,视为其全权授权所有账户下的所有账户普通股相同品种和数量的一致行使表决权。

(三) 同一表决权出现现场、网络投票或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 会议出席情况

(六) 会议表决情况

(七) 会议决议事项

(八) 会议决议事项

(九) 会议决议事项

(十) 会议决议事项

(十一) 会议决议事项

(十二) 会议决议事项

(十三) 会议决议事项

(十四) 会议决议事项

(十五) 会议决议事项

(十六) 会议决议事项

(十七) 会议决议事项

(十八) 会议决议事项

(十九) 会议决议事项

(二十) 会议决议事项

(二十一) 会议决议事项

(二十二) 会议决议事项

(二十三) 会议决议事项

(二十四) 会议决议事项

(二十五) 会议决议事项

(二十六) 会议决议事项

(二十七) 会议决议事项

(二十八) 会议决议事项

(二十九) 会议决议事项

(三十) 会议决议事项

(三十一) 会议决议事项

(三十二) 会议决议事项

(三十三) 会议决议事项

(三十四) 会议决议事项

(三十五) 会议决议事项

(三十六) 会议决议事项

(三十七) 会议决议事项

(三十八) 会议决议事项

(三十九) 会议决议事项

(四十) 会议决议事项

(四十一) 会议决议事项

(四十二) 会议决议事项

(四十三) 会议决议事项

(四十四) 会议决议事项

(四十五) 会议决议事项

(四十六) 会议决议事项

(四十七) 会议决议事项

(四十八) 会议决议事项

(四十九) 会议决议事项

(五十) 会议决议事项

(五十一) 会议决议事项

(五十二) 会议决议事项

(五十三) 会议决议事项

(五十四) 会议决议事项

(五十五) 会议决议事项

(五十六) 会议决议事项

(五十七) 会议决议事项

(五十八) 会议决议事项

(五十九) 会议决议事项

(六十) 会议决议事项

(六十一) 会议决议事项

请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有任一账户进行投票表决,投票后,视为其全权授权所有账户下的所有账户普通股相同品种和数量的一致行使表决权。

(三) 同一表决权出现现场、网络投票或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 会议出席情况

(六) 会议表决情况

(七) 会议决议事项

(八) 会议决议事项

(九) 会议决议事项

(十) 会议决议事项

(十一) 会议决议事项

(十二) 会议决议事项

(十三) 会议决议事项

(十四) 会议决议事项

(十五) 会议决议事项

(十六) 会议决议事项

(十七) 会议决议事项

(十八) 会议决议事项

(十九) 会议决议事项

(二十) 会议决议事项

(二十一) 会议决议事项

(二十二) 会议决议事项

(二十三) 会议决议事项

(二十四) 会议决议事项

(二十五) 会议决议事项

(二十六) 会议决议事项

(二十七) 会议决议事项

(二十八) 会议决议事项

(二十九) 会议决议事项

(三十) 会议决议事项

(三十一) 会议决议事项

(三十二) 会议决议事项

(三十三) 会议决议事项

(三十四) 会议决议事项

(三十五) 会议决议事项

(三十六) 会议决议事项

(三十七) 会议决议事项

(三十八) 会议决议事项

(三十九) 会议决议事项

(四十) 会议决议事项

(四十一) 会议决议事项

(四十二) 会议决议事项

(四十三) 会议决议事项

(四十四) 会议决议事项

(四十五) 会议决议事项

(四十六) 会议决议事项

(四十七) 会议决议事项

(四十八) 会议决议事项

(四十九) 会议决议事项

(五十) 会议决议事项

(五十一) 会议决议事项

(五十二) 会议决议事项

(五十三) 会议决议事项

(五十四) 会议决议事项

(五十五) 会议决议事项

(五十六) 会议决议事项

(五十七) 会议决议事项

(五十八) 会议决议事项

(五十九) 会议决议事项

(六十) 会议决议事项

(六十一) 会议决议事项

(六十二) 会议决议事项

(六十三) 会议决议事项