



**四川明星电力股份有限公司**

**SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO., LTD.**

**二〇〇五年半年度报告**

**二〇〇五年八月三十一日**



## 目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动及股东情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员	7
第五节	管理层讨论与分析	8
第六节	重要事项	12
第七节	财务会计报告	18
第八节	备查文件目录	57



## 第一节 重要提示

1、公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、周益明董事长委托赖学军副董事长代为出席并行使表决权，独立董事余厚全因公未出席会议，委托独立董事朱丹代为出席并行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长周益明先生、财务总监赵丽萍女士、会计机构负责人财务部部长汤华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

- |               |   |
|---------------|---|
| （一）公司法定中文名称：  | 四川明星电力股份有限公司                                    |
| 公司法定英文名称：     | <b>SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD.</b> |
| 英文名称缩写：       | <b>MXEP</b>                                     |
| （二）公司股票上市交易所： | 上海证券交易所   |
| 股票简称：         | 明星电力  |
| 股票代码：         | 600101  |
| （三）公司注册地址：    | 四川省遂宁市明月路 88 号                                  |
| 公司办公地址：       | 四川省遂宁市明月路 88 号                                  |
| 邮政编码：         | 629000  |
| 公司电子信箱：       | mxep@sn-public.sc.cninfo.net                    |
| （四）公司法定代表人：   | 周益明   |



- (五) 公司董事会秘书: 蒋 青
- 联系电话: 0825-2210076
- 传 真: 0825-2210089
- 电子信箱: jq600101@126.com
- 联系地址: 四川省遂宁市明月路 88 号
- (六) 公司选定信息披露报刊: 《中国证券报》、《上海证券报》
- 刊登半年度报告的互联网网址: <http://www.sse.com.cn>
- 公司半年度报告备置地点: 四川省遂宁市明月路 88 号公司证券部

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	751,380,532.89	819,170,118.27	-8.28
流动负债	933,664,593.70	966,699,770.88	-3.42
总资产	2,545,376,917.77	2,586,967,919.93	-1.61
股东权益 (不含少数股东权益)	1,255,240,941.21	1,220,695,197.19	2.83
每股净资产	6.16	5.99	2.84
调整后的每股净资产			
	报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	34,871,129.25	32,799,629.47	6.32
扣除非经常性损益后的净利润	35,636,973.40	31,630,284.51	12.67
每股收益	0.17	0.16	6.25
每股收益 <sup>注1</sup>	0.13		
净资产收益率 (%)	2.82	2.83	减少 0.01 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	110,295,786.20	236,751,702.26	-53.41

### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币



非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-1,818,124.26
各种形式的政府补贴	59,624.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	992,656.11
合计	-765,844.15

(三) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	8.56	8.66	0.5259	0.5259
营业利润	3.57	3.61	0.2191	0.2191
净利润	2.79	2.82	0.1711	0.1711
扣除非经常性损益后的净利润	2.85	2.88	0.1749	0.1749



### 第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股本结构变动情况。

报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变化。

二、报告期末股东总数

截止 2005 年 6 月 30 日，公司股东总数为 32481 户。其中：国家股股东 1 户，法人股股东 2 户。其余 32478 户为社会公众股股东。

三、主要股东情况

2005 年 6 月 30 日登记在册、持有公司股份的前十名股东、前十名流通股股东持股情况

(单位：股)。

报告期末股东总数	32481 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期 内增减	期末持股 数量	比例 (%)	股份 类别	质押或冻结 的股份数量	股东性质
深圳市明伦集团有限公司	0	57336000	28.138	未流通	47780000	法人股东
遂宁兴业资产经营公司	0	16289288	7.994	未流通		国有股东
遂宁金源科技发展公司	0	16136352	7.919	未流通	13440000	法人股东
国盛证券有限责任公司	0	9704261	4.76	已流通		法人股东
吴淑艳	-112700	655048	3.21	已流通		个人股东
罗莺芳	650004	650004	3.19	已流通		个人股东
钟富娣	500949	500949	2.46	已流通		个人股东
陈玉龙	494600	494600	2.43	已流通		个人股东
孙佩德	470819	470819	2.31	流通股		个人股东
张开良	441180	441180	2.17	已流通		个人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称	期末持有流通股的数量		种类 (A、B、H 股或其它)			
国盛证券有限责任公司	9704261		A			



罗莺芳	650004	A
钟富娣	500949	A
陈玉龙	494600	A
孙佩德	470819	A
张开良	441180	A
胡林华	437349	A
袁金华	414499	A
夏似梅	407424	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，持股前 3 位的股东之间不存在关联关系，也不属于《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。公司未知持股第 5 位至第 10 位的股东和前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《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。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	—	—

(一) 报告期内，持有公司 5%以上股份的股东所持股份的变化情况

截止 2005 年 6 月 30 日，持有公司 5%以上股份的股东持股情况未发生变动。

(二) 股份质押情况

持股 5%以上的股东中，深圳市明伦集团有限公司、遂宁金源科技发展公司所持有的股份有质押的情况

1、深圳市明伦集团有限公司向中国农业银行深圳上步支行申请贷款 30000 万元，此次贷款以其所持有本公司的 4778 万股法人股股票为质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了证券质押登记，质押期限为 2003 年 12 月 29 日至 2006 年 12 月 29 日。

2、遂宁金源科技发展公司分别于 2000 年 8 月及 2002 年 6 月两次签订了《权利质押合同》，将其持有的本公司股份 1344 万股质押给中国农业银行遂宁市中区支行。

四、报告期内公司控股股东未发生变化。



#### 第四节 董事、监事、高级管理人员

##### 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变化情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。

##### 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘的情况

###### (一) 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘的情况

1、2005年6月27日，公司2004年度股东大会审议通过了《公司董事会关于补选公司独立董事的议案》，选举唐光兴先生为公司第六届董事会独立董事。

2、2005年6月27日，公司2004年度股东大会审议通过了《公司监事会关于补选公司监事的议案》，选举张仁全先生为公司监事。同日，公司监事会第五届八次会议选举张仁全先生为公司监事会主席。

###### (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的解聘情况。

1、2005年4月26日，公司董事会六届十五次会议接受独立董事黄勇因身体原因提出辞去独立董事的请求，同意黄勇先生辞去独立董事职务。

2、2005年5月26日，公司监事会五届七次会议接受监事会主席张万富因年龄原因提出辞去监事会主席、监事职务的请求。



## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司加强管理、科学调度，以安全生产为重点，对内狠抓生产经营管理、技术改造，降损节支；对外积极拓展市场，扩业增收。继续狠抓电力、自来水、天然气生产，公司陆续完成了对部分设备的技术更新和升级改造，确保安全运行，努力保障供区内营业生产和人民生活用电的需要，公司业务平稳、持续发展。

报告期内，公司根据中国证监会四川监管局下达的《限期整改通知书》要求，对公司运作中存在的问题进行了严肃、认真、全面的自查，并按照公司提出的整改措施加大整改力度，努力规范运作。经过整改，公司内部管理制度得到了进一步健全和完善，规章制度的执行力得到了进一步加强；公司对外拆借资金回收工作基本结束，涉及违规对外拆借的资金已经收回；公司各级管理人员规范运作、依法经营的意识得到了有效的提高，为公司的健康发展奠定了良好的基础。

### 二、报告期公司经营情况

#### (一)公司主营业务经营情况的说明

公司的经营范围是：电力、热力的生产供应，送变电工程的施工及设备安装；项目投资；研究、生产光电产品；技术服务；商品批发与零售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

报告期内，公司各项生产指标继续保持了良好的增长态势，完成发电量 21,931.98 万千瓦时，比上年同期增 11.33%；售电 23,675.71 万千瓦时，比上年同期增长 10.60%；销售天然气 2519.15 万立方米，比上年同期增加 23.80%；销售自来水 506.33 万吨，比上年同期增加 5.04%。公司主营业务收入 30,287.43 万元，比上年同期增加 11.83%，净利润 3,487.11 万元，比上年同期增加 6.32%。

#### (二)占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品



单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率比上年 同期增减
电力	123,833,952.31	56,988,132.57	53.98	3.76	-2.25	增加 2.83 个百分点
工程安装	16,060,011.93	12,822,044.73	20.16	-46.06	-40.54	减少 7.41 个百分点
宾馆服务	8,440,484.42	2,212,894.56	73.78	-19.54	-31.11	增加 4.40 个百分点
自来水销售	11,851,616.04	6,042,163.57	49.02	24.64	5.82	增加 9.34 个百分点
天然气、化工	72,861,609.47	47,061,754.31	35.41	26.02	23.35	增加 1.40 个百分点
商贸	67,829,158.28	65,814,500.80	2.97	114.77	128.07	减少 5.66 个百分点
药业	670,771.18	1,002,891.31	-49.51	119.36	263.67	减少 59.33 个百分点

## (三) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
遂宁	235,045,146.26	2.88
遂宁以外地区	67,829,158.28	35.50

## (四) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册 资本	资产 规模	净利润
四川万通燃气股份有限公司	天然气销售	天然气、浅层油气资源开发、销售、燃气设备销售	6,121	25,491.91	904.08
遂宁市明星自来水有限公司	自来水销售	自来水生产、供应	1,110	13,388.79	241.58
四川明星电力股份公司遂宁宾馆	酒店服务	旅馆、卡拉OK、酒吧	200	2,788.55	-165.58
四川明星水电建设有限公司	工程施工	水利水电工程施工	2,268	7,735.07	-22.48
遂宁市明星电气工程有限公司	工程施工	送变电工程线路安装维修	1,000	2,515.13	8.50



四川明星药业有限责任公司	制造销售药品	制造销售药品	9,150	8,721.19	-231.45
遂宁明星加气砖厂	加气砖生产销售	加气砖生产、销售	185	456.95	7.50
遂宁市明星酒店有限公司	酒店服务	酒店、宾馆、商务、康乐	6,000	4,841.85	-166.91
深圳市明星综合商社有限公司	进出口业务	计算机软硬件的技术开发、进出口业务	20,000	23,745.71	184.82
四川明伦化工有限公司	甲醇及精细硫化工产品	生产精细硫化工产品、甲醇及其系列产品	20,000		

(五) 报告期内无来源于单一参股公司对公司净利润影响达 10% 以上的投资收益。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金投资、使用情况

2001 年，本公司以 2000 年末股本总额 14644.386 万股为基数，按 10: 3 的比例向全体股东配售股份，实际募集资金 34118.75 万元。按照《配股说明书》承诺的投资项目和公司 2002 年度股东大会批准的调整募集资金的投资项目，公司各投资项目的建设已经完成或基本完成，除“增资控股四川遂宁制药厂”项目未达到预期收益外，其余投资项目均达到了公司的预计收益。

#### (二) 承诺项目使用情况

公司 2001 年度配股募集资金延续到本年度继续使用，按照投资计划，报告期内募集资金使用情况如下表

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	报告期内投资	累计投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
增资控股遂宁制药厂	9,000.00	否	159.34	7,309.34	否	否
自来水改扩建项目	7,186.11	是		7,186.11	是	是
合计	16,186.11	/	159.34	14,495.45	/	/

#### 1、增资控股四川遂宁制药厂

项目拟投入 9,000.00 万元人民币，实际投入 7,309.34 万元人民币，由于该项目是新建的



制药企业，品种储备很少，上市品种缺乏市场竞争力，导致企业开工不足。加之销售网络薄弱、品牌影响力较小，销售未形成规模，项目未达到预期收益。

## 2、自来水改扩建项目

由于自来水改扩建项目的投资环境发生变化，根据“集中优势资源，强化主营业务”的原则，经公司 2002 年度股东大会决定：将计划投资于自来水改扩建项目资金中的 4204.83 万元分别投资于“新建安居 110 千伏变电站工程”项目和“遂宁热电厂环保技改扩容”项目。调整后，自来水改扩建项目拟投入 7,186.11 万元人民币，实际投入 7,186.11 万元人民币。

### （三）资金变更项目情况

根据 2003 年 6 月 30 日召开的公司 2002 年度股东大会决议精神，将原计划投资自来水改扩建项目的募集资金中的 4204.83 万元分别用于“新建安居 110 千伏变电站工程”项目和“遂宁热电厂环保技改扩容”项目。两个项目的投资已经全部结束。

#### 1、安居 110 千伏变电站工程

公司变更原计划投资项目自来水改扩建项目，变更后新项目拟投入 1,974.83 万元人民币，实际投入 1,366.87 万元人民币。

#### 2、遂宁热电厂环保技改扩容项目

公司变更原计划投资项目自来水改扩建项目，变更后新项目拟投入 2,230.00 万元人民币，实际投入 2,230.00 万元人民币。

### （四）非募集资金项目情况

报告期内，非募集资金项目为过军渡电站建设项目，该项目总投资为 36,020.55 万元，目前工程实施进度为项目总量的 15.27%。



## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断建立、健全有关制度，规范运作。在报告期内，公司结合中国证监会四川监管局下发的《限期整改通知书》所提出的整改要求，认真吸取教训，提高认识，加强学习，积极、认真地做好规范运作和整改工作，进一步完善法人治理结构。

公司目前有独立董事 4 名，占公司董事会成员的三分之一以上。独立董事能认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，对公司重要事项发表自己的意见、见解，发挥了自己的专业才能和工作经验，切实保证了广大股东的合法权益。在公司的整改工作中，独立董事对公司的整改工作提出了包括解决好捷美中心在产权方面的法律风险隐患，制订整改措施、切实保证整改工作有实质性的推进，以及对公司进行更加全面的内部清理和自查，努力消除隐患，及早防范风险等三点很好的意见。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等一系列规范意见的精神，公司董事会按照《整改报告》的安排，对《章程》进行了修改和完善，并提交公司 2004 年度股东大会审议通过。修改后的《公司章程》较为全面、完整地体现了中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》精神。调整了董事会的投资决策权限，对控股股东严格依法行使出资人的权利做出了具体要求，对社会公众股股东表决制度、股东大会网络投票、征集投票权的内容以及累积投票制度均做出了明确规定，对独立董事、董事会秘书任职及履行职责情况进行了完善，增加了重视对投资者的合理投资回报的内容。章程的修改从制度上进一步完善了公司治理结构，促进公司的规范运作。

公司强化信息披露工作，对《公司信息披露管理制度》进行了修订，着重强调了公司内部重大事项报告制度，进一步强化了下属公司日常经营的报告，切实做好内部重大信息的沟



通和报告，避免因沟通渠道不畅出现违反信息披露有关规定的情况，做到真实、准确、及时、完整地披露相关信息，努力构建多种形式的信息沟通渠道，实现公司与投资者的良性互动。

公司治理结构较为完善，运行良好，与中国证监会的有关文件要求不存在重大差异。

## 二、报告期内公司利润分配方案执行情况

2005年6月27日，公司2005年度股东大会审议通过了公司2004年度利润分配的方案：以2004年末总股本203766500股为基数，向全体股东每10股送红股1股、派发现金股利0.20元(含税)，共计分配24,451,980.00元。剩余未分配利润219,744,212.48元，结转以后年度分配。用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增40753300股。

本次利润分配方案于2005年7月18日开始实施，新增可流通股份已于2005年7月19日上市交易，现金红利已于2005年7月22日发放。

## 三、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005年中期，公司不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

## 四、报告期内公司诉讼、仲裁事项

### (一) 报告期内的诉讼情况

报告期内无重大诉讼情况。

### (二) 延续到报告期内的诉讼、仲裁情况

1999年8月，成都海星宽带信息网络公司借本公司600万元借款，一直未归还，本公司2001年度对其提起诉讼，已于2002年7月经四川省高级人民法院终审裁定本公司胜诉，目前此款项的清收工作正在进之中。

## 五、报告期内公司重大资产购买、出售事项。

### (一) 报告期内，本公司无重大资产购买事项。

### (二) 报告期内的资产出售事项

2005年5月26日，公司董事会第六届十五次会议审议了《关于转让深圳市明星康桥投资有限公司出资的方案》，同意将本公司所持有的深圳市明星康桥投资有限公司的出资27000万元转让给中安经贸发展有限责任公司，每份出资的转让金额为1.00元，转让的总计价款为



人民币 27000.00 万元。并将上述方案提交公司 2004 年度股东大会审议，2005 年 6 月 27 日，公司 2004 年度股东大会审议通过了本转让事项。

详见 2005 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《公司董事会六届次会议决议公告》、2005 年 6 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《2004 年度股东大会决议公告》。

#### 六、报告期内公司重大关联交易事项

(一) 报告期内，本公司无重大关联交易情况。

(二) 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
深圳市明伦集团有限公司	母公司				3000.00	3000.00
合计					3000.00	3000.00
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						
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额						

#### 七、重大合同及其履行情况

(一) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(二) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(三) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(四) 担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保对象	发生日期	担保	担保类型	担保	担保是否已	是否为关



		金额		期限	经履行完毕	关联方担保
深圳明星康桥投资有限公司	2004-11-29	10,000.00	连带责任担保	1 年	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				10,000.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				7.97		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				10,000.00		
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				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
违规担保总额				10,000.00		

深圳市明星康桥投资有限公司原为本公司的控股子公司，本公司的出资额占其注册资本的 77.14%。2004 年 2 月 26 日召开的董事会第六届六次会议同意为深圳市明星康桥投资有限公司在上海浦东发展银行深圳市分行罗湖支行的 5000 万元承兑汇票和 5000 万元贷款，合计 10000 万元提供担保。2004 年 11 月 29 日，公司董事会六届十二次会议同意为明星康桥提供的担保延期一年。该项担保为正常的担保行为，符合《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》的规定，该事项已于 2004 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2005 年 6 月 27 日，本公司 2004 年度股东大会批准将本公司所持有明星康桥的出资 27000 万元转让给中安经贸发展有限责任公司，转让后，本公司不再持有明星康桥的出资。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》的规定，该项担保为“为公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保”。

本公司将与相关方面商议，采取措施解除该项担保。



(五) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(六) 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

八、公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

根据四川监管局 2004 年 10 月 27 日下发的《限期整改通知书》(川证监上市[2004]78 号)的要求, 本公司董事会制订了《整改报告》, 承诺:

1、完善相关的投资管理制度, 加强科学决策, 提高重大投资的决策质量, 进一步规范公司的对外投资行为, 化解投资风险。

2、建立、健全严格的资金管理制度, 规范公司资金管理, 禁止子公司对外拆借资金、对外担保的情况发生; 并全部清理、回收对外拆借资金。

3、加强信息披露工作, 强化子公司的报告制度, 及时、准确、完整地披露相关信息。

4、健全内部控制制度, 理顺内部管理关系。制订《下属子公司管理规则》, 进一步明确公司对各分公司、子公司和控股公司管理层的权、责、利关系和管理操作程序。

5、加强公司高管人员对《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的学习、培训, 提高公司各级管理人员依法经营、规范运作的认识, 按照有关法规的要求从事企业的生产经管活动。

6、加强对各分子公司高管人员的任免与管理, 下属公司的主要高管人员要由本公司委派, 并通过相应的程序进行选举、聘任。

截止报告期末, 上述方面的整改工作进展顺利, 公司内部管理制度得到了进一步健全和完善, 规章制度的执行力得到了进一步加强; 公司对外拆借资金回收工作取得阶段性成果, 涉及违规对外拆借的资金已经基本收回; 公司各级管理人员规范运作、依法经营的意识得到了有效的提高, 为公司的健康发展奠定了良好的基础[详见 2005 年 8 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《董事会 关于整改结果的报告》(临 2005-12)]。

九、报告期内, 公司未改聘会计师事务所。



十、报告期内，公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 十一、其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

#### 十二、已披露的重要信息索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站
董事会决议公告、监事会决议公告	《中国证券报》B11 《上海证券报》C14	2005-03-04	www.sse.com.cn
董事会决议公告	《中国证券报》C19 《上海证券报》C11	2005-05-27	www.sse.com.cn
关于召开公司 2004 年度股东大会的公告	《中国证券报》C19 《上海证券报》C11	2005-05-27	www.sse.com.cn
董事会关于转让深圳市明星康桥投资有限公司出资的公告》	《中国证券报》C19 《上海证券报》C11	2005-05-27	www.sse.com.cn
监事会关于调整公司监事的公告	《中国证券报》C19 《上海证券报》C11	2005-05-27	www.sse.com.cn
公司公告	《中国证券报》C28 《上海证券报》42	2005-05-28	www.sse.com.cn
公司 2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C02 《上海证券报》C2	2005-06-28	www.sse.com.cn
监事会决议公告	《中国证券报》C02 《上海证券报》C2	2005-06-28	www.sse.com.cn



## 第七节 财务会计报告(未经审计)

### 一、财务报表（附后）

### 二、财务报表附注

#### （一）公司概况

四川明星电力股份有限公司（以下简称“本公司”）原企业遂宁电力公司为地方水电公司，始建于 1958 年，当时主要采取城乡群众投资、投劳，政府给予一定拨款、补助和减免税等筹资渠道，先后建成了遂宁龙凤电站和小白塔电站，1979 年全部竣工并形成装机容量分别为 6,580 千瓦、16,000 千瓦的水电发电能力。1988 年 3 月，经四川省遂宁市人民政府批准进行股份制试点，由本公司原企业遂宁电力公司发起设立遂宁电力股份有限公司，同年 5 月经中国人民银行遂宁市分行批准向社会公开发行人股股票 2,900 万元。1988 年 4 月本公司向遂宁市工商行政管理局办理了注册登记，本公司正式成立。1993 年 2 月 13 日经遂宁市体改委批准，本公司更名为四川明星电力股份有限公司。1993 年 12 月 31 日，国家体改委[体改生(1993)269 号]批准本公司继续进行规范化的股份制企业试点。1997 年 6 月 27 日，中国证监会[证监发字(1997)359 号]批准本公司社会公众股在上海证券交易所上市流通。

目前本公司经营范围是电力、热力的生产、供应，送变电工程、线路、电力设备的安装，施工；批发、零售水暖器材、消防器材、五金、交电、电器设备、仪器仪表、汽车配件；向自来水供应业、宾馆业、天然气供应业、浅层气开发业、制药业、房地产业、天然气工程安装项目、化工产品项目、高科技项目的投资；研制、生产、销售光电产品；经营范围内的技术服务、信息咨询。注册地址为四川省遂宁市开发区明月路 88 号，法定代表人为周益明。

本公司从 1998 年 5 月开始建设的“三星水电厂”（原名为遂宁市白禅寺电力有限责任公司），已于 2001 年 8 月竣工并开始正式发电。工程总投资额约 43,238 万元，工程水电装机容量 1.6 万千瓦×3 组，年发电量预计 2.26 亿千瓦时。

1999 年 4 月 6 日，本公司经中国证监会[证监公司字(1999)8 号]批准实施 1997 年度股东大会决议通过的 1998 年增资配股方案，即以 1997 期末总股本 86,552,480 股为基数，按



10:3 比例向全体股东配售股份, 共计配股 16,615,140 股 (国家股股东放弃认购 4,261,212 股, 法人股股东放弃认购 5,089,392 股), 总股本增至 146,443,860 股。2001 年 7 月, 本公司经中国证监会[证监公司字(2001)60 号]批准实施 2000 年度股东大会决议通过的 2001 年增资配股方案, 即以 2000 期末总股本 146,443,860 股为基数, 按 10:3 比例向全体股东配售股份, 共计配股 23,361,507 股 (国家股股东放弃认购 12,937,563 股, 法人股股东放弃认购 7,634,088 股), 总股本增至 169,805,367 股。2004 年 6 月, 本公司实施 2003 年度的利润分配方案, 即以 2003 年末股本总额 169,805,367 股为基数, 用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股, 总股本增至 203,766,500 股。

2003 年 3 月 20 日, 深圳市明伦集团有限公司 (以下简称“深圳明伦集团公司”) 与遂宁兴业资产经营公司签定了《四川明星电力股份有限公司国家股股份转让协议》, 深圳明伦集团公司受让遂宁兴业资产经营公司持有本公司的国家股 3,578 万股, 于 2003 年 3 月 27 日经财政部[财企(2003)119 号]批准。2003 年 3 月 20 日, 深圳明伦集团公司与遂宁电力物资公司签定了《四川明星电力股份有限公司法人股股份转让协议》, 受让遂宁电力物资公司持有的法人股 1,200 万股。上述股份转让的过户手续于 2003 年 7 月 24 日办理完毕。深圳明伦集团公司持有本公司股份 4,778 万股, 占总股本的 28.14%, 成为本公司第一大股东。

2001 年 12 月, 本公司以配股募集资金收购了四川万通燃气股份有限公司 (简称“万通燃气公司”) 国有法人股 3,724 万股, 同时以自有资金收购其他法人股 1,108 万股, 加上本公司原持有的法人股 65 万股, 共持有万通燃气全部法人股 4,897 万股, 占其股本总额 6,121 万股的 80%。本公司自 2002 年起进入天然气供应、浅层油气资源开发、天然气化工产品制造等方面业务。

2003 年 8 月, 本公司投资 27,000 万元控制深圳市明星康桥投资有限公司 77.14% 的股权, 进入房地产开发等投资开发方面的业务。

2003 年 9 月, 本公司投资 1,5000 万元设立了深圳市明星综合商社有限公司, 控制其 75% 的股权, 进入了国内外贸易方面的业务。

## (二) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法



#### 1、会计准则和会计制度

本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则，其后，各项财产如果发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

#### 5、外币业务核算方法

对发生外币业务时，以业务发生时的汇率折合为人民币记账，月份终了，各种外币账户的外币期末余额按月末汇率折合为人民币，与原账面人民币金额间的差额，作为汇兑损益。其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；除上述情况外发生的汇兑损益计入当期财务费用。

#### 6、外币会计报表的折算方法

外币财务报表的资产、负债、损益和利润分配类项目，均按照财务报表日的汇率折算为记账本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按照发生时的历史汇率折算为记账本位币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目数额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币财务报表折算差额，在“未分配利润”项目下单独列示。外币财务报表的期初数或上年数，按照上年折算后的数额列示。现金流量表项目除“现金及现金等价物净增加额”外，均按照财务报表期间平均汇率折算为记账本位币，现金及现金等价物净增加额项目按照财务报表决算日的市场汇率折算为记账本位币，其差额在“汇率变动对现金的影响”项目中单独列示。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准



现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起 3 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。

#### 8、短期投资核算方法

短期投资在取得时按照投资成本计量，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时，除已记入应收项目的现金股利或利息外，冲减短期投资的账面价值。对持有的短期投资，在期末以成本与市价孰低计价。按类别比较短期投资的成本与市价，以市价低于成本差额计提短期投资跌价准备，确认为当期损益。

在处置短期投资时，将其账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

#### 9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：是因债务人（单位）已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0.5	0.5
1—2年	5	5
2—3年	20	20
3年以上	40	40

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据本公司的管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

#### 10、存货核算方法

存货包括在生产经营过程中为生产、销售、耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品；工程施工企业的工程物资、在建开发产品等。

存货项目主要是为水电站、火电厂维护、保养和铺设线路所需的各种材料、器具，包括



维修材料(钢材、铜芯电缆、轴承、螺栓、各种金具、葫芦、电杆、螺丝等 300 种左右)、备品备件(变压器、电压互感器、线圈等 100 余种)、低值易耗品(绝缘带、白纱布、毛巾、变压器油、工具等),以及火电厂所需的燃料。各项存货购进入库时以实际成本记账,维修材料、备品备件领用发出时按先进先出法计价核算,低值易耗品于领用时一次性摊销,耗用燃料按加权平均法计价核算。

存货采用永续盘存制度,在期末、固定时间或日常生产经营当中,对存货进行定期或不定期地盘点或抽盘,对盘盈盘亏按照具体情况根据公司管理权限进行处理。

本公司期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价,按类别比较存货的账面成本与可变现净值,以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备,确认为当期损益。

#### 11、长期投资核算方法

(1) 长期债权投资:采用成本法核算,在取得时以实际成本作为初始投资成本入账,如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息,作为应收利息单独核算不计入投资成本。在期末以票面价值与票面利率按期计算确认利息收入,并计入当期投资收益;债券溢价或折价采用直线法在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。在处置长期债权投资时,将其账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。

(2) 长期股权投资:在取得时以初始投资成本入账,初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入账,如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利,作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额 20%及其以上,或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算;对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额 20%及其以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。对长期股权投资差额,合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销;没有规定投资期限的,借方差额(即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额)按不超过 10 年(含 10 年)的期限摊销,贷方差额按不低于 10 年(含 10 年)的期限摊销。采用成本法核算时,被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益;采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净



利润的份额作为当期投资收益。

(3) 在报告期末, 对长期投资进行逐项检查, 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复, 则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。具体计提比例如下:

①被投资单位经营正常, 现金流量较充足, 出现轻微亏损时, 按投资总额的 5%提取长期投资减值准备;

②被投资单位不能正常经营, 现金流量不足, 出现较大亏损时, 按投资总额的 20%提取长期投资减值准备;

③被投资单位不能正常经营, 现金流量严重不充足, 出现严重亏损时, 按投资总额的 50%提取长期投资减值准备;

④被投资单位经常停产, 开工严重不足, 按投资总额的 80%提取长期投资减值准备;

⑤被投资单位出现破产、倒闭或终止时, 按投资总额的 100%提取长期投资减值准备。

## 12、委托贷款核算方法

委托贷款按实际委托的贷款金额入账, 并按照规定利率计提利息入账; 如果计提的利息到期不能收回, 则停止计提利息, 并冲回原已计提的利息。

期末对委托贷款本金进行全面检查, 如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额, 则按其差额计提委托贷款减值准备, 记入当期损益。

## 13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产在取得时按实际成本计价。固定资产标准是使用期限超过一年的房屋、建筑物、发电设备、变配电设备、输电线路、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品, 但单位价值在 2,000 元以上, 并且使用年限超过 2 年的, 也作为固定资产。固定资产折旧采用直线法分类计算, 并按固定资产类别、估计使用年限和 5%的残值率确定各类固定资产的年折旧率如下:

类别	使用年限	年折旧率	残值率
----	------	------	-----



房屋及建筑物	40-45	2.11-2.38%	5%
电力工业专用设备			
—发电设备	25	3.8%	5%
—变配电设备	22	4.32%	5%
—输电线路	40	2.375%	5%
—通讯设备	20	4.75%	5%
—测试设备	10	9.5%	5%
机械设备	15	6.33%	5%
管理用设备、用具	10	9.5%	5%

在报告期末，对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- (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，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

#### 14、在建工程核算方法

在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折



旧。

在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程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了减值的情形。

#### 15、无形资产计价及摊销方法

无形资产为土地使用权和用电权，按评估确认价值或者购买价格计价入账；土地使用权按批准的使用年限平均摊销，用电权按 10 年平均摊销。

在报告期末，对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

#### 16、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用以实际发生的支出入账，按照费用项目的受益期平均摊销；开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

#### 17、借款费用的会计处理方法



借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产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；为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下方法处理：

(1) 辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，直接计入所购建的固定资产成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，直接计财务费用。

(2) 借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、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时，开始利息资本化。每一会计期间利息资本化金额等于“至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数”乘以“资本化率”。利息资本化金额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，直接计入所购建的固定资产成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，直接计财务费用。

#### 18、应付债券的核算方法

应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息，实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券的存继期间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。

#### 19、收入确认原则

(1) 电力供应销售：本公司行业特点决定电力产品的生产和供应销售是同时完成的，供电部门（各供电所及变电所）每月根据各用户实际用电按抄表度数计算电费收入并编制“应收电费汇总表”，报财务部作为登记“主营业务收入”账户的依据；财务部同时根据供电部门上报的“实收电费汇总表”冲销“应收账款”，应收数与实收数如有差额列入“应收账款”或“预收账款”反映。

(2) 自来水供应销售：供水部门每月根据各用户实际用水抄表数量计算水费收入，并编制“水费汇总表”，同时开据发票；报财务部核对后作为登记“主营业务收入”账户的依据。

(3) 销售商品：在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商



品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(4) 租金收入：按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费，确认租金收入。

(5) 提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。

(6) 建造合同：如果建造合同的结果能够可靠地估计，在期末按完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能够可靠地估计，在期末如果合同成本能够收回，按能够收回的合同成本确认合同收入，合同成本确认为费用；在期末如果合同成本不能够收回，将合同成本确认为费用，不确认合同收入。

## 20、所得税的会计处理方法

所得税采用应付税款法核算。

## 21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

### (3) 会计差错更正

无

## (三) 税项

本公司应纳税项及税率如下：

1、企业所得税：根据《国务院办公厅关于西部大开若干政策措施实施意见》（国办发[2001] 73号）和《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002] 47号）规定，经遂宁市地方税务局川地税审字（2003）19号文批准，公



司 2003 年度按 15% 的税率上缴企业所得税。本公司在四川省遂宁市的全资子公司和控股子公司的所得税除四川万通燃气股份有限公司和四川明星药业有限责任公司外，其余单位均执行 15% 的所得税税率，并由本公司统一汇算缴纳。

2、流转税：根据财政部、国家税务总局[财税字(94)004 号文]第 4 条规定，本公司电力销售收入和自来水供应收入按简易办法依照 6% 的征收率计缴增值税；天然气、化工产品按 17%、13% 的征收税率计缴增值税，电力安装工程收入和工程施工收入按营业收入的 3% 计缴营业税；宾馆服务收入按 5% 计缴营业税。另外，按应纳增值税、营业税金额的 7% 和 3% 分别缴纳城市建设维护税和教育费附加。

3、其他税项：按国家规定缴纳。

#### (四) 控股子公司及合营企业

单位：万元 币种：人民币

名称	注册地	注册 资本	投资 金额	权益 比例	主营业务
四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆	成都市	200	1,615.9	100	旅馆、卡拉 OK、酒吧
四川明星水电建设有限公司	遂宁市	2,268	1,642	72.4	水利水电工程施工
遂宁市明星电气工程有限公司	遂宁市	1000	900	90	送变电工程线路安装、维修
遂宁市明星自来水有限公司	遂宁市	1,100	2,216.2	100	自来水生产、供应
遂宁明星加气砖厂	遂宁市	185	274.9	100	加气砖生产、销售
四川明星药业有限责任公司	遂宁市	9,150	9,000	98.36	制造销售药品
四川万通燃气股份有限公司	遂宁市	6121	6,918.45	80	天然气、浅层油气资源开发、石油和天然气化工产品、燃气设备销售
遂宁市明星酒店有限公司	遂宁市	6000	3,000	50	酒店、宾馆、商务、康乐
遂宁兴源油气开发有限公司	遂宁市	1,300	984	75.69	天然气开采供应、原油开采
遂宁安源压缩天然气有限公司	遂宁市	272.9	272.9	100	改装车辆燃料装置、充压缩气



遂宁宏达建筑安装有限公司	遂宁市	700	670	95.71	工业及民用建筑工程施工
遂宁万达房地产开发有限公司	遂宁市	800	800	100	四级房地产开发建设
蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任公司	蓬溪县	500	250	50	车用压缩天然气生产、销售
遂宁市万通燃气工程设计有限公司	遂宁市	50	50	100	市政公用行业丙级设计
深圳市明星综合商社有限公司	深圳市	20,000	15,000	75	小轿车连锁经营、汽车配件、兴办实业、计算机软硬件的技术开发、进出口业务
四川明伦化工有限公司	达州市	20,000	65,000	75	生产精细硫化工产品、甲醇及其系列产品、销售本公司产品
遂宁市过军渡砂石有限公司	遂宁市	3,800	1,900	51.32	建筑用砂开采及销售,销售建筑材料,矿山设备土石方设备租赁

合并报表范围的变更：深圳市明星康桥投资有限公司由于本期已经转让，本报告期没有纳入合并会计报表

#### （五）合并会计报表主要项目注释

##### 注1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
现金	413,685.39	473,621.59
银行存款	278,321,848.14	349,033,000.16
其他货币资金	47,864.95	
合计	278,783,398.48	349,506,621.75

##### 注2、应收账款

##### （1） 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备	账面净额	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例	金额		金额	比例	金额	
一年以内	8492014.20	42.67	54734.24	8437279.96	12877207.48	44.17	95391.92	12781815.56
一至二年	3385576.47	17.01	380233.51	3005342.96	4445179.38	15.25	499848.83	3945330.55
二至三年	2444543.96	12.28	140964.44	2303579.52	3174152.82	10.89	689708.81	2484444.01
三年以上	5579790.64	28.04	1073814.69	4505975.95	8655253.60	29.69	3746782.45	4908471.15
合计	19901925.27	100.00	1649746.88	18252178.39	29151793.28	100.00	5031732.01	24120061.27

## (2) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	3,229,047.24	17.69	7,511,994.85	25.77

## (3) 应收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
慈溪市环驰房地产开发有限公司	1,366,124.60	1-2年	欠货款
机器厂	1,133,982.09	3年以上	欠水费
蓬溪县天然气公司	234,167.04	3年以上	欠天然气款
遂宁市织造印染厂	250,518.85	3年以上	欠电费
遂宁市丝绢厂	244,254.66	3年以上	欠电费
合计	3,229,047.24	/	/

## (4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 注3、其他应收款

## (1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面净额	账面余额	坏账准备	账面净额



	金额	比例	金额		金额	比例	金额	
一年以内	113415867.32	65.11	141607.99	113274259.33	289449446.78	78.78	2270761.79	287178684.99
一至二年	45772558.19	26.28	1515754.18	44256804.01	58514918.01	15.93	2925745.90	55589172.11
二至三年	1535155.21	0.88	355018.29	1180136.92	4976913.39	1.35	995382.68	3981530.71
三年以上	13455265.92	7.72	4525274.20	8929991.72	14461128.94	3.94	8116548.51	6344580.43
合计	174178846.64	100.00	6537654.66	167641191.98	367402407.12	100.00	14308438.88	353093968.24

## (2) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	111,160,000.00	66.31	207,323,760.43	58.72

## (3) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
遂宁电力物资公司	39,000,000.00	1 年内	暂借款
深圳市高富力进出口有限公司	36,000,000.00	1 年内	暂借款
四川国伦投资有限公司	10,000,000.00	1-2 年	暂借款
达州市财政局	25,000,000.00	1-2 年	暂借款
合川市金山资源有限公司	1,160,000.00	1 年内	货款
合计	111,160,000.00	/	/

## (4) 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因	计提坏帐 金额	计提坏 帐比例	计提坏帐 原因
鄂州通和机械制 造有限公司	880,000.00	万通公司向该公司订购 制鞋生产设备，被其诈骗	880,000.00	100	收回难度很大
四川兴泰制管有	2,283,131.09	该公司破产	2,283,131.09	100	该公司破产清



限公司					算,无法收回
合计	3,163,131.09	/	3,163,131.09	/	/

\*2001年9月万通燃气公司向鄂州通和机械制造有限公司订购制鞋生产设备,被对方诈骗880,000.00元,遂宁市公安局已立案侦察,但收回难度很大。2001年末,对该笔款项全额计提了坏账准备。

\*\*四川兴泰制管有限公司2,283,131.09元,已破产清算无法收回。已全额计提坏账准备。

(5) 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 注4、预付账款

##### (1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	151,462,739.40	93.69	--	97,691,721.51	87.69	--
1-2年	6,419,220.09	3.97	--	10,199,857.72	9.16	--
2-3年	3,388,999.09	2.10	--	2,833,744.40	2.54	--
3年以上	386,323.71	0.24	--	675,297.68	0.61	--
合计	161,657,282.29	100.00	--	111,400,621.31	100.00	--

预付账款期末余额较期初余额增加40.18%,主要是由于母公司国际贸易预付的货款。

帐龄超过1年的预付账款未收回的理由,主要是结算不及时、以及部份建筑安装工程工期较长所致。

##### (2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	118,173,815.32	73.10	71,147,678.52	63.87

##### (3) 预付帐款主要单位



单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
深圳市申润康实业发展有限公司	10,000,000.00	1年内	货款
天津杰超进出口贸易有限公司	51,035,852.64	1年内	货款
遂宁电力物资公司	26,400,000.00	1-2年	货款
深圳市润聪科技发展有限公司	25,750,000.00	1年内	货款
川中油矿	4,987,962.68	1年内	油款
合计	118,173,815.32	/	/

(4) 预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 注5、存货

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,778,151.68	37,954.90	26,740,196.78	19,228,789.85	17,459.30	19,211,330.55
库存商品						
包装物	116,237.81		116,237.81	337,865.23		337,865.23
低值易耗品	21,499.12		21,499.12	172,609.39		172,609.39
库存商品	10,116,629.85		10,116,629.85	6,524,167.49		6,524,167.49
在产品	15,150,346.20		15,150,346.20	14,887,769.03	20,495.60	14,867,273.43
分期收款发出商品	884,786.73		884,786.73	956,322.29		956,322.29
辅助材料	49,474.10		49,474.10			
合计	53,117,125.49	37,954.90	53,079,170.59	42,107,523.28	37,954.90	42,069,568.38

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	17,459.30	20,495.60		37,954.90
库存商品				



在产品	20,495.60		20,495.60	0.00
合计	37,954.90	20,495.60	20,495.60	37,954.90

## 注 6、待摊费用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	3,346.27	23,772.02	15,232.31	11,885.98
低耗材料	77,166.97	925,539.92	450,398.54	552,308.35
房屋租金	2,750.00			2,750.00
养路费				
合计	83,263.24	949,311.94	465,630.85	566,944.33

## 注 7、长期投资

## (1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	2,500,000.00			2,500,000.00
对子公司投资	10,715,999.08			10,715,999.08
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	453,562,873.27	34,270,141.76	111,598,841.32	376,373,173.71
股权投资差额				
合并价差				
合计	466,778,872.35	34,270,141.76	111,598,841.32	389,589,172.79
减：长期股权投资减值准备	1,491,535.00			1,491,535.00
长期股权投资净值合计	465,287,337.35	/	/	388,097,637.79

## (2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册 资本比例(%)	投资金额	减值准备



四川福斯特实业股份有限公司	法人股	500,000	1.67	500,000.00	500,000.00
四川飞虹轴瓦股份有限公司	法人股	2,000,000	3.91	2,000,000.00	
合计	/	2,500,000	/	2,500,000.00	500,000.00

## (3) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	期末余额
遂宁市城市信用社股份有限公司	6.56	2,169,854.54
遂宁市富泰投资担保有限公司	11.36	1,000,000.00
华西证券有限责任公司	2.74	27,734,600.00
遂宁市涪江城市信用合作社	4.8	1,500,000.00
四川省遂宁中学学生公寓及食堂		10,293,580.00
四川省遂宁市第二中学学生公寓及食堂		10,639,710.33

## 注 8、固定资产及累计折旧

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值：				
房屋建筑物	756,475,018.38	10,631,470.94	2,022,504.39	765,083,984.93
专用设备	661,345,303.37	11,896,574.72	9,342,843.91	663,899,034.18
通用设备	29,473,370.20	950,382.88	2,271,001.47	28,152,751.61
运输设备	27,883,991.39	536,832.22	977,589.00	27,443,234.61
其他设备	1,524,956.83	93,162.50	490,817.64	1,127,301.69
合计	1,476,702,640.17	24,108,423.26	15,104,756.41	1,485,706,307.02
累计折旧：				
房屋建筑物	123,452,257.40	10,077,082.15	361,529.52	133,167,810.03
专用设备	192,104,735.99	13,592,404.33	6,949,072.73	198,748,067.59
通用设备	9,423,351.30	705,991.20	255,791.60	9,873,550.90
运输设备	7,443,306.85	929,048.52	278,617.23	8,093,738.14
其他设备	724,059.39	87,166.14	318,977.26	492,248.27
合计	333,147,710.93	25,391,692.34	8,163,988.34	350,375,414.93



净 值	1,143,554,929.24			1,135,330,892.09
固定资产减值准备				
房屋建筑物	12,839,775.47	3,607,998.20	280,479.59	16,167,294.08
专用设备	14,225,803.79		400,000.00	13,825,803.79
通用设备	1,057,073.83			1,057,073.83
运输设备	1,842,545.50		35,745.40	1,806,800.10
其他设备	331,202.86			331,202.86
合 计	30,296,401.45	3,607,998.20	716,224.99	33,188,174.66
净 值	1,113,258,527.79			1,102,142,717.43

## 注 9、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入 固定资产	期末数
电力大厦		3,559,472.97		1,015,893.04	2,543,579.93
仁里电控厂	417,355.84				417,355.84
金梅村变电站集资楼	4,283,308.86	115.00			4,283,423.86
调度室改造	1,098,111.04	150,000.00			1,248,111.04
桂花变电站		220,310.85			220,310.85
过军渡电站	30,943,090.11	70,384,850.26			101,327,940.37
渠河路光到管道工程	97,295.40				97,295.40
遂宁南北所城网改造	10,592,101.80	6,508,515.49	1,462,980.38		15,637,636.91
安居 110KV 输变电工程	5,649,922.75	6,287,858.39			11,937,781.14
公司通讯线路改造	529,175.01				529,175.01
遂北站 10KV 出线改造	76,613.79				76,613.79
遂东 110KV 送变电工程	211,569.00	175,150.00			386,719.00
明星电力公司网络工程	581,531.11				581,531.11
35KV 环城变电站	708,744.24	504,504.10			1,213,248.34
十一万站	9,340,718.00	-83,490.00			9,257,228.00
西米线 10KV 改造	382,995.27				382,995.27



永樟线(6KM)	97,890.62				97,890.62
低压线路整治	1,728,814.71	1,299,291.91			3,028,106.62
供电公司变电站及客户服务部	340,800.73	12,858.43			353,659.16
集资楼馨苑小区	370,000.00				370,000.00
遂宁宾馆装修工程	5,116,307.76	7,465,473.60			12,581,781.36
仁里镇自来水工程	101,945.70				101,945.70
卧龙山自来水工程	43,826.36				43,826.36
师学路供水工程	87,720.09				87,720.09
小东街高升街南津路供水工程	85,697.79				85,697.79
城市供水管网改造	6,776,986.21	2,451,641.57			9,228,627.78
明星生物制药研发中心	7,325,674.52	4,176,019.65			11,501,694.17
万通甲醇项目	16,325,558.86	2,419,076.66			18,744,635.52
甲醇燃料 M15 项目	1,108,630.41	950,024.26			2,058,654.67
城南加气加油站改建工程	819,121.50	908,575.16	100,000.00		1,627,696.66
安居 CNG 站	32,651.00	1,786,777.00			1,819,428.00
合成氨环保节能技改工程	7,991,070.32	2,861,318.52	6,812,169.39		4,040,219.45
管道改造工程		784,387.62			784,387.62
明星路办公楼		1,130,411.50			1,130,411.50
金星压缩机		511,874.58			511,874.58
其他零星工程	9,066,575.31	3,000,856.19			12,067,431.50
合计	122,331,804.11	117,465,873.71	8,375,149.77	1,015,893.04	230,406,635.01

## 注 10、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	70,496,227.68	1,376,282.22	69,119,945.46	66,575,262.34	1,376,282.22	65,198,980.12

## (1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期	本期摊销	累计	期末数	剩余摊



				转出		摊销		销期限
土地使用权*	70,048,643.23	58,792,112.66	5,518,091.2		995,410.10		63,314,793.76	8-41 年
药品生产许可证及 非专利技术**	5,070,000.00	4,237,857.18			424,285.74		3,813,571.44	1-5 年
管理软件***	1,264,201.00	1,086,959.18	1,400.00		22,580.04		1,065,779.14	8-9 年
燃气经营权****	2,500,000.00	2,458,333.32			156,249.98		2,302,083.34	9-10 年
用电权	142,875.00							
合计	79,025,719.23	66,575,262.34	5,519,491.20		1,598,525.86		70,496,227.68	/

\*本年增加的土地使用权包括：（1）母公司置换船山路 13 号（二井沟电控厂）的土地。

（2）万通燃气股份公司由在建工程铁路专线土地转入。

\*\*该项无形资产是遂宁兴业资产经营公司投资转入本公司子公司遂宁明星药业有限公司的药品生产许可证，协议作价 70 万元，有效期为 2001 年 12 月 28 日—2005 年 12 月 31 日。

\*\*\*该项无形资产是明星酒店和本公司购入的管理用软件和财务软件，摊销期限为 10 年。

\*\*\*\*是万通燃气股份公司购买遂宁万源天然气有限公司河东新区管网资产、设备资产及燃气经营权，转让总价格为 560 万元（其中无形资产-燃气经营权为 250 万元，固定资产-管网、设备及建筑物为 310 万元），按 10 年摊销。

（2）无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
土地使用权*	1,376,282.22			1,376,282.22
合计	1,376,282.22			1,376,282.22

注 11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
宾馆及餐厅装修费	219,354.67	111,600.42	70,002.96	260,952.13



CN-催化剂	62,700.00	2,507,679.24	62,700.00	2,507,679.24
过砂公司开办费				
过砂公司采取砂石权矿产资源补偿税费	1,308,178.75			1,308,178.75
合计	1,590,233.42	2,619,279.66	132,702.96	4,076,810.12

## 注 12、短期借款

单位：元 币种：人民币

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押贷款	100,000,000.00		
担保贷款	200,000,000.00	385,000,000.00	
信用贷款	280,430,000.00	280,430,000.00	
合计	580,430,000.00	665,430,000.00	

短期借款期末余额逾期明细项目如下：

贷款单位	借款期限	月利率	借款金额	备注
遂宁市建行裕竹办*	98.05.18-99.04.17	7.26‰	430,000.00	--
合计	--	--	430,000.00	--

\*该项贷款是遂宁宾馆 1992 年向遂宁市建行房地产信贷部借的购房款本金 30 万元，截止 2001 期末已归还 10 万元，尚未归还本金 20 万元及利息 23 万元共计 43 万元，主要原因是由于建行体制变更，遂宁市建行房地产信贷部并入建行遂宁分行裕竹办，经与建行核对，尚欠贷款本金 20 万元及利息 82,783.82 元，待核对清楚后归还。

## 注 13、应付票据

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	年末数	备注
应付票据	25,000,000.00	12,000,000.00	银行承兑汇票

应付票据本年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 注 14、应付账款

单位：元 币种：人民币

帐龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)



1 年以内	16,564,554.94	57.86	9,874,594.72	50.25
1-2 年	3,329,819.25	11.63	2,143,671.02	10.91
2-3 年	1,460,682.79	5.10	1,102,469.17	5.61
3 年以上	7,275,491.04	25.41	6,529,965.12	33.23
合计	28,630,548.02	100.00	19,650,700.03	100.00

应付账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 注 15、预收账款

单位：元 币种：人民币

帐龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	46,917,733.27	87.17	71,048,894.97	88.29
1-2 年	3,708,954.96	6.89	5,467,840.74	6.79
2-3 年	1,909,120.00	3.55	2,461,040.06	3.06
3 年以上	1,289,002.33	2.39	1,491,584.86	1.85
合计	53,824,810.56	100.00	80,469,360.63	100.00

预收账款 2005 年 6 月末余额较上期末余额增加 49.50%，主要是母公司国际贸易增加 10,417,852.64 元。

预收账款 2005 年 6 月末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 注 16、应付股利

单位：元 币种：人民币

主要投资者	期初数	期末数
个人股股东	58,107.82	58,107.82
国家股股东	3,800,833.96	3,440,833.96
法人股东	672,348.00	672,348.00
子公司少数股东*	1,359,012.50	1,359,012.50
合计	5,890,302.28	5,530,302.28

\*子公司应付少数股东股利本年末余额包括：（1）兴源油气开发公司在 2000 年以前分配



尚未支付给少数股东股利 483,000.00 元。(2) 万通燃气公司尚未支付给个人股东股利 876,012.50 元。

## 注 17、应交税金

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	年末数
增值税	3,197,463.20	1,327,857.79
营业税	485,522.45	198,832.94
企业所得税	9,976,341.80	5,714,304.58
城市建设维护税	309,931.87	208,649.96
房产税	659,717.14	651,141.08
代扣代缴个人所得税	2,424,089.40	-576,682.37
代扣代缴建安税	264,573.86	-211,290.83
土地使用税	56,029.46	
其他税项	54,364.11	12,377.68
合计	17,428,033.29	7,325,190.83

## 注 18、其他应付款

单位：元 币种：人民币

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	57,962,149.28	38.05	120,095,745.73	57.14
1-2 年	64,072,242.25	42.07	62,317,139.67	29.65
2-3 年	4,427,692.96	2.91	7,691,975.04	3.66
3 年以上	25,846,145.35	16.97	20,061,756.76	9.55
合计	152,308,229.84	100.00	210,166,617.20	100.00

其他应付款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 注 19、预提费用

单位：元 币种：人民币

费用类别	年初数	年末数	备注



大修理费	110,238.89	345,951.39	设备大修理费
管网维修费	1,532,603.82	1,438,947.59	天然气管网维修费
能源费	158,108.16	291,426.52	计提 6 月费用
保险费	5,000.00	5000.00	
租金	15,455.86		
排污费		194,837.00	
合计	1,821,406.73	2,276,162.50	

## 注 20、长期借款

单位：元 币种：人民币

借款单位	金额	借款期限	年利率%
四川水利电力产业集团有限责任公司	65,560,000.00	2002.12.9-2022.12.8	5.76
四川水利电力产业集团有限责任公司	24,800,000.00	2002.12.5-2022.12.4	5.76
四川水利电力产业集团有限责任公司	43,200,000.00	2003.2.14-2023.2.13	5.76
遂宁市财政局	3,500,000.00	2002.6.16-2022.6.15	2.28
遂宁市财政局	3,221,048.98	2000.06.01-2008.6.1	2.25
遂宁市财政局	2,000,000.00	2003.07.01-2011.6.30	2.28
遂宁市财政局	950,481.68		
遂宁市财政局	2,018,000.00		
省建委	300,000.00		
合计	145,549,530.66		

## 注 21、长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	备注
遂宁市财政局	2,189,730.97	2,189,730.97	1994 年拨“挖、革、改”资金
遂宁市政府	4,960,000.00	4,960,000.00	98 年和 2002 年拨电力建设基金
遂宁农业综合开发办公室	150,000.00	150,000.00	99 年补助三星电站造地复耕基金
合 计	7,299,730.97	7,299,730.97	

## 注 22、专项应付款

单位：元 币种：人民币



项目	年初数	年末数	备注
农村电网改造资金拨款	33,330,000.00	33,330,000.00	
水电农村电气化建设拨款	850,000.00	850,000.00	
自来水改扩建工程拨款	9,500,000.00	9,500,000.00	
自来水城市供水管网改造工程拨款	2,500,000.00	8,000,000.00	
甲醇项目前期工作经费	300,000.00	300,000.00	
明星药业迁扩建项目技术改造贴息资金拨款	1,100,000.00	1,100,000.00	
过军渡水利枢纽工程专项工程款	22,100,000.00	55,700,000.00	
合计	69,680,000.00	108,780,000.00	

是遂宁市水利局拨付给本公司的专门用于遂宁市中区农村电网建设与改造工程的款项，其中 649 万元为国债资金转拨款，另 870 元是财政预算专项拨款，分别于 2000 年 1 月 31 日、2001 年 1 月 3 日和 2001 年 9 月 17 日收讫。四川水利电力产业集团财政拨款 1,814 万元，分别于 2002 年 5 月 22 日收到 620 万元、5 月 20 日收到 1,080 万元、2004 年 2 月 29 日收到 114 万元。

是四川省水利电力产业集团有限责任公司拨给本公司的专门用于水电农村电气化建设水利基本建设投资专项资金，分别于 2004 年 2 月 10 日、3 月 18 日收讫。

是遂宁市财政局拨给本公司控股子公司明星自来水公司的自来水厂国债专项资金拨款，分别于 2001 年、2003 年、2004 年收讫。

是遂宁市财政局拨给本公司控股子公司明星自来水公司的城市供水管网改造工程建设项目国家预算内专项资金（国债）投资的专项拨款，于 2004 年 3 月 9 日收讫。

是 2001 年 12 月 24 日由遂宁市财政局[市财基字第 056 号]拨付万通燃气公司甲醇项目前期工作经费 300,000.00 元。

是遂宁市财政局拨给本公司控股子公司明星药业迁扩建项目技术改造贴息资金的专项拨款，分别于 2003 年、2004 年收讫。

是遂宁市过军渡水利枢纽工程投资开发建设有限公司按协议拨给本公司用于承建遂宁市过军渡水利枢纽（电站）工程的专项工程款。

注 23、递延税款贷项



递延税款贷方余额是 1998 年根据财政部[财会函(1998)25 号]规定,将“资本公积”期初余额中资产评估增值按现行税率计算的未来应交纳的所得税,作为负债记入递延税款贷方的数额,从 1999 年起以综合调整法按 10 年期平均摊销。

## 注 24、股本

项目	年初数	本次变动增减(+、-)					年末数
		配 股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	89,761,640.00	--	--	--	--	--	89,761,640.00
其中：国家持有股份	16,289,288.00	--	--	--	--	--	16,289,288.00
境内法人持有股份	73,472,352.00	--	--	--	--	--	73,472,352.00
境外法人持有股份	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--
2、募集法人股	--	--	--	--	--	--	--
3、内部职工股	--	--	--	--	--	--	--
4、优先股或其他	--	--	--	--	--	--	--
其中：转配股	--	--	--	--	--	--	--
未上市流通股份合计	--	--	--	--	--	--	--
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	114,004,860.00	--	--	--	--	--	114,004,860.00
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--
已上市流通股份合计	114,004,860.00	--	--	--	--	--	114,004,860.00
三、股份总数	203,766,500.00	--	--	--	--	--	203,766,500.00

## 注 25、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----



股本溢价	490,995,825.34			490,995,825.34
接受非现金资产捐赠	--			--
接受现金捐赠	--			--
股权投资差额(贷差)	--			--
资产评估增值准备	29,887,873.70			29,887,873.70
股权投资准备*	3,840,942.48			3,840,942.48
其他资本公积转入	4,980,947.99		325,385.23	4,655,562.76
合计	529,705,589.51		325,385.23	529,380,204.28

## 注 26、盈余公积金

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	80,673,665.80			80,673,665.80
公益金	69,466,531.61			69,466,531.61
任意盈余公积	92,886,717.79			92,886,717.79
合计	243,026,915.20			243,026,915.20

## 注 27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	34,871,129.25	84,139,563.18
加：年初未分配利润	244,196,192.18	215,787,208.10
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
未分配利润	279,067,321.43	244,196,192.48

## 注 28、主营业务收入及成本

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上网供电	1,000,000,000.00	700,000,000.00	1,000,000,000.00	700,000,000.00



建筑安装收入	16,060,011.93	12,822,044.73	22,102,098.58	15,750,115.40
宾馆服务收入	8,440,484.42	2,212,894.56	10,490,031.38	3,212,431.88
自来水销售收入	11,851,616.04	6,042,163.57	9,508,600.87	5,709,584.57
天然气、化工销售收入	72,861,609.47	47,061,754.31	57,817,740.56	38,153,783.63
纺织品及电子产品出口收入	67,829,158.28	65,814,500.80	50,058,373.74	45,733,821.96
制药收入	670,771.18	1,002,891.31	305,784.59	275,768.94
其他	1,326,700.91	762,223.37	1,214,019.13	681,812.65
其中:关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	302,874,304.54	192,706,605.22	270,844,152.96	167,815,464.46

## 注 29、其他业务利润

其他业务利润 2005 年 1—6 月发生额明细如下：

项目	本期数	上年同期数	备注
房屋租赁	18,380.00	94,827.40	--
管网维护	121,803.95	270,864.55	--
转口贸易	3,438,663.91	1,653,280.67	
自营代理出口	-74,362.50		
停车费		53,568.08	--
集控表安装	-475,069.03	-28571.84	
校验服务费	300,746.26	825,370.77	--
其他	702,676.94	59,489.13	
合计	4,032,839.53	2,928,828.76	--

## 注 30、财务费用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	16,792,023.04	11,685,430.41
减：利息收入	4,269,778.65	646,659.87
汇兑损失	--	--



减：汇兑收益	--	--
其他	416,020.71	225,814.74
合 计	12,938,265.10	11,264,585.28

\*财务费用较去年同期增加 1,673,679.82 元，主要是银行借款增加需计提贷款利息。

### 注 31、投资收益

单位：元 币种：人民币

项 目	股票 投资	股权投 资收益	债权投 资收益	长期股权投 资差额摊销	期末调整的被投资公司所有 者权益净增减的金额	合 计
短期投资	--	--	--	--	--	--
长期投资	--	984,546.30				984,546.30
合 计	--	984,546.30				984,546.30

### 注 32、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期实际数	上年同期实际数
处理固定资产收入	5,854.70	136.79
违约金及罚款收入	59,294.42	46,726.30
停薪留职管理费	89,106.40	
滞纳金收入	4,616.92	
其他	39,288.39	16,043.36
合 计	198,160.83	62,906.45

### 注 33、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项 目	本期实际数	上年同期实际数
处理固定资产损失	1,823,978.96	5404.76
违约金及罚款支出	1,440.00	47,863.00
捐赠支出		300,000.00
非常损失	934.9	89,743.09
固定资产减值准备		-



其他	180,821.42	67,811.11
合 计	2,007,175.28	510,821.96

## (六) 母公司会计报表主要项目注释

## 注 1、其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	120,095,745.73	57.14	57,962,149.28	38.05
一至二年	62,317,139.67	29.65	64,072,242.25	42.07
二至三年	7,691,975.04	3.66	4,427,692.96	2.91
三年以上	20,061,756.76	9.55	25,846,145.35	16.97
合计	210,166,617.20	100.00	152,308,229.84	100.00

本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 注 2、长期投资

## (1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	2,500,000.00			2,500,000.00
对子公司投资	760,185,592.34	15,536,690.25	2,071,704.80	772,662,880.29
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	53,720,814.87	100,000.00	987,697.50	53,820,814.87
股权投资差额				
合并价差				
合计	816,406,407.21	15,636,690.25	3,059,402.30	828,983,695.16
减：长期股权投资减值准备	1,441,535.00			1,441,535.00
长期股权投资净值合计	814,964,872.21	/	/	827,542,160.16

## (2) 长期股票投资



单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	投资金额	减值准备
四川福斯特实业股份有限公司*	法人股	500,000	1.67	500,000.00	500,000.00
四川飞虹轴瓦股份有限公司**	法人股	2,000,000	3.91	2,000,000.00	
合计	/		/	2,500,000.00	500,000.00

\*四川福斯特实业股份有限公司是本公司参股的股份有限公司，主要从事农用车生产、销售，本公司拥有其 1.67% 的股份，对其投资按成本法核算。该公司现已停产多年，投资成本收回的可能性较小，对其计提 100% 的减值准备。

\*\*四川飞虹轴瓦股份有限公司是本公司参股的股份有限公司，主要从事内燃机轴瓦系列产品生产、销售，本公司拥有其 3.91% 的股份，对其投资按成本法核算。该公司现在经营正常，投资成本未发生减值现象。

### (3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	期末余额
四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆	对子公司投资	100	1999-04~	9,140,488.78
四川明星水电建设有限公司	对子公司投资	72.40	1995-12~	17,761,497.83
遂宁市明星电气工程有限公司	对子公司投资	90.00	1995-12~	10,665,228.34
遂宁市明星自来水有限公司	对子公司投资	100	1999-04~	33,169,636.32
遂宁明星加气砖厂	对子公司投资	100	1995 年~	3,365,812.38
四川明星药业有限责任公司	对子公司投资	98.36	2001-12~	82,088,773.69
遂宁市明星酒店有限公司	对子公司投资	99.83	2002-09~	43,338,241.22
深圳市明星康桥投资有限公司	对子公司投资	77.14	~~	290,486,976.29
深圳市明星综合商社有限公司	对子公司投资	75	~~	155,474,167.27
四川万通燃气股份有限公司	对子公司投资	80	~~	101,399,755.67
四川明伦化工有限公司	对子公司投资	55	2004-03~	26,500,000.00



遂宁市明星电力工程设计有限公司	对子公司投资	52	~~	260,000.00
-----------------	--------	----	----	------------

## (4) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册 资本比例(%)	投资期限	期初 余额	期末余额
遂宁市城市信用社股份有限公司 ①	6.56	1994-08~		2,169,854.54
遂宁市明星建材开发有限责任公司 ②	19.40	1994-03~		1,883,070.00
遂宁市富泰投资担保有限公司 ③	11.36	1999-05~		1,100,000.00
华西证券有限责任公司 ④	2.74	2000-06~		27,734,600.00
四川省遂宁中学学生公寓及食堂 ⑤		~		9,807,897.00
四川省遂宁市第二中学学生公寓及食堂⑥		~		10,137,695.83

①遂宁市城市信用社股份有限公司是 2001 年度改制设立的股份有限公司，主要从事金融服务，本公司以原在遂宁市金龙城市信用合作社拥有其 12.56%(本公司原投资 1,038,060.00 元，占其注册资本的 32.71%，2001 年该信用社扩充股金，本公司新增入股 1,000,000.00 元，加上损益调整数 131,794.54 元合计投资余额 2,169,854.54 元，占遂宁市金龙城市信用合作社扩股后净资产的 12.56%，遂宁市城市信用社股份有限公司成立时，遂宁市金龙城市信用合作社并入遂宁市城市信用社股份有限公司，按该公司章程规定，遂宁市金龙城市信用合作社全部股东以其在该社的净资产折股认购遂宁市城市信用社股份有限公司股份)的股份折股，占其 6.56%的股份，对其投资按成本法核算。该公司现在经营正常，投资成本未发生减值现象。

②遂宁市明星建材开发有限责任公司是本公司参股的有限公司，自 1994 年起本公司陆续向其投资至 1997 年共计投资 1,983,070.00 元。该公司生产水泥但其原材料全部依靠外购。近几年，水泥销售价格较低而生产成本较高均不盈利，且货款回收情况较差，因而本公司决定对该公司投资按投资成本 50%计提长期投资减值准备 991,535.00 元。

③遂宁市富泰投资担保有限公司是本公司与遂宁兴业资产经营公司、四川锦华股份有限公司、四川省遂宁市医药总公司等 8 家企业共同投资设立的有限责任公司，注册资本 880 万



元，于 1999 年 5 月 26 日成立；经营范围是为企业法人提供借款担保、向高新技术项目进行投资。本公司出资 1,000,000.00 元，占该公司注册资本 11.36%。该公司现在经营正常，投资成本未发生减值现象。

④华西证券有限责任公司原名为四川省证券股份有限公司，是 2000 年 6 月 26 日经中国证监会[证监机构字（2000）133 号]批准，由原四川省证券股份有限公司改制组建华西证券有限责任公司。本公司以原在四川省证券股份有限公司拥有的净资产份额折股 2,734,600.00 元，同时用银行存款 25,000,000.00 元新增投入该公司，共计投资 27,734,600.00 元，占其注册资本 2.74%。该公司现在经营正常，投资成本未发生减值现象。

⑤2002 年 12 月 13 日，本公司与四川省遂宁中学校（简称“遂宁中学”）、遂宁市教育局、遂宁市财政局签定《校企合作建设遂宁中学新校区学生公寓及学生食堂》协议。协议约定，学生公寓及学生食堂的所有权由双方按投资比例按份共有，产权证办理到遂宁中学，由本公司保管。在合作期限内，遂宁中学不得以任何方式转移或抵押产权，本公司享有优先收回投资本金和收益的权利。工程完工后，双方确认的投资额为 11,598,400.00 元。本公司优先收回投资本金和投资收益后，学生公寓和学生食堂所有权全部无偿归遂宁中学。

⑥2002 年 12 月 28 日，本公司与四川省遂宁市第二中学校（简称“遂宁二中”）、遂宁市教育局、遂宁市财政局签定《校企合作建设遂宁市第二中学校新校区学生公寓及学生食堂》协议。协议约定，学生公寓及学生食堂的所有权由双方按投资比例按份共有，产权证办理到遂宁二中，由本公司保管。在合作期限内，遂宁二中不得以任何方式转移或抵押产权，本公司享有优先收回投资本金和收益的权利。工程完工后，双方确认的投资额为 11,988,406.00 元。本公司优先收回投资本金和投资收益后，学生公寓和学生食堂所有权全部无偿归遂宁二中。

### 注 3、投资收益

项目	股票投资收益	股权投资收益	债权投资收益	联营或合营公司分来的利润	期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	合计
短期投资	--	--	--	--	--	--



长期投资	--	4,486,298.40				4,486,298.40
合计	--	4,486,298.40				4,486,298.40

## (七) 关联方关系及关联交易

## 1、关联方关系

## (1) 存在控制关系的关联方：

单位名称	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳市明伦集团有限公司	深圳市	投资兴办实业、国内商业	母公司	有限公司	周益明
明星电力股份公司遂宁宾馆	成都市	旅馆、卡拉 OK、酒吧	子公司	股份制	陈阳光
四川明星水电建设有限公司	遂宁市	水利、水电工程建设、安装	子公司	有限责任	吴兴国
遂宁市明星电气工程有限公司	遂宁市	送变电工程线路安装、维修	子公司	有限责任	邱忠
遂宁市明星自来水有限公司	遂宁市	自来水生产、销售	子公司	有限责任	赖学军
遂宁明星加气砖厂	遂宁市	加气砖生产销售	子公司	股份制	陈茂益
四川明星药业有限责任公司	遂宁市	制造销售药品	子公司	有限责任	赖学军
四川万通燃气股份有限公司	遂宁市	天然气、浅层油气资源开发、石油和天然气化工产品、燃气设备销售	子公司	股份制	秦刚
遂宁市明星酒店有限公司	遂宁市	酒店、宾馆、商务、康乐	子公司	有限责任	李建民
遂宁兴源油气开发有限公司	遂宁市	天然气开采供应、原油开采	孙公司	有限责任	秦刚
遂宁安源压缩天然气有限公司	遂宁市	改装车辆燃料装置、充压缩气	孙公司	有限责任	唐辉军
遂宁宏达建筑安装有限公司	遂宁市	三级工业及民用建筑工程施工	孙公司	有限责任	舒朝晖
遂宁万达房地产开发有限公司	遂宁市	四级房地产开发建设	孙公司	有限责任	舒朝晖
蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任公司	蓬溪县	车用压缩天然气生产、销售	合营企业	有限责任	唐辉军
遂宁市万通燃气工程设计有限公司	遂宁市	市政公用行业丙级设计	孙公司	有限责任	赵金星
深圳市明星康桥投资有限公司	深圳市	投资兴办实业、国内商业、物资供	子公司	有限责任	刘纯斌



		应业、进出口业务			
深圳市明星综合商社有限公司	深圳市	小轿车连销经营、汽车配件、兴办实业、电脑硬件的技术开发、进出口业务	子公司	有限责任	石新安
四川明伦化工有限公司	达州市	生产精细硫化工产品、甲醇及其系列产品、销售本公司产品	子公司	中外合资企业	秦刚
遂宁市过军渡砂石有限公司	遂宁市	建筑用砂开采及销售, 销售建筑材料, 矿山设备土石方设备租赁	子公司	有限责任	吴兴国

## (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
深圳市明伦集团有限公司	57,500,000.00	--	--	57,500,000.00
四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
四川明星水电建设有限公司	22,680,000.00	--	--	22,680,000.00
遂宁市明星电气工程有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
遂宁市明星自来水有限公司	11,100,000.00	--	--	11,100,000.00
遂宁明星加气砖厂	1,850,000.00	--	--	1,850,000.00
四川明星药业有限责任公司	91,500,000.00	--	--	91,500,000.00
四川万通燃气股份有限公司	61,211,686.00	--	--	61,211,686.00
遂宁市明星酒店有限公司	60,000,000.00	--	--	60,000,000.00
遂宁兴源油气开发有限公司	13,000,000.00	--	--	13,000,000.00
遂宁安源压缩天然气有限公司	2,729,000.00	--	--	2,729,000.00
遂宁宏达建筑安装有限公司	7,000,000.00	--	--	7,000,000.00
遂宁万达房地产开发有限公司	8,000,000.00	--	--	8,000,000.00
蓬溪县祥兴压缩天然气清洁能源有限责任公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
遂宁市万通燃气工程设计有限公司	500,000.00	--	--	500,000.00
深圳市明星康桥投资有限公司	350,000,000.00	--	--	350,000,000.00
深圳市明星综合商社有限公司	200,000,000.00	--	--	200,000,000.00
四川明伦化工有限公司	--	200,000,000.00	--	200,000,000.00



遂宁市过军渡砂石有限公司	--	3,800,000.00	--	3,800,000.00
--------------	----	--------------	----	--------------

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益其变化:

单位名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
深圳市明伦集团有限公司	4,778.00	28.14			--	--	4,778.00	28.14
四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆	200.00	100			--	--	200.00	100
四川明星水电建设有限公司	2,268.00	100			--	--	2,268.00	100
遂宁市明星电气工程有限公司	790.00	98.75	210.00		--	--	1000.00	90.00
遂宁市明星自来水有限公司	1,100.00	100					1,100.00	100
遂宁明星加气砖厂	185.00	100			--	--	185.00	100
四川明星药业有限责任公司	9,000.00	98.63			--	--	9,000.00	98.63
四川万通燃气股份有限公司	4897.00	80			--	--	4897.00	80
遂宁市明星酒店有限公司	5,000.00	83.33	990.00		--	--	5,990.00	99.83
遂宁兴源油气开发有限公司	984.00	75.69			--	--	984.00	75.69
遂宁安源压缩天然气有限公司	272.90	100			--	--	272.90	100
遂宁宏达建筑安装有限公司	670.00	95.71			--	--	670.00	95.71
遂宁万达房地产开发有限公司	800.00	100			--	--	800.00	100
蓬溪县兴源天然气销售有限公司	250.00	50			--	--	250.00	50
遂宁市万通燃气工程设计有限公司	50.00	100			--	--	50.00	100
深圳市明星康桥投资有限公司	27,000.00	77.14					27,000.00	77.14
深圳市明星综合商社有限公司	15,000.00	75					15,000.00	75
四川明伦化工有限公司	6,650.00	75			--	--	6,650.00	75
遂宁市过军渡砂石有限公司	195.00	51.32			--	--	195.00	51.32

## (4) 不存在控制关系的关联方:

单位名称	与本公司关系



遂宁金源科技发展公司	为本公司法人持股单位，占总股本的 7.92%
遂宁市兴业资产经营公司	为本公司国家股持股单位，占本公司总股本 7.99%
深圳市明伦光电技术有限公司	母公司的控股子公司
深圳市明伦电脑技术有限公司	母公司的控股子公司
深圳市升达实业有限公司	母公司的控股子公司
深圳市索祺实业发展有限公司	母公司的控股子公司

## 2、关联方交易

(1) 关联方应收应付款项余额：无

(2) 销售货物：无

(3) 采购货物：无

(八) 或有事项

1、在报告期内无诉讼情况。

2、在报告期内无对外担保情况。

(九) 承诺事项：无



## 第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四川明星电力股份有限公司

董事长：周益明

二 00 五年八月三十一日



## 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>						
货币资金			349,506,621.75	278,783,398.48	164,512,152.69	102,360,016.64
短期投资						
应收票据				2,030,000.00		
应收股利					195,000.00	195,000.00
应收利息						
应收账款			18,252,178.39	24,120,061.27	15,018,524.16	13,745,325.86
其他应收款			167,641,191.98	353,093,968.24	162,920,617.17	217,395,779.35
预付账款			161,657,282.29	111,400,621.31	90,873,175.29	71,292,056.58
应收补贴款			677,143.56	7,589,237.35		
存货			53,079,170.59	42,069,568.38	7,954,738.31	13,050,227.79
待摊费用			566,944.33	83,263.24		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			751,380,532.89	819,170,118.27	441,474,207.62	418,038,406.22
<b>长期投资:</b>						
长期股权投资			388,097,637.79	465,287,337.35	827,542,160.16	814,964,872.21
长期债权投资						
长期投资合计			388,097,637.79	465,287,337.35	827,542,160.16	814,964,872.21
其中: 合并价差						
其中: 股权投资差额						



<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			1,485,706,307.02	1,476,702,640.17	1,113,788,068.29	1,113,193,236.17
减：累计折旧			350,375,414.93	333,147,710.93	229,815,827.09	214,081,832.00
固定资产净值			1,135,330,892.09	1,143,554,929.24	883,972,241.20	899,111,404.17
减：固定资产减值准备			33,188,174.66	30,296,401.45	24,818,123.09	24,818,123.09
固定资产净额			1,102,142,717.43	1,113,258,527.79	859,154,118.11	874,293,281.08
工程物资			152,639.07	130,918.87	146,716.47	121,823.91
在建工程			230,406,635.01	122,331,804.11	164,048,615.99	67,767,513.37
固定资产清理						
固定资产合计			1,332,701,991.51	1,235,721,250.77	1,023,349,450.57	942,182,618.36
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			69,119,945.46	65,198,980.12	21,501,745.91	18,073,481.33
长期待摊费用			4,076,810.12	1,590,233.42		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			73,196,755.58	66,789,213.54	21,501,745.91	18,073,481.33
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,545,376,917.77	2,586,967,919.93	2,313,867,564.26	2,193,259,378.12

公司法定代表人：周益明

主管会计工作负责人：赵丽萍

会计机构负责人：汤华



## 资产负债表 (续)

2005 年 6 月 30 日

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债:</b>						
短期借款			581,430,000.00	665,430,000.00	531,000,000.00	515,000,000.00
应付票据			12,000,000.00	25,000,000.00	12,000,000.00	25,000,000.00
应付账款			19,650,700.03	28,630,548.02	8,891,123.03	11,504,294.36
预收账款			80,469,360.63	53,824,810.56	21,173,837.13	7,791,195.01
应付工资			5,401,551.17	6,240,251.28	1,514,286.82	1,514,286.82
应付福利费			9,193,999.64	7,393,802.11	4,946,017.98	3,386,018.59
应付股利			5,530,302.28	5,890,302.28	4,171,289.78	4,531,289.78
应交税金			7,325,190.83	17,428,033.29	4,588,792.87	7,736,602.05
其他应交款			220,709.42	414,386.77	162,010.84	347,839.20
其他应付款			210,166,617.20	152,308,229.84	236,468,293.21	195,892,233.23
预提费用			2,276,162.50	1,821,406.73	250,549.50	
预计负债						
一年内到期的长期负债				2,318,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			933,664,593.70	966,699,770.88	825,166,201.16	772,703,759.04
<b>长期负债:</b>						
长期借款			145,549,530.67	144,550,266.67	133,560,000.00	133,560,000.00
应付债券						
长期应付款			7,299,730.97	7,299,730.97	7,299,730.97	7,299,730.97
专项应付款			108,780,000.00	69,680,000.00	89,880,000.00	56,280,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			261,629,261.64	221,529,997.64	230,739,730.97	197,139,730.97
<b>递延税项:</b>						



递延税款贷项			2,720,690.92	2,720,690.92	2,720,690.92	2,720,690.92
负债合计			1,198,014,546.26	1,190,950,459.44	1,058,626,623.05	972,564,180.93
少数股东权益			92,121,430.30	175,322,263.30		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			203,766,500.00	203,766,500.00	203,766,500.00	203,766,500.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			203,766,500.00	203,766,500.00	203,766,500.00	203,766,500.00
资本公积			529,380,204.28	529,705,589.51	529,380,204.28	529,705,589.51
盈余公积			243,026,915.20	243,026,915.20	243,026,915.20	243,026,915.20
其中：法定公益金			69,466,531.61	69,466,531.61	69,466,531.61	69,466,531.61
未分配利润			279,067,321.73	244,196,192.48	279,067,321.73	244,196,192.48
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			1,255,240,941.21	1,220,695,197.19	1,255,240,941.21	1,220,695,197.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,545,376,917.77	2,586,967,919.93	2,313,867,564.26	2,193,259,378.12

公司法定代表人：周益明

主管会计工作负责人：赵丽萍

会计机构负责人：汤华



## 利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			302,874,304.54	270,844,152.9	130,087,264.12	119,347,504.11
减: 主营业务成本			192,706,605.22	167,815,464.4	61,522,947.01	58,298,145.43
主营业务税金及附加			3,003,476.37	6,264,962.42	1,066,860.14	1,321,307.56
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			107,164,222.95	96,763,726.08	67,497,456.97	59,728,051.12
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			4,032,839.53	2,928,828.76	3,374,919.02	1,872,387.12
减: 营业费用			7,363,543.88	7,826,491.48	147,574.03	60,255.06
管理费用			46,242,995.21	37,957,227.08	20,711,078.45	13,007,462.92
财务费用			12,938,265.10	11,264,585.28	14,380,574.25	13,702,611.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			44,652,258.29	42,644,251.00	35,633,149.26	34,830,108.97
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			984,546.30	1,617,260.47	4,486,298.40	6,716,647.26
补贴收入			59,624.00			
营业外收入			197,160.83	62,906.45	149,939.29	36,608.09
减: 营业外支出			2,007,175.28	510,821.96	150,912.12	347,558.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			43,886,414.14	43,813,595.96	40,118,474.83	41,235,805.44
减: 所得税			7,429,725.04	10,883,961.22	5,247,345.58	8,436,175.97
减: 少数股东损益			1,585,559.85	130,005.27		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			34,871,129.25	32,799,629.47	34,871,129.25	32,799,629.47
加: 年初未分配利润			244,196,192.18	215,787,208.1	244,196,192.18	215,787,208.10
其他转入						
六、可供分配的利润			279,067,321.43	248,586,837.5	279,067,321.43	248,586,837.57
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						



提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			279,067,321.43	248,586,837.5	279,067,321.43	248,586,837.57
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利				22,074,754.22		22,074,754.22
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			279,067,321.43	226,512,083.3	279,067,321.43	226,512,083.35
<b>补充资料：</b>						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：周益明

主管会计工作负责人：赵丽萍

会计机构负责人：汤华



## 现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			500,186,136.33	281,898,736.44
收到的税费返还			7,046,969.03	
收到的其他与经营活动有关的现金			434,397,552.68	132,456,396.58
现金流入小计			941,630,658.04	414,355,133.02
购买商品、接受劳务支付的现金			404,188,043.05	202,126,252.01
支付给职工以及为职工支付的现金			38,080,917.35	21,368,217.52
支付的各项税费			25,734,547.73	18,305,645.51
支付的其他与经营活动有关的现金			363,331,363.71	91,113,725.07
现金流出小计			831,334,871.84	332,913,840.11
经营活动产生的现金流量净额			110,295,786.20	81,441,292.91
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金			2,669,010.45	2,669,010.45
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			240,000.00	240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			31,310.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			38,800,193.05	33,600,000.00
现金流入小计			41,740,513.50	36,509,010.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			79,187,559.47	53,137,501.39
投资所支付的现金			2,325,385.23	2,325,385.23
支付的其他与投资活动有关的现金			5,061,433.37	1,560,657.11
现金流出小计			86,574,378.07	57,023,543.73
投资活动产生的现金流量净额			-44,833,864.57	-20,514,533.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				



吸收投资所收到的现金			6,771,884.26	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			473,870,000.00	419,870,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			71,278.32	
现金流入小计			480,713,162.58	419,870,000.00
偿还债务所支付的现金			458,460,000.00	403,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			16,080,889.24	14,774,623.58
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			910,971.70	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			475,451,860.94	418,644,623.58
筹资活动产生的现金流量净额			5,261,301.64	1,225,376.42
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			70,723,223.27	62,152,136.05
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			34,871,129.25	34,871,129.25
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-9,551.10	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			5,349.49	
固定资产折旧			25,379,296.26	15,700,916.22
无形资产摊销			1,331,406.22	119,634.45
长期待摊费用摊销			193,427.54	
待摊费用减少(减：增加)			-481,244.14	
预提费用增加(减：减少)			47,909.90	250,549.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			126,333.49	
固定资产报废损失			2,473,708.26	
财务费用			14,998,264.68	14,771,958.34
投资损失(减：收益)			-984,546.30	-4,486,298.40
递延税款贷项(减：借项)				



存货的减少(减:增加)			-11,009,602.21	5,095,489.48
经营性应收项目的减少(减:增加)			12,455,548.16	7,121,383.19
经营性应付项目的增加(减:减少)			30,898,356.70	7,996,530.88
其他				
经营活动产生的现金流量净额			110,295,786.20	81,441,292.91
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>				
现金的期末余额			349,506,621.75	164,512,152.69
减: 现金的期初余额			278,783,398.48	102,360,016.64
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			70,723,223.27	62,152,136.05

公司法定代表人: 周益明

主管会计工作负责人: 赵丽萍

会计机构负责人: 汤华