四川明星电力股份有限公司

公司代码:600101　　公司简称:明星电力

2015 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

公司股票简况				
股票种类	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	明星电力	600101	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐敏	张春燕
电话	(0825)2210081	(0825)2210081
传真	(0825)2210089	(0825)2210089
电子信箱	600101@mxdl.com.cn	zhanger02@126.com

二 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,742,263,638.50	2,692,118,521.72	1.86
归属于上市公司股东的净资产	1,852,849,617.66	1,822,835,281.00	1.65
	本报告期(1-6月)	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	42,603,227.54	53,592,514.67	-20.51
营业收入	598,346,388.82	565,769,225.28	5.76
归属于上市公司股东的净利润	46,316,216.67	53,651,207.79	-13.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,566,009.56	51,647,112.27	-13.71
加权平均净资产收益率(%)	2.52	3.04	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.143	0.165	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.143	0.165	-13.33

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						35,953
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	
国网四川省电力公司	国有法人	20.07	65,069,997	0	无	
遂宁兴业资产经营公司	国家	5.70	18,486,534	0	无	
遂宁金源科技发展公司	国有法人	5.65	18,312,969	0	质押	13,440,000
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	未知	1.45	4,712,136	0	无	
王玫	境内自然人	0.95	3,094,928	0	无	
中信证券股份有限公司	未知	0.88	2,845,934	0	无	
谢柳	境内自然人	0.62	2,000,000	0	无	
张善久	境内自然人	0.50	1,614,300	0	无	
蔡国定	境内自然人	0.48	1,562,800	0	无	
黄玉娥	境内自然人	0.47	1,510,257	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中,前三位国家股股东、法人股股东之间不属于《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;公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。					

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

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司继续践行"对股东负责,为遂宁服务,为员工谋福祉"三大使命,董事会带领全体干部员工胸怀全局,励精图治,克难攻坚,真抓实干,各项工作有序推进,实现了公司健康、稳定发展。

安全生产态势平稳。扎实开展"以人为本,关爱生命"为主题的安全大讨论、安全生产月和基层班组安全日等活动。定期开展安规培训,坚持全员安规考试、考核。加强春检预试、基建施工、农网工程等作业现场监督和分包施工队伍管理,落实"月计划、周安排、日管控"要求。加大习惯性违章检查通报力度,曝光典型违章行为74起,查处违章违规行为652人次。大力开展隐患排查和专项治理,强化电水设施反外力破坏工作,累计整治隐患293项,设备消缺1,066项,线路排障4.1万处,10kV线路故障跳闸率同比下降31%,有效遏制事故多发苗头。强化技术监督管理,开展现场标准化作业,实施配网设备状态检修,完成渠河内坡整治等121项大修技改项目。完善专业协同和责任闭环,发布安全预警118项。梳理完善应急预案,落实防灾度汛各项准备,扎实开展防洪、反事故、应急保供等演练。成功应对"4·2""5·1"雷雨大风灾害,及时恢复受灾用户供电。科学调水调电,圆满完成各项重大保供任务。

网络建设有序推进。启动河东、安居"十三五"电网规划编制。协助国网四川省电力公司遂宁供电公司推进110kV遂西、金家沟、养生谷变电站前期工作。完成了35kV永兴、西眉、横山、桂花、龙桥变电站改造和35kV流通坝变电站的新建。新建35kV线路16公里,10kV线路107.81公里。2014年农网改造4500万元投资项目通过验收。电水网GIS地籍系统建设和配网自动化一期工程有序开展。城南水厂一期并网运行,城北、城南、河东遂绵路供水加压站建设进展顺利,城南水厂二期、五水厂建设前期工作正紧密实施;完成主管网建设6,400米,旧管网和庭院管道改造7,600米。

服务质效不断提升。公司与各园区召开电水网建设协调会,解决用电用水具体困难和问题。做好江淮汽车、万达广场、喜之郎等一批重点引资项目的供电供水服务。开展"业扩报装环境整治百日行动",梳理优化报装流程,落实属地供电公司责任,提升办理效率。开展白马、东禅、新桥等五个乡镇标准化供电所和营业厅报建工作。不断拓展缴费网点和服务进社区,城乡代收网点新增224个,新增社区服务点7个。电水便民服务队差异化服务效果明显,品牌效应有效发挥。开通"962501"服务热线、手机APP,开发手机微信,服务功能增强,服务内容和方式多样化。服务热线办结率100%,公司荣获"政府服务热线工作先进集体"称号。

经营管理不断加强。积极应对经济下行带来的不利影响,深化经营诊断分析,大力增供扩销、挖潜增效。新增业扩报装容量77,383kVA,装表接电7,621户。开展线损管理年活动,上半年电力线损5.72%,同比下降0.89个百分点,自来水产销差率34.46%,同比下降7.93个百分点。强化电水费回收管控,回收率保持在99%以上。严格预算刚性执行,办公、差旅、车辆使用等费用支出同比下降11%。开展审计整改"回头看",审减项目预结算金额374.22万元。强化资金集中管控,增加资金收益92万元,节约融资成本705万元。开展绩效考核动态评价,过程管控有力。交流关键岗位143人次,组织330余人参加职业技能鉴定,完成员工培训381期、2,078人次。开展法治企业建设。加强法律法规的学习、宣传。重要合同纳入法律审核。依法应诉农电触电诉讼案件,主张法律权利。积极应对金世纪诉讼案件,化解遗留问题。强化物资集中采购管控。清理整顿外包施工队伍。扎实开展"三严三实"专题教育,抓好教育实践活动"回头看"工作,深化"四风"问题整治。落实全面从严治党要求,突出文化引领,集聚队伍力量,"三个建设"成效明显。

改革创新持续深化。深入学习领会中央关于电力体制改革的有关精神,分析掌握电力行业当前形势,加强与政府部门的沟通汇报。开展配网抢修资源整合,设立城北、城南、河东三个配抢一体化供电所,全力打造城区24小时30分钟抢修圈。加快实施发电集控和调控一体建设,小白塔水电站顺利接入集控系统,东禅、三家、横山、桂花变电站实现无人值班。发挥信息化和大数据支撑功能,"962501"服务效能有效发挥。完成财务NC系统升级改造,新建协同办公系统。与各大银行联网开通电水费移动收费系统。与人民银行签订《水电信用信息应用共享合作协议》,将电水客户纳入人民银行征信系统。实施计量装置、智能电表改造和新楼盘"户户通"工作,安装及改造智能电表5.98万只,用电信息远程采集和远程费控实现率达47.95%。

报告期内,公司完成上网发电量17,709.30万千瓦时,同比减少4.18%;售电量77,783.06万千瓦时,同比增长7.48%;销售自来水1,456.08万吨,同比增长9.92%。实现营业收入59,834.64万元,同比增长5.76%;实现营业利润4,840.90万元,同比减少13.87%;实现归属于上市公司股东的净利润4,631.62万元,同比减少13.67%;每股收益0.143元,同比减少13.33%。

(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	598,346,388.82	565,769,225.28	5.76
营业成本	497,900,111.09	456,976,328.23	8.96
销售费用	7,089,193.74	7,335,538.46	-3.36
管理费用	49,553,832.71	46,354,190.62	6.90
财务费用	2,267,078.65	2,348,940.83	-3.49
经营活动产生的现金流量净额	42,603,227.54	53,592,514.67	-20.51
投资活动产生的现金流量净额	-40,321,771.70	-65,107,412.71	38.07
筹资活动产生的现金流量净额	-18,787,466.10	-3,420,083.33	-449.33
研发支出			
资产减值损失	-17.20	-488.92	96.48
营业外收入	7,210,897.78	3,140,830.90	129.59
非流动资产处置利得		18,513.00	-100.00
营业外支出	5,460,690.67	1,136,735.38	380.38
非流动资产处置损失	181,872.06	135,351.79	34.37
科目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)
应收票据	1,475,531.94	550,000.00	168.28
应收账款	11,699,203.99	7,839,445.85	49.24
存货	72,334,287.94	114,322,651.36	-36.73
固定资产清理	241,000.00		100.00
应交税费	17,701,595.36	40,423,676.86	-56.21
一年内到期的非流动负债	1,366,797.12	2,718,485.08	-49.72

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期减少20.51%,主要原因是受涪江来水减少影响,公司自发上网电量减少,致外购电量增加,外购电成本增幅较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期增加38.07%,主要原因是购建电网、水网等固定资产支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期减少449.33%,主要原因是支付了股东红利,2014年度支付股东红利在下半年。

资产减值损失变动原因说明:本报告期比上年同期增加96.48%,主要原因是收回往来款后转回了以前计提的坏账准备。

营业外收入变动原因说明:本报告期比上年同期增加129.59%,主要原因是公司收到的供电线路补偿款增加。

非流动资产处置利得变动原因说明:本报告期比上年同期减少100%,原因是本报告期公司固定资产处置未形成收入。

营业外支出变动原因说明:本报告期比上年同期增加380.38%,主要原因是公司按供电区域城乡"低保户"、农村"五保户"家庭免费用电基数政策计提了免费电量的电费支出。

非流动资产处置损失变动原因说明:本报告期比上年同期增加34.37%,主要原因是公司报废固定资产形成的处置损失增加。

应收票据变动原因说明:本报告期末比期初增加168.28%,主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司安装工程款和控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司销售电力收取银行承兑汇票增加。

应收账款变动原因说明:本报告期末比期初增加49.24%,主要原因是应收电费、水费、电气安装工程款、酒店消费款等增加。

存货变动原因说明:本报告期末比期初减少36.73%,主要原因是公司全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司工程结算加快后存货减少。

固定资产清理变动原因说明:本报告期末比期初增加100%,原因是公司待处理报废固定资产增加。

应交税费变动原因说明:本报告期末比期初减少56.21%,主要原因是支付了期初应交未交的企业所得税及增值税。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:本报告期末比期初减少49.72%,原因是本报告期对政府补助的递延收益进行了摊销。

2 其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用。

(3)经营计划进展说明

报告期内,公司紧紧围绕"科技兴企,二次创业"战略部署,以"六个一体化建设"(运维一体化、工程建设一体化、检修抢修一体化、营销一体化、物资一体化、财务管理一体化)为抓手,深化"两个转变"(公司发展方式和网络发展方式转变),优化网络建设,着力提升优质服务水平和要素保障能力,不断增强核心竞争力。主营业务电力和自来水市场占有率稳定,电、水销售量指标再创新高,经营形势总体平稳。

公司科学编制"十三五"电、水网络规划,强化规划引领作用。全面加强主网建设,完成35kV流通坝输变电工程,加快推进花溪站、遂北站10kV线路工程等迎峰度夏重点项目,解决供电瓶颈,电网安全水平和供电可靠性进一步提升。新建城南、城北自来水加压站,实施自来水城区主管网建设和庭院管道改造,水网布局更加合理。电、水要素保障能力进一步加强。

报告期内,公司完成上网发电量17,709.30万千瓦时,完成全年计划的32.18%;售电量77,783.06万千瓦时,完成全年计划的47.73%;销售自来水1,456.08万吨,完成全年计划的46.97%;实现主营业务收入58,924.16万元,完成全年计划的47.31%。

(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(%)
电力生产和供应	517,271,238.78	445,948,314.57	13.79	7.52	11.45	减少3.04个百分点
自来水生产和供应	45,733,856.40	29,337,395.69	35.85	20.16	12.84	增加4.16个百分点
建筑施工	26,764,395.35	21,362,423.44	20.18	-14.58	-15.29	增加0.67个百分点
其他行业	14,607,317.10	14,094,185.75	3.51	6.06	12.69	减少5.68个百分点
小? 计	604,376,807.63	510,742,319.45	15.49	7.11	10.11	减少2.30个百分点
减;公司内各分部抵销数	15,135,248.98	15,840,066.01	-4.66	61.64	70.08	减少5.20个百分点
合计	589,241,558.65	494,902,253.44	16.01	6.19	8.88	减少2.08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	517,271,238.78	445,948,314.57	13.79	7.52	11.45	减少3.04个百分点
自来水	45,733,856.40	29,337,395.69	35.85	20.16	12.84	增加4.16个百分点
施工劳务	26,764,395.35	21,362,423.44	20.18	-14.58	-15.29	增加0.67个百分点
其他	14,607,317.10	14,094,185.75	3.51	6.06	12.69	减少5.68个百分点
小计	604,376,807.63	510,742,319.45	15.49	7.11	10.11	减少2.30个百分点
减;内部抵销数	15,135,248.98	15,840,066.01	-4.66	61.64	70.08	减少5.20个百分点
合计	589,241,558.65	494,902,253.44	16.01	6.19	8.88	减少2.08个百分点

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(%)
遂宁	578,476,940.37	6.05
其他地区	10,764,618.28	14.27
合计	589,241,558.65	6.19

(三)核心竞争力分析

水力发电、供电和自来水生产、销售是公司的核心业务。报告期内,公司围绕"科技兴企、二次创业"总布局,持续加大投入,电水发展齐头并进,核心竞争能力得到进一步提高。公司充分应用科技成果,采用科技手段,不断提升网络设备的信息化、自动化、智能化水平,管理运营水平迈上新台阶。通过电力调控一体化、电水营销一体化、发电梯调集控、电能采集远传费控、预装式变电站等的建设,稳步提升电水网络安全,进一步巩固和加强电水要素保障能力,巩固市场占有率,实现公司持续稳定健康发展。目前公司在辖区内供电市场占有率100%,供水市场占有率95%以上。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外股权投资没有变化。

被投资公司名称	被投资公司主要业务	占被投资公司权益比例
四川华润万通燃气股份有限公司①	天然气供应	49.43%

注:①为本公司与遂宁华润燃气(香港)有限公司的合营企业。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司①	3,312	3年	6.15%	购材料	无					否		101.84	101.84
陕西金盾公路投资建设有限公司②	500	3年	6.77%	购材料	无					否		16.91	16.91
遂宁市明星自来水有限公司③	8,000	5年	6.40%	城南水厂建设	无					否		256.00	256.00
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司④	7,100	3年	6.77%	购材料	无					否		240.16	240.16
陕西金盾公路投资建设有限公司⑤	700	3年	6.77%	购材料	无					否		23.68	23.68
四川汇明矿业有限公司⑥	200	3年	7.04%	购机器设备	无					否		7.04	7.04
遂宁市明星自来水有限公司⑦	955	5年	6.15%	城南水厂建设	无					否		22.69	22.69
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司⑧	2,000	5年	6.40%	购材料	无					否		64.00	64.00?
合计	22,767											732.32	732.32

委托贷款情况说明

①2012年12月,经第九届董事会第六次会议审议批准,2013年1月实施。

②2013年1月,经第九届董事会第八次会议审议批准,2013年1月实施。

③2011年3月,经第八届董事会第十六次会议审议批准,因城南水厂建设需要,公司根据工程进度分批逐步以委托贷款方式有偿借给全资子公司遂宁市明星自来水有限公司。

④2013年8月,经第九届董事会第十四次会议决议审议批准,2013年8月实施。

⑤2014年4月,经第九届董事会第十九次会议决议审议批准,2014年4月实施。

⑥2013年8月,经第九届董事会第十四次会议决议审议批准,2014年8月实施。

⑦2011年3月,经第八届董事会第十六次会议审议批准,因城南水厂建设需要,公司根据工程进度分批逐步以委托贷款方式有偿借给全资子公司遂宁市明星自来水有限公司,2015年2月实施。

⑧2015年1月,经第九届董事会第二十五次会议审议批准,2015年6月实施。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1)遂宁市明星自来水有限公司:本公司全资子公司,业务性质供水。主营业务范围:生产、供应:自来水。销售:水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂;安装给排水管线;管道维护;水表检验及修校。二次供水设施清洗、消毒;给水、排水工程设计、咨询。截至2015年6月30日,注册资本1,110万元,总资产37,060.20万元,净资产13,427.70万元。本报告期净利润695.34万元。

(2)遂宁市明星酒店有限公司:本公司全资子公司,业务性质酒店。主营业务范围:宾馆住宿;餐饮;茶楼;美容美发;零售卷烟、雪茄烟;零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。电子商务;商贸(国家有专项规定的除外);聊天吧;健身;洗衣服务;销售:日用百货、五金交电、建筑材料。物业管理。截至2015年6月30日,注册资本6,000万元,总资产4,532.40万元,净资产3,890.37万元。本报告期净利润-357.38万元。

(3)四川明星遂宁宾馆有限公司:本公司全资子公司,业务性质酒店。主营业务范围:宾馆;打字、复印;酒吧、茶座;销售:预包装食品;日用品、五金交电、建材的销售;干洗服务、停车场服务。截至2015年6月30日,注册资本200万元,总资产1,915.04万元,净资产-740.04万元。本报告期净利润-3.94万元。

(4)遂宁市明星电气工程有限公司:本公司全资子公司,业务性质工程施工。主营业务范围:从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。送变电工程施工;电控设备、电气仪表制造及销售;节能设备及电动设备改造、修理;安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯(限许可证范围);批发零售:五金、交电、计算机软件制作销售、机器电器设备安装。截至2015年6月30日,注册资本1,200万元,总资产8,044.91万元,净资产2,478.57万元。本报告期净利润-165.28万元。

(5)遂宁市明星电力工程设计有限公司:本公司全资子公司,业务性质工程设计。主营业务范围:电力工程,送、变电工程勘察设计及相关企业共用电电力工程技术咨询;工程测量;控制测量;地形测量;水利工程测量;建筑工程测量;线路工程测量;桥梁测量;变形(沉降)观测;形变测量;竣工测量。截至2015年6月30日,注册资本100万元,总资产1,437.78万元,净资产1,294.88万元。本报告期净利润122.31万元。

(6)四川明星万达房地产开发有限公司:本公司全资子公司,业务性质房产开发。主营业务范围:叁级房地产开发建设。截至2015年6月30日,注册资本800万元,总资产917.58万元,净资产477.56万元。本报告期净利润-29.65万元。

(7)遂宁市明星水务设计有限公司:本公司全资子公司,业务性质工程设计。主营业务范围:给水、排水工程设计、咨询。截至2015年6月30日,注册资本50万元,总资产391.69万元,净资产382.39万元。本报告期净利润5.04万元。

(8)甘孜州奥深达润神矿业有限公司:本公司全资子公司,业务性质矿业。主营业务范围:矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工(不含危化品)、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、日用品的销售(以上项目国家法律法规限制和禁止的除外)。截至2015年6月30日,注册资本1,200万元,总资产975.69万元,净资产672.83万元。本报告期净利润-2.56万元。

(9)四川明星水电建设有限公司:本公司控股79.60%股权的子公司,业务性质工程施工。主营业务范围:水利水电工程施工贰级(限于资质等级证核定的专项审批范围),销售:五金、交电、钢材、建筑材料。截至2015年6月30日,注册资本3,068万元,总资产2,341.57万元,净资产1,141.48万元。本报告期净利润120.03万元。

(10)陕西省金盾公路建设投资有限公司:本公司控股75%股权的子公司,业务性质矿业。主营业务范围:基础设施投资、建设、管理;矿产的投资、开发;矿产品的加工及销售;房地产投资、开发;物资材料的销售;化工原料(易制毒、危险、监控化学品等专控除外)的生产、销售。截至2015年6月30日,注册资本4,100万元,总资产6,969.79万元,净资产3,246.93万元。本报告期净利润-94.60万元。

(11)四川汇明矿业有限公司:本公司控股60%股权的子公司,业务性质矿业。主营业务范围:销售:矿产品、机械设备、五金交电、化工产品、建材、工艺美术品、汽车配件、日用品。截至2015年6月30日,注册资本1,000万元,总资产1,706.99万元,净资产595.29万元。本报告期净利润-8.19万元。

(12)新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司:本公司控股60%股权的子公司,业务性质矿业。主营业务范围:许可经营项目:无。一般经营项目:矿业投资、房地产投资、矿业技术咨询、信息技术咨询、商务信息咨询、市场调研、家政服务。截至2015年6月30日,注册资本100万元,总资产0.08万元,净资产-699.42万元。本报告期净利润-0.76万元。

(13)四川启翱电力线缆有限公司:本公司控股51%股权的子公司,业务性质销售。主营业务范围:五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、灯具销售、国家产业政策允许项目投资(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务),广告设计、制作、发布。截至2015年6月30日,注册资本200万元,总资产6.32万元,净资产-40.89万元。本报告期净利润-0.88万元。

(14)甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司:本公司控股46%股权的子公司,业务性质水力发电。主营业务范围:水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁,五金,百货批发零售。截至2015年6月30日,注册资本4,000万元,总资产24,838.85万元,净资产-1,115.07万元。本报告期净利润-667.51万元,影响归属于上市公司股东的净利润为-307.05万元。

(15)四川华润万通燃气股份有限公司:本公司与遂宁华润燃气(香港)有限公司的合营企业,公司表决权比例为50%,业务性质燃气供应。主营业务范围:天然气供应(国家限制或者禁止经营的除外);高新技术燃料、燃气设备批发与零售;天然气工程设计、安装;燃气用具维修;LNG项目建设与运营(以上项目涉及行政许可的,凭许可证经营)。截至2015年6月30日,注册资本12,242万元,总资产59,684.01万元,净资产36,844.91万元。本报告期净利润2,913.93万元,影响归属于上市公司股东的净利润为1,438.93万元。

净利润来源或投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司:

单位:元　币种:人民币

公司名称	业务收入	业务利润	净利润
遂宁市明星自来水有限公司	46,055,574.24	7,469,186.33	6,953,416.29
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司	7,564,597.28	-6,075,058.95	-6,675,058.95
四川华润万通燃气股份有限公司	153,893,291.94	33,902,888.23	29,139,286.27

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、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

2015年3月25日,第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,该预案符合公司《章程》现金分红政策的要求,分配标准和比例明确、清晰。在拟定前通过投东热线电话、公司网站投资者关系平台与中小股东进行沟通和交流,充分维护了中小股东的合法权益。独立董事发表了同意的独立意见,认为该预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定,既考虑了全体股东的当前利益,又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力,是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一,不会损害中小股东的利益。

经2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议批准,公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日的总股本324,178,977股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利16,208,948.85元。2014年不送股,也不以资本公积金转增股本。

公司派发现金红利的股权登记日为2015年6月24日,除息日为2015年6月25日,发放日为2015年6月25日,详见公司2015年6月17日发布的《2014年度分红派息实施公告》(临2015-024号)。根据公司《章程》的规定,2014年度现金分红方案已于报告期内执行完毕。

(二)半年度拟定的利润分配半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司没有拟定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。	

三、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 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。

与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

董事长:秦怀平

四川明星电力股份有限公司

2015年8月27日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　编号:临2015-035

四川明星电力股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川明星电力股份有限公司于2015年8月26日通过现场和网络同步表决的方式召开了2015年第二次临时股东大会,选举产生了公司第九届监事会成员。第九届监事会第一次会议于2015年8月27日在公司召开,5名监事全部出席了会议,其中,监事刘礼志委托监事陈强出席并行使表决权,公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会监事共同推举,会议由监事陈强先生主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举陈强为公司第九届监事会主席。任期与第九届监事会任期一致。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

陈强简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《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 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》。

二、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对董事会编制的 2015 年半年度报告全文及摘要进行了审核,并发表如下审核意见:

(一)公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况;

(三)在发表本意见前,未发现参与公司 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2015年8月27日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　编号:临2015-034

四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本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。

四川明星电力股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2015 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第十届董事会成员。第十届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司召开,9 名董事全部出席了会议,其中,董事赵雄翔委托董事蒋毅出席并行使表决权,公司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》和公司《章程》的有关规定。经与会董事共同推举,会议由董事秦怀平先生主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

会议选举秦怀平为公司第十届董事会董事长。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

秦怀平简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《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 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

第十届董事会各专门委员会成员组成如下:

战略与发展委员会由秦怀平、向道泉、蒋毅、赵雄翔、廖亮 5 人组成,秦怀平为召集人;

薪酬与考核委员会由秦怀平、蒋毅、陈宏、何云、吴开超 5 人组成,吴开超为召集人;

审计委员会由何云、吴开超、廖亮 3 人组成,何云为召集人;

提名委员会由陈宏、何云、唐敏 3 人组成,陈宏为召集人。

上述各专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司总经理的议案》。

根据秦怀平董事长提名,经提名委员会资格审查,会议聘任向道泉为公司总经理。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

向道泉简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《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 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

四、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。

根据向道泉总经理提名,经提名委员会资格审查,会议决定:

聘任闵增华为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任陈华祥为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任蒋青为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任唐敏为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任张涛为公司财务总监。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任刘功勋为公司总工程师(薪酬按公司副总经理标准考核和执行)。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历见附件 1。

唐敏简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《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 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

五、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。

根据秦怀平董事长提名,经提名委员会资格审查,会议聘任唐敏为公司董事会秘书。任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

唐敏简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于《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 www.sse.com.cn 的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

公司独立董事陈宏、何云、吴