

国投华靖电力控股股份有限公司

2004 年第三季度报告

二 00 四年十月二十二日

国投华靖电力控股股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其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。
- 1.2 本季度报告经公司第六届董事会第三次会议审议通过，全体董事均出席会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长卜繁森先生、总经理胡刚先生、财务负责人兰如达先生、会计机构负责人牛月香女士保证季度报告中财务数据的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	国投电力	变更前简称(如有)	湖北兴化
股票代码	600886		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	魏琼		张亮
联系地址	北京市西城区阜成门北大街6号--6		北京市西城区阜成门北大街6号--6
电话	010 - 66579500		010 - 66579500
传真	010 - 66579507		010 - 66579507
电子信箱	wei qi ong@sdi cpower. com		zhl@sdi cpower. com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	9,161,995,424.75	4,600,508,528.35	99.15
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,269,945,239.93	1,029,714,112.39	23.33
每股净资产(元)	2.254	3.65	本报告期实施了资本公积转增股本故与上年同期不可比。
调整后的每股净资产(元)	1.991	3.65	本报告期实施了资本公积转增股本故与上年同期不可比。
	报告期 (7 - 9月)	年初至报告期期末 (1 - 9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	698,214,665.99	1,070,704,439.34	251.35

每股收益(元)	0.126	0.426	本报告期实施了资本公积转增股本故与上年同期不可比。
净资产收益率(%)	5.61	18.91	增加0.021个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.91	19.15	增加0.319个百分点
非经常性损益项目		金额	
1. 营业外收入：			40,510.00
处理固定资产净收益			8,400.00
其他			32,110.00
2. 营业外支出：			8,431,925.57
罚款支出			5,000.00
固定资产清理损失			682,712.18
预计应收帐款转让损失			7,646,400.00
其他			97,813.39
3. 减值准备转回			1,875,499.26
4. 所得税影响数			393,213.37
5. 少数股东收益影响数			3,103,783.60
合计			3,018,919.34

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	620,893,361.87		342,372,307.35	
减：主营业务成本	2	424,847,720.30		227,340,580.21	
主营业务税金及附加	3	1,772,285.33		1,814,900.14	
二、主营业务利润	4	194,273,356.24		113,216,827.00	
加：其他业务利润	5	-2,132,201.88		724,901.85	
减：营业费用	6	1,929,480.12	567,957.87	1,561,308.16	419,261.86
管理费用	7	9,119,041.61	2,348,331.59	11,185,486.16	1,093,174.22
财务费用	8	73,374,711.45	1,335,354.37	30,761,532.19	-244,962.68
三、营业利润	9	107,717,921.18	-4,251,643.83	70,433,402.34	-1,267,473.40
加：投资收益	10	29,347,494.35	75,436,389.04	22,608,593.64	55,315,860.44
营业外收入	11	7,810.00		5,300.00	
减：营业外支出	12	8,338,476.85		20,000.00	
四、利润总额	13	128,734,748.68	71,184,745.21	93,027,295.98	54,048,387.04
减：所得税	14	10,240,043.19		6,271,642.15	
少数股东本期损益	15	47,309,960.29		32,707,266.79	
五、净利润	16	71,184,745.21	71,184,745.21	54,048,387.04	54,048,387.04

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,675,492,643.00		1,014,596,056.93	
减：主营业务成本	2	1,065,345,430.78		676,222,967.48	
主营业务税金及附加	3	4,845,746.53		3,871,150.02	
二、主营业务利润	4	605,301,465.69		334,501,939.43	
加：其他业务利润	5	-1,423,841.71	5,000,000.00	1,703,105.58	
减：营业费用	6	6,705,755.34	1,921,586.34	5,720,975.72	1,342,305.62

管理费用	7	43,554,251.16	5,882,016.31	13,115,630.39	2,607,918.77
财务费用	8	160,133,771.82	1,993,257.27	106,706,421.79	-484,317.24
三、营业利润	9	393,483,845.66	-4,796,859.92	210,662,017.11	-3,465,907.15
加：投资收益	10	68,684,733.69	244,910,567.46	55,785,335.40	146,236,065.18
营业外收入	11	40,510.00		337,332.02	
减：营业外支出	12	8,431,925.57		13,000,000.00	
四、利润总额	13	453,777,163.78	240,113,707.54	253,784,684.53	142,770,158.03
减：所得税	14	31,951,115.42		20,563,796.73	
少数股东本期损益	15	181,712,340.83		90,450,729.77	
五、净利润	16	240,113,707.54	240,113,707.54	142,770,158.03	142,770,158.03

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,232 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
江南证券	16,157,266	A
海富通收益	9,973,152	A
汉兴基金	9,598,250	A
招商股票	7,737,346	A
普惠基金	7,161,242	A
海富通精选	5,600,164	A
南方稳健	4,938,370	A
招商先锋	4,832,854	A
汉博基金	2,335,754	A
朱贤云	2,150,760	A

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司不断完善经营管理，积极克服煤价上涨等不利因素，经营业绩稳步增长。截至 2004 年 9 月 30 日，公司控股及参股各发电企业累计完成发电量 104.74 亿千瓦时、上网电量 99.64 亿千瓦时，与去年同期相比分别增长 59.62%和 58.46%（详情请参见 2004 年 10 月 12 日《中国证券报》公司公告。公司实现主营业务收入 167549.26 万元，净利润 24011.37 万元，分别较去年同期增长了 65.14%和 68.18%。

公司的经营业绩较上年同期有较大幅度提高的主要原因是：

1、收购国投曲靖发电有限公司及国投曲靖二期工程 4 号机组于 2004 年 5 月投产，徐州华润二期工程 3 号机组于 2004 年 6 月投产，使公司发电能力显著增强。

2、国家发改委适时提高火电企业的销售电价水平，使公司所属发电企业的平均上网电价有一定程度的提高，同时，公司采取各种措施，有效地控制了燃料成本的大幅上涨；

3、公司控股及参股各发电企业所处地区的电力需求持续增长，使各发电企业发电量普遍增加。

4、由于黄河上游来水情况较好，小三峡公司发电量较去年同期有大幅提高。

5、投产项目的财务费用随着贷款本金的减少而呈递减之势。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力行业	1,675,492,643.00	1,065,345,430.78	36.13
其中：关联交易	1,675,492,643.00	1,065,345,430.78	36.13
分产品			
电力产品	1,675,492,643.00	1,065,345,430.78	36.13
其中：关联交易	1,675,492,643.00	1,065,345,430.78	36.13

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

本公司控股企业甘肃小三峡水电开发有限责任公司属水力发电企业，发电量受上游来水的影响较大，三季度属于丰水季节，受季节影响三季度小三峡公司发电较多。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司董事会、监事会换届

国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）2004年第三次临时股东大会审议通过了董事、监事换届选举的议案，选举卜繁森、李冰、亓波、潘坤华、陈德春、丁姝伟、庄来佑、费圣英、李德标作为公司第六届董事会董事，其中庄来佑、费圣英、李德标为公司独立董事；选举张颖毅、邓星斌、孙静、金为民、杨林、王一虹为公司第六届监事会监事。

2、选举公司董事长、副董事长和聘任公司高管人员

公司2004年第六届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、副董事长和聘任公司高管人员的议案。选举卜繁森先生为公司董事长，李冰先生为公

司副董事长，聘任胡刚先生为公司总经理，兰如达先生为公司副总经理兼财务负责人，金锋先生为公司副总经理，魏琼女士为公司董事会秘书。

3、开展应收账款转让的保理业务

本报告期内，为了加快资金周转速度，提高资金使用效率，降低财务风险，公司所属企业靖远第二发电有限公司、甘肃省电力公司和中国工商甘肃省分行营业部关于应收账款转让业务达成三方协议，靖远第二发电有限公司将对甘肃省电力公司的应收账款债权 8,000 万元通过银行保理业务的形式转让给中国工商银行，转让完成后，靖远公司不再承担该等应收账款的回收风险，该项转让业务为无追索权公开型，工行不得要求靖远公司回购。工行受让该等应收账款债权支付对价，靖远公司承担转让的资金使用费和资金管理费，共计 398.32 元。如转让后的应收账款在协议约定的一年偿还期限到期后全部或部分未收回，应收账款的余额将转为工行对甘肃省电力公司的贷款，靖远公司按人民银行规定的一年期贷款基准利率下浮 10% 承担上述贷款二年的利息费用。

4、实施资本公积金转增股本

报告期内，公司实施资本公积金转增股本。公积金转增股本方案经 2004 年 9 月 3 日召开的 2004 年公司第三次临时股东大会审议通过，具体方案为：公司以 2004 年 6 月 30 日总股本 281745826 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公积金转增股本的股权登记日为 2004 年 9 月 29 日，除权日为 2004 年 9 月 30 日，新增可流通股份上市日为 2004 年 10 月 8 日。

经本次资本公积金转增股本后，公司总股本增至 563491652 股，每股净资产为 2.13 元，每股收益为 0.30 元（截至 2004 年 6 月 30 日）。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用

本报告期公司合并范围发生变化，公司合并报表纳入了国投曲靖发电有限公司的财务报表。2004 年 4 月 1 日本公司收购了国投电力公司拥有的国投曲靖发电有限公司的 44% 的股权，成为曲靖公司的第一大股东。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用

3.5 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原因说明 适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用

国投华靖电力控股股份有限公司

法定代表人：卜繁森

2004 年 10 月 22 日

§ 4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	756,029,349.84	61,070,756.25	136,039,161.43	98,785,787.89
短期投资	2				
应收票据	3	56,000,000.00		85,945,000.00	
应收股利	4				
应收帐款	5	454,934,363.03		332,670,982.79	
其他应收款	6	96,380,695.63	250,914,781.10	10,807,393.05	85,077,540.70
预付帐款	7	51,239,088.12	431,486.00	52,843,687.80	1,500.00
应收补贴款	8				
存货	9	61,740,561.87		27,253,611.38	
待摊费用	10	3,162,042.54	1,168,800.00		
其他流动资产	11				
流动资产合计	12	1,479,486,101.03	313,585,823.35	645,559,836.45	183,864,828.59
长期投资：					
长期股权投资	13	355,564,289.76	1,270,505,159.76	257,670,503.30	844,577,672.30
长期债权投资	14				
长期投资合计	15	355,564,289.76	1,270,505,159.76	257,670,503.30	844,577,672.30
其中：合并价差	16	115,536,506.32		10,841,217.84	
固定资产：					
固定资产	17	9,211,907,962.58	3,762,266.24	5,125,944,150.28	2,434,090.00
减：累计折旧	18	3,270,309,207.25	526,916.17	2,143,882,299.25	179,669.14
固定资产净值	19	5,941,598,755.33	3,235,350.07	2,982,061,851.03	2,254,420.86
减：固定资产减值准备	20	26,823,199.73		28,183,291.71	
固定资产净额	21	5,914,775,555.60	3,235,350.07	2,953,878,559.32	2,254,420.86
工程物资	22	2,439,416.51		12,621,974.00	
在建工程	23	1,262,283,695.91		740,826,332.77	
固定资产清理	24	183,876.68			
固定资产合计	25	7,179,682,544.70	3,235,350.07	3,707,326,866.09	2,254,420.86
无形资产及其他资产：					
无形资产	26	2,417,757.05	59,900.00	792,540.35	91,517.00
长期待摊费用	27	144,844,732.21			
其他长期资产	28				
无形及其他资产合计	29	147,262,489.26	59,900.00	792,540.35	91,517.00
递延税项：					
递延税款借项	30				
资产总计	31	9,161,995,424.75	1,587,386,233.18	4,600,508,528.35	1,030,788,438.75
流动负债：					
短期借款	32	577,000,000.00	120,000,000.00	140,000,000.00	
应付票据	33				
应付帐款	34	236,218,633.56	38,800.00	149,421,840.67	
预收帐款	35	550,000.00			
应付工资	36	16,014,010.40		15,094,044.32	
应付福利费	37	17,866,970.72	431,594.41	25,273,677.22	117,081.29
应付股利	38	70,494,000.00		4,250,000.00	
应交税金	39	55,742,490.02	300,439.65	38,630,706.22	79,081.64
其他应交款	40	-28,343.84	7,500.00	-12,774.23	

其他应付款	41	357,616,582.74	196,437,659.19	85,585,024.46	743,163.43
预提费用	42	78,138,110.73	225,000.00	28,505,276.80	135,000.00
一年内到期的长期负债	43	539,711,278.00		415,991,700.00	
预计负债	44	17,696,115.00		11,549,250.00	
递延收益	45				
流动负债合计	46	1,967,019,847.33	317,440,993.25	914,288,745.46	1,074,326.36
长期负债:					
长期借款	47	4,751,505,643.70		2,052,706,139.64	
应付债券	48				
长期应付款	49				
专项应付款	50	11,766,397.00		5,828,900.00	
其他长期负债	51				
递延损益贷项	52				
长期负债合计	53	4,763,272,040.70		2,058,535,039.64	
递延税项:					
递延税款贷项	54	154,934,294.87			
负债合计	55	6,885,226,182.90	317,440,993.25	2,972,823,785.10	1,074,326.36
少数股东权益	56	1,006,824,001.92		597,970,630.86	
所有者权益(股东权益):					
实收资本(或股本)	57	563,491,652.00	563,491,652.00	281,745,826.00	281,745,826.00
减:已归还投资					
实收资本(或股本)净额	58	563,491,652.00	563,491,652.00	281,745,826.00	281,745,826.00
资本公积	59	218,910,598.87	218,910,598.87	500,539,004.87	500,539,004.87
盈余公积	60	88,574,714.37	72,712,149.52	88,574,714.37	72,712,149.52
其中:公益金	61	52,157,192.82	52,157,192.82	54,311,734.51	52,157,192.82
未分配利润	62	398,968,274.69	414,830,839.54	158,854,567.15	174,717,132.00
所有者权益(股东权益)合计	63	1,269,945,239.93	1,269,945,239.93	1,029,714,112.39	1,029,714,112.39
负债及所有者权益合计	64	9,161,995,424.75	1,587,386,233.18	4,600,508,528.35	1,030,788,438.75

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,153,564,310.05	
收到的税费返还	2	3,963,092.34	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	15,247,624.57	1,918,954.61
现金流入小计	4	2,172,775,026.96	1,918,954.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5	672,745,334.73	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	104,275,903.09	3,142,892.37
支付的各项税费	7	298,596,389.58	555,484.16
支付的其他与经营活动有关的现金	8	26,452,960.22	6,172,413.48
现金流出小计	9	1,102,070,587.62	9,870,790.01
经营活动产生的现金流量净额	10	1,070,704,439.34	-7,951,835.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12	68,400,000.00	198,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值	12	987,740.00	

收到的其他与投资活动有关的现金	14	213,148,423.33	
现金流入小计	15	282,536,163.33	198,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	321,804,770.72	1,191,376.24
投资所支付的现金	17	274,700,000.00	344,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	253,246,370.62	
现金流出小计	19	849,751,141.34	345,891,376.24
投资活动产生的现金流量净额	20	-567,214,978.01	-146,991,376.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21	12,000,000.00	
借款所收到的现金	22	1,115,500,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	180,248.96	
现金流入小计	24	1,127,680,248.96	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	722,003,602.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	288,521,731.21	2,771,820.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	654,188.67	
现金流出小计	28	1,011,179,521.88	2,771,820.00
筹资活动产生的现金流量净额	29	116,500,727.08	117,228,180.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	30	619,990,188.41	-37,715,031.64
补充资料			
1、将净利润调整为经营活动的现金流量：			
净利润	31	240,113,707.54	240,113,707.54
少数股东本期损益	32	181,712,340.82	
加：计提的资产减值准备	33		
固定资产折旧	34	352,146,729.62	347,247.03
无形资产摊销	35	-2,225,000.45	31,617.00
长期待摊费用摊销	36	8,683,162.11	
待摊费用减少（减：增加）	37	2,391,685.96	
预提费用增加（减：减少）	38	11,005,120.02	-542,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	39	1,719,127.57	
固定资产报废损失	40		
财务费用	41	199,925,930.09	
投资损失（减收益）	42	-68,689,482.88	-244,910,567.46
递延税款贷项（减：借项）	43		
存货的减少（减：增加）	44	-6,432,240.74	
经营性应收项目的减少（减：增加）	45	240,554,891.34	-9,403,507.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	46	-90,201,531.66	6,411,967.65
其他	47		
经营活动产生的现金流量净额	48	1,070,704,439.34	-7,951,835.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	49		
债务转股本	50		
一年内到期的可转换公司债券	51		
融资租赁固定资产	52		
3、现金及现金等价物净增加情况：	53		
现金的期末余额	54	756,029,349.84	61,070,756.25
减：现金的期初余额	55	136,039,161.43	98,785,787.89
加：现金等价物的期末余额	56		
减：现金等价物的期初余额	57		
现金及现金等价物净增加额	58	619,990,188.41	-37,715,031.64