

国投华靖电力控股股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告已经华证会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司董事长卜繁森先生，总经理胡刚先生，副总经理兼财务负责人兰如达先生，会计机构负责人牛月香女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| 股票简称 | G 华靖 | |
| 股票代码 | 600886 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 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外大街 7 号国投大厦 10 层 | 北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 10 层 |
| 电话 | 010-68096868 | 010-68096868 |
| 传真 | 010-68096866 | 010-68096866 |
| 电子信箱 | wei qiong@sdi cpower.com | zhl@sdi cpower.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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(%) |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 流动资产(元) | 1,063,858,927.50 | 979,593,320.54 | 979,593,320.54 | 8.6 |
| 流动负债(元) | 2,257,871,651.29 | 2,093,466,245.55 | 2,093,466,245.55 | 7.85 |
| 总资产(元) | 9,291,002,203.04 | 9,010,605,703.19 | 9,010,605,703.19 | 3.11 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,494,466,871.89 | 1,347,142,267.36 | 1,347,142,267.36 | 10.93 |
| 每股净资产(元) | 2.6521 | 2.3907 | 2.3907 | 10.93 |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.3896 | 2.1246 | 2.1246 | 12.47 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 净利润(元) | 203,013,769.73 | 168,928,962.33 | 168,928,962.33 | 20.17 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 203,175,827.98 | 168,037,308.82 | 168,037,308.82 | 20.91 |
| 每股收益(元) | 0.36 | 0.60 | 0.60 | * |
| 净资产收益率(%) | 13.58 | 14.09 | 14.09 | -3.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 784,600,897.85 | 372,489,773.35 | 372,489,773.35 | 110.63 |

*公司 2004 年三季度实施了资本公积转增股本每 10 股转 10 股，故本报告期每股收益与上年同期不可比，如同口径相比，每股收益比上年同期增长 20%。

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------------------|-------------|
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -369,892.62 |
| 所得税影响数 | 3,726.09 |
| 扣除少数股东本期损益影响 | 204,108.28 |
| 合计 | -162,058.25 |

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 20,524 | | | | | |
|---------------|------------|-------------|-------|---------------|------------|-----------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 报告期末持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
| 国家开发投资公司 | 0 | 324,468,846 | 57.58 | 未流通 | 0 | 国有股东 |
| 中国石化集团湖北石油总公司 | 0 | 11,620,836 | 2.06 | 未流通 | 0 | 法人股东 |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 26,848 | 10,000,000 | 1.77 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 普惠证券投资基金 | -2,226,052 | 8,411,838 | 1.49 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 海富通精选证券投资基金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1.42 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 汉兴证券投资基金 | -1,995,998 | 7,866,252 | 1.40 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 3,965,372 | 7,565,372 | 1.34 | 已流通 | 未知 | 社会公众股 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|------------|-----------------|----|--------|
| 金 | | | | | | 东 |
| 上海浦东实华经济发展公司 | 0 | 6,888,000 | 1.22 | 未流通 | 0 | 法人股东 |
| 金鑫证券投资基金 | 505,470 | 5,527,857 | 0.98 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 海通 - 中行 - FORTIS BANK SA/NV | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.80 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 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) | | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | | | 10,000,000 | A 股 | | |
| 普惠证券投资基金 | | | 8,411,838 | A 股 | | |
| 海富通精选证券投资基金 | | | 8,000,000 | A 股 | | |
| 汉兴证券投资基金 | | | 7,866,252 | A 股 | | |
| 南方稳健成长证券投资基金 | | | 7,565,372 | A 股 | | |
| 金鑫证券投资基金 | | | 5,527,857 | A 股 | | |
| 海通 - 中行 - FORTIS BANK SA/NV | | | 4,500,000 | A 股 | | |
| 招商股票投资基金 | | | 4,364,300 | A 股 | | |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | | | 4,290,163 | A 股 | | |
| 富国动态平衡证券投资基金 | | | 4,098,234 | A 股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司第一大股东国家开发投资公司与其余上述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；海富通收益增长证券投资基金和海富通精选证券投资基金同属海富通基金管理有限公司管理；汉兴证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金同属富国基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 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 | | | |
| | 无 | | 无 | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

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 (%) |
|--|--------|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电力行业 | 1,517,214,113.41 | 968,579,495.04 | 36.16 | 43.87 | 51.22 | -7.23 |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力产品 | 1,517,214,113.41 | 968,579,495.04 | 36.16 | 43.87 | 51.22 | -7.23 |
| 其中: 关联交易 | 1,517,214,113.41 | 968,579,495.04 | 36.16 | / | / | / |
| 关联交易的定价原则 | 小三峡公司、靖远公司电力产品全部销售给甘肃省电力公司，曲靖公司电力产品全部销售给云南电网公司，上网电量的电价经国家发改委、省物价局批准，并按与甘肃省电力公司及云南电网公司约定的支付方式结算。 | | | | | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

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(%) |
|------|----------------|------------------|
| 甘肃地区 | 835,580,851.72 | 9.78 |
| 云南地区 | 681,633,261.69 | * |

*收购曲靖资产的交割日为 2004 年 4 月 1 日，故主营业务收入与上年同期不可比。

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 参股公司名称 | 徐州华润电力有限公司 | | |
|-----------|------------|----------------|-------|
| 本期贡献的投资收益 | 5,678.51 | 占上市公司净利润的比重(%) | 27.97 |
| 参股公司 | 经营范围 | 电力 | |
| | 净利润 | 18,951.00 | |

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方名称 | 与上市公司的关系 | 上市公司向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 甘肃省电力公司 | 其他 | 111,891.74 | 38,357.11 | 1,750.00 | 3,475.00 |
| 云南电网公司 | 其他 | 79,751.09 | 13,983.70 | | 1,456.87 |
| 甘肃省电力建设投资开发公司 | 其他 | | | 9,500.00 | 27,718.00 |
| 美国第一中华电力合作有限 | 其他 | | | 4,590.56 | 90.56 |

| | | | | | |
|--------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 公司 | | | | | |
| 亚能咨询（上海）有限公司 | 其他 | | | | 3,700.00 |
| 国家开发投资公司 | 控股股东 | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 国投电力公司 | 股东的子公司 | | | 3,244.69 | 12,437.03 |
| 合计 | | 191,642.84 | 52,340.81 | 37,085.25 | 66,877.47 |

其中：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 0 元人民币，余额 0 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1)、2005 年 6 月 20 日，公司被中国证监会、国务院国资委确定为第二批股权分置改革试点企业。经各方股东的充分沟通协商，公司于 2005 年 6 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了股权分置改革方案，有关董事会决议及方案具体内容于 2005 年 6 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。2005 年 8 月 1 日，公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案。2005 年 8 月 3 日，公司发布了《股权分置改革方案实施公告》，公司流通股股东每持有 10 股流通股股票获得非流通股股东支付的 2.6 股股票。2005 年 8 月 9 日，公司 55,804,832 股对价股票支付完毕上市流通。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|---|---------|
| 财务报告 | 审计 |
| 审计意见 | 标准无保留意见 |
| 审计意见全文 | |
| 审计报告 | |
| 华证年审证字[2005]第 20 号 | |
| <p>国投华靖电力控股股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的国投华靖电力控股股份有限公司 2005 年 6 月 30 日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2005 年 1 - 6 月的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，以及 2005 年 1 - 6 月的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表的编制是国投华靖电力控股股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。</p> <p>我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了国投华靖电力控股股份有限公司 2005 年 6 月 30 日的财务状况，2005 年 1 - 6 月的经营成果以及现金流量。</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：李东昕、叶金福</p> | |

7.2 财务报表

利润及利润分配表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 一、主营业务收入 | 1,517,214,113.41 | 1,054,599,281.13 | | |
| 减：主营业务成本 | 968,579,495.04 | 640,497,710.48 | | |
| 主营业务税金及附加 | 4,567,452.24 | 3,073,461.20 | | |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 544,067,166.13 | 411,028,109.45 | | |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 1,318,650.10 | 708,360.17 | | 5,000,000.00 |
| 减：营业费用 | 4,812,201.45 | 4,776,275.22 | 2,222,736.45 | 1,353,628.47 |
| 管理费用 | 37,135,849.02 | 34,435,209.55 | 5,949,634.94 | 3,533,684.72 |
| 财务费用 | 150,500,933.89 | 86,759,060.37 | 6,244,720.56 | 657,902.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 352,936,831.87 | 285,765,924.48 | -14,417,091.95 | -545,216.09 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 53,481,238.91 | 39,337,239.34 | 217,430,861.68 | 169,474,178.42 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 49,485.54 | 32,700.00 | | |
| 减：营业外支出 | 419,378.16 | 93,448.72 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 406,048,178.16 | 325,042,415.10 | 203,013,769.73 | 168,928,962.33 |
| 减：所得税 | 29,347,918.85 | 21,711,072.23 | | |
| 减：少数股东损益 | 173,686,489.58 | 134,402,380.54 | | |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列） | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 203,013,769.73 | 168,928,962.33 | 203,013,769.73 | 168,928,962.33 |
| 加：年初未分配利润 | 428,568,691.87 | 158,854,567.15 | 444,431,256.72 | 174,717,132.00 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 631,582,461.60 | 327,783,529.48 | 647,445,026.45 | 343,646,094.33 |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,301,376.97 | | 20,301,376.97 | |
| 提取法定公益金 | 10,150,688.49 | | 10,150,688.49 | |
| 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 | 601,130,396.14 | 327,783,529.48 | 616,992,960.99 | 343,646,094.33 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | 56,349,165.20 | | 56,349,165.20 | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | 544,781,230.94 | 327,783,529.48 | 560,643,795.79 | 343,646,094.33 |
| 其中：拟分配现金股利 | 281,745,826.00 | | 281,745,826.00 | |
| 补充资料： | | | | |
| 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：卜繁森 总经理：胡刚 主管会计工作负责人：兰如达 会计机构负责人：牛月香

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本报告期与 2004 年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：卜繁森
国投华靖电力控股股份有限公司
2005 年 8 月 15 日