国投华靖电力控股股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§1 重要提示 3
§2 公司基本情况简介 3
§3 重要事项 4
§4 附录 5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 本报告经公司第七届董事会第二次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长冯士栋先生、总经理胡刚先生、财务负责人兰如达先生、财会部经理牛月香女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	17,613,152,107.46	16,628,772,295.30	5.92
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,122,276,708.03	2,530,356,714.45	62.91
每股净资产(元)	3.91	3.11	25.72
	年初至报告期期末（1-9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,038,629,927.56		17.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.93		-9.65
	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(%)
净利润(元)	126,750,183.66	434,477,362.09	50.38
基本每股收益(元)	0.149	0.526	15.99
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.149	0.523	14.86
稀释每股收益(元)	0.149	0.526	15.99
净资产收益率(%)	3.07	10.54	增加 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.07	10.47	增加 0.51 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益	2,900,510.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额	452,981.18
所得税影响数	-491,009.80
合计	2,862,482.22

*按照新的《企业会计准则》规定，基本每股收益按照归属于普通股股东的当期净利润除以当期实际发行在外普通股的加权平均数计算确定。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		84,237
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国家开发投资公司	93,361,672	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	23,400,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	18,253,043	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	15,761,536	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	15,400,000	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	15,057,166	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	14,536,060	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	13,194,884	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	13,093,454	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	11,743,211	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2007 年 9 月 30 日货币余额较年初增长 166%，主要原因:本公司 2007 年 9 月 16 日完成配股发行，账面金额较期初增加 664,696,097.44 元所致。

2、2007 年 9 月 30 日应收股利较年初减少 100%，主要原因:年初应收徐州华润 6300 万元股利已经收回。

3、2007 年 9 月 30 日应收票据余额较年初增长 97.43%，主要原因:甘肃省电力公司本年度增加以汇票方式结算欠付电费，靖远二公司应收票据余额增加 102,692,945.86 元、小三峡公司应收票据余额增加 385,881.18 元。

4、2007 年 9 月 30 日其他应收款余额较年初增长 110.74%，主要原因:北部湾公司处置市内生活区房屋，应向职工收取的售房款增加所致。

5、2007 年 9 月 30 日在建工程余额较年初减少 30.30%，主要原因:靖远二公司三期工程和厦门华夏二期工程基本完工，年初大量在建工程逐渐转为固定资产所致。

6、2007 年 9 月 30 日短期借款余额较年初减少 30.30%，主要原因:一是部分短期借款到期，二是公司本部和所属企业为减少财务费用，对部分短期借款提前归还。

7、2007 年 9 月 30 日其他应付款余额较年初减少 36.29%，主要原因：一是归还了广西北海、厦门华夏、淮北国安股权的收购余款，二是厦门华夏二期工程建设应付的工程质量保证金到期归还。

8、2007 年 9 月 30 日一年内到期的非流动负债较年初减少 67.46%，主要原因:部分借款到期，已经归还。

9、2007 年 9 月 30 日资本公积余额较年初增长 88.35%，主要原因:本公司 2007 年 9 月按照每股 6.14 元的价格配售股份所致。
10、2007 年 1-9 月份营业外收入较上年同期增加 44.20%，主要原因:公司所属企业厦门华夏本年度处置固定资产 703 万元所致。
11、2007 年 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加 50.38%，主要原因:公司去年 10 月 1 日新收购的厦门华夏、广西北海、淮北国安三个项目的股权和靖远三期开始为公司贡献收益。
12、2007 年 1-9 月收到的税费返还较上年同期增长 104.74%，主要原因:靖远二公司根据外商投资企业采购国产设备增值税退返的政策，对靖远三期工程采购的固定资产分批进行申报退税，截至 9 月底已收到退还税费 2600 多万元。
13、2007 年 1-9 月取得投资收益收到的现金较上年同期增长 59.21%，主要原因:本年除了徐州华润外，参股项目增加了淮北国安。
14、2007 年 1-9 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 48.71%，主要原因:去年同期靖远二公司三期工程、厦门华夏二期工程正处在投资高峰期，现金支出较多。
15、2007 年 1-9 月投资支付的现金较上年同期减少 55.61%，主要原因:去年公司收购厦门华夏、广西北海、淮北国安三个项目的股权，支出金额较大。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用

国家开发投资公司在 2005 年股权分置改革中承诺：原持有的公司股份和因收购中国石化集团湖北石油总公司、中国石化销售中南公司、武汉京昌商贸发展中心等 3 家公司股份而增持的公司股份共 287,266,685 股自获得上市流通权之日起，在 36 个月内也不上市交易或转让。该承诺期限止于 2008 年 8 月 9 日。

国家开发投资公司在 2007 年配股时承诺：因 2007 年配股增加股份 86,180,006 股自上市后 12 个月内不转让，该承诺期限止于 2008 年 9 月 24 日。

3.4 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

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用

国投华靖电力控股股份有限公司

法定代表人：冯士栋

2007 年 10 月 26 日

§4 附录

合并资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,351,160,086.72	507,948,275.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	165,184,121.06	83,668,360.10
应收账款	731,429,587.18	755,236,716.35
预付款项	240,883,830.03	185,954,725.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		63,000,000.00
其他应收款	154,365,280.47	73,249,716.89
买入返售金融资产		
存货	244,802,099.09	234,046,706.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,887,825,004.55	1,903,104,500.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	918,229,206.58	824,829,461.94
投资性房地产	44,331,516.25	47,663,721.58
固定资产	12,472,735,363.60	12,029,372,806.39
在建工程	994,390,881.71	1,426,774,902.67
工程物资	11,341.90	118,097,082.80
固定资产清理	2,885,806.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,329,885.00	107,748,067.57
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	152,685,014.79	166,254,688.37
递延所得税资产	4,728,086.58	4,927,063.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,725,327,102.91	14,725,667,794.87
资产总计	17,613,152,107.46	16,628,772,295.30
流动负债：		
短期借款	1,308,200,000.00	1,964,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	82,350,000.00	
应付账款	521,421,637.51	413,939,732.83
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,125,067.41	105,535,790.04
应交税费	101,417,404.02	103,675,957.74
应付利息	37,592,517.21	14,706,918.37
应付股利	132,176,088.06	182,491,298.96
其他应付款	667,580,422.06	1,047,897,121.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	206,000,000.00	633,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,162,863,136.27	4,465,246,819.46
非流动负债：		
长期借款	8,138,180,000.00	7,606,230,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,438,397.00	12,438,397.00
预计负债		
递延所得税负债	28,303,518.81	28,303,518.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,178,921,915.81	7,646,971,915.81
负债合计	11,341,785,052.08	12,112,218,735.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,054,628,336.00	813,491,652.00

资本公积	2,474,846,210.69	1,400,250,172.71
减：库存股		
盈余公积	165,930,092.90	165,930,092.90
一般风险准备		
未分配利润	426,872,068.44	150,684,796.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,122,276,708.03	2,530,356,714.45
少数股东权益	2,149,090,347.35	1,986,196,845.58
所有者权益合计	6,271,367,055.38	4,516,553,560.03
负债和所有者权益总计	17,613,152,107.46	16,628,772,295.30

公司法定代表人:冯士栋　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

母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	678,533,888.86	13,837,791.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	999,200.00	2,999,980.00
应收利息		
应收股利		128,599,487.47
其他应收款	246,641,421.08	381,595,663.44
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	926,174,509.94	527,032,922.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,129,495,747.58	2,691,422,314.78
投资性房地产		
固定资产	2,911,328.68	3,614,273.95
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,427.62	49,974.84

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,132,413,503.88	2,695,086,563.57
资产总计	4,058,588,013.82	3,222,119,485.90
流动负债：		
短期借款		405,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	6,271,523.44	9,102,317.85
应交税费	79,293.73	43,095.47
应付利息		642,600.00
应付股利		
其他应付款	103,941,485.07	266,241,380.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,292,302.24	681,029,393.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	110,292,302.24	681,029,393.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,054,628,336.00	813,491,652.00
资本公积	2,637,415,485.94	1,400,250,172.71
减：库存股		
盈余公积	151,140,865.82	151,140,865.82
未分配利润	105,111,023.82	176,207,401.72
所有者权益（或股东权益）合计	3,948,295,711.58	2,541,090,092.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,058,588,013.82	3,222,119,485.90

公司法定代表人:冯士栋　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

合并利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,456,248,471.17	1,589,724,806.75	4,881,953,554.72	4,413,358,075.92
其中：营业收入	1,456,248,471.17	1,589,724,806.75	4,881,953,554.72	4,413,358,075.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,298,687,360.56	1,311,949,780.51	4,175,609,249.89	3,730,702,064.15
其中：营业成本	1,099,480,786.71	1,134,993,679.50	3,601,428,728.63	3,242,083,164.28
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,372,774.25	4,411,555.94	14,892,376.74	13,957,238.29
销售费用	2,203,551.28	2,606,244.34	7,240,704.79	7,067,642.73

管理费用	40,580,060.84	55,510,913.05	121,185,186.07	128,220,069.38
财务费用	151,050,187.48	114,427,387.68	430,862,253.66	339,373,949.47
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号填列）	48,213,712.92	39,792,678.54	114,399,744.65	96,202,188.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,213,712.92	39,792,678.54	114,399,744.65	96,202,188.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	205,774,823.53	317,567,704.78	820,744,049.48	778,858,200.07
加：营业外收入	344,650.53	5,025,851.17	8,031,339.63	5,569,739.51
减：营业外支出	239,215.67	4,558,978.95	809,632.52	5,535,238.84
其中：非流动资产处	792,068.29	174,243.66	792,068.29	174,243.66

置净损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,880,258.39	318,034,577.00	827,965,756.59	778,892,700.74
减：所得税费用	27,034,241.06	32,833,541.62	82,327,769.39	74,904,991.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,846,017.33	285,201,035.38	745,637,987.20	703,987,709.25
归属于母公司所有者的净利润	126,750,183.66	110,416,168.58	434,477,362.09	288,921,293.41
少数股东损益	52,095,833.67	79,580,461.28	311,160,625.11	223,362,547.15
被合并方在合并前实现净利润		95,204,405.52		191,703,868.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.149	0.162	0.526	0.454
（二）稀释每股收益	0.149	0.162	0.526	0.454

公司法定代表人:冯士栋　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

母公司利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用	1,399,574.86	1,454,400.36	3,974,221.10	4,034,422.22
管理费用	3,713,550.22	3,629,805.53	9,415,395.48	16,968,585.28
财务费用	10,572,055.86	1,420,156.43	25,678,008.61	9,321,703.12
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号填列）	48,213,712.92	39,792,677.54	114,399,744.65	96,202,188.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,213,712.92	39,792,677.54	114,399,744.65	96,202,188.30
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	32,528,531.98	33,288,315.22	75,332,119.46	65,877,477.68
加：营业外收入				24,002.85
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润	32,528,531.98	33,288,315.22	75,332,119.46	65,901,480.53

总额（亏损总额以“—”号填列）				
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,528,531.98	33,288,315.22	75,332,119.46	65,901,480.53

公司法定代表人:冯士栋　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

合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
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	5,553,273,326.08	4,930,504,559.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	26,340,058.62	12,865,216.67
收到其他与经营活动有关的现金	65,489,312.84	110,336,066.66
经营活动现金流入小计	5,645,102,697.54	5,053,705,843.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,580,605,219.47	2,491,081,257.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	238,027,161.27	234,307,507.66
支付的各项税费	714,852,522.83	484,617,353.65
支付其他与经营活动有关的现金	72,987,866.41	103,264,446.26

经营活动现金流出小计	3,606,472,769.98	3,313,270,565.13
经营活动产生的现金流量净额	2,038,629,927.56	1,740,435,277.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	124,181,054.29	78,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,894,329.51	2,045,092.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,745,531.11	16,839,657.00
投资活动现金流入小计	142,820,914.91	96,884,749.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,639,012.72	1,426,510,514.24
投资支付的现金	639,474,325.37	1,440,460,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,360,679.99	330,000.00
投资活动现金流出小计	1,373,474,018.08	2,867,300,514.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,230,653,103.17	-2,770,415,764.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,572,292,868.12	1,662,779,288.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	108,000,000.00	97,500,000.00
取得借款收到的现金	4,112,500,000.00	3,082,219,858.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	282,174.08	123,425.20
筹资活动现金流入小计	5,685,075,042.20	4,745,122,571.20
偿还债务支付的现金	4,673,085,568.53	2,826,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	968,867,201.75	858,870,277.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	365,850,515.11	184,252,504.36
支付其他与筹资活动有关的现金	7,886,527.33	2,976,509.68
筹资活动现金流出小计	5,649,839,297.61	3,688,546,786.82
筹资活动产生的现金流量净额	35,235,744.59	1,056,575,784.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-757.85	
五、现金及现金等价物净增加额	843,211,811.13	26,595,297.47
加：期初现金及现金等价物余额	507,948,275.59	427,256,490.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,351,160,086.72	453,851,787.65

公司法定代表人:冯士栋　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

母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,886,206.45	48,549,742.83
经营活动现金流入小计	9,886,206.45	48,549,742.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,986,482.46	7,272,510.82
支付的各项税费	3,350.00	13,616,430.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,340,821.42	20,031,800.88
经营活动现金流出小计	17,330,653.88	40,920,742.39
经营活动产生的现金流量净额	-7,444,447.43	7,629,000.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	554,468,091.46	180,888,310.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	554,468,091.46	180,888,310.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,200.00	6,710.00
投资支付的现金	764,474,325.37	1,642,960,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	764,591,525.37	1,642,966,710.00
投资活动产生的现金流量净额	-210,123,433.91	-1,462,078,399.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,464,292,868.12	1,434,250,000.00
取得借款收到的现金	1,116,000,000.00	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	72,757.47	
筹资活动现金流入小计	2,580,365,625.59	1,669,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,521,000,000.00	120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,426,262.11	83,518,286.23
支付其他与筹资活动有关的现金	7,675,384.70	2,449,377.60
筹资活动现金流出小计	1,698,101,646.81	205,967,663.83
筹资活动产生的现金流量净额	882,263,978.78	1,463,282,336.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	664,696,097.44	8,832,937.53
加：期初现金及现金等价物余额	13,837,791.42	30,433,186.58
六、期末现金及现金等价物余额	678,533,888.86	39,266,124.11

公司法定代表人:冯士栋　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