

国投华靖电力控股股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 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 1.2 本报告经公司第七届董事会第十次会议审议通过。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 公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、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

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)	18,767,801,492.22	18,041,160,260.37	4.03
所有者权益(或股东权益)(元)	4,155,226,039.60	4,186,637,061.25	-0.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.94	3.97	-0.75
	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)	1,172,360,066.72		-42.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.11		-42.49
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,419,265.90	146,912,934.24	-66.00
基本每股收益(元)	0.0213	0.1393	-73.38
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.1388	-
稀释每股收益(元)	0.0213	0.1393	-73.38
全面摊薄净资产收益率(%)	0.32	3.54	减少 7.00个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.32	3.52	减少 6.94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) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	186,488.93		

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,742,062.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,436,464.67
合计	492,086.99

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	152,432	
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	466,808,363	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	14,391,763	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	13,319,726	人民币普通股
同德证券投资基金	12,242,091	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	12,212,013	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	10,992,095	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	10,955,364	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	10,263,052	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	10,011,006	人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金	9,990,513	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、2008年9月30日，预付帐款账面价值较年初增加137.78%，主要原因是本年燃料供应紧张，为保障燃煤的正常供应，增加了对供应商的预付款支付力度。

2、2008年9月30日，应收股利较年初减少100%，主要原因是年初应收华润公司股利已经收回。

3、2008年9月30日，存货账面余额较年初增加130.96%，主要原因是2008年以来煤炭成本不断上涨，并且上涨预期强烈，为保障煤炭供应、降低煤炭成本，公司加大了煤炭采购和存储力度，燃料库存较年初增加。

4、2008年9月30日，在建工程账面余额较年初增加93.56%，主要原因是本年小三峡公司乌金峡工程、白银风电工程、酒泉风电工程、华夏公司煤罐工程、靖远公司和北海公司脱硫技改工程投入较大。

5、2008年9月30日，无形资产账面余额较年初增加45.18%，主要原因是靖远公司本年新增土地使用权。

6、2008年9月30日，短期借款账面余额较年初增加42.88%，主要原因一是为改善筹资结构，控制财务费用，适当增加短期借款；二是为保证基建资金需求，增加短期借款。

7、2008年9月30日，应付票据账面余额较期初减少56.35%，主要系北部湾公司开具的部分商业承兑汇票到期。

8、2008 年 9 月 30 日应付账款增加 42.18%主要原因一是本年新增在建工程，应付工程款增加；二是燃料采购单价大幅上涨，应付燃料款增加。

9、2008 年 1-9 月份，公司销售费用同比增加 135.30%，主要系靖远公司代甘肃永昌电厂发电，增加发电权转让交易费所致。

10、2008 年 1-9 月份，公司实现的营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、每股收益，分别比去年同期下降 70.55%、70.51%、66.00%和 73.38%，利润和每股收益大幅下降的主要原因是煤炭价格大幅上涨，导致公司投资的火电企业的煤炭成本大幅增加。

11、2008 年 1-9 月份，营业外支出同比增加 423.79%，主要原因一是公司履行社会责任，向汶川地震灾区捐款；二是曲靖公司支付经济补偿款。

12、2008 年 1-9 月份，经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比均减少 42.49%，主要原因是煤炭价格上涨和煤炭储量增加导致“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅增加。

13、2008 年 1-9 月份，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 42.49%，主要原因是本年基建投资较去年大幅增加，主要基建工程有小三峡公司乌金峡工程、白银风电工程、酒泉风电工程、华夏公司煤罐工程、靖远公司和北海公司脱硫技改工程。

3.2 重大事项进展情况及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股权分置改革中承诺：原持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；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：本次配股获得的有限售条件股份 86,180,006 股配股有限售条件股份自上市之日起一年内不减持。该承诺期限止于 2008 年 9 月 24 日。

国家开发投资公司上述承诺于本报告期内期满后，相关股份已分别解锁，截至本报告期末，公司股份全部为无限售条件的流通股股份。

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

受煤炭成本同比大幅增长等因素影响，预计 2008 年归属于母公司的净利润较 2007 年下降 50%以上。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

国投华靖电力控股股份有限公司

法定代表人：胡刚

2008 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 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	1,175,435,568.02	1,337,967,684.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	220,328,125.41	213,234,278.36
应收账款	870,983,817.04	863,491,981.41
预付款项	361,745,331.22	152,133,449.10
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		66,173,073.76
其他应收款	139,125,822.15	124,472,517.50
买入返售金融资产		
存货	525,311,810.89	227,444,572.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,292,930,474.73	2,984,917,557.43
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	1,006,433,920.66	863,131,531.36
投资性房地产	43,068,458.62	46,680,167.03
固定资产	12,157,718,927.86	12,848,168,138.61
在建工程	1,884,493,782.58	973,591,349.28
工程物资	3,284,374.04	4,766,879.92
固定资产清理	359,043.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	240,728,700.77	165,817,533.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,819,936.53	146,123,230.21
递延所得税资产	7,963,873.43	7,963,873.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,474,871,017.49	15,056,242,702.94

资产总计	18,767,801,492.22	18,041,160,260.37
流动负债：		
短期借款	2,255,000,000.00	1,578,300,000.00
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	12,900,000.00	29,550,000.00
应付账款	1,197,665,856.39	842,371,186.13
预收款项	413,500.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	150,592,414.04	167,274,087.40
应交税费	123,045,764.03	127,506,845.31
应付利息	10,686,271.64	16,529,830.20
应付股利	101,538,088.06	101,426,088.06
其他应付款	223,400,434.54	173,426,060.87
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		
递延收益	97,126,154.19	106,065,995.07
一年内到期的非流动负债	253,500,000.00	839,020,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,425,868,482.89	3,981,470,093.04
非流动负债：		
长期借款	8,108,660,000.00	7,539,160,000.00
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	85,472,367.75	85,472,367.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,206,570,764.75	7,637,070,764.75
负债合计	12,632,439,247.64	11,618,540,857.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,054,628,336.00	1,054,628,336.00
资本公积	2,398,550,694.10	2,454,537,768.55
减：库存股		
盈余公积	193,861,169.96	193,861,169.96
一般风险准备		
未分配利润	508,185,839.54	483,609,786.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,155,226,039.60	4,186,637,061.25
少数股东权益	1,980,136,204.98	2,235,982,341.33
所有者权益合计	6,135,362,244.58	6,422,619,402.58

负债和所有者总计	18,767,801,492.22	18,041,160,260.37
----------	-------------------	-------------------

公司法定代表人:胡刚 总经理:王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香

母公司资产负债表

2008年9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	533,077,957.53	726,374,963.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,200.00	1,001,200.00
应收利息		
应收股利		66,173,073.76
其他应收款	6,078,433.51	475,663.44
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	539,157,591.04	794,024,900.96
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	3,767,712,936.47	3,290,094,680.16
投资性房地产		
固定资产	2,397,547.25	2,844,105.02
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	132,049.65	
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	3,770,242,533.37	3,292,938,785.18
资产总计	4,309,400,124.41	4,086,963,686.14
流动负债:		
短期借款		
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	7,264,625.40	10,082,470.73
应交税费	59,496.32	281,110.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,998,107.44	2,286,160.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,322,229.16	12,649,741.59
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	9,322,229.16	12,649,741.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,054,628,336.00	1,054,628,336.00
资本公积	2,620,469,114.30	2,620,469,114.30
减：库存股		
盈余公积	177,998,605.11	177,998,605.11
未分配利润	446,981,839.84	221,217,889.14
所有者权益（或股东权益）合计	4,300,077,895.25	4,074,313,944.55
负债和所有者（或股东权益）合计	4,309,400,124.41	4,086,963,686.14

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

4.2

合并利润表

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,678,572,330.99	1,456,248,471.17	5,120,647,626.35	4,881,953,554.72
其中：营业收入	1,678,572,330.99	1,456,248,471.17	5,120,647,626.35	4,881,953,554.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,671,199,800.06	1,298,687,360.56	4,965,748,500.28	4,175,609,249.89
其中：营业成本	1,436,307,771.06	1,099,480,786.71	4,308,634,971.39	3,601,428,728.63
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	9,147,393.35	5,372,774.25	22,996,582.84	14,892,376.74
销售费用	3,977,811.42	2,203,551.28	17,037,598.20	7,240,704.79
管理费用	55,242,596.28	40,580,060.84	148,783,494.95	121,185,186.07
财务费用	166,525,027.95	151,050,187.48	468,549,156.27	430,862,253.66
资产减值损失	-800.00		-253,303.37	
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）	25,535,907.52	47,149,933.45	86,109,315.53	112,000,406.28
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	25,535,907.52	47,149,933.45	86,109,315.53	112,000,406.28
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	32,908,438.45	204,711,044.06	241,008,441.60	818,344,711.11
加：营业外收入	2,257,793.07	344,650.53	6,712,643.82	8,031,339.63
减：营业外支出	1,367,968.31	239,215.67	4,240,793.66	809,632.52
其中：非流动资产 处置净损失		239,215.67	5,924.87	792,068.29
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	33,798,263.21	204,816,478.92	243,480,291.76	825,566,418.22

减：所得税费用	20,480,355.79	27,034,241.06	59,631,781.26	82,327,769.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,317,907.42	177,782,237.86	183,848,510.50	743,238,648.83
归属于母公司所有者的净利润	22,419,265.90	125,686,404.19	146,912,934.24	432,078,023.72
少数股东损益	-9,101,358.48	52,095,833.67	36,935,576.26	311,160,625.11
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0213	0.1465	0.1393	0.5232
（二）稀释每股收益	0.0213	0.1465	0.1393	0.5232

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
母公司利润表

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入			9,000.00	
减：营业成本			495.00	
营业税金及附加				
销售费用	1,371,872.59	1,399,574.86	3,791,531.55	3,974,221.10
管理费用	6,523,666.76	3,713,550.22	13,522,625.06	9,415,395.48
财务费用	-2,183,190.74	10,572,055.86	-6,647,334.78	25,678,008.61
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）	25,535,907.53	47,149,933.45	359,478,298.97	337,178,054.27
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	25,535,907.53	47,149,933.45	86,109,315.54	112,000,406.28
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	19,823,558.92	31,464,752.51	348,819,982.14	298,110,429.08
加：营业外收入	850.00		280,850.00	
减：营业外支出			1,000,000.00	
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	19,824,408.92	31,464,752.51	348,100,832.14	298,110,429.08
减：所得税费用				
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	19,824,408.92	31,464,752.51	348,100,832.14	298,110,429.08

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

4.3

合并现金流量表

2008 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	5,994,610,177.43	5,553,273,326.08
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	16,201,911.35	26,340,058.62
收到其他与经营活动有关的现金	119,527,391.19	65,489,312.84
经营活动现金流入小计	6,130,339,479.97	5,645,102,697.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,814,980,352.84	2,580,605,219.47
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	271,898,365.67	238,027,161.27
支付的各项税费	624,011,197.99	714,852,522.83
支付其他与经营活动有关的现金	247,089,496.75	72,987,866.41
经营活动现金流出小计	4,957,979,413.25	3,606,472,769.98
经营活动产生的现金流量净额	1,172,360,066.72	2,038,629,927.56
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	119,230,000.00	124,181,054.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,564,570.71	13,894,329.51
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	5,471,456.17	4,745,531.11
投资活动现金流入小计	145,266,026.88	142,820,914.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,042,538,127.64	731,639,012.72
投资支付的现金	273,984,000.00	639,474,325.37
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	3,377,729.00	2,360,679.99
投资活动现金流出小计	1,319,899,856.64	1,373,474,018.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,174,633,829.76	-1,230,653,103.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,500,000.00	1,572,292,868.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,500,000.00	108,000,000.00
取得借款收到的现金	3,310,000,000.00	4,112,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	256,947.33	282,174.08
筹资活动现金流入小计	3,339,756,947.33	5,685,075,042.20
偿还债务支付的现金	2,629,320,000.00	4,673,085,568.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,565,462.96	968,867,201.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	214,340,920.07	365,850,515.11
支付其他与筹资活动有关的现金	129,837.83	7,886,527.33
筹资活动现金流出小计	3,500,015,300.79	5,649,839,297.61
筹资活动产生的现金流量净额	-160,258,353.46	35,235,744.59
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	-162,532,116.50	843,211,811.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,337,967,684.52	507,948,275.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,435,568.02	1,351,160,086.72

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

母公司现金流量表

2008 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	9,415,359.38	9,886,206.45
经营活动现金流入小计	9,415,359.38	9,886,206.45
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	14,086,909.92	9,986,482.46
支付的各项税费	234,655.00	3,350.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,949,238.40	7,340,821.42
经营活动现金流出小计	28,270,803.32	17,330,653.88
经营活动产生的现金流量净额	-18,855,443.94	-7,444,447.43
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	392,598,983.43	554,468,091.46
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	392,598,983.43	554,468,091.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,900.00	117,200.00
投资支付的现金	444,484,000.00	764,474,325.37
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	444,492,900.00	764,591,525.37
投资活动产生的现金流量净额	-51,893,916.57	-210,123,433.91
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
取得借款收到的现金		1,116,000,000.00
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
偿还债务支付的现金		1,521,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,527,645.72	169,426,262.11
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	7,675,384.70
筹资活动现金流出小计	122,547,645.72	1,698,101,646.81
筹资活动产生的现金流量净额	-122,547,645.72	882,263,978.78
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	-193,297,006.23	664,696,097.44
加：期初现金及现金等价物余额	726,374,963.76	13,837,791.42
六、期末现金及现金等价物余额	533,077,957.53	678,533,888.86

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香