

国投华靖电力控股股份有限公司

2009 年第一季度报告

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 本报告经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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)	18,498,910,841.20	18,269,985,438.84	1.25
所有者权益(或股东权益)(元)	4,160,817,810.53	4,117,928,537.30	1.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.95	3.90	1.04
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	580,438,253.74		35.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55		35.58
	报告期	年初至报告期期末	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)	42,889,273.23	42,889,273.23	-41.50
基本每股收益(元)	0.041	0.041	-41.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.039	0.039	-43.57
稀释每股收益(元)	0.041	0.041	-41.50
全面摊薄净资产收益率(%)	1.03	1.03	减少 0.75 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.99	0.99	减少 0.78 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	4,300.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,786,511.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678,902.70
少数股东权益影响额	-1,809,650.57
所得税影响额	-57,664.38
合计	1,602,398.99

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）		136,821
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	股份种类
国家开发投资公司	466,808,363	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	23,494,578	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	16,582,296	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	13,999,891	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	13,291,763	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	12,999,991	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	12,240,632	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	11,200,000	人民币普通股
同德证券投资基金	10,042,091	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	9,154,159	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

资产负债表项目：

- 1、货币资金期末金额较年初增加 35%，主要系国投北部湾发电新增了流动资金贷款和国投张家口风电公司基建资金贷款。
- 2、应收票据期末金额较年初增加 34%，主要系甘肃省电力公司本年增加以汇票方式结算欠付的电费款。
- 3、应收账款期末金额较年初增加 32%，主要原因是投资企业电费尚未结算部分有所增加。
- 4、存货期末金额较年初减少 39%，主要原因是本年煤炭供需形势紧张程度有所缓解，公司火电企业适当减少燃煤库存。
- 5、工程物资期末金额较年初增加 67%，主要系国投酒泉一风电工程新增工程物资。
- 6、应交税费期末金额较年初增加 33%，主要系本期尚未缴纳的企业所得税。

利润表项目：

- 7、公司 2009 年 1 季度投资收益较上年同期减少 33%，主要原因是公司参股企业徐州华润和淮北国安受发电量减少和煤炭价格上涨的影响，利润同比下降。
- 8、公司 2009 年 1 季度所得税较上年同期增加 34%，主要原因一是国投小三峡和华夏电力利润总额同比上升；二是华夏电力所得税率由 2008 年的 18%调整为本年的 20%。
- 9、公司 2009 年 1 季度利润总额、归属于上市公司股东净利润、基本每股收益和扣除非经常性损益后

基本每股收益分别较上年同期减少 32%、42%、42%和 44%，利润指标同比下降的主要原因是受发电量减少、燃煤价格上涨等因素的影响，公司控股企业靖远二电、国投北部湾发电利润大幅下降，参股企业徐州华润和淮北国安利润也有一定程度下降。

现金流量表项目：

10、公司 2009 年 1 季度“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少 49%，主要原因是本年 1 季度购入燃煤量较上年同比下降。

11、公司 2009 年 1 季度“经营活动现金流量净额”和“每股经营活动产生的现金流量净额”均较上年同期增加 36%，主要原因是本年 1 季度购入燃煤量同比减少，导致“购买商品、接受劳务支付的现金”同比下降幅度较大。

12、公司 2009 年 1 季度“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 51%，主要原因是上年同期为靖远二电三期工程、国投小三峡乌金峡工程、华夏电力嵩屿二期工程等项目支付现金较多，而靖远二电三期工程、华夏电力嵩屿二期工程已全部投产，国投小三峡乌金峡工程本年 1 季度投资较少，同时国投张家口风电等基建项目本年 1 季度支付现金较少。

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

2009 年 3 月 2 日，公司与国家开发投资公司签署了《国家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司之股份认购暨资产收购协议》，召开了第七届第十三次董事会，审议通过了《国投华靖电力控股股份有限公司向国家开发投资公司非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》及相关事项，并于 2009 年 3 月 4 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。

2009 年 4 月 3 日，公司披露了该重大资产重组进展情况公告，详见 4 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

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

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

国投华靖电力控股股份有限公司

法定代表人：胡刚

2009 年 4 月 17 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 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	1,440,643,233.16	1,070,983,977.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	69,665,788.57	51,845,227.00
应收账款	840,114,994.39	637,316,071.53
预付款项	226,037,648.32	310,615,018.26
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		
其他应收款	333,435,251.86	309,138,073.87
买入返售金融资产		
存货	404,665,097.97	660,730,821.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,314,562,014.27	3,040,629,189.28
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	907,031,149.46	876,706,465.17
投资性房地产	41,370,591.30	42,629,908.91
固定资产	13,197,064,216.08	13,226,804,587.37
在建工程	598,285,311.46	637,515,956.35
工程物资	2,394,230.18	1,435,326.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	303,752,786.96	305,298,898.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,530,807.50	126,045,372.05
递延所得税资产	12,919,733.99	12,919,733.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,184,348,826.93	15,229,356,249.56
资产总计	18,498,910,841.20	18,269,985,438.84
流动负债：		
短期借款	2,113,000,000.00	2,245,290,000.00

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	5,000,000.00	
应付账款	656,303,899.59	604,977,308.75
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	161,772,118.82	166,111,725.34
应交税费	154,178,475.77	116,157,318.19
应付利息	12,166,271.05	16,700,877.96
应付股利	126,808,088.06	126,808,088.06
其他应付款	181,505,296.84	206,918,024.50
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	625,000,000.00	803,000,000.00
递延收益	128,894,048.92	125,259,444.44
其他流动负债		
流动负债合计	4,164,628,199.05	4,411,222,787.24
非流动负债：		
长期借款	8,157,790,036.74	7,747,160,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,188,397.00	7,188,397.00
预计负债		
递延所得税负债	77,491,241.54	77,491,241.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,242,469,675.28	7,831,839,638.54
负债合计	12,407,097,874.33	12,243,062,425.78
股东权益：		
股本	1,054,628,336.00	1,054,628,336.00
资本公积	2,398,550,694.10	2,398,550,694.10
减：库存股		
盈余公积	239,342,521.23	239,342,521.23
一般风险准备		
未分配利润	468,296,259.20	425,406,985.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,160,817,810.53	4,117,928,537.30
少数股东权益	1,930,995,156.34	1,908,994,475.76
股东权益合计	6,091,812,966.87	6,026,923,013.06
负债和股东权益合计	18,498,910,841.20	18,269,985,438.84

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

2009 年 3 月 31 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	477,174,305.12	495,373,802.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	6,200.00	1,200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	235,785,917.45	235,370,297.00
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	712,966,422.57	730,745,299.01
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	3,728,802,535.49	3,687,477,851.20
投资性房地产		
固定资产	3,081,687.27	3,334,099.04
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	324,525.27	191,424.29
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	3,732,208,748.03	3,691,003,374.53
资产总计	4,445,175,170.60	4,421,748,673.54
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	9,200,881.25	12,145,350.61
应交税费	218,487.09	47,308.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,136,079.34	2,765,438.74

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,555,447.68	14,958,097.74
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	11,555,447.68	14,958,097.74
股东权益：		
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	223,479,956.38	223,479,956.38
未分配利润	535,042,316.24	508,213,169.12
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,433,619,722.92	4,406,790,575.80
负债和股东权益合计	4,445,175,170.60	4,421,748,673.54

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

2009 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	1,549,689,921.18	1,788,555,071.67
其中：营业收入	1,549,689,921.18	1,788,555,071.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,503,432,404.21	1,717,065,350.12
其中：营业成本	1,294,470,262.19	1,506,918,222.01
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	6,460,568.10	5,817,043.33
销售费用	2,803,319.25	6,536,243.06
管理费用	47,597,222.91	50,396,407.30
财务费用	152,101,031.76	147,418,759.79
资产减值损失		-21,325.37
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）	30,324,684.29	45,174,912.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,324,684.29	45,174,912.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,582,201.26	116,664,634.23
加：营业外收入	3,593,107.94	2,251,086.00
减：营业外支出	123,394.00	1,500,000.00
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,051,915.20	117,415,720.23
减：所得税费用	24,161,961.39	17,987,128.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,889,953.81	99,428,591.31
归属于母公司所有者的净利润	42,889,273.23	73,318,274.54
少数股东损益	13,000,680.58	26,110,316.77
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.041	0.070
（二）稀释每股收益	0.041	0.070

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

2009 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用	1,344,672.44	1,073,688.76
管理费用	3,554,047.87	4,243,934.89
财务费用	-1,403,183.15	-2,249,665.62
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）	30,324,684.29	147,440,278.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,324,684.29	45,174,912.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,829,147.13	144,372,320.65
加：营业外收入		
减：营业外支出		
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）	26,829,147.13	144,372,320.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,829,147.13	144,372,320.65

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

2009 年 1—3 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	上期金额
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	1,499,048,761.21	2,047,510,718.44
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	4,309,015.72	
收到其他与经营活动有关的现金	19,316,682.28	25,488,732.23
经营活动现金流入小计	1,522,674,459.21	2,072,999,450.67
购买商品、接受劳务支付的现金	677,115,731.11	1,332,512,503.14
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	76,272,440.84	75,108,142.62
支付的各项税费	164,542,354.21	223,470,457.46
支付其他与经营活动有关的现金	24,305,679.31	13,784,137.01
经营活动现金流出小计	942,236,205.47	1,644,875,240.23
经营活动产生的现金流量净额	580,438,253.74	428,124,210.44
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300.00	20,534,270.71
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	2,492,839.04	2,963,333.65
投资活动现金流入小计	2,497,139.04	23,497,604.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,578,570.09	311,919,982.68
投资支付的现金		163,734,000.00
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	3,672,938.00	861,000.00
投资活动现金流出小计	156,251,508.09	476,514,982.68
投资活动产生的现金流量净额	-153,754,369.05	-453,017,378.32
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	9,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,538,210,000.00	1,033,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,394.51	109,283.50
筹资活动现金流入小计	1,547,258,394.51	1,033,609,283.50
偿还债务支付的现金	1,437,869,963.26	883,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,401,482.12	248,788,831.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		80,351,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,578.12	7,781.40
筹资活动现金流出小计	1,604,283,023.50	1,132,116,613.17
筹资活动产生的现金流量净额	-57,024,628.99	-98,507,329.67
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	369,659,255.70	-123,400,497.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,983,977.46	1,337,967,684.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,440,643,233.16	1,214,567,186.97

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

2009 年 1—3 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	上期金额
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	1,513,055.45	2,558,718.21
经营活动现金流入小计	1,513,055.45	2,558,718.21
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	6,356,614.01	6,166,275.56
支付的各项税费		234,160.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,083,226.13	2,447,242.00
经营活动现金流出小计	8,439,840.14	8,847,677.56
经营活动产生的现金流量净额	-6,926,784.69	-6,288,959.35
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		102,265,366.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		102,265,366.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,712.20	
投资支付的现金	11,000,000.00	163,734,000.00
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	11,272,712.20	163,734,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,272,712.20	-61,468,634.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000.00
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	-18,199,496.89	-67,762,593.35
加：期初现金及现金等价物余额	495,373,802.01	726,374,963.76
六、期末现金及现金等价物余额	477,174,305.12	658,612,370.41

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