
国投华靖电力控股股份有限公司

2010 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、主要财务数据和指标	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	11
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	15
九、监事会报告	25
十、重要事项	26
十一、财务会计报告	33
十二、备查文件目录	113

一、重要提示

- (一) 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。
- (二) 本报告经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司全体董事出席了董事会会议。
- (三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- (四) 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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
- (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
- (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况简介

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	国投华靖电力控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	国投电力
公司的法定英文名称	SDIC Huajing Power Holdings CO.,LTD
公司法定代表人	胡刚

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏琼	李樱
联系地址	北京市西城区直门南小街 147 号国投 5 号楼	北京市西城区直门南小街 147 号国投 5 号楼
电话	010-88006378	010-88006378
传真	010-88006368	010-88006368
电子信箱	gtdl@sdicpower.com	gtdl@sdicpower.com

(三) 基本情况简介

注册地址	甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号
注册地址的邮政编码	730030
办公地址	北京市西城区西直门南小街 147 号国投 5 号楼
办公地址的邮政编码	100034
公司国际互联网网址	www.sdipower.com
电子信箱	gtdl@sdicpower.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区西直门南小街 147 号国投 5 号楼 12 层 公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国投电力	600886	湖北兴化

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1989 年 2 月 23 日
公司首次注册登记地点		湖北省荆门市
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 11 月 28 日
	公司变更注册登记地点	甘肃省兰州市
	企业法人营业执照注册号	620000000006064
	税务登记号码	620101271751981
	组织机构代码	27175198-1
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层

三、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,367,565,628.55
利润总额	1,384,526,073.55
归属于上市公司股东的净利润	494,486,645.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	477,253,326.29
经营活动产生的现金流量净额	5,045,281,505.99

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-10,147,039.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,641,979.75
受托经营取得的托管费收入	1,929,420.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,657,813.62
所得税影响额	-677,331.34
少数股东权益影响额（税后）	-11,855,896.34
合计	17,233,319.50

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
营业收入	15,947,612,024.69	11,917,120,466.15	33.82	10,985,632,561.07

利润总额	1,384,526,073.55	1,241,993,165.78	11.48	1,622,082,916.53
归属于上市公司股东的净利润	494,486,645.79	531,370,805.25	-6.94	658,495,498.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,253,326.29	274,561,144.61	73.82	123,764,857.07
经营活动产生的现金流量净额	5,045,281,505.99	5,044,550,123.26	0.01	5,468,658,516.44
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	100,582,613,758.96	88,391,398,864.39	13.79	73,812,214,673.58
所有者权益(或股东权益)	8,803,618,287.78	9,240,694,656.47	-4.73	9,064,196,969.11

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.2479	0.2663	-6.94	0.3301
稀释每股收益(元/股)	0.2479	0.2663	-6.94	0.3301
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2392	0.2423	-1.29	0.1174
加权平均净资产收益率(%)	5.21	5.76	减少 0.55 个百分点	7.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.03	6.12	减少 1.09 个百分点	3.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.5288	2.5285	0.01	2.74
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.41	4.63	-4.73	4.54

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	940,472,766	47.14						940,472,766	47.14
1、国家持股	940,472,766	47.14						940,472,766	47.14
2、国有法人持股									
3、其他内资持									

股									
其中：境内非 国有法人持股									
境内自 然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法 人持股									
境外自 然人持股									
二、无限售条件 流通股份	1,054,628,336	52.86						1,054,628,336	52.86
1、人民币普通 股	1,054,628,336	52.86						1,054,628,336	52.86
2、境内上市 的外资股									
3、境外上市 的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,995,101,102	100						1,995,101,102	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发 行	2009年11 月30日	8.18	940,472,766	2009年12 月3日	940,472,766	

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				115,988 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国家	70.54	1,407,281,129	0	940,472,766	无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知	2.30	45,977,151	7,158,811		未知
全国社保基金一零三组合	未知	1.10	22,024,660	4,286,459		未知
全国社保基金一零二组合	未知	0.90	18,050,086	1,000,000		未知
全国社保基金一零八组合	未知	0.78	15,587,793	0		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	0.51	10,135,506	-9,180,210		未知
中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金	未知	0.47	9,402,131	9,402,131		未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	未知	0.28	5,500,000	0		未知
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	0.23	4,619,917	1,229,584		未知
中融国际信托有限公司－非凡结构化 1 号	未知	0.22	4,343,200	4,343,200		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	45,977,151		人民币普通股			
全国社保基金一零三组合	22,024,660		人民币普通股			
全国社保基金一零二组合	18,050,086		人民币普通股			
全国社保基金一零八组合	15,587,793		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	10,135,506		人民币普通股			
中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金	9,402,131		人民币普通股			
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	5,500,000		人民币普通股			
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	4,619,917		人民币普通股			
中融国际信托有限公司－非凡结构化 1 号	4,343,200		人民币普通股			
上海浦东实华经济发展有限公司	2,515,000		人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国家开发投资公司与其他九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合、中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理；中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪、中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金托管人同为中国人寿保险股份有限公司。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国家开发投资公司	940,472,766	2010年12月3日	940,472,766	2009年非公开发行新增股份限售期3年

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

国家开发投资公司为公司的控股股东，截至本报告期末持有公司 70.54%的股权，国务院国有资产监督管理委员会是国家开发投资公司的出资人代表。

(2) 控股股东情况

○ 法人

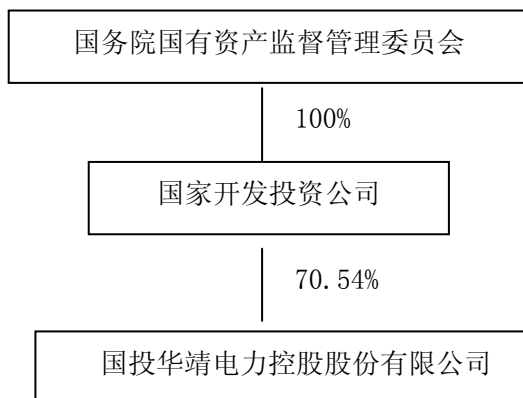
单位：万元 币种：人民币

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995年4月14日
注册资本	1,947,051.10
主要经营业务或管理活动	国家开发投资公司是由国务院批准设立的国家投资控股公司，公司的主营业务集中在电力、煤炭、港口、物流、化肥等实业和以金融为主的服务业。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(二) 可转换公司债券情况

1、转债发行情况

经中国证监会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]85号）核准，公司于2011年1月25日公开发行了3,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额340,000万元。经上交所上证发字[2011]9号文同意，公司本次发行可转换公司债券于2011年2月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110013”，详见《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告：临2011-014号）。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
胡刚	董事长	男	48	2010年8月20日~2013年8月20日				72.22	否
李冰	副董事长	男	42	2010年8月20日~2013年8月20日				6	是
姜绍俊	独立董事	男	69	2010年8月20日~2013年8月20日				6	否
汤欣	独立董事	男	39	2010年8月20日~2013年8月20日				6	否
唐伟	独立董事	男	35	2010年8月20日				6	否

				日~2013年8月20日					
陈德春	董事	女	45	2010年8月20日~2013年8月20日				6	是
马红艳	董事	女	42	2010年8月20日~2013年8月20日				6	是
冯苏京	董事	男	42	2010年8月20日~2013年8月20日				6	是
叶柏寿	监事会主席	男	48	2010年8月20日~2013年8月20日				6	是
孙 静	监事	女	38	2010年8月20日~2013年8月20日				4	是
田 力	监事	女	47	2010年8月20日~2013年8月20日				1.11	是
陶相栋	监事	男	44	2010年8月20日~2013年8月20日				27.29	否
杨 林	监事	男	38	2010年8月20日~2013年8月20日				27.29	否
李占爽	监事	男	29	2010年8月20日~2013年8月20日				13.35	否
王维东	董事总经理	男	46	2010年8月20日~2013年8月20日、2013年9月20日				64.66	否
金 锋	副总经理	男	49	2010年9月20日~2013年9月20日				45.60	否
张元领	副总经理	男	48	2010年9月20日~2013年9月20日				47.76	否
魏 琼	董事会秘书	女	52	2010年9月20日~2013年9月20日	39,000	39,000		47.76	否
曲立新	副总经理兼财务负责人	男	43	2010年9月20日~2013年9月20日				40.60	否
合计	/	/	/	/	39,000	39,000	/	439.64	/

1. 胡刚, 历任国投华靖电力控股股份有限公司董事、总经理兼国投电力有限公司总经理, 现任国投华靖电力控股股份有限公司董事长。
2. 李冰, 历任国家开发投资公司战略发展部副主任、国投研究中心主任, 现任国家开发投资公司战略发展部主任、国投研究院副院长。
3. 姜绍俊, 历任中国投资协会地方委员会副会长, 现任中国电力发展促进会秘书长。
4. 汤欣, 任清华大学法学院副教授、清华大学商法研究中心副主任, 硕士研究生导师, 中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员, 北京市、深圳及珠海经济特区仲裁委员会仲裁员。

5. 唐伟, 历任国泰君安证券股份有限公司项目经理、董事助理、董事。现任国泰君安证券股份有限公司企业融资总部执行董事。
6. 陈德春, 历任国家开发投资公司计划财务部副主任、经营部主任。现任国家开发投资公司副总裁。
7. 马红艳, 历任国投创业投资有限公司总经理助理, 国家开发投资公司法律事务部主任助理、副主任。现任国家开发投资公司法律事务部主任。
8. 冯苏京, 历任国家开发投资公司人力资源部薪资保障处处长、主任助理。现任国家开发投资公司人力资源部副主任。
9. 叶柏寿, 历任深圳康泰生物制品股份有限公司董事长、国家开发投资公司财务会计部副主任, 现任国家开发投资公司财务会计部主任。
10. 孙静, 历任国家开发投资公司监察审计部财务审计处处长。现任国家开发投资公司审计部主任助理。
11. 田力, 历任国家开发投资公司监审部财务审计处财务审计主管, 现任国家开发投资公司审计部一处审计主管。
12. 陶相栋, 任国投华靖电力控股股份有限公司生产经营部经理。
13. 杨林, 历任国投华靖电力控股股份有限公司综合部经理、责任项目经理, 现任国投华靖电力控股股份有限公司人力资源部经理。
14. 李占爽, 历任国投电力有限公司计划财务部业务主管, 现任国投华靖电力控股股份有限公司计划财务部业务主管。
15. 王维东, 历任国家开发投资公司经营管理部副主任, 现任国投华靖电力控股股份有限公司董事、总经理兼国投电力有限公司总经理。
16. 金锋, 任国投华靖电力控股股份有限公司副总经理。
17. 张元领, 任国投华靖电力控股股份有限公司副总经理。
18. 魏琼, 任国投华靖电力控股股份有限公司董事会秘书。
19. 曲立新, 历任国投电力公司计财部经理、国投华靖电力控股股份有限公司总经理助理兼财务负责人, 现任国投华靖电力控股股份有限公司副总经理兼财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
陈德春	国家开发投资公司	副总裁	2010 年 12 月	是
李冰	国家开发投资公司	战略发展部主任	2006 年 8 月	是
马红艳	国家开发投资公司	法律事务部主任	2010 年 12 月	是
冯苏京	国家开发投资公司	人力资源部副主任	2009 年 8 月	是
叶柏寿	国家开发投资公司	财务会计部主任	2007 年 9 月	是
孙静	国家开发投资公司	审计部主任助理	2010 年 10 月	是
田力	国家开发投资公司	审计部一处审计主管	2010 年 9 月	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
李冰	国投研究院	副院长	2010 年 8 月	否
李冰	中投咨询有限公司	董事	2009 年 8 月	否

李冰	国投煤炭有限公司	董事	2009 年 11 月	否
李冰	中国投资担保有限公司	董事	2008 年 5 月	否
姜绍俊（独立董事）	中国电力发展促进会	秘书长	2001 年 8 月	否
汤欣（独立董事）	清华大学	副教授	2001 年 5 月	是
汤欣（独立董事）	中国证监会	上市公司并购重组委委员	2007 年 1 月	否
汤欣（独立董事）	长江证券股份有限公司	独立董事	2007 年 12 月	是
汤欣（独立董事）	金融街控股股份有限公司	独立董事	2008 年 8 月	是
汤欣（独立董事）	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	2008 年 9 月	是
汤欣（独立董事）	北京农村商业银行	独立董事	2009 年 6 月	是
汤欣（独立董事）	汉王科技股份公司	独立董事	2006 年 5 月	是
唐伟（独立董事）	国泰君安证券股份有限公司	企业融资总部执行董事	2006 年 3 月	是
陈德春	国投煤炭有限公司	董事	2009 年 11 月	否
马红艳	国投煤炭有限公司	监事	2009 年 11 月	否
马红艳	国投资本控股有限公司	监事	2010 年 2 月	否
冯苏京	中国国投国际贸易有限公司	董事	2008 年 12 月	否
冯苏京	国投资本控股有限公司	董事	2010 年 2 月	否
叶柏寿	国投信托有限公司	监事长	2007 年 8 月	否
叶柏寿	国投财务有限公司	董事	2009 年 3 月	否
叶柏寿	国投创新（北京）投资基金有限公司	董事长	2010 年 3 月	否
李占爽	北京国利能源投资有限公司	监事	2010 年 6 月	否
李占爽	绿色煤电有限公司	监事	2010 年 3 月	否
王维东	国投钦州发电有限责任公司	董事长	2008 年 8 月	否
金锋	铜山华润电力有限公司	副董事长	2010 年 11 月	否
金锋	中核辽宁核电有限公司	董事	2009 年 4 月	否
张元领	绿色煤电有限公司	董事	2005 年 12 月	否
张元领	北京三吉利能源股份有限公司	副董事长	2010 年 6 月	否
曲立新	北京三吉利能源股份有限公司	监事会主席	2010 年 6 月	否
曲立新	国投财务有限公司	监事	2010 年 3 月	否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事长、总经理的薪酬采用与企业整体经营业绩相挂钩的年薪制。公司副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书实行岗位工资和绩效工资相结合的岗位绩效工资制，并由董事会薪酬与考核委员会组织对上述人员的年度考核工作。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事会根据关于董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的有关规定，对公司高级管理人员进行考评、激励和约束。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

详见“五、董事、监事和高级管理人员”之“（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
黄昭沪	总工程师	工作变动离任
吴秀斌	监事	监事会换届离任
田 力	监事	监事会换届新任

(五) 公司员工情况

截止本报告期末，公司本部及控股公司在职工工 6,641 名，需承担费用的离退休职工人数 493 名。员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	4,207
技术人员	1,335
财务人员	195
行政人员	904

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士研究生及以上	239
大学	2,307
大专	1,921
中专及以下	2,174

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，坚持规范运作，努力营造良好的内部控制环境，公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求不存在重大差异。公司治理情况具体如下：

1、控股股东

公司控股股东和实际控制人行为规范，遵守公司规范运作要求，积极协助公司完善公司治理工作。认真履行职责任，大力支持公司持续健康发展，努力维护投资者权益。

2、“三会”运作

公司年度召开了 4 次股东大会、8 次董事会、7 次监事会、7 次董事会专业委员会会议。公司年度“三会”运作严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度规定的召集、召开和表决程序。公司各项决策符合中国证监会、上交所和公司章程及内部管理制度规定。

3、信息披露

公司年度出台了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息保密制度》、《外部信息使用人管理制度》等 3 项制度，修订了《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告管理办法》等制度，完善了公司信息披露的制度基础。年度公司依据相关法律法规开展信息披露工作，根据明确的工作规范和标准，有效保障年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

4、投资者关系管理

公司通过不断研究、实践和总结，形成了“以诚信为基础、以多赢为目标”的投资者关系管理文化，建立了符合公司实际的投资者关系管理体系：一是设置了投资者热线、邮箱和投资者互动平台，适时更新公司 QA 库，耐心解答、及时回复投资者提问，积极听取投资者的意见和建议。二是热情接待投资者和行业研究员的调研，采取走出去、“一对一”、“一对多”的形式，与一百多位个人和机构投资者进行交流，实现良好的沟通效果。三是公司通过举办年度业绩发布电话会议、年度业绩网络推介会、机构股东座谈会和可转债网络路演推介等形式多样的活动，增进与广大投资者的沟通和交流。未来公司仍将以发展的眼光、从战略高度给予投资者关系高度重视，持之以恒做好投资者关系管理工作。

5、内部控制和风险管理

公司已按照五部委联合下发《企业内部控制基本规范等要求，进一步健全和完善了公司的各项管理制度。公司年度认真开展风险管理，持续开展内部控制自我评价以及内控缺陷的整改工作，不断提高公司经营管理水平，努力识别、应对、防范公司主要风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司可持续发展。

6、公司治理专项活动

报告期内，根据甘肃证监局甘证监函字〔2010〕61 号《关于开展“解决同业竞争、减少关联交易”专项活动的通知》的要求，公司向甘肃证监局报送了《关于开展“解决同业竞争、减少关联交易”专项活动的自查报告》、《关于“解决同业竞争、减少关联交易”专项活动的解决方案》。2010 年公司治理专项活动解决方案一是继续促进解决同业竞争遗留问题，二是进一步加强煤炭关联交易管理，公司认真执行了解决方案。

经与控股股东国家开发投资公司（简称“国投公司”）汇报、沟通，国投公司 2010 年就解决同业竞争问题再次出具了《关于进一步解决与国投电力同业竞争问题有关事项的承诺函》。

2010 年 10 月 13 日，甘肃证监局以甘证监函字〔2010〕116 号《关于国投电力开展“解决同业竞争、减少关联交易”专项活动有关事项的函》，要求公司督促控股股东切实履行解决同业竞争问题的承诺，并自文件下发之日起每月汇报同业竞争工作进度情况，公司均已遵照执行。

完善公司治理是一项长期工作，公司将常抓不懈，尽职尽责，认真服务于广大投资者。

(二)董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡刚	否	8	2	6	0	0	否

李冰	否	8	2	6	0	0	否
姜绍俊	是	8	2	6	0	0	否
汤欣	是	8	2	6	0	0	否
唐伟	是	8	2	6	0	0	否
陈德春	否	8	2	6	0	0	否
马红艳	否	8	2	6	0	0	否
冯苏京	否	8	2	6	0	0	否
王维东	否	8	2	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对董事会决策及其他事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1) 制度建立健全情况

公司通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》制定了独立董事的相关工作制度，明确了独立董事的权利义务。

2) 参加会议及表决情况

报告期内，独立董事诚实守信、勤勉尽责，参加了历次董事会，对审议的各项议案独立、客观、审慎地行使了表决权，通过科学、客观、合理的分析和判断，为公司提供了有效的专业意见。并对公司对外担保、公司 2010 年度日常关联交易、公司签署《金融服务协议》等事项发表了独立意见，促进了董事会决策的公平、公正、公允，切实维护了公司和全体股东的利益。

3) 年度日常工作情况

年内公司多次组织与独立董事座谈，就公司重大经营管理事项进行研究，独立董事根据各自专业特长对公司经营管理、资本运作等方面提出多项合理化建议，推进了公司发展和管理工作。

4) 年报期间工作情况

在公司年报编制过程中，独立董事详细核实当年生产经营及财务状况，积极参加公司组织的经营情况汇报和与年审注册会计师的沟通，对公司年报编制工作起到了监督和促进作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

项目	是否独立完整	情况说明
业务方面	是	公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构独立完整。
人员方面	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立完整。公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬。
资产方面	是	公司与控股股东产权关系明确，公司对资产拥有独立完整的所有权。
机构方面	是	公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
财务方面	是	公司设有独立完整的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

项目	情况说明
内部控制建设的总体方案	公司依据《企业内部控制基本规范》，参照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》对内部控制的要求，制定了公司内部控制基本制度。通过科学合理的检查和监督机制，不断完善内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据业务发展状况、业务环境的变化，以及内控检查监督反映出的问题，不断修改完善相关制度。2010 年公司结合新出台的《主要管理制度与关键流程》及《责任董事与项目经理工作指导手册》，对公司现有各业务、各环节的制度规定进行了完善和补充，确保了各部门专业化管理工作有章可循。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，督促公司内部审计制度建设及其工作实施。公司设立了监察审计部，负责组织控股投资的股东方内部审计和效能监察工作，以及全面风险归口管理。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	2010 年公司组织了 13 家控股投资企业的股东方内部审计工作。年末公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，并与年报同时披露《公司董事会内部控制自我评估报告》。公司能够对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修订，及时掌握投资企业的相关风险并落实应对措施。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年对公司内部控制进行自我评估，公司董事会通过下设审计委员会，听取公司监察审计部关于内部控制工作执行情况的汇报，提出公司内部控制健全和完善的意见，根据需要组织对公司内部控制的专项检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	2010 年，公司按照国家相关会计政策和制度制订了《国投华靖电力控股股份有限公司财务会计管理制度》、《国投华靖电力控股股份有限公司财务收支管理与审批管理办法》等相关管理制度，现有制度得到有效执行。公司及时根据最新法律法规要求完善财务管理制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现公司内部控制存在重大缺陷。公司将继续完善内控相关制度，推进内控各项工作不断深入，促进内控机制健全有效。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据关于董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的有关规定，对公司高级管理人员进行考评、激励和约束。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司《信息披露事务管理制度》已经涵括了信息披露重大差错责任追究的条款。2010 年 4 月 20 日，经公司第七届第二十四次董事会审议通过，公司新出台了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 12 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 2 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 2 月 27 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 6 月 8 日	《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 9 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 8 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 21 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期经营情况的回顾

(1) 报告期公司总体经营情况概述

公司主营业务是投资、建设、经营管理电厂，通过电厂所在地电网运营企业向用户提供稳定及可靠的电力供应。

2010 年全国电力总体平衡有余，在中国经济增长结构调整、节能减排等指标的约束和影响下，全社会用电量呈现“前高后低”的总趋势。年内电煤价格普遍上涨，电价机制有待进一步理顺，火电项目经营形势仍然严峻。面临持续低迷的行业环境，公司董事会带领经营班子积极应对，开拓电力市场，强化燃煤管理，巩固安全生产，促进节能减排，继续推进专业化管理，有序推动后续发展，公司总体经营发展态势良好。

截至 2010 年末，公司总装机规模 1703 万千瓦，权益装机规模 825 万千瓦。2010 年公司投资企业累计完成发电量 810.95 亿千瓦时，上网电量 774.7 亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了 30.92% 和 30.34%。

2010 年公司实现营业收入 159.48 亿元，同比提高 33.82%；实现利润总额 13.85 亿元，同比提高 11.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 4.94 亿元，同比下降了 6.94%；实现每股收益 0.2479 元，同比下降 6.94%。火电项目受制于燃料价格的上涨，毛利率进一步下降，经营形势较为严峻；水电项目由于发电量增长、部分临时政策性电价及收费取消、财务费用下降等带来盈利能力的提升。2010 年度，公司完成了 2009 年重大资产重组关于本年度的盈利预测。

安全生产和节能减排方面：

投资企业安全生产态势总体平稳。年度安全环保基础工作继续深入，在 NOSA 体系建设中，已有靖远二电、国投北部湾发电、二滩水电、小峡电站通过五星评审，华夏电力、国投大朝山、国投宣城、大峡、乌金峡等投资企业通过四星评审。

节能减排工作继续深入。年度公司完成供电煤耗 326.41 克/千瓦时，同比下降 8.48 克/千瓦时；完成综合厂用电率 4.49%，同比下降 0.37 个百分点。公司火电机组全部配备了脱硫装置，华夏电力和国投宣城配备了脱硝装置。靖远二电、国投曲靖发电脱硫系统获国家节能减排资本金注入 3601 万元；华夏电力和曲靖获国家财政节能技改奖励 668 万元。目前公司所有新能源项目均已申请开发 CDM 项目，

继 2009 年白银风电注册成功后，乌金峡水电也于 2010 年 6 月获联合国注册，实现了水电项目申请 CDM 新突破。

专业化管理方面：

本年度公司继续推进专业化管理。公司通过梳理搭建管控体系、完善管理制度，推进专业化管理的机制保障；通过细化管理流程、完善信息化平台的对标管理程序，继续深化过程管理。通过专题研讨及深入调研等手段，推进专业化管理的科学化、精细化。年度公司被国资委授予“中央企业职工技能竞赛先进单位”；二滩水电获得“中央企业红旗班组”；国投小三峡荣获“黄河流域大型生产建设项目水土保持先进单位”、“2010 年全国电力行业优秀 QC 小组”；国投北部湾发电荣获全国安康杯竞赛优胜企业。

公司发展方面：

再融资工作进展顺利。为满足二滩水电雅砻江流域发展建设需要，降低公司融资成本和改善公司资产负债结构，5 月 7 日和 6 月 8 日分别经公司董事会和股东大会审议通过，公司拟定了公开发行可转换公司债券 34 亿元的再融资方案，募集资金用于锦屏一级、锦屏二级电站补充资本金的需求。公司公开发行可转换公司债券方案 12 月 20 日经证监会发审委审议通过，2011 年 1 月 25 日成功发行。公司再融资工作的顺利进行，为公司后续发展赢得了空间。

后续项目有序推进。公司根据当前在建工程量较大的情况，有针对性地加强了基建全过程管理，公司年度基建项目进展顺利。2010 年公司新投产可控装机 21 万千瓦，其中：国投酒泉一风电（9.9 万千瓦）、国投张家口风电（10 万千瓦）、敦煌等三个光伏发电（1.4 万千瓦）。在建可控装机 1162.7 万千瓦，其中：二滩水电锦屏一级（360 万千瓦）、锦屏二级（480 万千瓦）、官地（240 万千瓦）、桐子林（60 万千瓦），国投酒泉二风电（20.1）万千瓦，在建光伏发电 2.6 万千瓦。另外还有部分项目已获得发改委“路条”。后续项目的有序推进保证了公司装机规模的持续增长。

电源结构进一步优化。截至 2010 年末，公司已投产权益装机 825 万千瓦，其中火电 523 万千瓦，水电 280 万千瓦，风电 21 万千瓦，光伏 1.4 万千瓦；公司在建权益装机 616 万千瓦，其中水电 593 万千瓦，风电 20.1 万千瓦，光伏 2.6 万千瓦。随着在建项目的陆续投产，公司清洁能源占比将显著提高。

(2) 公司主营业务及其经营状况

1) 主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
电力	1,579,794	1,221,759	22.66	33.79	43.83	减少 5.40 个百分点
监理咨询等劳务	2,469	1,787	27.61	-57.71	-42.90	减少 18.78 个百分点
其他	6,465	5,747	11.10	334.23	70.29	增加 137.79 个百分点
分产品						
电力	1,579,794	1,221,759	22.66	33.79	43.83	减少 5.40 个百分点
监理咨询等劳务	2,469	1,787	27.61	-57.71	-42.90	减少 18.78 个百分点
其他	6,465	5,747	11.10	334.23	70.29	增加 137.79 个百分点

2010 年，本公司电力产品实现营业收入 1,579,794 万元，较 2009 年增加 399,007 万元，增长 34%，引起收入增长的主要因素：一是国投津电 2010 年全年运行，机组运营时间同比显著提高；二是水电项目本年来水情况均好于 2009 年；三是受益于社会用电量增长、市场开拓力度加大等因素，部分火电企业的发电量同比上升；四是由于电量结构改善及取消临时政策性电价。

2010 年，本公司电力产品发生营业成本 1,221,759 万元，较 2009 年增加 372,286 万元，增长 44%，引起营业成本增长的主要因素：一是投资企业的发电量显著增加，营业成本相应增加；二是火电企业燃煤价格均有上涨，其中部分企业涨幅较大。

2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川	318,682	8.80
云南	283,315	6.89
福建	205,993	-15.85
甘肃	223,893	18.15
广西	123,136	40.53
安徽	109,484	58.58
天津	321,484	746.75
河北	389	-
新疆	2,353	-

2010年，四川地区主营业务收入同比增加，主要原因：一是来水情况较好，发电量同比增加；二是电量结构改善，上网综合平均电价同比提高。

2010年，云南地区主营业务收入同比增加，主要原因是国投大朝山主营业务收入的上升：一是受来水情况较好的有利影响，发电量同比增加；二是受益于部分政策性电价的取消。

2010年，福建地区主营业务收入同比下降，主要原因：一是受水电大发和福建省内新增机组容量的影响，发电量同比大幅下滑；二是受电价调整和发电结构的影响，上网电价同比降低。

2010年，甘肃地区主营业务收入同比增加，主要原因：一是受社会用电量提高，发电量上升；二是来水情况较好，水电利用小时增加，同时临时政策性电价取消；三是风电利用小时提高。

2010年，广西地区主营业务收入同比增加，主要原因：一是社会用电量增长以及区域干旱导致水电发电能力下降，使得机组利用小时大幅提高。

2010年，安徽地区主营业务收入同比增加，主要原因：一是企业开拓直供电市场，发电量显著提高；二是电量机构改善，上网电价有所上升。

2010年，天津地区主营业务收入同比增加，主要原因是国投津电2010年为第一个完整经营年度，其机组运营时间明显高于2009年。

主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前 5 名供应商采购金额合计	503,947	占采购比重	57.39%
前 5 名销售客户销售额合计	1,200,351	占销售比重	75.27%

(3) 公司资产构成发生重大变动的情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2010 年年末		2009 年年末		同比增减变动
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
固定资产	4,371,869	43.47%	4,244,253	48.02%	-4.55%
在建工程	4,639,377	46.13%	3,522,306	39.85%	6.28%

固定资产占总资产比重下降的主要原因是：在建工程转固金额低于基建项目投资增加额，使得固定资产净增加额少于在建工程净增加额。

在建工程占总资产比重上升主要系二滩水电基建项目工程投资增加所致。

(4) 管理费用、财务费用、所得税情况

单位：万元 币种：人民币

指标项目	2010 年	2009 年	增减率 (%)	同比发生重大变动原因
管理费用	46,480	44,425	4.63%	-
财务费用	175,472	169,517	3.51%	-
所得税	32,049	23,264	37.76%	对公司所得税变动影响较大的主要原因系水电效益提升，相应增加应纳所得税

(5) 公司现金流量表构成及变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2010 年	2009 年	增减变动金额	原因
一、经营活动产生的现金流量净额	504,528	504,455	73	销售电力产品收到现金的增加额与购买燃料、材料、接受劳务支付现金的增加额基本持平
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,353,690	-1,139,432	-214,258	一是二滩水电基建工程项目支出同比增加；二是 2010 年投资收益回收现金同比减少；三是股权投资支付现金增加
三、筹资活动产生的现金流量净额	727,981	606,439	121,542	金融机构借款净增加额同比提高
四、现金及现金等价物净增加额	-121,181	-28,538	-92,643	-

(6) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1) 贡献的净利润或投资收益占公司净利润 10% 以上的子公司和参股公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者的净利润
国投电力有限公司	电力投资	300,000	8,100,206	867,398	112,683	495,752	41,875
国投甘肃三峡水电开发有限责任公司	电力生产及销售	86,000	329,903	77,500	26,775	110,473	22,575

2) 单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,且对公司经营业绩造成重大影响的,对其业绩波动情况及其变动原因分析说明

单位:万元 币种:人民币

公司名称	净利润		增减变动额	同比增减(%)	变动原因说明
	2010年	2009年			
国投电力有限公司	41,875	20179	21696	107	国投电力有限公司下属二滩水电、大朝山水电、张掖发电受益于发电量增长、部分临时政策性电价及收费取消、财务费用下降等因素,实现盈利能力的大幅提升
厦门华夏国际电力发展有限公司	7,628	27,344	-19,716	-72	一是受本省水电来水好和省内新增机组影响,发电量同比下滑;二是受电价调整和电量结构的影响,上网电价同比降低;三是燃煤采购价格大幅上升
徐州华润电力有限公司	13,040	33,013	-19,973	-60	燃煤采购价格大幅上涨

3) 公司主要经营指标完成情况

2010 年公司投资的发电企业全年设备平均利用小时为 5081 小时,同比上升 365 小时。其中:火电设备平均利用小时 5272 小时,同比上升 394 小时;水电设备平均利用小时 4820 小时,同比下降 315 小时。

2010 年公司完成供电煤耗 326.41 克/千瓦时,同比下降 8.48 克/千瓦时;完成综合厂用电率 4.49%,同比下降 0.37 个百分点。

2010 年公司所属控股火电企业耗用标煤总量 1080 万吨,实际标煤单价 704 元/吨,同比增加 121 元/吨。公司控股其他火电企业的标煤单价均有不同程度的上涨。

2010 年公司所属控股投资企业平均电价同比上涨 18.43 元/千瓦时,主要原因:一是国投津电本年度全年运营,拉升了平均电价;二是受益于临时政策性电价取消、电量结构改善等因素,部分投资企业的上网电价有所提高。

(7) 重组盈利预测完成情况

根据公司 2009 年重大资产重组披露的盈利预测,2010 年合并口径预测实现归属于母公司的净利润 4.53 亿元,注入资产预测实现归属于母公司的净利润 3.40 亿元。2010 年公司合并口径实际实现归

属于母公司的净利润 4.94 亿元，注入资产实际实现归属于母公司的净利润 4.19 亿元。本公司合并口径和注入资产的实际经营业绩分别较盈利预测高出 9%和 23%。

2、对公司未来发展的展望

(1) 面临的形势和应对措施

2011 年外部环境更为复杂，不确定性因素很多。宏观政策上，我国《可再生能源中长期发展规划》将继续促进节能减排和新能源发展；实施稳健的货币政策，连续加息，增加企业资金成本。电力市场上，预计 2011 年在保证电煤供应及来水正常的情况下，全国电力供需总体平衡；受气候、来水、电煤供应等不确定因素影响，地区性时段性电力供需紧张局面仍然存在；预计全国发电设备利用小时与上年基本持平。燃料市场上，煤炭价格总体仍将维持现在的高位运行，存在进一步上涨的可能，生产成本将持续走高。

面临政策及市场形势等带来的各种机遇和挑战，公司 2011 年将积极跟踪研究国家宏观政策，紧紧把握电力和煤炭两个市场，顺势而为，精细化经营，努力提高公司整体经营业绩，以科学发展促进资产结构调整，继续加强全面风险管理和内部控制，保证公司持续健康发展：

①把握政策机遇，发挥优势，增强发展的前瞻性和科学性，促进公司持续健康发展

为完成《可再生能源中长期发展规划》目标，我国将长期面临节能减排和促进新能源发展的压力。受技术和成本等因素制约，除水电外的其它可再生能源在短期内难以成为主力军，大力发展水电将是现有条件下降低二氧化碳排放量的首选方案，这将给水电行业的发展带来巨大发展空间。公司目前已投产水电权益装机比重已达到 34%，未来一段时间内，随着大批水电在建项目的陆续投产，公司以水电为主体的清洁能源占比将显著提高。公司将把握政策机遇，努力做好水电在建项目管理，积极落实水电电价，大力促进后续水电项目落实建设开发条件，为公司规模增长和盈利提升奠定基础。

近年来，由于煤炭价格持续走高，煤电联动政策的实施面临诸多不确定性，煤电在经济调度方面的限制日益增加，总结分析当前电源结构下不同企业面临的经营形势，公司进一步梳理明确了项目开发思路：一是优先发展水电：加快推动雅砻江流域梯级开发，积极争取更多水电发展机会；二是积极稳妥发展新能源：在送出条件落实的基础上，以效益为前提积极开发风电、光伏项目，打造具有稳定盈利的新能源项目；三是优化发展火电项目：积极落实煤炭资源，立足现有项目扩建或上大压小，向大容量、高参数、环保型机组发展。

②继续深入推进专业化管理，精细化经营，努力提高公司整体经营业绩

公司将继续做好电力市场开拓工作，千方百计争取电量；超前进行煤电市场预测，努力控制煤炭成本，保障电煤供应，确保设备健康，满发多供，争取项目最大限度发挥效益，提高公司整体经营业绩。

③加强全面风险管理和内部控制，降低资金成本，合理筹措资金，保障公司资金需求

公司应强化全面风险管理和内部控制，继续高度重视资金筹措，细化资金管理，大力拓宽融资渠道，努力降低融资本成本，严格控制经营财务风险，积极保障公司生产经营和在建项目资金需求。

(2) 公司新年度经营计划

公司 2011 年主要经营目标：2011 年合并范围内计划完成发电量 620 亿千瓦时；确保同口径供电煤耗有所降低；酒泉二风电及敦煌、格尔木、石嘴山等三个光伏项目全部投产。

公司 2011 年投资计划：2011 年公司计划对外投资 46 亿元左右。计划投资额主要根据拟投资项目总投资规模按照资本金要求暂估，实际投资额将根据项目审批及建设进度调整。资金来源主要通过主要依靠自有资金及发行可转债、金融机构借款等融资手段解决。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

1) 资金需求、使用计划

①增加国投伊犁能源开发有限公司资本金，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已向该项目注入资本金 8,200 万元，按照公司经营计划，2011 年将向该项目投入资本金 18,800 万元。

②增加国投盘江发电有限公司资本金，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已向该项目注入资本金 5,500 万元，按照公司经营计划，2011 年将向该项目投入资本金 4,400 万元。

③增加国投格尔木光伏发电有限公司资本金，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已向该项目注入资本金 5,000 万元，按照公司经营计划，2011 年将向该项目投入资本金 2,000 万元。

④增加国投酒泉第一风电有限公司资本金，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已向该项目注入资本金 11,700 万元，按照公司经营计划，2011 年将向该项目投入资本金 2,800 万元。

⑤增加国投酒泉第二风电有限公司资本金，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已向该项目注入资本金 25,300 万元，按照公司经营计划，2010 年将向该项目投入资本金 8,700 万元。

⑥公司子公司国投电力有限公司 2010 年计划增加天津国投津能发电有限责任公司资本金，截至 2010 年 12 月 31 日，已向该项目注入资本金 131,780 万元，按照公司经营计划，2011 年将向该项目投入资本金 15,983 万元。

⑦公司子公司国投电力有限公司 2010 年计划增加二滩水电开发有限责任公司资本金，截至 2010 年 12 月 31 日，向该项目注入资本金及收购少数股东股权总计投入 346,800 万元，按照公司经营计划，2011 年将向该项目投入资本金 362,600 万元。

⑧按照公司经营计划，2011 年将收购国投物流公司持有的煤炭运销公司 51% 股权和山西煤炭运销公司 51% 的股权，收购款为 14,916.24 万元（注：该收购已于 2011 年 1 月份完成）。

⑨按照公司经营计划，2011 年将根据实际需要投入资本性支出 31,000 万元进行其他项目的前期开发及收购工作。

2) 资金来源

根据以上资本性支出及其他需要，公司 2011 年预计需要资金 461,199.24 万元，公司主要依靠自有资金及发行可转债、金融机构借款等融资手段解决。

(二) 公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	51,440.00
投资额增减变动数	-801,744.61
上年同期投资额	853,184.61
投资额增减幅度 (%)	-93.97

2009 年收购国投电力有限公司 100% 股权涉及交易金额较大是本报告期投资额同比减少的主要原因。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
国投张家口风电有限公司	风力发电	100	

国投酒泉第一风电有限公司	风力发电	65	
国投酒泉第二风电有限公司	风力发电	100	
国投伊犁能源开发有限公司	火力发电	60	
国投盘江发电有限公司	火力发电	55	
国投敦煌光伏发电有限公司	光伏发电	100	
国投石嘴山光伏发电有限公司	光伏发电	100	
国投格尔木光伏发电有限公司	光伏发电	100	

1、募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国投张家口风电工程一期	4,000.00	已投产	31
国投酒泉第一风电工程	6,500.00	已投产	577
国投酒泉第二风电工程	24,500.00	在建	
国投伊犁能源火电工程	7,000.00	在建	
国投盘江火电工程	1,540.00	在建	
国投敦煌光伏一期工程	1,400.00	在建	
国投石嘴山光伏一期工程	2,900.00	在建	
国投格尔木光伏一期工程	3,600.00	在建	
合计	51,440.00	/	/

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第七届第二十二次董事会	2010年1月25日	审议通过了《关于解聘公司总工程师的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2010年1月26日
第七届第二十三次董事会	2010年2月8日	审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》、《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2010年2月9日
第七届第二十四次董事会	2010年4月20日	审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》、《公司2009年度董事会工作报告》、《关于公司2009年度财务决算的议案》、《公司2009年年度报告正文及年度报告摘要》、《向国家开发投资公司支付重大资产重组交割款项的议案》、《公司2009年度利润分配预案》、《公司2010年度经	《中国证券报》、《证券时报》	2010年4月21日

		营计划》、《董事会薪酬与考核委员会 2009 年度工作报告》、《关于向全资子公司提供信用担保的议案》、《关于机构设置的议案》、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》、《公司 2009 年度社会责任报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息保密制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开 2009 年度股东大会的议案》		
第七届第二十五次董事会	2010 年 4 月 23 日	审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》	《中国证券报》、《证券时报》	
第七届第二十六次董事会	2010 年 5 月 7 日	审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》、《关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》、《关于修订完善募集资金管理制度的议案》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 10 日
第七届第二十七次董事会	2010 年 8 月 4 日	审议通过了《关于公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》、《关于公司在国投财务有限公司存款风险处置预案的议案》、《关于公司在国投财务有限公司存款风险评估报告的议案》、《公司 2010 年半年度报告》、《关于与招商银行签订授信额度的议案》、《关于公司董事会换届选举及第八届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 5 日
第八届第一次董事会	2010 年 9 月 20 日	审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举八届董事会四个专业委员会成员的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 9 月 21 日
第八届第二次董事会	2010 年 10 月 26 日	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 10 月 27 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2010 年 5 月 11 日,公司 2009 年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案》。根据公司 2009 年重大资产重组的约定和 2010 年前每年分配利润不少于当年实现的可分配利润 50%的原则,公司以 2009 年末总股本 1,995,101,102 为基数,向全体股东派发现金红利,其中:国投公司

1,407,281,129 股，每 10 股派 0.2266 元（含税）；其他流通股股东 587,819,973 股，每 10 股派 2.1972 元（含税）。本次派送现金红利的股权登记日为 2010 年 7 月 2 日，除息日为 2010 年 7 月 5 日，现金红利发放日为 2010 年 7 月 9 日。

(2) 2010 年 5 月 11 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供信用担保的议案》。同意为下属国投敦煌光伏发电有限公司、国投格尔木光伏发电有限公司、国投石嘴山光伏发电有限公司等三家光伏发电全资子公司向银行融资提供信用担保，担保总额不超过 6 亿元。股东大会同意董事会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续，在上述担保总额度内具体办理每项担保时，不再逐项提请董事会和股东大会审批。截止报告期末，公司累计为上述三家公司提供担保总额为 17500 万元。

(3) 2010 年 6 月 8 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》等相关议案，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜。经中国证监会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]85 号）核准，公司于 2011 年 1 月 25 日公开发行了可转换公司债券 34 亿元。经上交所上证发字[2011]9 号文同意，上述可转换公司债券于 2011 年 2 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110013”。

公司股东大会作出的各项决议，董事会均已遵照执行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会下设的审计委员会贯彻《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，监督公司财务状况及信息披露，按期参加公司定期报告的审核工作，督促公司内部审计制度建设及其工作实施，对公司聘任会计师事务所工作和公司内控制度实施情况进行了审核。

年报工作期间，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报表。在年审注册会计师进场后监督审计工作进度，督促审计机构在约定时限内提交审计报告；了解有关审计工作问题，在年审工作初步结束后就整体审计情况和审计问题与年审会计师进行了见面沟通。年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表。审计委员会认为：公司财务报表能够真实、准确、完整地反应公司的整体情况。通过监督、审核信永中和会计师事务所的年审工作及审计报告，审阅会计师事务所年度审计工作的总结报告，审计委员会认为公司聘请的信永中和会计师事务所在为公司提供 2010 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。但是，鉴于信永中和会计师事务所对公司全资子公司国投电力有限公司的审计年限已满 5 年，审计委员会同意解聘信永中和会计师事务所。经过谨慎比选，审计委员会同意大信会计师事务所有限公司作为本公司 2011 年度的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会下设的薪酬委员会贯彻《公司董事会薪酬委员会工作细则》的有关规定，年度考核了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并完成年度绩效考评。薪酬考核委员会认为：公司在 2010 年年报中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均依据公司关于董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的有关规定的原则确定。

公司目前尚未建立股权激励机制，公司现有的薪酬管理制度体现为公司专职董事长、总经理与企业整体经营业绩相挂钩的年薪制以及公司副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书实行岗位工资和绩效工资相结合的岗位绩效工资制，薪酬委员会同意继续执行上述制度并在总结经验、条件成熟后完善修订相关制度。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司建立了《外部信息使用人管理制度》，该制度经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。

6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会对公司内部控制进行了自我评估，未发现公司内部控制存在重大缺陷。公司将继续完善内控相关制度，推进内控各项工作不断深入，促进内控机制健全有效。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司建立了《内幕信息保密制度》，该制度经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。经公司自查，未发现内幕信息知情人存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，2010 年度公司母公司实现净利润 144,941,648.13 元，根据《公司法》和本公司章程规定，提取法定盈余公积 14,494,164.81 元后，加上年初未分配利润 507,575,832.35 元，本年度可供股东分配的利润为 638,023,315.67 元，其中 2010 年已分配 161,044,794.87 元，年末未分配利润 476,978,520.80 元。

公司拟定以 2010 年末总股本 1,995,101,102 为基数，每 10 股派 0.25 元。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%)
2009	32,271.63	53,137.08	60.73
2008	12,233.69	12,412.77	98.56
2007	14,642.85	55,242.12	26.51

九、监事会报告

2010 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，诚信勤勉地履行职责，维护公司及全体股东合法权益，报告期内列席了历次董事会会议，对公司依法运作、财务规范运作、发行可转换公司债券、关联交易、对外担保以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责等情况进行了有效的监督。

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2010 年 2 月 8 日，公司召开第七届监事会第十四次会议	审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》
2010 年 4 月 20 日，公司召开第七届监事会第十五次会议	审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》、《关于 2009 年度财务决算的议案》、《公司 2009 年年度报告正文及年度报告摘要》、《关于向全资子公司提供信用担保的议案》
2010 年 4 月 20 日，公司召开第七届监事会第十六次会议	审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》
2010 年 5 月 7 日，公司召开第七届监事会第	审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券

十七次会议	条件的议案》、《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》
2010年8月4日，公司召开第七届监事会第十八次会议	审议通过了《公司2010年半年度报告》
2010年9月20日，公司召开第八届监事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
2010年10月26日，公司召开第八届监事会第二次会议	审议通过了《公司2010年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度监事会成员分别列席了历次董事会会议，依据国家法律法规，对公司生产经营及财务状况进行了检查和监督。监事会认为，公司董事会各项决策程序合法，未发现董事及经营管理人员执行公司职务时违反法律、法规及损害公司股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；信永中和会计师事务所为本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，其报告客观公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2007年9月公司配股募集资金净额146,194.29万元，截至2009年底已使用完毕，募集资金的实际用途与公司招股意向书中承诺用途一致。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2009年12月11日，公司全资子公司国投电力有限公司收购中国华电集团公司持有的二滩水电开发有限责任公司4%的股权的议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。资产收购价格为10亿元。交易价格考虑到雅砻江流域水电的资源稀缺性、二滩水电开发未来良好的发展前景以及二滩水电4%股权收购后本公司获得绝对控股权的重要性，在参照评估价格的基础上交易双方协商确定。该收购已实施完成，所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。

监事会认为：上述收购资产的交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东利益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了监督。监事会认为：公司关联交易的审议程序合法有效，关联定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

信用中和会计师事务所未对公司财务报告出具非标意见。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

根据公司2009年重大资产重组披露的盈利预测，2010年合并口径预测实现归属于母公司的净利润4.53亿元，注入资产预测实现归属于母公司的净利润3.40亿元。2010年公司合并口径实际实现归

属于母公司的净利润 4.94 亿元，注入资产实际实现归属于母公司的净利润 4.19 亿元。本公司合并口径和注入资产的利润实现分别较盈利预测高出 9%和 23%，不存在较大差异。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了公司 2010 年内部控制自我评价报告，认为该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修订，分析相关风险并落实应对措施，公司现有制度得到有效执行和及时完善更新。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国投财务有限公司	55,000,000		4.58	55,000,000	2,275,404.49	1,864,474.56	长期股权投资	投资
合计	55,000,000		/	55,000,000	2,275,404.49	1,864,474.56	/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

2009 年 12 月 11 日，公司全资子公司国投电力有限公司收购中国华电集团公司持有的二滩水电开发有限责任公司 4%的股权的议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。购买日为 2010 年 2 月 5 日，资产收购价格为 100,000 万元。自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 2568 万元，该资产为上市公司贡献的净利润占归属于上市公司股东净利润的比例为 5.20%。交易价格考虑到雅砻江流域水电的资源稀缺性、二滩水电开发未来良好的发展前景以及二滩水电 4%股权收购后本公司获得绝对控股权的重要性，在参照评估价格的基础上经双方协商一致确定。本次交易不构成关联交易。该收购已实施完成，所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国投煤炭运有限公司	其关联人	购买商品	煤炭采购	市场价格		149,540	18.03	银行转账结算		
国投山西煤炭运有限公司	其关联人	购买商品	煤炭采购	市场价格		116,992	14.10	银行转账结算		
国投新集能源股份有限公司	其关联人	购买商品	煤炭采购	市场价格		33,721	4.07	银行转账结算		
国投京闽(福建)工贸有限公司	其关联人	购买商品	煤炭采购	市场价格		141,170	17.02	银行转账结算		
国投远东航运有限公司	其关联人	接受劳务	航运服务	市场价格		6,220	11.90	银行转账结算		
合计				/	/	447,643		/	/	/

本公司向控股股东国家开发投资公司控制国投京闽(福建)工贸有限公司、国投煤炭运销有限公司、国投山西煤炭运销有限公司以及国投新集能源股份有限公司采购煤炭,公司接受国家开发投资公司控制的国投远东航运有限公司的航运服务。以上关联交易符合公司生产经营需要,交易定价原则公允,不会损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。

4、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	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
国家开发投资公司	母公司			225,100.00	144,750.00
国投财务有限公司	母公司的控股子公司			425,920.00	455,210.00
国投信托投资有限公司	母公司的全资子公司			7,000.00	65,800.00
合计				658,020.00	665,760.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0			
关联债权债务形成原因		满足公司资金需求			
关联债权债务清偿情况		按期清偿			
与关联债权债务有关的承诺		2009年9月16日，国家开发投资公司在公司2009年重大资产重组时出具承诺函，主要内容如下：本次重大资产重组完成后，就公司及下属公司在国家开发投资公司下属国投财务有限公司办理存款业务事项，如因国投财务有限公司失去偿付能力致使公司受到损失，国家开发投资公司承诺自接到公司就相关事项书面通知之日起30个工作日内，依据相关审计机构出具的载明公司受到损失事项及损失金额的相关文件，向公司以现金方式补偿其所受到的该等损失。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无重大托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								17,500					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								17,500					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								17,500					
担保总额占公司净资产的比例（%）								1.99					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）								17,500					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								17,500					

2010 年 5 月 11 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供信用担保的议案》。同意为下属国投敦煌光伏发电有限公司、国投格尔木光伏发电有限公司、国投石嘴山光伏发电有限公司等三家光伏发电全资子公司向银行融资提供信用担保，担保总额不超过 6 亿元。股东大会同意董事会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续，在上述担保总额度内具体办理每项担保时，不再逐项提请董事会和股东大会审批。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、公司、持股 5% 以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
公司 2009 年重大资产重组的承诺	公司在 2009 年重大资产重组过程中，对重组涉及的划拨地办理出让手续的承诺：尽快办理有关划拨地转出手续，并根据有关法规和相关承诺进行信息披露；若在法定持续督导期结束时仍未办理完成，将至少每月披露一次办理进展情况。	公司划拨地办理出让手续涉及二滩水电、国投大朝山、张掖发电三个下属公司，公司年初已落实内部职

		责，张掖发电已办理完毕，其他两个公司相关手续正在办理中。截至本报告期末该承诺一直履行。							
5%以上股东国家开发投资公司 2009 年重大资产重组的承诺	国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组时承诺：本次认购的股份自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让，该承诺期限止于 2012 年 12 月 3 日。	截至本报告期末该承诺一直履行，未出现违反承诺的情况。							
	国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组过程中，对划拨地办理出让手续、标的资产土地房产证明、本公司在国投财务有限公司的存款、关于二滩水电重大诉讼等作出了相关承诺。	截至本报告期末该承诺一直履行，未出现违反承诺的情况。							
	<p>国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组过程中，与公司签署了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组之补偿协议》，主要内容如下：</p> <p>标的资产国投电力有限公司就本次重大资产重组涉及《资产评估报告》中收益法下 2009 年至 2011 年三年的盈利预测为：</p> <p style="text-align: center;">(单位：人民币万元)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>期限</th> <th>2009 年</th> <th>2010 年</th> <th>2011 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>净利润</td> <td>18,423.53</td> <td>30,939.93</td> <td>31185.09</td> </tr> </tbody> </table> <p>若国投电力有限公司 2009 年至 2011 年任一会计年度实际实现的归属于母公司的净利润数未达到上述该年度的预测净利润数，则国家开发投资公司补偿相应年度两者间的差额。</p> <p>该协议涉及的盈利预测，2009 年和 2010 年已完成，2011 年尚未期满。</p>	期限	2009 年	2010 年	2011 年	净利润	18,423.53	30,939.93	31185.09
期限	2009 年	2010 年	2011 年						
净利润	18,423.53	30,939.93	31185.09						
5%以上股东国家开发投资公司 2010 年关于同业竞争的承诺	国家开发投资公司 2010 年承诺，拟在公司公开发行可转换公司债券完成后二年内，在条件具备的情况下，再次启动电力资产整合工作，将旗下符合上市条件的独立发电业务资产通过注资、出售等形式注入公司。国家开发投资公司力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产（不含国家开发投资公司除公司外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。国家开发投资公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度，逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。	相关承诺条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待承诺人将来根据情况履行。							

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

报告期存在 2009 年重大资产重组对本年的盈利预测，详见本年报“董事会报告”“管理层讨论与分析”中“重组盈利预测完成情况”。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬	158.90
境内会计师事务所审计年限	4 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2009 年四季度电量完成情况公告	《中国证券报》B02 版、 《证券时报》C8 版	2010 年 1 月 13 日	上证所： www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》B02 版、 《证券时报》D11 版	2010 年 1 月 26 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于收购二滩水电 4%股权获国资委批复的公告	《中国证券报》D006 版、 《证券时报》C8 版	2010 年 2 月 4 日	上证所： www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二十三次会议决议公告、公司第七届监事会第十四次会议决议公告、关于公司 2010 年度日常关联交易的公告、公司召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B06 版、 《证券时报》B3 版	2010 年 2 月 9 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C002 版、 《证券时报》B56 版	2010 年 2 月 27 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于收购二滩水电 4%股权实施完成的公告	《中国证券报》D003 版、 《证券时报》D35 版	2010 年 3 月 12 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于投资企业暂执行临时结算电价的公告	《中国证券报》D002 版、 《证券时报》D31 版	2010 年 3 月 24 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2010 年一季度电量完成情况公告	《中国证券报》B07 版、 《证券时报》D19 版	2010 年 4 月 14 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2009 年年度报告、公司第七届董事会第二十四次会议决议公告、公司第七届监事会第十五次会议决议公告、关于向	《中国证券报》D080 版、 《证券时报》D27 版	2010 年 4 月 21 日	上证所： www.sse.com.cn

全资子公司提供信用担保的公告、公司召开 2009 年度股东大会的通知			
公司 2010 年第一季度报告	《中国证券报》C005 版、 《证券时报》D2 版	2010 年 4 月 26 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2009 年年度报告业绩网上 说明会公告	《中国证券报》D106 版、 《证券时报》C12 版	2010 年 4 月 28 日	上证所： www.sse.com.cn
公司第七届董事会第二十六次 会议决议公告、第七届监事会 第十七会议决议公告、公司关 于召开 2010 年第二次临时股东 大会的通知	《中国证券报》A27 版、 《证券时报》A14 版	2010 年 5 月 10 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2009 年年度股东大会决议 公告	《中国证券报》B014 版、 《证券时报》B2 版	2010 年 5 月 12 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于召开 2010 年第二次临 时股东大会的二次通知	《中国证券报》B002 版、 《证券时报》D2 版	2010 年 6 月 1 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2010 年第二次临时股东大 会决议公告	《中国证券报》B019 版、 《证券时报》C7 版	2010 年 6 月 9 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2009 年度利润分配实施公 告	《中国证券报》B014 版、 《证券时报》B3 版	2010 年 6 月 29 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2010 年上半年电量完成情 况公告	《中国证券报》B002 版、 《证券时报》D11 版	2010 年 7 月 13 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2010 年半年度报告、公司 第七届董事会第二十七次会议 决议公告、第七届监事会第十 八次会议决议公告、召开 2010 年第三次临时股东大会的通 知、关于与国投财务有限公司 签署《金融服务协议》的公告	《中国证券报》B015 版、 《证券时报》D14 版	2010 年 8 月 5 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2010 年第三次临时股东大 会决议公告	《中国证券报》B003 版、 《证券时报》B12 版	2010 年 8 月 21 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于投资企业靖远二电上 网电价的公告	《中国证券报》B003 版、 《证券时报》D12 版	2010 年 9 月 10 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于四川雅砻江官地水电 站项目核准的公告	《中国证券报》A23 版、 《证券时报》的 D1 版	2010 年 9 月 16 日	上证所： www.sse.com.cn
公司第八届董事会第一次会议 决议公告、公司第八届监事会 第一次会议决议公告	《中国证券报》B010 版、 《证券时报》的 D34 版	2010 年 9 月 21 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于二滩水电桐子林水电 站项目获得核准的公告	《中国证券报》B002 版、 《证券时报》的 D19 版	2010 年 10 月 11 日	上证所： www.sse.com.cn
国家开发投资公司关于解决与 国投电力同业竞争问题有关事 项的公告	《中国证券报》B010 版、 《证券时报》的 D14 版	2010 年 10 月 12 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2010 年三季度电量完成情 况公告	《中国证券报》B002 版、 《证券时报》的 D2 版	2010 年 10 月 14 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2010 年第三季度报告、公 司第八届董事会第二次会议决 议公告	《中国证券报》B020 版、 《证券时报》的 D48 版	2010 年 10 月 27 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于发行可转换公司债券 获证监会审核通过的公告	《中国证券报》A16 版、 《证券时报》的 C3 版	2010 年 12 月 20 日	上证所： www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师郎争、廖志勇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2010A1028

国投华靖电力控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称国投电力公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是国投电力公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，国投电力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国投电力公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：郎争

中国注册会计师：廖志勇

中国 北京

二〇一一年四月十九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七).1	896,976,064.06	2,084,415,547.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七).2	181,574,115.87	126,460,633.89
应收账款	(七).3	2,052,197,037.51	1,795,040,003.05
预付款项	(七).4	2,446,429,466.99	2,307,776,743.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七).5	2,860,838.53	2,845,291.40
应收股利			
其他应收款	(七).6	853,744,760.28	899,467,919.58
买入返售金融资产			
存货	(七).7	991,349,613.98	605,032,240.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,425,131,897.22	7,821,038,378.43
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	(七).9	1,476,329,115.57	1,549,432,681.23
投资性房地产	(七).10	38,622,231.30	51,615,026.69
固定资产	(七).11	43,718,689,652.30	42,442,533,935.00
在建工程	(七).12	46,393,765,217.42	35,223,061,715.26
工程物资	(七).13	160,164,154.06	175,961,146.63
固定资产清理		66,015.64	25,680.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七).14	1,138,936,055.40	831,512,928.21
开发支出			
商誉	(七).15	5,165,055.18	5,165,055.18
长期待摊费用	(七).16	92,249,342.70	108,597,599.56
递延所得税资产	(七).17	133,495,022.17	182,454,718.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		93,157,481,861.74	80,570,360,485.96
资产总计		100,582,613,758.96	88,391,398,864.39
流动负债:			
短期借款	(七).19	11,941,797,549.00	12,142,323,938.29

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	(七).20	59,034,400.31	64,832,948.15
应付票据	(七).21	1,130,023,584.19	791,567,520.81
应付账款	(七).22	725,147,051.81	670,911,231.58
预收款项	(七).23	5,381,421.61	2,281,394.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七).24	419,335,840.74	370,911,994.48
应交税费	(七).25	-299,643,283.10	-232,776,642.38
应付利息	(七).26	145,132,782.15	112,878,394.57
应付股利	(七).27	112,012,000.00	380,148,703.95
其他应付款	(七).28	5,264,500,345.20	4,024,383,989.08
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	(七).29	3,343,767,666.18	3,342,403,837.46
其他流动负债	(七).30	11,008,479.40	
流动负债合计		22,857,497,837.49	21,669,867,310.59
非流动负债：			
长期借款	(七).31	61,404,632,431.77	50,083,311,593.77
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七).32	7,188,397.00	7,188,397.00
预计负债		1,404,605.00	
递延所得税负债	(七).17	117,105,500.53	143,524,658.80
其他非流动负债	(七).33	112,521,364.26	125,458,362.41
非流动负债合计		61,642,852,298.56	50,359,483,011.98
负债合计		84,500,350,136.05	72,029,350,322.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七).34	1,995,101,102.00	1,995,101,102.00
资本公积	(七).35	5,637,665,333.50	6,406,796,544.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七).36	289,623,234.65	275,129,069.84
一般风险准备			
未分配利润	(七).37	881,228,617.63	563,667,939.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,803,618,287.78	9,240,694,656.47
少数股东权益		7,278,645,335.13	7,121,353,885.35
所有者权益合计		16,082,263,622.91	16,362,048,541.82
负债和所有者权益总计		100,582,613,758.96	88,391,398,864.39

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

2010 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		18,606,304.52	22,818,526.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十三).1		
预付款项			1,200.00
应收利息		11,375.68	3,822.17
应收股利			
其他应收款	(十三).2	83,158,315.17	48,261,270.80
存货			
一年内到期的非流动资产		215,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		316,775,995.37	171,084,819.38
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	(十三).3	1,000,000,000.00	400,000,000.00
长期股权投资	(十三).4	10,254,328,575.98	9,881,194,107.41
投资性房地产			
固定资产		2,066,304.14	2,973,048.55
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		66,015.64	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		537,183.26	367,232.66
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		11,256,998,079.02	10,284,534,388.62
资产总计		11,573,774,074.39	10,455,619,208.00
流动负债:			
短期借款		960,000,000.00	691,000,000.00
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		15,266,001.99	14,981,364.93
应交税费		17,384,490.85	7,853,854.99
应付利息		2,271,680.56	435,802.50

应付股利			
其他应付款		17,143,208.26	163,536,346.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,012,065,381.66	877,807,368.53
非流动负债：			
长期借款		1,000,000,000.00	
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		1,000,000,000.00	
负债合计		2,012,065,381.66	877,807,368.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,995,101,102.00	1,995,101,102.00
资本公积		6,815,868,400.13	6,815,868,400.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		273,760,669.80	259,266,504.99
一般风险准备			
未分配利润		476,978,520.80	507,575,832.35
所有者权益（或股东权益）合计		9,561,708,692.73	9,577,811,839.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,573,774,074.39	10,455,619,208.00

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

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,947,612,024.69	11,917,120,466.15
其中:营业收入	(七).38	15,947,612,024.69	11,917,120,466.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,658,673,914.97	10,827,190,426.56
其中:营业成本	(七).38	12,300,709,001.91	8,568,720,773.41
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	(七).39	122,161,669.63	105,974,818.13
销售费用		14,740,158.97	4,458,340.32
管理费用	(七).40	464,798,208.04	444,250,932.96
财务费用	(七).41	1,754,717,010.78	1,695,173,122.16
资产减值损失	(七).42	1,547,865.64	8,612,439.58
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)	(七).43	78,627,518.83	102,161,989.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	(七).43	76,422,893.83	102,161,989.84
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,367,565,628.55	1,192,092,029.43
加:营业外收入	(七).44	41,214,129.16	61,939,664.80
减:营业外支出	(七).45	24,253,684.16	12,038,528.45
其中:非流动资产处置损失	(七).45	11,613,794.12	4,626,234.95
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,384,526,073.55	1,241,993,165.78
减:所得税费用	(七).46	320,486,319.01	232,637,187.12
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,064,039,754.54	1,009,355,978.66
归属于母公司所有者的净利润		494,486,645.79	531,370,805.25
少数股东损益		569,553,108.75	477,985,173.41
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七).47	0.2479	0.2663
(二)稀释每股收益	(七).47	0.2479	0.2663
七、其他综合收益	(七).48	5,306,765.67	14,253,890.05
八、综合收益总额		1,069,346,520.21	1,023,609,868.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		497,257,503.94	539,489,192.49
归属于少数股东的综合收益总额		572,089,016.27	484,120,676.22

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三).5	2,000,000.00	2,866,666.68
减: 营业成本	(十三).5	112,000.00	157,666.66
营业税金及附加			
销售费用		11,015,786.69	7,334,459.21
管理费用		27,634,712.73	26,484,530.09
财务费用		62,026,187.82	-1,926,048.45
资产减值损失		493,517.88	436,100.00
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)	(十三).6	244,208,604.01	387,485,526.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(十三).6	53,434,468.57	101,182,848.89
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		144,926,398.89	357,865,486.13
加: 营业外收入		15,249.24	
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		144,941,648.13	357,865,486.13
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		144,941,648.13	357,865,486.13
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			2,362,500.00
七、综合收益总额		144,941,648.13	360,227,986.13

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

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		18,025,614,706.34	12,958,946,293.55
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		10,046,700.00	14,736,718.74
收到其他与经营活动有关的现金	(七).49	97,611,339.13	122,969,108.21
经营活动现金流入小计		18,133,272,745.47	13,096,652,120.50
购买商品、接受劳务支付的现金		9,922,554,318.01	5,100,052,203.78
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		788,637,464.92	746,579,699.59
支付的各项税费		1,959,753,249.07	1,896,139,982.98
支付其他与经营活动有关的现金	(七).49	417,046,207.48	309,330,110.89

经营活动现金流 出小计		13,087,991,239.48	8,052,101,997.24
经营活动产生 的现金流量净额		5,045,281,505.99	5,044,550,123.26
二、投资活动产生的现金流 流量:			
收回投资收到的现 金		225,000.00	408,326,967.86
取得投资收益收到 的现金		151,506,084.49	126,712,680.00
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收 回的现金净额		1,551,631.15	46,052,898.51
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	(七).49	128,747,240.28	43,879,176.95
投资活动现金流 入小计		282,029,955.92	624,971,723.32
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支 付的现金		13,018,539,260.19	11,372,363,892.46
投资支付的现金		761,198,142.20	622,187,889.19
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	(七).49	39,194,840.22	24,738,886.32
投资活动现金流 出小计		13,818,932,242.61	12,019,290,667.97
投资活动产生 的现金流量净额		-13,536,902,286.69	-11,394,318,944.65
三、筹资活动产生的现金流 流量:			
吸收投资收到的现 金		314,600,000.00	635,440,000.00
其中:子公司吸收少 数股东投资收到的现金		314,600,000.00	635,440,000.00
取得借款收到的现 金		32,497,735,688.14	29,231,541,392.30
发行债券收到的现 金			
收到其他与筹资活 动有关的现金	(七).49	208,880,727.11	155,138,933.60
筹资活动现金流 入小计		33,021,216,415.25	30,022,120,325.90
偿还债务支付的现		21,233,643,479.72	19,979,698,885.46

金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,464,419,747.39	3,912,246,310.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		769,436,339.97	285,393,220.59
支付其他与筹资活动有关的现金	(七).49	43,338,598.91	65,786,587.76
筹资活动现金流出小计		25,741,401,826.02	23,957,731,783.95
筹资活动产生的现金流量净额		7,279,814,589.23	6,064,388,541.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,350.48	-41.23
五、现金及现金等价物净增加额		-1,211,807,541.95	-285,380,320.67
加：期初现金及现金等价物余额		2,054,993,923.90	2,340,374,244.57
六、期末现金及现金等价物余额		843,186,381.95	2,054,993,923.90

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,000,000.00	2,866,666.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,997,628.70	6,848,505.44
经营活动现金流入小计		9,997,628.70	9,715,172.12
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		21,583,079.42	14,721,521.80
支付的各项税费		672,183.76	1,038,295.01
支付其他与经营活动有关的现金		48,332,178.78	19,894,781.33
经营活动现金流出小计		70,587,441.96	35,654,598.14
经营活动产生的现金流量净额		-60,589,813.26	-25,939,426.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		333,474,135.44	391,292,678.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,043.00	
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		57,300,000.00	
投资活动现金流入小计		1,490,827,178.44	391,292,678.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		718,944.12	1,206,522.24
投资支付的现金		2,490,598,142.20	1,177,700,000.00
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		2,491,317,086.32	1,178,906,522.24
投资活动产生的		-1,000,489,907.88	-787,613,844.17

现金流量净额			
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		3,060,000,000.00	691,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,065,000,000.00	691,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,791,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,690,000.75	325,142,355.26
支付其他与筹资活动有关的现金		1,442,500.00	29,859,650.15
筹资活动现金流出小计		2,003,132,500.75	355,002,005.41
筹资活动产生的现金流量净额		1,061,867,499.25	335,997,994.59
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		787,778.11	-477,555,275.60
加：期初现金及现金等价物余额		17,818,526.41	495,373,802.01
六、期末现金及现金等价物余额		18,606,304.52	17,818,526.41

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

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,995,101,102.00	6,406,796,544.88			275,129,069.84		563,667,939.75		7,121,353,885.35	16,362,048,541.82
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,995,101,102.00	6,406,796,544.88			275,129,069.84		563,667,939.75		7,121,353,885.35	16,362,048,541.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-769,131,211.38			14,494,164.81		317,560,677.88		157,291,449.78	-279,784,918.91
(一)净利润							494,486,645.79		569,553,108.75	1,064,039,754.54
(二)其他综合收益		2,770,858.15							2,535,907.52	5,306,765.67
上述(一)和		2,770,858.15					494,486,645.79		572,089,016.27	1,069,346,520.21

(二)小计									
(三)所有者投入和减少资本		-771,902,069.53						86,502,069.53	-685,400,000.00
1.所有者投入资本								314,600,000.00	314,600,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		-771,902,069.53						-228,097,930.47	-1,000,000,000.00
(四)利润分配				14,494,164.81		-176,925,967.91		-501,299,636.02	-663,731,439.12
1.提取盈余公积				14,494,164.81		-14,494,164.81			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-161,044,794.87		-501,299,636.02	-662,344,430.89
4.其他						-1,387,008.23			-1,387,008.23
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									

3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储 备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期末 余额	1,995,101,102.00	5,637,665,333.50			289,623,234.65		881,228,617.63	7,278,645,335.13	16,082,263,622.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他
一、上年年末余 额	1,054,628,336.00	2,398,550,694.10			239,342,521.23		425,406,985.97		1,908,994,475.76	6,026,923,013.06
加: 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他		4,946,268,431.81							4,354,478,054.61	9,300,746,486.42
二、本年初余 额	1,054,628,336.00	7,344,819,125.91			239,342,521.23		425,406,985.97		6,263,472,530.37	15,327,669,499.48

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	940,472,766.00	-938,022,581.03			35,786,548.61		138,260,953.78		857,881,354.98	1,034,379,042.34
（一）净利润							531,370,805.25		477,985,173.41	1,009,355,978.66
（二）其他综合收益		8,118,387.24							6,135,502.81	14,253,890.05
上述（一）和（二）小计		8,118,387.24					531,370,805.25		484,120,676.22	1,023,609,868.71
（三）所有者投入和减少资本	940,472,766.00	-758,610,233.22							799,008,899.35	980,871,432.13
1.所有者投入资本	940,472,766.00	4,187,658,198.59							547,240,000.00	5,675,370,964.59
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-4,946,268,431.81							251,768,899.35	-4,694,499,532.46
（四）利润分配					35,786,548.61		-358,502,822.90		-425,248,220.59	-747,964,494.88
1.提取盈余公积					35,786,548.61		-35,786,548.61			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-322,716,274.29		-425,248,220.59	-747,964,494.88
4.其他										
（五）所有者权益内部结转		-187,530,735.05					-34,607,028.57			-222,137,763.62
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-187,530,735.05				-34,607,028.57			-222,137,763.62
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,995,101,102.00	6,406,796,544.88			275,129,069.84	563,667,939.75		7,121,353,885.35	16,362,048,541.82

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

母公司所有者益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,995,101,102.00	6,815,868,400.13			259,266,504.99		507,575,832.35	9,577,811,839.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,995,101,102.00	6,815,868,400.13			259,266,504.99		507,575,832.35	9,577,811,839.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,494,164.81		-30,597,311.55	-16,103,146.74
（一）净利润							144,941,648.13	144,941,648.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							144,941,648.13	144,941,648.13
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					14,494,164.81		-175,538,959.68	-161,044,794.87
1. 提取盈余公积					14,494,164.81		-14,494,164.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-161,044,794.87	-161,044,794.87

4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	1,995,101,102.00	6,815,868,400.13			273,760,669.80		476,978,520.80	9,561,708,692.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,054,628,336.00	2,620,469,114.30			223,479,956.38		508,213,169.12	4,406,790,575.80
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,054,628,336.00	2,620,469,114.30			223,479,956.38		508,213,169.12	4,406,790,575.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	940,472,766.00	4,195,399,285.83			35,786,548.61		-637,336.77	5,171,021,263.67
(一)净利润							357,865,486.13	357,865,486.13
(二)其他综合收益		2,362,500.00						2,362,500.00
上述(一)和(二)小计		2,362,500.00					357,865,486.13	360,227,986.13

(三)所有者投入和减少资本	940,472,766.00	4,193,036,785.83						5,133,509,551.83
1. 所有者投入资本	940,472,766.00	4,193,036,785.83						5,133,509,551.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					35,786,548.61		-358,502,822.90	-322,716,274.29
1. 提取盈余公积					35,786,548.61		-35,786,548.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-322,716,274.29	-322,716,274.29
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,995,101,102.00	6,815,868,400.13			259,266,504.99		507,575,832.35	9,577,811,839.47

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

（三）公司概况

国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“本公司”）是由中国石化湖北兴化股份有限公司（以下简称“湖北兴化”）与国家开发投资公司（以下简称“国开投公司”）进行资产置换后变更登记设立的股份有限公司。

湖北兴化是由中国石化集团荆门石油化工总厂于 1989 年 2 月独家发起设立，于 1989 年经湖北省体改委（1989）第 2 号文和中国人民银行湖北省分行（1989）第 101 号文批准，首次向社会公开发行股票。1996 年 1 月 18 日，经中国证券监督管理委员会中证审发[1995]183 号文批准，社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600886。湖北兴化上市日注册资本为 58,332,469 元，经多次利润分配送红股，以资本公积金派送红股及配股等，注册资本增至 281,745,826 元。

2000 年 2 月 28 日，经国家财政部财管字[2000]34 号文件批准，中国石化集团荆门石化总厂将其所持有的 16,223.44 万股股份（国有法人股，占公司总股份 57.58%）转由中国石油化工股份有限公司持有，中国石油化工股份有限公司成为湖北兴化的第一大股东。

2002 年 4 月 28 日，湖北兴化与国开投公司签订《资产置换协议》，湖北兴化以所拥有的全部资产与全部负债与国开投公司持有的甘肃小三峡水电开发有限责任公司（以下简称“小三峡公司”）、靖远第二发电有限公司（以下简称“靖远公司”）、徐州华润电力有限公司（以下简称“徐州华润”）的权益性资产进行整体置换；同日，中国石油化工股份有限公司和国开投公司签订了《股份转让协议》，将其持有的湖北兴化全部股权转让给国开投公司，上述资产置换与股份转让互为条件。经国家财政部财企[2002]193 号文的批准，并经中国证券监督管理委员会证监函[2002]239 号文同意豁免国开投公司的要约收购义务，《股份转让协议》于 2002 年 9 月 30 日生效，置换资产也于同日完成交割。至此，国开投公司成为湖北兴化第一大股东，湖北兴化的经营范围由石油行业转为电力行业。

2002 年 12 月，湖北兴化变更工商注册地为甘肃省兰州市，公司名称变更为国投华靖电力控股股份有限公司。

2004 年 9 月，本公司以 2004 年 6 月 30 日总股本 281,745,826 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。经本次资本公积金转增股本后，本公司注册资本增至 563,491,652.00 元。

2005 年 6 月，国开投公司协议收购其他股东持有的本公司 17,500,836 股社会法人股，国开投公司持股比例增至 60.69%。

2005 年 8 月，经本公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过，国务院国资委以国资产权[2005]751 号文《关于国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，本公司实施了股权分置改革。具体方案为：以本公司总股本 563,491,652 股和流通股 214,633,970 股为基数，由非流通股股东支付给流通股股东 55,804,832 股本公司股票，即流通股股东每持有 10 股流通股股票将获得非流通股股东支付的 2.6 股股票。股权分置改革完成后，本公司股本总额保持不变，所有股份均为流通股，其中国开投公司持有本公司股权比例由 60.69%减至 50.98%。

经本公司 2005 年第一次临时股东大会决议批准，由中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]32 号文核准，2006 年 7 月，本公司增发 25,000 万股流通股。本次增发完成后，本公司总股本增加至 813,491,652 股，注册资本变更为 813,491,652.00 元，其中国开投公司持有 359,083,356 股，持股比例由 50.98%减至 44.14%。

经本公司 2007 年第一次临时股东大会决议批准，由中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]261 号文核准，本公司按股权登记日（2007 年 9 月 6 日）总股本 813,491,652 股为基数，每 10 股配售 3 股，共计配售 244,047,496 股。本次配股完成后，本公司总股本增加至 1,054,628,336 股，

注册资本变更为人民币 1,054,628,336.00 元，其中国开投公司持有 466,808,363 股，持股比例由 44.14%增至 44.26%。

2009 年 3 月，本公司与国开投公司签订《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》，本公司以非公开发行的 A 股股票作为对价收购国开投公司持有的国投电力有限公司 100%股权。经本公司 2009 年 3 月 2 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，以及 2009 年 6 月 24 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司向国家开发投资公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1234 号）及《关于核准豁免国家开发投资公司要约收购国投华靖电力控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]1235 号）核准，本公司获准向国开投公司非公开发行股票 940,472,766 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股 8.18 元，用以购买国开投公司持有的国投电力有限公司 100%的股权。本次发行后本公司总股本增加至 1,995,101,102 股，注册资本变更为人民币 1,995,101,102.00 元，其中国开投公司持有 1,407,281,129 股，持股比例为 70.54%。

本公司注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号，法定代表人：胡刚。

本公司经营范围：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发经营能源项目、高新技术、环保产业、开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

(1) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

(2) 公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法：

本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当日的即期汇率折合为人民币记账。月末，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。收到外商投资者作为资本投入的外币时，应当采用交易发生日即期汇率折合为实收资本（股本）。

8、外币报表的折算方法：

子公司的非本位币会计报表，应按照《企业会计准则第 19 号—外币折算》的有关规定折算为本位币报表。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币财务报表折算差额”项目在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融资产和金融负债的核算方法：

本公司的金融资产包括本公司的现金、持有的其他单位的权益工具；从其他单位收取现金或其他金融资产的合同权利；在潜在有利条件下，与其他单位交换金融资产或金融负债的合同权利等。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司购入的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

(3) 应收款项

本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入帐金额，并按下列标准和方式确认坏账损失

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。</p> <p>本公司在决算日，对单项金额重大（占应收款项余额的 10%以上）的应收款项单独进行减值测试。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备。</p>

②按组合计提坏账准备应收款项:

按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法说明
账龄组合	账龄分析法
款项性质	押金、备用金不计提坏帐准备
交易保障措施	以资产抵押的不计提坏帐准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
半年以内	0	0
半年—1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(4) 可供出售金融资产

本公司购入的在活跃市场上有报价的股票、债券, 没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资的金融资产的, 按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的, 单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利, 计入当期投资收益。资产负债表日, 可供出售金融资产以公允价值计量, 公允价值的变动计入资本公积 (其他资本公积)。

本公司处置可供出售金融资产时, 按取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额, 与该金融资产账面价值之间的差额, 确认为投资收益。

(5) 金融资产的转移

本公司将金融资产转让或交付给该金融资产发行方以外的另一方的, 在将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方时确认金融资产转移。已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 将金融资产从本公司的账户和资产负债表内予以转销; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则仍确认该项金融资产。

本公司将以不附追索权方式转让金融资产作为已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方处理。

10、存货:

本公司的存货主要分为原材料、燃料、低值易耗品、备品备件等, 当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。存货的取得以成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。投资者投入存货的成本, 按照投资合同或协议约定的价值确定。

原材料、燃料、低值易耗品、备品备件等发出按加权平均法计价。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当年度损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当年度损益。

存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值以有关存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

本公司在发生存货毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，直接计入当期损益。

11、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

A. 对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c) 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于被购买方可辨认净资产账面价值的差额计入当期损益。对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

B. 公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以及对被投资单位具有控制的长期股权投资以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得

投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年（期）实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

本公司重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的市场价格（资产的买方出价）减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

长期股权投资预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

本公司对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均在每年末进行减值测试。

12、投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金性收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途时，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值计价。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计净残值（原值的 0-3%，中外合资企业从其规定）确定其折旧率。除已提足折旧仍继续使用的以及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地外，所有固定资产均计提折旧。已计提固定资产减值准备的，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。

其中，固定资产分类及各类折旧率（预计净残值为原值的 0-3%）的如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-50	0-3	2-12.5
机器设备	10-35	0-3	2.77-9.7
电子设备	6-11	0-3	8.82-16.17
运输设备	3-5	0-3	20-33.33

已达到预定可使用状态的固定资产，无论是否交付使用，尚未办理竣工决算的，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。

年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。经批准后，对预计数与原先估计数的差异进行调整。

(4) 固定资产减值准备：决算日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，按可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的市场价格（资产的买方出价）减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

所计提的固定资产减值准备在以后年度将不再转回。

14、在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时，确认为固定资产。

未办理竣工决算但已达到预定可使用状态的工程，按工程预算、造价或工程成本等资料估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价和已计提折旧，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。

为在建工程发生的利息支付，符合资本化条件的，应计入在建工程成本，在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，应当按照下列规定确定：

(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产：

(1)无形资产标准

指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2)无形资产的计价和摊销方法

无形资产按照成本进行初始计量。无形资产的摊销金额为成本扣除预计残值后的金额。本公司的无形资产在使用寿命内按直线法摊销。

(3)无形资产减值准备

期末，按帐面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当出现足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形，按无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

无形资产的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的市场价格（资产的买方出价）减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计无形资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

无形资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

所计提的无形资产减值准备在以后年度将不再转回。

16、长期待摊费用：

有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。

17、借款费用：

本公司所发生的借款费用可直接归属于需要经过相当长时间（3 个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

资本化金额的确定原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

18、预计负债：

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件的，确认为预计负债：A. 该义务是公司承担的现时义务；B. 履行该义务很可能（概率大于 50%但小于或等于 95%）导致经济利益流出公司；C. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：A. 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；B. 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定（概率大于 95%但小于 100%）能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(4) 待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，确认为预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行了同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

(5) 公司不就未来经营亏损确认预计负债。

(6) 公司承担的重组义务满足预计负债确认条件的确认预计负债。同时存在下列情况时，表明公司承担了重组义务：A. 有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；B. 该重组计划已对外公告。重组，是指公司制定和控制的，将显著改变公司组织形式、经营范围或经营方式的计划实施行为。属于重组的事项主要包括：a. 出售或终止公司的部分经营业务；b. 对公司的组织结构进行较大的调整；c. 关闭公司的部分营业场所，或将营业活动由一个国家或地区迁移到其他国家或地区。公司按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。直接支出不包括留用职工岗前培训、市场推广、新系统和营销网络投入等支出。

(7) 公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付，是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。这里所指的权益工具是公司自身权益工具。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果公司股份未公开交易，则按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

对于授予职工的股票期权，因其通常受到一些不同于交易期权的条款和条件的限制，因而在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，就通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

本公司以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，并以授予职工权益工具的公允价值计量股份，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在行权日，本公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

20、收入：

产品销售确认标准：本公司将电力售出，电力产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该电力产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

本公司所属发电企业分别将电力产品销售给所在地的省级电力公司，发电企业按月与电网公司进行售电结算。

提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

让渡资产使用权收入：本公司在相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。提供资金的利息收入，按使用时间和适用利率计算确定，其中委托贷款利息到期不能收回则停止计提并冲回原已计提数；资产使用费收入，按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

本公司的收入按照已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。合同或协议明确规定产品销售需要延期收取价款的，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的现值确定其公允价值。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

21、成本费用：

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，除应由固定资产和无形资产负担的计入有关资产外，计入当期损益。

22、政府补助：

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。其中：

(1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

本公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异,应确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债,将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的,确认递延所得税负债或递延所得税资产。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益;与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当所得税和递延所得税,计入所有者权益。

24、合并报表合并范围发生变更的理由:

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权;或本公司对被投资单位符合下列条件之一的,均将其纳入合并财务报表范围:

- (1)通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权;
- (2)根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策;
- (3)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;
- (4)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

25、合并会计报表的编制方法:

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后,进行编制;合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后,进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后,进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后,进行编制。

如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的,按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

26、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的公司合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的公司合并

A. 一次交换交易实现的公司合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的公司合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

B. 购买方为进行公司合并发生的各项直接相关费用也计入公司合并成本。

C. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项做出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

27、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

28、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%	增值额
营业税	3%、5%	营业额
城市维护建设税	7%	应纳流转税
企业所得税	15%、22%、25%	应纳所得额

税收优惠及批文

(1) 根据国务院国办发（2001）73 号文《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》，经甘肃省国家税务局 2003 年 3 月批准，本公司 2003 年至 2010 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据国务院国办发（2001）73 号文《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》，经甘肃省国家税务局 2002 年批准，国投甘肃小三峡发电有限公司（以下简称“小三峡公司”）享受西部大开发的所得税优惠政策，2001 年至 2010 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据甘肃省国家税务局甘国税函发（2010）61 号《甘肃省国家税务局关于靖远第二发电有限公司机组合并核算缴纳企业所得税问题的批复》，靖远第二发电有限公司（以下简称“靖远二电”）四台机组合并核算后仍可继续享受高新技术企业所得税税收优惠，按 15% 的优惠税率计算缴纳企业所得税。

(4) 根据国务院国发〔2007〕39 号文《关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》，2010 年度国投曲靖发电有限公司（以下简称“曲靖公司”）按 22% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据国务院国办发（2001）73 号文《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》，国投北部湾发电有限公司（以下简称“北部湾公司”）享受西部大开发的所得税优惠政策，2001 年至 2010 年

的企业所得税税率为 15%。又经广西壮族自治区国家税务局批复，北部湾公司 2005 年至 2006 年免缴企业所得税，2007 年至 2009 年减按 7.5% 的税率缴纳企业所得税。

(6) 根据国务院国发[2007]39 号文《关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》，2010 年度厦门华夏国际电力发展有限公司（以下简称“厦门华夏”）按 22% 的税率缴纳企业所得税。

(7) 经四川省地方税务局直属分局的川地税直通[2010]6 号文批复，二滩水电开发有限责任公司（以下简称“二滩公司”）二滩公司减按 15% 的税率缴纳 2010 年度企业所得税。

(8) 根据国务院国办发（2001）73 号文《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》，经云南省国家税务局批准，国投云南大朝山水电有限公司（以下简称“大朝山公司”）2007 年至 2010 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(9) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部 国家税务总局 国家发展改革委员会关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008）版的通知》（财税[2008]116 号）规定，经甘肃省国家税务局批准，国投白银风电有限公司（以下简称“白银公司”）享受三免三减半的优惠政策，2008 年至 2010 年免征企业所得税，2011 年至 2013 年减半征收企业所得税。

(10) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《财政部 国家税务总局 国家发展改革委员会关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008）版的通知》规定，经康保县国家税务局批准，国投张家口风电有限公司（以下简称“张家口公司”）享受三免三减半的优惠政策，2010 年至 2012 年免征企业所得税，2012 年至 2014 年减半征收企业所得税。

(11) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80 号）规定，经甘肃省国家税务局批准，国投酒泉第一风电有限公司（以下简称“酒泉一公司”）享受三免三减半的优惠政策，2010 年至 2012 年实行三年免征，2013 年至 2015 年减半征收企业所得税的优惠政策。

(六) 企业合并及合并财务报表

2、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
靖远第二发电有限公司	控股子公司	兰州	火力发电	130,500.00	火力发电、电量销售	67,911.69		51.22	51.22	是	71,084.91		
国投甘肃小	控股子公司	兰州	水力发电	86,000.00	开发、建设并经营黄	65,747.00		60.45	60.45	是	43,692.22		

三峡发电有限公司					河流大峡、小峡和乌峡及其他电力项目, 电量销售								
国投白银风电有限公司	全资子公司	白银	风力发电	9,000.00	风力发电, 电量销售	9,000.00		100	100	是			
国投张家口风电有限公司	全资子公司	张家口	风力发电	20,000.00	风力发电, 电量销售	20,000.00		100	100	是			
国投酒泉第一风电有限公司	控股子公司	酒泉	风力发电	7,200.00	风力发电, 电量销售	6,500.00		65	65	是	901.93		
国投酒泉第二风电有限公司	全资子公司	酒泉	风力发电	6,800.00	风力发电, 电量销售	25,300.00		100	100	是			
国投	控股	伊犁	火力	10,000.00	火力发电	8,200.00		60	60	是	797.18		

伊犁能源开发有限公司	子公司		发电		电、电量销售、热力供应								
国投盘江发电有限公司	控股子公司	六盘水	火力发电	10,000.00	火力发电、电量销售	5,500.00		55	55	是	4,500.00		
国投格尔木光伏发电有限公司	全资子公司	格尔木	光伏发电	1,400.00	太阳能光伏发电, 电量销售	5,000.00		100	100	是			
国投敦煌光伏发电有限公司	全资子公司	敦煌	光伏发电	3,600.00	太阳能光伏发电, 电量销售	3,600.00		100	100	是			
国投石嘴山光伏发电有限公司	全资子公司	石嘴山	光伏发电	3,600.00	太阳能光伏发电, 电量销售	3,600.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
国投电力有限公司	全资子公司	北京	电力投资	300,000.00	投资、建设、经营管理电力生产及其配套工程,实业项目投资	532,846.09		100	100	是			
厦门华夏国际电力发展有限公司	控股子公司	厦门	火力发电	102,200.00	火力发电、电力销售	66,256.25		56	56	是	54,861.91		
国投北部湾发电有限公司	控股子公司	北海	火力发电	50,000.00	火力发电、电力销售	28,333.68		55	55	是	5,770.47		
国投曲靖发电有限公司	控股子公司	曲靖	火力发电	100,000.00	火力发电、电力销售	67,565.29		55.40	55.40	是	31,743.51		

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	599,140.11	/	/	481,596.98
人民币	/	/	599,140.11	/	/	481,596.98
银行存款:	/	/	885,431,291.56	/	/	2,016,117,021.31

人民币	/	/	885,387,769.42	/	/	2,016,073,067.02
美元	6,571.46	6.62	43,522.14	6,437.17	6.83	43,954.29
其他货币资金:	/	/	10,945,632.39	/	/	67,816,928.90
人民币	/	/	10,945,632.39	/	/	67,816,928.90
合计	/	/	896,976,064.06	/	/	2,084,415,547.19

本公司期末银行存款余额中包括房屋维修基金和企业补充养老保险等存款 8,650.99 万元,该部分资金的使用权受到限制。

本公司期末其他货币资金主要为宣城公司的应付票据保证金以及下属靖远公司的定期存款,均于三个月内到期。

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	181,574,115.87	126,460,633.89
合计	181,574,115.87	126,460,633.89

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
甘肃东兴铝业有限公司	2010年11月2日	2011年1月26日	5,000,000.00	
甘肃东兴铝业有限公司	2010年11月2日	2011年1月26日	5,000,000.00	
绍兴市海力物资有限公司	2010年11月12日	2011年1月23日	1,000,000.00	
广州凯超投行经贸有限公司	2010年11月2日	2011年1月15日	1,000,000.00	
广州凯超投行经贸有限公司	2010年11月2日	2011年1月15日	1,000,000.00	
合计	/	/	13,000,000.00	/

(3) 应收票据年末金额较年初增加 43.58%,主要系本年电网公司增加了以票据结算电费款的额度。

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏	2,034,702,712.48	95.86			1,748,224,001.63	93.81		

账准 备的 应收 账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄 组合	87,875,954.18	4.14	70,381,629.15	100	115,275,447.59	6.19	68,459,446.17	100
组合 小计	87,875,954.18	4.14	70,381,629.15	100	115,275,447.59	6.19	68,459,446.17	100
合计	2,122,578,666.66	/	70,381,629.15	/	1,863,499,449.22	/	68,459,446.17	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
甘肃省电力公司-电费	610,521,981.04	0	0	个别认定可以收回
华北电网有限公司-电费	349,295,357.13	0	0	个别认定可以收回
云南电网公司-电费	339,854,704.77	0	0	个别认定可以收回
广西省电网公司-电费	277,143,223.79	0	0	个别认定可以收回
福建省电力公司-电费	238,175,307.96	0	0	个别认定可以收回
四川省电力公司-电费	137,612,137.79	0	0	个别认定可以收回
安徽省电力公司-电费	82,100,000.00	0	0	个别认定可以收回
合计	2,034,702,712.48	0	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
半年以内	11,002,187.55	12.52		39,274,332.66	34.07	
半年至 1 年	476,365.67	0.54	20,597.58	441,932.42	0.38	22,096.63
1 年以内小计	11,478,553.22	13.06	20,597.58	39,716,265.08	34.45	22,096.63
1 至 2 年	1,410,000.00	1.61	141,000.00	430,477.00	0.37	43,047.70
2 至 3 年				9,568,191.00	8.30	2,870,458.51
3 至 4 年	9,534,742.83	10.85	4,767,373.44	50,333.00	0.05	25,166.50
4 至 5 年				57,523.38	0.05	46,018.70
5 年以上	65,452,658.13	74.48	65,452,658.13	65,452,658.13	56.78	65,452,658.13
合计	87,875,954.18	100	70,381,629.15	115,275,447.59	100	68,459,446.17

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
文家坪加油站	后勤服务费	7,762.63	无法收回	否
合计	/	7,762.63	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
甘肃省电力公司	客户	610,521,981.04	6 个月以内	28.76
华北电网有限公司	客户	349,295,357.13	6 个月以内	16.46
云南电网公司	客户	339,854,704.77	6 个月以内	16.01
广西省电网公司	客户	277,143,223.79	6 个月以内	13.06
福建省电力公司	客户	238,175,307.96	6 个月以内	11.22
合计	/	1,814,990,574.69	/	85.51

4、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,317,736,999.72	53.86	883,218,168.17	38.27
1 至 2 年	243,283,973.86	9.94	731,873,442.20	31.71
2 至 3 年	480,432,168.85	19.64	574,419,403.91	24.89
3 年以上	404,976,324.56	16.56	118,265,728.91	5.13
合计	2,446,429,466.99	100	2,307,776,743.19	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
葛洲坝水利水电工程集团有限公司	工程承包商	291,489,731.12	5 年以内	工程款项，结算时间较长
铁十八-水电七局联合体	工程承包商	284,127,794.01	4 年以内	工程款项，结算时间较长
中铁十三.北京振冲联合体	工程承包商	275,831,449.57	4 年以内	工程款项，结算时间较长
中国水利水电第七工程局	工程承包商	203,953,970.22	4 年以内	工程款项，结算时间较长
中铁十四局集团锦屏项目部	工程承包商	126,672,682.92	2 年以上	工程款项，结算时间较长
合计	/	1,182,075,627.84	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 应收利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国投财务有限公司	75,842.37	2,947,743.59	2,926,592.95	96,993.01
国投信托有限公	2,755,277.78	8,356,113.74	8,356,113.74	2,755,277.78

司				
国家开发投资公司	14,171.25	56,490.92	62,094.43	8,567.74
合计	2,845,291.40	11,360,348.25	11,344,801.12	2,860,838.53

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	30,000,000.00	3.40			501,000,000.00	54.33		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄组合	825,294,875.42	93.55	26,130,377.85	91.90	405,217,031.77	43.94	20,855,689.24	91.91
组合 2：款项性质	17,883,700.72	2.03	2,303,438.01	8.10	15,941,519.20	1.73	1,834,942.15	8.09
组合 3：交易保障措施	9,000,000.00	1.02						
组合小计	852,178,576.14	96.60	28,433,815.86	100	421,158,550.97	45.67	22,690,631.39	100
合计	882,178,576.14	/	28,433,815.86	/	922,158,550.97	/	22,690,631.39	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
企业年金	30,000,000.00	0	0	个别认定可以收回
合计	30,000,000.00	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例 (%)	账面余额		坏账准备	比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：								
半年以内	719,792,594.15	87.22			327,419,228.25	80.80		
半年-1 年	46,005,842.53	5.57	2,300,292.12		26,045,761.86	6.43	1,301,644.43	

1 年以内小计	765,798,436.68	92.79	2,300,292.12	353,464,990.11	87.23	1,301,644.43
1 至 2 年	17,330,933.63	2.10	1,733,093.36	29,940,431.15	7.39	3,247,644.83
2 至 3 年	26,517,013.70	3.21	7,960,402.93	1,444,083.77	0.36	432,162.01
3 至 4 年	161,855.15	0.02	98,927.58	8,444,908.25	2.08	4,222,454.13
4 至 5 年	7,244,871.98	0.88	5,795,897.58	1,354,148.26	0.33	1,083,318.61
5 年以上	8,241,764.28	1.00	8,241,764.28	10,568,470.23	2.61	10,568,465.23
合计	825,294,875.42	100	26,130,377.85	405,217,031.77	100	20,855,689.24

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：款项性质-代垫输出线路款	15,938,519.20	2,303,438.01
组合 2：款项性质-备用金	1,856,801.26	
组合 2：款项性质-保证金	88,380.26	
组号 3：交易保障措施-存在抵押物	9,000,000.00	
合计	26,883,700.72	2,303,438.01

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
保证金	本年已收回该款项	账龄 5 年以上	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合计	/	/	100,000.00	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四. 一一联营体	工程承包商	216,326,651.52	2 年以内	26.21
葛洲坝水利水电工程集团有限公司	工程承包商	129,463,728.06	3 年以内	15.69
中国水利水电第十四工程局	工程承包商	83,808,642.64	3 年以内	10.15
六一二联合体	工程承包商	82,962,544.40	6 个月以内	10.05
中国水利水电第七工程局	工程承包商	57,473,962.61	2 年以内	6.96
合计	/	570,035,529.23	/	69.06

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	313,376,296.96	49,617,030.21	263,759,266.75	279,583,118.27	51,422,972.47	228,160,145.80
燃料	724,144,383.54		724,144,383.54	373,467,571.52		373,467,571.52
低值易耗品	3,445,963.69		3,445,963.69	3,339,907.42		3,339,907.42
在途物资				64,615.39		64,615.39
合计	1,040,966,644.19	49,617,030.21	991,349,613.98	656,455,212.60	51,422,972.47	605,032,240.13

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	51,422,972.47	406,229.21		2,212,171.47	49,617,030.21
合计	51,422,972.47	406,229.21		2,212,171.47	49,617,030.21

(3) 本期期末存货较期初增加 63.85%主要系库存燃料增加所致。

8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
徐州华润电力	30	30	2,375,263,085.73	1,380,573,357.74	994,689,727.99	2,815,914,424.53	130,404,995.03
铜山华润电	21	21	6,945,906,081.48	5,381,484,839.00	1,564,421,242.48	1,880,473,452.14	70,563,325.01

力								
淮 北 国 安 电 力	35	35	1,391,198,930.80	463,298,656.95	927,900,273.85	1,101,845,823.41	55,560,336.06	
甘 肃 电 投 张 掖 发 电 有 限 公 司	45	45	2,370,818,325.55	1,579,530,690.95	791,287,634.60	832,159,788.75	50,866,813.00	
云 南 大 潮 实 业 有 限 公 司	30.67	30.67	17,511,626.81	3,259,751.47	14,251,875.34	12,766,400.54	328,082.02	

9、长期股权投资：

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变 动	期末余额	减值准 备	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投 资单位 表决权 比例 （%）
国投 财务 有限 公司	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00		4.58	4.58
北京 雪山 华夏 工程 管理 咨询 公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00		6.17	6.17

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
徐州华润电力有限公司	282,086,801.79	365,378,267.15	-69,003,122.19	296,375,144.96		107,700,000.00		
淮北国安电力有限公司	549,713,489.96	470,694,105.25	-34,869,081.32	435,825,023.93		35,000,000.00		
铜山华润电力有限公司	315,000,000.00	313,921,788.85	14,606,672.08	328,528,460.93				
甘肃黄河水利水电监理有限公司	225,000.00	295,779.49	-295,779.49					
甘	252,000,000.00	339,597,369.72	16,482,065.85	356,079,435.57		6,408,000.00		

肃电投张掖发电有限公司								
云南大潮实业有限公司	1,533,500.00	4,395,370.77	-24,320.59	4,371,050.18		122,680.00		

10、投资性房地产：

按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	104,866,767.02	3,400,968.95	18,021,893.35	90,245,842.62
1. 房屋、建筑物	104,866,767.02	3,400,968.95	18,021,893.35	90,245,842.62
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	53,251,740.33	3,664,504.71	5,292,633.72	51,623,611.32
1. 房屋、建筑物	53,251,740.33	3,664,504.71	5,292,633.72	51,623,611.32
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	51,615,026.69	-263,535.76	12,729,259.63	38,622,231.30
1. 房屋、建筑物	51,615,026.69	-263,535.76	12,729,259.63	38,622,231.30
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	51,615,026.69	-263,535.76	12,729,259.63	38,622,231.30
1. 房屋、建筑物	51,615,026.69	-263,535.76	12,729,259.63	38,622,231.30
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：3,664,504.71 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	66,309,523,432.64	4,694,237,450.75		611,897,832.73	70,391,863,050.66
其中：房屋及建筑物	35,057,666,146.53	1,652,861,716.84		29,041,547.91	36,681,486,315.46
机器设备	30,683,271,599.87	2,973,560,868.56		564,528,202.75	33,092,304,265.68
运输工具	320,612,790.81	36,767,451.50		11,145,106.20	346,235,136.11
办公及其他设备	247,972,895.43	31,047,413.85		7,182,975.87	271,837,333.41
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	23,853,103,557.09	4,211,838.74	2,973,484,677.44	170,628,917.19	26,660,171,156.08
其中：房屋及建筑物	11,175,369,417.05	3,525,900.20	1,178,838,498.84	6,221,180.78	12,351,512,635.31
机器设备	12,327,451,580.14		1,746,997,013.31	147,023,645.72	13,927,424,947.73
运输工具	188,659,531.41		25,420,915.76	10,473,624.89	203,606,822.28
办公及其他设备	161,623,028.49	685,938.54	22,228,249.53	6,910,465.80	177,626,750.76
三、固定资产账面净值合计	42,456,419,875.55	/		/	43,731,691,894.58
其中：房屋及建筑物	23,882,296,729.48	/		/	24,329,973,680.15
机器设备	18,355,820,019.73	/		/	19,164,879,317.95
运输工具	131,953,259.40	/		/	142,628,313.83
办公及其他设备	86,349,866.94	/		/	94,210,582.65
四、减值准备合计	13,885,940.55	/		/	13,002,242.28
其中：房屋及建筑物	13,213,332.70	/		/	12,342,280.55
机器设备	179,875.48	/		/	168,432.48
运输工具	4,433.48	/		/	4,433.48
办公及其他设备	488,298.89	/		/	487,095.77
五、固定资产账面价值合计	42,442,533,935.00	/		/	43,718,689,652.30
其中：房屋及建筑物	23,869,083,396.78	/		/	24,317,631,399.60
机器设备	18,355,640,144.25	/		/	19,164,710,885.47
运输工具	131,948,825.92	/		/	142,623,880.35
办公及其他设备	85,861,568.05	/		/	93,723,486.88

本期折旧额：2,973,484,677.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：4,563,670,684.49 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
运输工具	347,580.50	330,201.47		17,379.03	
办公设备	1,160,362.49	1,157,529.95		2,832.54	
合计	1,507,942.99	1,487,731.42		20,211.57	

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司共有原值 360,251 万元的房屋建筑物尚未取得产权证，其中天津能房屋建筑物 261,479 万元，主要因竣工决算尚未完成。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	46,540,609,944.85	146,844,727.43	46,393,765,217.42	35,369,906,442.69	146,844,727.43	35,223,061,715.26

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
锦屏一级电站	2,454,300	1,383,784	385,697	14,401		72.10	207,473	62,369	5.52	自筹及借款	1,755,081
锦屏二级电站	2,976,800	972,170	316,619	508		43.29	110,646	39,138	5.34	自筹及借款	1,288,282
官地电站	1,599,300	569,947	234,921	906		50.33	70,293	26,963	5.34	自筹及借款	803,961
两河口电站	2,713,200	295,823	136,339	108		15.93	30,802	15,023	4.67	自筹及借款	432,053
北大桥东风电场项目	170,000	670	130,005	139		76.87	1,520	1,520	4.87	自筹及借款	130,536
桐子林电站	499,900	50,608	51,264	586		20.26	4,388	2,668	4.78	自筹及借款	101,286
北疆电厂一期	1,210,000	90,252	115,030	199,412	3,918	69.44	44,808	360	5.35	自筹及借款	1,952

工程											
盘北煤矸石发电厂	265,900	6,289	4,725	0		4.14	242	242	5.38	自筹及借款	11,013
张家口一期工程	100,900	71,277	10,403	81,680		80.93	4,402	2,598	5.32	自筹及借款	
北大桥东风电场工程	48,000	39,007	1,654	40,661		84.75	1,253	164	5.35	自筹及借款	
北大桥东风电场二期工程	46,800	610	28,587	29,197		62.35	428	412	5.35	自筹及借款	
合计	12,085,100	3,480,437	1,415,244	367,598	3,918	/	476,255	151,457	/	/	4,524,164

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数
二滩官地电站	146,844,727.43	146,844,727.43
合计	146,844,727.43	146,844,727.43

在建工程减值准备系二滩公司 1997 年 11 月启动官地电站前期工程, 由于国家宏观政策调控等原因, 2001 年 4 月该项目前期工程正式停建, 2004 年末二滩公司重新启动官地电站的前期工程建设, 但由于官地电站周边地区交通条件发生了相当大的变化, 根据 2005 年 9 月经水利水电规划设计总院和四川省发展和改革委员会的共同审查通过的官地水电站可行性研究报告(重编), 为充分利用现有地方道路交通条件和支援地方经济发展, 官地水电站对外交通公路改用南线方案, 未完工的北线公路及部分前期工程永久停建, 其对应的投资支出为 146,844,727.43 元, 二滩公司对其全额计提减值准备。

(4) 在建工程期末较期初增加 31.71%的主要原因是, 二滩公司新建水电项目的工程投入增加。

13、工程物资:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	133,601,223.04	740,791,900.36	736,607,329.26	137,785,794.14
专用设备	28,186,202.94	252,910,771.04	271,550,034.95	9,546,939.03
工具及器具	14,173,720.65	1,531,104,484.26	1,532,446,784.02	12,831,420.89
合计	175,961,146.63	2,524,807,155.66	2,540,604,148.23	160,164,154.06

14、 无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,149,228,169.18	347,821,356.23	1,321,240.75	1,495,728,284.66
土地使用权	805,202,432.39	173,006,415.48	1,321,240.75	976,887,607.12
专利权	39,719,890.70	5,713,385.75		45,433,276.45
海域使用权	17,633,200.00	169,101,555.00		186,734,755.00
公路使用权	257,872,646.09			257,872,646.09
取水权	28,800,000.00			28,800,000.00
二、累计摊销合计	317,715,240.97	39,226,904.25	149,915.96	356,792,229.26
土地使用权	51,206,564.02	18,264,190.16	149,915.96	69,320,838.22
专利权	15,580,248.56	6,355,422.61		21,935,671.17
海域使用权	1,381,267.50	1,001,806.28		2,383,073.78
公路使用权	245,707,160.89	12,165,485.20		257,872,646.09
取水权	3,840,000.00	1,440,000.00		5,280,000.00
三、无形资产账面净值合计	831,512,928.21	308,594,451.98	1,171,324.79	1,138,936,055.40
土地使用权	753,995,868.37	154,742,225.32	1,171,324.79	907,566,768.90
专利权	24,139,642.14	-642,036.86	0.00	23,497,605.28
海域使用权	16,251,932.50	168,099,748.72	0.00	184,351,681.22
公路使用权	12,165,485.20	-12,165,485.20	0.00	0
取水权	24,960,000.00	-1,440,000.00	0.00	23,520,000.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
海域使用权				
公路使用权				
取水权				
五、无形资产账面价值合计	831,512,928.21	308,594,451.98	1,171,324.79	1,138,936,055.40
土地使用权	753,995,868.37	154,742,225.32	1,171,324.79	907,566,768.90
专利权	24,139,642.14	-642,036.86	0.00	23,497,605.28
海域使用权	16,251,932.50	168,099,748.72	0.00	184,351,681.22
公路使用权	12,165,485.20	-12,165,485.20	0.00	0
取水权	24,960,000.00	-1,440,000.00	0.00	23,520,000.00

本期摊销额：39,226,904.25 元。

无形资产期末较期初增加 36.97%的主要原因是，二滩公司新增土地使用权和天津公司增加海域使用权。

15、 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
国投宣城发电有限责任公司	5,165,055.18			5,165,055.18	
合计	5,165,055.18			5,165,055.18	

商誉为本公司所属电力有限公司 2009 年度通过非同一控制下企业合并取得的对国投宣城发电有限责任公司股权的收购溢价。

16、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
煤炭投资 *1	81,576,288.59		9,064,032.00		72,512,256.59
航道费用 *2	19,830,644.58		6,262,308.72		13,568,335.86
水库加固补偿	6,859,764.86		848,630.76		6,011,134.10
其他	330,901.53		173,285.38		157,616.15
合计	108,597,599.56		16,348,256.86		92,249,342.70

*1 1991 年 12 月 5 日，经国家计划委员会计能源（1991）1974 号文批复，曲靖公司一期工程按建设两台三十万千瓦国产燃煤机组进行，工程所需燃煤全部由曲靖当地煤矿供应，同时投资与电厂配套的煤矿改扩建款 21,500 万元。1993 年 1 月 30 日，国家计划委员会以计能源（1993）30 号文批复，同意曲靖公司一期工程的可行性研究报告，其中包括一期工程的总投资和与电厂配套开发建设的地方煤矿投资。

曲靖公司对地方煤矿实际投资支出 18,128 万元。1999 年 10 月 12 日，云南省物价局以云价商发（1999）297 号文向国家计委请示，调整和明确曲靖公司的上网电价，在电价测算时，工程总成本中包含了上述煤矿投资成本。经 2000 年国家发展计划委员会计价格（2000）423 号文核定，曲靖公司上网电价确定为每千瓦时 0.322 元（含税）。

考虑到上述核定电价已包含煤矿投资成本等因素，曲靖公司按 20 年对煤矿投资成本进行摊销。

*2 在北部湾公司建设过程中，北部湾公司获批进行专用航道的建设，到 2004 年 11 月电厂并网发电累计支出航道疏竣工程费 7,218 万元。经多次协调，北海市政府同意分摊 2,000 万元航道疏竣费，以原投入北部湾公司的资本金及利息 1,546 万元进行抵扣，不足部分以北部湾公司上缴地方税收返还的形式予以弥补，同时批准航道 2005 年 8 月 1 日开始移交北海市港务管理局统一管理，航道建设资金支出缺口从航道收费中逐步返还。

鉴于北部湾公司未能收到上述返还款，北部湾公司二届五次董事会决议，把抵扣上述北海市政府承诺本息 1,546 万元后的余款 5,673 万元转入长期待摊费用，并按 8 年 4 个月（从 2004 年 11 月份开始至营业执照上期限 2013 年 2 月止）摊销。2008 年北部湾公司收到航道返还款 158 万元，2009 年收到 182 万元，收到上述款项后已冲减了长期待摊费用余额。

17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
开办费	60,049.38	115,094.64
可抵扣亏损		40,974,703.67
坏账准备	11,214,248.38	11,169,142.88
存货跌价准备	8,234,938.67	8,489,965.95

固定资产折旧	23,655,357.44	25,459,421.72
固定资产减值准备	3,183,488.74	2,171,821.45
计提未支付的费用	54,156,408.72	52,606,979.49
计提未支付的职工薪酬	11,973,955.67	15,264,821.58
递延收益	5,764,879.58	6,543,084.74
低值易耗品摊销	89,144.48	103,005.23
无形资产摊销	6,073,569.95	9,657,891.94
交易性金融负债	8,855,160.05	9,724,942.22
其他	233,821.11	173,842.69
小计	133,495,022.17	182,454,718.20
递延所得税负债：		
固定资产折旧	59,699,451.92	69,029,989.70
未实现的汇兑损益	57,406,048.61	61,373,452.43
固定资产原值		13,121,216.67
小计	117,105,500.53	143,524,658.80

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	280,858,797.61	142,589,122.54
固定资产折旧	592,889.29	
坏账准备	3,781,039.21	1,404,952.22
存货跌价准备	101,557.30	
应付职工薪酬	3,592,587.88	
合计	288,926,871.29	143,994,074.76

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
未实现汇兑损益	382,706,990.75
固定资产原折旧	240,522,771.58
小计	623,229,762.33
可抵扣差异项目：	
坏账准备	73,227,020.26
存货跌价准备	49,054,647.29
固定资产折旧	157,702,382.91
固定资产减值准备	13,002,242.28
预计费用	359,611,844.83
开办费	250,205.74
无形资产摊销	24,393,979.74
应付职工薪酬	81,892,523.00
递延收益	24,694,596.80
交易性金融负债	59,034,400.33
低值易耗品摊销	594,296.51
其他	935,284.49
小计	844,393,424.18

18、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	91,150,077.56	7,816,757.92	100,000.00	51,390.47	98,815,445.01
二、存货跌价准备	51,422,972.47	406,229.21		2,212,171.47	49,617,030.21
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,885,940.55			883,698.27	13,002,242.28
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	146,844,727.43				146,844,727.43
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	303,303,718.01	8,222,987.13	100,000.00	3,147,260.21	308,279,444.93

19、 短期借款：

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款 *1	959,000,000.00	257,500,000.00
信用借款	9,982,797,549.00	10,884,823,938.29
短期融资券 *2	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	11,941,797,549.00	12,142,323,938.29

*1 质押借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款银行	年末余额	贷款期间	利率	质押物
交行北京阜外支行	120,000,000.00	2010.5.31-2011.5.31	4.248%	宣城公司应收账款
交银信托	200,000,000.00	2010.11.10-2011.5.10	5.004%	厦门公司应收账款
中国工商银行	45,000,000.00	2010.12.22-2011.6.21	4.590%	曲靖公司应收账款
中国工商银行	20,000,000.00	2010.10.25-2011.4.25	4.590%	
交银信托	130,000,000.00	2010.5.31-2011.5.31	4.248%	靖远公司应收账款
中国工商银行	30,000,000.00	2010.8.9-2011.2.8	4.277%	靖远公司应收账款
交通银行北京阜外支行	140,000,000.00	2010.5.31-2011.5.30	4.248%	津能公司应收账款
国家开发银行广西支行	50,000,000.00	2010.08.25-2011.08.24	4.779%	北部湾公司电费收费权
国家开发银行广西支行	50,000,000.00	2010.12.14-2011.12.13	5.004%	
国家开发银行广西支行	14,000,000.00	2010.11.26-2011.11.25	5.004%	
交银信托	160,000,000.00	2010.6.1-2011.5.31	3.82%	北部湾公司应收账款
合计	959,000,000.00			

*2 2007 年 10 月 29 日，二滩公司 2007 年第三届董事会第三次会议审议通过了《二滩水电开发有限责任公司关于发行短期融资券的议案》。2008 年 9 月 10 日，二滩公司成功向中国银行间市场交

易商协会申请注册发行短期融资券额度人民币 10 亿元。2010 年 6 月 5 日和 7 月 28 日，公司到期分别兑付了短融券各 5 亿元。2010 年 9 月 10 日，在本注册额度内，公司再次发行了短融券 10 亿元，主承销商为中国工商银行股份有限公司，按面值发行，每张面值为 100 元，期限一年，发行利率 3.28%。目前，公司短融券存续余额为 10 亿。发行短期融资券募集资金的用途为补充营运资金及置换银行贷款。

20、 交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	59,034,400.31	64,832,948.15
其他金融负债		
合计	59,034,400.31	64,832,948.15

交易性金融负债年末公允价值系二滩公司根据交易对手估值报告确认的利率互换合约年末公允价值。

21、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	407,644,537.87	184,700,000.00
银行承兑汇票	722,379,046.32	606,867,520.81
合计	1,130,023,584.19	791,567,520.81

下一会计期间将到期的金额 1,130,023,584.19 元。

应付票据年末金额较年初增加 42.76%系本公司为提高资金使用效率，增加了以票据结算燃料及材料款的比例。

22、 应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款主要系尚未结算的采购款。

23、 预收账款：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	204,262,832.71	716,829,019.07	692,977,559.27	228,114,292.51
二、职工福利费		53,459,809.59	53,459,809.59	
三、社会保险费	110,653,461.89	169,372,965.94	141,007,623.01	139,018,804.82
医疗保险费	688,885.99	31,977,792.73	26,762,720.83	5,903,957.89
基本养老保险费	4,842,995.33	70,562,722.90	69,262,039.09	6,143,679.14
年金缴费	96,598,099.14	46,461,159.96	26,860,226.82	116,199,032.28
失业保险费	562,172.53	5,755,722.89	5,659,256.21	658,639.21
工伤保险费	108,092.53	1,770,566.12	1,712,515.45	166,143.20

生育保险费	229,841.84	1,422,755.26	1,250,127.56	402,469.54
补充医疗	7,623,374.53	11,422,246.08	9,500,737.05	9,544,883.56
四、住房公积金	2,168,754.98	71,844,888.99	72,392,444.44	1,621,199.53
五、辞退福利				
六、其他	53,826,944.90	61,589,960.06	64,835,361.08	50,581,543.88
合计	370,911,994.48	1,073,096,643.65	1,024,672,797.39	419,335,840.74

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 12,853,856.44 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-471,908,703.07	-437,871,075.70
营业税	2,943,017.34	1,847,096.42
企业所得税	93,067,617.46	153,230,703.61
个人所得税	24,502,839.55	14,708,536.29
城市维护建设税	16,296,202.20	8,800,987.84
印花税	10,581,067.63	10,290,463.84
房产税	8,661,797.66	6,181,518.52
教育费附加	8,617,127.16	4,628,421.21
土地使用税	2,767,881.70	1,567,673.63
其他	4,827,869.27	3,839,031.96
合计	-299,643,283.10	-232,776,642.38

应交增值税为负数主要系尚未抵扣的工程设备进项税所致。

26、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	98,832,759.59	76,769,147.41
企业债券利息	10,295,555.54	11,723,287.67
短期借款应付利息	36,004,467.02	24,385,959.49
合计	145,132,782.15	112,878,394.57

27、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
云南红塔集团公司	89,700,000.00	233,485,615.89	
福建省投资开发集团有限责任公司		85,926,088.06	
甘肃省电力投资公司		38,425,000.00	
中国国电集团公司	22,312,000.00	22,312,000.00	
合计	112,012,000.00	380,148,703.95	/

28、 其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
国家开发投资公司	8,700,981.93	172,496,170.62
合计	8,700,981.93	172,496,170.62

期初其他应付款中包括 2009 年重组时应付国开投公司的电力公司收购前期间损益，本期已支付。

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系尚未支付的工程及设备款。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
固定资产暂估入账	616,258,524.19	1 年以内	固定资产暂估
葛洲坝水利水电工程集团有限公司	243,556,675.38	3 年以内	工程进度款、质保金
库区基金	235,242,290.21	2 年以内	计提税费
中国水利水电第七工程局	157,549,789.31	3 年以内	工程进度款、质保金
四. 一一联营体	153,028,234.02	3 年以内	工程进度款、质保金
合计	1,411,814,904.31		

(4) 其他应付款年末金额较年初增加 34.79%系随着在建工程项目的投资增加，应付工程及设备款增加。

29、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,343,767,666.18	3,342,403,837.46
合计	3,343,767,666.18	3,342,403,837.46

(2) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款 *1	499,640,000.00	637,000,000.00
抵押借款		78,750,000.00
保证借款 *2	144,178,785.89	559,614,913.97
信用借款	2,699,948,880.29	2,067,038,923.49
合计	3,343,767,666.18	3,342,403,837.46

*1、*2 具体明细见“财务报告—合并会计报表附注—长期借款”。

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	11,008,479.40	
合计	11,008,479.40	

具体明细见“财务报告—合并会计报表附注—其他非流动负债”。

31、 长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款 *1	3,822,500,000.00	4,366,540,000.00
保证借款 *2	837,257,538.73	888,647,193.43
信用借款	56,744,874,893.04	44,828,124,400.34
合计	61,404,632,431.77	50,083,311,593.77

*1 质押借款明细如下：

单位：万元

借款单位	贷款银行	年末借款余额	其中：一年内到期的长期借款	质押物
靖远公司	国家开发银行	399,600,000.00	43,600,000.00	三期 50%电费收费权
小三峡公司	国家开发银行	1,219,000,000.00	94,000,000.00	大峡小峡电站 75%电费收费权
曲靖公司	国家开发银行	120,040,000.00	120,040,000.00	一期项目 55%电费收费权
曲靖公司	国家开发银行	674,500,000.00		二期工程 60%的电费收费权
曲靖公司	中国建设银行	38,000,000.00	38,000,000.00	一期工程 25.07%的电费收费权
曲靖公司	中国建设银行	200,000,000.00	22,000,000.00	电厂二期 18.65%的电费收费权
曲靖公司	中国银行	156,000,000.00	20,000,000.00	二期工程 20%的电费收费权
北部湾公司	国家开发银行	1,120,000,000.00	162,000,000.00	电费收费权
张家口公司	中国建设银行	395,000,000.00		应收账款
合计		4,322,140,000.00	499,640,000.00	

*2 保证借款情况如下：

单位：万元

借款单位	借款银行	借款余额	其中：一年内到期非流动负债	保证人
二滩公司	部门基金	7,800,000.00		四川省投资集团有限责任公司
	世行 2 期（美元贷款）	533,399,610.85	92,363,082.96	财政部
	世行 2 期（欧元贷款）	299,236,713.77	51,815,702.93	财政部
敦煌公司	国投财务有限公司	12,900,000.00		国投华靖电力控股股份有限公司
	工商银行敦煌支行	12,750,000.00		
	国家开发银行甘肃省分行	36,750,000.00		
	交通银行甘肃省分行	15,600,000.00		
格尔木公司	国投财务有限公司	6,300,000.00		
	工行青海分行	31,500,000.00		
	交行青海分行	9,450,000.00		
	国开行青海分行	15,750,000.00		
合计		981,436,324.62	144,178,785.89	

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	1995年6月16日	2032年7月25日	人民币	5.81		22,685,180,000.00		12,671,800,001.00
中国建设银行	2003年3月5日	2032年7月25日	人民币	6个月LIBOR美元利率+0.6%		1,408,800,000.00	204,889,115.87	2,166,000,000.00
中国工商银行	2008年7月8日	2026年6月24日	人民币	5.94		2,197,110,000.00		1,843,300,000.00
中国银行	2002年10月30日	2026年6月24日	人民币	5.35	160,913,915.87	4,530,934,590.63		1,774,768,005.63
川投集团公司			人民币	5.35		1,391,040,000.00		1,391,040,000.00
合计	/	/	/	/	/	32,213,064,590.63	/	19,846,908,006.63

32、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
污染治理资金	7,188,397.00			7,188,397.00	
合计	7,188,397.00			7,188,397.00	/

33、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	112,521,364.26	125,458,362.41
合计	112,521,364.26	125,458,362.41

单位：元

项目	初始金额	年初金额	本年增加	本年摊销	年末金额	其中：一年内摊销金额
国产设备增值税返还	101,143,259.72	84,995,746.64		7,328,396.16	77,667,350.48	7,328,396.16
环境治理专项资金	14,150,000.00	12,613,055.59		943,333.32	11,669,722.27	943,333.32

节能技术改造款	3,100,000.00	3,100,000.00			3,100,000.00	
污染减排专项资金	1,200,000.00	1,200,000.00		79,999.92	1,120,000.08	79,999.92
电除尘补贴	5,000,000.00	4,976,851.85		277,777.78	4,699,074.07	277,777.78
脱硫、电除尘改造补助	2,800,000.00		2,800,000.00	168,518.52	2,631,481.48	155,555.56
污染减排专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00
节能减排改造补助	1,420,000.00		1,420,000.00	7,888.88	1,412,111.12	94,666.66
一期烟气净化技术改造工程	9,000,000.00	8,390,625.00		562,500.00	7,828,125.00	562,500.00
脱硝工程补贴	2,000,000.00	1,864,583.33		125,000.00	1,739,583.33	125,000.00
技术服务费	2,800,000.00	2,466,666.67		200,000.00	2,266,666.67	200,000.00
一期烟气净化工程补助	6,800,000.00	5,850,833.33		425,000.00	5,425,833.33	425,000.00
脱硫改造财政奖励款	3,460,000.00		3,460,000.00	90,104.17	3,369,895.83	216,250.00
合计	153,873,259.72	125,458,362.41	8,680,000.00	10,608,518.75	123,529,843.66	11,008,479.40

34、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,995,101,102.00						1,995,101,102.00

35、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	6,395,100,231.16		771,902,069.53	5,623,198,161.63
其他资本公积	11,696,313.72	2,770,858.15		14,467,171.87
合计	6,406,796,544.88	2,770,858.15	771,902,069.53	5,637,665,333.50

股本溢价本年减少系电力有限公司收购其子公司二滩公司4%股权支付的溢价款项。

其他资本公积本年增加包括北部湾公司收到的按持股比例应计入本公司的节能技术改造财政奖励资金207,900.00元；以及二滩公司按持股比例应计入本公司的利率互换合约年末公允价值变动增加2,562,958.15元。

36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	272,744,882.61	14,494,164.81		287,239,047.42
任意盈余公积	2,384,187.23			2,384,187.23
合计	275,129,069.84	14,494,164.81		289,623,234.65

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	563,667,939.75	/

调整后 年初未分配利润	563,667,939.75	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	494,486,645.79	/
减：提取法定盈余公积	14,494,164.81	10
应付普通股股利 *1	161,044,794.87	
其他 *2	1,387,008.23	5
期末未分配利润	881,228,617.63	/

*1 本公司 2010 年 5 月 11 日召开了 2009 年度股东大会，股东会决议以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,995,101,102 股为基数派发股利。其中：国投公司 1,407,281,129 股，每 10 股派 0.2266 元（含税），其他流通股股东 587,819,973 股，每 10 股派 2.1972 元，共计分配利润 161,044,794.87 元。

*2 系本公司所属靖远公司依据税后利润计提按照 5%的计提的职工福利及奖励基金。

38、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,887,283,252.70	11,881,136,743.19
其他业务收入	60,328,771.99	35,983,722.96
营业成本	12,300,709,001.91	8,568,720,773.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	15,797,942,972.86	12,217,592,101.92	11,807,870,299.73	8,494,734,564.62
监理咨询等劳务	24,688,571.74	17,872,994.06	58,377,636.65	31,298,663.81
其他	64,651,708.10	57,473,942.40	14,888,806.81	33,750,781.75
合计	15,887,283,252.70	12,292,939,038.38	11,881,136,743.19	8,559,784,010.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	15,797,942,972.86	12,217,592,101.92	11,807,870,299.73	8,494,734,564.62
其他	89,340,279.84	75,346,936.46	73,266,443.46	65,049,445.56
合计	15,887,283,252.70	12,292,939,038.38	11,881,136,743.19	8,559,784,010.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川	3,186,817,356.10	1,399,360,252.23	2,929,034,718.72	1,384,525,371.74
云南	2,833,146,140.76	2,033,929,431.82	2,650,470,861.06	1,929,917,578.50
福建	2,059,931,338.18	1,778,784,449.81	2,447,802,977.09	1,845,658,791.90
甘肃	2,238,930,189.99	1,691,423,704.37	1,895,053,558.06	1,482,698,586.19
广西	1,231,362,329.28	1,218,007,364.83	876,226,847.56	816,095,632.06
北京		19,781,929.17	12,485,648.53	33,750,781.75

安徽	1,094,840,375.25	1,101,645,281.70	690,394,199.39	694,027,242.25
天津	3,214,836,074.22	3,025,977,501.08	379,667,932.78	373,110,025.79
河北	3,889,448.92	745,933.15		
新疆	23,530,000.00	23,283,190.22		
合计	15,887,283,252.70	12,292,939,038.38	11,881,136,743.19	8,559,784,010.18

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华北电网有限公司	3,186,935,812.83	19.98
云南电网公司	2,793,990,850.85	17.52
甘肃省电力公司	2,238,930,189.99	14.04
福建省电力公司	1,901,860,250.02	11.93
四川电力公司	1,881,789,975.86	11.80
合计	12,003,507,079.55	75.27

39、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,089,413.82	10,068,293.06	3%、5%
城市维护建设税	66,761,500.77	55,227,371.01	7%
教育费附加	35,046,919.74	30,267,231.92	
地方教育费附加	9,392,375.13	9,043,592.71	
其他	1,871,460.17	1,368,329.43	
合计	122,161,669.63	105,974,818.13	/

40、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	186,610,713.19	181,017,358.67
折旧费	24,210,145.54	20,866,090.94
无形资产摊销	12,203,797.28	8,814,642.72
长期待摊费用摊销	10,695,811.22	39,515,637.10
办公费	10,149,266.98	8,579,499.51
税金	50,842,384.01	34,690,566.73
聘请中介机构费	6,867,433.00	5,073,325.50
咨询费	7,404,261.44	5,275,806.59
其他	155,814,395.38	140,418,005.20
合计	464,798,208.04	444,250,932.96

41、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,890,690,197.27	1,700,650,613.31
利息收入	-8,150,152.81	-15,179,892.34
汇兑损益	-135,586,142.88	3,140,521.53
其他支出	7,763,109.20	6,561,879.66
合计	1,754,717,010.78	1,695,173,122.16

本年汇兑损益为负数，主要系本年度二滩公司持有的外币借款因人民币升值获得的汇兑收益。

42、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,141,636.43	8,446,886.46
二、存货跌价损失	406,229.21	156,153.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		9,399.41
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,547,865.64	8,612,439.58

43、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,275,404.49	
权益法核算的长期股权投资收益	76,422,893.83	102,161,989.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-70,779.49	
合计	78,627,518.83	102,161,989.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国投财务有限公司	2,275,404.49		国投财务有限公司 2009 年成立，2010 年进行股东分红
合计	2,275,404.49		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徐州华润	38,696,877.81	98,327,228.84	燃煤采购价格大幅上涨
甘肃电投张掖发电有限公司	22,890,065.85	1,859,662.28	在燃煤价格上涨的情况下，张掖公司利润上升主要得益于社会用电量提高，机组利用小时大幅增加
铜山华润	14,606,672.08	-1,078,211.15	2010 年新投，受益于区域电力市场和百万机组的优良经济性，在煤炭价格高位运行的前提下，投产当年即取得盈利

淮北国安	130,918.68	6,143,790.20	燃煤采购价格大幅上涨
云南大潮实业有限公司	98,359.41	3,621.33	
甘肃黄河水利水电监理有限公司		28,126.68	国投小三峡水电已于 2010 年终止持有该公司股份
宣城公司		-3,122,228.34	已于 2009 年 3 月起, 纳入合并范围
合计	76,422,893.83	102,161,989.84	/

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

44、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,466,754.99	576,703.23	1,466,754.99
其中：固定资产处置利得	1,466,754.99	397,660.07	1,466,754.99
政府补助	35,693,979.75	57,802,566.77	35,693,979.75
违约赔偿收入	1,038,058.02	386,468.80	1,038,058.02
其他	3,015,336.40	3,173,926.00	3,015,336.40
合计	41,214,129.16	61,939,664.80	41,214,129.16

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政局财政补助及返还增值税、契税	21,446,700.00	39,115,544.50
靖远二电国产设备增值税返还	7,328,396.16	7,831,216.28
天津市生产补助资金	2,000,000.00	2,000,000.00
烟气净化工程补助	562,500.00	1,112,500.00
其他	4,356,383.59	7,743,305.99
合计	35,693,979.75	57,802,566.77

45、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,613,794.12	4,626,234.95	11,613,794.12
其中：固定资产处置损失	11,613,794.12	4,626,234.95	11,613,794.12
对外捐赠	3,784,875.00	276,000.00	3,784,875.00
非常损失	115,508.31	2,659,747.50	115,508.31
盘亏损失		3,993.50	
违约赔偿罚款支出	6,698,252.32	3,353,002.69	6,698,252.32
预计补偿款	1,404,605.00		1,404,605.00
其他	636,649.41	1,119,549.81	636,649.41
合计	24,253,684.16	12,038,528.45	24,253,684.16

本期营业外支出增加主要系小三峡公司，依据小三峡公司总经理工作部甘峡司工【2006】26 号关于小三峡水电站部分建设用地处置意见的函、皋兰县人民政府文件皋政发[2010]22 号皋兰县人民政府关于小三峡水电站厂区范围内部分闲置土地处置意见的批复，退还小三峡水电站厂区范围内部分闲置土地处置损失 117.13 万元；依据皋兰县人民政府办公室皋证办发【2010】171 号关于印发盐什公路维修及小三峡水电站上游拉索桥移交工作专题会议纪要的通知、2010 年 7 月 7 日小三峡公司与皋兰县什川镇人民政府签订的上游平拉桥资产移交协议，将投资建设的小三峡水电站上游平拉索桥工程的全部资产所有权无偿移交给皋兰县什川镇人民政府的资产处置损失 684.41 万元。

46、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	298,815,563.42	307,110,938.52
递延所得税调整	21,670,755.59	-74,473,751.40
合计	320,486,319.01	232,637,187.12

47、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	494,486,645.79	531,370,805.25
归属于母公司的非经常性损益	2	17,233,319.50	256,809,660.64
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	477,253,326.29	274,561,144.61
年初股份总数	4	1,995,101,102.00	1,054,628,336.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		940,472,766.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		12 或 1
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	1,995,101,102.00	1,995,101,102.00 或 1,133,001,066.50
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.2479	0.2663
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.2392	0.2423
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2479	0.2663
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2392	0.2423

48、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	378,000.00	3,048,500.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	378,000.00	3,048,500.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	4,928,765.67	11,205,390.05
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,928,765.67	11,205,390.05
合计	5,306,765.67	14,253,890.05

上年金额系二滩公司根据利率互换合约年末公允价值变动增加资本公积 11,205,390.05 元。

本年金额系二滩公司本年根据利率互换合约年末公允价值变动增加资本公积 4,928,765.67 元。

49、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金	23,763,070.22
燃煤价格补助款	19,148,199.99
其他	12,279,539.09
收到专项资金	8,517,237.82
收到保险赔款	7,982,567.43
房屋出租收入	7,493,969.63
利息收入	6,894,323.69
其他往来款	5,845,321.42
机组调试运行服务费	3,840,515.63
备用金	1,100,794.21
代收款	745,800.00
合计	97,611,339.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
受限存款增加	63,068,017.02
排污费、水资源处理	60,650,855.60
其他往来款	34,157,835.23
财产保险费	27,179,907.07
投标保证金	16,075,107.81
办公通讯费	12,611,346.73
劳务费	11,995,102.00
物业管理费	11,932,517.19
会议费	11,122,443.51
设计咨询费	8,538,869.90
车辆修理及其他费用	8,301,315.90
备用金	8,025,430.75
房租费	6,843,660.44
水电费	6,665,522.19
广告宣传费	6,276,136.01
绿化费	5,953,571.00
办公费	5,254,461.00
警卫消防费	4,381,520.00
交通费用	3,753,529.03
垫付款	3,608,932.29
离退休人员费用	3,184,802.85
研究开发费	2,157,421.20
中介费用	1,937,155.00
其他	93,370,747.76
合计	417,046,207.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回预付投资款	42,000,000.00
投标保证金	34,906,105.70
试运行电费收入	26,480,826.42
预收分红款	15,300,000.00
项目补助金	7,680,000.00
工程罚款	205,185.96
利息收入	330,623.98
其他	1,844,498.22
合计	128,747,240.28

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	36,210,174.64
往来款	1,654,665.58
安全保证金	678,000.00
其他	652,000.00
合计	39,194,840.22

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
财政贷款贴息	180,193,000.00
汇票保证金	21,200,000.00
调期交易收益	3,864,101.76
其他	3,623,625.35
合计	208,880,727.11

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
掉期交易支出	28,267,806.24
短期融资费用	520,000.00
手续费	5,502,788.67
借款外汇业务综合服务费	7,604,204.00
其他	1,443,800.00
合计	43,338,598.91

50、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,064,039,754.54	1,009,355,978.66
加: 资产减值准备	1,547,865.64	-5,488,499.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,866,484,786.89	2,484,039,925.17
无形资产摊销	39,203,742.39	32,141,705.09
长期待摊费用摊销	16,348,256.86	16,146,768.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	10,147,039.13	4,049,531.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,757,302,395.00	1,709,131,756.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-78,627,518.83	-102,161,989.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	48,089,913.86	-60,784,323.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-26,419,158.27	-13,689,428.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-384,511,431.59	221,847,279.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-221,816,640.54	-848,381,591.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-46,507,499.09	598,343,009.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,045,281,505.99	5,044,550,123.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		

现金的期末余额	810,466,107.50	2,039,723,923.90
减：现金的期初余额	2,039,723,923.90	2,340,374,244.57
加：现金等价物的期末余额	32,720,274.45	15,270,000.00
减：现金等价物的期初余额	15,270,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-1,211,807,541.95	-285,380,320.67

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	810,466,107.50	2,039,723,923.90
其中：库存现金	599,140.11	481,596.98
可随时用于支付的银行存款	800,209,954.61	1,992,895,398.02
可随时用于支付的其他货币资金	9,657,012.78	46,346,928.90
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	32,720,274.45	15,270,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	843,186,381.95	2,054,993,923.90

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末可随时用于支付的银行存款和其他货币资金不包受限存款 8,650.99 万元，详见“财务报告—合并会计报表附注—货币资金”。

期末本公司现金等价物系持有的三个月到期的应收票据。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国家开发投资公司	国有企业 (全民所有制企业)	北京	王会生	投资	1,947,051.10	70.54	70.54	国家开发投资公司	10001764-3

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
国投电力有限公司	有限责任公司	北京	王维东	电力企业投资	300,000.00	100	100	10001397-6
国	有限责	昆明	金锋	水力发	177,000.00	50	50	21655832-9

投云南 大朝山 水电有 限公司	任公司			电				
二 滩水电 开发有 限责任 公司	有限责 任公司	成都	王会生	水力发 电	460,000.00	52	52	20187022-1
天 津国投 津能发 电有限 责任公 司	有限责 任公司	天津	金锋	火力发 电	212,000.00	64	64	76125220-2
国 投宣城 发电有 限责任 公司	有限责 任公司	宣城	曲立新	火力发 电	50,000.00	51	51	75682161-8
靖远第 二发电 有限公 司	有限责 任公司	兰州	胡刚	火力发 电	130,500.00	51.22	51.22	62417247-6
国投甘 肃小三 峡水电 有限公 司	有限责 任公司	兰州	张元领	水力发 电	86,000.00	60.45	60.45	22434650-2
国投曲 靖发电 有限公 司	有限责 任公司	曲靖	胡刚	火力发 电	100,000.00	55.40	55.40	75355312-8
厦门华 夏国际 电力发 展有限 公司	有限责 任公司	厦门	张元领	火力发 电	102,200.00	56	56	61202448-4
国投北 部湾发 电有限 公司	有限责 任公司	北海	王维东	火力发 电	50,000.00	55	55	73516376-7
国投盘 江发电 有限公 司	有限责 任公司	六盘水	王维东	火力发 电	10,000.00	55	55	68396726-0
国投伊 犁能源 开发有 限公司	有限责 任公司	伊犁	金锋	火力发 电	10,000.00	60	60	67929191-5
国投白	有限责	白银	张元领	风力发	9,000.00	100	100	66004953-9

银风电有限公司	任公司			电				
国投张家口风电有限公司	有限责任公司	张家口	张元领	风力发电	20,000.00	100	100	66906449-5
国投酒泉第一风电有限公司	有限责任公司	酒泉	张元领	风力发电	7,200.00	65	65	67592143-0
国投酒泉第二风电有限公司	有限责任公司	酒泉	张元领	风力发电	6,800.00	100	100	69038673-9
国投格尔木光伏发电有限公司	有限责任公司	格尔木	赵进堂	光伏发电	1,400.00	100	100	67918580-5
国投石嘴山光伏发电有限公司	有限责任公司	石嘴山	赵进堂	光伏发电	3,600.00	100	100	69430135-X
国投敦煌光伏发电有限公司	有限责任公司	敦煌	赵进堂	光伏发电	3,600.00	100	100	69038796-9

注：国投云南大朝山水电有限公司、二滩水电开发有限责任公司、天津国投津能发电有限责任公司、国投宣城发电有限责任公司为本公司全资子公司国投电力有限公司之控股子公司。

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
徐州华润电力	中外合资公司	徐州	王帅廷	水力发电	86,311	30	30	60800341-0
铜山华润电力	中外合资公司	徐州	王帅廷	水力发电	150,000	21	21	79905990-X
淮北国安电力	中外合资公司	淮北	白泰平	水力发电	84,900	35	35	61042025-6
甘肃电投张掖发电有	有限责任公司	张掖	李宁平	水力发电	56,000	45	45	74588663-5

限公司								
云南大潮实业有限公司	有限责任公司	昆明	苏振华	后期服务	500	30.67	30.67	21656140-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
国投信托有限公司	母公司的控股子公司	11781412-0
国投京闽（福建）工贸有限公司	母公司的控股子公司	15815822-x
国投远东航运有限公司	母公司的控股子公司	71381176-1
国投煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司	71093382-5
国投财务有限公司	母公司的控股子公司	71788410-6
国投新集能源股份有限公司	母公司的控股子公司	71092352-0
国投山西煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司	66238435-7

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
国投煤炭运销有限公司	燃料采购	市场价格	1,495,404,322.94	18.03	361,099,144.11	9.27
国投山西煤炭运销有限公司	燃料采购	市场价格	1,169,921,882.35	14.10	34,086,744.69	0.88
国投远东航运有限公司	航运服务	市场价格	62,196,543.91	11.90	15,563,951.24	3.34
国投新集能源股份有限公司	燃料采购	市场价格	337,205,510.96	4.07	133,994,751.40	3.44
国投京闽（福建）工贸有限公司	燃料采购	市场价格	1,411,702,679.75	17.02	439,357,016.03	11.28
张家港沙洲电力有限公司	燃料采购	市场价格			1,414,153.85	0.04

(2) 关联托管/承包情况

2009年6月4日，本公司与国开投公司签订《委托管理协议》，国开投公司将国投钦州发电有限责任公司61%的股权，新力能源开发有限公司35%的股权，北京三吉利能源股份有限公司36.87%、贵州黔源电力股份有限公司12.90%的股权委托本公司管理，每年的委托管理费为120万元。2010年度委托管理费为120万元。

2009 年 6 月 4 日，本公司与国投资产管理公司签订《委托管理协议》，国投资产管理公司将北京国利能源投资有限公司 10%的股权，广州抽水蓄能发电公司 23%的股权、安徽池州九华发电有限公司 5%的股权、安徽安庆皖江发电有限责任公司委托本公司管理，每年的委托管理费为 80 万元。2010 年度委托管理费为 80 万元。

(3) 关联借款及委托贷款

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易类型	本年金额	上年金额
国家开发投资公司	利息支出	38,718,521.49	29,591,724.25
国家开发投资公司	利息收入		133,229.07
国投信托投资有限公司	利息支出	33,250,527.03	25,646,337.67
国投信托投资有限公司	利息收入		14,562,378.46
国投财务有限公司	利息支出	168,870,948.63	39,128,224.50
国投财务有限公司	利息收入	3,969,787.49	1,958,469.35
国投财务有限公司	票据贴现利息支出	2,653,019.58	

6、 关联方往来款项

(1) 上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	国投煤炭运销有限公司			125,727,938.55	
预付账款	国投新集能源股份有限公司	17,208,899.25		2,390,111.07	
预付账款	国投京闽（福建）工贸有限公司	82,860,691.63		35,151,187.23	
应收利息	国投财务有限公司	104,021.87		90,013.62	
应收利息	国投信托有限公司	2,755,277.78		2,755,277.78	

(2) 上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国投煤炭运销有限公司	98,759,463.53	22,482,622.35
应付账款	国投山西煤炭运销有限公司	61,643,253.64	24,835,560.69
应付账款	国投京闽（福建）工贸有限公司	1,822,633.71	10,147,964.51
其他应付款	国家开发投资公司	8,700,981.93	172,496,170.62
其他应付款	国投高科技投资有限公司	7,412,833.95	7,412,833.95
应付利息	国投财务有限公司	6,397,884.06	2,657,650.83
应付利息	国投信托有限公司	1,350,080.76	1,160,365.29

(3) 上市公司向关联方借款：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	国投财务有限公司	3,454,000,000.00	2,077,000,000.00
短期借款	国家开发投资公司	170,000,000.00	
短期借款	国投信托有限公司	90,000,000.00	81,000,000.00
长期借款	国家开发投资公司	1,277,500,000.00	277,500,000.00

长期借款	国投信托有限公司	568,000,000.00	525,000,000.00
长期借款	国投财务有限公司	1,098,100,000.00	440,000,000.00

(4) 上市公司在关联金融机构存款:

单位:元 币种:人民币

关联方	期末余额	期初余额
国投财务有限公司	344,384,596.00	505,345,285.95

7、本公司 2010 年度向董事、独立董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员共计支付薪酬 439.64 万元。

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、二滩公司的未决诉讼

2009 年 5 月 19 日,二滩公司收到四川省高级人民法院《应诉通知书》,冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司就 2008 年 6 月 30 日遭受泥石流灾害损失(以下简称“6o30’灾害”)向二滩公司提起诉讼。冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司认为:二滩公司在修建锦屏电站专用公路建设中违规滥排大量荒渣,引发泥石流将其厂区冲毁,存在侵权行为并造成其损失,基于此向法院提出四项诉讼请求:1、赔偿其直接经济损失人民币 51,987,663.60 元;2、赔偿其为防止泥石流修建防洪堤、拦渣坝造价人民币 4,868,800.00 元;3、赔偿其因泥石流灾害造成的停产损失 55,513,800.00 元;4、由二滩公司承担全部诉讼费用。经二滩公司申请,四川省高级人民法院已追加对外专用公路施工单位即安蓉建设总公司为本案第三人参加诉讼。

2009 年 8 月 31 日,四川省高级人民法院进行了首次开庭审理;并于 10 月 13 日组织了首次调解。其后,原告、被告及第三人三方在四川省高级人民法院的组织下进行了多次调解,但未就有关事项达成一致。2010 年 1 月,四川省高院决定对原告方的实际损失等委托进行司法评估,4 月上旬,受托单位四川省冶金地质勘查院和四川中方资产评估有限公司分别开始对灾害成因和原告损失进行鉴定与评估,上述两机构已于 2010 年 9 月将成因鉴定和财产损失评估征求意见稿交由各方讨论。2010 年 11 月两家机构向四川省高级人民法院出具了成因鉴定和财产损失评估正式报告,四川省高级人民法院现在组织各方对两份报告进行质证。

根据二滩公司委托的律师意见:“6o30 灾害”成因涉及自然因素及人为因素,案情复杂。根据二滩公司与锦屏对外专用公路施工单位安蓉建设总公司所签合同,安蓉建设总公司应对施工过程中产生的环境保护问题及由此引发的纠纷承担责任。就目前情况判断,二滩公司因本案纠纷应承担的最终赔偿责任不大。

2、曲靖公司诉讼

宏泰材料厂在曲靖公司灰厂上建砖场,由于违反安全规定,曲靖公司要求该厂搬离灰厂。宏泰公司要求赔偿其建厂损失。2010 年 11 月 2 日经云南省曲靖市中级人民法院裁定:曲靖公司赔偿宏泰新型材料厂 140.46 万元,并已发出强制执行令。目前曲靖公司申请不予执行,上提省高院复议。截止 2010 年 12 月 31 日已确认预计负债 1,404,605.00 元。

(十) 承诺事项:

重大承诺事项:

截止 2010 年 12 月 31 日,本公司尚有已签订但未支付的约定重大对外投资支出共计 2,388,705 万元,具体情况如下:

项目名称	合同总额(万元)	已付金额(万元)	未付金额(万元)
锦屏电站建设项目	3,059,190.00	1,565,902.00	1,493,288.00
官地电站建设项目	889,885.00	638,929.00	250,956.00
桐子林电站建设项目	122,947.00	42,117.00	80,830.00
两河口电站建设项目	380,913.00	211,580.00	169,333.00
二滩水力发电厂	51,544.00	49,990.00	1,554.00

项目名称	合同总额 (万元)	已付金额 (万元)	未付金额 (万元)
二滩培训中心	2,857.00	2,844.00	13.00
卡杨公路	155,857.00	6,966.00	148,891.00
天津津能	237,098.25	212,414.21	24,684.04
格尔木光伏发电	22,459.82	5,825.86	16,633.96
酒泉一风电	40,310.00	37,857.01	2,452.99
盘北煤矸石发电厂工程	71,294.70	4,618.85	66,675.85
其它	220,046.00	86,653.00	133,393.00
合计	5,254,401.77	2,865,696.93	2,388,704.84

上述承诺事项根据合同要求按照工程项目进度实时支付，除上述承诺事项外，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、2011 年 1 月 25 日，根据本公司第七届董事会第二十六次会议决议和 2010 年第二次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]386 号《关于国投华靖电力控股股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]85 号《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，向社会公开发行 340,000 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行期限为 6 年（2011 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 25 日）。票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 0.9%、第四年 1.2%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

本公司控股股东国家开发投资公司共计获配国投转债 13.6 亿元，占本次发行量的 40%，公开发行的 34 亿元可转债于 2011 年 2 月 15 日起上市。

2、2011 年 1 月 12 日本公司召开第八届董事会第三次会议审议通过，同意收购国投物流公司下属的两个煤炭运销公司的股权议转让。根据本公司与国投物流公司签定的股权转让协议，国投物流公司将其持有的煤炭运销公司 51%股权和山西煤炭运销公司 51%的股权转让给本公司，转让价款为人民币 14,916.24 万元。2011 年 2 月 17 日收购国投山西煤炭运销有限公司 51%股权已在山西省太原市工商行政管理局完成了变更登记手续。2011 年 2 月 28 日收购国投煤炭运销有限公司 51%的股权已在国家工商行政管理总局完成了变更登记手续。

3、2011 年 4 月 19 日，本公司第八届董事会第四次会议通过 2010 年度利润分配方案，以本公司 2010 年末总股本 1,995,101,102 股为基数，每 10 股派发红利 0.25 元。该利润分配方案需经股东大会批准后实行。

(十二) 其他重要事项:

1、2010 年 10 月 21 日，国投伊犁能源开发有限公司与新疆电力公司签订了伊犁电力有限责任公司第一火电厂生产运行管理合同及人员调转协议，合同约定新疆电力公司将第一火电厂全部资产的安全、生产、运维、管理等业务委托伊犁公司管理，并与自动调转的员工建立劳动关系。运行管理费用由双方根据年度委托生产运行管理费用和第一火电厂供电量、供热量指标合理确定。2010 年度伊犁公司收取的运行管理收入为 2,353 万元，承担的运行管理费为 2,328 万元。

2、租赁

单位:元 币种:人民币

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物净值	38,622,231.30	51,615,026.69
合计	38,622,231.30	51,615,026.69

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	52,000,000.00	61.85			42,000,000.00	86.25		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	32,087,933.05	38.15	929,617.88	100	6,697,370.80	13.75	436,100.00	100
组合小计	32,087,933.05	38.15	929,617.88	100	6,697,370.80	13.75	436,100.00	100
合计	84,087,933.05	/	929,617.88	/	48,697,370.80	/	436,100.00	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
酒泉第一风电	52,000,000.00	0	0	尚未验资资本金
合计	52,000,000.00	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	17,477,894.25	54.47		2,273,770.80	33.95	
半年至 1 年	12,352,120.00	38.49	617,606.00	150,000.00	2.24	7,500.00
1 年以内小计	29,830,014.25	92.96	617,606.00	2,423,770.80	36.19	7,500.00
1 至 2 年	1,834,318.80	5.72	183,431.88	4,270,000.00	63.75	427,000.00
2 至 3 年	420,000.00	1.31	126,000.00	1,000.00	0.02	300.00
3 至 4 年	1,000.00	0.00	500.00	2,600.00	0.04	1,300.00
4 至 5 年	2,600.00	0.01	2,080.00			
合计	32,087,933.05	100	929,617.88	6,697,370.80	100	436,100.00

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
国投酒泉第一风电有限公司	本公司控股子公司	52,000,000.00	半年以内	61.84
项目前期投资	本公司前期项目	30,874,819.25	3年以内	36.72
合计	/	82,874,819.25	/	98.56

3、长期应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	1,000,000,000.00	400,000,000.00

本公司委托国投财务有限公司贷给国投电力有限公司的款项 1,215,000,000.00 元,其中一年内到期金额为 215,000,000.00 元,已转入“一年内到期非流动资产”列示,其他贷款期限为 2010 年 6 月至 2017 年 12 月。

4、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国投电力有限公司	5,328,460,907.32	5,328,460,907.32		5,328,460,907.32			100	100
靖远二电	679,116,894.54	679,116,894.54		679,116,894.54			51.22	51.22
国投小三峡	657,470,034.43	657,470,034.43		657,470,034.43			60.45	60.45
国投曲靖发电	675,652,854.73	675,652,854.73		675,652,854.73			55.40	55.40
厦门华夏电力	662,562,474.52	662,562,474.52		662,562,474.52			56	56
国投北部湾发电	283,336,780.62	283,336,780.62		283,336,780.62			55	55
国投盘江发电	55,000,000.00	39,600,000.00	15,400,000.00	55,000,000.00			55	55
国投伊犁能源	82,000,000.00	12,000,000.00	70,000,000.00	82,000,000.00			60	60
国投张家口风电	200,000,000.00	160,000,000.00	40,000,000.00	200,000,000.00			100	100
国投白银风电	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			100	100
国投酒泉一风电	65,000,000.00	52,000,000.00	13,000,000.00	65,000,000.00			65	65
国投酒	253,000,000.00	8,000,000.00	245,000,000.00	253,000,000.00			100	100

泉二风电								
国投格尔木光伏	50,000,000.00	14,000,000.00	36,000,000.00	50,000,000.00			100	100
国投石嘴山光伏	36,000,000.00	7,000,000.00	29,000,000.00	36,000,000.00			100	100
国投敦煌光伏	36,000,000.00	22,000,000.00	14,000,000.00	36,000,000.00			100	100
国投财务有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			3.33	3.33

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
徐州华润电力	282,086,801.79	365,378,267.15	-69,003,122.19	296,375,144.96			107,700,000.00	30	30
淮北国安电力	549,713,489.96	470,694,105.25	-34,869,081.32	435,825,023.93			35,000,000.00	35	35
铜山华润电力	315,000,000.00	313,921,788.85	14,606,672.08	328,528,460.93				21	21

5、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	2,000,000.00	2,866,666.68
营业成本	112,000.00	157,666.66

6、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	190,774,135.44	286,302,678.07
权益法核算的长期股权投资收益	53,434,468.57	101,182,848.89
合计	244,208,604.01	387,485,526.96

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
靖远二电		56,342,000.00	靖远二电 2010 年无分红
国投小三峡	107,307,579.81	111,965,878.07	国投小三峡 2010 年分红较 2009 年减少
厦门华夏电力	81,811,716.00	117,994,800.00	厦门华夏电力 2010 年分红较

			2009 年减少
国投财务有限公司	1,654,839.63		国投财务有限公司 2009 年成立, 2010 年进行股东分红
合计	190,774,135.44	286,302,678.07	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徐州华润电力	38,696,877.81	96,117,269.84	燃煤采购价格大幅上涨
淮北国安	130,918.68	6,143,790.20	燃煤采购价格大幅上涨
铜山华润电力	14,606,672.08	-1,078,211.15	2010 年新投, 受益于区域电力市场和百万机组的优良经济性, 在煤炭价格高位运行的前提下, 投产当年即取得盈利
合计	53,434,468.57	101,182,848.89	/

7、现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	144,941,648.13	357,865,486.13
加: 资产减值准备	493,517.88	436,100.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,091,669.13	1,241,248.89
无形资产摊销	262,049.40	157,631.63
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-15,249.24	
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	62,026,187.82	2,364,394.50
投资损失 (收益以“-”号填列)	-244,208,604.01	-387,485,526.96
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-35,439,415.76	-7,330,895.97
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	10,258,383.39	6,812,135.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,589,813.26	-25,939,426.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	18,606,304.52	17,818,526.41
减: 现金的期初余额	17,818,526.41	495,373,802.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	787,778.11	-477,555,275.60

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-10,147,039.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,641,979.75
受托经营取得的托管费收入	1,929,420.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,657,813.62
所得税影响额	-677,331.34
少数股东权益影响额（税后）	-11,855,896.34
合计	17,233,319.50

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.21	0.2479	0.2479
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.03	0.2392	0.2392

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、总经理、财务负责人、财会部经理签名并盖章的财务报表；
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事长：胡刚

2011年4月19日

国投华靖电力控股股份有限公司董事、高级管理人员 对公司 2010 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，公司董事和高级管理人员在全面了解和审核了公司 2010 年年度报告后，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。

公司董事签名：

胡刚、李冰、姜绍俊、汤欣、唐伟

王维东、马红艳、冯苏京

公司高级管理人员签名：

王维东、金锋、张元领、魏琼、曲立新