

国投电力控股股份有限公司

600886

2012 年半年度报告

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 8 |
| 五、董事会报告..... | 9 |
| 六、重要事项..... | 14 |
| 七、财务会计报告..... | 21 |
| 八、备查文件目录..... | 102 |

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十八次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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、计财部经理牛月香女士声明：保证半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

(一) 公司信息

| | |
|-------------|------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 国投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 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 | 北京市西城区西直门南小街 147 号 5 号楼 12 层 | 北京市西城区西直门南小街 147 号 5 号楼 12 层 |
| 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 5 号楼 12 层 |
| 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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市西城区西直门南小街 147 号 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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 总资产 | 130,170,271,180.45 | 120,910,654,136.15 | 7.66 |
| 所有者权益(或股东权益) | 11,467,042,087.71 | 11,475,312,928.11 | -0.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.26 | 4.89 | -33.38 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
| 营业利润 | 194,897,076.60 | 347,433,203.22 | -43.90 |
| 利润总额 | 211,122,710.23 | 355,786,937.56 | -40.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,090,913.96 | 121,676,299.83 | -84.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,639,522.85 | 116,435,771.79 | -92.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.0054 | 0.0407 | -86.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0025 | 0.0389 | -93.69 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0054 | 0.0407 | -86.65 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.17 | 1.34 | 减少 1.17 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,399,039,261.60 | 2,751,385,307.29 | 23.54 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.97 | 1.38 | -29.93 |

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| | |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,695,771.71 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,480,780.06 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 999,104.17 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,300,373.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -559,374.72 |
| 所得税影响额 | -612,814.87 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -7,460,904.82 |
| 合计 | 10,451,391.11 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|----|--|---------------|-----|---------------|---------------|-------|
| | | | 新股 | | | | | | |
| 一、有限售条件股份 | 940,472,766 | 40.10 | | | 470,236,383 | | 470,236,383 | 1,410,709,149 | 40.10 |
| 1、国家持股 | 940,472,766 | 40.10 | | | 470,236,383 | | 470,236,383 | 1,410,709,149 | 40.10 |
| 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 | 1,404,629,985 | 59.90 | | | 702,314,993 | 280 | 702,315,273 | 2,106,945,258 | 59.90 |
| 1、人民币普通股 | 1,404,629,985 | 59.90 | | | 702,314,993 | 280 | 702,315,273 | 2,106,945,258 | 59.90 |
| 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 | 2,345,102,751 | 100 | | | 1,172,551,376 | 280 | 1,172,551,656 | 3,517,654,407 | 100 |

股份变动的批准情况（如适用）

经公司第七届董事会第二十六次会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过、国务院国资委《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》（国资产权[2010]386 号）批准、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 34 亿元可转换公司债券。经上交所上证发字[2011]9 号文同意，本次可转换公司债券于 2011 年 2 月 15 日起在上交所挂牌交易。

经公司第八届董事会第十四次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，公司以 2012 年 6 月 21 日为股权登记日，实施了 2011 年度利润分配方案，即：公司以 2011 年末总股本 2,345,102,751 为基数，每 10 股转增 5 股，本次公积金转增股本的除权日为 2012 年 6 月 25 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2012 年 6 月 26 日。

股份变动的过户情况

公司已完成在中国证券登记结算有限责任公司的证券变更登记，变更后公司股份总数为 3,517,654,407 股。

（二）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 | | | | | | 97,997 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 | 国有法人 | 61.60 | 2,166,906,512 | 722,302,171 | 1,410,709,149 | 无 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------|-------------|------------|--|----|
| 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 | 未知 | 3.38 | 119,012,945 | 39,670,982 | | 未知 |
| 全国社保基金—零三组合 | 未知 | 2.53 | 89,128,115 | 29,709,372 | | 未知 |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.41 | 49,704,324 | 49,704,324 | | 未知 |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 未知 | 0.99 | 34,933,472 | 34,933,472 | | 未知 |
| 全国社保基金—零二组合 | 未知 | 0.90 | 31,813,277 | 10,604,426 | | 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 | 0.77 | 27,043,431 | 11,234,849 | | 未知 |
| 全国社保基金—零八组合 | 未知 | 0.67 | 23,402,111 | 7,800,704 | | 未知 |
| 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 未知 | 0.46 | 16,200,000 | 200,000 | | 未知 |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.43 | 15,014,972 | 6,808,397 | | 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 | | | |
| 国家开发投资公司 | 756,197,363 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 | 119,012,945 | | 人民币普通股 | | | |
| 全国社保基金—零三组合 | 89,128,115 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 49,704,324 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 34,933,472 | | 人民币普通股 | | | |
| 全国社保基金—零二组合 | 31,813,277 | | 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 | 27,043,431 | | 人民币普通股 | | | |
| 全国社保基金—零八组合 | 23,402,111 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 16,200,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | 15,014,972 | | 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—零三组合、全国社保基金—零二组合、全国社保基金—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。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 | 1,410,709,149 | 2012年12月3日 | 1,410,709,149 | 2009年公司重大资产重组非公开发行新增股份及对应公积金转增股本限售期3年 |

2、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。

(三) 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，发行总额为人民币340,000万元。债券简称“国投转债”，债券代码“110013”，经上交所上证发字[2011]9号文同意，上市时间为2011年2月15日，上述债券于2011年2月15日起在上海证券交易所挂牌交易，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）。

2、报告期转债持有人及担保人情况

| 期末转债持有人数 | 2,685 | |
|--------------------------------|-------------|---------|
| 本公司转债的担保人 | 国家开发投资公司 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 中国工商银行股份有限公司一兴全可转债混合型证券投资基金 | 174,031,000 | 5.12 |
| 中国光大银行股份有限公司一博时转债增强债券型证券投资基金 | 163,448,000 | 4.81 |
| 中国建设银行一易方达增强回报债券型证券投资基金 | 162,585,000 | 4.78 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 126,430,000 | 3.72 |
| 全国社保基金二零二组合 | 98,000,000 | 2.88 |
| 中国农业银行股份有限公司一交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | 96,694,000 | 2.84 |
| 中油财务有限责任公司 | 90,728,000 | 2.67 |

| | | |
|--------------------------|------------|------|
| 光大证券股份有限公司 | 83,836,000 | 2.47 |
| 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 80,992,000 | 2.38 |
| 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 | 79,248,000 | 2.33 |

3、报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | | 本次变动后 |
|-----------|---------------|--------|----|----|----|---------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | 其它 | |
| 国投转债 | 3,399,988,000 | 2,000 | | | | 3,399,986,000 |

4、报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 报告期转股额(元) | 2,000 |
| 报告期转股数(股) | 280 |
| 累计转股数(股) | 1,929 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 0.0001 |
| 尚未转股额(元) | 3,399,986,000 |
| 未转股占转债发行总量(%) | 99.9996 |

5、转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
|---------------|---------|------------|----------------|----------------------------|
| 2011.07.04 | 7.27 | 2011.07.04 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2010年度利润分配,每10股派发现金红利0.25元 |
| 2011.11.11 | 7.12 | 2011.11.10 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2011年公开增发35000股 |
| 2012.06.25 | 4.74 | 2012.6.18 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2011年度利润分配-公积金转增股本 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | | | 4.74 |

6、转债其他情况说明

公司 2011 年可转换公司债券“国投转债”存续期限为 6 年,即自 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%。转股起止日:2011 年 7 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日。详见公司 2011 年 2 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》刊登的《国投华靖电力控股股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》,以及公司 2011 年 7 月 21 日于《中国证券报》、《证券时报》刊登的《国投华靖电力控股股份有限公司关于“国投转债”实施转股事宜的公告》,投资者亦可到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查阅相关资料。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|----|----|-------|----------|----------|-------|------|
|----|----|-------|----------|----------|-------|------|

| | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|---|-------|-------------------------|
| 魏琼 | 董事会秘书 | 39000 | 19500 | 0 | 58500 | 2011 年度利润分配- 公积金转增股本 |
|----|-------|-------|-------|---|-------|-------------------------|

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 4 月 11 日, 公司第八届董事会第十四次会议同意李冰先生因工作原因辞去董事、副董事长及董事会战略委员会委员的职务, 同意公司控股股东国家开发投资公司提名戎蓓先生为公司董事候选人。2011 年 5 月 8 日, 公司 2011 年度股东大会审议通过了上述更换董事的议案。

2012 年 5 月 8 日, 公司第八届董事会第十六次会议选举郭忠杰先生为公司第八届董事会副董事长, 选举戎蓓先生为现任战略委员会委员, 任期与第八届董事会相同。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、市场形势分析

根据中电联全国电力工业统计快报: 2012 年上半年, 受经济增长放缓等因素影响, 全社会用电量同比增长 5.5%, 增速比上年同期回落 6.7 个百分点, 增速回落幅度较大。全国新增发电生产能力 2585 万千瓦, 比上年同期减少 892 万千瓦, 主要是火电比上年同期减少 744 万千瓦。全国发电设备累计平均利用小时 2234 小时, 比上年同期降低 95 小时。其中: 水电设备平均利用小时为 1455 小时, 较去年同期上升 47 小时; 火电设备平均利用小时为 2489 小时, 较去年同期下降 113 小时。上半年全国电源投资同比降低, 水电投资同比增加、比重上升, 火电投资延续下降态势, 风电投资同比显著减少。

煤炭方面, 虽然今年以来, 尤其是 6 月份以来沿海下水市场煤价下降较多, 但煤电企业重点合同煤炭价格的上升幅度很多都超过了国家监管规定的 5%, 加上坑口煤和内陆煤价降幅相对较小, 大部分火电企业累计平均到场标煤单价仍比上年同期有所增加。

2、报告期经营情况

报告期内, 公司大力落实可持续发展的计划, 集中精力开展重点项目建设, 积极促进电价落实与市场营销, 深入开展内控建设与管理提升, 持续开展节能减排与技术创新, 努力提高公司经营效益。

报告期公司新核准盘江一期火电装机 30 万千瓦; 新投产总装机 123.4 万千瓦, 其中: 水电 120 万千瓦、光伏发电 3.4 万千瓦。截止报告期末, 公司投资企业累计已投产总装机 1,856.65 万千瓦、控股装机 1,399.65 万千瓦、权益装机 918.3 万千瓦。截至报告期末, 公司控股投资企业累计完成发电量 283.56 亿千瓦时, 上网电量 271.43 亿千瓦时, 与去年同期相比分别下降 4.77% 和 4.75%。本报告期, 公司实现营业收入 109.27 亿元, 同比提高 13.72%; 实现利润总额 2.11 亿元, 同比下降 40.66%; 实现归属于母公司所有者的净利润 0.19 亿元, 同比下降 84.31%; 实现基本每股收益 0.0054 元, 同比下降 86.65%。报告期公司业绩大幅下滑的原因分析如下: 水电项目经营业绩同比下滑, 主要原因是二滩水电站发电量同比下降、汇兑收益同比减少, 发生经营亏损。火电项目经营业绩与去年基本持平, 去年电价上调部分缓解了火电项目的亏损压力, 除部分坑口电厂受煤价大幅上涨影响外, 大部分火电项目利润水平同比有不同幅度提高。新能源项目整体实现盈利, 由于来风偏少及送出受限, 使得风电机组利用小时下降, 新能源项目业绩同比下滑。此外, 借款规模增大, 以及前期利率上调政策在本期体现而本期利率下调政策利好尚未完全释放的状况, 也是影响本期业绩整体下降的重要因素。

3、下半年展望

根据中电联预测, 下半年, 面对经济下行压力, 政府将把稳增长放在更加重要的位置, 经济增速有望企稳回升, 对应电力消费需求也将止跌回升, 但增速有所回落, 预计全年全国全社会用电量同比增长 6%-7% 左右, 发电设备利用小时在 4550-4650 小时, 比 2011 年有所降低。煤炭市场方面, 今年煤价下跌主要发生在 6 月上旬之后, 煤价下跌影响将在下半年开始体现。资金市场方面, 年内央行存款准备金率、贷款利率的降低, 有利于缓解公司的资金压力和融资成本。

面临以上形势, 公司下半年将以提高盈利能力为中心, 重点作好以下工作:

(1) 加强关键成本控制力度, 紧密跟踪煤炭市场形势的变化, 及时调整采购策略, 拓宽供应渠道, 有效降低煤炭成本。

(2) 抓住市场机遇, 优化债务结构, 降低财务费用。围绕提高发电量、维护平均电价、提高发电效益等关键环节积极策划和开展市场营销。

(3) 加强重点项目管理, 以经济效益为中心, 积极落实二滩水电雅砻江流域后续项目开发、工程建设管理以及投产项目的电价, 奠定公司未来盈利能力基础。

(4) 抓住年度经营目标和可持续发展两条主线，以安全、稳定、经济运行为基础，以专业化管理为保障，以内控建设和提升管理能力为助力，全面作好年度各项工作。

展望全年，对公司盈利贡献较大的二滩水电目前来水和发电量已逐步恢复，同时公司火电项目受益于电价上调和煤价下跌的双重利好，预计全年公司经营形势有望明显改善。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位: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 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电力 | 8,512,883,170.89 | 6,726,763,830.78 | 20.98 | 1.72 | -0.96 | 增加 2.14 个百分点 |
| 煤炭销售 | 2,225,730,252.86 | 2,179,919,250.34 | 2.06 | 95.93 | 96.28 | 减少 0.17 个百分点 |
| 其他 | 150,564,588.61 | 183,239,445.02 | -21.70 | 87.75 | 204.54 | 减少 46.67 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力 | 8,512,883,170.89 | 6,726,763,830.78 | 20.98 | 1.72 | -0.96 | 增加 2.14 个百分点 |
| 煤炭销售 | 2,225,730,252.86 | 2,179,919,250.34 | 2.06 | 95.93 | 96.28 | 减少 0.17 个百分点 |
| 其他 | 150,564,588.61 | 183,239,445.02 | -21.70 | 87.75 | 204.54 | 减少 46.67 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 94,957.57 万元。

2012 年 1-6 月份，公司电力产品实现营业收入 85.12 亿元，同比增长 1.72%。上半年，国投北疆安排机组检修计划、华夏电力受制于区域水电出力增加机组利用小时下降等不利因素使得公司发电量整体下滑，拉低了售电收入。但是，受益于火电机组电价上调、二滩直供电低电价取消等有利条件，公司电力产品整体销售收入有所提升。

公司电力产品发生营业成本 67.27 亿元，同比降低 0.96%。上半年，燃煤价格略有提高，一定程度上拉高了营业成本，但是发电量下降，相应降低了营业成本，使得营业成本整体同比基本持平。

2012 年 1-6 月份，公司煤炭销售实现营业收入 22.26 亿元，同比增长 95.93%，主要原因是国投煤炭运销、国投山西运销积极开发新客户，拓宽煤炭销售渠道，市场销售量增加。发生营业成本 21.80 亿元，同比增长 96.28%，主要是业务量增加，相应增加营业成本。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 四川 | 1,219,863,145.31 | 14.41 |
| 云南 | 1,483,886,535.51 | -0.80 |
| 福建 | 1,041,921,875.35 | -19.23 |
| 甘肃 | 1,417,913,730.17 | 4.02 |
| 广西 | 760,954,514.62 | 14.00 |
| 北京 | 1,899,588,793.87 | 77.74 |
| 安徽 | 687,700,653.45 | 20.50 |
| 天津 | 1,864,025,073.26 | -1.67 |
| 河北 | 38,176,785.80 | -21.75 |

| | | |
|----|----------------|--------|
| 新疆 | 43,460,000.00 | 18.11 |
| 山西 | 379,185,689.78 | 463.80 |
| 青海 | 41,309,805.02 | 490.51 |
| 宁夏 | 11,191,410.22 | 51.80 |

2012 年 1-6 月份，四川地区主营业务收入同比增加，主要原因：一是受益于直供电低电价取消，二滩水电上网电价同比上升；二是二滩水电官地电站两台机组投产发电，装机容量同比提高。

2012 年 1-6 月份，福建地区主营业务收入同比减少，主要原因是区域水电出力同比提升，导致华夏电力火电机组利用小时下降。

2012 年 1-6 月份，广西地区主营业务收入同比增加，主要原因：一是区域水电出力同比下降，国投北部湾火电机组利用小时同比增加；二是受益于电价上调，国投北部湾上网电价同比提高。

2012 年 1-6 月份，北京地区、山西地区主营业务收入同比增加，主要原因是国投煤炭运销、国投山西运销积极开发新客户，拓宽煤炭销售渠道，市场销售量增加。

2012 年 1-6 月份，安徽地区主营业务收入同比增加，主要原因：一是区域用电需求增长及营销力度提高，使得国投宣城机组利用小时同比增加；二是受益于电价上调，国投宣城上网电价同比提高。

3、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 | 2012 年 1-6 月份 | 2011 年 1-6 月份 | 增减变动额 | 主要原因 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| 一、经营活动产生现金流量净额 | 339,903.93 | 275,138.53 | 64,765.40 | 电力与燃煤销售收到现金增加额高于购买燃料、材料，接受劳务支付现金增加额 |
| 二、投资活动产生现金流量净额 | -953,843.98 | -809,484.40 | -144,359.58 | 二滩水电等基建工程支出同比增加 |
| 三、筹资活动产生现金流量净额 | 681,948.51 | 686,766.55 | -4,818.04 | 吸收投资同比增加额与偿还贷款、支付利息和股利支出的现金同比上升额基本持平 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 68,008.45 | 152,420.68 | -84,412.22 | - |

4、主要经营指标分析

报告期公司控股企业完成发电设备利用小时 2026 小时，同比下降 14%，其中：火电完成设备利用小时 2696 小时，同比下降 7%；水电完成设备利用小时 1604 小时，同比下降 8%；风电完成设备利用小时 902 小时，同比下降 10%；光伏发电完成设备利用小时 682 小时，同比增长 30%。

报告期公司控股火电企业完成供电煤耗 321.48 克/千瓦时，同比上升 1.33 克/千瓦时，上升的主要原因是上半年机组负荷率水平整体不高和部分火电企业受检修周期影响；报告期公司所属控股火电企业耗用标煤总量 569 万吨，实际标煤单价 800 元/吨，同比增加 37 元/吨，主要原因是重点合同煤上涨 5% 以及国投曲靖发电、靖远二电、国投北部湾标煤单价同比有所上涨。

报告期公司控股发电企业综合厂用电率为 4.29%，与上年 3.98% 相比基本持平。

报告期公司所属控股投资企业平均上网电价为0.367元/千瓦时（含税），同比上涨0.028元/千瓦时（含税），主要原因：一是受益于电价上调政策的出台，火电项目上网电价均有不同程度提高；二是受益于直供电低电价取消，二滩水电上网电价同比上升。

5、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 经营范围 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|------|------|----------|-------------|----------------|
| 徐州华润 | 火力发电 | 3,605.14 | 1,077.31 | 56.43 |
| 铜山华润 | 火力发电 | 5,152.69 | 1,082.06 | 56.68 |
| 淮北国安 | 火力发电 | 4,889.46 | 745.55 | 39.05 |
| 张掖发电 | 火力发电 | 4,368.61 | 1,965.87 | 102.97 |

(1) 徐州华润为本公司参股企业，持有其 30%股权。该公司主要以火电项目的开发、建设和经营为主。电厂装机 4*32 万千瓦，已全部投产。报告期内，该公司完成发电量 33.44 亿千瓦时，实现营业收入 127,471.98 万元、净利润 3,605.14 万元。

(2) 铜山华润为本公司参股企业，持有其 21%股权。该公司主要以火电项目的开发、建设和经营为主。电厂装机 2*100 万千瓦，已全部投产。报告期内，该公司完成发电量 52.53 亿千瓦时，实现营业收入 187,755.04 万元、净利润 5,152.69 万元。

(3) 淮北国安为本公司参股企业，持有其 35%股权。该公司主要以火电项目的开发、建设和经营为主。电厂装机 2*32 万千瓦，已全部投产。报告期内，该公司完成发电量 18.64 亿千瓦时，实现营业收入 70,193.50 万元、净利润 4,889.46 万元。

(4) 张掖发电为本公司全资子公司国投电力有限公司参股企业，国投电力有限公司持有其 45%股权。该公司主要以火电项目的开发、建设和经营为主。电厂装机 2*32.5 万千瓦，已全部投产。报告期内，该公司完成发电量 17.14 亿千瓦时，实现营业收入 47,002.02 万元、净利润 4,368.61 万元。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|------------|---------------|-------------|------------|---------------------|
| 2011 | 增发 | 211,469.02 | 158,000.00 | 208,000.00 | 3,469.02 | 用于二滩水电官地、桐子林水电站项目建设 |
| 合计 | / | 211,469.02 | 158,000.00 | 208,000.00 | 3,469.02 | / |

公司于 2011 年 11 月 7 日向社会公开发行了 350,000,000 股 A 股股票，发行价格 6.23 元/股，募集资金总额 218,050 万元。扣除发行费用，募集资金净额为人民币 211,469.02 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------|--------|------------|------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 二滩 | 否 | 211,469.02 | 208,000.00 | 是 | 官地 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|---|--------------------------------------|--|-------|---|---|---|
| 水电官地、桐子林电站项目 | | | | | 水电站 1、2 号机组投产发电, 3、4 号机组在建; 桐子林水电站在建 | | 6,654 | | | |
| 合计 | / | 211,469.02 | 208,000.00 | / | / | | / | / | / | / |

3、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 |
|------------|--------|------|--------|
| 国投格尔木二期工程 | 4,500 | 已投产 | 537 |
| 节能减排专项资金投资 | 4,156 | | |
| 国投白银二期工程 | 1,500 | 在建 | |
| 国投哈密风电 | 1,000 | 在建 | |
| 国投青海风电 | 1,000 | 在建 | |
| 国投云南风电 | 500 | 在建 | |
| 合计 | 12,656 | / | / |

(四) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司合并口径资产负债率 81.96%, 较 2011 年末降低 0.94 个百分点; 母公司资产负债率 33.13%, 较 2011 年末降低 1.58 个百分点, 母公司资产负债率下降主要系借款规模减少。

根据中诚信证券评估有限公司 2012 年 5 月 18 日《国投电力控股股份有限公司可转换公司债券 2012 年跟踪评级报告》, 公司 2011 年可转换公司债券的信用评级为维持 AAA, 主体信用评级为维持 AAA, 评级展望稳定。

公司 2011 年可转换公司债券报告期按期支付付息, 由于公司具有稳定的现金流入, 畅通的融资渠道, 能够保障公司未来年度还债的现金。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红的执行情况符合公司《章程》和股东大会决议的要求。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求, 2012 年 8 月 22 日公司 2012 年第二次临时股东大会批准的公司《章程》有关公司现金分红政策为: 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司根据年度盈利状况和资金需求状况, 经董事会提议, 股东大会批准, 可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会在利润分配预案论证过程中, 应当与独立董事、监事充分讨论, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 独立董事应当发表独立意见。公司利润分配方案调整, 应经股东大会以特别决议审议通过。

六、重要事项

(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。

报告期内，公司按照五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及相关要求，制定了公司《内部控制规范实施工作方案》，聘请了内控建设咨询机构，通过宣传培训、现场访谈、抽样检查、穿行测试等手段对控制活动设计和运行有效性进行验证，查找内部控制缺陷，制定相应的内控缺陷整改方案，落实整改措施、整改完成时间及责任人，完善补充公司内部制度及流程。截止报告期末，公司内控工作严格按照《公司内部控制规范体系实施工作方案》执行，与工作方案中的计划进度没有差异，且已经整理并归档了各阶段的工作成果以备查。

报告期内，为适应公司业务发展的需要，并与国家有关规定保持一致，公司修订了《会计政策》；落实《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司修订了《关联交易管理制度》。以上两项制度修订已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。

报告期内，落实甘证监函字〔2011〕42号《甘肃证监局关于推动国投电力深入开展“解决同业竞争、减少关联交易”专项活动有关事项的函》，公司与控股股东积极配合，共同落实控股股东2010年关于解决同业竞争问题的承诺，促进具备收购条件的电力股权相关的审计、评估、股权转让等相关工作，相关收购已提交2012年8月6日公司第八届董事会第十七次会议和2012年8月22日公司2012年第二次临时股东大会审议批准。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012年5月8日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配方案》。公司决定以2011年末总股本2,345,102,751为基数，每10股派发现金红利0.15元，每10股转增5股。扣税后每10股派现0.135元，每股派现0.0135元。报告期该利润分配方案已实施完成，本次利润分配的股权登记日为2012年6月21日，除权除息日为2012年6月25日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2012年6月26日，红利发放日为2012年6月29日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 55,000,000.00 | | 4.58 | 55,000,000.00 | 4,668,476.96 | -1,290,729.81 | 长期股权投资 | 投资 |
| 合计 | 55,000,000.00 | | / | 55,000,000.00 | 4,668,476.96 | -1,290,729.81 | / | / |

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：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 |
|----------------|-----------|--------|--------|----------|--------|----------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 国投大同能源有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 燃煤采购 | 市场价格 | | 28,327,134.45 | 0.43 | 银行转账结算 | | |
| 国投京闽(福建)工贸有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 燃煤采购 | 市场价格 | | 607,499,812.38 | 9.33 | 银行转账结算 | | |
| 国投新集能源股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 燃煤采购 | 市场价格 | | 391,828,726.42 | 6.02 | 银行转账结算 | | |
| 国投远东航运有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 航运服务 | 市场价格 | | 41,151,024.33 | 60.19 | 银行转账结算 | | |
| 国投海运发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 航运服务 | 市场价格 | | 6,217,777.02 | 9.10 | 银行转账结算 | | |
| 国投曹妃甸港口有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 港口服务 | 市场价格 | | 8,594,648.00 | 100.00 | 银行转账结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|------|------|---|------------------|-------|--------|---|---|
| 司 | | | | | | | | | | |
| 国投钦州发电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 燃煤销售 | 市场价格 | | 523,407,474.92 | 23.52 | 银行转账结算 | | |
| 张家港沙洲电力有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 燃煤销售 | 市场价格 | | 174,752,811.86 | 7.85 | 银行转账结算 | | |
| 国投晋城热电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 燃煤销售 | 市场价格 | | 202,597,071.30 | 9.10 | 银行转账结算 | | |
| 江苏三吉利沙洲煤炭贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 燃煤销售 | 市场价格 | | 48,818,310.38 | 2.19 | 银行转账结算 | | |
| 合计 | | | | / | / | 2,033,194,791.06 | | / | / | / |

经公司第八届董事会第十二次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，2012 年至 2014 年公司控股子公司将与国家开发投资公司控股子公司发生煤炭采购及运输的关联交易，预计每年煤炭采购及运输的关联交易总额不超过 61 亿元；2012 年至 2014 年公司控股子公司将与国家开发投资公司下属公司发生煤炭销售与运输的关联交易，预计每年煤炭销售及运输的关联交易总额不超过 60 亿元。

本公司向控股股东国家开发投资公司控制的国投大同能源有限公司、国投京闽（福建）工贸有限公司以及国投新集能源股份有限公司采购煤炭，接受国家开发投资公司控制的国投远东航运有限公司、国投海运发展有限公司的航运服务，接受国家开发投资公司控制的国投曹妃甸港口有限公司的港口服务，向国家开发投资公司控制的国投钦州发电有限公司、张家港沙洲电力有限公司、国投晋城热电有限公司、江苏三吉利沙洲煤炭贸易有限公司销售煤炭。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。

2、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 | 控股股东 | | | | 174,662.50 |
| 国投财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | 369,900.00 | 594,427.50 |
| 国投高科技投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 741.28 |
| 合计 | | | | 369,900.00 | 769,831.28 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | 0 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(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 |

3、其他重大关联交易

本报告期公司无其他重大关联交易。

(八) 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

本报告期未发生为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管事项。

(2) 承包情况

本报告期未发生为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期未发生为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的租赁事项。

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) | |
|------------------------------------|----------|
| 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 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 52,097.5 |
| 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) | 52,097.5 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.37 |
| 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) | 41,282.5 |
| 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) | 41,282.5 |

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，本次批准担保总额不超过 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。

2011 年 11 月 15 日，公司 2011 年第四次临时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》。同意为下属三家光伏发电全资子公司的银行融资提供信用担保，本次批准担保总额预计不超过 12 亿元，其中：国投敦煌光伏发电有限公司的敦煌一二期项目约 27000 万元；国投格尔木光伏发电有限公司的二期项目约 54800 万元；国投石嘴山光伏发电有限公司的二期项目约 33900 万元。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。

2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供信用担保的议案》。同意为下属国投北部湾发电有限公司、国投宣城发电有限责任公司的银行融资分别提供不超过 5 亿元和不超过 2 亿元的信用担保，担保总额预计 7 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

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | 本报告期取得的进展 |
|--------------|------|----------|---|---------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 国家开发投资公司 | 国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组时承诺：国家开发投资公司重组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。 | 是，履行期限截止于 2012 年 12 月 3 日 | 是 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|----------|--|---|---|--|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 国家开发投资公司 | <p>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。</p> <p>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。</p> | 是，履行期限分别为 2011 年可转换公司债券完成后的二年内和 5 年左右时间 | 是 | <p>根据公司董事会 2011 年审议通过的《关于收购控股股东持有的江苏利港 17.47% 和江阴利港 9.17% 股权的议案》，公司完成了江苏利港 17.47% 和江阴利港 9.17% 股权审计评估等收购相关工作，以及收购国投钦州 61% 股权相关工作，2012 年 8 月 6 日公司第八届董事会第十七次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了以上股权收购的议案。</p> |
|-----------|--------|----------|--|---|---|--|

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| 是否改聘会计师事务所: | 是 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所有限公司 | 立信会计师事务所 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 年 | |

根据公司工作需要,经 2012 年 8 月 6 日公司第八届董事会第十七次会议和 2012 年 8 月 22 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准,公司聘请立信会计师事务所为本公司提供 2012 年年度财务审计及内控审计服务。

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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 2012 年第一次临时股东大会决议公告、关于股份变动情况的公告 | 《中国证券报》B008 版、 《证券时报》D32 版 | 2012 年 1 月 6 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司 2011 年四季度电量完成情况公告 | 《中国证券报》B005 版、 《证券时报》D23 版 | 2012 年 1 月 12 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司关于“国投转债”2011 年付息事宜的公告 | 《中国证券报》B004 版、 《证券时报》C19 版 | 2012 年 1 月 13 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司关于二滩水电停止直供电的公告 | 《中国证券报》B005 版、 《证券时报》D11 版 | 2012 年 2 月 7 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 关于公司更名的公告 | 《中国证券报》B005 版、 《证券时报》A11 版 | 2012 年 3 月 1 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司第八届董事会第十三次会议决议公告 | 《中国证券报》B005 版、 《证券时报》D130 版 | 2012 年 3 月 30 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 关于官地水电站首台机组投产的公告、关于股份变动情况的公告 | 《中国证券报》A40 版、 《证券时报》D43 版 | 2012 年 4 月 6 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司第八届董事会第十四次会议决议公告、第八届监事会第十一次会议决议公告、关于向控股子公司提供信用担保的公告、召开 2011 年度股东大会的通知、公司 2012 年一季度电量情况公告 | 《中国证券报》B020 版、 《证券时报》D10 版 | 2012 年 4 月 12 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司 2012 年一季度业绩预亏公告 | 《中国证券报》B019 版、 《证券时报》D58 版 | 2012 年 4 月 17 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司更正公告 | 《中国证券报》B005 版、 《证券时报》D147 版 | 2012 年 4 月 27 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司 2011 年年度股东大会决议公告、第八届董事会第十六次会议决议公告 | 《中国证券报》B008 版、 《证券时报》D34 版 | 2012 年 5 月 9 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司关于“国投转债”跟踪评级结果的公告 | 《中国证券报》B008 版、 《证券时报》D10 版 | 2012 年 6 月 1 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司关于官地水电站 2#机组投产的公告 | 《中国证券报》B004 版、 《证券时报》B18 版 | 2012 年 6 月 2 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司关于 2011 年度利润分配及“国投转债”转股价格调整的提示性公告 | 《中国证券报》B004 版、 《证券时报》D18 版 | 2012 年 6 月 12 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司关于 2011 年度利润分配的实施公告、关于根据 2011 年利润分配实施方案调整“国投转债”转股价格的公告 | 《中国证券报》A20 版、 《证券时报》A9 版 | 2012 年 6 月 18 日 | 上证所： www.sse.com.cn |
| 公司关于控股子公司会计估计变更的公告 | 《中国证券报》B005 版、 《证券时报》D18 版 | 2012 年 6 月 19 日 | 上证所： www.sse.com.cn |

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：国投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 | (六).1 | 5,635,222,909.26 | 4,960,496,108.17 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | (六).2 | 184,991,465.98 | 188,905,262.22 |
| 应收账款 | (六).3 | 2,644,021,517.50 | 2,335,553,702.35 |
| 预付款项 | (六).4 | 3,792,283,706.08 | 3,241,736,342.10 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | (六).5 | 12,546,632.53 | 4,125,816.82 |
| 应收股利 | (六).6 | | 53,008,645.90 |
| 其他应收款 | (六).7 | 1,333,436,560.18 | 1,523,930,586.38 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (六).8 | 1,102,908,492.91 | 1,136,711,556.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 14,705,411,284.44 | 13,444,468,020.46 |
| 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 | | 32,500,000.00 | |
| 长期股权投资 | (六).10 | 1,440,376,022.67 | 1,436,367,984.13 |
| 投资性房地产 | (六).11 | 242,241,212.73 | 164,942,552.68 |
| 固定资产 | (六).12 | 51,807,500,811.29 | 42,628,220,628.43 |
| 在建工程 | (六).13 | 58,886,495,357.23 | 61,577,932,855.63 |
| 工程物资 | (六).14 | 226,764,579.80 | 139,585,867.28 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (六).15 | 2,575,255,355.63 | 1,308,299,377.81 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (六).16 | 5,165,055.18 | 5,165,055.18 |
| 长期待摊费用 | (六).17 | 121,052,638.93 | 76,024,756.24 |
| 递延所得税资产 | (六).18 | 127,508,862.55 | 129,647,038.31 |

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 115,464,859,896.01 | 107,466,186,115.69 |
| 资产总计 | | 130,170,271,180.45 | 120,910,654,136.15 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (六).20 | 13,322,267,910.33 | 13,031,288,688.33 |
| 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 | (六).21 | 15,614,936.29 | 29,869,441.34 |
| 应付票据 | (六).22 | 1,187,964,462.00 | 1,840,374,896.68 |
| 应付账款 | (六).23 | 1,879,163,626.48 | 1,291,572,919.32 |
| 预收款项 | (六).24 | 238,532,730.33 | 250,126,685.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (六).25 | 202,945,834.64 | 353,184,311.66 |
| 应交税费 | (六).26 | -755,287,581.54 | -552,492,774.86 |
| 应付利息 | (六).27 | 288,338,753.61 | 209,365,422.08 |
| 应付股利 | (六).28 | 364,144,377.02 | 374,046,500.00 |
| 其他应付款 | (六).29 | 4,169,404,423.51 | 4,380,641,739.19 |
| 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 | (六).30 | 8,007,226,217.90 | 6,078,012,891.26 |
| 其他流动负债 | (六).31 | 10,408,479.40 | 10,408,479.40 |
| 流动负债合计 | | 28,930,724,169.97 | 27,296,399,199.92 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | (六).32 | 71,795,688,584.21 | 66,914,348,948.51 |
| 应付债券 | (六).33 | 3,186,126,119.91 | 3,128,700,635.12 |
| 长期应付款 | (六).34 | 2,553,054,932.16 | 1,583,969,134.57 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | (六).18 | 122,505,771.52 | 122,505,771.52 |
| 其他非流动负债 | (六).35 | 104,844,200.65 | 110,326,773.72 |
| 非流动负债合计 | | 77,762,219,608.45 | 71,859,851,263.44 |
| 负债合计 | | 106,692,943,778.42 | 99,156,250,463.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (六).36 | 3,517,654,407.00 | 2,345,102,751.00 |
| 资本公积 | (六).37 | 6,597,080,000.24 | 7,761,816,864.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (六).38 | 291,643,098.07 | 291,643,098.07 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (六).39 | 1,060,664,582.40 | 1,076,750,214.06 |
| 外币报表折算差额 | | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 11,467,042,087.71 | 11,475,312,928.11 |
| 少数股东权益 | | 12,010,285,314.32 | 10,279,090,744.68 |
| 所有者权益合计 | | 23,477,327,402.03 | 21,754,403,672.79 |
| 负债和所有者权益总计 | | 130,170,271,180.45 | 120,910,654,136.15 |

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：国投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 | | 339,364,489.95 | 1,904,651,758.19 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (十).1 | | |
| 预付款项 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应收利息 | | 9,692,604.09 | 313,035.33 |
| 应收股利 | | 40,323,256.00 | 53,008,645.90 |
| 其他应收款 | (十).2 | 50,653,446.23 | 54,442,304.56 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 247,500,000.00 | 120,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 688,033,796.27 | 2,132,915,743.98 |
| 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 | | 2,677,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 长期股权投资 | (十).3 | 14,462,781,818.65 | 14,317,672,512.53 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,765,569.82 | 1,871,243.79 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 292,631.03 | 440,417.69 |
| 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 | | 17,141,840,019.50 | 16,119,984,174.01 |
| 资产总计 | | 17,829,873,815.77 | 18,252,899,917.99 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | | 155,000,000.00 | 665,000,000.00 |
| 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 | | 3,792,099.49 | 17,191,012.14 |
| 应交税费 | | 1,875,742.07 | 1,459,397.21 |
| 应付利息 | | 59,145,221.40 | 21,667,442.78 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 707,573.55 | 1,361,724.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 220,520,636.51 | 706,679,576.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 应付债券 | | 3,186,126,119.91 | 3,128,700,635.12 |
| 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 | | 5,686,126,119.91 | 5,628,700,635.12 |
| 负债合计 | | 5,906,646,756.42 | 6,335,380,211.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,517,654,407.00 | 2,345,102,751.00 |
| 资本公积 | | 7,766,229,149.28 | 8,938,778,925.25 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 273,760,669.80 | 273,760,669.80 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 365,582,833.27 | 359,877,360.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,923,227,059.35 | 11,917,519,706.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 17,829,873,815.77 | 18,252,899,917.99 |

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

2012 年 1—6 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 | | 10,926,725,049.40 | 9,608,183,225.05 |
| 其中：营业收入 | (六).40 | 10,926,725,049.40 | 9,608,183,225.05 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 10,786,941,341.67 | 9,311,874,655.91 |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | (六).40 | 9,097,131,116.46 | 7,966,739,319.99 |
| 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 | (六).41 | 71,452,206.56 | 65,402,651.61 |
| 销售费用 | | 15,032,374.12 | 6,807,124.58 |
| 管理费用 | (六).42 | 232,526,542.46 | 216,999,361.90 |
| 财务费用 | (六).43 | 1,362,812,858.86 | 1,051,252,973.44 |
| 资产减值损失 | (六).44 | 7,986,243.21 | 4,673,224.39 |
| 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） | (六).45 | 55,113,368.87 | 51,124,634.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | (六).45 | 48,708,038.54 | 51,124,634.08 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 194,897,076.60 | 347,433,203.22 |
| 加：营业外收入 | (六).46 | 20,983,791.53 | 8,583,723.53 |
| 减：营业外支出 | (六).47 | 4,758,157.90 | 229,989.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | (六).47 | 2,705,171.71 | 227,555.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 211,122,710.23 | 355,786,937.56 |
| 减：所得税费用 | (六).48 | 87,482,635.61 | 106,271,714.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 123,640,074.62 | 249,515,222.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 19,090,913.96 | 121,676,299.83 |
| 少数股东损益 | | 104,549,160.66 | 127,838,923.07 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | (六).49 | 0.0054 | 0.0407 |
| （二）稀释每股收益 | (六).49 | 0.0054 | 0.0407 |
| 七、其他综合收益 | (六).50 | 14,846,329.29 | 1,155,362.85 |
| 八、综合收益总额 | | 138,486,403.91 | 250,670,585.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 26,903,825.19 | 122,282,128.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 111,582,578.72 | 128,388,457.24 |

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
2012 年 1—6 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).4 | 1,300,000.00 | 966,666.67 |
| 减：营业成本 | (十).4 | | |

| | | | |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | | 970,796.91 | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 22,649,214.31 | 18,108,146.70 |
| 财务费用 | | 141,082,971.81 | 90,692,889.74 |
| 资产减值损失 | | 7,419,592.76 | 1,943,184.47 |
| 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).5 | 212,204,594.47 | 125,775,283.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | (十).5 | 29,049,306.12 | 12,806,883.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 41,382,018.68 | 15,997,729.61 |
| 加：营业外收入 | | | 57,852.82 |
| 减：营业外支出 | | 500,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 40,882,018.68 | 16,055,582.43 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 40,882,018.68 | 16,055,582.43 |
| 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 | | | 10,500.00 |
| 七、综合收益总额 | | 40,882,018.68 | 16,066,082.43 |

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

2012 年 1—6 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 | | 12,216,458,202.29 | 11,429,534,799.20 |
| 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 | | 31,546.97 | 813.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (六).51 | 66,292,529.42 | 59,525,646.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 12,282,782,278.68 | 11,489,061,258.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,174,806,182.33 | 7,114,476,338.09 |
| 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 | | 507,331,600.81 | 438,943,038.10 |
| 支付的各项税费 | | 1,006,956,252.43 | 989,100,212.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (六).51 | 194,648,981.51 | 195,156,362.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,883,743,017.08 | 8,737,675,951.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,399,039,261.60 | 2,751,385,307.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 167,225,022.18 | 24,846,071.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 60,400.00 | 488,409.70 |
| 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 | (六).51 | 2,490,005.00 | 28,109,827.78 |
| 投资活动现金流入小计 | | 169,775,427.18 | 53,444,308.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,673,299,931.04 | 7,967,309,702.16 |
| 投资支付的现金 | | 32,500,000.00 | 175,162,400.00 |

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (六) .51 | 2,415,313.39 | 5,816,248.37 |
| 投资活动现金流出小计 | | 9,708,215,244.43 | 8,148,288,350.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,538,439,817.25 | -8,094,844,041.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,920,000,000.00 | 2,760,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,920,000,000.00 | 2,760,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 18,825,710,064.10 | 17,285,949,779.23 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (六) .51 | 2,730,000.00 | 3,084,670.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,748,440,064.10 | 20,049,734,450.16 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,734,892,374.69 | 10,416,368,327.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,165,686,128.31 | 2,745,041,212.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 310,290,132.06 | 617,940,507.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (六) .51 | 28,376,487.07 | 20,659,422.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 13,928,954,990.07 | 13,182,068,962.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,819,485,074.03 | 6,867,665,488.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 22.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 680,084,540.79 | 1,524,206,753.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,933,101,414.90 | 1,117,134,871.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,613,185,955.69 | 2,641,341,625.51 |

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
2012 年 1—6 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,589,854.89 | 9,664,847.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,589,854.89 | 9,664,847.90 |
| 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 | | 26,261,012.33 | 17,311,085.08 |
| 支付的各项税费 | | 3,785,638.14 | 11,152,355.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 13,222,893.50 | 19,483,568.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 43,269,543.97 | 47,947,009.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -35,679,689.08 | -38,282,162.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 723,000,000.00 | 331,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 196,694,260.47 | 119,114,600.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 137,406.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 919,694,260.47 | 450,252,006.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 287,400.00 | 757,924.00 |
| 投资支付的现金 | | 1,812,500,000.00 | 3,921,374,507.92 |
| 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 | | 41,560,000.00 | 125,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,854,347,400.00 | 3,922,257,431.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -934,653,139.53 | -3,472,005,425.15 |
| 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 | | 60,000,000.00 | 4,276,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 60,000,000.00 | 4,276,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 570,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 83,829,684.49 | 50,723,197.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,124,755.14 | 1,968,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 654,954,439.63 | 362,691,497.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -594,954,439.63 | 3,913,308,502.50 |
| 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 | | -1,565,287,268.24 | 403,020,915.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,904,651,758.19 | 18,606,304.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 339,364,489.95 | 421,627,219.86 |

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

2012 年 1—6 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 | 2,345,102,751.00 | 7,761,816,864.98 | | | 291,643,098.07 | | 1,076,750,214.06 | | 10,279,090,744.68 | 21,754,403,672.79 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,345,102,751.00 | 7,761,816,864.98 | | | 291,643,098.07 | | 1,076,750,214.06 | | 10,279,090,744.68 | 21,754,403,672.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | 1,172,551,656.00 | -1,164,736,864.74 | | | | | -16,085,631.66 | | 1,731,194,569.64 | 1,722,923,729.24 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------------|--|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| “一” 号填 列) | | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | 19,090,913.96 | | 104,549,160.66 | 123,640,074.62 |
| (二) 其他综 合收益 | | 7,812,911.23 | | | | | | 7,033,418.06 | 14,846,329.29 |
| 上述 (一) 和(二) 小计 | | 7,812,911.23 | | | | 19,090,913.96 | | 111,582,578.72 | 138,486,403.91 |
| (三) 所有者 投入和 减少资 本 | 280.00 | 1,600.03 | | | | | | 1,920,000,000.00 | 1,920,001,880.03 |
| 1.所有 者投入 资本 | 280.00 | 1,800.42 | | | | | | 1,920,000,000.00 | 1,920,002,080.42 |
| 2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | -200.39 | | | | | | | -200.39 |
| (四) 利润分 配 | | | | | | -35,176,545.62 | | -300,388,009.08 | -335,564,554.70 |
| 1.提取 盈余公 积 | | | | | | | | | |
| 2.提取 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -35,176,545.62 | | -300,388,009.08 | -335,564,554.70 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 1,172,551,376.00 | -1,172,551,376.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 1,172,551,376.00 | -1,172,551,376.00 | | | | | | | | |
| 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 | 3,517,654,407.00 | 6,597,080,000.24 | | | 291,643,098.07 | | 1,060,664,582.40 | | 12,010,285,314.32 | 23,477,327,402.03 |

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 | 1,995,101,102.00 | 5,693,765,333.50 | | | 291,643,098.07 | | 867,371,683.27 | | 7,330,159,297.45 | 16,178,040,514.29 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,995,101,102.00 | 5,693,765,333.50 | | | 291,643,098.07 | | 867,371,683.27 | | 7,330,159,297.45 | 16,178,040,514.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 343,713,167.94 | | | | | 121,676,299.83 | | 2,093,294,649.97 | 2,558,684,117.74 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 121,676,299.83 | | 127,838,923.07 | 249,515,222.90 |
| (二) 其他综合收益 | | 605,828.68 | | | | | | | 549,534.17 | 1,155,362.85 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 605,828.68 | | | | | 121,676,299.83 | | 128,388,457.24 | 250,670,585.75 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 343,107,339.26 | | | | | | 2,760,700,000.00 | 3,103,807,339.26 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 2,760,700,000.00 | 2,760,700,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 343,107,339.26 | | | | | | | 343,107,339.26 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | -795,793,807.27 | -795,793,807.27 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -795,793,807.27 | -795,793,807.27 |
| 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 | 1,995,101,102.00 | 6,037,478,501.44 | | | 291,643,098.07 | | 989,047,983.10 | 9,423,453,947.42 | 18,736,724,632.03 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 额 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 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 | 2,345,102,751.00 | 8,938,778,925.25 | | | 273,760,669.80 | | 359,877,360.21 | 11,917,519,706.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,345,102,751.00 | 8,938,778,925.25 | | | 273,760,669.80 | | 359,877,360.21 | 11,917,519,706.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,172,551,656.00 | -1,172,549,775.97 | | | | | 5,705,473.06 | 5,707,353.09 |
| （一）净利润 | | | | | | | 40,882,018.68 | 40,882,018.68 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 40,882,018.68 | 40,882,018.68 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | 280.00 | 1,600.03 | | | | | 1,880.03 |
| 1. 所有者投入资本 | 280.00 | 1,800.42 | | | | | 2,080.42 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -200.39 | | | | | -200.39 |
| (四) 利润分配 | | | | | | -35,176,545.62 | -35,176,545.62 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -35,176,545.62 | -35,176,545.62 |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 1,172,551,376.00 | -1,172,551,376.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 1,172,551,376.00 | -1,172,551,376.00 | | | | | |
| 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 | 3,517,654,407.00 | 7,766,229,149.28 | | | 273,760,669.80 | 365,582,833.27 | 11,923,227,059.35 |

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 | 1,995,101,102.00 | 6,815,868,400.13 | | | 273,760,669.80 | | 476,978,520.80 | 9,561,708,692.73 |
| 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 | | | 273,760,669.80 | | 476,978,520.80 | 9,561,708,692.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 410,845,594.76 | | | | | 16,055,582.43 | 426,901,177.19 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 16,055,582.43 | 16,055,582.43 |
| (二) 其他综合收益 | | 10,500.00 | | | | | | 10,500.00 |
| 上述(一)和(二)小 | | 10,500.00 | | | | | 16,055,582.43 | 16,066,082.43 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 计 | | | | | | | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 410,835,094.76 | | | | | 410,835,094.76 |
| 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 | | 410,835,094.76 | | | | | 410,835,094.76 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | |
| 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 | 7,226,713,994.89 | | | 273,760,669.80 | 493,034,103.23 | 9,988,609,869.92 |

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

（二）公司概况

国投电力控股股份有限公司是由中国石化湖北兴化股份有限公司与国家开发投资公司进行资产置换后变更登记设立的股份有限公司。

中国石化湖北兴化股份有限公司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。中国石化湖北兴化股份有限公司上市日注册资本为 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中国石化湖北兴化股份有限公司的第一大股东。

2002 年 4 月 28 日，中国石化湖北兴化股份有限公司与国家开发投资公司签订《资产置换协议》，中国石化湖北兴化股份有限公司以所拥有的全部资产与全部负债与国家开发投资公司持有的甘肃小三峡水电开发有限责任公司、靖远第二发电有限公司、徐州华润电力有限公司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家开发投资公司签订了《股份转让协议》，将其持有的中国石化湖北兴化股份有限公司全部股权转让给国家开发投资公司，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 号文同意豁免国家开发投资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，国家开发投资公司成为中国石化湖北兴化股份有限公司第一大股东，中国石化湖北兴化股份有限公司的经营范围由石油行业转为电力行业。

2002 年 12 月，中国石化湖北兴化股份有限公司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，国家开发投资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，国家开发投资公司持股比例增至 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，其中国家开发投资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，其中国家开发投资公司持有 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，其中国家开发投资公司持有 466,808,363 股，持股比例由 44.14%增至 44.26%。

2009 年 3 月，本公司与国家开发投资公司签订《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家开发投资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，本公司获准向国家开发投资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，用以购买国家开发投资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，其中国家开发投资公司持有 1,407,281,129 股，持股比例为 70.54%。

经公司第七届董事会第二十六次会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过、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》批准，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，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（简称“国投转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 340,000 万元，发行期限为 6 年，即自 2011 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 25 日。截止 2011 年 12 月 31 日，累计有 12,000 元“国投转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 1,649 股。

经中国证监会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1679 号）核准，公司于 2011 年 11 月 7 日公开发行 35,000 万股 A 股股票，并于 2011 年 11 月 22 日起在上交所挂牌交易。此次增发后本公司注册资本变更为 2,345,102,751.00 元，其中国家开发投资公司持有 1,444,604,341 股，持股比例为 61.60%。

2012 年 2 月 28 日，公司名称变更为国投电力控股股份有限公司。

2012 年 6 月，共计 2,000 元“国投转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 280 股。截止 2012 年 6 月 30 日，累计有 14,000 元“国投转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 1,929 股。

2012 年 6 月，公司按照第八届董事会第十四次会议和 2011 年年度股东大会审议通过确定的利润分配方案，以 2011 年末总股本 2,345,102,751 为基数，每 10 股转增 5 股。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司已完成在中国证券登记结算有限责任公司的证券变更登记，变更后公司股份总数为 3,517,654,407 股。

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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、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。

2、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。

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、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

6、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）。

7、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。

8、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

9、应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额，并按下列标准确认坏账损失：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。

本公司坏账损失采用备抵法核算，坏账准备的计提方法及计提比例如下：

(1) 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，应单项计提坏账准备。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指占应收款项余额的 10% 以上的款项；

(2) 对于单项金额非重大的应收款项，按照款项性质划分为若干组合，以各项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；

| | |
|--------|-----------------------|
| 组合名称 | 确定依据 |
| 账龄组合 | 一般款项 |
| 款项性质 | 主要是押金、备用金，可收回性区别于一般款项 |
| 交易保障措施 | 存在资产抵押或权利质押的应收款项 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账 龄 | 计提比例 (%) |
|------------------------|----------|
| 6 个月以内 (含 6 个月) 的应收款项 | 0 |
| 6 个月—1 年 (含 1 年) 的应收款项 | 5 |
| 1—2 年 (含 2 年) 的应收款项 | 10 |
| 2—3 年 (含 3 年) 的应收款项 | 30 |
| 3—4 年 (含 4 年) 的应收款项 | 50 |
| 4—5 年 (含 5 年) 的应收款项 | 80 |
| 5 年以上的应收款项 | 100 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| | |
|--------|--------------------|
| 组合名称 | 计提方法 |
| 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、权利质押的不计提坏帐准备 |

(3) 对于单项金额非重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

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) 确认及初始计量

①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于发生时计入当期损益。不符合准则的规定

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。

②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) 收益确认方法：

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額，恢复投资的账面价值。

(3) 资产减值的确认

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，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 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

(1) 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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，按账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、职工薪酬

（1）职工薪酬内容

职工薪酬为企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，主要包括：①职工工资、奖金、津贴和补贴；②职工福利费；③医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和补充医疗等社会保险费；④住房公积金；⑤工会经费和职工教育经费；⑥非货币性福利；⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿；⑧其他与获得职工提供的服务相关的支出。

（2）职工薪酬的确认原则及会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，根据提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）计入相关资产成本或当期损益，同时确认“应付职工薪酬”。但解除劳动关系补偿除外。

具体确认原则为：①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；③除上述以外的其他职工薪酬计入当期损益。

（3）职工薪酬的计量

①国家规定了计提基础和计提比例的，应当按照国家规定的标准计提；②没有规定计提基础和计提比例的，本公司根据历史经验数据和实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。当期实际发生金额大于预计金额的，应当补提应付职工薪酬；当期实际发生金额小于预计金额的，应当冲回多提的应付职工薪酬。③本公司以非货币性福利部分，根据受益对象按照公允价值计入相关资产成本或当期损益。

④其他职工薪酬根据实际发生成本计量。

19、应付债券

本公司所发行的一般债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

本公司所发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理；分拆时，首先确定负债成份的公允价值并以此作为负债的初始确认金额，再按照整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

20、预计负债

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

本公司于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。

21、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。

22、收入

本公司主要出售电力、煤炭、淡化水等产品，当电力、煤炭、淡化水等产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该电力、煤炭、淡化水等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计量时，确认收入的实现。

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。

23、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。

24、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。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认原则如下：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

26、所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将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。

27、租赁

（1）租赁的分类

租赁的分类为融资租赁和经营租赁。

（2）融资租赁的判断标准

融资租赁的判断标准：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

本公司对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

（3）租赁会计处理

本公司租赁业务按照《企业会计准则—租赁》的规定进行会计处理。

28、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。

合并财务报表当以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

29、利润分配

利润分配由本公司董事会决议依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程制定，税后利润在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配（中外合资企业从其规定）：

- 按净利润的 10%提取法定盈余公积金；
- 提取任意公积金；
- 支付股东股利。

30、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

为更加公允、恰当地反映企业财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，依照《企业会计准则》等相关法规的规定，二滩水电三届董事会十六次会议批准同意其从 2012 年 4 月 1 日起对固定资产中除房屋、挡水建筑物以外的泄洪建筑物、引水建筑物、发电厂房、其他建筑物等建（构）筑物的折旧年限由 20 年调整为 35 年，残值率由 3%调整为 0。

本次固定资产预计使用寿命、预计净残值的变更均属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

本次固定资产预计使用寿命、预计净残值会计估计变更事项影响 2012 年 1-6 月份累计折旧减少 6,857 万元，影响利润总额、归属于母公司的净利润分别增加 6,857 万元和 3,565 万元。

31、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---------|
| 增值税 | 销售收入或存货采购成本 | 17% |
| 营业税 | 租赁收入、委托贷款收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 增值税额、营业税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 增值税额、营业税额 | 3% |

2、税收优惠及批文

(1) 根据财税[2011]58 号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。二滩水电、国投大朝山、国投小三峡 2012 年继续执行大西部开发所得税优惠政策，享受 15% 的优惠税率。

(2) 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，并经当地主管国家税务局批准，下列公司享受企业所得税三免三减半的优惠政策：国投张家口、国投酒泉一、国投格尔木 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；国投酒泉二、国投敦煌、国投石嘴山 2011 年至 2013 年实行三年免征，2014 年至 2016 年减半征收企业所得税。

(3) 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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、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 |
|-------|-------|-----|------|------------|-----------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 靖远二电 | 控股子公司 | 兰州 | 火电 | 130,500.00 | 火力发电、电力销售 | 68,982.69 | | 51.22 | 51.22 | 是 | 68,892.08 | | |
| 国投小三峡 | 控股子公司 | 兰州 | 水电 | 86,000.00 | 水力发电、电力销售 | 65,747.00 | | 60.45 | 60.45 | 是 | 45,037.53 | | |
| 国投白银 | 全资子公司 | 白银 | 风电 | 15,000.00 | 风力发电、电量销售 | 15,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 国投酒泉一 | 控股子公司 | 酒泉 | 风电 | 16,950.00 | 风力发电、电量销售 | 11,700.00 | | 65 | 65 | 是 | 5,612.45 | | |
| 国投酒泉二 | 全资子公司 | 酒泉 | 风电 | 34,000.00 | 风力发电、电量销售 | 34,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 国投敦煌 | 全资子公司 | 敦煌 | 光伏 | 10,300.00 | 太阳能光伏并网发电, 电量销售 | 10,300.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|----|-----------|-----------------|-----------|--|-----|-----|---|----------|--|--|
| 国投格尔木 | 全资子公司 | 格尔木 | 光伏 | 17,000.00 | 太阳能光伏并网发电, 电量销售 | 17,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 国投石嘴山 | 全资子公司 | 石嘴山 | 光伏 | 11,100.00 | 太阳能光伏并网发电, 电量销售 | 11,100.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 国投张家口 | 全资子公司 | 张家口 | 风电 | 20,000.00 | 风力发电、电量销售 | 20,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 国投伊犁 | 控股子公司 | 伊犁 | 火电 | 31,000.00 | 火力发电、电量销售并给城市供热 | 27,000.00 | | 60 | 60 | 是 | 4,000.55 | | |
| 国投盘江 | 控股子公司 | 盘江 | 火电 | 18,000.00 | 火力发电、电量销售 | 9,900.00 | | 55 | 55 | 是 | 8,100.00 | | |
| 国投宁夏风电 | 全资子公司 | 宁夏 | 风电 | 200.00 | 风力发电、电量销售 | 200.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 国投哈密风电 | 全资子公司 | 哈密 | 风电 | 1,100.00 | 风力发电、电量销售 | 1,100.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----------|-----------|----------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 国投青海风电 | 全资子公司 | 青海 | 风电 | 1,200.00 | 风力发电、电量销售 | 1,200.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 国投云南风电 | 全资子公司 | 昆明 | 风电 | 500.00 | 风力发电、电量销售 | 500.00 | | 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 | 400,000.00 | 投资、建设、经营管理电力生产及其配套工程,实业项目投资; | 872,072.09 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 国投曲靖发电 | 控股子公司 | 曲靖 | 火电 | 100,000.00 | 火力发电、电力销售 | 73,053.29 | | 55.4 | 55.4 | 是 | 18,374.77 | | |
| 国投北海 | 控股子公司 | 北海 | 火电 | 50,000.00 | 火力发电、电力销售 | 28,333.68 | | 55 | 55 | 是 | 2,851.75 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------------|------------|-----------|-----------|--|----|----|---|-----------|--|--|
| 部湾 | 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 华夏电力 | 控股子公司 | 厦门 | 火电 | 102,200.00 | 火力发电、电力销售 | 66,256.25 | | 56 | 56 | 是 | 55,749.19 | | |
| 国投煤炭运销 | 控股子公司 | 北京 | 煤炭、化工产品等批发经营 | 6,000.00 | 煤炭批发经营 | 8,549.91 | | 51 | 51 | 是 | 3,753.39 | | |
| 国投山西运销 | 控股子公司 | 太原 | 煤炭、化工产品等批发经营 | 5,000.00 | 煤炭批发经营 | 6,366.33 | | 51 | 51 | 是 | 2,555.70 | | |

2、合并范围发生变更的说明

国投云南风电有限公司于 2012 年 5 月新设成立，为本公司全资子公司。公司在本期将其纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

单位:万元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------|--------|-------|
| 国投云南风电有限公司 | 500.00 | |

(六) 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： | / | / | 886,596.84 | / | / | 771,247.58 |
| 人民币 | / | / | 886,596.84 | / | / | 771,247.58 |
| 银行存款： | / | / | 5,620,334,937.73 | / | / | 4,934,388,570.80 |
| 人民币 | / | / | 5,620,329,028.00 | / | / | 4,934,387,479.23 |
| 美元 | 934.36 | 6.3249 | 5,909.73 | 173.24 | 6.3009 | 1,091.57 |
| 其他货币资金： | / | / | 14,001,374.69 | / | / | 25,336,289.79 |
| 人民币 | / | / | 14,001,374.69 | / | / | 25,336,289.79 |
| 合计 | / | / | 5,635,222,909.26 | / | / | 4,960,496,108.17 |

期末货币资金余额中包括房屋维修基金 9,532,698.62 元，票据保证金 12,504,254.95 元，共计 22,036,953.57 元，该部分资金的使用权受到限制。

2、应收票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 184,991,465.98 | 188,905,262.22 |
| 合计 | 184,991,465.98 | 188,905,262.22 |

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账准备的应收账款 | 2,121,992,096.64 | 78.09 | | | 2,008,229,272.27 | 83.37 | | |

| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|
| 账龄组合 | 579,981,063.31 | 21.34 | 73,288,311.07 | 12.64 | 390,008,362.19 | 16.19 | 73,193,643.80 | 18.77 |
| 组合小计 | 579,981,063.31 | 21.34 | 73,288,311.07 | 12.64 | 390,008,362.19 | 16.19 | 73,193,643.80 | 18.77 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 15,336,668.62 | 0.56 | | | 10,509,711.69 | 0.44 | | |
| 合计 | 2,717,309,828.57 | / | 73,288,311.07 | / | 2,408,747,346.15 | / | 73,193,643.80 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 | 459,228,664.59 | | | 个别认定可以收回 |
| 华北电网有限公司 | 428,677,370.09 | | | 个别认定可以收回 |
| 云南电网公司(合计) | 270,508,930.34 | | | 个别认定可以收回 |
| 福建省电力有限公司 | 204,153,860.45 | | | 个别认定可以收回 |
| 安徽省电力公司 | 154,923,871.80 | | | 个别认定可以收回 |
| 国家电网公司 | 150,980,000.00 | | | 个别认定可以收回 |
| 广西电网公司 | 142,187,804.65 | | | 个别认定可以收回 |

| | | | | |
|----------|------------------|--|---|----------|
| 四川省电力公司 | 127,680,004.06 | | | 个别认定可以收回 |
| 重庆市电力公司 | 100,127,692.50 | | | 个别认定可以收回 |
| 青海省电力公司 | 49,578,638.52 | | | 个别认定可以收回 |
| 宁夏电力公司 | 20,434,514.58 | | | 个别认定可以收回 |
| 冀北电力有限公司 | 13,510,745.06 | | | 个别认定可以收回 |
| 合计 | 2,121,992,096.64 | | / | / |

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： | | | | | | |
| 6 个月以内 (含 6 个月) | 502,815,309.05 | 86.70 | | 312,959,197.79 | 80.25 | |
| 6 个月—1 年 (含 1 年) | 199,597.76 | 0.03 | 9,979.89 | 1,859,763.44 | 0.48 | 92,988.17 |
| 1 年以内小计 | 503,014,906.81 | 86.73 | 9,979.89 | 314,818,961.23 | 80.73 | 92,988.17 |
| 1 至 2 年 | 1,978,755.54 | 0.34 | 197,875.55 | 202,000.00 | 0.05 | 20,200.00 |
| 4 至 5 年 | 9,534,742.83 | 1.64 | 7,627,797.50 | 9,534,742.83 | 2.44 | 7,627,797.50 |
| 5 年以上 | 65,452,658.13 | 11.29 | 65,452,658.13 | 65,452,658.13 | 16.78 | 65,452,658.13 |
| 合计 | 579,981,063.31 | 100 | 73,288,311.07 | 390,008,362.19 | 100 | 73,193,643.80 |

期末单项金额虽不重大但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 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|---------------|------|----------|---------|
| 天津市华泰龙淡化海水有限公司 | 15,336,668.62 | | | 资金无回收风险 |
| 合计 | 15,336,668.62 | | / | / |

(2) 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。

(3) 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 | 459,228,664.59 | 6 个月以内 | 16.90 |
| 华北电网有限公司 | 客户 | 428,677,370.09 | 6 个月以内 | 15.78 |
| 中煤科技集团公司 | 客户 | 339,447,826.10 | 6 个月以内 | 12.49 |
| 云南电网公司 | 客户 | 270,508,930.34 | 6 个月以内 | 9.96 |
| 福建省电力有限公司 | 客户 | 204,153,860.45 | 6 个月以内 | 7.51 |
| 合计 | / | 1,702,016,651.57 | / | 62.64 |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------|----------|---------------|----------------|
| 张家港沙洲电力有限公司 | 控股股东的子公司 | 26,532,349.70 | 0.98 |
| 合计 | / | 26,532,349.70 | 0.98 |

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 | 2,284,398,011.04 | 60.24 | 2,390,987,631.46 | 73.76 |
| 1 至 2 年 | 1,262,326,860.64 | 33.29 | 684,135,484.91 | 21.10 |
| 2 至 3 年 | 221,007,389.62 | 5.83 | 81,548,912.45 | 2.52 |
| 3 年以上 | 24,551,444.78 | 0.64 | 85,064,313.28 | 2.62 |
| 合计 | 3,792,283,706.08 | 100.00 | 3,241,736,342.10 | 100.00 |

账龄超过 1 年的预付款项，主要系预付的大型设备款及工程款，因生产周期或结算时间较长，尚未结算。

(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 |
|----------------------------|--------|------------------|---------|---------------|
| I. D. E. Technologies Ltd. | 设备供应商 | 413,040,377.91 | 1 年以内 | 大型设备预付款,生产周期长 |
| 中铁十三.北京振冲联合体 | 工程承包商 | 240,457,503.95 | 5 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 | 220,541,068.86 | 5 年以内 | 工程款项,结算时间较长 |
| 葛洲坝水利水电工程集团有限公司 | 工程承包商 | 218,256,961.41 | 5 年以内 | 工程款项,结算时间较长 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 设备供应商 | 207,168,100.00 | 1 至 2 年 | 大型设备预付款,生产周期长 |
| 合计 | / | 1,299,464,012.13 | / | / |

(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 | 664,372.38 | 21,402,949.21 | 12,151,112.68 | 9,916,208.91 |
| 国投信托有限公司 | 3,461,444.44 | 6,662,055.57 | 7,493,076.39 | 2,630,423.62 |
| 合计 | 4,125,816.82 | 28,065,004.78 | 19,644,189.07 | 12,546,632.53 |

6、应收股利

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|------|---------------|------|---------------|-----|--------|------------|
| 其中： | | | | | | |
| 徐州华润 | 38,807,774.77 | | 38,807,774.77 | | | |
| 铜山华润 | 14,200,871.13 | | 14,200,871.13 | | | |
| 合计 | 53,008,645.90 | | 53,008,645.90 | | / | / |

7、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 1,352,956,721.37 | 98.25 | 40,868,052.62 | 3.02 | 1,528,353,908.16 | 97.99 | 32,976,476.68 | 2.16 |
| 组合 2：款项性质 | 24,119,825.32 | 1.75 | 2,771,933.89 | 11.49 | 22,183,754.17 | 1.42 | 2,771,933.89 | 12.50 |
| 组合 3：交易保障措施 | | | | | 9,000,000.00 | 0.58 | | |
| 组合小计 | 1,377,076,546.69 | 100.00 | 43,639,986.51 | 14.51 | 1,559,537,662.33 | 99.99 | 35,748,410.57 | 2.29 |
| 单项 | | | | | 141,334.62 | 0.01 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---|---------------|---|------------------|---|---------------|---|
| 金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,377,076,546.69 | / | 43,639,986.51 | / | 1,559,678,996.95 | / | 35,748,410.57 | / |

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： | | | | | | |
| 6 个月以内 | 1,165,538,231.87 | 86.15 | | 1,360,376,178.65 | 89.00 | |
| 6 个月—1 年 | 80,460,939.47 | 5.95 | 4,018,546.97 | 72,677,155.95 | 4.76 | 3,633,857.81 |
| 1 年以内小计 | 1,245,999,171.34 | 92.10 | 4,018,546.97 | 1,433,053,334.60 | 93.76 | 3,633,857.81 |
| 1 至 2 年 | 44,013,501.32 | 3.25 | 4,407,860.83 | 61,546,542.41 | 4.03 | 6,154,654.22 |
| 2 至 3 年 | 34,059,271.32 | 2.52 | 10,217,781.39 | 6,553,177.48 | 0.43 | 1,965,953.24 |
| 3 至 4 年 | 13,076,289.11 | 0.97 | 6,538,144.55 | 11,998,003.29 | 0.79 | 5,999,001.64 |
| 4 至 5 年 | 613,847.02 | 0.04 | 491,077.62 | 49,203.05 | | 39,362.44 |
| 5 年 | 15,194,641.26 | 1.12 | 15,194,641.26 | 15,183,647.33 | 0.99 | 15,183,647.33 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--------|---------------|------------------|-----|---------------|
| 以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,352,956,721.37 | 100.00 | 40,868,052.62 | 1,528,383,908.16 | 100 | 32,976,476.68 |

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 |
|---------|---------------|--------------|
| 代垫输出线路款 | 16,064,519.20 | 2,771,933.89 |
| 备用金 | 1,450,792.37 | |
| 保证金 | 6,604,513.75 | |
| 合计 | 24,119,825.32 | 2,771,933.89 |

(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 |
|----------------------------|---------|------------|-------------------|------------|------------|
| I. D. E. Technologies Ltd. | 已收回 | 账龄分析法 | 122,322.50 | 244,645.00 | 122,322.50 |
| 合计 | / | / | 122,322.50 | / | / |

(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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------|------------|--------|-----|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 国家开发投资公司 | 600,000.00 | | | |
| 合计 | 600,000.00 | | | |

(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 | 402,990,771.94 | 0-6 个月 | 29.26 |
| 葛洲坝水利水电工程集团有限公司 | 工程承包商 | 193,248,760.55 | 4 年以内 | 14.03 |
| 六一二联合体 | 工程承包商 | 160,434,824.79 | 0-6 个月 | 11.65 |
| 中国水利水电第七工程局 | 工程承包商 | 62,572,632.28 | 4 年以内 | 4.54 |
| 铁十八-水电七局联合体 | 工程承包商 | 24,861,089.21 | 0-6 个月 | 1.81 |
| 合计 | / | 844,108,078.77 | / | 61.29 |

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------|------------|------------|-----------------|
| 国投煤炭有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 600,000.00 | 0.04 |
| 国投资产管理公司 | 控股股东的全资子公司 | 100,000.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 700,000.00 | 0.05 |

8、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 | 340,884,088.56 | 52,711,805.24 | 288,172,283.32 | 320,268,754.02 | 52,711,805.24 | 267,556,948.78 |
| 库存商品 | 20,077,639.96 | 299,289.56 | 19,778,350.40 | 21,129,038.87 | 299,289.56 | 20,829,749.31 |
| 燃料 | 791,851,880.38 | 0.00 | 791,851,880.38 | 845,210,609.49 | 0 | 845,210,609.49 |
| 低值易耗品 | 3,105,978.81 | 0.00 | 3,105,978.81 | 3,114,248.94 | 0 | 3,114,248.94 |
| 合计 | 1,155,919,587.71 | 53,011,094.80 | 1,102,908,492.91 | 1,189,722,651.32 | 53,011,094.80 | 1,136,711,556.52 |

(2) 存货跌价准备存货分类

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 | 52,711,805.24 | | | | 52,711,805.24 |
| 库存商品 | 299,289.56 | | | | 299,289.56 |
| 合计 | 53,011,094.80 | | | | 53,011,094.80 |

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元 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 | 30.00 | 30.00 | 206,144.83 | 116,329.78 | 89,815.05 | 127,471.98 | 3,605.14 |
| 铜山华润 | 21.00 | 21.00 | 675,464.87 | 517,469.93 | 157,994.94 | 187,755.04 | 5,152.69 |
| 淮北国安 | 35.00 | 35.00 | 137,933.59 | 41,567.88 | 96,365.71 | 70,193.50 | 4,889.46 |
| 张掖发电 | 45.00 | 45.00 | 223,744.83 | 143,673.77 | 80,071.06 | 47,002.02 | 4,368.61 |

10、长期股权投资

(1) 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 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 | | 4.58 | 4.58 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|--|------------|--|------|------|
| 财务有限公司 | | | | | | | |
| 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 |

(2) 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 | 282,086,801.79 | 258,672,010.35 | 10,773,145.77 | 269,445,156.12 | | | 30 | 30 |
| 淮北国安 | 549,713,489.96 | 422,414,062.35 | -3,044,480.79 | 419,369,581.56 | | 10,500,000.00 | 35 | 35 |
| 铜山华润 | 315,000,000.00 | 320,968,738.17 | 10,820,641.14 | 331,789,379.31 | | | 21 | 21 |
| 张掖发电 | 252,000,000.00 | 374,861,052.32 | -14,541,267.58 | 360,319,784.74 | | 34,200,000.00 | 45 | 45 |
| 大潮实业 | 3,640,889.88 | 4,302,120.94 | | 4,302,120.94 | | | 47.27 | 47.27 |

11、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 | 221,133,173.43 | 125,652,964.00 | 0.00 | 346,786,137.43 |
| 1. 房屋、建筑物 | 221,133,173.43 | 125,652,964.00 | 0.00 | 346,786,137.43 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 56,190,620.75 | 48,354,303.95 | 0.00 | 104,544,924.70 |
| 1. 房屋、建筑物 | 56,190,620.75 | 48,354,303.95 | 0.00 | 104,544,924.70 |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 164,942,552.68 | 77,298,660.05 | 0.00 | 242,241,212.73 |
| 1. 房屋、建筑物 | 164,942,552.68 | 77,298,660.05 | 0.00 | 242,241,212.73 |
| 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 | 164,942,552.68 | 77,298,660.05 | 0.00 | 242,241,212.73 |
| 1. 房屋、建筑物 | 164,942,552.68 | 77,298,660.05 | 0.00 | 242,241,212.73 |
| 2. 土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：3,842,246.26 元。

12、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： | 72,178,755,253.96 | 10,783,588,830.81 | 201,178,681.30 | 82,761,165,403.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 36,744,469,837.04 | 8,645,013,231.60 | 127,908,524.03 | 45,261,574,544.61 |
| 机器设备 | 34,760,277,929.03 | 1,628,215,772.58 | 70,964,545.39 | 36,317,529,156.22 |
| 运输工具 | 382,155,477.44 | 6,829,641.01 | 1,131,398.86 | 387,853,719.59 |
| 办公及其他设备 | 291,852,010.45 | 503,530,185.62 | 1,174,213.02 | 794,207,983.05 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计： | 29,549,983,246.28 | 1,518,010,026.87 | 114,880,060.22 | 30,953,113,212.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 13,528,375,165.24 | 555,980,736.04 | 46,618,127.71 | 14,037,737,773.57 |
| 机器设备 | 15,600,156,752.30 | 918,345,681.65 | 66,031,520.29 | 16,452,470,913.66 |
| 运输工具 | 224,315,283.12 | 15,483,186.37 | 1,091,056.83 | 238,707,412.66 |
| 办公及其他设备 | 197,136,045.62 | 28,200,422.81 | 1,139,355.39 | 224,197,113.04 |
| 三、固定资产账面净值 | 42,628,772,007.68 | / | / | 51,808,052,190.54 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|-------------------|
| 合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | 23,216,094,671.80 | / | / | 31,223,836,771.04 |
| 机器设备 | 19,160,121,176.73 | / | / | 19,865,058,242.56 |
| 运输工具 | 157,840,194.32 | / | / | 149,146,306.93 |
| 办公及其他设备 | 94,715,964.83 | / | / | 570,010,870.01 |
| 四、减值准备合计 | 551,379.25 | / | / | 551,379.25 |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | / | |
| 机器设备 | 59,850.00 | / | / | 59,850.00 |
| 运输工具 | 4,433.48 | / | / | 4,433.48 |
| 办公及其他设备 | 487,095.77 | / | / | 487,095.77 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 42,628,220,628.43 | / | / | 51,807,500,811.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 23,216,094,671.80 | / | / | 31,223,836,771.04 |
| 机器设备 | 19,160,061,326.73 | / | / | 19,864,998,392.56 |
| 运输工具 | 157,835,760.84 | / | / | 149,141,873.45 |
| 办公及其他设备 | 94,228,869.06 | / | / | 569,523,774.24 |

本期折旧额：1,518,010,026.87 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：10,767,888,997.43 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 |
|------|--------------|--------------|------|-----------|----|
| 机器设备 | 347,580.50 | 330,201.47 | | 17,379.03 | |
| 运输工具 | 1,133,342.49 | 1,131,843.21 | | 1,499.28 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|------------------|----------------|------------------|
| 机器设备 | 1,339,340,319.06 | 137,452,899.43 | 1,201,887,419.63 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-------|-------------|-------------------------------|
| 房屋建筑物 | 尚未完成竣工决算等原因 | 正在积极办理之中,由于各种不确定因素,具体完成时间难以预计 |

截止 2012 年 6 月 30 日, 本公司共有原值 304,861 万元的房屋建筑物尚未取得产权证, 主要包括国投北疆一期工程房屋建筑物 258,172 万元, 因竣工决算尚未完成。

13、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 | 59,033,340,084.66 | 146,844,727.43 | 58,886,495,357.23 | 61,724,777,583.06 | 146,844,727.43 | 61,577,932,855.63 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：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 | 24,542,831,800.00 | 22,638,724,553.64 | 3,428,159,278.77 | 207,565,671.51 | | 107 | 3,486,593,206.72 | 602,853,145.43 | 6.48 | 自筹、贷款 | 25,859,318,160.90 |
| 锦屏二级电站 | 29,767,824,700.00 | 17,417,554,919.04 | 3,195,322,776.99 | 198,298,422.36 | | 69 | 2,078,411,999.47 | 412,245,166.63 | 6.42 | 自筹、贷款 | 20,414,579,273.67 |
| 官地电站 | 15,993,000,000.00 | 10,828,664,226.93 | 912,653,870.48 | 9,664,450,395.25 | 1,371,939,037.63 | 74 | 1,369,018,463.56 | 243,469,472.12 | 5.48 | 自筹、贷款 | 704,928,664.53 |
| 桐子林电站 | 6,257,103,800.00 | 1,509,432,828.74 | 345,222,533.89 | 23,453,145.25 | | 30 | 127,712,856.86 | 37,578,203.44 | 6.46 | 自筹、贷款 | 1,831,202,217.38 |
| 两河口电站 | 40,764,658,400.00 | 5,575,182,024.95 | 568,163,538.22 | 1,475,488.22 | | 15 | 702,243,881.39 | 150,387,020.92 | 4.96 | 自筹、贷款 | 6,141,870,074.95 |
| 卡杨公路 | 3,808,315,100.00 | 951,251,333.58 | 500,241,820.83 | | | 38 | 60,625,312.55 | 33,129,858.85 | 6.52 | 自筹、贷款 | 1,451,493,154.41 |
| 宣城电厂二期工程 | 2,039,420,000.00 | 192,320,084.98 | 8,330,311.69 | | 300,000.00 | 10 | 51,762,662.42 | 6,691,505.55 | 6.38 | 自筹、贷款 | 200,350,396.67 |
| 伊利-2×330MW | 2,600,740,000.00 | 399,060,118.96 | 190,596,674.27 | | | 23 | 41,155,134.06 | 30,746,696.57 | 6.04 | 自筹、 | 589,656,793.23 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----|------------------|------------------|------|-------|-------------------|
| 热电工程 | | | | | | | | | | 贷款 | |
| 盘北煤矸石发电厂 2X300MW 工程 | 2,547,790,000.00 | 267,913,120.11 | 215,009,312.39 | | | 19 | 25,402,727.38 | 16,650,581.83 | 6.51 | 自筹、贷款 | 482,922,432.50 |
| 北疆电厂一期工程 | 12,340,000,000.00 | 129,520,374.41 | 112,959,293.69 | | | 83 | 519,182,330.36 | 23,749,170.31 | 5.92 | 自筹、贷款 | 242,479,668.10 |
| 合计 | 140,661,683,800.00 | 59,909,623,585.34 | 9,476,659,411.22 | 10,095,243,122.59 | 1,372,239,037.63 | / | 8,462,108,574.77 | 1,557,500,821.65 | | / | 57,918,800,836.34 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 官地电站北线公路 | 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水电 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 年末二滩水电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，二滩水电对其全额计提减值准备。

14、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 | 91,381,058.78 | 418,080,111.98 | 447,682,373.42 | 61,778,797.34 |
| 专用设备 | 33,578,596.64 | 241,313,614.76 | 126,873,248.15 | 148,018,963.25 |
| 工具及器具 | 14,626,211.86 | 2,656,942.95 | 316,335.60 | 16,966,819.21 |
| 合计 | 139,585,867.28 | 662,050,669.69 | 574,871,957.17 | 226,764,579.80 |

15、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 | 1,700,968,351.39 | 1,294,203,074.78 | 0.00 | 2,995,171,426.17 |
| 土地使用权 | 1,171,432,066.12 | 9,721,708.10 | 0.00 | 1,181,153,774.22 |
| 专利权 | 49,417,587.98 | 1,018,995.89 | 0.00 | 50,436,583.87 |
| 海域使用权 | 186,734,755.00 | 154,920.00 | 0.00 | 186,889,675.00 |
| 公路使用权 | 257,872,646.09 | 1,283,307,450.79 | 0.00 | 1,541,180,096.88 |
| 取水权 | 28,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800,000.00 |
| 其他 | 6,711,296.20 | 0.00 | 0.00 | 6,711,296.20 |
| 二、累计摊销合计 | 392,668,973.58 | 27,247,096.96 | 0 | 419,916,070.54 |
| 土地使用权 | 92,598,266.00 | 12,664,585.51 | 0 | 105,262,851.51 |
| 专利权 | 26,862,856.19 | 2,173,812.26 | 0 | 29,036,668.45 |
| 海域使用权 | 6,630,591.26 | 1,800,414.74 | 0 | 8,431,006.00 |
| 公路使用权 | 257,872,646.09 | 9,166,481.79 | 0 | 267,039,127.88 |
| 取水权 | 6,720,000.00 | 720,000.00 | 0 | 7,440,000.00 |
| 其他 | 1,984,614.04 | 721,802.66 | 0 | 2,706,416.70 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,308,299,377.81 | 1,266,955,977.82 | 0.00 | 2,575,255,355.63 |
| 土地使用权 | 1,078,833,800.12 | -2,942,877.41 | 0.00 | 1,075,890,922.71 |
| 专利权 | 22,554,731.79 | -1,154,816.37 | 0.00 | 21,399,915.42 |
| 海域使用权 | 180,104,163.74 | -1,645,494.74 | 0.00 | 178,458,669.00 |
| 公路使用权 | 0.00 | 1,274,140,969.00 | 0.00 | 1,274,140,969.00 |
| 取水权 | 22,080,000.00 | -720,000.00 | 0.00 | 21,360,000.00 |
| 其他 | 4,726,682.16 | -721,802.66 | 0 | 4,004,879.50 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 1,308,299,377.81 | 1,266,955,977.82 | | 2,575,255,355.63 |
| 土地使用权 | 1,078,833,800.12 | -2,942,877.41 | 0.00 | 1,075,890,922.71 |
| 专利权 | 22,554,731.79 | -1,154,816.37 | 0.00 | 21,399,915.42 |
| 海域使用权 | 180,104,163.74 | -1,645,494.74 | 0.00 | 178,458,669.00 |
| 公路使用权 | 0.00 | 1,274,140,969.00 | 0.00 | 1,274,140,969.00 |
| 取水权 | 22,080,000.00 | -720,000.00 | 0.00 | 21,360,000.00 |
| 其他 | 4,726,682.16 | -721,802.66 | 0.00 | 4,004,879.50 |

本期摊销额：27,247,096.96 元。

16、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 | 5,165,055.18 | | | 5,165,055.18 | |

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|--------------|--|
| 合计 | 5,165,055.18 | | | 5,165,055.18 | |
|----|--------------|--|--|--------------|--|

商誉为本集团所属国投电力有限公司 2009 年度通过非同一控制下企业合并,取得对国投宣城股权的收购溢价。

17、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 (注 1) | 63,448,224.59 | | 4,532,016.00 | | 58,916,208.59 |
| 航道费用 (注 2) | 7,306,027.14 | | 3,131,154.36 | | 4,174,872.78 |
| 水库加固补偿 | 5,162,503.34 | | 424,315.38 | | 4,738,187.96 |
| 生产准备费 (注 3) | | 88,631,586.84 | 37,870,624.43 | | 50,760,962.41 |
| 其他 | 108,001.17 | 2,403,006.84 | 48,600.82 | | 2,462,407.19 |
| 合计 | 76,024,756.24 | 91,034,593.68 | 46,006,710.99 | | 121,052,638.93 |

注 1: 1991 年 12 月 5 日,经国家计划委员会计能源(1991)1974 号文批复,国投曲靖发电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,同意国投曲靖发电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。

国投曲靖发电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,调整和明确国投曲靖发电的上网电价,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,国投曲靖发电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,国投曲靖发电按 20 年对煤矿投资成本进行摊销。

注 2: 在国投北部湾建设过程中,国投北部湾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,以原投入国投北部湾的资本金及利息 1,546 万元进行抵扣,不足部分以国投北部湾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。

鉴于国投北部湾未能收到上述返还款,国投北部湾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 年国投北部湾收到航道返还款 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。

注 3: 生产准备费为二滩水电官地水电站不能形成资产的生产职工培训费及提前进厂费等项目筹备费用,按照机组投产进度,分次摊销计入生产成本。2012 年 1-6 月份,官地水电站两台机组投产,扣除试运行收入后,本期摊销 3,787 万元。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(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: | | |
| 资产减值准备 | 20,801,108.88 | 20,801,108.88 |
| 计提未支付的费用 | 51,251,064.74 | 51,251,064.74 |
| 计提未支付的职工薪酬 | 25,442,778.53 | 25,442,778.53 |
| 固定资产折旧 | 22,131,682.44 | 22,131,682.44 |
| 递延收益 | 5,308,377.22 | 5,308,377.22 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | 2,342,240.44 | 4,480,416.20 |
| 无形资产摊销 | 63,962.49 | 63,962.49 |
| 其他 | 167,647.81 | 167,647.81 |
| 小计 | 127,508,862.55 | 129,647,038.31 |
| 递延所得税负债： | | |
| 未实现的汇兑损益 | 73,156,103.01 | 73,156,103.01 |
| 固定资产折旧 | 49,349,668.51 | 49,349,668.51 |
| 小计 | 122,505,771.52 | 122,505,771.52 |

(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 | 527,319,774.21 | 484,258,764.59 |
| 坏账准备 | 6,854,428.78 | 4,471,751.82 |
| 应付职工薪酬 | 5,452,173.91 | 3,821,491.18 |
| 递延收益 | 2,203,472.22 | 2,203,472.22 |
| 固定资产折旧 | 905,389.29 | 905,389.29 |
| 存货跌价准备 | 35,783.96 | 35,783.96 |
| 合计 | 542,771,022.37 | 495,696,653.06 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|------------------|
| 2012 年度 | 20,299,120.98 | 20,299,120.98 |
| 2013 年度 | 597,897,576.32 | 597,897,576.32 |
| 2014 年度 | 323,069,268.14 | 323,069,268.14 |
| 2015 年度 | 501,468,624.41 | 501,468,624.41 |
| 2016 年度 | 849,277,409.88 | 849,277,409.88 |
| 合计 | 2,292,011,999.73 | 2,292,011,999.73 |

(4) 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： | |
| 可抵扣亏损 | 2,292,011,999.73 |
| 计提未支付的费用 | 340,568,764.99 |
| 计提未支付的职工薪酬 | 168,200,552.47 |
| 固定资产折旧 | 151,166,106.77 |
| 坏账准备 | 105,595,919.73 |
| 存货跌价准备 | 52,854,941.09 |
| 递延收益 | 31,468,834.22 |
| 交易性金融负债 | 15,614,936.29 |
| 固定资产减值准备 | 544,208.20 |
| 无形资产摊销 | 426,416.60 |
| 其他 | 670,591.24 |
| 小计 | 3,159,123,271.33 |
| 可抵扣差异项目： | |
| 未实现的汇兑损益 | 487,707,353.40 |

| | |
|--------|----------------|
| 固定资产折旧 | 197,398,674.04 |
| 小计 | 685,106,027.44 |

19、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 | 108,942,054.37 | 8,108,565.71 | 122,322.50 | | 116,928,297.58 |
| 二、存货跌价准备 | 53,011,094.80 | | | | 53,011,094.80 |
| 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 | 551,379.25 | | | | 551,379.25 |
| 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 | 309,349,255.85 | 8,108,565.71 | 122,322.50 | 0.00 | 317,335,499.06 |

20、短期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款（注 1） | 130,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 保证借款（注 2） | 400,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 信用借款 | 9,792,267,910.33 | 10,901,288,688.33 |
| 短期融资券（注 3） | 3,000,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 合计 | 13,322,267,910.33 | 13,031,288,688.33 |

注 1：期末质押借款的质押物均为电费收费权。

注 2：期末保证借款 30,000.00 万元，系国投伊犁由国投煤炭有限公司提供担保取得的借款；期末保证借款 10,000.00 万元，系国投伊犁由国投钦州发电有限公司提供担保取得的借款。

注 3：2011 年 12 月 19 日，二滩水电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 30 亿元。2012 年 1 月 19 日，二滩水电发行了短融券 15 亿元，主承销商为中国工商银行

股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席，按面值发行，每张面值为 100 元，期限一年，发行利率 5.90%，到期一次还本付息。2012 年 4 月 24 日，二滩水电再次发行短期融资券额度人民币 15 亿元，主承销商为中国工商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席，按面值发行，每张面值为 100 元，期限一年，发行利率 4.78%，到期一次还本付息。

21、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 | 15,614,936.29 | 29,869,441.34 |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他金融负债 | | |
| 合计 | 15,614,936.29 | 29,869,441.34 |

交易性金融负债期末公允价值系二滩水电根据交易对手估值报告确认的利率互换合约期末公允价值。

22、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 | 493,464,404.84 | 326,720,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 694,500,057.16 | 1,513,654,896.68 |
| 合计 | 1,187,964,462.00 | 1,840,374,896.68 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 917,914,417.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,714,472,730.39 | 1,194,229,645.74 |
| 1 年以上 | 164,690,896.09 | 97,343,273.58 |
| 合计 | 1,879,163,626.48 | 1,291,572,919.32 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|---------------|
| 国投京闽（福建）工贸有限公司 | 79,794,399.83 | 7,341,703.97 |
| 国投远东航运有限公司 | 31,600,137.88 | 11,080,382.98 |
| 国投海运发展有限公司 | 3,286,110.71 | |
| 国投新集能源股份有限公司 | 16,613,804.13 | 13,770,745.97 |
| 合计 | 131,294,452.55 | 32,192,832.92 |

(3) 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应付质保金及尚未结算的采购款。

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 238,359,930.88 | 249,593,594.70 |
| 1 年以上 | 172,799.45 | 533,090.82 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 238,532,730.33 | 250,126,685.52 |
|----|----------------|----------------|

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|----------------|
| 国投钦州发电有限公司 | 80,000,000.00 | |
| 国投晋城热电有限公司 | | 142,291,271.95 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 142,291,271.95 |

25、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 | 265,112,668.65 | 362,462,705.64 | 504,681,634.15 | 122,893,740.14 |
| 二、职工福利费 | 28,263,451.46 | 25,110,733.68 | 25,200,489.51 | 28,173,695.63 |
| 三、社会保险费 | 37,422,482.69 | 97,750,573.74 | 102,921,322.69 | 32,251,733.74 |
| 基本养老保险费 | 35,571.31 | 21,002,979.69 | 18,296,407.44 | 2,742,143.56 |
| 基本养老保险费 | 2,027,014.75 | 50,566,422.79 | 49,315,333.25 | 3,278,104.29 |
| 年金缴费 | 15,757,650.12 | 8,865,859.48 | 22,140,287.43 | 2,483,222.17 |
| 失业保险费 | 247,651.70 | 4,737,318.68 | 4,328,046.89 | 656,923.49 |
| 工伤保险费 | 24,977.45 | 1,675,947.43 | 1,452,162.84 | 248,762.04 |
| 生育保险费 | 256,418.70 | 1,221,641.21 | 1,128,115.35 | 349,944.56 |
| 补充医疗保险费 | 19,073,198.66 | 9,680,404.46 | 6,260,969.49 | 22,492,633.63 |
| 四、住房公积金 | 942,567.70 | 47,142,788.20 | 46,684,319.14 | 1,401,036.76 |
| 五、辞退福利 | 1,987,418.42 | 129,523.66 | 583,588.10 | 1,533,353.98 |
| 六、其他 | 19,455,722.74 | 20,980,428.24 | 23,743,876.59 | 16,692,274.39 |
| 合计 | 353,184,311.66 | 553,576,753.16 | 703,815,230.18 | 202,945,834.64 |

工会经费和职工教育经费金额 11,570,543.53 元，因解除劳动关系给予补偿 162,635.66 元。

26、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税 | -811,875,329.90 | -699,181,032.94 |
| 营业税 | 1,937,787.51 | 2,845,304.22 |
| 企业所得税 | 17,883,712.70 | 90,836,374.42 |
| 个人所得税 | 8,247,154.50 | 8,094,134.79 |
| 城市维护建设税 | 6,407,322.41 | 7,342,279.91 |
| 印花税 | 1,429,621.65 | 9,555,033.41 |
| 房产税 | 1,453,778.24 | 6,800,578.66 |
| 教育费附加 | 3,471,926.65 | 3,635,103.53 |
| 土地使用税 | 115,539.28 | 3,176,858.10 |
| 地方教育费附加 | 413,836.03 | 1,760,908.26 |
| 其他 | 15,227,069.39 | 12,641,682.78 |
| 合计 | -755,287,581.54 | -552,492,774.86 |

27、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 | 244,417,270.75 | 130,849,669.31 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 企业债券利息 | 9,916,665.84 | 15,583,278.34 |
| 短期借款应付利息 | 34,004,817.02 | 62,932,474.43 |
| 合计 | 288,338,753.61 | 209,365,422.08 |

28、应付股利

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 甘肃电力投资集团公司 | 4,457,300.00 | 4,457,300.00 |
| 中国国电集团公司 | 23,089,200.00 | 23,089,200.00 |
| 云南红塔集团有限公司 | 324,800,000.00 | 346,500,000.00 |
| 甘肃汇能新能源技术发展有限公司 | 11,797,877.02 | |
| 合计 | 364,144,377.02 | 374,046,500.00 |

29、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,755,849,835.17 | 2,641,966,478.61 |
| 1 年以上 | 1,413,554,588.34 | 1,738,675,260.58 |
| 合计 | 4,169,404,423.51 | 4,380,641,739.19 |

(2) 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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 国投高科技投资有限公司 | 7,412,833.95 | 7,412,833.95 |
| 合计 | 7,412,833.95 | 7,412,833.95 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的其他应付款，主要系尚未支付的工程及设备款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 金额 | 款项性质或内容 |
|-----------------|----------------|----------|
| 葛洲坝水利水电工程集团有限公司 | 274,077,643.39 | 工程款项及质保金 |
| 库区基金 | 203,030,656.02 | 计提税费 |
| 中国水利水电第七工程局 | 173,443,831.27 | 工程款项及质保金 |
| 华锐风电科技有限公司 | 119,944,400.02 | 工程款项及质保金 |
| 中铁十三.北京振冲联合体 | 115,001,999.83 | 工程款项及质保金 |

30、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 | 8,007,226,217.90 | 6,078,012,891.26 |
| 合计 | 8,007,226,217.90 | 6,078,012,891.26 |

(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 | 418,500,000.00 | 422,000,000.00 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 220,178,288.90 | 145,697,002.26 |
| 信用借款 | 7,368,547,929.00 | 5,510,315,889.00 |
| 合计 | 8,007,226,217.90 | 6,078,012,891.26 |

质押借款、保证借款具体情况见“财务报告-合并会计报表附注-长期借款”。

31、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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 将于一年内结转的递延收益 | 10,408,479.40 | 10,408,479.40 |
| 合计 | 10,408,479.40 | 10,408,479.40 |

将于一年内结转的递延收益详见“财务报告-合并会计报表附注-其他非流动负债”。

32、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（注 1） | 4,400,000,000.00 | 3,420,500,000.00 |
| 保证借款（注 2） | 2,950,939,229.98 | 1,032,012,016.24 |
| 信用借款 | 64,444,749,354.23 | 62,461,836,932.27 |
| 合计 | 71,795,688,584.21 | 66,914,348,948.51 |

注 1：期末质押借款的借款余额为 4,818,500,000.00 元，其中将于一年内到期的借款为 418,500,000.00 元，质押物均为电费收费权。

注 2：保证借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
|-------|--------------|------------------|----------------|---------------|---|
| 二滩水电 | 平安资产管理有限责任公司 | 2,000,000,000.00 | | 国家开发投资公司 | |
| | 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） | 421,204,634.86 | 144,377,901.49 | 财政部 | |
| | 世行 2 期（欧元） | 221,137,884.02 | 75,800,387.41 | 财政部 | |
| 国投敦煌 | 工行敦煌支行 | 73,500,000.00 | | 本公司 | |
| | 国开行甘肃省分行 | 36,750,000.00 | | | |
| | 交行甘肃省分行 | 20,250,000.00 | | | |
| | 国投财务公司 | 14,700,000.00 | | | |
| 国投格尔木 | 国投财务有限公司 | 28,900,000.00 | | | |
| | 工行青海分行 | 134,000,000.00 | | | |
| | 交行青海分行 | 32,475,000.00 | | | |
| | 国开行青海分行 | 72,250,000.00 | | | |
| 国投石嘴山 | 国投财务有限公司 | 13,800,000.00 | | | |
| | 工行惠农支行 | 52,900,000.00 | | | |
| | 交行宁夏分行 | 16,050,000.00 | | | |
| | 国开行宁夏分行 | 25,400,000.00 | | | |
| 合计 | - | 3,171,117,518.88 | 220,178,288.90 | | - |

(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 |
|--------------|------------------|------------------|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 锦屏一级水电站银团 | 2005 年 12 月 15 日 | 2030 年 12 月 20 日 | 人民币 | 6.345 | 15,820,000,000.00 | 15,670,000,000.00 |
| 锦屏二级水电站银团 | 2007 年 7 月 26 日 | 2031 年 11 月 20 日 | 人民币 | 6.345 | 12,715,000,000.00 | 10,637,500,000.00 |
| 北疆电厂一期工程项目银团 | 2006 年 5 月 10 日 | 2026 年 5 月 10 日 | 人民币 | 同档次基准利息下浮 10% | 6,532,200,000.00 | 6,950,400,000.00 |
| 开行四川省分行 | 2000 年 12 月 14 日 | 2019 年 11 月 20 日 | 人民币 | 6.6975 | 6,133,640,000.00 | 6,633,640,000.00 |
| 官地水电站银团 | 2009 年 10 月 22 日 | 2034 年 12 月 31 日 | 人民币 | 5.346、7.05 | 4,223,500,000.00 | 3,541,500,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 45,424,340,000.00 | 43,433,040,000.00 |

33、应付债券

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|------------------|-----------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 国投转债 | 3,400,000,000.00 | 2011 年 1 月 25 日 | 6 年 | 3,400,000,000.00 | 15,583,278.34 | 11,333,333.33 | 16,999,945.83 | 9,916,665.84 | 3,186,126,119.91 |

经公司第七届董事会第二十六次会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过、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》批准，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，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（简称“国投转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 340,000 万元，发行期限为 6 年，即自 2011 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 25 日。

转股起止日期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2011 年 7 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日止），截止 2011 年 6 月 30 日，累计有 14,000.00 元“国投转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 1,929 股，尚有 3,399,986,000.00 元未转股，目前转股价格为 4.74 元/股。

34、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|--------------|-----|------------------|----------------|------|------------------|------|
| 建信金融租赁股份有限公司 | 4 年 | 1,300,000,000.00 | 银行同期贷款利率下浮 10% | | 1,274,453,602.27 | 信用 |
| 工银金融租赁有限公司 | 5 年 | 500,000,000.00 | 银行同期贷款利率上浮 10% | | 463,781,314.48 | 信用 |
| 工银金融租赁有限公司 | 6 年 | 500,000,000.00 | 银行同期贷款利率上浮 5% | | 495,000,000.00 | 信用 |

| | | | | | | |
|------------|-----|----------------|--------|--|----------------|--------|
| 工银金融租赁有限公司 | 7 年 | 350,000,000.00 | 7.4025 | | 319,820,015.41 | 固定资产抵押 |
|------------|-----|----------------|--------|--|----------------|--------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----|------------------|-----|------------------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 建信金融租赁股份有限公司 | | 1,274,453,602.27 | | 1,294,094,218.90 |
| 工银金融租赁有限公司 | | 463,781,314.48 | | |
| 工银金融租赁有限公司 | | 495,000,000.00 | | |
| 工银金融租赁有限公司 | | 319,820,015.41 | | 289,874,915.67 |

35、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债情况

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 | 104,844,200.65 | 110,326,773.72 |
| 合计 | 104,844,200.65 | 110,326,773.72 |

(2) 递延收益明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 其中：将于一年内摊销金额 |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 国产设备增值税返还 | 70,338,954.32 | | 3,664,198.08 | 66,674,756.24 | 7,328,396.16 |
| 环境治理专项资金 | 10,726,388.95 | | 471,666.66 | 10,254,722.29 | 943,333.32 |
| 污染减排专项资金 | 3,540,000.16 | | 39,999.96 | 3,500,000.20 | 79,999.92 |
| 脱硫、电除尘改造补助 | 6,897,222.23 | | 216,666.66 | 6,680,555.57 | 433,333.32 |
| 节能减排改造补助 | 1,317,444.44 | | 47,333.34 | 1,270,111.10 | 94,666.68 |
| 华夏电力一期烟气净化技术改造工程 | 7,265,625.00 | | 281,250.00 | 6,984,375.00 | 562,500.00 |
| 脱硝工程补贴 | 1,614,583.33 | | 62,500.01 | 1,552,083.32 | 125,000.00 |
| 华夏电力技术服务费 | 2,066,666.67 | | 100,000.01 | 1,966,666.66 | 200,000.00 |
| 华夏电力一期烟气净化工程补助 | 5,000,833.33 | | 212,500.01 | 4,788,333.32 | 425,000.00 |
| 脱硫改造财政奖励款 | 3,153,645.83 | | 108,125.00 | 3,045,520.83 | 216,250.00 |
| 中央拨付进口设备贴息资金 | 8,813,888.86 | 1,850,000.00 | 2,128,333.34 | 8,535,555.52 | |
| 合计 | 120,735,253.12 | 1,850,000.00 | 7,332,573.07 | 115,252,680.05 | 10,408,479.40 |

36、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 | 2,345,102,751.00 | | | 1,172,551,376.00 | 280.00 | 1,172,551,656.00 | 3,517,654,407.00 |

注 1: 经公司第八届董事会第十四次会议和 2011 年年度股东大会审议通过, 公司以 2012 年 6 月 21 日为股权登记日, 实施了 2011 年度利润分配方案, 即: 公司以 2011 年末总股本 2,345,102,751 为基数, 每 10 股转增 5 股, 本次公积金转增股本的除权日为 2012 年 6 月 25 日。本次共计转股数为 1,172,551,376 股。

注 2: 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, 发行总额为人民币 340,000 万元, 截止 2012 年 6 月 30 日, 累计共有 1,400 元“国投转债”转为本公司 A 股股票, 累计转股股数为 1929 股, 其中 2011 年转股股数为 1649 股, 2012 年 1-6 月份转股股数为 280 股。

注 3: 上述股份变动已经立信会计师事务所审验, 并出具信会师报字【2012】第 210590 号验资报告。

37、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) | 7,393,800,764.87 | 1,800.42 | 1,172,551,376.00 | 6,221,251,189.29 |
| 其他资本公积 | 368,016,100.11 | 7,812,911.23 | 200.39 | 375,828,810.95 |
| 合计 | 7,761,816,864.98 | 7,814,711.65 | 1,172,551,576.39 | 6,597,080,000.24 |

注 1: 资本公积(资本溢价)本期减少 1,172,551,376 元, 是根据 2011 年度股东会议决议利润分配方案, 按 2011 年 12 月 31 日股数为基数每 10 股转增 5 股, 相应调减资本公积; 资本公积(资本溢价)本期增加 1,800.42 元, 为公司 2011 年 1 月 25 日公开发行的 3400 万张可转换债券(简称“国投转债”)于本期发生转股 280 股, 溢价差额计入资本公积。

注 2: 资本公积(其他资本公积)本期增加 7,812,911.23 元, 包括由于二滩水电利率互换合约期末公允价值变动, 公司按持股比例计入资本公积 6,300,491.23 元, 由于国投曲靖发电收到节能奖励财政补助增加资本公积, 公司按持股比例计入资本公积 1,512,420.00 元; 资本公积(其他资本公积)减少 200.39 元是由于本期“国投转债”可转换债券发生转股 280 股, 相应冲减该可转换债券原计入其他资本公积部分。

38、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 | 289,258,910.84 | | | 289,258,910.84 |
| 任意盈余公积 | 2,384,187.23 | | | 2,384,187.23 |
| 合计 | 291,643,098.07 | | | 291,643,098.07 |

39、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 | 1,076,750,214.06 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 1,076,750,214.06 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 19,090,913.96 | / |
| 应付普通股股利 | 35,176,545.62 | |
| 期末未分配利润 | 1,060,664,582.40 | / |

2012 年 5 月 8 日, 公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》, 决定以 2011 年末总股本 2,345,102,751 为基数, 每 10 股派发现金红利 0.15 元, 每 10 股转增 5 股。报告期该利润分配方案已实施完成, 红利发放日为 2012 年 6 月 29 日。

40、营业收入和营业成

(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 | 10,889,178,012.36 | 9,584,874,923.73 |
| 其他业务收入 | 37,547,037.04 | 23,308,301.32 |
| 营业成本 | 9,097,131,116.46 | 7,966,739,319.99 |

(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 | 8,512,883,170.89 | 6,726,763,830.78 | 8,368,702,346.09 | 6,791,892,569.80 |
| 煤炭 | 2,225,730,252.86 | 2,179,919,250.34 | 1,135,978,263.37 | 1,110,621,609.87 |
| 其他 | 150,564,588.61 | 183,239,445.02 | 80,194,314.27 | 60,169,778.15 |
| 合计 | 10,889,178,012.36 | 9,089,922,526.14 | 9,584,874,923.73 | 7,962,683,957.82 |

(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 | 8,512,883,170.89 | 6,726,763,830.78 | 8,368,702,346.09 | 6,791,892,569.80 |
| 煤炭 | 2,225,730,252.86 | 2,179,919,250.34 | 1,135,978,263.37 | 1,110,621,609.87 |
| 其他 | 150,564,588.61 | 183,239,445.02 | 80,194,314.27 | 60,169,778.15 |
| 合计 | 10,889,178,012.36 | 9,089,922,526.14 | 9,584,874,923.73 | 7,962,683,957.82 |

(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 | 1,219,863,145.31 | 639,940,632.41 | 1,066,186,306.47 | 599,788,137.70 |
| 云南 | 1,483,886,535.51 | 1,270,335,311.71 | 1,495,781,755.46 | 1,094,086,823.34 |
| 福建 | 1,041,921,875.35 | 868,642,699.80 | 1,290,009,340.15 | 1,124,965,125.05 |
| 甘肃 | 1,417,913,730.17 | 1,053,288,332.28 | 1,363,108,923.48 | 1,020,794,951.06 |
| 广西 | 760,954,514.62 | 712,577,456.74 | 667,502,744.00 | 642,251,366.05 |
| 北京 | 1,899,588,793.87 | 1,864,211,770.29 | 1,068,722,783.64 | 1,047,423,674.21 |
| 安徽 | 687,700,653.45 | 620,207,162.10 | 570,704,860.93 | 620,849,070.28 |
| 天津 | 1,864,025,073.26 | 1,607,555,930.50 | 1,895,650,021.95 | 1,681,511,453.97 |
| 河北 | 38,176,785.80 | 21,099,786.57 | 48,789,181.99 | 21,408,599.06 |
| 新疆 | 43,460,000.00 | 42,802,799.79 | 36,795,299.14 | 36,313,291.31 |
| 山西 | 379,185,689.78 | 368,470,514.28 | 67,255,479.73 | 66,854,562.98 |
| 青海 | 41,309,805.02 | 16,408,541.97 | 6,995,633.80 | 3,232,207.85 |
| 宁夏 | 11,191,410.22 | 4,381,587.70 | 7,372,592.99 | 3,204,694.96 |
| 合计 | 10,889,178,012.36 | 9,089,922,526.14 | 9,584,874,923.73 | 7,962,683,957.82 |

(5) 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 | 1,854,474,427.88 | 16.97 |
| 云南电网公司 | 1,483,886,535.51 | 13.58 |
| 甘肃省电力公司 | 1,417,913,730.17 | 12.98 |

| | | |
|---------|------------------|-------|
| 福建省电力公司 | 1,041,921,875.35 | 9.54 |
| 四川省电力公司 | 726,056,092.79 | 6.64 |
| 合计 | 6,524,252,661.70 | 59.71 |

41、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 | 6,884,275.82 | 5,461,625.08 | 租赁收入、委托贷款收入 |
| 城市维护建设税 | 30,699,536.35 | 33,354,618.32 | 增值税额、营业税额 |
| 教育费附加 | 18,607,323.40 | 16,312,066.04 | 应纳流转税 |
| 地方教育费附加 | 11,087,623.51 | 9,965,418.71 | 应纳流转税 |
| 其他 | 4,173,447.48 | 308,923.46 | |
| 合计 | 71,452,206.56 | 65,402,651.61 | / |

42、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 | 94,784,389.42 | 86,228,207.29 |
| 折旧费 | 11,964,087.74 | 12,560,007.23 |
| 无形资产摊销 | 8,754,600.07 | 8,850,500.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,979,773.78 | 4,956,331.38 |
| 差旅费 | 9,851,819.58 | 9,417,510.71 |
| 办公费 | 4,678,517.85 | 4,870,105.34 |
| 税金 | 26,708,350.30 | 23,132,636.52 |
| 聘请中介机构费 | 1,626,668.00 | 1,393,011.00 |
| 咨询费 | 2,168,077.74 | 1,686,448.69 |
| 其他费用 | 67,010,257.98 | 63,904,602.79 |
| 合计 | 232,526,542.46 | 216,999,361.90 |

43、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 | 1,378,306,878.20 | 1,116,383,550.38 |
| 利息收入 | -27,051,348.77 | -17,572,275.60 |
| 汇兑损益 | 3,187,827.24 | -51,839,163.15 |
| 手续费支出 | 8,291,582.00 | 3,649,560.63 |
| 其他支出 | 77,920.19 | 631,301.18 |
| 合计 | 1,362,812,858.86 | 1,051,252,973.44 |

44、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 | 7,986,243.21 | 4,673,224.39 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 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 | | |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 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 | 7,986,243.21 | 4,673,224.39 |

45、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 | 5,406,226.16 | 3,846,071.41 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 48,708,038.54 | 47,278,562.67 |
| 其他 | 999,104.17 | |
| 合计 | 55,113,368.87 | 51,124,634.08 |

(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 | 5,406,226.16 | 3,846,071.41 | 分红金额同比提高 |
| 合计 | 5,406,226.16 | 3,846,071.41 | / |

(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 | 10,773,145.77 | 6,097,461.03 | 受益于电价上调 |
| 淮北国安 | 7,455,519.21 | 4,076,358.44 | 受益于机组利用小时提高及电价上调 |
| 铜山华润 | 10,820,641.14 | 2,633,063.61 | 受益于电价上调及煤价下降 |
| 张掖发电 | 19,658,732.42 | 34,490,209.87 | 机组利用小时下滑，煤价上涨 |
| 国投大潮实业有限公司 | | -18,530.28 | |
| 合计 | 48,708,038.54 | 47,278,562.67 | / |

46、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 | 9,400.00 | 282,988.26 | 9,400.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,400.00 | 282,988.26 | 9,400.00 |
| 政府补助 | 19,480,780.06 | 5,522,239.70 | 19,480,780.06 |
| 违约赔偿收入 | 293,962.50 | 563,267.20 | 293,962.50 |
| 其他 | 1,199,648.97 | 2,215,228.37 | 1,199,648.97 |
| 合计 | 20,983,791.53 | 8,583,723.53 | 20,983,791.53 |

(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 | 说明 |
|--------------------------|---------------|--------------|----|
| 靖远二电国产设备增值税返还 | 3,664,198.08 | 3,664,198.08 | |
| 靖远二电环保专项贷款财政贴息 | 471,666.66 | 471,666.66 | |
| 厦门华夏电力烟气净化工程补助 | 556,250.00 | 556,250.00 | |
| 厦门华夏电力通流改造财政奖励 | 108,125.00 | 108,125.00 | |
| 北部湾主要污染物减排奖励 | | 405,000.00 | |
| 国投北部湾火电发电企业亏损补贴 | 4,894,200.00 | | |
| 靖远二电脱硝项目财政补贴 | 3,000,000.00 | | |
| 华夏电力电煤采购贴息 | 2,453,600.00 | | |
| 国投北疆进口贴息 | 1,628,333.34 | | |
| 国投北部湾节能技术改造财政补贴 | 1,260,000.00 | | |
| 华夏电力收厦门支持企业多承接订单及上规模补贴资金 | 600,000.00 | | |
| 国投北疆安全生产专项补贴资金 | 500,000.00 | | |
| 其他 | 344,406.98 | 316,999.96 | |
| 合计 | 19,480,780.06 | 5,522,239.70 | / |

47、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 | 2,705,171.71 | 227,555.14 | 2,705,171.71 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,705,171.71 | 227,555.14 | 2,705,171.71 |
| 对外捐赠 | 1,666,000.00 | 68,000.00 | 1,666,000.00 |
| 违约赔偿罚款支出 | 143,823.55 | 38,341.81 | 143,823.55 |
| 预计补偿款 | | -198,447.00 | |
| 其他 | 243,162.64 | 94,539.24 | 243,162.64 |
| 合计 | 4,758,157.90 | 229,989.19 | 4,758,157.90 |

48、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 | 87,482,635.61 | 103,602,201.91 |
| 递延所得税调整 | | 2,669,512.75 |
| 合计 | 87,482,635.61 | 106,271,714.66 |

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|----|------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 19,090,913.96 | 121,676,299.83 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P0 | 8,639,522.85 | 116,435,771.79 |
| 期初股份总数 | S0 | 2,345,102,751.00 | 1,995,101,102.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 1,172,551,376.00 | 997,550,551.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | 280.00 | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 0 | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 3,517,654,127.00 | 2,992,651,653.00 |
| 基本每股收益 | | 0.0054 | 0.0407 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润 | P1 | 87,851,606.28 | 170,086,933.92 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | 717,297,046.00 | 699,588,477.00 |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | 4,234,951,173.00 | 3,692,240,130.00 |
| 稀释每股收益 | | 0.0054 | 0.0407 |

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司

普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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。当假定这部分可转换公司债券在发行日即已转换成普通股的情况下，增量股的每股收益为 0.2790 元/股，大于基本每股收益，因此，该可转换公司债券不具有稀释作用，在计算稀释每股收益时未予考虑。

50、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 | 2,730,000.00 | 10,500.00 |
| 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 | 2,730,000.00 | 10,500.00 |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 14,254,505.05 | 1,346,897.47 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 2,138,175.76 | 202,034.62 |
| 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 | 12,116,329.29 | 1,144,862.85 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 14,846,329.29 | 1,155,362.85 |

注 1：现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额为二滩水电根据利率互换合约期末公允价值变动增加资本公积。

注 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为国投曲靖发电收到节能奖励财政奖补助基金，按规定计入资本公积。

51、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 | 9,321,099.17 |
| 燃煤价格补助款 | 4,894,200.00 |
| 收到专项资金 | 5,528,262.00 |
| 收到保险赔款 | 3,669,307.42 |
| 房屋出租收入 | 5,941,892.42 |
| 利息收入 | 18,747,959.59 |
| 其他往来款 | 7,405,819.82 |
| 备用金 | 1,959,776.49 |

| | |
|-----|---------------|
| 代收款 | 1,336,504.60 |
| 其他 | 7,487,707.91 |
| 合计 | 66,292,529.42 |

(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 |
|------------|----------------|
| 期间费用 | 129,625,905.19 |
| 排污费、水资源处理费 | 18,793,274.23 |
| 投标保证金 | 9,977,576.85 |
| 备用金 | 14,095,206.54 |
| 垫付款 | 29,035.54 |
| 其他往来款 | 11,957,647.19 |
| 其他 | 10,170,335.97 |
| 合计 | 194,648,981.51 |

(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 |
|-------|--------------|
| 投标保证金 | 2,490,005.00 |
| 合计 | 2,490,005.00 |

(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 | 730,000.00 |
| 往来款 | 1,420,005.00 |
| 安全保证金 | 230,000.00 |
| 其他 | 35,308.39 |
| 合计 | 2,415,313.39 |

(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 |
|----------|--------------|
| 节能奖励财政补助 | 2,730,000.00 |
| 合计 | 2,730,000.00 |

(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 |
|--------|---------------|
| 短期融资费用 | 12,350,000.00 |
| 手续费 | 15,626,487.07 |
| 其他 | 400,000.00 |
| 合计 | 28,376,487.07 |

52、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 | 123,640,074.62 | 249,515,222.90 |
| 加：资产减值准备 | 7,986,243.21 | 4,673,224.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,497,524,723.46 | 1,488,734,486.40 |
| 无形资产摊销 | 27,064,015.77 | 15,685,204.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 46,006,710.99 | 8,122,979.00 |
| 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） | 2,695,771.71 | -66,761.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 11,328.50 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,360,872,265.26 | 1,068,825,249.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -55,113,368.87 | -51,124,634.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | 2,871,547.37 |
| 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） | 33,803,063.61 | 126,087,019.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,579,120,606.37 | -1,089,044,748.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,933,680,368.21 | 927,095,190.33 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,399,039,261.60 | 2,751,385,307.29 |
| 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 | 5,613,185,955.69 | 2,551,161,085.51 |
| 减：现金的期初余额 | 4,933,101,414.90 | 1,084,414,597.40 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | 90,180,540.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | | 32,720,274.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 680,084,540.79 | 1,524,206,753.66 |

(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 | 5,613,185,955.69 | 4,933,101,414.90 |
| 其中：库存现金 | 886,596.84 | 771,247.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,612,099,358.85 | 4,926,118,748.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 200,000.00 | 6,211,419.05 |
| 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 | | |
| 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 | 5,613,185,955.69 | 4,933,101,414.90 |

(七) 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 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 | 本企业最 | 组织机构代码 |
|-------|------|-----|------|----|------|----------|----------|------|--------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----|-----|----|--------------|----------|-----------|----------|------------|
| 称 | | | | 性质 | | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 终控制方 | |
| 国家开发投资公司 | 国有独资公司 | 北京 | 王会生 | 投资 | 1,947,051.10 | 61.60 | 61.60 | 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 | 北京市 | 王维东 | 电力投资 | 400,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100013976 |
| 二滩水电开发有限责任公司 | 有限责任公司 | 四川成都 | 王会生 | 水力发电 | 1,610,000.00 | 52.00 | 52.00 | 201870221 |
| 国投云南大朝山水电有限公司 | 有限责任公司 | 云南昆明 | 金锋 | 水力发电 | 177,000.00 | 50.00 | 50.00 | 216558329 |
| 天津国投津能发电有限公司 | 有限责任公司 | 天津市 | 金锋 | 火力发电 | 220,000.00 | 64.00 | 64.00 | 761252202 |
| 国投宣城发电有限责任公司 | 有限责任公司 | 安徽宣城 | 曲立新 | 火力发电 | 50,000.00 | 51.00 | 51.00 | 756821618 |
| 靖远第二发电有限公司 | 中外合资 | 甘肃兰州 | 胡刚 | 火力发电 | 130,500.00 | 51.22 | 51.22 | 624172476 |
| 国投甘肃小三峡发电有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃兰州 | 张元领 | 水力发电 | 86,000.00 | 60.45 | 60.45 | 224346502 |
| 国投曲靖发电有限公司 | 中外合资 | 云南曲靖 | 胡刚 | 火力发电 | 100,000.00 | 55.40 | 55.40 | 753553128 |
| 国投北部湾发电有限公司 | 有限责任公司 | 广西北海 | 王维东 | 火力发电 | 50,000.00 | 55.00 | 55.00 | 735163767 |
| 厦门华夏国际电力发 | 有限责任公司 | 福建厦门 | 张元领 | 火力发电 | 102,200.00 | 56.00 | 56.00 | 612024484 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|-----|------|-----------|--------|--------|-----------|
| 展有限公司 | | | | | | | | |
| 国投伊犁能源开发有限公司 | 有限责任公司 | 新疆伊犁 | 金锋 | 火力发电 | 31,000.00 | 60.00 | 60.00 | 679291915 |
| 国投盘江发电有限公司 | 有限责任公司 | 贵州六盘水 | 王维东 | 火力发电 | 18,000.00 | 55.00 | 55.00 | 683967260 |
| 国投白银风电有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃白银 | 张元领 | 风力发电 | 15,000.00 | 100.00 | 100.00 | 660049539 |
| 国投酒泉第一风电有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃酒泉 | 张元领 | 风力发电 | 16,950.00 | 65.00 | 65.00 | 675921430 |
| 国投酒泉第二风电有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃酒泉 | 张元领 | 风力发电 | 34,000.00 | 100.00 | 100.00 | 690386739 |
| 国投张家口风电有限公司 | 有限责任公司 | 河北张家口 | 张元领 | 风力发电 | 20,000.00 | 100.00 | 100.00 | 669064495 |
| 国投宁夏风电有限公司 | 有限责任公司 | 宁夏中卫 | 赵进堂 | 风力发电 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 585363260 |
| 国投青海风电有限公司 | 有限责任公司 | 青海海西 | 赵进堂 | 风力发电 | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 | 579925394 |
| 国投哈密风电有限公司 | 有限责任公司 | 新疆哈密 | 赵进堂 | 风力发电 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | 58479988X |
| 国投云南风电有限公司 | 有限责任公司 | 云南昆明 | 张元领 | 风力发电 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 597104127 |
| 国投敦煌光伏发电有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃敦煌 | 赵进堂 | 光伏发电 | 10,300.00 | 100.00 | 100.00 | 690387969 |
| 国投石嘴山光伏发电有限公司 | 有限责任公司 | 宁夏石嘴山 | 赵进堂 | 光伏发电 | 11,100.00 | 100.00 | 100.00 | 69430135X |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|-----|--------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 国投格尔木光伏发电有限公司 | 有限责任公司 | 青海格尔木 | 赵进堂 | 光伏发电 | 17,000.00 | 100.00 | 100.00 | 679185805 |
| 国投煤炭运销有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 钟荣辉 | 煤炭、化工产品等批发经营 | 6,000.00 | 51.00 | 51.00 | 710933825 |
| 国投山西煤炭运销有限公司 | 有限责任公司 | 山西太原 | 钟荣辉 | 煤炭、化工产品等批发经营 | 5,000.00 | 51.00 | 51.00 | 662384357 |

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 | 中外合资公司 | 徐州 | 王帅廷 | 生产销售电力 | 86,311.00 | 30.00 | 30.00 | 60800341-0 |
| 铜山华润 | 有限责任公司 | 徐州 | 王帅廷 | 生产销售电力 | 150,000.00 | 21.00 | 21.00 | 79905990-X |
| 淮北国安 | 中外合资公司 | 淮北 | 白泰平 | 生产销售电力 | 84,900.00 | 35.00 | 35.00 | 61042025-6 |
| 张掖发电 | 有限责任公司 | 张掖 | 李宁平 | 生产销售电力 | 56,000.00 | 45.00 | 45.00 | 74588663-5 |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 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 | 2,061,448,300 | 1,163,297,800 | 898,150,500 | 1,274,719,800 | 36,051,400 |
| 铜山华润 | 6,754,648,700 | 5,174,699,300 | 1,579,949,400 | 1,877,550,400 | 51,526,900 |
| 淮北国安 | 1,379,335,900 | 415,678,800 | 963,657,100 | 701,935,000 | 48,894,600 |
| 张掖发电 | 2,237,448,300 | 1,436,737,700 | 800,710,600 | 470,020,200 | 43,686,100 |

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 |
|-------------|-------------|------------|
| 国投财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 71788410-6 |
| 国投信托有限公司 | 母公司的全资子公司 | 11781412-0 |
| 国投煤炭有限公司 | 母公司的全资子公司 | 10001398-4 |
| 国投物流投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 69315771-2 |
| 国投高科技投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 10002384-0 |
| 国投资产管理公司 | 母公司的全资子公司 | 10001645-6 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 国投钦州发电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75653040-7 |
| 张家港沙洲发电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 74731880-X |
| 国投晋城热电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 76712260-1 |
| 江苏三吉利沙洲煤炭贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | 57947737-6 |
| 国投新集能源股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 71092352-0 |
| 国投大同能源有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 76469343-3 |
| 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 |
| 国投海运发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 69315771-2 |
| 国投曹妃甸港口有限公司 | 母公司的控股子公司 | 77444990-1 |

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 (%) |
| 国投大同能源有限公司 | 燃料采购 | 市场价格 | 28,327,134.45 | 0.43 | 42,566,356.51 | 0.66 |
| 国投京闽（福建）工贸有限公司 | 燃料采购 | 市场价格 | 607,499,812.38 | 9.33 | 705,467,304.50 | 10.99 |
| 国投新集能源股份有限公司 | 燃料采购 | 市场价格 | 391,828,726.42 | 6.02 | 160,779,822.20 | 2.50 |
| 国投远东航运有限公司 | 航运服务 | 市场价格 | 41,151,024.33 | 60.19 | 81,640,768.02 | 62.60 |
| 国投海运发展有限公司 | 航运服务 | 市场价格 | 6,217,777.02 | 9.10 | | |
| 国投曹妃甸港口有限公司 | 港口服务 | 市场价格 | 8,594,648.00 | 100.00 | 4,085,149.80 | 100.00 |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

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 (%) |
| 国投钦州发电有限公司 | 燃料销售 | 市场价格 | 523,407,474.92 | 23.52 | 407,470,442.85 | 35.87 |
| 张家港沙洲电力有限公司 | 燃料销售 | 市场价格 | 174,752,811.86 | 7.85 | 153,454,868.33 | 13.51 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|----------------|------|---------------|------|
| 国投晋城热电有限公司 | 燃料销售 | 市场价格 | 202,597,071.30 | 9.10 | | |
| 国投京闽(福建)工贸有限公司 | 燃料销售 | 市场价格 | | | 47,883,104.93 | 4.22 |
| 江苏三吉利沙洲煤炭贸易有限公司 | 燃料销售 | 市场价格 | 48,818,310.38 | 2.19 | | |

(3) 关联托管/承包情况

2009年6月4日,本公司与国家开发投资公司签订《委托管理协议》,国家开发投资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%的股权委托本公司管理,贵州黔源有限公司12.9%的股权委托本公司管理,每年的委托管理费合计为120万元。本报告期确认委托管理费为60万元。

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10%的股权委托本公司管理,每年的委托管理费合计为80万元。除北京国利能源投资有限公司外,其他三个托管项目股权已由国投资产管理公司陆续退出,本报告期确认委托管理费为10万元。

2011年8月,本公司与国投煤炭有限公司签订《委托管理协议》,国投煤炭有限公司将国投大同能源有限责任公司所属大同电厂,国投昔阳能源有限责任公司所属安平电厂、国投晋城能源投资有限公司所属晋城热电厂委托本公司管理,每年的委托管理费合计为120万元。本报告期确认委托管理费为60万元。

(4) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|------------|-------|------------------|-----------------------------|--------|
| 国家开发投资公司 | 二滩水电 | 2,000,000,000.00 | 2012年5月4日~ 2019年5月4日 | 否 |
| 国投钦州发电有限公司 | 国投北部湾 | 100,000,000.00 | 2012年5月22日~ 2015年5月22日 | 否 |
| 国投煤炭有限公司 | 国投伊犁 | 300,000,000.00 | 2012年1月17日~ 2012年7月17日 | 否 |
| 本公司 | 国投敦煌 | 145,200,000.00 | 2010年8月19日~ 2015年8月18日 | 否 |
| 本公司 | 国投格尔木 | 267,625,000.00 | 2010年8月27日~ 2025年8月27日 | 否 |
| 本公司 | 国投石嘴山 | 108,150,000.00 | 2010年10月20日~ 2025年11月24日 | 否 |

截至2012年6月30日,国投煤炭有限公司为国投伊犁借款担保余额3亿元,国投伊犁已于2012年7月份按期偿还该借款,国投煤炭有限公司担保责任自动解除。

(5) 关联利息收支

单位:元 币种:人民币

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|----------------|----------------|
| 国家开发投资公司 | 利息支出 | 42,158,034.19 | 53,227,256.54 |
| 国投物流投资有限公司 | 利息支出 | 1,935,592.50 | 1,613,920.00 |
| 国投财务有限公司 | 利息支出 | 180,842,845.42 | 122,280,601.39 |

| | | | |
|----------|------|--------------|--------------|
| 国投财务有限公司 | 利息收入 | 8,215,769.11 | 5,709,765.60 |
|----------|------|--------------|--------------|

6、关联方往来款项

(1) 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 | 年初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 国投财务有限公司 | 1,397,378,257.72 | 1,086,403,190.06 |

(2) 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 | 国投曹妃甸港口有限公司 | 278,601.60 | | 1,989,249.60 | |
| 预付账款 | 国投大同能源有限责任公司 | 11,519,668.50 | | 30,512,415.80 | |
| 预付账款 | 国投京闽（福建）工贸有限公司 | 17,646,412.22 | | 25,791,556.79 | |
| 预付账款 | 国投新集能源股份有限公司 | | | 16,535,555.06 | |
| 应收账款 | 国投钦州发电有限公司 | | | 12,371,260.77 | |
| 应收账款 | 张家港沙洲电力有限公司 | 26,532,349.70 | | 43,121,241.08 | |
| 应收账款 | 国投晋城热电有限公司 | 6,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 国家开发投资公司 | 600,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 国投资产管理公司 | 100,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 国投煤炭有限公司 | 600,000.00 | | | |
| 应收利息 | 国投财务有限公司 | 9,916,208.91 | | 664,372.38 | |
| 应收利息 | 国投信托投资有限公司 | 2,630,423.62 | | 3,461,444.44 | |

(3) 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 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 国投钦州发电有限公司 | 80,000,000.00 | |
| 预收账款 | 国投晋城热电有限公司 | | 142,291,271.95 |
| 应付账款 | 国投京闽（福建）工贸有限公司 | 79,794,399.83 | 7,341,703.97 |
| 应付账款 | 国投远东航运有限公司 | 31,600,137.88 | 11,080,382.98 |
| 应付账款 | 国投海运发展有限公司 | 3,286,110.71 | |
| 应付账款 | 国投新集能源股份有限公司 | 16,613,804.13 | 13,770,745.97 |
| 应付票据 | 国投财务有限公司 | 148,150,000.00 | 316,720,000.00 |
| 应付票据 | 国投京闽（福建）工贸有限公司 | 329,611,830.24 | 10,000,000.00 |

| | | | |
|-------|-------------|--------------|--------------|
| 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 | 8,240,466.32 | 8,972,286.49 |
| 应付利息 | 国家开发投资公司 | 1,338,888.89 | 2,544,906.53 |

(4) 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 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 国投财务有限公司 | 4,420,000,000.00 | 4,495,000,000.00 |
| 短期借款 | 国投物流投资有限公司 | | 90,000,000.00 |
| 长期借款 | 国家开发投资公司 | 1,746,625,000.00 | 1,753,000,000.00 |
| 长期借款 | 国投财务有限公司 | 1,524,275,000.00 | 1,423,900,000.00 |

(八) 或有事项

1、二滩水电未决诉讼、仲裁

截至 2012 年 6 月 30 日，二滩水电未决重大诉讼、仲裁两件，即两河口 11#公路 II 标段施工合同纠纷仲裁案、官地北线公路施工合同纠纷案。

(1) 两河口 11#公路 II 标段施工合同纠纷仲裁案

2011 年 5 月 6 日，二滩水电收到成都仲裁委受理的两河口 11#公路 II 标段施工合同纠纷仲裁案（[2011]成仲案字第 127 号）答辩通知书，告知道隧集团有限公司以二滩水电作为被申请人向成都仲裁委员会提出仲裁请求。道隧公司诉称：“其参与投标并作为中标人于 2007 年 10 月 26 日与二滩公司签订了两河口水电站交通工程 11#公路 II 标段施工合同。在合同履行过程中，二滩公司未按时提交施工图纸等，该迟延履行行为致其人工费和材料费涨价；合同约定的计价标准不应作为重大设计变更后的工程价款结算标准；由于施工设计图纸重大变更而发生不可预见的大量反坡排水，增加了额外工程量；对其在施工过程中非其原因产生的人工及机械闲置费、转运费等费用，二滩公司应承担赔偿责任。”因此，其提出了下列仲裁请求：给付工程余款 60,800,897 元（暂定）及暂计利息 1,000,000 元；给付反坡排水费用 61,079,703 元（暂定）及暂计利息 1,000,000 元；给付工程赔偿款 5,209,469 元及暂计利息 100,000 元，并要求二滩水电承担仲裁费用。

成都仲裁委受理本案后，于 2011 年 7 月 11 日和 8 月 9 日组织双方进行了两次证据交换，同意二滩水电所提申请将对道隧公司提交的部分证据进行鉴定；2011 年 8 月 18 日、10 月 14 日以及 2012 年 3 月 20 日开庭审理本案。2012 年 3 月 23 日，成都仲裁委举行专家研讨会，就本案纠纷处理相关事宜向专家征询意见。

二滩水电认为本案仲裁庭在 2011 年 9 月 9 日至 2012 年 6 月 4 日之间，就本案工程造价鉴定事宜作出的成仲案字第 127-2、3、4、6 号 4 份《通知》，有违相关法律规定、仲裁规则以及双方当事人约定，坚决予以反对，并于 2012 年 7 月 2 日向成都仲裁委提交申请，要求更换首席仲裁员。2012 年 7 月 13 日成都仲裁委书面回复公司，成都仲裁委暂行规则无撤换仲裁员的规定。

由于本案案情复杂且处于原告方第一部分诉求工程余款造价鉴定启动阶段，对二滩水电因本案纠纷可能承担的责任暂难判断。

(2) 官地北线公路施工合同纠纷案

四川省凉山彝族自治州中级人民法院在审理原告四川攀峰路桥建设集团有限公司诉被告西昌市道路交通建设发展有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案中，向二滩水电送达参加诉讼通知书及相关法律文书，通知二滩水电作为本案第三人参加诉讼。

本案原告：四川攀峰路桥建设集团有限公司，被告：西昌市道路交通建设发展有限责任公司。原告的诉讼请求为：判令被告向原告支付拖欠的款项共计 11931322.00 元；判令被告向原告支付自 2002 年 4 月 1 日起至款项付清时止的利息（利息暂计算至 2011 年 2 月 1 日为 9855272.00 元）；本案诉讼费及原告为实现债权产生的其他费用由被告承担。

本案于 2012 年 5 月 18 日开庭审理；合议庭组织原被告双方于 2012 年 6 月 15 日进行首次调解但未达成一致。

鉴于本案公司已与四川攀峰路桥建设集团有限公司完成了施工合同价款结算与支付，对原告方再承担连带赔偿责任的可能性较小。

2、华夏电力未决诉讼

2010 年 2 月 5 日，华夏电力与厦门美泽鑫源商贸有限公司签订煤炭供需合同，由美泽鑫源提供标准值为 5700 大卡的燃煤 5 万吨，一票含税价为 729 元/吨。

2010 年 2 月 10 日，承运船靠泊卸货，13 日卸完，2010 年 3 月 9 日海沧区检验检疫局签发了重量证书和品质证书，据记载，重量 51382 吨，低位发热量 3329 大卡/千克，灰分 38.47%。

2010 年 4 月 13 日，华夏电力与美泽鑫源结算，华夏电力按照合同的扣罚条款计算给出的结算价为 169.87 元/吨，而美泽鑫源认为同期同品味烟煤市场价格在 518-527 元/吨之间，考虑灰分指标过差，合理的结算价不应低于 484.29 元。

2011 年 4 月 20 日，美泽鑫源起诉要求华夏电力支付货款 24,883,788.78 元，并支付暂计利息 1,740,952.81 元。

2011 年 6 月 10 日，华夏电力认为美泽鑫源所供的低劣煤损害了电厂锅炉，反诉美泽鑫源要求赔偿。截至 2012 年 6 月 30 日，锅炉损伤鉴定尚未完成，该诉讼还在进行中。

(九) 其他重要事项

1、经营租出资产

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 | 242,241,212.73 | 164,942,552.68 |
| 合计 | 242,241,212.73 | 164,942,552.68 |

2、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

经公司第七届董事会第二十六次会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过、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》批准，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，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（简称“国投转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 340,000 万元，发行期限为 6 年，即自 2011 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 25 日。

转股起止日期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2011 年 7 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日止），截止 2011 年 6 月 30 日，累计有 14,000.00 元“国投转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 1,929 股，尚有 3,399,986,000.00 元未转股，转股价格为 4.74 元/股。

(十) 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 62,188,954.08 | 100.00 | 11,535,507.85 | 18.55 | 58,558,219.65 | 100.00 | 4,115,915.09 | 7.03 |
| 组合小计 | 62,188,954.08 | 100.00 | 11,535,507.85 | 18.55 | 58,558,219.65 | 100.00 | 4,115,915.09 | 7.03 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|---|
| 合计 | 62,188,954.08 | / | 11,535,507.85 | / | 58,558,219.65 | / | 4,115,915.09 | / |
|----|---------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|---|

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： | | | | | | |
| 6 个月以内 | 4,441,556.63 | 7.14 | | 16,872,012.26 | 28.81 | |
| 6 个月—1 年 | 16,061,190.06 | 25.83 | 803,059.50 | 11,751,388.14 | 20.07 | 587,569.41 |
| 1 年以内小计 | 20,502,746.69 | 32.97 | 803,059.50 | 28,623,400.40 | 48.88 | 587,569.41 |
| 1 至 2 年 | 11,751,388.14 | 18.90 | 1,175,138.81 | 27,680,500.45 | 47.27 | 2,768,050.04 |
| 2 至 3 年 | 27,680,500.45 | 44.51 | 8,304,150.14 | 1,834,318.80 | 3.13 | 550,295.64 |
| 3 至 4 年 | 1,834,318.80 | 2.95 | 917,159.40 | 420,000.00 | 0.72 | 210,000.00 |
| 4 至 5 年 | 420,000.00 | 0.67 | 336,000.00 | | | |
| 合计 | 62,188,954.08 | 100.00 | 11,535,507.85 | 58,558,219.65 | 100.00 | 4,115,915.09 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------|------------|--------|-----|--------|
| | 金额 | 计提坏帐金额 | 金额 | 计提坏帐金额 |
| 国家开发投资公司 | 600,000.00 | | | |
| 合计 | 600,000.00 | | | |

(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 (%) |
|--------|--------|---------------|-------|------------------|
| 项目前期投资 | 项目前期费 | 60,683,115.05 | 5 年以内 | 97.58 |
| 合计 | / | 60,683,115.05 | / | 97.58 |

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|----------|------------|--------------|------------------|
| 国家开发投资公司 | 控股股东 | 600,000.00 | 0.96 |
| 国投煤炭有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 600,000.00 | 0.96 |
| 国投资产管理公司 | 控股股东的全资子公司 | 100,000.00 | 0.16 |
| 合计 | / | 1,300,000.00 | 2.08 |

3、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 |
|------|------|------|------|------|------|------|----------------|-------------|
|------|------|------|------|------|------|------|----------------|-------------|

| 位 | | | | | | 减 值 准 备 | | (%) |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|-------|-------|
| 靖 远 二 电 | 689,826,894.54 | 689,826,894.54 | | 689,826,894.54 | | | 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 | 730,532,854.73 | 700,952,854.73 | 29,580,000.00 | 730,532,854.73 | | | 55.4 | 55.4 |
| 国 投 北 部 湾 | 283,336,780.62 | 283,336,780.62 | | 283,336,780.62 | | | 55 | 55 |
| 华 夏 电 力 | 662,562,474.52 | 662,562,474.52 | | 662,562,474.52 | | | 56 | 56 |
| 国 投 白 银 | 150,000,000.00 | 135,000,000.00 | 15,000,000.00 | 150,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 国 投 张 家 口 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 国 投 酒 泉 一 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | | 117,000,000.00 | | | 65 | 65 |
| 国 投 伊 犁 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | | 270,000,000.00 | | | 60 | 60 |
| 国 投 盘 江 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | | 99,000,000.00 | | | 55 | 55 |
| 国 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | | 340,000,000.00 | | | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|--|-----|-----|
| 投酒泉二 | | | | | | | | |
| 国投敦煌 | 103,000,000.00 | 103,000,000.00 | | 103,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 国投石嘴山 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | | 111,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 国投格尔木 | 170,000,000.00 | 125,000,000.00 | 45,000,000.00 | 170,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 国投电力有限公司 | 8,720,720,907.32 | 8,708,740,907.32 | 11,980,000.00 | 8,720,720,907.32 | | | 100 | 100 |
| 国投煤炭运销 | 39,320,829.26 | 39,320,829.26 | | 39,320,829.26 | | | 51 | 51 |
| 国投山西运销 | 28,406,926.24 | 28,406,926.24 | | 28,406,926.24 | | | 51 | 51 |
| 国投宁夏风电 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 国投哈密风电 | 11,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 国 | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|------|------|--|
| 投青海风电 | | | | | | | | | |
| 国投云南风电 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 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 | |

(2) 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 | 282,086,801.79 | 258,672,010.36 | 10,773,145.77 | 269,445,156.13 | | | | 30 | 30 |
| 淮北公司 | 549,713,489.96 | 422,414,062.34 | -3,044,480.79 | 419,369,581.55 | | | 10,500,000.00 | 35 | 35 |
| 铜山华润 | 315,000,000.00 | 320,968,738.17 | 10,820,641.14 | 331,789,379.31 | | | | 21 | 21 |

4、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 | 1,300,000.00 | 966,666.67 |

5、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 | 166,686,400.84 | 112,968,400.77 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 29,049,306.12 | 12,806,883.08 |
| 其他 | 16,468,887.51 | |
| 合计 | 212,204,594.47 | 125,775,283.85 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| 华夏电力 | 62,147,330.00 | 38,445,400.00 | 分红较上年同期增加 |
| 国投小三峡 | 54,354,117.89 | 56,872,514.43 | 分红较上年同期减少 |
| 国投煤炭运销 | 5,930,969.20 | | 上年同期无分红收益 |
| 酒泉一风电 | 21,910,343.04 | | 上年同期无分红收益 |
| 酒泉二风电 | 18,412,912.96 | | 上年同期无分红收益 |
| 国投财务有限公司 | 3,930,727.75 | 2,796,686.34 | 分红较上年同期增加 |
| 靖远二电 | | 14,853,800.00 | 2011年亏损，本期无分红 |
| 合计 | 166,686,400.84 | 112,968,400.77 | / |

(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 | 10,773,145.77 | 6,097,461.03 | 受益于电价上调 |
| 淮北国安 | 7,455,519.21 | 4,076,358.44 | 受益于机组利用小时提高及电价上调 |
| 铜山华润 | 10,820,641.14 | 2,633,063.61 | 受益于电价上调及煤价下降 |
| 合计 | 29,049,306.12 | 12,806,883.08 | / |

6、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 | 40,882,018.68 | 16,055,582.43 |
| 加：资产减值准备 | 7,419,592.76 | 1,943,184.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 393,073.97 | 367,148.91 |
| 无形资产摊销 | 147,786.66 | 202,245.57 |
| 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） | | -54,402.82 |
| 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） | 147,254,778.38 | 99,231,499.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -212,204,594.47 | -125,775,283.85 |
| 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） | -6,333,026.34 | -33,033,264.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -13,239,318.72 | 2,781,128.56 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,679,689.08 | -38,282,162.01 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 339,364,489.95 | 421,627,219.86 |
| 减：现金的期初余额 | 1,904,651,758.19 | 18,606,304.52 |
| 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 | -1,565,287,268.24 | 403,020,915.34 |

(十一) 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 | -2,695,771.71 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,480,780.06 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 999,104.17 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,300,373.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -559,374.72 |
| 所得税影响额 | -612,814.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,460,904.82 |
| 合计 | 10,451,391.11 |

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 | 0.17 | 0.0054 | 0.0054 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.08 | 0.0025 | 0.0025 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收股利期末余额较年初减少 100.00%，主要系本期已收到期初应收参股企业徐州华润、铜山华润股利。

(2) 投资性房地产期末余额较年初增长 46.86%，主要原因是国投大朝山部分办公楼等资产对外出租，按照会计准则规定这部分资产由固定资产重分类至投资性房地产。

(3) 工程物资期末余额较年初增长 62.46%，主要原因是国投伊犁 2×330MW 热电工程所需设备、材料等物资增加。

(4) 无形资产期末余额较年初增长 96.84%，主要原因是二滩水电官地项目投产，其项目包括的公路使用权等无形资产增加。

(5) 长期待摊费用期末余额较年初增长 59.23%，主要原因是二滩水电官地项目投产，其项目生产准备费用转入长期待摊费用。

(6) 交易性金融负债期末余额较年初减少 47.72%，主要系二滩水电利率互换合约估值变动所致。

(7) 应付票据期末余额较年初减少 35.45%，主要系二滩水电应付票据减少所致。

(8) 应付账款期末余额较年初增长 45.49%，主要系主要系应付燃煤采购款提高所致。

(9) 应交税费期末余额较年初下降 36.71%，主要系二滩水电工程项目增值税进项税额增加所致。

(10) 应付利息期末余额较年初增长 37.72%，主要系贷款规模增大所致。

(11) 长期应付款期末余额较年初余额增加 61.18%，主要系二滩水电融资租赁增加所致。

(12) 实收资本期末余额较年初增长 50.00%，主要系报告期资本公积转增股本所致。

(13) 本报告期，公司利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益同比分别下降 40.66%、84.31%和 86.65%，具体原因见“董事会报告-报告期内整体经营情况的讨论与分析”。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总经理、财务负责人、计财部经理签名并盖章的财务报表；
- 2、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。

国投电力控股股份有限公司

董事长：胡刚

2012 年 8 月 22 日