



**2013** 年度報告  
国投电力控股股份有限公司  
ANNUAL REPORT OF SDIC POWER

## 致股东

回眸 2013，一路走来，惊喜不断。潜心建设多年的锦官电源组不负众望，年内投产九台机组，雅砻江流域黄金水电资源的优势得到彰显，助力公司效益大幅稳步提升。火电盈利恢复，结构调整和资产处置步伐加快。可转债实现转股，公司资产负债结构有效改善。国投电力为股东创造净利润 33.05 亿元，利润增长 213%，控股装机增长 37%。我们的承诺一一超额兑现，用实实在在的业绩增长回报股东。

我们坚信，专注是我们力量的源泉。心无旁骛、孜孜以求于电力行业的开拓与发展，坚持优先发展水电、优化发展火电是国投电力事业成就的根本。我们感慨国投对电力行业的稳扎稳打和信念坚守，我们更感谢股东对国投电力的不离不弃和信任支持。

展望 2014，中国经济运行仍然存在下行压力，电力市场随着宏观经济的调整不甚乐观。我们不曾、也不会松懈。我们将坚持创新发展，重点推动雅砻江下游电站建设，确保投产 4 台机组，力争投产 6 台机组，实现锦官电源组的完美

收官；全面落实天津、福建和广西三大沿海火电基地建设；充分调动资源，挖掘优质项目，完成湄洲湾一期的收购；退出国投曲靖发电和国投张家口风电，为公司更好更快发展蓄积能量。

站在新的起点，我们肩上的责任依旧，我们的步履轻盈而稳健。国投电力的长期投资价值将不断体现。我们将在你们的注视中，笃志经营，专注管理，为股东创造更大价值。

## 重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 本报告经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事出席了本次会议。
- 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 公司董事长胡刚先生、总经理黄昭沪先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月香女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

五、经第九届董事会第五次会议审议通过的 2013 年度利润分配预案：公司拟以 2013 年末总股份为基数，每股派发现金红利 0.14613 元，累计派发 2013 年度现金股利为人民币 991,641,591.70 元，占公司当年净利润的 30%。

六、前瞻性陈述的风险声明

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	6
第二节 公司简介 .....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理 .....	53
第九节 内部控制 .....	57
第十节 财务会计报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	150

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
(一) 简称		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国资委	指	国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国投公司、控股股东	指	国家开发投资公司
公司、本公司、国投电力	指	国投电力控股股份有限公司
靖远二电	指	靖远第二发电有限公司
国投曲靖发电	指	国投曲靖发电有限公司
华夏电力	指	厦门华夏国际电力发展有限公司
国投北部湾	指	国投北部湾发电有限公司
国投北疆	指	天津国投津能发电有限公司
国投宣城	指	国投宣城发电有限责任公司
国投钦州	指	国投钦州发电有限公司
雅砻江水电	指	雅砻江流域水电开发有限公司
二滩水电（雅砻江水电更名前）	指	二滩水电开发有限责任公司
国投大朝山	指	国投云南大朝山水电有限公司
国投小三峡	指	国投小三峡发电有限公司
国投白银	指	国投白银风电有限公司
国投张家口	指	国投张家口风电有限公司
国投酒泉一	指	国投酒泉第一风电有限公司
国投酒泉二	指	国投酒泉第二风电有限公司
国投敦煌	指	国投敦煌光伏发电有限公司
国投石嘴山	指	国投石嘴山光伏发电有限公司
国投格尔木	指	国投格尔木光伏发电有限公司
国投哈密风电	指	国投哈密风电有限公司
国投青海风电	指	国投青海风电有限公司
国投伊犁	指	国投伊犁能源开发有限公司
国投盘江	指	国投盘江发电有限公司
国投煤炭运销	指	国投煤炭运销有限公司
国投山西运销	指	国投山西煤炭运销有限公司
徐州华润	指	徐州华润电力有限公司
铜山华润	指	铜山华润电力有限公司
淮北国安	指	淮北国安电力有限公司
张掖发电	指	甘肃电投张掖发电有限责任公司

江苏利港	指	江苏利港电力有限公司
江阴利港	指	江阴利港发电股份有限公司
(二) 专业术语		
装机容量、装机	指	发电设备的额定功率之和
总装机容量	指	某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和
控股装机容量	指	某公司及其控股的已运行电厂的装机容量的总和
权益装机容量	指	某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以持股比例后的总和
发电量	指	发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。
上网电量	指	电厂发出并接入电网连接点的计量电量，也称销售电量
综合厂用电率	指	发电生产过程中发电设备用电量及其他发电消耗用电量占发电量的比例
利用小时	指	一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数，该指标是用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标
标煤	指	每千克发热量 29,271.2 千焦的理想煤炭
发电煤耗	指	单位发电量的标准煤耗
供电煤耗	指	单位供电量的标准煤耗

## 二、重大风险提示：

公司在本报告中分析了相关风险可能对公司经营和发展产生的影响，具体内容详见“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	国投电力控股股份有限公司
公司的中文名称简称	国投电力
公司的外文名称	SDIC Power Holdings CO.,LTD
公司的法定代表人	胡刚

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

2013 年第一次注册变更日期	2013 年 6 月 24 日
2013 年第二次注册变更日期	2013 年 11 月 6 日
注册登记地点	甘肃省兰州市张苏滩 575 号
企业法人营业执照注册号	620000000006064
税务登记号码	620101271751981



组织机构代码	27175198-1
--------	------------

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册登记日期为 1989 年 2 月 23 日，公司首次注册登记地点为湖北省荆门市。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司前身中国石化湖北兴化股份有限公司（股票简称：湖北兴化）是由中国石化集团荆门石油化工总厂于 1989 年 2 月独家发起设立，于 1989 年经湖北省体改委（1989）第 2 号文和中国人民银行湖北省分行（1989）第 101 号文批准，首次向社会公开发行人股票。1996 年 1 月 18 日，社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，主营业务为石油化工。

2002 年 4 月 28 日，湖北兴化与国投公司签订《资产置换协议》，湖北兴化以所拥有的全部资产与全部负债与国投公司持有的权益性资产进行整体置换；同日，湖北兴化大股东中国石油化工股份有限公司和国投公司签订了《股份转让协议》。经国家财政部财企[2002]193 号文的批准，并经中国证监会证监函[2002]239 号文同意，《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，国投公司成为公司第一大股东，公司主营业务变更为电力的生产和供应。

**(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况**

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，公司社会公众股在上海证券交易所上市，控股股东为中国石化集团荆门石化总厂。

2000 年 2 月 28 日，经国家财政部财管字[2000]34 号文批准，控股股东变更为中国石油化工股份有限公司。

2002 年 9 月 30 日，经国家财政部财企[2002]193 号文的批准，并经中国证监会证监函[2002]239 号文同意，公司资产置换同时控股股东变更为国投公司，并延续至今。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号
	签字会计师姓名	赵斌 金华

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	28,338,981,085.05	23,867,007,746.38	18.74	23,568,711,264.66
归属于上市公司股东的净利润	3,305,278,967.24	1,053,949,166.11	213.61	332,310,122.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,278,140,201.28	953,969,559.76	243.63	203,529,269.20
经营活动产生的现金流量净额	15,197,612,776.08	8,606,379,058.28	76.59	5,714,747,244.05
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	18,459,921,427.09	12,286,979,893.01	50.24	11,932,459,525.82
总资产	159,558,766,004.22	145,896,345,910.11	9.36	125,098,186,511.84

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.5265	0.1872	181.25	0.0684
稀释每股收益 (元 / 股)	0.5265	0.1753	200.34	0.0684
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.5222	0.1694	208.26	0.0419
加权平均净资产收益率 (%)	21.30	8.62	增加 12.68 个百分点	3.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.12	8.01	增加 13.11 个百分点	2.19

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-10,431,559.12	-27,195,265.30	-3,254,311.71

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	59,760,488.22	56,419,822.01	103,817,532.06
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		90,187,276.86	119,760,759.98
对外委托贷款取得的损益	1,172,023.88	2,030,347.23	
受托经营取得的托管费收入	2,600,000.00	3,066,666.67	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,859,448.81	25,244,122.70	2,795,064.48
少数股东权益影响额	-18,801,799.54	-50,771,541.50	-92,187,905.39
所得税影响额	-5,300,938.67	998,177.68	-4,150,286.62
合计	27,138,765.96	99,979,606.35	128,780,852.80

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融负债	15,148,906.35	1,128,951.76	-14,019,954.59	
合计	15,148,906.35	1,128,951.76	-14,019,954.59	

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

根据国家能源局 1 月 14 日发布数据:2013 年全社会用电量 53223 亿千瓦时,同比增长 7.5%。全国发电设备平均利用小时为 4511 小时,同比减少 68 小时。其中:水电设备平均利用小时为 3318 小时,减少 273 小时;火电设备平均利用小时为 5012 小时,增加 30 小时。受新能源装机容量占比不断提高以及电力供需状况等因素影响,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时下降,全国燃煤机组上网电价自 9 月 25 日普遍下调后盈利水平有所下降,但受益于火电受益于平均煤炭成本同比显著下降,2013 年全年电力行业整体仍呈现了明显的盈利恢复。

2013 年是丰收的一年。公司董事会在全体股东的支持下,带领公司班子和全体员工共同努力,以增强盈利能力为中心,以安全生产为基础,以加强内控建设为保障,充分把握火电盈利复苏和水电装机大幅增长的有利时机,提升管理、调整结构、创新发展,全面完成各项经营和发展目标。公司荣获中国上市公司市值管理研究中心评选的“2013 年度中国上市公司资本品牌百强”、“2013 年度中国上市公司资本品牌溢价百强”荣誉,并再度入选上证 180,企业整体实力和影响力再上新台阶。

2013 年公司重点工作完成情况如下:

#### 1、经营成果创造新高

公司全资及控股企业全年累计完成发电量 930.69 亿千瓦时,上网电量 899.81 亿千瓦时,与去年同期相比分别增长了 30.32%和 30.96%。实现营业收入 283.39 亿元,同比增长 18.74%;利润总额 65.79 亿元,同比增长 183.82%;归属于母公司所有者的净利润 33.05 亿元,同比增长 213.61%;基本每股收益 0.5265 元,同比增长 181.25%。公司盈利大幅增长的主要原因:一是新机组投产规模较大,尤其是重点项目雅砻江下游水电密集投产,为公司带来较大的利润增长空间;二是火电机组 2013 年平均煤炭成本同比显著下降,火电机组盈利能力显著增强。

报告期末公司资产总额 1,595.59 亿元,同比增长 9.36%;总市值 267 亿元,同比增长 31.5%。

#### 2、资产结构优化初见成效

雅砻江开发实现了历史性跨越。雅砻江水电报告期新增装机 540 万千瓦,总装机规模突破 1000 万千瓦,世界最高拱坝——锦屏一级水电站大坝全线浇筑到顶,取得了牙根一级(4×6.5 万千瓦)、牙根二级(4×27 万千瓦)、孟底沟(4×60 万千瓦)、卡拉(4×24.5 万千瓦)等一批项目的路条,形成了下游基建陆续投产,中游开发有序推进,上游准备择优启动的良性发展局面。

大火电推进有力,新能源发展稳健。报告期内国投北疆二期(2×100 万千瓦)获得核准,国投钦州发电二期环评报告(2×100 万千瓦)获得国家环保部批复,湄州湾二期(2×100 万千瓦)、盘江二期(1×30 万千瓦)获准开展前期工作,新疆 60 万千瓦风电获得打捆送出开发权,新疆煤电及其他一批项目的前期工作继续推进。

资产结构调整取得重要进展。报告期公司完成了可转债转股和提前赎回工作,改善了公司资本结构,缓解了公司负债压力;公司债发行申请顺利获得证监会核准批文,为后续发展提供了高效的资金保障;报告期末公司资产负债率降为 78.86%。报告期公司完成了湄州湾一期(2×38.5 万千瓦)51%股权收购的前期谈判,初步约定了股权交易的条件;国投曲靖发电股权转让

让已与受让方达成基本共识，正在落实转让条件；公司同时多方关注市场机会，开展市场收购项目的可行性研究。

资产结构进一步优化。2013 年公司新投产装机 603 万千瓦，期末总装机 2687.30 万千瓦、控股装机 2230.30 万千瓦、权益装机 1418.65 万千瓦，分别同比增长 29.05 %、37.22%、34.75%。已投产控股装机中：水电装机 1252 万千瓦，占比 56.1%；火电 918 万千瓦，占比 41.2%，新能源 60.3 万千瓦，占比 2.7%。公司已投产装机中水电首次超过火电，清洁能源占比已显著过半。2013 年末公司已核准在建控股装机容量 639.8 万千瓦，占投产控股装机容量的 28.7%；已取得“路条”获准开展前期工作的控股装机 1561.1 万千瓦，占投产控股装机容量的 70.0 %，保持了强劲的发展后劲。

### 3、专业化管理体系进一步完善

公司年内全面开展了管理标准化建设，结合企业实际，建立健全了公司各项管理制度，完成《公司制度汇编》的编制，巩固了涵盖三级架构、159 项制度、流程的专业化管理体系。

安全生产和节能减排的各项工作取得新进展。公司继续深入开展安全生产标准化和安全风险预控管理体系建设，大力开展节能减排的各项技术改造，积极争取和落实循环经济政策、脱销除尘电价补贴等各类政策。报告期末公司控股企业中安全生产标准化一级企业 9 家、二级企业 7 家，NOSA 五星级企业 7 家，二滩电站全国首家获 NOSCAR 认证，国投北疆荣获全国大机组竞赛活动 100 万千瓦等级机组一等奖。报告期公司控股企业供电煤耗 318.42 克/千瓦时，万元产值可比价综合能耗 3.35 吨标煤/万元，二者均创历史新低。截至报告期末，公司火电机组 100% 配备脱硫装置，脱硝机组容量占比已达到 86.6 %。

降本增效成果显著，精细化、创新管理持续深入。公司发挥规模优势，加强了生产检修、物资设备、电煤、企业保险等方面的集中采购，有效控制了成本。把握煤价下降趋势，对投资企业燃料市场、入场煤验收、厂内管理以及掺配管理进行全过程管理诊断，促进燃煤精细化管理。全年标煤单价 603.37 元/吨（不含税），同比降低 20.77%。应对社会用电需求持续低迷的不利形势，合理安排检修，尽可能争取竞争电量，努力提高设备利用小时。全年公司控股企业设备利用小时 4854.84 小时，同比提高 1.5%，高于全国平均利用小时 344 小时。国投北疆“基于物联网技术煤炭样品采集封装及识别智能控制系统”荣获中国电力建设科学技术成果一等奖，国投宣城获国家级管理创新成果二等奖，靖远二电荣获 2013 年度全国电力行业企业管理创新成果二等奖。

基建管理严格执行“基建即经营”的理念。通过集中招标、打捆招标控制造价，通过严格过程监督、加强关键环节跟踪，促进项目质量与工期管理，年度基建项目在确保质量的同时，均能按期或提前投产。报告期雅砻江水电锦屏山隧道荣获中国土木工程詹天佑奖，国投北疆《天津北疆发电厂电水盐材地循环经济发展模式》科技成果荣获国家能源科技进步奖二等奖。

### 4、企业内控体系建设扎实推进

不断深化全面预算管理，巩固提高经济活动内控有效性。进一步完善内控体系建设，增强风险预警和防范能力。公司在各控股企业推进内控自我评价工作，确定内控缺陷评价标准。通过自我检验评估和外部审计评价相结合，促进内控体系的完善和内控管理信息化，通过对照提高、落实整改计划等程序，持续推动管理工作的改进和提升，努力建立健全内控规范的长效机制。

## （一）主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	28,338,981,085.05	23,867,007,746.38	18.74
营业成本	16,859,390,927.97	17,830,993,366.96	-5.45
销售费用	50,430,538.90	43,366,409.82	16.29
管理费用	740,755,626.61	640,802,468.14	15.60
财务费用	4,410,221,516.34	3,083,184,860.87	43.04
经营活动产生的现金流量净额	15,197,612,776.08	8,606,379,058.28	76.59
投资活动产生的现金流量净额	-16,884,172,824.13	-20,116,307,296.30	-16.07
筹资活动产生的现金流量净额	-502,750,418.23	12,592,605,657.59	-103.99

## 2、收入

### (1)驱动业务收入变化的因素分析

详见 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析。

### (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

主营业务收入情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2013 年	所占比 率	2012 年	变化量	增长率 (%)
电力	2,644,480.74	93.69	2,098,917.58	545,563.16	25.99
煤炭	146,506.04	5.19	254,692.72	-108,186.68	-42.48
其他	31,470.69	1.12	22,946.59	8,524.10	37.15
合计	2,822,457.47	100.00	2,376,556.89	445,900.58	18.76

2013 年，本公司实现主营业务收入 2,822,457 万元，较 2012 年增加 445,900 万元，增长 18.76%。其中，火电企业收入与上年基本持平；水电企业受益于官地水电站、锦屏一级水电站和锦屏二级水电站新机组投产，收入同比大幅增加；煤炭运销业务受煤炭市场低迷影响，销售业绩同比大幅下降；其他收入主要包括化工品销售收入、海水淡化收入、建材销售收入，增长的主要原因为煤炭运销公司化工品销售收入增加。

### (3)主要销售客户的情况

单位：万元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比 例(%)
国家电网公司	622,607.69	21.97
华北电网有限公司	404,125.14	14.26
广西电网公司	350,408.28	12.36
甘肃省电力公司	251,720.98	8.88
四川省电力公司	241,009.98	8.50
合计	1,869,872.07	65.97

## 3、成本

### (1)成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况
-------

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力	燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费、材料费、库区基金、价格基金等	1,506,526.36	89.47	1,507,060.93	84.63	-0.04
原煤购销	煤炭	140,769.99	8.36	247,372.38	13.89	-43.09
其他	化工品、海水淡化、粉煤灰	36,541.73	2.17	26,335.87	1.48	38.75
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力	燃料费、折旧费、职工薪酬、修理费、材料费、库区基金、价格基金等	1,506,526.36	89.47	1,507,060.93	84.63	-0.04
煤炭	煤炭	140,769.99	8.36	247,372.38	13.89	-43.09
其他	化工品、海水淡化、粉煤灰	36,541.73	2.17	26,335.87	1.48	38.75

(1) 本期电力成本与上年基本持平，主要原因是火电企业燃煤采购价格下降导致成本降低，但是本期雅砻江水电新机组投产导致水电板块成本提高，基本抵消了火电成本的下降。

(2) 本期煤炭购销成本大幅下降，主要原因是本期销售收入大幅下降所致。

(3) 本期其他项目成本上升主要是化工品销售增加。

**(2)主要供应商情况**

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例(%)
国投京闽(福建)工贸有限公司	145,810.62	13.76
神华集团	102,058.30	9.63

国投新集能源股份有限公司	59,235.52	5.59
大同煤业股份有限公司	45,624.90	4.31
甘肃靖远煤电股份有限公司	32,202.63	3.04
合计	384,931.97	36.33

#### 4、费用

单位：万元 币种：人民币

项目	2013 年	2012 年	增减率 (%)	同比发生重大变动原因
管理费用	74,075.56	64,080.25	15.60	新机组投产引起管理成本上升。
财务费用	441,022.15	308,318.49	43.04	新机组投产，利息停止资本化。
所得税	70,192.38	30,042.31	133.65	利润同比大幅上升。

#### 5、现金流

单位：万元 币种：人民币

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	增减原因
一、经营活动产生的现金流量				
1、经营活动现金流入	3,229,545.70	2,732,430.21	18.19	雅砻江水电受益于新机组投产，收入大幅提高，导致整体现金流入同比增长
2、经营活动现金流出	1,709,784.42	1,871,792.30	-8.66	火电企业燃煤采购价格下降，导致现金流出同比减少
3、经营活动产生现金流量净额	1,519,761.28	860,637.91	76.59	/
二、投资活动产生的现金流量净额				
1、投资活动现金流入	22,869.63	14,332.93	59.56	参股企业分红增加
2、投资活动现金流出	1,711,286.92	2,025,963.66	-15.53	雅砻江水电、国投伊犁和国投盘江等基建工程项目支出减少
3、投资活动产生现金流量净额	-1,688,417.28	-2,011,630.73	16.07	/
三、筹资活动产生的现金流量净额				
1、筹资活动现金流入	3,661,052.60	4,107,438.30	-10.87	雅砻江水电等基建项目本期权益性和债务性融资减少
2、筹资活动现金流出	3,711,327.64	2,848,177.74	30.31	归还到期债务增加
3、筹资活动产生现金流量净额	-50,275.04	1,259,260.57	-103.99	/
四、现金及现金等价物净增加额	-218,931.05	108,267.74	-302.21	/

#### 6、其它



**(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

2013 年本公司实现利润总额 65.79 亿元,较 2012 年增加 42.61 亿元,增长 183.82%。其中:火电企业受益于燃煤价格下降,整体大幅盈利,增幅达到 79.46%;水电企业受益于新机组投产发电,发电量大幅提高,盈利增幅达到 53.85%。公司的利润构成和来源主要是水电企业和火电企业,未发生重大变化。

**(2)发展战略和经营计划进展说明**

2013 年公司控股企业实现发电量 930.69 亿千瓦时,完成年计划的 107.17%;供电煤耗 318.42 克/千瓦时,同比继续降低。2013 年新投产装机 603 万千瓦,计划完成率为 124.84%,在完成年初计划投产装机 483 万千瓦的基础上,锦屏一级 2 台 60 万千瓦机组于 2013 年末提前投产。

**(二)行业、产品或地区经营情况分析**

**1、主营业务分行业、分产品情况**

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	2,644,480.74	1,506,526.36	43.03	25.99	-0.04	增加 14.83 个百分点
原煤购销	146,506.04	140,769.99	3.92	-42.48	-43.09	增加 1.04 个百分点
其他	31,470.69	36,541.73	-16.11	37.15	38.75	减少 1.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	2,644,480.74	1,506,526.36	43.03	25.99	-0.04	增加 14.83 个百分点
煤炭	146,506.04	140,769.99	3.92	-42.48	-43.09	增加 1.04 个百分点
其他	31,470.69	36,541.73	-16.11	37.15	38.75	减少 1.34 个百分点

电力:

1) 营业收入

2013 年, 本公司电力行业实现主营业务收入 2,644,480.74 万元, 较 2012 年增加 545,563.16 万元, 增长 25.99%。火电企业收入与上年基本持平; 水电企业受益于官地水电站、锦屏一级水电站和锦屏二级水电站新机组投产, 收入同比大幅增加。

2) 营业成本

2013 年, 本公司电力行业主营业务成本共发生 1,506,526.36 万元, 与上年基本持平, 主要原因是火电企业燃煤采购价格下降导致成本降低, 但是本期雅砻江水电新机组投产导致水电板块成本提高, 基本抵消了火电成本的下降。

原煤购销:

1) 营业收入

2013 年, 本公司煤炭购销业务对外实现收入 146,506.04 万元, 较 2012 年减少 108,186.68 万元, 降低 42.48%, 煤炭运销业务受煤炭市场低迷影响, 销售收入比上年大幅下降。

2) 营业成本

2013 年, 本公司煤炭销售产品发生主营业务成本 140,769.99 万元, 较 2012 年大幅下降, 主要原因是销量和价格下降导致的采购成本下降。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
四川	953,732.64	127.71
天津	412,201.77	1.17
广西	350,408.28	-6.92
甘肃	251,720.98	-3.35
云南	240,494.08	-9.50
福建	229,298.96	5.09
安徽	119,792.63	-11.53
北京	100,401.67	-49.97
新疆	67,764.70	628.09
山西	62,258.69	-5.31
贵州	15,657.27	
青海	8,897.47	3.55
河北	5,778.07	-11.40
宁夏	4,050.27	28.61

2013 年, 四川地区主营业务收入同比大幅增加, 主要原因, 一是受益于锦官电源组新机组投产, 发电量大幅上升; 二是受益于二滩水电站来水好于同期, 发电量上升。

2013 年, 广西地区主营业务收入同比减少, 主要原因是社会用电需求疲软及区域来水较好, 火电发电量下降。

2013 年, 甘肃地区主营业务收入同比减少, 主要原因是靖远二电受社会用电需求疲软影响, 外送电量大幅下降, 以及区域风机装机容量大幅增加挤占火电发电空间。

2013 年, 云南地区主营业务收入同比减少, 主要原因, 一是国投大朝山受区域来水偏枯影响, 发电量同比下降; 二是区域水电装机容量大幅增长, 严重挤占火电发电空间, 国投曲靖发电发电量大幅下降。

2013 年, 福建地区主营业务收入同比增加, 主要原因是区域来水偏枯及外送电量增加。

2013 年, 安徽地区主营业务收入同比减少, 主要原因是国投宣城本期按计划进行机组检修,

发电量同比大幅下降。

2013 年，北京、山西地区主营业务收入同比减少，主要原因是煤炭运销公司受煤炭市场供过于求影响，煤炭销量下滑，煤炭销售价格大幅下降。

2013 年，新疆地区主营业务收入同比增加，主要原因是国投伊犁投产发电。

2013 年，贵州地区实现主营业务收入，主要原因是国投盘江 1 号机组投产发电。

2013 年，河北地区主营业务收入同比减少，主要原因是国投张家口风电送出受限，发电量下降。

2013 年，宁夏地区主营业务收入同比增加，主要原因是国投石嘴山 2012 年投产机组在 2013 年全年运营，发电量增加。

### (三)资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	399,435.50	2.50	626,835.01	4.30	-41.73
其他应收款	19,558.18	0.12	112,753.66	0.77	-84.14
长期股权投资	280,774.71	1.76	157,314.15	1.08	63.20
固定资产	11,214,707.10	70.29	5,579,688.35	38.24	83.78
在建工程	3,083,878.88	19.33	7,081,740.00	48.54	-60.18
工程物资	525.83	0.00	61,907.11	0.42	-99.22
长期待摊费用	22,636.41	0.14	14,519.66	0.10	42.55
短期借款	685,117.37	4.29	920,449.00	6.31	-31.94
应交税费	-43,048.87	-0.27	-87,964.91	-0.60	55.25
应付股利	10,174.92	0.06	47,762.35	0.33	-80.52
一年内到期的 非流动负债	543,525.38	3.41	1,045,463.81	7.17	-52.46
其他流动负债	151,440.36	0.95	421,241.57	2.89	-67.14
应付债券	-	0.00	322,791.17	2.21	-100.00

(1) 货币资金下降的主要原因为雅砻江水电期初大额融资到位，本报告期投入于基建项目。

(2) 其他应收款下降的主要原因为雅砻江水电建设工程待扣承包商材料款减少和重分类到在建工程。

(3) 长期股权投资增长的主要原因为本期新增对江苏利港、江阴利港的股权投资及参股企业盈利能力增强。

(4) 固定资产增长的主要原因为官地水电站、锦屏二级水电站、锦屏一级水电站新机组投产，由在建工程转入固定资产。

(5) 在建工程下降的主要原因为雅砻江水电建设工程部分机组投产，转入固定资产。

(6) 工程物资下降的主要原因为国投伊犁、国投盘江基建消耗导致工程物资减少。

(7) 长期待摊费用增长的主要原因为雅砻江水电新机组投产，生产准备费转入长期待摊费用，未摊销完毕。

(8) 短期借款下降的主要原因为归还到期短期借款。

(9) 应交税费增长的主要原因为本期新机组投产运营引起增值税增加和企业盈利能力增强引起企业所得税增加。

(10) 应付股利下降的主要原因为本期控股子公司国投大朝山支付少数股东股利。

- (11) 一年内到期的非流动负债下降的主要原因为本期偿还一年内到期的借款。  
 (12) 其他流动负债下降的主要原因为短期融资券融资规模降低。  
 (13) 应付债券下降的主要原因为本期可转债转股和赎回。

#### (四)核心竞争力分析

##### 1、清洁能源优势显著

截至 2013 年底，公司水电装机已达到控股装机容量的 56.1%，随着雅砻江水电后续项目陆续投产，公司水电装机比例将继续提高。水电作为清洁能源，政策扶持力度不断加大，享有优先调度的天然优势，受经济周期影响小。公司现有水电近三年平均利用小时 4777 小时，高于全国平均水平的 45%，为水电中的优质资源。雅砻江水电为流域水电开发的唯一主体，享有合理开发及统一调度等突出优势。

##### 2、水火并举、全国布局，电源结构合理

公司电源结构水火均衡、全国布局，能较大范围抵御季节波动、煤炭市场价格波动以及局部市场供求风险，增强公司抗风险能力。

##### 3、资源储备丰富，成长明确

公司资源储备丰富，水电及超超临界火电在建和前期项目装机容量为已投产控股装机容量的 90.03%，装机增长的可持续性和不断优化的电源结构，奠定了公司长期投资价值。

#### (五)投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

###### (1)总体情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	87,841.02
投资额增减变动数	-173,787.20
上年同期投资额	261,628.22
投资额增减幅度（%）	-66.43

###### (2)被投资公司情况

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）
1	雅砻江流域水电开发有限公司	水力发电	52.00
2	江苏利港电力有限公司	火力发电	17.47
3	江阴利港发电股份有限公司	火力发电	9.17
4	国投青海风电有限公司	风力发电	100.00
5	国投哈密风电有限公司	风力发电	100.00
6	国投吐鲁番风电有限公司	风力发电	100.00

###### (3)持有非上市金融企业股权情况

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额（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		13.95	279,000,000.00	47,250,009.28	122,421,363.27	长期股权投资	投资
合计	55,000,000.00		/	279,000,000.00	47,250,009.28	122,421,363.27	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
雅砻江水电	28,800	5 年	6.90	基建		否	否	否	否	自有	控股子公司的控股子公司	5,806	盈利
国投北部湾	19,000	3 年	6.15	流动资金周转		否	否	否	否	自有	控股子公司	2,050	盈利
国投北部湾	10,000	3 年	6.15	流动资金周转		否	否	否	否	自有	控股子公司	1,128	盈利
国投北部湾	20,000	2.75 年	6.15	流动资金周转		否	否	否	否	自有	控股子公司	2,153	盈利
国投曲靖发电	13,000	1 年	6.00	流动资金周转		否	否	否	否	自有	控股子公司	195	盈利
国投曲靖发电	8,000	1 年	6.00	流动资金周转		否	否	否	否	自有	控股子公司	160	盈利
国投曲靖发电	14,000	1 年	6.00	流动资金周转		否	否	否	否	自有	控股子公司	700	盈利
甘肃汇能	1,620	3 年	6.65	基建	股权质押	否	否	否	否	自有		14	盈利

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	1,169.02	211,469.02	0	-
合计	/	211,469.02	1,169.02	211,469.02	0	/

2011 年公司增发募集资金累计产生利息 725 万元，已全部转入公司一般账户，用作补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
雅砻江水电官地、桐子林电站项目	否	209,169.02	1,169.02	209,169.02	是	官地电站 4 台机组分别于 2012 年、2013 年陆续投产发电；桐子林电站尚		官地电站 2013 年实现利润 146,859.04 万元	是	无	无

						在建中					
国投白银二期项目	否	2,300.00	0	2,300.00	是	国投白银二期于2012年投产		国投白银二期2013年实现利润2,443.07万元	是	无	无
合计	/	211,469.02	1,169.02	211,469.02	/	/		/	/	/	/

#### 4、主要子公司、参股公司分析

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

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	归属于母公司所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
国投电力有限公司	电力投资	400,000	12,946,188	1,196,815	1,610,154	492,029	240,991

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

单位:万元 币种:人民币

序号	公司名称	净利润		增减变动额	同比增减	变动原因说明
		2013 年	2012 年			
1	国投电力有限公司	451,924	194,560	257,364	132%	一是雅砻江下游新投电站产生效益及二滩水电站发电量同比增加；二是国投北疆、国投宣城全年标煤综合采购单价同比下降
2	华夏电力	42,845	15,589	27,256	174.84%	一是全年平均售电单价同比增加；二是全年标煤综合采购单价同比下降
3	靖远二电	7,964	1,076	6,888	640.15%	全年标煤综合采购单价同比下降
4	国投曲靖发电	-18,641	-33,854	15,213	减亏 44.94%	一是全年标煤综合采购单价同比下降；二是政策调整增加全年平均售电单价
5	国投北部湾	10,250	586	9,664	1649.15%	全年标煤综合采购单价同比下降
6	国投钦州发电	42,925	16,070	26,855	167.11%	全年标煤综合采购单价同比下降



序号	公司名称	净利润		增减变动额	同比增减	变动原因说明
		2013 年	2012 年			
7	国投伊犁	8,339	-1,636	9,975	扭亏增利 609.72%	新机组全部投产增加利润
8	国投白银	1,736	-174	1,910	扭亏增利 1097.70%	白银捡财塘二期全部投产增加利润
9	国投酒泉一	1,159	331	828	250.15%	送出受限的局面有所好转，发电量同比提高
10	国投敦煌	-399	190	-589	-310.00%	电网调度建设滞后于发电装机建设规模导致送出受限
11	徐州华润	39,922	15,752	24,170	153.44%	全年标煤综合采购单价同比下降
12	铜山华润	88,796	54,842	33,954	61.91%	全年标煤综合采购单价同比下降
13	淮北国安	15,836	9,199	6,637	72.15%	全年标煤综合采购单价同比下降
14	江阴利港	109,817	35,308	74,509	211.03%	全年标煤综合采购单价同比下降；发电量增加

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
江苏利港	53,819	已投产	53,819	53,819	55,289
江阴利港	12,703	已投产	12,703	12,703	109,817
国投青海风电路南村一期	8,600	在建	6,400	8,600	
国投哈密风电三塘湖一期	8,700	在建	7,100	8,700	
国投哈密风电淖毛湖一期	10,000	在建	850	850	
国投吐鲁番风电小草湖一期	8,200	在建	5,800	5,800	
合计	102,022	/	86,672	90,472	/

注：项目收益情况为投资项目报告期实现的净利润。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业竞争格局和发展趋势

2014 年是十八届三中全会后全面深化改革的第一年。电力市场方面，中国电力企业联合会“2014 年经济形势与电力发展分析预测会”预计全社会用电量同比增长 7.0%左右，全年发电设备平均利用小时 4430-4480 小时，煤电设备平均利用小时超过 5100 小时。分区域电力供需情况为：东北区域电力供应能力富余较多，西北区域电力供应能力有一定富余，华北区域电力供需平衡偏紧，华东、华中、南方区域电力供需总体平衡。煤炭市场方面，电煤需求增长低于煤炭产能释放，供应形势整体偏松，价格低位波动。行业政策方面，即将实施的大气污染物排放新标准，以及全国范围雾霾天气的出现，都将对发电企业的节能减排提出更高的要求。新一轮的电力体制改革将影响未来市场竞争和利益分配格局。

总体看未来我国电源格局仍将延续能源结构清洁化、能源开发基地化、能源调运跨区化、能源平衡全国化的主要特征，传统发电业务面临结构性调整，新能源发展呈现多种繁荣共存。“十二五”期间，火电效益分化将更加明显，高效大机组、煤电联营、区位优势的火电将更具竞争优势；大型水电增值税优惠等政策的出台，有利于大型水电效益进一步提高；新能源电价补贴资金来源的落实以及接入系统的不断完善，改善了新能源发展条件。

### (二)公司发展战略

坚持创新发展，适应市场化、国际化新形势。重点开发水电，优化发展火电，稳妥发展新能源，加强节能减排与技术创新，确保公司持续健康稳定发展。

火电：一是利用沿海经济发达、抗风险能力强的优势，布局大容量、高参数火电机组。二是合理扩建，实现规模效益。三是落实中西部资源、环境、市场消纳能力，布局煤电一体化项目及资源综合利用等项目。

水电：有序推进雅砻江中上游开发，形成投产、在建、核准、前期准备的良性滚动开发态势。

新能源：争取资源条件好、送出有保障的新能源资源，根据政策和市场择机开发建设。

### (三)经营计划

2014 年工作指导思想是：积极应对政策市场变化，抢抓机遇，调整结构，提升管理、创新发展。以增强盈利能力为中心，以安全生产为基础，以加强内控建设为保障，实现公司经营业绩稳定增长。

2014 年主要经营计划：合并范围内企业实现发电量 1097 亿千瓦时（曲靖发电量按半年 18 亿千瓦时考虑），争取同口径供电煤耗同比降低，确保投产装机 240 万千瓦以上，力争投产装机 360 万千瓦以上。

2014 年重点工作：

#### 1、进一步优化布局，加快结构调整

重点推动雅砻江下游电站建设，力争实现锦官电源组的顺利收官。落实天津、福建和广西三大火电基地布局和建设，继续加大申请“路条”和核准工作力度，推动国投钦州二期、国投宣城二期、湄州湾二期、盘江二期、两河口、杨房沟以及云南、新疆风电的核准工作。充分调动各种资源，挖掘外部优质项目，筹备条件适宜项目的收购工作；积极开展伊犁等项目的前期工作；完成国投曲靖发电、国投张家口的退出工作。

2、深化专业化管理，促进管理提升

通过建立对标管理体系，深入开展指标对标和管理对标，全方位、全过程提高管理水平。作好资金滚动平衡，拓展融资渠道，保障建设资金需求，全面控制财务成本。加强技术研究，应用成熟技术，重视科技创新与应用奖励，激发企业创新活力。深入研究煤炭市场，控制采购节奏，增强控价保价能力。新开工项目通过抓设计、指标、施工管理三大环节，严格控制工程造价。继续巩固安全生产，推进节能减排，强化成本控制和市场营销，深入开展精细化管理，扎实推进信息化建设，增强公司经营和发展实力。

3、加强内控有效性，完善企业规范运作

不断完善公司及投资企业内控体系建设，建立常态化制度管理体系，完善动态调整改进机制。推进内控体系同信息化建设的融合，逐步实现在线运行和适时有效控制。建立健全内控规范的长效机制，促进管理工作改进和提升。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、全年投资支出计划

2014 年，公司本部全年计划对外投资总额 329,318 万元，具体项目如下：

单位：万元 币种：人民币

长期股权投资	持股比例	本年计划投资额
雅砻江流域水电开发有限公司	52.00%	156,000
天津国投津能发电有限公司	64.00%	12,416
国投宣城发电有限责任公司	51.00%	17,850
国投钦州发电有限公司	61.00%	20,130
国投伊犁能源开发有限公司	60.00%	4,200
国投盘江发电有限公司	55.00%	8,615
国投哈密风电有限公司	100.00%	14,950
国投吐鲁番风电有限公司	100.00%	2,400
国投云南风电有限公司	100.00%	9,157
江阴利港发电股份有限公司	9.17%	10,000
其他	—	73,600
合计	—	329,318

注：其他项目主要包括公司目前正在开展的收购湄洲湾一期股权及合资开发湄洲湾二期扩建项目资金需求，公司将在具备条件时提交相关审批流程。

2、全年融资计划

2014 年，公司本部全年计划对外融资总额 240,000 万元，主要用于支付投资支出、归还到期贷款及下属企业生产运营，计划通过发行公司债券、向国投财务有限公司以及其他金融机构借款等方式解决。

## (五)可能面对的风险

### 1、极端气候风险

水电从自然特性上受天气的影响较大。截至报告期末，公司水电机组占公司控股装机的 56.1%，运营的水电机组分属不同流域，天气变化和来水不稳定将对公司水电发电量产生较大影响。公司在建的水电机组多处于偏远深山，雨季可能受到泥石流等自然灾害的影响，给机组投运带来不确定影响。

公司将采取有效措施加强汛期施工管理，降低对在建项目的影响。利用现代化预测技术、合理调度各梯级电站，积极协调外部调度机构，力争使水能资源发挥最大效用；同时做好设备维护工作，提高设备可用率。

### 2、宏观经济和产业政策风险

受国家宏观经济和产业结构调整的影响，用电量增速可能放缓，公司年度发电量计划完成存在一定的不确定性。节能减排和环保压力的增大可能影响后续项目核准、开工和投产时间。

公司将继续加强电力营销工作和设备检修维护工作，最大限度提高设备利用小时。同时积极关注政策变化，及时复核调整后续项目规划，加强落实后续项目建设条件。

### 3、煤炭价格波动风险

公司火电机组占公司控股装机的 41.2%，煤炭价格波动将影响公司火电机组效益。

公司将密切跟踪煤炭价格走势，保持电厂合理库存，合理选择煤炭采购时机和渠道。

### 4、资金风险

公司雅砻江中游电站、火电后续项目的开工建设需要大量资金支持，当前资金市场供应持续紧张，资金成本高企，公司资金平衡面临较大压力。

公司将根据项目开发进度，把握资本市场时机，提前筹划，选择适合公司发展阶段的再融资方案。同时，通过发行公司债等方式，降低资金成本，优化债务结构，防范资金风险。

### 5、电价调整风险

根据“煤电联动”政策，如果煤炭价格持续低迷，火电企业上网电价仍面临再次下调的风险。此外，地方政府也有可能出台其他政策影响电价。

公司将密切跟踪“煤电联动”及地方政府政策动向，及时掌握发电企业持续经营情况，争取合理的电价水平。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期公司现金分红符合经 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》中有关现金分红政策。经批准的《公司章程》中现金分红政策主要为：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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》要求，为进一步完善公司利润分配政策，公司拟对原《公司章程》利润分配相关条款进行修改，主要修订如下：

1、原章程 8.1.6 (二)“重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10% 投资计划或单笔超过 5 亿元人民币现金支出事项。”

拟修改为：“重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30% 投资计划或单笔超过 5 亿元人民币现金支出事项。”

2、增加了差异化的现金分红政策：

新增 8.1.6 (六)“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。”

3、新增 8.1.7 (一)：“独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。”

以上修订经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		1.4613		991,641,591.70	3,305,278,967.24	30.00
2012 年		0.8439	6	316,192,945.30	1,053,949,166.11	30.00
2011 年		0.15	5	35,176,545.62	332,310,122.00	10.59

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一)社会责任工作情况

公司 2013 年度社会责任报告已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见上海证券交易所网站。

### (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司不属于重污染企业。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>事项类型：收购控股股东所持项目股权                      事件概述：经公司第八届董事会第十七次会议、第二次临时股东大会审议通过，公司同意以现金收购控股股东江苏利港 17.47% 股权、江阴利港 9.17% 股权。江苏利港 17.47% 股权、江阴利港 9.17% 股权的投资收益自 2013 年 1 月 1 日起归属于上市公司。</p>	<p>详见 2012 年 8 月 7 日、2012 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告：临 2012-027、临 2012-028、临 2012-032。</p>
<p>事项类型：出售控股子公司股权                      事件概述：公司第八届董事会第二十次会议同意转让国投曲靖发电 55.4% 股权。截止报告期末，云南东源煤业集团有限公司意向收购该股权，股权转让工作正在办理中。</p>	<p>详见 2012 年 12 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告：临 2012-043 号。</p>

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况

#### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

国投公司	江苏利港 17.47% 股权	2013 年 1 月 1 日	53,819.33	7,202.96		是	资产评估价格	是	是	1.09	控股股东
国投公司	江阴利港 9.17% 股权	2013 年 1 月 1 日	12,702.75	9,927.21		是	资产评估价格	是	是	1.51	控股股东

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>事项类型：2013 年度日常关联交易</p> <p>事件概述：经第八届董事会第十二次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过，第八届董事会第十七次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，以及公司第八届董事会第二十一次会议、2012 年年度股东大会审议通过，同意 2012 年至 2014 年公司及其控股子公司存贷款和委托贷款、煤炭采购、销售和运输、业务咨询等日常关联交易额度如下：2013 年至 2014 年，每年向国投公司、国投信托有限公司、国投财务有限公司、国投融资租赁有限公司等的借款及委托贷款总额不超过 150 亿元；在国投财务有限公司的每日存款余额不超过 60 亿元；与国投公司控股子公司的煤炭采购及运输的关联交易总额不超过 80 亿元；每年与国投公司控股子公司的煤炭销售及运输的关联交易总额不超过 60 亿元；每年与国投公司下属中投咨询有限公司的咨询服务关联交易总额不超过 0.15 亿元。</p> <p>2013 年度公司及控股子公司实际发生向国投公司、国投信托有限公司、国投财务有限公司和国投融资租赁有限公司的借款及委托贷款总额为 72.23 亿元，期末余额为 108.23 亿元；在国投财务有限公司的每日存款余额最高为 32.46 亿元；与国投公司控股子公司的煤炭采购及运输的关联交易总额为 20.97 亿元；与国投公司控股子公司的煤炭销售及运输的关联交易总额为 4.63 亿元；与国投公司下属中投咨询有限公司的咨询服务关联交易总额为 553.78 万元。</p>	<p>详见 2011 年 12 月 21 日、2012 年 1 月 6 日、2012 年 8 月 7 日、2012 年 8 月 23 日、2013 年 4 月 12 日、2013 年 5 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告：临 2011-085、临 2011-088、临 2012-001、临 2012-027、临 2012-029、临 2012-032、临 2013-011、临 2013-016、临 2013-020、临 2013-049、临 2013-051、临 2013-058。</p>

(二)资产收购、出售发生的关联交易



**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

详见“第五节 重要事项 四、资产交易、企业合并事项”。

**(三)关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

详见“第五节 重要事项 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项”。

**七、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

**(二) 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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	79,386.44
报告期末对子公司担保余额合计（B）	145,583.94
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	145,583.94
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.89
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）	124,880.10
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）	124,880.10

**(三) 其他重大合同**

本年度公司无其他重大合同。

**八、 承诺事项履行情况**

**(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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
与大产组相关的承诺	解决同业竞争	国投公司	国投公司在公司 2002 年重大资产置换时承诺：国投公司在成为公司的控股股东后，不会以任何方式直接或间接参与任何与公司及控股子公司构成经营的任何业务或活动。	承诺时间：2002 年 4 月 25 日。承诺期限：长期。	是	是		
与大产组相关的承诺	解决关联交易	国投公司	国投公司在公司 2002 年重大资产置换时承诺：国投公司在成为公司的控股股东后，将尽量减少并规范与公司间的关联交易。若有关联交易，均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易，损害公司及其他股东的合法权益。	承诺时间：2002 年 4 月 25 日。承诺期限：长期。	是	是		
与大产组相关的承诺	解决关联交易	国投公司	国投公司在公司 2009 年重大资产重组时，对于公司及下属公司在国投公司下属国投财务有限公司存款的关联交易事项，承诺如下：公司及其下属公司在国投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受到损失，国投公司将自接到公司就相关事项书面通知 30 个工作日内，依据审计机构出具的载明国投电力受到损失事项和损失金额的相关文件，以现	承诺时间：2009 年 9 月 16 日。承诺期限：长期。	是	是		

			金方式补偿。					
与大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	国投公司	国投公司在公司 2009 年重大资产重组时，就 2009 年重组标的下属雅砻江水电 2009 年 5 月被冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司起诉和 2009 年 7 月被西昌市成宗矿业有限公司起诉的损害赔偿事项，承诺如下：本次重大资产重组交割日后，如公司因雅砻江水电上述两项被诉事项实际遭受损失，国投公司承诺将自接到国投电力就前述事项书面通知起 30 个工作日内，依据审计机构出具的载明国投电力受到损失事项和损失金额的相关文件，以现金方式补偿。	承诺时间:2009 年 10 月 16 日。承诺期限:条件成就时。	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	国投公司	国投公司在公司 2007 年再融资时承诺如下：公司是国投公司电力业务唯一的国内资本运作平台，目前公司已将适宜进入上市公司的火电资产全部委托公司管理。	承诺时间:2007 年 5 月 28 日。承诺期限:长期。	是	是		
与再融资相关的承诺	资产注入	国投公司	国投公司在公司 2010 年公司治理专项活动和再融资时，为彻底解决与公司之间潜在的同业竞争事项，在原有相关承诺和解决措施的基础上，进一步承诺如下：拟在公司公开发行可转换公司债券完成后，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(不含国投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。国投	承诺时间：2010 年 9 月 30 日。承诺期限:2016 1 月 25 日前。	是	是		

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	211.34
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	100.00

经 2013 年 4 月 10 日公司第八届董事会第二十一次会议和 2013 年 5 月 7 日公司 2012 年年度股东大会审议批准,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2013 年年度财务审计及内控审计服务。

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

**十一、可转换公司债券情况**

**(一)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,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%。债券简称“国投转债”,债券代码“110013”,上市时间为 2011 年 2 月 15 日,转股起止日:2011 年 7 月 26 日至 2017 年 1 月 25 日。详见公告:临 2011-014 号、临 2011-045 号。

**(二)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	
国投转债	3,387,467,000.00	3,375,865,000.00	11,602,000.00	0.00	0.00

**(三)报告期转债累计转股情况**

报告期转股额（元）	3,375,865,000
报告期转股数（股）	1,017,627,827
累计转股数（股）	1,020,270,888
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	24.18
尚未转股额（元）	0.00
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0.00

**(四)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年7月4日	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年11月11日	7.12	2011.11.10	《中国证券报》、《证券时报》	2011年公开增发35000股
2012年6月25日	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
2013年5月22日	2.91	2012年5月16日	《中国证券报》、《证券时报》	2012年度利润分配-公积金转增股本

**(五)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**

报告期末公司合并口径资产负债率 78.86%，较 2012 年末减少 3.68 个百分点，负债总体水平保持平稳；母公司资产负债率 23.27%，较 2012 年末减少 13.21 个百分点，减少原因主要是报告期可转债大量转股导致负债水平下降。

根据中诚信证券评估有限公司 2013 年 5 月 29 日《国投电力控股股份有限公司 2011 年可转换公司债券跟踪评级报告（2013）》，公司可转换公司债券的信用评级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望稳定。

公司 2011 年发行的 34 亿元可转换公司债券，每年付息一次，2012 年度付息债权登记日为 2013 年 1 月 23 日、兑息日为 2013 年 1 月 31 日，已实施完成。上述可转换公司债券已于 2013 年 7 月 12 日前全部转股、赎回，不再涉及未来还债事宜。

**(六)转债其他情况说明**

因公司股票自 2013 年 4 月 16 日至 2013 年 5 月 30 日期间满足连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格高于（或不低于）“国投转债”上一期转股价格（4.74 元/股）和当期转股价格（2.91 元/股，实施 2012 年度利润分配自 2013 年 5 月 22 日执行调整后的转股价格）的 130%，触发可转债的赎回条款。经 2013 年 5 月 30 日第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定行使“国投转债”提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“国投转债”全部赎回。上述可转债赎回登记日为 2013 年 7 月 5 日，赎回款发放日为 2013 年 7 月 11 日，摘牌日为 2013 年 7 月 12 日。详见《国投电力控股股份有限公司关于“国投转债”赎回结果及摘牌的公告》（公告：临 2013-036）。

**十二、其他重大事项的说明**

### 1、修改公司章程

报告期公司调整了监事人数,并根据可转换公司债券赎回后及 2012 年年度公积金转增股本利润分配后变化的注册资本和股份总数,相应修订了《公司章程》,分别经公司 2013 年第一次和第二次临时股东大会审议批准,相见公告:临 2013-034、临 2013-048。

### 2、非公开定向债务融资工具发行情况

2011 年 6 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开债务融资工具的议案》,同意公司发行不超过 30 亿元人民币的非公开定向债务融资工具,一次注册,分期发行。2013 年 7 月 4 日,公司完成余额 15 亿元非公开定向债务融资工具的发行,期限为 5 年,发行利率为 5.60%。详见公告:临 2013-037。

### 3、发行公司债券获批

2013 年 7 月 24 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟发行规模总额不超过 35 亿元的公司债券。2013 年 11 月 26 日,公司发行公司债券的申请获得证监会核准(证监许可(2013)1477 号),详见公告:临 2013-040、临 2013-061。

### 4、2013 年利润分配执行情况

2013 年 5 月 7 日,公司 2013 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及以资本公积转增股本的议案》。公司以分红派息股权登记日的总股份为基数,派发 2012 年度现金股利共计人民币 316,192,945.3 元,占公司当年净利润的 30%;同时执行资本公积转增股本,每 10 股转增 6 股。本次派送现金红利的股权登记日为 2013 年 5 月 21 日,除权除息日为 2013 年 5 月 22 日,新增无限售条件流通股份上市流通日为 2013 年 5 月 23 日,红利发放日为 2013 年 5 月 28 日,根据股权登记日总股本派发的每股现金红利为 0.08439 元(含税),详见公告:临 2013-023。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
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	3,520,295,539	100			2,248,099,981	1,017,627,827	3,265,727,808	6,786,023,347	100
1、人民币普通股	3,520,295,539	100			2,248,099,981	1,017,627,827	3,265,727,808	6,786,023,347	100
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	3,520,295,539	100			2,248,099,981	1,017,627,827	3,265,727,808	6,786,023,347	100

## 2、 股份变动情况说明

报告期公司总股本变动包括公积金转增股本利润分配和可转换公司债券转增股本两部分：

2013 年 5 月 7 日公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案，同意以股权登记日公司总股本为基数，每 10 股转增 6 股。本次利润分配的股权登记日为 2013 年 5 月 21 日，转股后公司总股本从 3,746,833,301 股增至 5,994,933,282 股，公积金转股利润分配增加股份 2,248,099,981 股。

公司 2011 年 1 月 25 日发行的 34 亿元可转换公司债券(债券简称"国投转债"、代码"110013")报告期内触发可转债提前赎回条件,赎回登记日为 2013 年 7 月 5 日,自 2013 年 7 月 8 日起,"国投转债"已停止交易和转股。报告期可转换公司债券转增股本增加股份 1,017,627,827 股。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期末公司总股本为 6,786,023,347 股，新增股本 3,265,727,808 股，同比新增 92.77%。其中:公积金转股利润分配新增股份 2,248,099,981 股，同比新增 63.86%；可转换公司债券转增股本增加股份 1,017,627,827 股，同比新增 28.91%。

报告期公司基本每股收益为 0.5265 元/股，可转债转股股份增加影响基本每股收益下降 0.0351 元/股。

报告期末公司每股净资产为 2.72 元/股，可转债转股股份增加影响每股净资产提高 0.04 元/股。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
公开增发	2011 年 11 月 7 日	6.23	350,000,000	2011 年 11 月 22 日	350,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2011 年 1 月 25 日	100	34,000,000	2011 年 2 月 15 日	34,000,000	2013 年 7 月 12 日

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，募集资金投入下属全资子公司国投电力有限公司，用于向雅砻水电按股份比例增资，用于官地、桐子林水电站项目建设。本次增发 A 股股票于 2011 年 11 月 22 日起在上交所挂牌交易。

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 34,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34 亿元，募集资金投入下属全资子公司国投电力有限公司，用于向雅砻水电按股份比例增资，用于锦屏一级、锦屏二级项目建设。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，债券简称"国投转债"，债券代码"110013"，债券存续期限为 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。报告期内"国投转债"触发提前赎回条件，赎回登记日为 2013 年 7 月 5 日。自 2013 年 7 月 12 日起，"国投转债"在上海证券交易所摘牌。



(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期，公司股份总数由 3,520,295,539 股变动为 6,786,023,347 股，新增 3,265,727,808 股，其中：公积金转增股本的年度利润分配新增 2,248,099,981 股；可转债转股新增 1,017,627,827 股。

报告期末公司合并口径资产负债率为 78.86%，较年初降低了 3.68 个百分点。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	98,770			年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	90,119	
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	51.26	3,478,459,944	2,174,037,465		无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知	3.37	228,906,904	121,012,807		未知
全国社保基金－零三组合	未知	2.67	180,849,636	90,128,115		未知
海通证券资管－光大银行－海通海汇共赢 1 号集合资产管理计划	未知	1.47	99,432,312	0		未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	未知	1.10	74,795,426	0		未知
华能贵诚信托有限公司	未知	0.71	48,000,792	9,384,711		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	未知	0.70	47,581,295	0		未知
张尧	未知	0.69	46,702,256	0		未知
国联证券股份有限公司	未知	0.66	44,773,162	9,863,471		未知
刘晓燕	未知	0.54	36,926,956	0		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	3,478,459,944		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	228,906,904		人民币普通股			
全国社保基金－零三组合	180,849,636		人民币普通股			
海通证券资管－光大银行－	99,432,312		人民币普通股			

海通海汇共赢 1 号集合资产管理计划		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	74,795,426	人民币普通股
华能贵诚信托有限公司	48,000,792	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	47,581,295	人民币普通股
张尧	46,702,256	人民币普通股
国联证券股份有限公司	44,773,162	人民币普通股
刘晓燕	36,926,956	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余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。	

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995 年 5 月 5 日
组织机构代码	100017643
注册资本	19,470,511,248.88
主要经营业务	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
经营成果	在国务院国资委年度业绩考核中，连续 9 年获得 A 级，并在连续三个任期考核中成为“业绩优秀企业”。
财务状况	截至 2013 年末，资产总额 3485 亿元，经营收入 1032 亿元，利润 115 亿元。以上数据未经审计。
现金流和未来发展策略	现金流情况：公司现金流与企业的发展相匹配。重点推进实施六大战略：1、“一流”战略；2、区域发展战略；3、协同发展战略；4、节能环保新能源战略；5、“走出去”战略；6、人才强企战略。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股的其他境内外上市公司共 6 家： 国投新集（股票代码：601918.SH）42.36%、国投中鲁（股票代码：600962.SH）44.37%、中成股份（股票代码：000151.SZ）

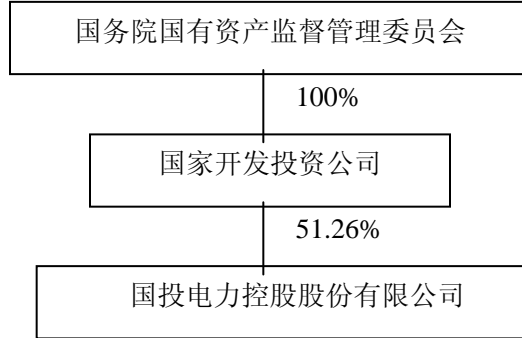
	50.09%、中纺投资（股票代码：600061.SH）35.99%、华联国际（股票代码：0969.HK）50.2%、中新果业（股票代码：5EG.SI）53.11%。
--	--

(二)实际控制人情况

1、法人

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要经营业务	国有资产监督管理等

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的报酬应付报酬总额(万元)(税前)
胡刚	董事长	男	51	2008年5月30日	2016年9月8日					99.40	
郭忠杰	董事、副董事长	男	47	2011年5月13日	2016年9月8日					6	
姜绍俊	独立董事	男	72	2007年9月20日	2013年9月9日					4.15	
汤欣	独立董事	男	42	2009年4月1日	2013年9月9日					4.15	
唐伟	独立董事	男	38	2007年9月20日	2013年9月9日					4.15	
沙亦强	独立董事	男	61	2013年9月9日	2016年9月8日					1.85	
黄慧馨	独立董事	女	49	2013年9月9日	2016年9月8日					1.85	
郑琰	独立董事	女	41	2013年9月9日	2016年9月8日					1.85	
马红艳	董事	女	45	2007年9月20日	2013年9月9日					4.15	
冯苏京	董事	男	45	2005年5月23日	2016年9月8日					6	
戎蓓	董事	男	50	2012年5月8日	2016年9月8日					6	
乔阳	董事	男	41	2013年9月9日	2016年9月8日					1.85	
叶柏寿	监事会主席	男	51	2007年9月20日	2016年9月8日					6	
孙静	监事	女	41	2004年9月3日	2016年9月8日					4	
田力	监事	女	50	2010年8	2013年9					2.77	

				月 20 日	月 9 日						
陶相栋	职工监事	男	47	2007 年 9 月 20 日	2013 年 9 月 9 日					40.04	
杨林	职工监事	男	41	2002 年 9 月 24 日	2013 年 4 月 3 日					52.26	
高海	职工监事	男	45	2013 年 4 月 3 日	2013 年 9 月 9 日					15.48	
李占爽	监事	男	32	2010 年 8 月 20 日	2013 年 9 月 9 日					16.46	
李洁	职工监事	女	50	2013 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 8 日					10.22	
王维东	董事	男	49	2010 年 8 月 20 日	2013 年 4 月 10 日					46.90	
王维东	总经理	男	49	2010 年 9 月 20 日	2013 年 4 月 10 日					/	
黄昭沪	董事	男	56	2013 年 5 月 7 日	2016 年 9 月 8 日					42.73	
黄昭沪	总经理	男	56	2013 年 4 月 10 日	2016 年 9 月 8 日					/	
金锋	副总经理	男	52	2004 年 2 月 25 日	2016 年 9 月 8 日					75.28	
张元领	副总经理	男	51	2005 年 1 月 28 日	2013 年 12 月 27 日					76.26	
魏琼	董事会秘书	女	55	2002 年 9 月 24 日	2013 年 4 月 10 日	58,500	93600	35100	利润分配增加股份 35100 股	31.52	
曲立新	副总经理兼财务负责人	男	46	2008 年 8 月 4 日	2016 年 9 月 8 日					67.85	
李俊	副总经理	男	50	2012 年 8 月 6 日	2016 年 9 月 8 日					63.65	
钟荣辉	副总经理	男	46	2013 年 4 月 10 日	2013 年 11 月 4 日					25.55	
杨林	董事会秘书	男	41	2013 年 4 月 10 日	2016 年 9 月 8 日					/	
合计	/	/	/		/	58,500	93600	35100	/	718.37	

注：原董事会秘书魏琼女士期末持股数为其离任半年期满即 2013 年 10 月 10 日的持股数。

- 1、经 2013 年 4 月 3 日公司职工代表大会审议通过，同意杨林先生因工作变动辞去职工监事，选举高海先生为职工监事。
- 2、经 2013 年 4 月 10 日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，同意王维东先生因工作变动辞去公司董事及总经理职务、魏琼女士因退休辞去公司董事会秘书职务，公司董事会对王维东先生及魏琼女士的工作及对公司的贡献给予高度评价并表示衷心感谢，同意聘任黄昭沪先生为公司总经理、聘任钟荣辉先生为公司副总经理、杨林先生为公司董事会秘书。

- 3、经 2013 年 5 月 7 日公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，同意原公司董事、总经理王维东先生因工作变动原因辞去公司董事及总经理职务，同意黄昭沪先生继任公司总经理及董事职务。
- 4、2013 年 7 月 3 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，章程修改后，公司监事会成员由六名监事缩减为三名，其中职工监事一名。
- 5、2013 年 9 月 9 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会成员的议案》和《关于选举公司第九届监事会成员的议案》，审议通过胡刚、郭忠杰、黄昭沪、冯苏京、戎蓓、乔阳为公司第九届董事会董事(非独立董事)，沙亦强、黄慧馨、郑琰为公司第九届董事会独立董事。审议通过叶柏寿、孙静为公司新一届监事会监事（非职工监事）；经公司职工代表大会选举，李洁为第九届监事会职工监事。
- 6、2013 年 11 月 4 日，公司副总经理钟荣辉因工作调动原因辞去副总经理职务，公司董事会对钟荣辉先生的工作及对公司的贡献给予高度评价并对其表示衷心感谢，钟荣辉先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
- 7、2013 年 12 月 27 日，公司副总经理张元领因工作调动原因辞去副总经理职务，公司董事会对张元领先生的工作及对公司的贡献给予高度评价并对其表示衷心感谢，张元领先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

#### 最近五年的主要工作经历（2009 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日）

1. 胡刚，历任国投电力控股股份有限公司董事、总经理兼国投电力有限公司总经理。现任国家开发投资公司副总工程师，国投电力控股股份有限公司董事长。
2. 郭忠杰，历任国家开发投资公司经营管理部副主任、资本运营部副总经理。现任国家开发投资公司经营管理部主任，国投电力控股股份有限公司副董事长。
3. 姜绍俊，历任中国电力发展促进会秘书长，中国电力发展促进会专职顾问，国投电力控股股份有限公司独立董事。
4. 汤欣，历任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员，清华大学法学院副教授、硕士研究生导师、商法研究中心副主任，北京市、深圳及珠海经济特区仲裁委员会仲裁员，国投电力控股股份有限公司独立董事。
5. 唐伟，历任国泰君安证券股份有限公司企业融资总部执行董事，国投电力控股股份有限公司独立董事。
6. 沙亦强，历任华北电力大学党委宣传部部长，中国电力技术进出口公司实业公司副总经理，中国电力企业联合会杂志社社长、研究室主任。现任中国电机工程学会能源系统专业委员会副主任、国投电力控股股份有限公司独立董事。
7. 黄慧馨，历任对外经济贸易大学教师。现任北京大学光华管理学院教师，云南锦苑花卉有限责任公司独立董事，太平洋证券股份有限公司独立董事，国投电力控股股份有限公司独立董事。
8. 郑琰，历任南方证券深圳分公司项目经理，尚公律师事务所主任助理，中国国际金融有限公司高级经理，瑞银证券有限责任公司合规总监。现任天元律师事务所合伙人，国投电力控股股份有限公司独立董事。
9. 马红艳，历任国家开发投资公司法律事务部副主任、主任，国投电力控股股份有限公司董事。
10. 冯苏京，历任国家开发投资公司人力资源部主任助理。现任国家开发投资公司人力资源部副主任，国投电力控股股份有限公司董事。
11. 戎蓓，历任中成进出口股份有限公司董事、国家开发投资公司资本运营部副总经理。现任国家开发投资公司战略发展部副主任，国投电力控股股份有限公司董事。
12. 乔阳，历任国家开发投资公司法律事务部法律事务一处处长。现任国家开发投资公司法律事务部副主任，国投电力控股股份有限公司董事。
13. 叶柏寿，现任国家开发投资公司副总经济师、财务会计部主任，国投电力控股股份有限公司

司监事会主席。

14.孙静，历任国家开发投资公司监察审计部财务审计处处长、审计部主任助理。现任国家开发投资公司审计部副主任，国投电力控股股份有限公司监事。

15.田力，历任国家开发投资公司监察审计部财务审计处财务审计主管，国家开发投资公司审计部审计一处高级业务经理，国投电力控股股份有限公司监事。

16.陶相栋，历任国投电力控股股份有限公司生产经营部经理、安健环管理部经理，国投电力控股股份有限公司职工监事。

17.杨林，最近五年的主要工作经历详见本条第 29 项。

18.高海，历任国投电力控股股份有限公司项目经理、综合部副经理、燃料管理部副经理，国投电力控股股份有限公司职工监事。

19.李占爽，历任国投电力有限公司计划财务部业务经理，国投电力控股股份有限公司计划财务部高级业务经理，国投电力控股股份有限公司监事。

20.李洁，历任国投电力公司计划财务部审计主管，国投电力控股股份有限公司监察审计部审计业务主管。现任国投电力控股股份有限公司高级业务经理，国投电力控股股份有限公司职工监事。

21.王维东，历任国家开发投资公司经营管理部副主任，国投电力控股股份有限公司董事、总经理兼国投电力有限公司执行董事、总经理。

22.黄昭沪，历任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司总工程师，国投物流投资有限公司副总经理、董事长兼总经理。现任国投电力控股股份有限公司董事、总经理兼国投电力有限公司执行董事、总经理。

23.金锋，现任国投电力控股股份有限公司副总经理。

24.张元领，历任国投电力控股股份有限公司副总经理。

25.魏琼，历任国投电力控股股份有限公司董事会秘书。

26.曲立新，历任国投电力公司计财部经理、国投电力控股股份有限公司总经理助理兼财务负责人，现任国投电力控股股份有限公司副总经理兼财务负责人、国投电力有限公司监事。

27.李俊，历任安徽淮北国安电力有限公司党委书记兼总经理，国投电力控股股份有限公司总工程师，现任国投电力控股股份有限公司副总经理。

28.钟荣辉，历任厦门华夏国际电力发展有限公司副总经理，国投物流投资有限公司总经济师、副总经理，国投电力控股股份有限公司副总经理。

29.杨林，历任国投电力控股股份有限公司责任项目经理，国投电力控股股份有限公司人力资源部经理，国投电力控股股份有限公司职工监事。现任国投电力控股股份有限公司董事会秘书。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡刚	国家开发投资公司	副总工程师	2013年12月25日	
郭忠杰	国家开发投资公司	经营管理部主任	2011年9月	
郭忠杰	国家开发投资公司	职工董事	2011年5月	
郭忠杰	融实国际控股有限公司	董事	2011年8月	
郭忠杰	国投煤炭有限公司	董事	2011年5月	
马红艳	国家开发投资公司	法律事务部主任	2010年12月	

马红艳	国投煤炭有限公司	监事	2009 年 11 月	
马红艳	国投资本控股有限公司	监事长	2010 年 2 月	
马红艳	融实国际控股有限公司	董事	2011 年 8 月	
冯苏京	国家开发投资公司	人力资源部副主任	2009 年 8 月	
冯苏京	国家开发投资公司	工会副主席	2012 年 4 月	
冯苏京	中国国投国际贸易有限公司	董事	2008 年 12 月	
冯苏京	国投资本控股有限公司	董事	2010 年 2 月	
冯苏京	中国高新投资集团公司	董事	2012 年 3 月	
戎 蓓	国家开发投资公司	战略发展部副主任	2011 年 3 月	
戎 蓓	国投资本控股有限公司	董事	2011 年 3 月	
戎 蓓	国投中鲁果汁股份有限公司	董事	2011 年 3 月	
戎 蓓	融实国际控股有限公司	董事	2013 年 5 月	
乔 阳	国家开发投资公司	法律事务部副主任	2013 年 4 月	
乔 阳	中国高新投资集团公司	监事	2012 年 3 月	
乔 阳	国投交通公司	董事	2013 年 12 月	
乔 阳	国投创新（北京）投资基金有限公司	监事	2010 年 3 月	
叶柏寿	国家开发投资公司	副总经济师	2013 年 12 月 25 日	
叶柏寿	国家开发投资公司	财务会计部主任	2007 年 9 月	
叶柏寿	国投财务有限公司	董事	2009 年 3 月	
叶柏寿	国投创新（北京）投资基金有限公司	董事长	2010 年 10 月	
叶柏寿	国投融资租赁有限公司	董事长	2013 年 10 月	
叶柏寿	融实国际控股有限公司	董事	2012 年 12 月	
孙 静	国家开发投资公司	审计部副主任	2012 年 8 月	
孙 静	国投融资租赁有限公司	监事	2013 年 9 月	
田 力	国家开发投资公司	审计部一处高级业务经理	2010 年 10 月	
王维东	国投哈密发电有限	董事长	2012 年 5 月	2013 年 4 月



	公司			
金 锋	国投哈密发电有限公司	董事长	2013 年 4 月	
张元领	北京三吉利能源股份有限公司	副董事长	2010 年 6 月	2013 年 4 月
曲立新	北京三吉利能源股份有限公司	监事会主席	2010 年 6 月	2013 年 4 月
曲立新	国投财务有限公司	监事	2010 年 3 月	
李 俊	国投湄洲湾发电有限公司	董事长	2012 年 6 月	
李 俊	北京三吉利能源股份有限公司	副董事长	2013 年 4 月	
李占爽	北京三吉利能源股份有限公司	监事会主席	2013 年 4 月	2013 年 8 月

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姜绍俊（独立董事）	中国电力发展促进会	秘书长	2001 年 8 月	
汤欣（独立董事）	清华大学	副教授	2001 年 5 月	
汤欣（独立董事）	长江证券股份有限公司	独立董事	2007 年 12 月	
汤欣（独立董事）	金融街控股股份有限公司	独立董事	2008 年 8 月	
汤欣（独立董事）	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	2008 年 9 月	
唐伟（独立董事）	国泰君安证券股份有限公司	企业融资总部执行董事	2006 年 3 月	
沙亦强（独立董事）	中国电机工程学会能源系统专业委员会	副主任	2012 年 9 月	
黄慧馨	北京大学	副教授	1993 年 9 月	
黄慧馨	云南锦苑花卉有限责任公司	独立董事	2010 年 12 月	
黄慧馨	太平洋证券股份有限公司	独立董事	2013 年 5 月	
郑 琰	天元律师事务所	合伙人	2012 年 9 月	
李占爽	绿色煤电有限公司	监事	2010 年 3 月	2013 年 8 月
李占爽	北京国利能源投资有限公司	监事	2010 年 6 月	2013 年 8 月
张元领	绿色煤电有限公司	董事	2005 年 12 月	2013 年 4 月
金 锋	绿色煤电有限公司	董事	2013 年 4 月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬经董事会审议通过并提交股东大会批准后执行。公司高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审核并提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据为经第八届董事会第十四次会议和 2011 年度股东大会审议批准的《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。
董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况	董事长及高级管理人员实行年薪制，其他董事、监事实行津贴制。根据《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，董事长及高级管理人员的效益年薪经董事会薪酬与考核委员会确认后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	根据公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的业绩考核，公司于2013年度兑现高级管理人员2012年度绩效年薪，其中董事长2012年绩效年薪为33.63万元，总经理2012年度绩效年薪27.36万元，其他高级管理人员2012年度效益年薪合计110.33万元。全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬应付报酬总额合计为718.37万元。

#### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨 林	职工监事	离任	工作变动辞职
高 海	职工监事	聘任	新任
高 海	职工监事	离任	换届离任
李 洁	职工监事	聘任	新任
魏 琼	董事会秘书	离任	退休离任
杨 林	董事会秘书	聘任	新任
王维东	董事总经理	离任	工作变动辞职
黄昭沪	董事总经理	聘任	新任
姜绍俊	独立董事	离任	换届离任
汤 欣	独立董事	离任	换届离任
唐 伟	独立董事	离任	换届离任
沙亦强	独立董事	聘任	换届新任
黄慧馨	独立董事	聘任	换届新任
郑 琰	独立董事	聘任	换届新任
马红艳	董事	离任	换届离任
乔 阳	董事	聘任	换届新任
钟荣辉	副总经理	离任	工作变动辞职

张元领	副总经理	离任	工作变动辞职
-----	------	----	--------

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	75
主要子公司在职员工的数量	7657
在职员工的数量合计	7732
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	787
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3745
销售人员	22
技术人员	1036
财务人员	213
行政人员	1128
其他人员	1588
合计	7732
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	282
大学	2809
大专	2113
中专及以下	2528
合计	7732

### (二) 薪酬政策

公司薪酬政策奉行“薪酬体现对应岗位价值”，坚持“责任、风险与利益的一致”原则，坚持“效率优先，兼顾公平”、“薪酬与绩效挂钩”、“激励与约束相结合”及“工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度、职工平均工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度”的原则，制订了相应的工资总额管理办法，保证了员工工资的适度增长。同时，在薪酬分配过程中，加大向关键技术岗位和生产一线员工的倾斜，充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次、责任、风险和业绩。公司积极推行《投资企业负责人薪酬和绩效考核管理办法》和《工资总额管理办法》，确定员工及企业负责人的薪酬。

### (三) 培训计划

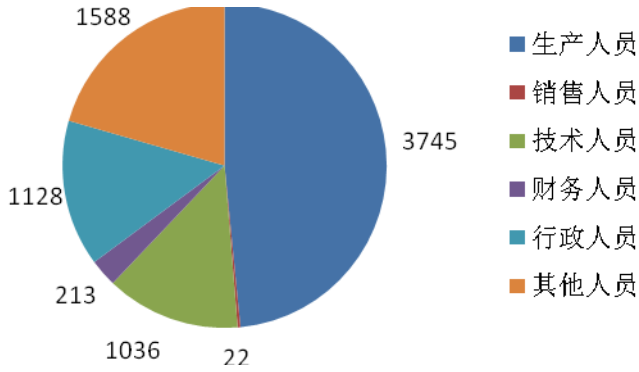
公司坚持“人才强企战略”战略，即坚持以人为本，提高公司人才职业化、市场化、专业化、国际化能力，确立公司人才资本竞争比较优势。

公司积极组织本部员工参加集团科技领导力研修班、跨国并购交易知识与技能研修班、上交所信息披露培训、企业风险管理和内部控制培训、重大固定资产投资项目社会稳定风险分析和评估等，并组织新员工参加入职培训和基层企业实习锻炼。同时，公司积极支持员工参加学历学位教育、职业资格、商务英语等相关的培训与考试。公司各部门还组织了面向投资企业的各类培训，包括中层管理人员领导力提升培训、投资企业信息披露培训、基建管理培训、国企

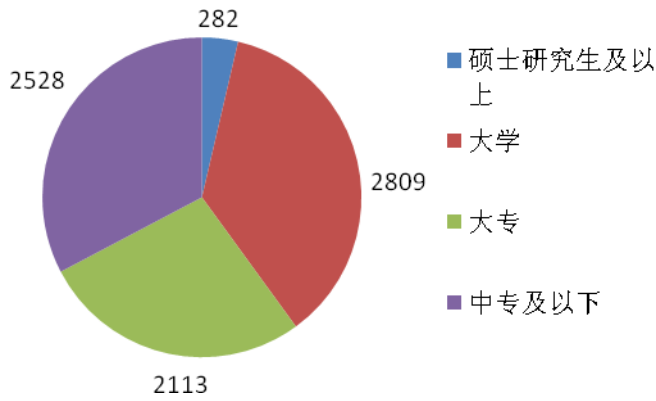
上市公司的法律风险与防范培训、生产费用管理培训、动力煤期货培训等。

2013 年，共有 1708 人次参加各类组织培训，15497 人次参加各类干部选学，1139 人次参加网络培训，7478 人次技能人才参加专业技能培训。内容丰富、覆盖面广的各类培训为企业的发展注入了持续的活力。

(四)专业构成统计图



(五) 教育构成统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事工作勤勉尽责，经理层等高级管理人员依法忠实履行职务，有效地维护了公司和广大股东的合法权益。

(一) 加强制度体系建设。报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知，修订了《公司募集资金管理制度》，经第八届董事会第二十二次会议审议批准。根据经营管理需要调整公司监事人数为3名，根据可转换公司债券赎回后及2012年年度公积金转增股本利润分配后变化的注册资本和股份总数，相应修订了《公司章程》，分别经公司2013年第一次和第二次临时股东大会审议批准。

(二) 依法有效履行“三会”和管理层职能。公司设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专业委员会，“三会”和管理层相应制度健全，报告期公司依法进行了换届选举，换届前后公司董事、监事和高级管理人员均具有相应职业素养和专业水平，能够及时学习了解证券期货法律、行政法规、规章和规范性文件，规范运作，能较好地履行决策和监督职能。报告期公司坚持公开、公平、公正地对待所有股东，重视发挥股东会其作为公司内部最高决策机构的地位，注重股东合法权益的保护。年度共召开4次股东大会、8次董事会、5次监事会、9次董事会专业委员会会议，“三会”和管理层运作符合《公司章程》和监管相关规定，管理决策符合全体股东的利益。

(三) 依法信息披露。公司根据中国证监会、上海证券交易所颁布的制度规则，并结合公司企业特点，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告管理办法》，建立了投资企业信息披露联络员制度，保证了重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理。公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，年报的编制由董事会秘书牵头负责，董事会审计委员会、独立董事以及董事、监事、高级管理人员在年报工作中充分履职，通过明确责任、严格审核，努力保证信息披露的真实、准确、完整。通过重大信息内部报告和内幕信息保密管理培训，努力维护信息披露的及时和公平。报告期内公司完成定期报告披露4次，临时公告披露64次。信息披露立足符合监管要求并满足投资者需求，充分、客观的反映公司的真实价值。

(四) 持续做好投资者关系管理。公司通过实践和总结，形成了“以诚信为基础、以多赢为目标”的投资者关系管理文化，建立了多层次的投资者关系管理体系：一是设置了投资者热线、邮箱和投资者互动平台，耐心及时答复投资者提问，积极听取投资者的意见和建议。二是热情接待投资者和行业研究员的调研，同时主动走出去与个人和机构投资者进行交流。三是通过定期报告及重大事项机构股东座谈会、大型电话会议以及网络路演等进行形式多样的专项推介活动。报告期举办1次网络在线互动交流、3次投资者电话交流会，8次参加券商策略会互动交流，累计接待机构及个人投资者调研120余人次。公司以促进公司发展、真诚服务于投资者为宗旨，持之以恒做好投资者关系管理工作。

(五) 内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）要求，公司补充修订了《公司内幕信息保密制度》，经第八届董事会第十一次会议审议批准，以国投华靖[2011]132号文印发执行。报告期公司完成了定期报内幕信息知情人登记和报备工作，未发现内幕交易现象。

公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，不存在重大差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议 情	决议刊登的 指定网站的 查询索引	决议刊登的披 露日期

			况		
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 7 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《关于 2012 年度财务决算的议案》、《2012 年度利润分配及以资本公积转增股本的议案》、《公司 2013 年度经营计划》、《董事会薪酬与考核委员会 2012 年度工作报告》、《2012 年度独立董事述职报告》、《关于更换董事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》、《关于向控股子公司提供信用担保的议案》	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 5 月 8 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 7 月 23 日	逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于修订公司章程的议案》	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 7 月 24 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 9 月 9 日	《关于选举公司第九届董事会成员的议案》、《关于选举公司第九届监事会成员的议案》、《关于修改公司章程的议案》	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 9 月 10 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 25 日	《关于新增日常关联交易的议案》	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 10 月 26 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
胡刚	否	8	8	7	0	0	否	4
郭忠杰	否	8	8	7	0	0	否	0
姜绍俊	是	5	5	4	0	0	否	1
汤欣	是	5	5	4	0	0	否	1
唐伟	是	5	5	4	0	0	否	0
沙亦强	否	3	3	3	0	0	否	0
黄慧馨	否	3	3	3	0	0	否	0
郑琰	否	3	3	3	0	0	否	0

王维东	否	1	1	0	0	0	否	0
黄昭沪	否	6	6	6	0	0	否	1
马红艳	否	5	4	4	0	0	否	0
冯苏京	否	8	8	7	0	0	否	0
戎蓓	否	8	8	7	0	0	否	1
乔阳	否	3	3	3	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议**

1、战略委员会：报告期内召开 1 次会议，根据公司的发展战略，审议了《战略委员会 2012 年度履职情况》等议案，对公司火电结构调整事项进行了讨论与研究，同意管理层火电结构调整建议。

2、审计委员会：报告期内召开 5 次会议，审议了《审计委员会 2012 年度履职情况》、《关于对公司 2012 年度财务决算和 2012 年年度报告的核查意见》、《关于对公司 2012 年度内部控制评价报告的核查意见》、《关于对审计机构 2012 年度工作评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于子公司国投宣城发电向国投融资租赁公司申请办理融资租赁（关联交易）的议案》、《关于新增关联交易的议案》、《公司 2012 年年度报告》、《公司 2013 年一季报》、《公司 2013 年半年度报告》、《2013 年三季度报告》等议案。履行审核公司的财务信息、审查公司内控制度的建设与执行情况、控制公司关联交易风险等职责，认真落实有关定期报告编制要求，召开专题会议，与会计师事务所协商确定了财务报告审计工作的时间安排，在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。

3、提名委员会：报告期内召开 2 次会议，审议了《提名委员会 2012 年度履职情况》、《关于对董事会成员和经理候选人资格审查的议案》、《关于第九届董事会董事候选人的议案》等议案。对新任董事候选人、总经理的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保董事、高管选聘工作的顺利完成。

4、薪酬与考核委员会：报告期内召开 1 次会议，审议了《董事会薪酬与考核委员会 2012 年度工作报告》，检查了公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的执行情况。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

项目	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施

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

**因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划：**

公司 2002 年资产置换重组上市及其后的重组和再融资过程中，与控股股东间存在潜在的同业竞争。对于解决潜在的同业竞争问题，控股股东已出具相关承诺，详见本报告“第五节 重要事项 八、承诺事项履行情况”。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

报告期公司执行经第八届董事会第十四次会议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》和 2011 年年度股东大会审议通过《董事、监事薪酬考核管理办法》，上述办法确定了现任高管人员职级工资标准、年功津贴标准、年度薪点值以及董事长和高管的绩效薪酬薪点。根据上述办法，董事长及高管的绩效工资在履行董事会及股东大会审批手续之后全额发放。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

##### 1、内部控制责任声明

《公司 2013 年度内部控制评价报告》经 2014 年 4 月 11 日公司第九届董事会第五次会议审议通过，与本报同时披露于上海证券交易所网站。

##### (1) 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

##### (2) 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

##### 2、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业会计准则》、《企业会计制度》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求，建立了财务报告内部控制体系。

##### 3、内部控制制度建设情况

公司在以前年度已建立的内部控制体系的基础上，根据情况变化和内控评价结果，在报告期内对内部控制制度体系进行了持续完善。

报告期公司制定了《公司火电基建项目设计管理办法(试行)》《公司控股投资企业火电基建工程制度范本(试行)》(第一分册)、《公司集中采购实施细则(试行)》、《公司燃料采购管理办法》、《公司生产费用管理办法(试行)》、《公司全面预算管理考核评价暂行办法》、《公司科技创新成果奖励暂行办法》、《公司人力资源基本管理制度》、《公司控股投资企业人力资源管理指导意见》、《公司控股投资企业人工成本管理指导意见》、《公司制度流程指引》、《公司档案管理办法》，以及公司各项技术监督管理规定等 22 项制度或规范性文件。修订了《公司章程》、《公司燃料管理制度(试行)》、《公司燃料计划管理办法(试行)》、《公司厂内燃料管理办法(试行)》、《公司煤场盘点实施细则(修订)》、《公司燃料信息报送管理办法(修订)》、《公司募集资金管理制度》、《公司财务报告管理办法》《公司控股投资企业负责人薪酬和绩效考核管理实施细则》、《公司员工年度绩效考核办法》等 12 项制度或规范性文件。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与本报同时披露于上海证券交易所网站。

### **三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明**

为进一步加强年度报告编制与披露事务管理，2010 年 4 月 20 日，公司第七届第二十四次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了应当追究责任人的责任的情形、年报中财务报告重大会计差错的认定标准、追究责任的形式等，并规定公司季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度执行。报告期内，公司认真执行上述制度，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师赵斌、金华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

审计报告

信会师报字[2014]第 710886 号

国投电力控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国投电力控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵斌

中国 上海

中国注册会计师：金华

二〇一四年四月十一日

二、财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、(一)	3,994,354,964.99	6,268,350,125.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、(二)	286,771,435.88	254,045,345.40
应收账款	七、(三)	3,276,895,476.74	3,148,726,220.68
预付款项	七、(四)	1,385,627,926.30	1,784,883,849.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、(五)	5,636,597.78	7,446,604.57
应收股利	七、(六)	115,995,354.06	
其他应收款	七、(七)	195,581,754.86	1,127,536,637.80
买入返售金融资产			
存货	七、(八)	971,321,410.04	1,248,460,698.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,232,184,920.65	13,839,449,482.34
<b>非流动资产:</b>			
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	七、(九)	16,200,000.00	21,500,000.00
长期股权投资	七、(十一)	2,807,747,136.46	1,573,141,463.02
投资性房地产	七、(十二)	245,610,397.18	236,546,710.17
固定资产	七、(十三)	112,147,071,012.86	55,796,883,536.52
在建工程	七、(十四)	30,838,788,766.12	70,817,400,040.51
工程物资	七、(十五)	5,258,259.75	619,071,138.03
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(十六)	2,919,778,218.77	2,715,494,288.86
开发支出			
商誉	七、(十七)	5,165,055.18	5,165,055.18
长期待摊费用	七、(十八)	226,364,116.47	145,196,613.02
递延所得税资产	七、(十九)	114,598,120.77	126,497,582.46

其他非流动资产			
非流动资产合计		149,326,581,083.56	132,056,896,427.77
资产总计		159,558,766,004.21	145,896,345,910.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、(二十一)	6,851,173,685.29	9,204,490,020.19
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	七、(二十二)	1,128,951.76	15,148,906.35
应付票据	七、(二十三)	692,473,008.02	918,548,792.20
应付账款	七、(二十四)	2,400,149,146.59	2,500,994,847.74
预收款项	七、(二十五)	50,723,602.64	60,089,027.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(二十六)	408,798,978.34	408,295,434.36
应交税费	七、(二十七)	-430,488,676.92	-879,649,134.24
应付利息	七、(二十八)	542,220,194.89	456,973,115.52
应付股利	七、(二十九)	101,749,200.00	477,623,500.00
其他应付款	七、(三十)	7,079,989,023.87	5,656,557,788.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七、(三十一)	5,435,253,769.42	10,454,638,109.79
其他流动负债	七、(三十二)	1,514,403,602.85	4,212,415,680.43
流动负债合计		24,647,574,486.75	33,486,126,088.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、(三十三)	99,300,648,619.88	81,855,710,056.63
应付债券	七、(三十四)		3,227,911,651.67
长期应付款	七、(三十五)	1,696,049,321.55	1,642,554,084.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	七、(十九)	66,424,036.30	92,748,522.62
其他非流动负债	七、(三十六)	114,280,752.18	111,256,036.20
非流动负债合计		101,177,402,729.91	86,930,180,352.01
负债合计		125,824,977,216.66	120,416,306,440.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、(三十七)	6,786,023,347.00	3,520,295,539.00
资本公积	七、(三十八)	6,392,544,711.79	6,472,555,223.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、(三十九)	399,949,756.95	300,662,950.08
一般风险准备			
未分配利润	七、(四十)	4,881,403,611.35	1,993,466,180.25

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		18,459,921,427.09	12,286,979,893.01
少数股东权益		15,273,867,360.46	13,193,059,577.02
所有者权益合计		33,733,788,787.55	25,480,039,470.03
负债和所有者权益总计		159,558,766,004.21	145,896,345,910.11

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 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

2013 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		345,288,636.95	248,367,459.92
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、（一）		
预付款项			500,000.00
应收利息		6,930,941.78	9,615,948.69
应收股利		115,995,354.06	40,323,256.00
其他应收款	十四、（二）	84,416,044.08	74,144,172.25
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		560,000,000.00	230,500,000.00
流动资产合计		1,112,630,976.87	603,450,836.86
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		2,869,690,200.00	2,674,000,000.00
长期股权投资	十四、（三）	16,435,886,808.23	15,319,188,047.67
投资性房地产			
固定资产		1,634,125.10	1,728,117.09
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		324,499.93	167,999.92
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		19,307,535,633.26	17,995,084,164.68

资产总计		20,420,166,610.13	18,598,535,001.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款			60,000,000.00
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		5,869,307.47	13,419,992.44
应交税费		3,158,268.00	855,633.57
应付利息		48,497,284.84	26,290,379.01
应付股利			
其他应付款		1,297,431.85	56,479,893.85
一年内到期的非流动负债			1,000,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		58,822,292.16	1,157,045,898.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,692,000,000.00	2,400,000,000.00
应付债券			3,227,911,651.67
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		4,692,000,000.00	5,627,911,651.67
负债合计		4,750,822,292.16	6,784,957,550.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,786,023,347.00	3,520,295,539.00
资本公积		7,517,988,160.13	7,604,621,907.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		382,067,328.68	282,780,521.81
一般风险准备			
未分配利润		983,265,482.16	405,879,482.71
所有者权益（或股东权益）合计		15,669,344,317.97	11,813,577,451.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,420,166,610.13	18,598,535,001.54

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 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  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,338,981,085.05	23,867,007,746.38
其中：营业收入	七、（四十一）	28,338,981,085.05	23,867,007,746.38



利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,355,662,336.93	21,799,509,304.14
其中：营业成本	七、(四十一)	16,859,390,927.97	17,830,993,366.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、(四十二)	275,451,532.96	195,450,929.24
销售费用		50,430,538.90	43,366,409.82
管理费用	七、(四十三)	740,755,626.61	640,802,468.14
财务费用	七、(四十四)	4,410,221,516.34	3,083,184,860.87
资产减值损失	七、(四十五)	19,412,194.15	5,711,269.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、(四十六)	548,154,373.60	196,014,695.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、(四十六)	529,819,245.32	188,578,122.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,531,473,121.72	2,263,513,138.05
加：营业外收入	七、(四十七)	68,309,958.19	87,745,066.64
减：营业外支出	七、(四十八)	20,840,477.90	33,276,387.23
其中：非流动资产处置损失		12,557,307.58	27,733,875.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,578,942,602.01	2,317,981,817.46
减：所得税费用	七、(四十九)	701,923,831.97	300,423,098.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,877,018,770.04	2,017,558,718.79
归属于母公司所有者的净利润		3,305,278,967.24	1,053,949,166.11
少数股东损益		2,571,739,802.80	963,609,552.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、(五十)	0.5265	0.1872
（二）稀释每股收益	七、(五十)	0.5265	0.1753
七、其他综合收益	七、(五十一)	11,916,961.40	12,512,454.74
八、综合收益总额		5,888,935,731.44	2,030,071,173.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,311,475,787.17	1,060,455,642.57
归属于少数股东的综合收益总额		2,577,459,944.27	969,615,530.96

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 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  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、(四)	2,663,546.94	3,460,076.12
减：营业成本	十四、(四)	63,546.94	393,409.45
营业税金及附加		3,829,342.83	2,227,382.75
销售费用			
管理费用		59,964,716.92	62,387,349.26
财务费用		307,334,886.29	280,463,475.21
资产减值损失		12,445,486.23	5,495,368.15
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）	十四、(五)	1,374,333,698.42	438,159,374.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		513,651,349.84	175,266,376.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		993,359,266.15	90,652,465.77
加：营业外收入		30,443.30	46,054.36
减：营业外支出		521,640.76	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		4,640.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		992,868,068.69	90,198,520.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		992,868,068.69	90,198,520.13
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		992,868,068.69	90,198,520.13

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 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  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,096,338,794.91	27,151,303,046.95
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		17,252,000.00	13,992,732.25
收到其他与经营活动有关的现金	七、(五十二)	181,866,219.81	159,006,286.00

经营活动现金流入小计		32,295,457,014.72	27,324,302,065.20
购买商品、接受劳务支付的现金		11,845,518,663.91	14,909,787,995.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,363,433,940.24	1,114,492,958.72
支付的各项税费		3,455,335,329.59	2,221,686,827.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、(五十二)	433,556,304.90	471,955,225.40
经营活动现金流出小计		17,097,844,238.64	18,717,923,006.92
经营活动产生的现金流量净额		15,197,612,776.08	8,606,379,058.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,300,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金		205,921,596.49	113,689,580.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,899,643.08	1,749,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		374,518.88	
收到其他与投资活动有关的现金	七、(五十二)	12,200,574.04	16,890,405.31
投资活动现金流入小计		228,696,332.49	143,329,336.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,033,894,549.98	19,592,831,212.90
投资支付的现金		1,059,864,430.03	660,564,400.00
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	七、(五十二)	19,110,176.61	6,241,019.46
投资活动现金流出小计		17,112,869,156.62	20,259,636,632.36
投资活动产生的现金流量净额		-16,884,172,824.13	-20,116,307,296.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		480,000,000.00	2,200,708,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		480,000,000.00	2,200,708,400.00
取得借款收到的现金		36,026,070,042.52	38,699,000,855.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(五十二)	104,455,911.78	174,673,764.82
筹资活动现金流入小计		36,610,525,954.30	41,074,383,020.02
偿还债务支付的现金		28,601,334,092.52	22,160,489,579.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,347,564,539.35	6,211,630,911.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		975,189,907.08	444,086,184.38
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(五十二)	164,377,740.66	109,656,872.17
筹资活动现金流出小计		37,113,276,372.53	28,481,777,362.43

筹资活动产生的现金流量净额		-502,750,418.23	12,592,605,657.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-60.90	-5.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,189,310,527.18	1,082,677,414.05
加：期初现金及现金等价物余额		6,156,715,278.78	5,074,037,864.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,967,404,751.60	6,156,715,278.78

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 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**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,600,000.00	3,066,666.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,350,497.32	24,258,867.87
经营活动现金流入小计		18,950,497.32	27,325,534.54
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		36,359,102.27	41,532,345.28
支付的各项税费		6,960,725.72	5,363,329.39
支付其他与经营活动有关的现金		46,225,561.00	1,625,066,023.41
经营活动现金流出小计		89,545,388.99	1,671,961,698.08
经营活动产生的现金流量净额		-70,594,891.67	-1,644,636,163.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		246,500,000.00	1,126,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,072,078,353.57	285,478,524.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	54,000.00
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		95,030,000.00	
投资活动现金流入小计		1,413,648,353.57	1,411,532,524.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,105,206.15	675,328.00
投资支付的现金		1,809,054,630.03	1,470,208,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		15,180,000.00	41,560,000.00
投资活动现金流出小计		1,825,339,836.18	1,512,443,328.00
投资活动产生的现金流量净额		-411,691,482.61	-100,910,803.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,400,000,000.00	1,020,000,000.00
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		2,400,000,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,179,602,000.00	725,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		545,215,638.69	204,608,225.70
支付其他与筹资活动有关的现金		95,974,810.00	1,129,105.14
筹资活动现金流出小计		1,820,792,448.69	930,737,330.84
筹资活动产生的现金流量净额		579,207,551.31	89,262,669.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		96,921,177.03	-1,656,284,298.27
加：期初现金及现金等价物余额		248,367,459.92	1,904,651,758.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		345,288,636.95	248,367,459.92

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 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  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	3,520,295,539.00	6,472,555,223.68			300,662,950.08		1,993,466,180.25		13,193,059,577.02	25,480,039,470.03
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,520,295,539.00	6,472,555,223.68			300,662,950.08		1,993,466,180.25		13,193,059,577.02	25,480,039,470.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,265,727,808.00	-80,010,511.89			99,286,806.87		2,887,937,431.10		2,080,807,783.44	8,253,749,317.52
(一)净利润							3,305,278,967.24		2,571,739,802.80	5,877,018,770.04
(二)其他综合收益		6,196,819.93							5,720,141.47	11,916,961.40
上述(一)和(二)小计		6,196,819.93					3,305,278,967.24		2,577,459,944.27	5,888,935,731.44
(三)所有者投入和减少资本	1,017,627,827.00	2,161,892,649.18							480,308,632.51	3,659,829,108.69
1.所有者投入资本	1,017,627,827.00	2,256,496,233.65							480,000,000.00	3,754,124,060.65
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-94,603,584.47							308,632.51	-94,294,951.96
(四)利润分配					99,286,806.87		-417,341,536.14		-976,960,793.34	-1,295,015,522.61
1.提取盈余公积					99,286,806.87		-99,286,806.87			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-316,195,262.37		-975,189,907.08	-1,291,385,169.45
4.其他							-1,859,466.90		-1,770,886.26	-3,630,353.16
(五)所有者权益内部结转	2,248,099,981.00	-2,248,099,981.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	2,248,099,981.00	-2,248,099,981.00								

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	6,786,023,347.00	6,392,544,711.79			399,949,756.95		4,881,403,611.35		15,273,867,360.46	33,733,788,787.55

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	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										
前期差错更正										
其他		550,183,400.00					-93,036,802.29		292,274,054.27	749,420,651.98
二、本年初余额	2,345,102,751.00	8,312,000,264.98			291,643,098.07		983,713,411.77		10,571,364,798.95	22,503,824,324.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,175,192,788.00	-1,839,445,041.30			9,019,852.01		1,009,752,768.48		2,621,694,778.07	2,976,215,145.26
(一) 净利润							1,053,949,166.11		963,609,552.68	2,017,558,718.79
(二) 其他综合收益		6,506,476.46							6,005,978.28	12,512,454.74
上述(一)和(二)小计		6,506,476.46					1,053,949,166.11		969,615,530.96	2,030,071,173.53
(三) 所有者投入和减少资本	2,641,412.00	-673,400,141.76							2,200,971,487.72	1,530,212,757.96
1. 所有者投入资本									2,200,708,400.00	2,200,708,400.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他	2,641,412.00	-673,400,141.76						263,087.72	-670,495,642.04
(四) 利润分配					9,019,852.01		-44,196,397.63	-548,892,240.61	-584,068,786.23
1. 提取盈余公积					9,019,852.01		-9,019,852.01		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,176,545.62	-548,892,240.61	-584,068,786.23
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	3,520,295,539.00	6,472,555,223.68			300,662,950.08		1,993,466,180.25	13,193,059,577.02	25,480,039,470.03

法定代表人：胡刚

总经理：黄昭沪

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  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	3,520,295,539.00	7,604,621,907.48			282,780,521.81		405,879,482.71	11,813,577,451.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,520,295,539.00	7,604,621,907.48			282,780,521.81		405,879,482.71	11,813,577,451.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,265,727,808.00	-86,633,747.35			99,286,806.87		577,385,999.45	3,855,766,866.97
(一) 净利润							992,868,068.69	992,868,068.69
(二) 其他综合收益								



上述（一）和（二）小计							992,868,068.69	992,868,068.69
（三）所有者投入和减少资本	1,017,627,827.00	2,161,466,233.65						3,179,094,060.65
1. 所有者投入资本	1,017,627,827.00	2,161,466,233.65						3,179,094,060.65
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					99,286,806.87		-415,482,069.24	-316,195,262.37
1. 提取盈余公积					99,286,806.87		-99,286,806.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-316,195,262.37	-316,195,262.37
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	2,248,099,981.00	-2,248,099,981.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,248,099,981.00	-2,248,099,981.00						
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	6,786,023,347.00	7,517,988,160.13			382,067,328.68		983,265,482.16	15,669,344,317.97

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	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）	1,175,192,788.00	-1,334,157,017.77			9,019,852.01		46,002,122.50	-103,942,255.26
（一）净利润							90,198,520.13	90,198,520.13
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计						90,198,520.13	90,198,520.13
（三）所有者投入和减少资本	2,641,412.00	-161,605,641.77					-158,964,229.77
1. 所有者投入资本	2,641,412.00						2,641,412.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		-161,605,641.77					-161,605,641.77
（四）利润分配				9,019,852.01		-44,196,397.63	-35,176,545.62
1. 提取盈余公积				9,019,852.01		-9,019,852.01	
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、本期期末余额	3,520,295,539.00	7,604,621,907.48		282,780,521.81		405,879,482.71	11,813,577,451.00

法定代表人：胡刚

总经理：黄昭沪

主管会计工作负责人：曲立新

会计机构负责人：牛月香

### 三、公司基本情况

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，国投电力以 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，国投电力注册资本增至 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国投电力 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，经国投电力 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，国投电力实施了股权分置改革。具体方案为：以国投电力总股本 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 股国投电力股票，即流通股股东每持有 10 股流通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，国投电力股本总额保持不变，所有股份均为流通股，其中国家开发投资公司持有国投电力股权比例由 60.69% 减至 50.98%。

经国投电力 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，国投电力增发 25,000 万股流通股。本次增发完成后，国投电力总股本增加至 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%。

经国投电力 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，国投电力按股权登记日（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，国投电力总股本增加至 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,国投电力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》,国投电力以非公开发行的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。经国投电力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,国投电力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电力公司100%的股权。本次发行后国投电力总股本增加至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《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,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,发行期限为6年,即自2011年1月25日至2017年1月25日。经上交所上证发字[2011]9号文同意,上述340,000万元可转换公司债券于2011年2月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国投转债”,债券代码“110013”。

根据公司第八届董事会第七次会议决议和2011年第二次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会《关于国投华靖电力控股股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2011]585号)、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增发股票的批复》(证监许可[2011]1679号)核准,国投电力于2011年11月向社会公开发行人民币普通股(A股)35,000万股。2011年度,公司的“国投转债”(代码110013)转增股本1,649股。增发及转股完成后,国投电力总股本增加至2,345,102,751股,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25日,根据公司第八届董事会第十四次会议决议和2011年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司增加注册资本人民币1,172,551,376.00元,全部由资本公积转增。2012年度,公司的“国投转债”(代码110013)转增股本2,641,412股。增资及转股后公司股本为3,520,295,539股,注册资本变更为人民币3,520,295,539.00元。2012年度国家开发投资公司通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份7,130,953股,截至2012年12月31日,国家开发投资公司持有2,174,037,465股,持股比例由61.60%增至61.76%。

截止2013年7月5日,公司于2011年1月25日发行的34亿元“国投转债”累计有3,388,398,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为1,020,270,888股(扣除两次公积金转股因素影响同口径折算482,408,719股),累计转股股数占“国投转债”转股前公司已发行股份总额1,995,101,102股的51.14%(扣除两次公积金转股因素影响同口径折算24.18%)。本次“国投转债”转股完成后,公司总股本由2013年6月30日的6,515,830,323股增至6,786,023,347股。国家开发投资公司持有公司股份3,478,459,944股,占总股本51.26%。

国投电力注册地址:甘肃省兰州市城关区张苏滩575号,法定代表人:胡刚。

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

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

##### (一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应

用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

**(二) 遵循企业会计准则的声明：**

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况、2013 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

**(三) 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。

**(四) 记账本位币：**

本公司的记账本位币为人民币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小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，计入当期损益。

**(六) 合并财务报表的编制方法：**

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间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。

**(七) 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。

**(八) 外币业务和外币报表折算：**

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

**(九) 金融工具：****1、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。

**(十) 应收款项：**

**1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大主要指占应收款项余额的 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

**2、按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据：	
组合名称	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
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
款项性质	其他方法
交易保障措施	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中:		
6 个月以内 (含 6 个月) 的应收款项	0	0
6 个月—1 年 (含 1 年) 的应收款项	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
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、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	个别认定法计提坏账准备

## (十一)存货:

### 1、存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、库存商品、燃料、低值易耗品、备品备件等。

本公司存货项目均按实际成本计价,发出时按加权平均法进行核算。低值易耗品于领用时采用一次转销法进行摊销。

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。

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。

存货盘存制度采用永续盘存制法。



## 2、发出存货的计价方法

加权平均法

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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。

## 4、存货的盘存制度

永续盘存制

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

一次摊销法

### (2) 包装物

一次摊销法

## (十二)长期股权投资：

### 1、投资成本确定

(1) 于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

(5) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

(3) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

(4) 参与被投资单位的政策制定过程；

向被投资单位派出管理人员；

(5) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

(6) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

### (十三)投资性房地产：

#### 1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

#### 2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### (十四)固定资产：

#### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### 2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-50	0	2.00-12.50
其中：房屋	8-30	0	3.33-12.50
建筑物	20-50	0	2.00-5.00
机器设备	10-35	0-3	2.77-10.00
运输设备	6-11	0-3	8.82-16.67
办公及其他设备	3-5	0-3	19.40-33.33

#### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现

值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；租赁过程中发生的手续费、印花税等直接费用，计入租入资产初始成本。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### 5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

### (十五)在建工程：

#### 1、工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### 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、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

### (十六)借款费用：

#### 1、用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

#### 2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十七) 无形资产：

### 1、资产的确认

本公司无形资产的确认标准：拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；该资产的成本能够可靠计量；

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

### 2、资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

### 3、无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

### 4、无形资产减值准备

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，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无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：已被其他新技术等所替代；市价在当期大幅下降，预期不会恢复；已超过法律保护期限；其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 5、开发项目的研究阶段和开发阶段的划分标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的确认标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### (十八) 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 预计负债：

##### 1、负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

##### 2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### (二十) 收入：

##### 1、商品

本公司主要出售电力和煤炭产品，当电力或煤炭产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该电力或煤炭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。

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

##### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

##### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

##### 4、其他规定

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。

#### (二十一) 政府补助：

##### 1、补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

##### 2、政府补助会计处理

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十二) 递延所得税资产/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：

(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。

## (二十三) 经营租赁、融资租赁：

### 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。

## (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

无

### 2、 会计估计变更

无

## (二十五) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项：

(一) 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	实际缴纳增值税额、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳增值税额、营业税额	3%

(二) 税收优惠及批文

1、所得税

(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》，本公司下列公司 2013 年起继续执行西部大开发所得税优惠政策，执行 15% 的优惠税率：

- ①国投甘肃小三峡发电有限公司；
- ②国投钦州发电有限公司；
- ③国投北部湾发电有限公司；
- ④国投电力有限公司之子公司雅砻江流域水电开发有限公司及其子公司四川二滩建设咨询有限公司、国投云南大朝山水电有限公司；
- ⑤国投酒泉第一风电有限公司。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部国家税务总局国家发展改革委员会关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008）版的通知》（财税[2008]116 号）规定、《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，下列公司享受三免三减半的优惠政策：

- ①国投白银风电一期项目，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；
- ②国投白银风电二期项目，2012 年至 2014 年免征企业所得税，2015 年至 2017 年减半征收企业所得税；
- ③国投酒泉第一风电有限公司，2010 年至 2012 年免征企业所得税，2013 年至 2015 年减半征收企业所得税；
- ④国投酒泉第二风电有限公司，2011 年至 2013 年免征企业所得税，2014 年至 2016 年减半征收企业所得税；
- ⑤国投敦煌光伏一期项目，2011 年至 2013 年免征企业所得税，2014 年至 2016 年减半征收企业所得税；
- ⑥国投敦煌光伏二期项目，2012 年至 2014 年免征企业所得税，2015 年至 2017 年减半征收企业所得税；
- ⑦国投格尔木光伏发电有限公司，2011 年至 2013 年免征企业所得税，2014 年至 2016 年减半征收企业所得税；
- ⑧国投石嘴山光伏发电有限公司，2011 年至 2013 年免征企业所得税，2014 年至 2016 年减半征收企业所得税；
- ⑨国投张家口风电有限公司，2010 年至 2012 年免征企业所得税，2013 年至 2015 年减半征收企业所得税；
- ⑩雅砻江水官地电站，2012 年至 2014 年免征企业所得税，2015 年至 2017 年减半征收企业所得税；雅砻江水电锦屏一级电站、锦屏二级电站，2013 年至 2015 年免征企业所得税，2016 年至 2018 年减半征收企业所得税。

(3) 根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，国投伊犁能源开发有限公司 2013 年至 2014 年实行免征，2015 年至 2017 年减半征收企业所得税。

## 2、增值税

(1) 根据钦州港经济技术开发区国家税务总局《钦港国税函》[2012]8 号文批复：同意给予国投钦州 2011 年 6 月起享受脱硫生产的副产品石膏销售增值税即征即退 50% 的税收优惠。

(2) 根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156 号)，公司利用风力生产电力享受增值税即征即退 50% 的政策。

(3) 根据财政部及国家税务总局下发的《关于大型水电企业增值税政策的通知》(财税[2014]10 号)，为支持水电行业发展，统一和规范大型水电企业增值税政策，经国务院批准，装机容量超过 100 万千瓦的水力发电站(含抽水蓄能电站)销售自产电力产品，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，对其增值税实际税负超过 8% 的部分实行即征即退政策；自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对其增值税实际税负超过 12% 的部分实行即征即退政策。公司下属雅砻江流域水电开发有限公司和国投云南大朝山水电有限公司依据文件规定属于增值税退税优惠政策范围。



六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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	67,911.69		51.22	51.22	是	73,003.98		
国投小三峡	控股子公司	兰州	水电	86,000.00	水力电力, 电力销售	65,747.00		60.45	60.45	是	46,440.37		
国投白银	全资子公司	白银	风电	17,300.00	风力发电、电量销售	17,300.00		100.00	100.00	是			
国投酒泉一	控股子公司	酒泉	风电	15,000.00	风力发电、电量销售	9,750.00		65.00	65.00	是	5,798.15		
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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	是			
国投伊犁	控股子公司	伊犁	火电	60,000.00	火力发电、电量销售及城市供热	36,000.00		60.00	60.00	是	26,681.59		
国投盘江	控股子公司	盘江	火电	35,935.20	火力发电、电量销售	19,764.36		55.00	55.00	是	14,453.71		

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		100.00	100.00	是			
国投哈密风电	全资子公司	哈密	风电	9,550.00	风力发电、电量销售	9,550.00		100.00	100.00	是			
国投青海风电	全资子公司	青海	风电	8,600.00	风力发电、电量销售	8,600.00		100.00	100.00	是			
国投云南风电	全资子公司	云南	风电	500.00	风力发电、电量销售	500.00		100.00	100.00	是			
国投吐鲁番	全资子公司	新疆	风电	5,800.00	风力发电、电力销售	5,800.00		100.00	100.00	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	869,128.09		100.00	100.00	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	67,565.29		55.40	55.40	是	1,526.07		
国投北部湾	控股子公司	北海	火电	50,000.00	火力发电、电力销售	28,333.68		55.00	55.00	是	7,727.11		
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		56.00	56.00	是	58,721.47		
国投煤炭运销	控股子公司	北京	煤炭贸易	6,000.00	煤炭批发经营	8,549.91		51.00	51.00	是	2,654.06		
国投山西运销	控股子公司	太原	煤炭贸易	5,000.00	煤炭批发经营	6,366.33		51.00	51.00	是	1,767.47		
国投钦州	控股子公司	钦州	火电	104,000.00	火力发电、电量销售	68,307.86		61.00	61.00	是	42,241.94		

(二) 合并范围发生变更的说明

2013 年 5 月 28 日，公司注册成立了国投吐鲁番风电有限公司，本公司持股比例 100%。

2013 年 4 月 15 日，公司下属国投电力有限公司的下属子公司雅砻江水电新设成立雅砻江水电凉山有限公司，雅砻江水电对其持股比例 100%。

(三) 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

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
国投吐鲁番风电有限公司	5,800.00		
雅砻江水电凉山有限公司	20,000.00		

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	968,544.70	/	/	843,955.89
人民币	/	/	968,544.70	/	/	843,955.89
银行存款：	/	/	3,981,228,959.80	/	/	6,248,098,658.76
人民币	/	/	3,981,227,197.98	/	/	6,248,096,405.27
美元	288.97	6.0969	1,761.82	358.52	6.2855	2,253.49
其他货币资金：	/	/	12,157,460.49	/	/	19,407,510.86
人民币	/	/	12,157,460.49	/	/	19,407,510.86
合计	/	/	3,994,354,964.99	/	/	6,268,350,125.51

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	4,759,060.00	4,433,800.00
补充养老保险	10,075,952.12	99,000,000.00
住房维修基金	5,320,918.57	5,696,829.43
履约保证金	2,487,092.21	2,504,217.30
票据保证金	3,000,000.00	
住房管理资金	1,307,190.49	
合计	26,950,213.39	111,634,846.73

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	285,071,435.88	254,045,345.40
商业承兑汇票	1,700,000.00	

合计	286,771,435.88	254,045,345.40
----	----------------	----------------

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
四川省电力公司	2013 年 7 月 31 日	2014 年 1 月 27 日	30,000,000.00	
国网四川省电力公司	2013 年 10 月 10 日	2014 年 4 月 10 日	20,000,000.00	
四川省电力公司	2013 年 8 月 30 日	2014 年 2 月 28 日	10,520,000.00	
四川省电力公司	2013 年 9 月 18 日	2014 年 3 月 18 日	10,000,000.00	
四川省电力公司	2013 年 7 月 30 日	2014 年 1 月 30 日	10,000,000.00	
合计	/	/	80,520,000.00	/

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无用于贴现的商业承兑票据。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无用于质押的商业承兑票据。

(三) 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	3,026,027,683.98	90.10			2,654,306,919.44	82.33		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 账龄组合	288,155,372.30	8.58	81,488,801.87	28.28	546,793,380.07	16.96	75,285,891.77	13.77
组合小计	288,155,372.30	8.58	81,488,801.87	28.28	546,793,380.07	16.96	75,285,891.77	13.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	44,201,222.33	1.32			22,911,812.94	0.71		
合计	3,358,384,278.61	/	81,488,801.87	/	3,224,012,112.45	/	75,285,891.77	/

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
国家电网公司	672,269,999.97			个别认定可以收回
甘肃省电力公司	478,530,887.78			个别认定可以收回
华北电网有限公司	376,777,786.72			个别认定可以收回
福建省电力有限公司	276,562,568.51			个别认定可以收回
云南电网公司	264,365,951.90			个别认定可以收回
广西电网公司	259,875,773.19			个别认定可以收回
四川省电力公司	218,740,004.06			个别认定可以收回
安徽省电力公司	148,867,230.05			个别认定可以收回
广西电网公司	97,315,583.27			个别认定可以收回
新疆伊犁电力有限责任公司	85,737,022.93			个别认定可以收回
青海省电力公司	58,368,704.50			个别认定可以收回
贵州电网公司	51,813,325.64			个别认定可以收回
宁夏电力公司	29,186,315.80			个别认定可以收回
冀北电力有限公司	7,616,529.66			个别认定可以收回
合计	3,026,027,683.98		/	/

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)	138,974,403.45	48.23		465,836,162.91	85.2	
6 个月—1 年 (含 1 年)	18,359,117.80	6.37	917,955.89	5,969,816.20	1.09	298,490.81
1 年以内小计	157,333,521.25	54.60	917,955.89	471,805,979.11	86.29	298,490.81
1 至 2 年	55,834,450.09	19.38	5,583,445.02			
5 年以上	74,987,400.96	26.02	74,987,400.96	74,987,400.96	13.71	74,987,400.96
合计	288,155,372.30	100.00	81,488,801.87	546,793,380.07	100.00	75,285,891.77

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	41,829,619.41			个别认定可以收回
宣城双乐再生资源有限公司	2,371,602.92			个别认定可以收回
合计	44,201,222.33		/	/

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(%)
国家电网公司	非关联方	672,269,999.97	6个月以内	20.02
甘肃省电力公司	非关联方	478,530,887.78	3年以内	14.25
华北电网有限公司	非关联方	376,777,786.72	6个月以内	11.22
福建省电力有限公司	非关联方	276,562,568.51	6个月以内	8.23
云南电网公司	非关联方	264,365,951.90	6个月以内	7.87
合计	/	2,068,507,194.88	/	61.59

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(%)
国投内蒙古物流有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	11,799,919.24	0.35
国投晋城热电有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	1,449,325.86	0.04
合计	/	13,249,245.10	0.39

(四) 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	620,709,838.51	44.80	897,598,397.89	50.29
1至2年	392,680,078.50	28.34	543,799,025.14	30.47
2至3年	169,112,445.50	12.20	268,498,424.84	15.04
3年以上	203,125,563.79	14.66	74,988,001.66	4.20
合计	1,385,627,926.30	100.00	1,784,883,849.53	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项，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，未予结清。

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
上海电气集团有限公司	非关联方	224,456,000.00	3年以内	大型设备预付款，生产周期较长
中国葛洲坝集团股份有限公司	非关联方	149,328,520.38	5年以内	工程款项，结算周期较长
中铁十三局集团有限公司	非关联方	110,052,494.97	2年以内	工程款项，结算周期较长

中国水利水电第七工程局有限公司	非关联方	69,500,000.00	4 年以内	工程款项, 结算周期较长
中铁十八局集团有限公司	非关联方	52,081,154.19	2 年以内	工程款项, 结算周期较长
合计	/	605,418,169.54	/	/

- 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。

(五) 应收利息:

1、 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	408,865.66	12,702,117.96	12,502,940.84	608,042.78
国投信托有限公司	7,037,738.91	24,817,108.59	26,826,292.50	5,028,555.00
合计	7,446,604.57	37,519,226.55	39,329,233.34	5,636,597.78

(六) 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
账龄一年以内的应收股利		115,995,354.06		115,995,354.06		
其中:						
江苏利港		79,505,617.56		79,505,617.56	已宣告但尚未支付	否
江阴利港		36,489,736.50		36,489,736.50	已宣告但尚未支付	否
合计		115,995,354.06		115,995,354.06	/	/



(七) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	65,000,000.00	28.25						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄组合	152,418,400.43	66.23	34,535,172.42	20.92	1,158,584,925.95	99.08	41,809,046.29	3.61
组合 2：款项性质	12,698,526.85	5.52			10,760,758.14	0.92		
组合 3：交易保障措施								
组合小计	165,116,927.28	71.75	34,535,172.42	20.92	1,169,345,684.09	100.00	41,809,046.29	3.58
合计	230,116,927.28	/	34,535,172.42	/	1,169,345,684.09	/	41,809,046.29	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
建信金融租赁股份有限公司	65,000,000.00			融资租赁保证金
合计	65,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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(含 6 个月)	70,986,153.71	46.57		962,478,981.64	82.96	
6 个月至 1 年(含 1 年)	9,052,083.53	5.94	452,603.72	61,473,688.83	5.34	3,073,684.44
1 年以内小计	80,038,237.24	52.51	452,603.72	1,023,952,670.47	88.30	3,073,684.44
1 至 2 年	10,932,354.13	7.17	1,093,235.39	75,456,406.91	6.56	7,545,640.69
2 至 3 年	25,362,580.40	16.64	7,572,289.62	34,029,417.88	2.96	10,208,825.36
3 至 4 年	20,560,642.44	13.49	10,280,321.23	5,896,720.48	0.51	2,948,360.24
4 至 5 年	1,939,318.80	1.27	1,551,455.04	6,085,873.25	0.53	4,868,698.60
5 年以上	13,585,267.42	8.92	13,585,267.42	13,163,836.96	1.14	13,163,836.96
合计	152,418,400.43	100.00	34,535,172.42	1,158,584,925.95	100.00	41,809,046.29

组合中，采用其他方法计提坏帐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
备用金	2,844,204.79	
保证金	9,854,322.06	
合计	12,698,526.85	

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

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

3、其他应收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(%)
项目前期费	非关联方	70,951,698.55	5 年以内	30.83
建信金融租赁股份有限公司	非关联方	65,000,000.00	3 年以内	28.25
湄洲湾一期收购保证金	非关联方	15,000,000.00	6 个月以内	6.52
贵州盘江赫章能源开发有限公司	非关联方	7,657,151.96	6 个月以内	3.33
招银金融租赁公司	非关联方	6,750,000.00	2 年以内	2.93
合计	/	165,358,850.51	/	71.86

(八) 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	991,425,211.12	55,576,605.52	935,848,605.60	1,111,751,785.28	53,531,976.31	1,058,219,808.97
库存商品	30,737,354.81	156,153.71	30,581,201.10	188,319,079.43	1,766,954.42	186,552,125.01
低值易耗品	4,891,603.34		4,891,603.34	3,688,764.87		3,688,764.87
合计	1,027,054,169.27	55,732,759.23	971,321,410.04	1,303,759,629.58	55,298,930.73	1,248,460,698.85

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	53,531,976.31	4,087,880.71	1,375,209.67	668,041.83	55,576,605.52
库存商品	1,766,954.42			1,610,800.71	156,153.71
合计	55,298,930.73	4,087,880.71	1,375,209.67	2,278,842.54	55,732,759.23

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	部分材料库龄较长, 已经无法使用, 计提减值准备	存货出售和价值回升	0.20

(九) 长期应收款:

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	16,200,000.00	21,500,000.00
合计	16,200,000.00	21,500,000.00

注：其他项目为通过国投信托有限公司向国投电力控股股份有限公司下属子公司国投酒泉第一风电有限公司的另一股东甘肃汇能新能源技术发展有限公司发放的 3 年期委托贷款，余额 1,620 万元，贷款利率 6.65%。

(十) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
徐州华润	30.00	30.00	2,472,314,493.57	1,142,363,724.07	1,329,950,769.50	2,632,964,328.36	399,218,624.66
淮北国安	35.00	35.00	1,383,993,189.68	303,920,048.68	1,080,073,141.00	1,251,951,639.32	158,364,226.41
铜山华润	21.00	21.00	6,025,251,613.21	3,572,477,239.50	2,452,774,373.71	4,406,129,910.79	887,960,814.80
江苏利港	17.47	17.47	2,952,227,922.27	911,176,566.28	2,041,051,355.99	2,899,230,914.01	552,887,092.04
江阴利港	9.17	9.17	9,993,754,852.20	7,475,586,659.82	2,518,168,192.38	5,102,364,850.41	1,098,168,192.38
张掖发电	45.00	45.00	2,092,993,548.75	1,300,767,651.55	792,225,897.20	716,730,630.98	35,900,884.92
大潮实业	35.85	35.85	16,902,317.41	4,877,735.12	12,024,582.29	14,098,790.32	34,860.14

(十一) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国投财务有限公司	279,000,000.00	55,000,000.00	224,000,000.00	279,000,000.00		17,129,220.72	13.95	13.95
北京雪山华夏工程管理咨询公司	150,000.00	150,000.00	-150,000.00					

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	302,524,917.79	84,184,457.40	386,709,375.19		35,581,130.00	30.00	30.00
淮北国安	549,713,489.96	424,796,312.96	6,362,280.32	431,158,593.28		29,750,000.00	35.00	35.00
铜山华润	315,000,000.00	430,384,678.67	83,159,598.04	513,544,276.71		103,312,173.07	21.00	21.00
江苏利港	538,193,262.24		610,222,882.96	610,222,882.96			17.47	17.47
江阴利港	127,027,451.55		226,299,541.84	226,299,541.84			9.17	9.17
张掖发电	252,000,000.00	353,846,255.52	2,655,398.21	356,501,653.73		13,500,000.00	45.00	45.00
大潮实业	3,640,889.88	4,428,663.48	-117,850.73	4,310,812.75			35.85	35.85
攀枝花二滩旅行社有限责任公司	1,000,000.00	2,160,634.60	-2,160,634.60					

本期雅砻江水电的子公司攀枝花二滩旅行社有限责任公司本期已进行清算。

(十二) 投资性房地产:

1、 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	346,743,597.43	24,857,415.29	713,101.24	370,887,911.48
1.房屋、建筑物	346,743,597.43	24,857,415.29	713,101.24	370,887,911.48
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	110,196,887.26	15,777,238.70	696,611.66	125,277,514.3
1.房屋、建筑物	110,196,887.26	15,777,238.70	696,611.66	125,277,514.3
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	236,546,710.17	9,080,176.59	16,489.58	245,610,397.18
1.房屋、建筑物	236,546,710.17	9,080,176.59	16,489.58	245,610,397.18
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	236,546,710.17	9,080,176.59	16,489.58	245,610,397.18
1.房屋、建筑物	236,546,710.17	9,080,176.59	16,489.58	245,610,397.18
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 10,376,923.76 元。

期末无用于抵押或担保的投资性房地产。

2013 年度本公司将账面价值 19,457,100.35 元(账面原值 24,857,415.29 元, 累计折旧 5,400,314.94 元)的房屋自改变用途之日起, 将相应固定资产转为投资性房地产。

(十三) 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
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计:	89,304,627,347.24	60,804,668,169.75		157,421,593.24	149,951,873,923.75
其中: 房屋及建筑物	46,778,023,923.89	49,820,925,206.13		29,431,803.63	96,569,517,326.39
机器设备	41,619,017,431.59	10,882,216,327.68		84,030,167.15	52,417,203,592.12
运输工具	401,600,940.02	31,340,719.88		20,294,786.47	412,646,873.43
办公及其他设备	505,985,051.74	70,185,916.06		23,664,835.99	552,506,131.81
二、累计折旧合计:	33,507,380,585.60	0.00	4,413,161,575.57	116,096,870.00	37,804,445,291.17
其中: 房屋及建筑物	14,801,634,513.17	0.00	1,917,763,492.56	2,695,431.82	16,716,702,573.91
机器设备	18,174,677,124.02	0.00	2,406,201,312.28	75,712,066.36	20,505,166,369.94
运输工具	253,550,376.12	0.00	32,159,146.05	18,149,394.42	267,560,127.75
办公及其他设备	277,518,572.29	0.00	57,037,624.68	19,539,977.40	315,016,219.57
三、固定资产账面净值合计	55,797,246,761.64	/	/	/	112,147,428,632.58
其中: 房屋及建筑物	31,976,389,410.72	/	/	/	79,852,814,752.48

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	23,444,340,307.57	/	/	31,912,037,222.18
运输工具	148,050,563.90	/	/	145,086,745.68
办公及其他设备	228,466,479.45	/	/	237,489,912.24
四、减值准备合计	363,225.12	/	/	357,619.72
其中：房屋及建筑物	0.00	/	/	0.00
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	298,941.64	/	/	293,336.24
五、固定资产账面价值合计	55,796,883,536.52	/	/	112,147,071,012.86
其中：房屋及建筑物	31,976,389,410.72	/	/	79,852,814,752.48
机器设备	23,444,280,457.57	/	/	31,911,977,372.18
运输工具	148,046,130.42	/	/	145,082,312.20
办公及其他设备	228,167,537.81	/	/	237,196,576.00

本期折旧额：4,413,161,575.57 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：60,399,904,796.03 元。

2、 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	2,820,538,790.29	761,897,297.50	2,058,641,492.79

3、 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
房屋及建筑物	工程尚未办理竣工决算	2014 年 12 月 31 日

(1) 截止 2013 年 12 月 31 日，本公司共有账面价值 138,306 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 63,349 万元，国投北部湾厂区建筑物 21,702 万元、国投钦州厂区建筑物 53,255 万元。

(2) 期末用于抵押的固定资产账面价值为 101,080 万元。

(十四) 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	30,838,788,766.12		30,838,788,766.12	70,964,244,767.94	146,844,727.43	70,817,400,040.51



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 (%)	工程进度	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
锦屏二级水电站	29,767,824,700.00	23,622,364,440.28	6,392,528,170.52	20,070,904,594.64	164,730,555.04	144.30	88.94	3,023,803,400.24	568,909,350.41	6.08	自筹、贷款	9,779,257,461.12
两河口水电站	66,846,082,558.00	7,089,917,355.86	1,750,444,214.87			13.30	13.30	1,320,901,268.49	399,971,382.87	6.08	自筹、贷款	8,840,361,570.73
卡杨公路	3,808,315,100.00	2,383,511,087.88	1,127,932,643.55			92.23	92.23	219,115,428.57	109,426,602.95	5.77	自筹、贷款	3,511,443,731.43
桐子林水电站	6,257,103,800.00	2,445,865,743.39	803,360,469.24		189,765.82	51.94	51.94	271,755,478.90	116,441,393.01	5.67	自筹、贷款	3,249,036,446.81
盘北煤矸发电厂(2×300MW)工程项目	2,579,940,000.00	1,290,274,861.56	789,279,015.77	1,193,561,740.12		80.60	80.60	95,897,562.36	40,781,144.25	6.09	自筹、贷款	885,992,137.21
锦屏一级水电站	24,542,831,800.00	29,727,959,052.47	5,661,694,142.75	34,695,043,421.17	115,415,895.57	100.83	93.33	5,269,261,016.48	1,049,547,908.46	6.12	自筹、贷款	579,193,878.48
宣城2#机组工程	2,039,420,000.00	215,209,810.50	122,980,878.98			15.00	15.00	71,216,564.15	13,126,510.35	6.54	自筹、贷款	338,190,689.48
国投巴里坤三塘湖风电49.5MW一期	434,670,700.00	71,552,262.62	207,687,788.51	727,528.60		48.00	48.00	5,077,896.45	4,757,693.71	6.18	金融机构贷款	278,512,522.53
青海都兰路南村49.5MW风电项目	430,992,200.00	99,486,921.69	175,606,246.06			63.83	63.83	6,789,472.33	6,789,472.33	6.00	金融机构贷款	275,093,167.75
合计	136,707,180,858.00	66,946,141,536.25	17,031,513,570.25	55,960,237,284.53	280,336,216.43	/	/	10,283,818,087.97	2,309,751,458.34	/	/	27,737,081,605.54

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期减少	期末数	计提原因
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		/

注: 在建工程减值准备系雅砻江水电 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 年末雅砻江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很大的变化, 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, 雅砻江水电对其全额计提减值准备。

根据雅砻江水电三届董事会第十九次会议决议, 对官地水电站北线公路资产减值作核销处理。

(十五) 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	355,197,477.46	160,776,455.80	515,973,933.26	
专用设备	246,062,087.88	535,582,471.31	776,386,299.44	5,258,259.75
工具及器具	17,811,572.69	1,435,837,960.71	1,453,649,533.40	
合计	619,071,138.03	2,132,196,887.82	2,746,009,766.10	5,258,259.75

(十六) 无形资产:

1、 无形资产情况:

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	3,192,527,768.03	290,984,466.02	3,323.15	3,483,508,910.90
软件	55,134,943.27	4,390,122.02		59,525,065.29
土地使用权	1,349,725,056.68	197,177,872.96	3,323.15	1,546,899,606.49
房屋使用权	6,711,296.20			6,711,296.20
公路使用权	1,541,180,096.88	89,416,471.04		1,630,596,567.92
取水权	28,800,000.00			28,800,000.00
海域使用权	210,976,375.00			210,976,375.00
二、累计摊销合计	477,033,479.17	86,699,333.36	2,120.40	563,730,692.13
其中: 软件	32,636,740.71	5,203,038.68		37,839,779.39
土地使用权	133,875,378.34	36,207,977.78	2,120.40	170,081,235.72
房屋使用权	2,176,362.60	191,751.32		2,368,113.92
公路使用权	285,372,091.46	38,690,506.82		324,062,598.28
取水权	8,160,000.00	1,440,000.00		9,600,000.00
海域使用权	14,812,906.06	4,966,058.76		19,778,964.82
三、无形资产账面净值合计	2,715,494,288.86	204,285,132.66	1,202.75	2,919,778,218.77

软件	22,498,202.56	-812,916.66		21,685,285.90
土地使用权	1,215,849,678.34	160,969,895.18	1,202.75	1,376,818,370.77
房屋使用权	4,534,933.60	-191,751.32		4,343,182.28
公路使用权	1,255,808,005.42	50,725,964.22		1,306,533,969.64
取水权	20,640,000.00	-1,440,000.00		19,200,000.00
海域使用权	196,163,468.94	-4,966,058.76		191,197,410.18
四、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
房屋使用权				
公路使用权				
取水权				
海域使用权				
五、无形资产账面价值合计	2,715,494,288.86	204,285,132.66	1,202.75	2,919,778,218.77
软件	22,498,202.56	-812,916.66		21,685,285.90
土地使用权	1,215,849,678.34	160,969,895.18	1,202.75	1,376,818,370.77
房屋使用权	4,534,933.60	-191,751.32		4,343,182.28
公路使用权	1,255,808,005.42	50,725,964.22		1,306,533,969.64
取水权	20,640,000.00	-1,440,000.00		19,200,000.00
海域使用权	196,163,468.94	-4,966,058.76		191,197,410.18

本期摊销额：86,699,333.36 元。

(十七) 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	

商誉为本公司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。

(十八) 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	其他减少的原因
官地生产准备费(注1)	25,380,481.21		25,380,481.21			
锦屏一级生产准备费(注2)		115,415,895.57	76,943,930.38		38,471,965.19	
锦屏二级生产准备费(注2)		163,898,719.52	81,487,113.87		82,411,605.65	
西线公路大	54,925,570.06		5,937,899.52		48,987,670.54	

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
修(注3)						
煤炭投资(注4)	54,384,192.59		9,064,032.00		45,320,160.59	
航道疏浚费(注5)	1,043,718.42		1,043,718.42			
水库加固补偿	4,313,872.58		848,630.76		3,465,241.82	
其他	5,148,778.16	3,703,116.18	1,144,421.66		7,707,472.68	
合计	145,196,613.02	283,017,731.27	201,850,227.82		226,364,116.47	

注 1: 官地生产准备费是官地项目为准备正常的生产运行所需发生的费用, 包括生产人员提前进场费、培训费等。截止 2012 年官地项目共发生生产准备费 101,521,924.81 元, 2012 年按机组投产情况进行摊销生产准备费 76,141,443.60 元, 年末剩余 25,380,481.21 元, 本期全部摊销完毕;

注 2: 锦屏生产准备费是锦屏项目为准备正常的生产运行所需发生的费用, 包括生产人员提前进场费、培训费等。锦屏一级电站截止 2013 年, 共发生生产准备费 115,415,895.57 元, 2013 年锦屏一级水电站四台 60 万千瓦机组投入商业运行, 本期摊销 76,943,930.38 元; 截止 2013 年, 锦屏二级水电站共发生生产准备费 163,898,719.52 元, 2013 年锦屏二级水电站四台 60 万千瓦机组投入商业运行, 本期摊销生产准备费 81,487,113.87 元。

注 3: 西线公路大修为大朝山水电站尾工项目-对外通道西线公路路面大修工程的投资摊销, 该工程 2012 年 4 月经过初验, 累计完成投资 59,378,994.66 元。从 2012 年 4 月开始按 10 年进行摊销, 2013 年摊销金额 5,937,899.52 元。

注 4: 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 5: 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浚工程费 7,218 万元。经多次协调, 北海市政府同意分摊 2,000 万元航道疏浚费, 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。截止本报告期末已全部摊销完毕。

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	20,718,743.17	20,662,320.81
固定资产折旧	20,667,612.89	20,675,486.69
无形资产摊销	83,737.50	104,662.50
计提未支付的费用	41,491,672.18	46,910,425.67
计提未支付的职工薪酬	6,838,454.89	20,797,460.04
递延收益	9,026,064.70	6,484,752.26
交易性金融负债	169,342.76	2,272,335.95
未实现内部交易利润	13,156,801.74	8,065,315.28
其他	2,445,690.94	524,823.26
小计	114,598,120.77	126,497,582.46
递延所得税负债：		
固定资产折旧	27,787,619.74	38,568,644.12
未实现的汇兑损益	20,639,202.00	47,646,146.56
其他	17,997,214.56	6,533,731.94
小计	66,424,036.30	92,748,522.62

(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
可抵扣暂时性差异	8,873,421.21	14,265,893.98
可抵扣亏损	559,328,557.33	593,236,481.29
合计	568,201,978.54	607,502,375.27

(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	备注
2013 年		564,156,612.00	
2014 年	157,887,698.54	169,878,084.71	
2015 年	266,699,176.17	309,342,305.40	
2016 年	667,444,929.19	825,016,306.32	
2017 年	685,375,470.23	684,942,978.72	
2018 年	558,372,368.74		
合计	2,335,779,642.87	2,553,336,287.15	/

(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：	
固定资产折旧	111,150,478.96
未实现的汇兑损益	137,594,680.00
其他	88,027,511.45
小计	336,772,670.41
可抵扣差异项目：	
坏账准备	75,901,808.16

存货跌价准备	54,594,009.47
固定资产折旧	133,703,047.81
固定资产减值准备	356,054.07
无形资产摊销	558,250.00
未实现内部交易利润	52,627,206.96
计提未支付的费用	268,823,494.35
计提未支付的职工薪酬	30,280,549.17
递延收益	36,249,814.35
可抵扣亏损	2,335,779,642.87
交易性金融负债	1,128,951.76
其他	9,842,763.74
小计	2,999,845,592.71

(二十) 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	117,094,938.06	17,230,411.07	18,282,474.84	18,900.00	116,023,974.29
二、存货跌价准备	55,298,930.73	4,087,880.71	1,375,209.67	2,278,842.54	55,732,759.23
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	150,000.00			150,000.00	
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	363,225.12			5,605.40	357,619.72
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	0
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	319,751,821.34	21,318,291.78	19,657,684.51	149,298,075.37	172,114,353.24
----	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

(二十一) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	80,400,000.00	528,000,000.00
抵押借款	60,000,000.00	
保证借款	200,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	6,510,773,685.29	8,576,490,020.19
合计	6,851,173,685.29	9,204,490,020.19

注 1: 质押借款系国投石嘴山向国投财务公司借款 40,000,000.00 元, 国投格尔木向建行北京分行借款 40,400,000.00 元, 均以电费收费权作为质押。

注 2: 抵押借款系国投小三峡以乌金峡电站水轮机作为抵押物, 抵押借款 60,000,000.00 元。

注 3: 保证借款系国投北部湾向中国银行北海分行的 2 亿元借款, 保证人为国投电力控股股份有限公司。

(二十二) 交易性金融负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,128,951.76	15,148,906.35
其他金融负债		
合计	1,128,951.76	15,148,906.35

注: 交易性金融负债年末公允价值系雅砻江水电根据交易对手估值报告确认的利率互换合约年末公允价值。

(二十三) 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	667,575,908.02	655,067,092.20
银行承兑汇票	24,897,100.00	263,481,700.00
合计	692,473,008.02	918,548,792.20

下一会计期间将到期的金额 692,473,008.02 元。

(二十四) 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 (含 1 年)	2,247,772,571.51	2,367,416,089.92
1 年以上	152,376,575.08	133,578,757.82
合计	2,400,149,146.59	2,500,994,847.74

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

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

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尚未结算的工程款、燃料款和质保金。

(二十五) 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（含 1 年）	48,627,333.92	57,599,351.29
1 年以上	2,096,268.72	2,489,676.33
合计	50,723,602.64	60,089,027.62

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

(二十六) 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	299,483,877.18	1,077,945,548.41	1,101,134,591.87	276,294,833.72
二、职工福利费	27,020,247.46	85,017,504.73	81,445,631.55	30,592,120.64
三、社会保险费	55,195,329.01	274,715,218.63	262,926,915.28	66,983,632.36
基本医疗保险费	117,679.94	51,346,696.92	49,182,180.09	2,282,196.77
补充医疗保险费	34,306,935.15	45,006,931.10	39,410,926.62	39,902,939.63
基本养老保险费	1,975,562.29	130,572,620.27	125,274,905.60	7,273,276.96
年金缴费	18,047,419.46	27,913,207.23	29,236,159.91	16,724,466.78
失业保险费	436,672.41	12,159,825.63	12,213,770.27	382,727.77
工伤保险费	48,181.00	4,406,142.62	4,411,144.94	43,178.68
生育保险费	262,878.76	3,309,794.86	3,197,827.85	374,845.77
四、住房公积金	969,205.50	105,952,922.36	102,160,974.68	4,761,153.18
五、辞退福利	1,291,704.18	989,657.56	1,198,316.33	1,083,045.41
六、工会经费和职工教育经费	17,440,634.48	35,591,145.87	32,418,012.48	20,613,767.87
七、其他	6,894,436.55	62,902,884.91	61,326,896.30	8,470,425.16
合计	408,295,434.36	1,643,114,882.47	1,642,611,338.49	408,798,978.34

工会经费和职工教育经费金额 20,613,767.87 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 450,065.69 元。

(二十七) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



增值税	-752,646,724.21	-1,047,189,821.85
营业税	4,095,507.09	2,567,301.57
企业所得税	226,125,578.08	102,420,608.70
个人所得税	13,410,864.63	14,055,520.69
城市维护建设税	20,714,192.83	17,438,121.38
房产税	3,923,416.00	4,696,292.93
土地使用税	3,275,778.94	4,394,717.86
教育费附加	13,277,900.25	12,432,066.80
其他税费	37,334,809.47	9,536,057.68
合计	-430,488,676.92	-879,649,134.24

(二十八) 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	472,499,091.52	298,427,363.03
企业债券利息		21,077,213.11
短期借款应付利息	69,721,103.37	137,468,539.38
合计	542,220,194.89	456,973,115.52

(二十九) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
云南红塔集团公司	47,196,000.00	450,077,000.00	
中国国电集团公司	23,089,200.00	23,089,200.00	
甘肃电力投资集团公司		4,457,300.00	
华能澜沧江水电有限公司	15,732,000.00		
云南省能源投资集团有限公司	15,732,000.00		
合计	101,749,200.00	477,623,500.00	/

(三十) 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 (含 1 年)	5,057,934,847.30	4,006,309,797.38
1 年以上	2,022,054,176.57	1,650,247,990.73
合计	7,079,989,023.87	5,656,557,788.11

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  
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明  
金额较大的其他应付款主要系工程款及质保金。

3、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	期末余额	性质或内容
中国水利水电第七工程局有限公司	569,253,622.45	工程款项及质量保证金
中铁十八局集团有限公司	468,743,586.14	工程款项及质量保证金
中国葛洲坝集团股份有限公司	424,843,317.90	工程款项及质量保证金
中国水利水电第十四工程局有限公司	160,007,415.32	工程款项及质量保证金
中铁十三局集团有限公司	126,749,898.67	工程款项及质量保证金
合计	1,749,597,840.48	

(三十一) 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	4,725,814,382.46	9,761,915,145.78
1 年内到期的长期应付款	709,439,386.96	692,722,964.01
合计	5,435,253,769.42	10,454,638,109.79

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 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	3,985,089,319.56	824,000,000.00
抵押借款	46,833,000.00	
保证借款	216,070,588.70	
信用借款	477,821,474.20	8,937,915,145.78
合计	4,725,814,382.46	9,761,915,145.78

注：(1) 一年内到期质押借款，质押物均为电费收费权

(2) 一年内到期抵押借款系国投酒泉一以项目资产做为抵押向银行借款；

(3) 一年内到期的保证借款系国投敦煌、国投石嘴山、国投格尔木、雅砻江水电一年到期银行借款；

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
国家开发银行	1999 年 12 月 27 日	2014 年 12 月 20 日	人民币	五年期以上下浮 5%	800,000,000.00	
四川省投资集团有限责任公司	1999 年 1 月 1 日	2014 年 9 月 22 日	人民币	五年期以上基准	400,000,000.00	

中国工商银行	2013年3月29日	2014年3月24日	人民币	三年期浮动	300,000,000.00	
中国工商银行	2011年7月29日	2014年7月25日	人民币	三年期浮动	300,000,000.00	
中国农业银行	2011年4月14日	2014年4月13日	人民币	三年期基准下浮10%	250,000,000.00	
合计	/	/	/	/	2,050,000,000.00	

3、 1年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	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	央行3至5年贷款利率下浮10%	444,735,795.15	信用
工银金融租赁有限公司	4年	500,000,000.00	央行3至5年贷款利率上浮10%	124,417,314.52	信用
工银金融租赁有限公司	4年	500,000,000.00	央行3至5年贷款利率上浮5%	123,342,269.53	信用
招银金融租赁公司	5年	90,000,000.00	5.76	16,944,007.76	信用

一年内到期的长期应付款都是一年到期将付的融资租赁款。

(三十二) 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	14,403,602.85	12,415,680.43
短期融资券	1,500,000,000.00	4,200,000,000.00
合计	1,514,403,602.85	4,212,415,680.43

注：将于一年内结转的递延收益详见本“附注五、其他非流动负债”。

(三十三) 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	6,165,418,427.27	7,710,700,000.00
抵押借款	821,775,000.00	821,523,000.00
保证借款	5,907,187,192.62	6,114,595,937.29
信用借款	86,406,267,999.99	67,208,891,119.34
合计	99,300,648,619.88	81,855,710,056.63

注 1：期末质押借款的质押物均为电费收费权。

注 2：抵押借款中 225,000,000.00 元的债权人为国家开发银行青海省分行，以国投格尔木二期

30MWp 并网光伏发电项目建成后形成的资产提供抵押担保；抵押借款中 452,775,000.00 元为国投酒泉一以瓜州北大桥东风电场项目固定资产作为抵押物；抵押借款中 144,000,000.00 元为国投青海风电以青海都兰路南村一期 49.5 兆瓦风电项目建成后的固定资产及土地使用权为抵押物。

注 3：保证借款情况如下：

单位：元

借款单位	借款银行	保证借款金额	保证人
国投敦煌	国投财务有限公司	13,500,000.00	本公司
国投敦煌	中国工商银行敦煌市支行	67,500,000.00	本公司
国投敦煌	交通银行甘肃省分行	18,650,000.00	本公司
国投敦煌	国家开发银行甘肃省分行	172,890,000.00	本公司
国投石嘴山	中国工商银行惠农支行	48,700,000.00	本公司
国投石嘴山	国家开发银行宁夏分行	23,070,000.00	本公司
国投石嘴山	交通银行宁夏分行	14,770,000.00	本公司
国投石嘴山	国投财务有限公司	22,020,000.00	本公司
国投石嘴山	交通银行北京阜外支行	91,700,000.00	本公司
国投格尔木	国投财务有限公司	26,940,000.00	本公司
国投格尔木	交行青海省分行	30,003,400.00	本公司
国投格尔木	国开行青海省分行	67,210,000.00	本公司
国投格尔木	工行格尔木支行	124,640,000.00	本公司
雅砻江水电	世行 2 期（美元贷款）	112,345,932.15	财政部
雅砻江水电	世行 2 期（欧元贷款）	65,447,860.47	财政部
雅砻江水电	部门基金	7,800,000.00	四川省投资集团有限责任公司
雅砻江水电	平安资产管理有限责任公司	5,000,000,000.00	国家开发投资公司
<b>合计</b>		<b>5,907,187,192.62</b>	

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 项目银团	2005 年 12 月 21 日	2030 年 12 月 20 日	人民币	同期同档次人民币贷款 基准利率基础下浮 10%	17,860,000,000.00	15,820,000,000.00
锦屏二级水电站 项目银团	2007 年 7 月 26 日	2032 年 7 月 25 日	人民币	分段计息， 2007-2016.7.25 固定利率 6.642%， 2016.7.26-2032.7.25 同期 同档次基准利率下浮 10%	17,812,000,000.00	13,727,500,000.00
雅砻江官地水电 站项目银团	2010 年 10 月 8 日	2035 年 10 月 7 日	人民币	5.3460	8,138,000,000.00	5,820,500,000.00

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	同档次基准利率下浮 10%	6,077,700,000.00	6,434,200,000.00
国家开发银行四 川省分行	1995 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 20 日	人民币	五年期以上上浮 5%	4,633,640,000.00	5,633,640,000.00
合计	/	/	/	/	54,521,340,000.00	47,435,840,000.00

(三十四) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券 名称	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 余额
国投 转债	2011 年 1 月 25 日	6 年	3,400,000,000.00	21,077,213.11	1,605,570.89	22,682,784.00	

注: 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 2012 年 12 月 31 日,累计有 1253.30 万元"国投转债"转为本公司 A 股股票,累计转股股数为 2,643,061 股。

截止 2013 年 12 月 31 日,公司于 2011 年 1 月 25 日发行的 34 亿元"国投转债"累计有 3,388,398,000 元转为本公司 A 股股票,累计转股股数为 1,020,270,888 股(扣除两次公积金转股因素影响同口径折算 482,408,719 股),累计转股股数占"国投转债"转股前公司已发行股份总额 1,995,101,102 股的 51.14%(扣除两次公积金转股因素影响同口径折算 24.18%)。本次"国投转债"转股完成后,公司总股本增至 6,786,023,347 股。

(三十五) 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	央行 3 至 5 年贷款 利率下浮 10%		232,660,492.38	信用
兴业金融 租赁有限 责任公司	6 年	500,000,000.00	央行五年 以上贷款 利率上浮 10%		493,817,004.71	信用
工银金融 租赁有限	4 年	500,000,000.00	央行 3 至 5 年贷款		169,435,435.09	信用

公司			利率上浮 10%			
工银金融 租赁有限 公司	4 年	500,000,000.00	央行 3 至 5 年贷款 利率上浮 5%		202,668,194.61	信用
国投融资 租赁有限 公司	2 年	300,000,000.00	央行同期 贷款利率		300,404,383.56	信用

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		232,660,492.38		677,396,287.57
工银金融租赁有限公司		372,103,629.70		875,157,797.32
招银金融租赁公司融资款		57,053,811.20		90,000,000.00
兴业金融租赁有限责任公司		493,827,004.71		
国投融资租赁有限公司		540,404,383.56		

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 327,641,138.85 元。

(三十六) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	114,280,752.18	111,256,036.20
合计	114,280,752.18	111,256,036.20

递延收益情况：

单位：元 币种：人民币

项目/类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	其中将于一年内摊销的金额
清远二电国产设备增值税返还	63,010,558.16		7,328,396.16	55,682,162.00	7,328,396.16
清远二电环境治理专项资金	9,783,055.63		943,333.32	8,839,722.31	943,333.32
清远二电脱销项目补助资金	3,000,000.00	4,000,000.00	238,888.80	6,761,111.20	466,666.56
清远二电技术改造奖励	950,000.00		950,000.00		
国投钦州科技成果转化款	397,222.22		33,333.33	363,888.89	33,333.33
国投曲靖发电节能减排改造补助	4,685,611.05		348,666.72	4,336,944.33	348,666.72
国投曲靖脱硝专项资金	5,000,000.00	3,000,000.00		8,000,000.00	806,722.68

国投曲靖脱硫、电除尘改造补助	6,463,888.91		433,333.32	6,030,555.59	433,333.32
华夏电力一期烟气净化技术改造工程	6,703,125.00		562,500.00	6,140,625.00	562,500.00
华夏电力脱硝工程补贴	1,489,583.29		125,000.04	1,364,583.25	125,000.00
华夏电力技术服务费	1,866,666.64		200,000.04	1,666,666.60	200,000.00
华夏电力一期烟气净化工程补助	4,575,833.29		425,000.04	4,150,833.25	425,000.00
华夏电力通流改造财政奖励款	3,015,312.52		221,250.00	2,794,062.52	221,250.00
华夏电力港建费返还	1,048,359.71	2,128,328.00	399,130.26	2,777,557.45	1,234,470.24
国投北疆中央拨付进口设备贴息资金	8,257,222.18		556,666.68	7,700,555.50	556,666.68
华夏电力烟气脱硝系统加装预留层催化剂项目		7,190,000.00	262,135.44	6,927,864.56	449,375.04
华夏电力#1 汽轮机通流及热力系统节能改造项目		800,000.00	29,166.69	770,833.31	50,000.04
国投北疆 2012 年度环境保护以奖代补资金		500,000.00	500,000.00		
国投宣城设备投资及项目前期费用补助		1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	
国投宣城综合节能改造补贴收入		300,000.00	30,000.00	270,000.00	
国投曲靖、靖远二电污染减排专项资金	3,425,278.03		218,888.76	3,206,389.27	218,888.76
<b>合 计</b>	123,671,716.63	18,918,328.00	13,905,689.60	128,684,355.03	14,403,602.85

(三十七) 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	3,520,295,539.00			2,248,099,981.00	1,017,627,827.00	3,265,727,808.00	6,786,023,347.00

注 1：经第八届董事会第二十一次会议和 2012 年年度股东大会审议通过，公司以 2013 年 5 月 21 日为股权登记日，实施了 2012 年度利润分配方案，即：以 3,746,833,301 股为基数，每 10 股转增 6 股。本次公积金转增股本的除权日为 2013 年 5 月 22 日。本次共计转股数为 2,248,099,981 股。

注 2：截止 2013 年 12 月 31 日，公司于 2011 年 1 月 25 日发行的 34 亿元“国投转债”累计有 3,388,398,000.00 元转为本公司 A 股股票，其中 2011 年度有 12,000.00 元“国投转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 1,649 股；2012 年度，有 12,521,000.00 元“国投转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 2,641,412 股；2013 年度有 3,375,865,000.00 元“国投转债”转为本公司 A 股股票，2013 年度有累计转股股数为 1,017,627,827 股，本次“国投转债”转股完成后，公司总股本增至 6,786,023,347 股，国家开发投资公司持有公司股份 3,478,459,944 股，占总股本 51.26%。

(三十八) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	6,098,920,881.08	2,595,911,329.46	2,343,129,981.00	6,351,702,229.54
其他资本公积	373,634,342.60	6,623,235.46	339,415,095.81	40,842,482.25
合计	6,472,555,223.68	2,602,534,564.92	2,682,545,076.81	6,392,544,711.79

1、资本公积-资本溢价增加主要原因为：（1）国投可转债持有人将可转债转为公司 A 股股票产生的资本溢价，本期累计转股 1,017,627,827 股，形成资本溢价 2,545,875,627.09 元；（2）由于可转债达到赎回条件，赎回债券计提未付利息转增资本公积 50,035,702.37 元。

2、资本公积-资本溢价减少主要原因：（1）根据国投财会【2013】74 号文件，按照审计署要求，并结合《财政部关于印发〈加强企业财务信息管理暂行规定〉的通知》中“企业收到的资本性财政资金应列作国有资本或股本，企业集团母公司应以股权投资的方式将资本性财政资金拨付全资或控股法人企业，所属全资或控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订委托协议，本期退回节能减排资金 95,030,000.00 元，导致资本公积减少；（2）根据国投电力 2012 年度利润分配及公积金转增股本方案，本次分配以 3,746,833,301 股为基数，以公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股，增加 2,248,099,981 股，导致资本公积减少 2,248,099,981.00 元。

3、资本公积-其他资本公积增加 6,623,235.46 元，其中：子公司雅砻江水电利率互换合约年末公允价值变动，按持股比例增加资本公积 6,196,819.93 元；子公司国投钦州发电根据桂财建[2011]190 号文件的规定，将收到的广西污染源自动监控设施社会化运行补助资金共计 368,985.08 元按文件要求计入资本公积，本公司按持股比例增加资本公积 225,080.90 元；子公司国投北部湾根据广西壮族自治区财政厅、环境保护厅桂财建（2011）190 号文件规定，将收到污染源自动监控设施社会化运行补助资金 366,062.96 元按文件规定计入资本公积，本公司按持股比例增加资本公积 201,334.63 元；

4、资本公积-其他资本公积减少主要是国投可转债持有人将可转债转为公司 A 股股票而调整权益成份金额减少 339,415,095.81 元。

(三十九) 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	298,278,762.85	99,286,806.87		397,565,569.72
任意盈余公积	2,384,187.23			2,384,187.23
合计	300,662,950.08	99,286,806.87		399,949,756.95

(四十) 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	1,993,466,180.25	/
调整后 年初未分配利润	1,993,466,180.25	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,305,278,967.24	/
减：提取法定盈余公积	99,286,806.87	
应付普通股股利	316,195,262.37	
提取职工奖励基金	1,859,466.90	
期末未分配利润	4,881,403,611.35	/



(四十一) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	28,224,574,705.70	23,765,568,917.69
其他业务收入	114,406,379.35	101,438,828.69
营业成本	16,859,390,927.97	17,830,993,366.96

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	26,444,807,373.19	15,065,263,563.77	20,989,175,810.82	15,070,609,272.92
原煤购销	1,465,060,407.30	1,407,699,914.19	2,546,927,172.37	2,473,723,827.41
其他	314,706,925.21	365,417,252.39	229,465,934.50	263,358,692.83
合计	28,224,574,705.70	16,838,380,730.35	23,765,568,917.69	17,807,691,793.16

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	26,444,807,373.19	15,065,263,563.77	20,989,175,810.82	15,070,609,272.92
煤炭	1,465,060,407.30	1,407,699,914.19	2,546,927,172.37	2,473,723,827.41
其他	314,706,925.21	365,417,252.39	229,465,934.50	263,358,692.83
合计	28,224,574,705.70	16,838,380,730.35	23,765,568,917.69	17,807,691,793.16

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	9,537,326,377.76	3,018,387,600.44	4,188,380,494.74	1,516,904,686.42
天津	4,122,017,712.02	2,871,260,131.09	4,074,296,282.04	3,222,868,351.32
广西	3,504,082,826.72	2,572,731,796.86	3,764,603,425.76	3,240,576,512.49
云南	2,404,940,791.34	1,802,023,990.47	2,657,539,953.10	2,122,496,301.35
甘肃	2,517,209,754.24	1,674,649,297.38	2,604,540,525.62	1,868,205,413.28
福建	2,292,989,595.00	1,583,367,100.91	2,181,998,963.27	1,818,156,291.21
北京	1,004,016,734.73	957,207,858.34	2,006,969,141.10	1,935,396,956.95
安徽	1,197,926,260.05	1,036,277,571.31	1,354,063,824.59	1,225,117,285.38
山西	622,586,860.14	610,795,128.57	657,467,573.29	655,063,770.95
新疆	677,647,003.33	447,928,853.69	93,072,300.00	108,026,671.16
青海	88,974,739.74	37,587,221.45	85,927,361.58	35,995,886.25
河北	57,780,685.81	43,871,609.75	65,215,696.58	44,085,911.23
宁夏	40,502,666.54	19,487,087.57	31,493,376.02	14,797,755.17
贵州	156,572,698.28	162,805,482.52		
合计	28,224,574,705.70	16,838,380,730.35	23,765,568,917.69	17,807,691,793.16

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 (%)
国家电网公司	6,226,076,936.34	21.97
华北电网有限公司	4,041,251,419.78	14.26
广西电网公司	3,504,082,826.72	12.36
甘肃省电力公司	2,517,209,754.24	8.88
四川省电力公司	2,410,099,839.62	8.50
合计	18,698,720,776.70	65.97

(四十二) 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	14,879,081.81	16,650,740.46	5%、3%
城市维护建设税	139,761,174.25	94,455,780.42	7%
教育费附加	64,952,036.72	44,429,613.67	3%
地方教育费附加	48,173,555.46	30,914,295.79	1%、2%
其他	7,685,684.72	9,000,498.90	
合计	275,451,532.96	195,450,929.24	/

(四十三) 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	345,947,571.00	270,880,501.25
税金	99,092,830.42	76,417,829.68
业务招待费	20,945,164.93	29,258,789.51
折旧费	35,900,309.03	28,470,197.10
差旅费	25,019,666.29	24,955,285.42
交通费	20,701,641.17	20,212,184.72
无形资产摊销	22,053,157.21	21,421,853.06
办公费	11,963,122.97	11,914,622.39
咨询费	9,780,626.74	8,065,588.95
长期待摊费用摊销	10,395,576.12	10,395,576.13
物业管理费	16,881,592.71	8,877,987.93
会议费	7,018,550.12	10,948,013.31
聘请中介机构费	8,051,718.38	9,029,707.95
租赁费	9,045,872.24	11,446,311.92
劳务费	8,726,221.69	6,662,682.81
水电费	11,589,758.64	4,937,773.34
其他费用	77,642,246.95	86,907,562.67
合计	740,755,626.61	640,802,468.14

(四十四) 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	4,473,174,502.44	3,087,460,245.14
利息收入	-29,735,716.04	-34,627,423.96
汇兑损益	-67,824,779.66	702,074.88
其他	34,607,509.60	29,649,964.81
合计	4,410,221,516.34	3,083,184,860.87

(四十五) 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	16,956,442.58	2,786,238.33
二、存货跌价损失	2,455,751.57	2,775,030.78
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		150,000.00
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	19,412,194.15	5,711,269.11

(四十六) 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	17,129,220.72	5,406,226.16
权益法核算的长期股权投资收益	529,819,245.32	188,578,122.42
处置长期股权投资产生的投资收益	33,883.69	
其他	1,172,023.87	2,030,347.23
合计	548,154,373.60	196,014,695.81

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	17,129,220.72	5,406,226.16	被投资单位分红增加
合计	17,129,220.72	5,406,226.16	/

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	119,765,587.41	47,215,086.87	被投资单位利润增加
淮北国安	36,112,280.31	12,882,250.61	被投资单位利润增加
铜山华润	186,471,771.11	115,169,039.20	被投资单位利润增加
张掖发电	16,155,398.21	13,185,203.20	被投资单位利润增加
江苏利港	72,029,620.72		本期新增联营企业
江阴利港	99,272,090.29		本期新增联营企业
大潮实业	12,497.27	126,542.54	被投资单位利润减少
合计	529,819,245.32	188,578,122.42	/

(四十七) 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	2,125,748.46	538,610.66	2,125,748.46
其中: 固定资产处置利得	1,409,372.21	538,610.66	1,409,372.21
无形资产处置利得	638,480.25		638,480.25
政府补助	59,760,488.22	56,419,822.01	59,760,488.22
其他	6,423,721.51	30,786,633.97	6,423,721.51
合计	68,309,958.19	87,745,066.64	68,309,958.19

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
国投宣城税费返还	17,252,000.00	11,691,500.00	宣城市财政局依据宣政秘[2004]70号拨付
靖远二电采购国产设备返还增值税	7,328,396.16	7,328,396.16	白银市国税局返还
国投钦州自备专用码头货物港务费返还	1,486,884.41	1,399,316.78	钦州市港口管理局以钦政函[2007]14号拨付
国投北部湾中央节能技术改造奖励	850,000.00	1,260,000.00	北海市财政局以北财企[2011]38号拨付
靖远二电环境治理专项资金	943,333.32		国投财会(2008)282号、市财建发【2006】186号
靖远二电收5、6、7、8号机组脱硫设施取消烟气旁路补助款	800,000.00		甘财建(2013)158号
靖远二电6#机组节能技术改造补助	950,000.00		甘肃省财政厅以甘财建[2013]158号拨付480万元
华夏电力土地使用税及房产税返还	4,391,470.58		根据《厦门人民政府办公厅公文办理通知单[省经贸委关于请求协调减免

			主力燃煤电厂部份税费的函]》(其他[2011]1024号)确认
国投北部湾脱硝减排工程奖励	5,280,000.00		根据北海市财政局和北海市环境保护局北财建[2013]18号文件《关于下达2013年火电和水泥企业脱硝减排工程补助资金预算
国投北疆收减排奖励资金	1,461,500.00		津滨环容发【2013】42号,天津市滨海新区汉沽财政局拨付2011年、2012年减排奖励资金
国投钦州火电和水泥脱硝减排工程补助资金	5,280,000.00		钦市财建[2013]19号关于下达2013年火电和水泥企业脱硝减排工程补助资金预算的通知
国投钦州1#机组综合能源升级改造	5,290,000.00		钦市财企[2013]126号关于下达2013年节能技术改造中央财政奖励资金的通知
国投宣城市经信委补助款		1,260,000.00	宣城市经济和信息化委员会以宣经信办[2012]74号拨付
国投钦州锅炉自动控制和燃烧优化改造项目		1,160,000.00	钦市财企[2012]64号钦州市财政局钦州港区分局
国投北部湾工业循环经济财政奖励		1,000,000.00	北海市财政局以北财企[2012]11号拨付
国投北部湾火电企业亏损补贴		14,406,500.00	广西区财政厅以桂财企[2012]18号拨付;广西区发展改革委、经信委、财政厅、物价局(桂发改能源[2012]1620号)拨付
国投北疆节能技术改造财政奖励		1,350,000.00	天津市财政局以发改环资[2011]2332号拨付
华夏电力电煤采购贴息款		6,820,900.00	福建省财政厅以闽经贸能源[2012]376、377、378、662、877号拨付
其他	8,446,903.75	8,743,209.07	
合计	59,760,488.22	56,419,822.01	/

涉及政府补助的负债项目

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	77,618,640.38	2,128,328.00	9,900,859.70		69,846,108.68	与收益相关
递延收益	46,053,076.25	16,790,000.00	4,004,829.90		58,838,246.35	与资产相关
合计	123,671,716.63	18,918,328.00	13,905,689.60		128,684,355.03	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
国投宣城税费返还	17,252,000.00	11,691,500.00	与收益相关
靖远二电采购国产设备返还增值税	7,328,396.16	7,328,396.16	与收益相关
国投钦州自备专用码头货物港务费返还	1,486,884.41	1,399,316.78	与收益相关
国投北部湾中央节能技术改造奖励	850,000.00	1,260,000.00	与收益相关
靖远二电环境治理专项资金	943,333.32		与收益相关
靖远二电收 5、6、7、8 号机组脱硫设施取消烟气旁路补助款	800,000.00		与资产相关
靖远二电 6#机组节能技术改造补助	950,000.00		与资产相关
华夏电力土地使用税及房产税返还	4,391,470.58		与收益相关
国投北部湾脱硝减排工程奖励	5,280,000.00		与资产相关
国投北疆收减排奖励资金	1,461,500.00		与收益相关
国投钦州火电和水泥脱销减排工程补助资金	5,280,000.00		与收益相关
国投钦州 1#机组综合能源升级改造	5,290,000.00		与资产相关
国投宣城市经信委补助款		1,260,000.00	与收益相关
国投钦州锅炉自动控制和燃烧优化改造项目		1,160,000.00	与资产相关
国投北部湾工业循环经济财政奖励		1,000,000.00	与收益相关
国投北部湾火电企业亏损补贴		14,406,500.00	与收益相关

国投北疆节能技术改造财政奖励		1,350,000.00	与收益相关
华夏电力电煤采购贴息款		6,820,900.00	与收益相关
其他	8,446,903.75	8,743,209.07	与收益相关
合计	59,760,488.22	56,419,822.01	/

(四十八) 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	12,557,307.58	27,733,875.96	12,557,307.58
其中: 固定资产处置损失	7,556,507.78	27,733,875.96	7,556,507.78
无形资产处置损失	799.80		799.80
对外捐赠	7,264,622.00	4,855,150.00	7,264,622.00
其他	1,018,548.32	687,361.27	1,018,548.32
合计	20,840,477.90	33,276,387.23	20,840,477.90

(四十九) 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	713,246,132.19	329,238,971.97
递延所得税调整	-11,322,300.22	-28,815,873.30
合计	701,923,831.97	300,423,098.67

(五十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算公式:

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或扣除非经常性损益后归属于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或扣除非经常性损益后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, 应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或扣除非经常性损益后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。

计算过程:

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	3,305,308,969.71	1,053,949,166.11
本公司发行在外普通股的加权平均数	6,277,702,584	5,630,359,733
基本每股收益（元/股）	0.5265	0.1872

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	3,520,295,539	2,345,102,751
加：本期发行的普通股加权数	2,757,407,045	3,285,256,982
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	6,277,702,584	5,630,359,733

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	3,305,308,969.71	1,188,025,563.31
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	6,277,702,584	6,778,035,007
稀释每股收益（元/股）	0.5265	0.1753

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	6,277,702,584	5,630,359,733
[可转换债券的影响]		1,147,675,274
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	6,277,702,584	6,778,035,007

(五十一) 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		
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		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	14,019,954.59	14,720,534.99
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	2,102,993.19	2,208,080.25
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	11,916,961.40	12,512,454.74
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	11,916,961.40	12,512,454.74

(五十二) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金	23,977,107.84
火电企业亏损补贴	9,512,300.00
收到专项资金	37,454,787.95
收到保险赔款	5,579,336.78
房屋出租收入	8,275,584.00
利息收入	12,728,900.76
其他往来款	25,570,319.96
备用金	3,522,226.33
代收款	11,845,923.57
其他	43,399,732.62
合计	181,866,219.81

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	287,004,811.00
投标保证金	12,055,233.85
备用金	11,722,349.57
垫付款	30,162,800.29
往来款	31,124,356.84
其他	61,486,753.35
合计	433,556,304.90

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	170,000.00
专项资金	10,990,000.00
其他	1,040,574.04
合计	12,200,574.04

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	460,000.00
往来款	810,493.29
安全保证金	400,000.00
收购保证金	15,000,000.00
其他	2,439,683.32
合计	19,110,176.61

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政贷款贴息	75,880,000.00
其他	28,575,911.78
合计	104,455,911.78

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
短期融资融券费用	15,948,130.86
手续费	19,059,625.40
节能减排资金	95,030,000.00
其他	34,339,984.40
合计	164,377,740.66

(五十三) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,877,018,770.04	2,017,558,718.79
加：资产减值准备	19,412,194.15	5,711,269.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,392,446,513.04	3,326,713,875.18
无形资产摊销	86,699,333.36	68,315,819.77
长期待摊费用摊销	201,850,227.82	97,399,936.61
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）	4,406,059.21	8,291,660.81

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,025,499.91	18,903,604.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,473,174,502.44	3,087,460,245.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-548,154,373.60	-196,014,695.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,899,461.69	941,375.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,324,486.32	-29,757,248.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	277,139,288.81	206,686,576.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	277,517,488.08	75,562,097.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,502,297.45	-81,394,177.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,197,612,776.08	8,606,379,058.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,967,404,751.60	6,156,715,278.78
减：现金的期初余额	6,156,715,278.78	5,074,037,864.73
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	-2,189,310,527.18	1,082,677,414.05

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		683,078,638.88
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		683,078,638.88
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		276,463,643.39
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		406,614,995.49
4. 取得子公司的净资产		839,607,928.84
流动资产		733,618,492.58
非流动资产		3,333,329,929.06
流动负债		255,640,492.80
非流动负债		2,971,700,000.00
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	374,518.88	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	374,518.88	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	374,518.88	
4. 处置子公司的净资产	2,194,518.29	
流动资产	2,194,518.29	

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 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	3,967,404,751.60	6,156,715,278.78
其中：库存现金	968,544.70	843,955.89
可随时用于支付的银行存款	3,963,344,996.90	6,142,200,039.45
可随时用于支付的其他货币资金	3,091,210.00	13,671,283.44
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	3,967,404,751.60	6,156,715,278.78

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国家开发投资公司	国有独资公司	北京	王会生	投资	1,947,051.12	51.26	51.26	国家开发投资公司	10001764-3

(二) 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	胡刚	电力投资	400,000.00	100	100	100013976
雅砻江流域水电开发有限公司	有限责任公司	四川成都	王会生	水力发电	1,710,000.00	52	52	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	50	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	64	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	51	756821618
靖远第二发电有限公司	中外合资	甘肃兰州	黄昭沪	火力发电	130,500.00	51.22	51.22	624172476
国投甘肃小	有限责任公	甘肃兰州	赵风波	水力发电	86,000.00	60.45	60.45	224346502

三峡发电有限公司	司							
国投曲靖发电有限公司	中外合资	云南曲靖	黄昭沪	火力发电	100,000.00	55.4	55.4	753553128
国投北部湾发电有限公司	有限责任公司	广西北海	黄昭沪	火力发电	50,000.00	55	55	735163767
厦门华夏国际电力发展有限公司	有限责任公司	福建厦门	曲立新	火力发电	102,200.00	56	56	612024484
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	60,000.00	60	60	679291915
国投盘江发电有限公司	有限责任公司	贵州六盘水	李俊	火力发电	35,935.20	55	55	683967260
国投白银风电有限公司	有限责任公司	甘肃白银	赵风波	风力发电	17,300.00	100	100	660049539
国投酒泉第一风电有限公司	有限责任公司	甘肃酒泉	赵风波	风力发电	15,000.00	65	65	675921430
国投酒泉第二风电有限公司	有限责任公司	甘肃酒泉	赵风波	风力发电	34,000.00	100	100	690386739
国投张家口风电有限公司	有限责任公司	河北张家口	赵风波	风力发电	20,000.00	100	100	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	100	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	8,600.00	100	100	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	9,550.00	100	100	58479988X
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	100	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	100	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	100	679185805
国投煤炭运销有限公司	有限责任公司	北京市	王立民	原煤销售	6,000.00	51	51	710933825
国投山西煤炭运销有限公司	有限责任公司	山西太原	刘雪琦	原煤销售	5,000.00	51	51	662384357
国投钦州发电有限公司	有限责任公司	广西钦州	黄昭沪	火力发电	104,000.00	61	61	756530407
国投云南风电有限公司	有限责任公司	云南昆明	赵风波	风力发电	500.00	100	100	597104127
国投吐鲁番风电有限公司	有限责任公司	新疆吐鲁番	赵进堂	风力发电	5,800.00	100	100	068820478

(三) 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

							(%)	
二、联营企业								
徐州华润	中外合资公司	徐州	王玉军	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	王玉军	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	张飞飞	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
大潮实业	有限责任公司	昆明	苏振华	后勤服务	465.00	35.85	35.85	21656140-5
江苏利港	有限责任公司	无锡	李亚军	生产销售电力	115,526.50	17.47	17.47	60792155-1
江阴利港	股份有限公司	江阴	李亚军	生产销售电力	142,000.00	9.17	9.17	76739731-2

(四) 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
国投资产管理公司	母公司的全资子公司	10001645-6
国投物流投资有限公司	母公司的全资子公司	69315771-2
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
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
国投曹妃甸港口有限公司	母公司的控股子公司	77444990-1
国投中煤同煤京唐港口有限公司	母公司的控股子公司	77618294-8
国投煤炭有限公司	母公司的全资子公司	10001398-4
中国电子工程设计院	母公司的全资子公司	40000741-2
中投咨询有限公司	母公司的控股子公司	71093221-6
国投内蒙物流有限公司	母公司的控股子公司	57885084-5
国投海运发展有限公司	母公司的全资子公司	69315771-2
国投内蒙古能源有限公司	母公司的全资子公司	66408592-4
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	母公司的控股子公司	23047488-5
国投融资租赁有限公司	母公司的全资子公司	07646434-6
镇江港务集团星海国际物流有限公司	母公司的控股子公司	14142926-5
镇江东港港务有限公司	母公司的控股子公司	06018106-9

(五) 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	煤炭采购	市场价格			36,783,743.68	0.21
国投内蒙古物流有限公司	煤炭采购	市场价格	7,804,758.45	0.10	8,393,113.10	0.05
国投京闽(福建)工贸有限公司	煤炭采购	市场价格	1,404,824,130.00	17.73	1,492,810,470.04	8.38
国投新集能源股份有限公司	煤炭采购	市场价格	582,894,067.51	7.36	677,706,307.34	3.81
新疆伊犁伊犁能煤炭有限公司	煤炭采购	市场价格	61,244,893.77	0.77		
国投远东航运有限公司	煤炭运费	市场价格	47,387,402.23	32.77	104,069,365.85	7.27
国投海运发展有限公司	煤炭运费	市场价格	54,084,134.85	37.40	32,066,639.57	2.24
国投曹妃甸港口有限公司	港杂费	市场价格	29,909,807.95	100.00	24,216,422.45	74.33
云南大潮实业有限公司	接受劳务	市场价格	11,016,875.92	100.00	10,049,884.65	100.00
中投咨询有限公司	监理、观测服务费	市场价格	5,537,820.02	56.62	5,144,286.19	63.78

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 (%)

国投京闽 (福建) 工贸有限 公司	煤炭销售	市场价格	137,788,064.49	8.47	44,949,278.29	1.76
张家港沙 洲电力有 限公司	煤炭销售	市场价格	11,311,100.18	0.70	282,724,417.93	11.10
国投内蒙 物流有限 公司	煤炭销售	市场价格	24,821,194.48	1.53	139,487,386.38	5.48
江苏三吉 利沙洲煤 炭贸易有 限公司	煤炭销售	市场价格			63,907,456.61	2.51
国投晋城 热电有限 公司	煤炭销售	市场价格	289,173,482.51	17.78	350,114,192.23	13.75

2、 关联托管/承包情况

2013 年，公司受托管理国家开发投资公司、国投资产管理公司的股权资产，2013 年共计收到委托管理收入 2,600,000.00 元。

2009 年 6 月 4 日，本公司与国家开发投资公司签订的《国家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司委托管理协议》以及 2013 年签订的补充协议，依据协议约定：国家开发投资公司将北京三吉利能源股份有限公司 36.875%的股权、贵州黔源电力股份有限公司 7.41%的股权、绿色煤电有限公司 10%的股权、国投哈密火电 100%的股权共 4 家单位的股权委托本公司管理，本年度实际确认并收到委托管理费为 120 万元。

2009 年 6 月 4 日，本公司与国投资产管理公司签订《委托管理协议》，依据协议，2013 年，本公司受托管理北京国利能源投资有限公司 10%的股权，每年的委托管理费为 20 万元，本年度实际确认并收到的委托管理费为 20 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。本年度实际确认并收到的委托管理费为 120 万元。

3、 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
本公司	国投敦煌	35,550,000.00	2010 年 8 月 19 日~ 2025 年 8 月 19 日	否
本公司	国投敦煌	3,000,000.00	2013 年 6 月 18 日~ 2030 年 8 月 30 日	否
本公司	国投敦煌	10,400,000.00	2012 年 11 月 23 日~ 2030 年 11 月 23 日	否
本公司	国投敦煌	31,000,000.00	2013 年 2 月 1 日~ 2030 年 11 月 23 日	否



担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	国投敦煌	7,000,000.00	2013 年 4 月 1 日~ 2030 年 11 月 23 日	否
本公司	国投敦煌	31,000,000.00	2013 年 5 月 31 日~ 2030 年 11 月 23 日	否
本公司	国投敦煌	60,500,000.00	2012 年 9 月 13 日~ 2030 年 8 月 30 日	否
本公司	国投敦煌	3,000,000.00	2012 年 12 月 10 日~ 2030 年 8 月 30 日	否
本公司	国投敦煌	19,610,000.00	2011 年 6 月 10 日~ 2025 年 8 月 19 日	否
本公司	国投敦煌	71,020,000.00	2011 年 4 月 21 日~ 2025 年 8 月 19 日	否
本公司	国投敦煌	14,220,000.00	2011 年 3 月 15 日~ 2025 年 8 月 19 日	否
本公司	国投格尔木	70,090,000.00	2010 年 8 月 27 日~ 2025 年 8 月 27 日	否
本公司	国投格尔木	31,351,000.00	2010 年 8 月 27 日~ 2025 年 8 月 27 日	否
本公司	国投格尔木	130,000,000.00	2010 年 8 月 27 日~ 2025 年 8 月 27 日	否
本公司	国投格尔木	28,060,000.00	2010 年 8 月 27 日~ 2025 年 8 月 27 日	否
本公司	国投石嘴山	24,150,000.00	2010 年 10 月 20 日~ 2025 年 10 月 20 日	否
本公司	国投石嘴山	51,220,000.00	2011 年 4 月 8 日~ 2025 年 10 月 20 日	否
本公司	国投石嘴山	15,468,400.00	2010 年 10 月 20 日~ 2025 年 11 月 23 日	否
本公司	国投石嘴山	13,200,000.00	2011 年 1 月 19 日~ 2025 年 10 月 20 日	否
本公司	国投石嘴山	92,700,000.00	2013 年 12 月 6 日~ 2028 年 12 月 6 日	否
本公司	国投石嘴山	10,300,000.00	2013 年 12 月 6 日~ 2028 年 12 月 6 日	否
本公司	国投北部湾	200,000,000.00	2013 年 5 月 15 日~ 2014 年 5 月 14 日	否
本公司	国投曲靖发电	500,000,000.00	2013 年 12 月 4 日~ 2019 年 12 月 3 日	否

4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交 易内容	关联交 易类型	关联交 易定价 原则	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 (%)

国家开发投资公司	收购国家开发投资公司持有的江苏利港电力有限公司17.47%的股权、江阴利港发电有限公司9.17%的股权	收购	评估值	665,220,713.79	100		
----------	---	----	-----	----------------	-----	--	--

4、关联利息收支

单位：元 币种：人民币

关联方	项目名称	本年金额	上年金额
国投物流投资有限公司	利息支出		2,180,105.00
中投咨询有限公司	利息支出	473,891.67	493,451.11
国家开发投资公司	利息支出	75,983,089.50	83,083,839.49
国投财务有限公司	利息支出	309,788,621.35	357,937,889.17
国投财务有限公司	利息收入	19,989,322.90	18,747,796.22

(六) 关联方应收应付款项

(1) 上市公司在关联机构存款：

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
国投财务有限公司	2,327,562,272.48	3,166,318,131.63

(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
应收利息	国投财务有限公司	608,042.78		408,865.66	
应收利息	国投信托有限公司	5,028,555.00		7,037,738.91	
应收账款	国投内蒙古物流有限公司	11,799,919.24		37,009,156.10	
应收账款	张家港沙洲电力有限公司			13,233,987.20	

应收账款	国投晋城热电有限公司	1,449,325.86			
预付账款	国投新集能源股份有限公司			6,908,293.66	
预付账款	国投京闽(福建)工贸有限公司	37,190,000.00			
预付账款	国投曹妃甸港口有限公司	2,846,384.87		2,547,577.15	
预付账款	镇江港务集团星海国际物流有限公司	2,000,000.00			
预付账款	镇江东港港务有限公司	500,000.00			
预付账款	国投大同能源有限责任公司			1,625,435.70	

(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
应付票据	国投财务有限公司	137,908,300.00	147,830,000.00
应付票据	国投新集能源股份有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	国投京闽(福建)工贸有限公司	35,942,846.61	13,360,291.26
应付账款	国投远东航运有限公司	5,830,324.47	30,826,375.30
应付账款	国投海运发展有限公司	14,930,917.06	18,286,455.50
应付账款	国投新集能源股份有限公司	38,865,199.34	
应付账款	国投内蒙古物流有限公司	771,795.90	
应付利息	国投财务有限公司	3,236,435.77	6,546,796.82
应付利息	国家开发投资公司	770,472.07	2,439,373.56
应付利息	国投信托有限公司	1,581,243.70	
其他应付款	国家开发投资公司	19,007.00	55,014,238.88
其他应付款	国投高科技投资有限公司	7,412,833.95	7,412,833.95
长期应付款	国投融资租赁有限公司	540,404,383.56	

(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	2,933,500,000.00	4,288,070,000.00
长期借款	国家开发投资公司	1,782,215,000.00	1,736,625,000.00
长期借款	国投财务有限公司	2,579,685,000.00	1,569,275,000.00
长期借款	中投咨询有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

2009年5月15日，四川省高院立案受理冕里稀土选矿有限责任公司告本公司、安蓉建设总公司侵权纠纷案，索赔11,237.00万元。8月31日进行了首次开庭审理。2011年3月28日，四川省高级人民法院下达了(2009)川民初字第9号《民事判决书》。本案一审的判决结果如下：1、由被告本公司赔偿冕里稀土公司损失4,873,258.69元；2、驳回冕里稀土公司的其他诉讼请求。此外，案件受理费603,651.00元，冕里稀土公司负担543,285.00元，本公司负担60,366.00元；鉴定费1,140,000.00元，冕里稀土公司负担1,026,000.00元，本公司负担114,000.00元。一审宣判后，本公司和原告冕里稀土选矿有限责任公司分别提起了上诉，2011年7月8日最高人民法院公开开庭审理了本案。12月14日最高院以原告主体不适格为由作出终审裁定，撤销一审判决，本公司承担114,000.00元鉴定费。2012年9月，原告不服向最高人民法院申请再审，2012年12月13日最高人民法院作出“驳回原告再审申请”的裁定，但裁定书中载明“如果冕里稀土公司认为公司因灾害遭受实际损失，可以以自己名义另行起诉”。四川省高级人民法院已立案受理冕里稀土公司再次提起诉讼，2013年10月29日法院开庭，目前尚未判决。

上述涉讼事项使本公司承担责任的可能性暂难判断。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保到期日
本公司	国投敦煌	35,550,000.00	2025-8-19
本公司	国投敦煌	3,000,000.00	2030-8-30
本公司	国投敦煌	10,400,000.00	2030-11-23
本公司	国投敦煌	31,000,000.00	2030-11-23
本公司	国投敦煌	7,000,000.00	2030-11-23
本公司	国投敦煌	31,000,000.00	2030-11-23
本公司	国投敦煌	60,500,000.00	2030-8-30
本公司	国投敦煌	3,000,000.00	2030-8-30
本公司	国投敦煌	19,610,000.00	2025-8-19
本公司	国投敦煌	71,020,000.00	2025-8-19
本公司	国投敦煌	14,220,000.00	2025-8-19
本公司	国投敦煌	3,000,000.00	2030-11-23
本公司	国投格尔木	70,090,000.00	2025-8-27
本公司	国投格尔木	31,351,000.00	2025-8-27
本公司	国投格尔木	130,000,000.00	2025-8-27
本公司	国投格尔木	28,060,000.00	2025-8-27
本公司	国投石嘴山	24,150,000.00	2025-10-20
本公司	国投石嘴山	51,220,000.00	2025-10-20
本公司	国投石嘴山	15,468,400.00	2025-11-23
本公司	国投石嘴山	13,200,000.00	2025-10-20
本公司	国投石嘴山	92,700,000.00	2028-12-6
本公司	国投石嘴山	10,300,000.00	2028-12-6
本公司	国投北部湾	200,000,000.00	2014-5-14

担保方	被担保方	担保金额	担保到期日
本公司	国投曲靖发电	500,000,000.00	2019-12-3

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	991,641,591.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	991,641,591.70

(二) 其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司结构调整和经营发展需要，公司拟转让所持有的国投曲靖发电有限责任公司 55.4% 股权。根据董事会授权，公司在上海联合产权交易所挂牌交易，2013 年 12 月 9 日至 2014 年 1 月 8 日公司以 15,000 万元挂牌期间，征集到云南东源煤业集团有限公司（简称“东源煤业”）一个意向受让方，经上海联合产权交易所资格审核，该公司是此次股权转让唯一的合规竞买人。按照产权交易规则，公司拟向东源煤业转让国投曲靖发电 55.4% 股权。公司本次股权转让已取得国投曲靖发电其他股东、金融机构债权人和国投曲靖发电职工代表大会同意以及商务主管部门的批准。

(2) 根据公司结构调整和经营发展需要，公司拟转让所持有的国投张家口风电有限公司 100% 股权。根据董事会授权，公司在上海联合产权交易所挂牌交易，2013 年 12 月 26 日至 2014 年 1 月 26 日公司以 22,500 万元挂牌期间，征集到华电国际电力股份有限公司（简称“华电国际”）一个意向受让方，经上海联合产权交易所资格审核，该公司是此次股权转让唯一的合规竞买人。按照产权交易规则，公司拟向华电国际转让国投张家口风电 100% 股权。公司本次股权转让已取得金融机构债权人和国投张家口风电职工代表大会同意以及河北省发改委批准。

(3) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1477 号文核准，国投电力控股股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过 35 亿元的公司债券。根据《国投电力控股股份有限公司公开发行 2013 年公司债券（第一期）发行公告》，国投电力控股股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币 18 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，票面利率 5.89%。本期债券发行工作已于 2014 年 3 月 25 日结束，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

(4) 2014 年 4 月 11 日，公司董事会通过了公司 2013 年度利润分配预案，公司拟以 2013 年末总股份为基数，向全体股东派发 2013 年度现金股利共计人民币 991,641,591.70 元，占公司当年归属于母公司净利润的 30%。该利润分配方案尚须公司股东大会审议通过。

十三、其他重要事项：

(一) 租赁

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	245,610,397.18	236,546,710.17
合计	245,610,397.18	236,546,710.17

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融负债	15,148,906.35		11,916,961.40		1,128,951.76

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

- 1、 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。

(二) 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	106,472,813.55	100.00	22,056,769.46	20.72	83,755,455.49	100.00	9,611,283.24	11.48
合计	106,472,813.55	/	22,056,769.47	/	83,755,455.49	/	9,611,283.24	/

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 (含 6 个月)	23,240,702.50	21.83		34,413,740.44	41.09	
6 个月至 1 年 (含 1 年)	8,503,612.50	7.99	425,180.63	1,854,317.60	2.21	92,715.88
1 年以内小计	31,744,315.00	29.82	425,180.63	36,268,058.04	43.30	92,715.88
1 至 2 年	28,701,101.10	26.96	2,870,110.11	26,522,578.20	31.67	2,652,257.82
2 至 3 年	25,062,578.20	23.54	7,518,773.46	18,710,500.45	22.34	5,613,150.14
3 至 4 年	18,710,500.45	17.57	9,355,250.23	1,834,318.80	2.19	917,159.40
4 至 5 年	1,834,318.80	1.72	1,467,455.04	420,000.00	0.5	336,000.00
5 年以上	420,000.00	0.39	420,000.00			
合计	106,472,813.55	100	22,056,769.47	83,755,455.49	100	9,611,283.24

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
项目前期费		70,951,698.55	5 年以内	66.64
国投酒泉一	子公司	19,500,000.00	2 年以内	18.31
合计	/	90,451,698.55	/	84.95

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(%)
国投酒泉一	子公司	19,500,000.00	18.31
合计	/	19,500,000.00	18.31

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
国投电力有限公司	8,691,280,907.32	8,720,720,907.32	-29,440,000.00	8,691,280,907.32			100.00	100.00
靖远第二发电有限公司	679,116,894.54	689,826,894.54	-10,710,000.00	679,116,894.54			51.22	51.22
国投曲靖发电有限公司	675,652,854.73	730,532,854.73	-54,880,000.00	675,652,854.73			55.40	55.40
厦门华夏国际电力发展有限公司	662,562,474.52	662,562,474.52		662,562,474.52			56.00	56.00
国投钦州发电有限公司	512,160,836.59	512,160,836.59		512,160,836.59			61.00	61.00
国投北部湾发电有限公司	283,336,780.62	283,336,780.62		283,336,780.62			55.00	55.00
国投盘江发电有限公司	197,643,600.00	197,643,600.00		197,643,600.00			55.00	55.00
国投伊犁能源有限公司	360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00			60.00	60.00
国投甘肃小三峡水电有限公司	657,470,034.43	657,470,034.43		657,470,034.43			60.45	60.45
国投白银风电有限公司	173,000,000.00	173,000,000.00		173,000,000.00			100.00	100.00
国投张家口风电有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			100.00	100.00
国投酒泉第一风电有限公司	97,500,000.00	97,500,000.00		97,500,000.00			65.00	65.00
国投酒泉第二风电有限公司	340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00			100.00	100.00
国投青海风电有限公司	86,000,000.00	22,000,000.00	64,000,000.00	86,000,000.00			100.00	100.00



国投哈密风电有限公司	95,500,000.00	16,000,000.00	79,500,000.00	95,500,000.00			100.00	100.00
国投宁夏风电有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00
国投云南风电有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
国投吐鲁番风电有限公司	58,000,000.00		58,000,000.00	58,000,000.00			100.00	100.00
国投敦煌光伏发电有限公司	103,000,000.00	103,000,000.00		103,000,000.00			100.00	100.00
国投格尔木光伏发电有限公司	170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00			100.00	100.00
国投石嘴山光伏发电有限公司	111,000,000.00	111,000,000.00		111,000,000.00			100.00	100.00
国投煤炭运销公司	39,320,829.26	39,320,829.26		39,320,829.26			51.00	51.00
国投山西煤炭运销公司	28,406,926.24	28,406,926.24		28,406,926.24			51.00	51.00
国投财务有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			2.00	2.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
徐州华润电力有限公司	282,086,801.79	302,524,917.79	84,184,457.40	386,709,375.19			35,581,130.00	30.00	30.00
淮北国安电力有限公司	549,713,489.96	424,796,312.96	6,362,280.32	431,158,593.28			29,750,000.00	35.00	35.00
铜山华润电力有限公司	315,000,000.00	430,384,678.67	83,159,598.04	513,544,276.71			103,312,173.07	21.00	21.00
江苏利港电力有限公司	538,193,262.24		610,222,882.96	610,222,882.96				17.47	17.47
江阴利港发电股份有限公司	127,027,451.55		226,299,541.84	226,299,541.84				9.17	9.17

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	2,663,546.94	3,460,076.12
营业成本	63,546.94	393,409.45

注: 其他业务收入中有 2,600,000.00 元为公司向国家开发投资公司、国投资产管理公司、国投煤炭有限公司收取的托管费收入。

(五) 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	794,721,048.57	225,501,228.34
权益法核算的长期股权投资收益	513,651,349.84	175,266,376.68
其它	65,961,300.01	37,391,769.45
合计	1,374,333,698.42	438,159,374.47

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
国投小三峡	124,678,737.50	113,168,945.39	被投资单位分红增加
华夏电力	246,570,365.00	62,147,330.00	被投资单位分红增加
国投酒泉一	1,936,802.15	21,910,343.04	被投资单位分红减少
国投酒泉二	20,701,148.40	18,412,912.96	被投资单位分红增加
国投煤炭运销	6,793,217.38	5,930,969.20	被投资单位分红增加
国投财务有限公司	12,454,215.07	3,930,727.75	被投资单位分红增加
国投敦煌	2,931,636.69		被投资单位进行分红
国投钦州	156,742,851.22		被投资单位进行分红
国投电力有限公司	200,000,000.00		被投资单位进行分红
国投石嘴山	4,202,259.90		被投资单位进行分红
国投格尔木	17,709,815.26		被投资单位进行分红
合计	794,721,048.57	225,501,228.34	/

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	119,765,587.41	47,215,086.87	煤价下降, 本期利润增加
淮北国安	36,112,280.31	12,882,250.61	煤价下降, 本期利润增加
铜山华润	186,471,771.11	115,169,039.20	煤价下降, 本期利润增加
江苏利港	72,029,620.72		本期新增
江阴利港	99,272,090.29		本期新增
合计	513,651,349.84	175,266,376.68	/

(六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	992,868,068.69	90,198,520.13
加：资产减值准备	12,445,486.23	5,495,368.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	830,798.14	799,417.14
无形资产摊销	197,499.99	278,417.77
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）	491,197.46	-46,054.36
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）	309,472,266.66	287,002,948.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,374,333,698.42	-438,159,374.47
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）	-7,586,864.92	-1,585,697,235.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,979,645.50	-4,508,170.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-70,594,891.67	-1,644,636,163.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	345,288,636.95	248,367,459.92
减：现金的期初余额	248,367,459.92	1,904,651,758.19
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	96,921,177.03	-1,656,284,298.27

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-10,431,559.12	-27,195,265.30	-3,254,311.71
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	59,760,488.22	56,419,822.01	103,817,532.06

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		90,187,276.86	119,760,759.98
对外委托贷款取得的损益	1,172,023.88	2,030,347.23	
受托经营取得的托管费收入	2,600,000.00	3,066,666.67	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,859,448.81	25,244,122.70	2,795,064.48
少数股东权益影响额	-18,801,799.54	-50,771,541.50	-92,187,905.39
所得税影响额	-5,300,938.67	998,177.68	-4,150,286.62
合计	27,138,765.96	99,979,606.35	128,780,852.80

(二) 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	21.30	0.5265	0.5265
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.12	0.5222	0.5222

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元 币种：人民币

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	399,435.50	626,835.01	-36.28	注 1
其他应收款	19,558.18	112,753.66	-82.65	注 2
长期股权投资	280,774.71	157,314.15	78.48	注 3
固定资产	11,214,713.14	5,579,688.35	100.99	注 4
在建工程	3,083,878.88	7,081,740.00	-56.45	注 5
工程物资	525.83	61,907.11	-99.15	注 6
长期待摊费用	22,636.41	14,519.66	55.90	注 7
应交税费	-43,048.87	-87,964.91	51.06	注 8
应付股利	10,174.92	47,762.35	-78.70	注 9
其他流动负债	151,384.69	421,241.57	-64.06	注 10
应付债券	-	322,791.17	-100.00	注 11
股本	678,602.33	352,029.55	92.77	注 12
财务费用	441,022.15	308,318.49	43.04	注 13
投资收益	54,815.44	19,601.47	179.65	注 14
营业利润	653,150.31	226,351.31	188.56	注 15
利润总额	657,897.26	231,798.18	183.82	注 15
经营活动产生的现金流量净额	1,523,575.25	860,637.91	77.03	注 16
投资支付的现金	107,155.46	66,056.44	62.22	注 17
筹资活动产生的现金流量净额	-51,175.04	1,259,260.57	-104.06	注 18

注 1：货币资金期末余额较年初余额下降的主要原因为雅砻江水电期初大额融资到位，本报告期投入于基建项目。

注 2：其他应收款期末余额较年初余额下降的主要原因为雅砻江水电基建工程待扣承包商材料款减少和重分类到在建工程。

注 3：长期股权投资期末余额较增长的主要原因为本期新增对江苏利港、江阴利港的股权投资及参股企业盈利能力增加。

注 4：固定资产期末余额较年初增长的主要原因为官地水电站、锦屏二级水电站、锦屏一级水电站新机组投产，在建工程转入固定资产。

注 5：在建工程期末余额较年初下降的主要原因为雅砻江水电基建工程竣工投产，转入固定资产。

注 6：工程物资期末余额较年初下降的主要原因为国投伊犁、国投盘江由于基建消耗，导致工程物资减少。

注 7：长期待摊费用期末余额较年初增长的主要原因为雅砻江水电新机组投产，生产准备费转入长期待摊费用，未摊销完毕。

注 8：应交税费期末余额较年初增长的主要原因为本期新机组投产运营引起增值税增加和企业盈利能力增强引起企业所得税增加。

注 9：应付股利期末余额较年初下降的主要原因为本期控股子公司国投大朝山支付少数股东股利。

注 10：其他流动负债期末余额较年初下降的主要原因为短期融资券融资规模降低。

注 11：应付债券期末余额较年初下降的主要原因为本期可转债转股和赎回。

注 12：股本期末余额较年初增长的主要原因为本期公司可转债转增股本和利润分配资本公积转增股本。

注 13：财务费用较上年同期增长的主要原因为雅砻江水电锦屏、官地电站新机组投产，对应利息停止资本化。

注 14：投资收益较上年同期增长的主要原因为本期新收购江苏利港、江阴利港贡献利润及其他参股企业盈利增加。

注 15：营业利润、利润总额分别较上年同期增长的主要原因为：一是燃煤采购价格下降，火电企业业绩大幅回升；二是雅砻江水电受益于二滩水电站发电量同比上升以及官地、锦屏电站新机组的投产，业绩同比大幅提高。

注 16：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长的主要原因为本期盈利能力整体大幅提升。

注 17：投资支付的现金较上年同期增长的主要原因为本期支付江苏利港、江阴利港收购价款。

注 18：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为本期偿还到期债务较上年增加。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 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正本及公告原稿。

董事长：胡刚

国投电力控股股份有限公司

2014 年 4 月 11 日