

# 贵州黔源电力股份有限公司 2012 年半年度报告

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人王文琦、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002039	B 股代码	
A 股简称	黔源电力	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	贵州黔源电力股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	黔源电力		
公司的法定英文名称	GUIZHOU QIANYUAN POWER CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	QIANYUAN POWER		
公司法定代表人	王文琦		
注册地址	贵阳市都司高架桥路 46 号		
注册地址的邮政编码	550002		
办公地址	贵阳市都司高架桥路 46 号		
办公地址的邮政编码	550002		
公司国际互联网网址	www.gzqydl.cn		
电子信箱	qydl@gzqydl.cn		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘明达	邓玮
联系地址	贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦	贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦
电话	0851-5218803	0851-5218942

传真	0851-5218903	0851-5218925
电子信箱	liumd@gzqydl.cn	dengwei@gzqydl.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司证券产权部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	621,229,639.52	651,961,850.97	-4.71
营业利润（元）	-38,183,867.93	42,604,027.00	-189.63
利润总额（元）	-38,182,887.93	42,404,027.00	-190.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,498,283.51	15,274,794.94	-266.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,499,263.51	15,376,794.94	-265.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	255,461,553.95	563,734,254.95	-54.68
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	15,992,400,131.77	15,508,264,567.02	3.12
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,556,258,350.26	1,581,756,633.77	-1.61
股本（股）	203,599,108.00	203,599,108.00	0

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.1252	0.075	-266.93
稀释每股收益（元/股）	-0.1252	0.075	-266.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1252	0.0755	-265.83
全面摊薄净资产收益率（%）	-1.64	0.97	同比减少 2.61 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	-1.63	0.9	同比减少 2.53 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.64	0.98	同比减少 2.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.63	0.91	同比减少 2.54 个百分点

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.2547	2.7688	-54.68
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.6437	7.769	-1.61
资产负债率（%）	79.72	79.12	比年初增加 0.6 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明：无

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	980.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	980.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	80,203,687	39.39	0	0	0	-46,343,108	-46,343,108	33,860,579	16.63
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,845,024	22.52	0	0	0	-12,000,000	-12,000,000	33,845,024	16.62
3、其他内资持股	34,343,108	16.87	0	0	0	-34,343,108	-34,343,108	0	0
其中：境内法人持股	28,343,108	13.92	0	0	0	-28,343,108	-28,343,108	0	0
境内自然人持股	6,000,000	2.95	0	0	0	-6,000,000	-60,000,000	0	0
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	15,555	0.01	0	0	0	0	0	15,555	0.01
二、无限售条件股份	123,395,421	60.61	0	0	0	46,343,108	46,343,108	169,738,529	83.37
1、人民币普通股	123,395,421	60.61	0	0	0	46,343,108	46,343,108	169,738,529	83.37
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	203,599,108.00	100	0	0	0	0	0	203,599,108.00	100

股份变动的批准情况（如适用）：无

股份变动的过户情况：无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国华电集团公司	9,000,000	0	0	9,000,000	中国华电集团公司限售股份为认购的公司2010年度非公开发行股份,华电集团承诺该部分股份自发行结束之日起三年内不上市流通。	2014年1月12日
贵州乌江水电开发有限责任公司	24,845,024	0	0	24,845,024	贵州乌江水电开发有限责任公司承诺持有的16,845,024股自2008年11月-2010年11月期间进行限售,限售股份到期后暂未办理股份解禁手续。除此以外,其余限售股份8,000,000股为认购的公司2010年度非公开发行股份,乌江公司承诺该部分股份自发行结束之日起三年内不上市流通。	2014年1月12日
中国东方资产管理公司	6,000,000	6,000,000	0	0		2012年1月12日
常州投资集团有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0		2012年1月12日
宁波维科能源科	6,000,000	6,000,000	0	0		2012年1月12日

技投资有限公司						
金明哲	6,000,000	6,000,000	0	0	限售股份为认购的公司2010年度非公开发行股份,承诺该部分股份自发行结束之日起一年内不上市流通。该部分股份已解除限售,实现流通。	2012年1月12日
雅戈尔集团股份有限公司	5,343,108	5,343,108	0	0		2012年1月12日
全国社保基金一零四组合	3,000,000	3,000,000	0	0		2012年1月12日
中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0	0		2012年1月12日
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0	0		2012年1月12日
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0	0		2012年1月12日
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0	0		2012年1月12日
交通银行一易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0		2012年1月12日
中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0		2012年1月12日
中国银行一易方达中小盘股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0		2012年1月12日
中国工商银行一易方达行业领先企业股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0	2012年1月12日	
高管股份	15,555	0	0	15,555	高管限售股份根据深圳证券登记结算公司和深交所对高管持股限售的相关规定执行。	—
合计	80,203,687	46,343,108	0	33,860,579	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	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						
A 股	2010年12月23日	17.05	63,343,108股	2011年1月12日	63,343,108股	

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2010年12月16日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准贵州黔源电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1813号），核准公司非公开发行不超过6,400万股新股。12月29日，公司完成了非公开发行股票，以17.05元/股发行人民币普通股63,343,108股。发行完成后，公司总股本由140,256,000股增加至203,599,108股。其中有限售条件股份80,216,987股，占发行后总股本的39.39%，无限售条件股份123,382,121股，占发行后总股本的60.61%。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

(1) 经深圳证券交易所深证上[2005]8号文批准，公司公开发行的人民币普通股（A股）5,000万股于2005年3月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，每股面值1.00元，每股发行价为5.97元。发行完成后，公司总股本为14,025.60万股。

(2) 2005年11月30日，公司完成股权分置改革，原非流通股股东向流通股股东支付对价后获得流通权。方案实施后，公司股份总数未发生变动，但结构发生变化，其中：有限售条件股份为74,256,000股，占公司总股份的52.94%；无限售条件股份为66,000,000股，占公司总股份的47.06%。

(3) 2006年12月18日，公司有限售条件股份持有人所持有的股份根据《股权分置改革方案》按比例上市流通。流通后，公司股份总数未发生变动，但结构发生变化，其中：有限售条件股份为42,040,000股，占公司总股份的29.97%；无限售条件股份为98,216,000股，占公司总股份的70.03%。

(4) 2007年11月30日，公司有限售条件股份持有人所持有的股份根据《股权分置改革方案》按比例上市流通。流通后，公司股份总数未发生变动，但结构发生变化，其中：有限售条件股份为27,498,800股，占公司总股份的19.61%；无限售条件股份为112,757,200股，占公司总股份的80.39%。

(5) 2008年12月9日，公司有限售条件股份持有人所持有的股份根据《股权分置改革方案》按比例上市流通。流通后，公司股份总数未发生变动，但结构发生变化，其中：有限售条件股份为16,868,744股，占公司总股份的12.03%；无限售条件股份为123,387,256股，占公司总股份的87.97%。

(6) 2010年12月16日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准贵州黔源电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1813号），核准公司非公开发行不超过6,400万股新股。12月29日，公司完成了非公开发行股票，以17.05元/股发行人民币普通股63,343,108股。发行完成后，公司总股本由140,256,000股增加至203,599,108股。其中有限售条件股份80,216,987股，占发行后总股本的39.39%，无限售条件股份123,382,121股，占发行后总股本的60.61%。发行完成后，公司2010年资产负债率由年初的89.56%下降至年末的80.93%。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,102 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华电集团公司	国有法人	13.58	27,657,680	9,000,000		0
贵州乌江水电开发有限责任公司	国有法人	12.2	24,845,024	24,845,024		0
国家开发投资公司	国有法人	7.83	15,942,520	0		0
贵州产业投资 (集团) 有限责任公司	国有法人	3.7	7,538,400	0		0
金明哲	境内自然人	2.95	6,000,000	0	质押	6,000,000
常州投资集团有限公司	国有法人	2.95	6,000,000	0		0
中国东方资产管理公司	国有法人	2.95	6,000,000	0		0
宁波维科能源科技投资有限公司	境内非国有法人	2.9	5,900,000	0		0
泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	境内非国有法人	1.73	3,525,832	0		0
宋戈	境内自然人	1.52	3,088,898	0		0
股东情况的说明		中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国华电集团公司	18,657,680	A 股	18,657,680
国家开发投资公司	15,942,520	A 股	15,942,520
贵州产业投资 (集团) 有限责任公司	7,538,400	A 股	7,538,400
金明哲	6,000,000	A 股	6,000,000
常州投资集团有限公司	6,000,000	A 股	6,000,000
中国东方资产管理公司	6,000,000	A 股	6,000,000
宁波维科能源科技投资有限公司	5,900,000	A 股	5,900,000
泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	3,525,832	A 股	3,525,832
宋戈	3,088,898	A 股	3,088,898
中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金	3,000,000	A 股	3,000,000

上述股东关联关系或 (及) 一致行动人的说明: 除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东外, 公司未知前 10 名股东与前 10 名流通股股东以及前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露

露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

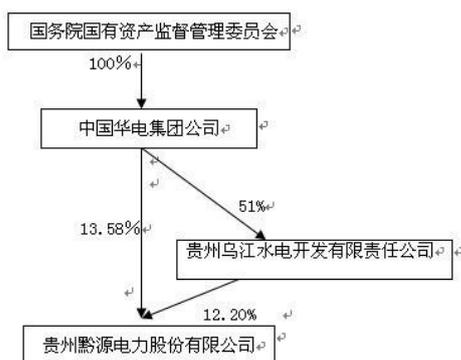
实际控制人名称	中国华电集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

中国华电集团公司成立于2002年12月29日，法人代表云公民先生，注册资本120亿元人民币，是中央直接管理的国有独资公司，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。主营业务为：电力生产、热力生产和供应；与电力相关的煤炭等一次能源开发；相关专业技术服务。

截至2011年底，中国华电装机容量9410万千瓦，其中，火电7491万千瓦，水电1595万千瓦，风电等其他能源324万千瓦，清洁能源占总装机容量的25.4%；资产总额5228亿元人民币；2011年发电量超过4178亿千瓦时。目前公司控股业绩优良的华电国际电力股份有限公司、华电能源股份有限公司、贵州黔源电力股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、沈阳金山能源股份有限公司等上市公司；控股规划装机容量2115万千瓦的云南金沙江中游水电开发有限公司和装机容量800多万千瓦的贵州乌江水电开发有限责任公司。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本	币种
--------	-------	------	-------------	------	----

				(万元)	
贵州乌江水电开发有限责任公司	王文琦	1996年5月24日	经营管理、开发建设乌江干流贵州境内河段梯级电站	300,000	人民币
情况说明	贵州乌江水电开发有限责任公司为中国华电集团公司的控股子公司，中国华电集团持有其 51% 股份。				

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领 取薪酬
王文琦	董事长	男	49	2012年4月24日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		是
耿元柱	原董事长	男	48	2010年5月28日	2012年4月24日	0	0	0	0	0	0	工作 变动	是
魏琼	副董事长	女	54	2011年4月26日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		是
陈宗法	董事	男	48	2009年8月6日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		是
金泽华	董事	男	55	2009年8月6日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		是
张志强	董事、总 经理	男	49	2009年8月6日	2012年8月6日	1,000	0	0	1,000	0	0		否
喻啸	董事	女	36	2009年8月6日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		是
何培春	董事	男	45	2010年5月28日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		是
冯励生	独立董事	男	67	2009年8月6日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		否
周立业	独立董事	女	49	2009年8月6日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		否
刘志德	独立董事	男	67	2009年8月6日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		否
严安林	独立董事	男	63	2009年8月6日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		否
林玉先	监事会 主席	男	49	2009年8月6日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		是
金树成	监事	男	49	2009年8月6日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		是
刘靖	监事	男	49	2009年8月6日	2012年8月6日	0	0	0	0	0	0		否

孙 健	监事	男	51	2010 年 5 月 28 日	2012 年 8 月 6 日	0	0	0	0	0	0	是
王静红	监事	女	36	2009 年 8 月 6 日	2012 年 8 月 6 日	0	0	0	0	0	0	否
刘明达	常务副总经理;董 事会秘书	男	55	2009 年 8 月 6 日	2012 年 8 月 6 日	0	0	0	0	0	0	否
李洪泉	副总经理	男	46	2009 年 8 月 6 日	2012 年 8 月 6 日	20,000	0	0	20,000	0	0	否
刘 俊	副总经理	男	55	2009 年 8 月 6 日	2012 年 8 月 6 日	0	0	0	0	0	0	否
陈均华	副总经理	男	54	2009 年 8 月 6 日	2012 年 8 月 6 日	0	0	0	0	0	0	否
毛恩涯	总工程师	男	50	2009 年 8 月 6 日	2012 年 8 月 6 日	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	21,000	0	0	21,000	0	0	--

注： 2012 年 3 月 26 日，耿元柱因工作变动，提出辞去公司董事、董事长职务；2012 年 4 月 24 日，公司召开了 2011 年度股东大会，选举王文琦为公司董事；同日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，选举王文琦为公司第六届董事会董事长，耿元柱不再担任公司董事、董事长职务。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在股东单位是否领取报酬津贴
王文琦	贵州乌江水电开发有限责任公司	董事长、党委书记	2012年4月24日	至今	是
耿元柱	中国华电集团公司	战略规划部主任	2012年4月24日	至今	是
魏 琼	国投华靖电力控股股份有限公司	董事会秘书	2011年4月26日	至今	是
陈宗法	中国华电集团公司	政策与法律事务部主任	2006年7月15日	至今	是
金泽华	中国华电集团公司	工程管理部主任	2010年1月20日	至今	是
喻 啸	国投华靖电力控股股份有限公司	证券部主管	2008年4月17日	至今	是
何培春	贵州产业投资（集团）有限责任公司	总经济师	2010年5月28日	至今	是
林玉先	国投华靖电力控股股份有限公司	监审部经理	2009年8月6日	至今	是
金树成	中国华电集团公司	财务与风险管理部副主任	2006年7月15日	至今	是
孙 健	贵州产业投资（集团）有限责任公司	计划发展部经理	2010年5月28日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	2012年3月26日，耿元柱因工作变动，提出辞去公司董事、董事长职务；2012年4月24日，公司召开了2011年度股东大会，选举王文琦为公司董事；同日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，选举王文琦为公司第六届董事会董事长，耿元柱不再担任公司董事、董事长职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周立业	中瑞华恒信会计师事务所	副总经理、主任会计师	2009年8月6日	至今	是
刘志德	贵州赤天化股份有限公司	独立董事	2009年8月6日	至今	是
严安林	贵州南方汇通股份有限公司、贵州振华（集团）科技股份有限公司	独立董事	2009年8月6日	至今	是

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

### （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	公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系，由董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领取报酬的董事、监事及高管人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报酬的决定程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司《贵州黔源电力股份有限公司薪酬管理办法》、《贵州黔源电力股份有限公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度》，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定其薪酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付，独立董事按照每年支付，除此以外，其他董事、监事未在公司领取报酬。

### （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	变动日期	变动原因
耿元柱	原董事长	离职	2012 年 4 月 24 日	工作变动
王文琦	董事长	新任职	2012 年 4 月 24 日	工作变动

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	567 人
公司需承担费用的离退休职工人数	18 人
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	298 人
销售人员	0 人
技术人员	90 人
财务人员	19 人
行政人员	160 人
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	23
本科	233
大专	224
高中及以下	87

公司员工情况说明

截止2012年6月末，共有员工567人，较去年同期增加66人，增加原因主要为招收2011年大学毕业生。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，公司发电量为23.32亿千瓦时，比去年同期减少2.37亿千瓦时。其中：普定电站发电量为10,400.28万千瓦时，比去年同期增加2,757.02万千瓦时；引子渡电站发电量为23,887.71万千瓦时，比去年同期增加467.77万千瓦时；鱼塘电站发电量为14,089.33万千瓦时，比去年同期增加6,505.50万千瓦时；清溪电站发电量为4,298.46万千瓦时，比去年同期增加1,970.30万千瓦时；光照电站发电量为74,110.71万千瓦时，比去年同期减少22,001.93万千瓦时；董箐电站发电量为106,420.42万千瓦时，比去年同期减少13,405.58万千瓦时。

2012年1—6月，公司实现营业总收入6.21亿元，比上年同期减少0.31亿元；公司利润总额-3,818.29万元，比上年同期减少8,058.69万元，归属于母公司的净利润-2,549.83万元，比上年同期减少4,077.31万元。

报告期内，公司以管理效益双提升为抓手，明确工作目标，采取有效措施，狠抓责任落实，扎实推进了各项工作进展，为确保完成年度各项目标任务打下了坚实基础。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否  不适用

**详细说明造成差异的原因**

公司在2012年第一季度报告中预测2012年1-6月亏损7200万元-7700万元。2012年公司各电站所属流域入汛较早，进入第二季度后，降雨明显增多，尤其是5-6月持续降雨，使各流域来水好于预期值。受来水较好影响，公司发电量大幅增加，使收入与归属于母公司的净利润增加，导致2012年1—6月经营业绩预测值与实际值发生较大差异。公司已于2012年7月3日刊登了业绩修正公告，预计公司2012年1-6月亏损2300万元-2800万元。

**公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析**

①贵州北盘江电力股份有限公司：成立于2004年4月，本公司控股51%，主要负责开发、经营贵州北盘江流域干流的光照、董箐、马马崖等水电站。其中：光照电站发电量为74,110.71万千瓦时；董箐电站发电量为106,420.42万千瓦时；马马崖（一级）电站装机55.8万千瓦，目前该项目已经获得核准。报告期内，贵州北盘江电力股份有限公司实现主营业务收入48,986.09万元、营业利润-1,566.51万元、净利润-1,379.54万元。

②贵州西源发电有限责任公司：主要负责北盘江流域善泥坡水电站的组织建设及生产运营。善泥坡水电站总装机185.5MW，设计多年平均发电量6.788亿kWh。善泥坡水电站工程于2009年12月15日获得核准，2009年12月26日正式开工建设。2011年11月16日，善泥坡水电站大江截流。由于项目处于建设期，报告期内没有经营收入。

③ 贵州北源电力股份有限公司：成立于2003年8月，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪等水电站。报告期，鱼塘电站发电量为14,089.33万千瓦时；清溪电站发电量为4,298.46万千瓦时。报告期内，贵州北源电力股份有限公司实现主营业务收入4,188.07万元、营业利润-759.82万元、净利润-759.82万元。

#### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

##### ① 资金风险

公司属资金密集型企业，资产负债率较高，导致财务费用支出较大。公司应对措施：严格执行资金计划管理，搞好资金在月度、季度的动态平衡，提高资金的使用效率；根据各月资金计划，在保证存量贷款的前提下，积极做好与银行之间的沟通协调工作，重点是优化债务结构，提高资金运作效益，进一步降低财务费用。

##### ② 建设风险

在公司电站项目建设过程中，水库移民费用不断增加，环保要求也越来越高、越来越严，加之耕地占用税的开征，将会进一步加大工程建设成本，对电站投产后的效益产生不利影响。只有严格控制造价和缩短工期，公司才能有好的效益。为此，公司采取了以下措施：

a、进一步完善基本建设项目的管理制度和责任考核机制，狠抓过程管理，确保建设工程安全、质量、工期、造价可控及在控，努力做到“安快好省廉”；

b、加强对设计、施工方案的优化和发挥专家咨询的作用，降低造价，缩短工期；

c、严格执行招投标制、项目监理制、项目法人责任制和合同管理制；

d、实行目标管理，建立竞争激励机制，调动参建各方的积极性；

e、紧密跟踪国家货币资金政策，积极研究应用新的金融产品，优化债务融资的期限与品种结构，在确保公司资金正常运转的前提下控制财务费用。

##### ③ 自然气候风险

水力发电与自然气候密切相关，其发电量和业绩，客观上受制于河流的来水以及气候和雨量的变化。由于流域降雨量的不可控性，有丰水年和枯水年的区分，从而对公司水电站年度发电量的波动产生不利影响。枯水气候可能会造成公司经营业绩下滑，来水过于丰沛形成洪水，又会对水电站的安全运行产生一定影响。

应对措施：公司将进一步提高管理水平，科学、合理地调度电站水库来水，使水能资源发挥最大效用；进一步提高设备维护、运行能力，提高安全生产水平；立足于“防大汛、防早汛”，确保公司安全度汛。

##### ④ 市场和政策性风险

本公司所从事的电力行业属国民经济基础产业，与国家及所处地区经济发展水平密切相关，受经济增长周期性波动和国家宏观政策影响较大。贵州电网除受本省经济发展的影响外，周边地区尤其是广东省经济若出现增长放慢或衰退，也将直接

影响贵州的电力需求，从而影响到公司的发电量和盈利能力，存在一定的市场风险。

应对措施：公司将继续加强与调度部门沟通协调，优化调度，合理利用来水，多发满发。同时公司将多争取政策支持，加强与相关部门沟通，争取提高电价、通过获得财政、税收优惠等方式促进企业的健康稳定发展。

#### ⑤项目核准风险

项目核准制下公司承担项目投资的全部风险，水电工程项目前期工作从可行性研究到项目核准、工程顺利开工建设，需要负责项目技术可行性研究，解决工程重大技术经济问题；要通过国家行业主管部门对可行性研究报告审查及评估；充分研究电力市场及落实建设资金；要做好移民安置规划并与地方政府签订移民承包协议；最后申报项目核准报告取得国家的核准。项目核准工作是一项政策性强、技术要求高、关系复杂的系统工程，项目前期工作质量及项目核准进程对项目的经济效益和社会效益有着重大的影响。水电项目开发周期长，为抢抓发展机遇，需提前开展项目预可研、可研论证、“三通一平”等前期工作，一旦项目无法获得核准，将会面临前期投入损失的风险。

应对措施：公司将进一步加强水电项目的前期工作，保障项目得以核准，为项目开发奠定良好基础。目前公司已完成在建项目善泥坡、马马崖、牛都电站的核准手续。今后公司将持续加强前期协调工作，保障规划拟建项目按期核准，使电站建设风险降至最低。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力	613,499,506.02	275,788,022.55	55.05	-4.4	-3.31	-0.5
分产品						
电力	613,499,506.02	275,788,022.55	55.05	-4.4	-3.31	-0.5

主营业务分行业和分产品情况的说明：无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：不适用

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
贵州	613,499,506.02	-4.4

主营业务分地区情况的说明：无

主营业务构成情况的说明：无

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### (7) 经营中的问题与困难

①产业结构单一。尽管水电作为清洁能源，其资产优良并具有可持续等特点，但其季节性较强，发电量和业绩易受来水影响波动，给公司生产经营带来了较大压力；②受宏观调控影响，融资成本上升，电站建设资金紧张，公司资产负债率较高；③电价作为公司的生存基础，目前公司电价仍处于偏低水平。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	108,000
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	105,810.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司 2010 年度非公开发行共募集资金 108,000.00 万元。扣除各项发行费用人民币 21,930,000 元（包括保荐费、律师费、验资费等），增加利息收入 38,668.99 元，募集股款净额为人民币 105,810.87 万元。上述资金于 2010 年 12 月 29 日到位，大信会计师事务所有限公司验证并出具了大信验字（[2010]第 2-0055 号）验资报告。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，所有资金均已投向募投项目，其中：用于向北盘江公司增资 67,400.00 万元,用于向西源公司增资 8,410.87 万元，用于归还银行贷款 30,000.00 万元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.向北盘江公司增资，用于光照、董箐项目的开发建设(不超过 6.74 亿元)	否	67,400	67,400	0	67,400	100	2010 年 6 月 1 日	-1,242.71	不适用	否
2.向西源公司增资，用于善泥坡项目的开发建设(不超过 8600 万元)	否	8,600	8,410.87	0	8,410.87	100			不适用	否
3.偿还金融机构贷款(不超过 3.2 元)	否	32,000	30,000	0	30,000	100			不适用	否
承诺投资项目小计	-	108,000	105,810.87	0	105,810.87	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	108,000	105,810.87	0	105,810.87	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
光照电站	2005 年 1 月 25 日	661,673.38	建成投产	报告期利润总额为-5,155.36 万元。
董箐电站	2005 年 1 月 25 日	696,318	建成投产	报告期利润总额为 3,912.65 万元。
马马崖电站	2005 年 1 月 25 日	491,848	项目在建	--
善泥坡电站	2005 年 1 月 25 日	169,049	项目在建	--
鱼塘电站	2005 年 1 月 25 日	59,700	建成投产	报告期利润总额为-185.87 万元。
清溪电站	2005 年 1 月 25 日	31,804.88	建成投产	报告期利润总额为-573.95 万元。
牛都电站	2005 年 1 月 25 日	18,201	项目在建	--
黔源大厦	2005 年 1 月 25 日	16,795.59	建成投产	报告期项目收益为 279.47 万元。
合计		2,145,389.85	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
目前光照电站、董箐电站、鱼塘电站、清溪电站已建成投产，黔源大厦已建成投入使用；马马崖电站、善泥坡电站、牛都电站均处于项目建设期。				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1436%	至	1479%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,000.00	至	18,500.00
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	11,717,877.41		

业绩变动的原因说明	2012 年公司各电站所属流域入汛较早，进入汛期后，降雨增多，到第三季度降雨持续增加，使各流域来水好于预期。受来水较好影响，公司发电量大幅增加，使收入与归属于母公司的净利润增加，导致 2012 年 1—9 月经营业绩大幅提升，预计公司 1—9 月归属于上市公司股东的净利润为 18000 万元—18500 万元。
-----------	--

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）的有关要求，公司对章程中相关条款作出修订，已经由公司第六届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，并已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，现金分红政策的制定程序合规、透明。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	80,138,771.05 元
相关未分配资金留存公司的用途	用于日常经营资金支出
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

## （十一）其他披露事项

### 1、报告期内，公司董事出席会议的情况：

报告期内董事会会议召开次数			3		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王文琦	董事长	1	0	0	否
耿元柱	原董事长（注：）	2	0	0	否
魏琼	副董事长	2	1	0	否
陈宗法	董事	3	0	0	否
金泽华	董事	1	2	0	否
张志强	董事	3	0	0	否
喻啸	董事	2	1	0	否
何培春	董事	2	1	0	否
冯励生	独立董事	2	1	0	否
刘志德	独立董事	3	0	0	否
严安林	独立董事	3	0	0	否
周立业	独立董事	3	0	0	否

注：2012年3月26日，耿元柱因工作变动，提出辞去公司董事、董事长职务；2012年4月24日，公司召开了2011年度股东大会，选举王文琦为公司董事；同日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，选举王文琦为公司第六届董事会董事长，耿元柱不再担任公司董事、董事长职务。

### 2、董事会的召开及决议内容

①2012年3月29日，公司召开了第六届董事会第十四次会议。会议审议通过了以下报告和议案：《2011年度董事会工作报告》；《2011年度总经理工作报告》；《2011年度独立董事述职报告》；《董事会对2011年度内部控制自我评价报告》；《2011年度社会责任报告》；《2011年年度报告全文及摘要》；《2011年度财务决算、2012年财务预算安排及说明》；《关于2011年度不进行现金分红的预案》；《关于更换第六届董事会董事的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；《关于授权公司经营管理层向中国华电财务有限公司贷款的关联交易议案》；《关于中国华电财务有限公司与本公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》；《关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易议案》；《关于公司募集资金年度使用情况的专项说明》；《关于续聘大信会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》；《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

②2012年4月23日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：《贵州黔源电力股份有限公司2012年第一季度报告全文》。

③2012年4月24日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；《关于更换第六届董事会战略发展委员会委员的议案》。

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

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求, 公司及时修订、完善了公司章程和其他相关制度, 深化制度改革, 持续完善公司法人治理结构, 强化内部职能管理。公司“三会”在报告期内, 各司其职, 在权力、决策、监督和执行上权责分明, 相互制衡和协调, 督导公司履行信息披露义务, 严控内幕信息知情范围, 提升公司信息披露透明度, 使股东和其他相关者能够监督公司治理和运行, 促进公司不断提高治理体系水平, 规范公司运作。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
中国华电集团财务有限公司	同一股东控制下的企业	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0	554.85
贵州乌江水电开发有限责任公司	同一股东控制下的企业	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	704.69
小计		0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	43,000	0	1,259.54
经营性													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	43,000	0	1,259.54
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)	0											
其中：非经营性发生额（万元）	0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0											
其中：非经营性余额（万元）	0											
关联债权债务形成原因	委托贷款及借款											
关联债权债务清偿情况	上述资金提供均未到期，尚未偿还。											
与关联债权债务有关的承诺	无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

(1) 经公司2012年4月24日召开的2011年度股东大会审议通过，公司与中国华电财务有限公司续签《金融服务协议》，以便在其经营范围内，按公司的要求获得优惠的相关金融服务，协议期限三年，即2012年4月——2015年4月。

(2) 经公司2012年3月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，为更好地推动公司发展，满足公司和下属分子公司生产和建设需求，同意授权公司经营管理层在授权额度范围内办理与中国华电集团财务有限公司贷款事项。贷款额度不超过4亿元，贷款期限为2012年3月27日——2013年3月26日止。

(3) 经公司2012年3月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，为保障贵州北源电力股份有限公司项目顺利开发，降低融资成本，同意北源公司通过中国工商银行获得乌江公司贷款事项，贷款金额为3亿元，贷款期限：2012年3月至2013年12月，贷款利率将不高于公司在其他银行的同期贷款利率。本次贷款期限为2012年3月27日——2013年12月31日止。

## (十) 重大合同及其履行情况

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

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 贵州省电网公司与公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入普定水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2924元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

(2) 贵州省电网公司与公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入引子渡水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2774元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

(3) 贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入鱼塘水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2724元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

(4) 贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入光照水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.3130元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

(5) 贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入董箐水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.3260元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

(6) 贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了2012年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入清溪水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2724元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

##### (十二) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	-	-		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-		-	-
资产置换时所作承诺	-	-		-	-
发行时所作承诺	1、中国华电集团公司	持有股份中的 9,000,000 股是认购公司 2010 年度非公开发行的股份。按照《股份认购协议》，认购的股份自该次发行结束日起 36 个月内不得转让。	2010 年 12 月 28 日	36 个月	承诺履行中。
	2、贵州乌江水电开发有限责任公司	持有股份中的 8,000,000 股为认购公司 2010 年度非公开发行的股份，按照《股份认购协议》，认购的股份自该次发行结束日起 36 个月内不得转让。	2010 年 12 月 28 日	36 个月	承诺履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	贵州乌江水电开发有限责任公司	2008 年 11 月 11 日乌江公司主动追加承诺，将持有股份中的 16,845,024 股从 2008 年 11 月 11 日至 2010 年 11 月 11 日两年内，不减持上述通过二级市场买入的本公司股票，如违反承诺减持股份，股票交易所得将全部归本公司所有。	2008 年 11 月 11 日	两年	已履行承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	1、如中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）及其控股企业在公司经营区域内获得与公司主营业务构成实质性同业竞争的新业务机会，中国华电将书面通知公司，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司的控股				

	企业； 2、如中国华电或其控股企业拟向第三方转让、出租、出售、许可使用或其他方式转让或允许使用中国华电或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则公司在同等条件下享有优先受让权。 3、中国华电承诺在一般日常业务营运中，给予公司的待遇不逊于中国华电给予其他下属企业的待遇，按公平、合理的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公司及其股东的行为。
承诺的履行情况	承诺履行中。

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

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00

小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年2月2日	公司本部及下属电站	实地调研	机构	东兴证券	公司去年来水情况、生产经营情况、财务费用、折旧、募集资金投向等。
2012年2月22日	公司本部	实地调研	机构	光大证券、大成基金、宝盈基金、上投摩根、诺安基金、百利达包装印刷公司	公司去年来水情况、移民问题、电站建设情况、电价改革情况、电价等。
2012年2月24日	公司本部	实地调研	机构	新华资产	公司去年来水情况、电价改革情况等。
2012年4月24日	公司本部及下属电站	实地调研	机构、个人	中信证券、国泰君安、民生证券、华创证券等机构及个人投资者	公司来水情况、生产经营情况、财务费用、折旧政策等。
2012年6月14日	公司本部	实地调研	机构	博时基金	公司来水情况、生产经营情况、电站建设情况、税收政策等。
2012年6月27日	公司本部及下属电站	实地调研	机构	南方基金、大成基金、东兴证券	公司来水情况、税收政策、折旧情况、电价改革等。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

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

适用  不适用

## （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、马马崖水电站获得核准

国家发改委下发《关于贵州北盘江马马崖一级水电站项目核准的批复》（发改能源〔2012〕2226号），由公司下属子公司贵州北盘江电力股份有限公司开发建设的马马崖一级水电站项目正式获得核准。

2、根据《京都协议书》的有关规定，公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）下属清溪水电站于2008年向联合国递交CDM 减排项目申请，2009年8月5日在联合国注册成功，项目有效期为2009年8月5日至2012年底。

2012年8月，经联合国 CDM 理事会核查确认，北源公司收到第二笔减排量指标收入50.70万欧元（含各项申请费用）。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010 年度非公开发行限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》D23 版、《中国证券报》B015 版	2012 年 1 月 10 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司完成增资验资的公告	《证券时报》A010 版、《中国证券报》B011 版	2012 年 2 月 8 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》D30 版、《中国证券报》B023 版	2012 年 2 月 10 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D9 版、《中国证券报》B239 版	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》D91 版、《中国证券报》B239 版	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
2011 年年报摘要	《证券时报》D90、D91 版、《中国证券报》B240 版	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度募集资金使用情况的专项说明	《证券时报》D91 版、《中国证券报》B239 版	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn

关于中国华电集团财务有限公司与本公司续签《金融服务协议》的关联交易公告	《证券时报》D91 版、《中国证券报》B239 版	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
关于授权公司经营管理层向华电财务公司贷款的关联交易公告	《证券时报》D91 版、《中国证券报》B239 版	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
关于贵州北源电力股份有限公司通过中国工商银行获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易公告	《证券时报》D91 版、《中国证券报》B239 版	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》D91 版、《中国证券报》B239 版	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会和开通网络投票方式的通知	《证券时报》D91 版、《中国证券报》B239 版	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会和开通网络投票方式的提示性公告	《证券时报》D14 版、《中国证券报》B026 版	2012 年 4 月 17 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
贵州黔源电力股份有限公司 2012 年第一季度报告正文	《证券时报》C59 版、《中国证券报》B126 版	2012 年 4 月 23 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D158 版、《中国证券报》B144	2012 年 4 月 25 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》D158 版、《中国证券报》B144 版	2012 年 4 月 25 日	巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位： 贵州黔源电力股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		122,537,054.09	215,986,904.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		59,266,194.00	14,599,970.00
应收账款		322,317,516.52	38,979,213.55
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,472,771.07	3,691,975.05
买入返售金融资产			
存货		2,999,062.30	3,032,382.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		512,592,597.98	276,290,446.26
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		19,750,000.00	19,750,000.00
投资性房地产		96,562,543.53	98,491,402.28
固定资产		13,594,828,723.07	13,719,159,729.43
在建工程		1,735,788,373.13	1,372,611,356.48
工程物资		17,014,584.28	8,057,526.29
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,523,463.88	10,709,059.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,339,845.90	3,195,047.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,479,807,533.79	15,231,974,120.76
资产总计		15,992,400,131.77	15,508,264,567.02
流动负债：			
短期借款		679,600,000.00	522,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		405,122,550.73	479,595,531.21
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,326,010.65	2,339,785.00
应交税费		71,384,491.58	119,844,555.38
应付利息			
应付股利		379.72	379.72
其他应付款		257,061,264.14	225,904,449.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		374,450,000.00	911,350,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,789,944,696.82	2,261,634,700.81
非流动负债：			

长期借款		10,953,004,000.00	10,003,100,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		5,975,143.70	6,035,485.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,958,979,143.70	10,009,135,485.70
负债合计		12,748,923,840.52	12,270,770,186.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		203,599,108.00	203,599,108.00
资本公积		1,224,997,023.38	1,224,997,023.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		73,021,731.34	73,021,731.34
一般风险准备			
未分配利润		54,640,487.54	80,138,771.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,556,258,350.26	1,581,756,633.77
少数股东权益		1,687,217,940.99	1,655,737,746.74
所有者权益（或股东权益）合计		3,243,476,291.25	3,237,494,380.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,992,400,131.77	15,508,264,567.02

法定代表人：王文琦

主管会计工作负责人：刘明达

会计机构负责人：胡欣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		45,552,371.60	28,227,526.83
交易性金融资产			
应收票据		14,309,569.00	2,799,970.00
应收账款		46,872,427.39	11,734,654.80

预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,878,475.09	1,867,898.42
存货		1,623.93	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		109,614,467.01	44,630,050.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,747,211,000.00	1,747,211,000.00
投资性房地产		37,683,986.71	38,429,256.42
固定资产		1,305,228,609.38	1,327,780,110.03
在建工程		1,308,099.99	
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		9,241,659.45	9,357,831.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,292,439.63	3,017,340.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,103,965,795.16	3,125,795,538.99
资产总计		3,213,580,262.17	3,170,425,589.04
流动负债：			
短期借款		399,600,000.00	292,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,354,167.29	3,536,195.29
预收款项			

应付职工薪酬		990,266.11	1,111,514.75
应交税费		6,848,608.92	1,618,189.06
应付利息			
应付股利		379.72	379.72
其他应付款		44,898,452.35	40,966,000.56
一年内到期的非流动负债			57,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		454,691,874.39	396,832,279.38
非流动负债：			
长期借款		1,124,950,000.00	1,124,950,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		5,975,143.70	6,035,485.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,130,925,143.70	1,130,985,485.70
负债合计		1,585,617,018.09	1,527,817,765.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		203,599,108.00	203,599,108.00
资本公积		1,224,828,971.10	1,224,828,971.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		73,021,731.34	73,021,731.34
未分配利润		126,513,433.64	141,158,013.52
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,627,963,244.08	1,642,607,823.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,213,580,262.17	3,170,425,589.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		621,229,639.52	651,961,850.97
其中：营业收入		621,229,639.52	651,961,850.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		659,413,507.45	609,357,823.97
其中：营业成本		277,792,759.29	286,609,870.47
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		10,702,687.26	8,400,815.64
销售费用			
管理费用		15,637,457.13	17,824,154.00
财务费用		340,323,082.19	293,129,935.30
资产减值损失		14,957,521.58	3,393,048.56
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）			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-38,183,867.93	42,604,027.00
加：营业外收入		980.00	
减：营业外支出			200,000.00
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-38,182,887.93	42,404,027.00
减：所得税费用		-2,144,798.67	-214,968.97

五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-36,038,089.26	42,618,995.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-25,498,283.51	15,274,794.94
少数股东损益		-10,539,805.75	27,344,201.03
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.1252	0.075
（二）稀释每股收益		-0.1252	0.075
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-36,038,089.26	42,618,995.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-25,498,283.51	15,274,794.94
归属于少数股东的综合收益总额		-10,539,805.75	27,344,201.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王文琦

主管会计工作负责人：刘明达

会计机构负责人：胡欣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		85,344,091.71	72,302,061.40
减：营业成本		38,272,491.85	34,618,636.80
营业税金及附加		1,250,625.90	1,340,631.34
销售费用			
管理费用		9,220,371.91	10,645,636.19
财务费用		49,626,925.22	38,067,059.22
资产减值损失		1,894,335.78	875,883.42
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）			92,248,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-14,920,658.95	79,003,014.43
加：营业外收入		980.00	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-14,919,678.95	79,003,014.43
减：所得税费用		-275,099.07	99,617.49
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-14,644,579.88	78,903,396.94
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.0719	0.3875
(二) 稀释每股收益		-0.0719	0.3875
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-14,644,579.88	78,903,396.94

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,255,539.55	712,866,066.28
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,259,999.57	14,969,544.99

经营活动现金流入小计	377,515,539.12	727,835,611.27
购买商品、接受劳务支付的现金	22,615,586.16	42,584,389.20
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	22,904,897.22	25,574,752.91
支付的各项税费	70,900,384.12	89,139,666.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,633,117.67	6,802,547.53
经营活动现金流出小计	122,053,985.17	164,101,356.32
经营活动产生的现金流量净额	255,461,553.95	563,734,254.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-60,342.00	-40,000.00
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	10,579,195.53	10,772,157.13
投资活动现金流入小计	10,518,853.53	10,732,157.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,626,654.55	638,304,328.66
投资支付的现金		10,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,544,981.88	10,561,410.18
投资活动现金流出小计	592,171,636.43	659,065,738.84
投资活动产生的现金流量净额	-581,652,782.90	-648,333,581.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,020,000.00	227,165,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,020,000.00	227,595,000.00

取得借款收到的现金	1,249,000,000.00	870,000,000.00
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	1,291,020,000.00	1,097,165,000.00
偿还债务支付的现金	678,996,000.00	1,080,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,421,821.78	437,820,872.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	860,800.00	75,000.00
筹资活动现金流出小计	1,058,278,621.78	1,518,145,872.65
筹资活动产生的现金流量净额	232,741,378.22	-420,980,872.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,449,850.73	-505,580,199.41
加：期初现金及现金等价物余额	215,986,904.82	1,070,100,926.76
六、期末现金及现金等价物余额	122,537,054.09	564,520,727.35

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,160,000.00	88,109,089.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,319,259.38	7,885,399.30
经营活动现金流入小计	50,479,259.38	95,994,489.14
购买商品、接受劳务支付的现金	7,012,633.56	7,688,321.55
支付给职工以及为职工支付的现金	9,721,655.16	11,124,626.77
支付的各项税费	11,440,940.36	12,077,492.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,712,252.73	3,289,325.29
经营活动现金流出小计	30,887,481.81	34,179,766.13
经营活动产生的现金流量净额	19,591,777.57	61,814,723.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		92,248,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-60,342.00	-40,000.00
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	216,000.00	442,000.00
投资活动现金流入小计	155,658.00	92,650,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,556,618.31	5,372,155.50
投资支付的现金		380,310,000.00
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		380,300.00
投资活动现金流出小计	2,556,618.31	386,062,455.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,400,960.31	-293,411,655.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-430,000.00
取得借款收到的现金	137,000,000.00	30,000,000.00
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	137,000,000.00	29,570,000.00
偿还债务支付的现金	87,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,505,172.49	76,846,682.41
支付其他与筹资活动有关的现金	360,800.00	75,000.00
筹资活动现金流出小计	136,865,972.49	206,921,682.41
筹资活动产生的现金流量净额	134,027.51	-177,351,682.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,324,844.77	-408,948,614.90
加：期初现金及现金等价物余额	28,227,526.83	498,701,764.21
六、期末现金及现金等价物余额	45,552,371.60	89,753,149.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	203,599,108.00	1,224,997,023.38			73,021,731.34		80,138,771.05		1,655,737,746.74	3,237,494,380.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	203,599,108.00	1,224,997,023.38			73,021,731.34		80,138,771.05		1,655,737,746.74	3,237,494,380.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-25,498,283.51		31,480,194.25	5,981,910.74
（一）净利润							-25,498,283.51		-10,539,805.75	-36,038,089.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-25,498,283.51		-10,539,805.75	-36,038,089.26

(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020,000.00	42,020,000.00
1. 所有者投入资本									42,020,000.00	42,020,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	203,599,108.00	1,224,997,023.38			73,021,731.34		54,640,487.54	1,687,217,940.99	3,243,476,291.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	203,599,108.00	1,224,997,023.38			68,471,308.60		202,966,484.00		1,339,604,209.17	3,039,638,133.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	203,599,108.00	1,224,997,023.38			68,471,308.60		202,966,484.00		1,339,604,209.17	3,039,638,133.15
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-18,665,176.36		166,308,001.03	147,642,824.67
(一) 净利润							15,274,794.94		27,344,201.03	42,618,995.97
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,274,794.94		27,344,201.03	42,618,995.96
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,595,000.00	227,595,000.00
1. 所有者投入资本									227,595,000.00	227,595,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,939,971.30	0.00	-88,631,200.00	-122,571,171.30
1. 提取盈余公										

积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,939,971.30		-88,631,200.00	-122,571,171.30
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	203,599,108.00	1,224,997,023.38			68,471,308.60		184,301,307.64		1,505,912,210.20	3,187,280,957.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	203,599,108.00	1,224,828,971.10			73,021,731.34		141,158,013.52	1,642,607,823.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	203,599,108.00	1,224,828,971.10			73,021,731.34		141,158,013.52	1,642,607,823.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-14,644,579.88	-14,644,579.88
（一）净利润							-14,644,579.88	-14,644,579.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-14,644,579.88	-14,644,579.88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	203,599,108.00	1,224,828,971.10			73,021,731.34		126,513,433.64	1,627,963,244.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	203,599,108.00	1,224,828,971.10			68,471,308.60		134,144,180.14	1,631,043,567.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	203,599,108.00	1,224,828,971.10			68,471,308.60		134,144,180.14	1,631,043,567.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							44,963,425.64	44,963,425.64
（一）净利润							78,903,396.94	78,903,396.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							78,903,396.94	78,903,396.94
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,939,971.30	-33,939,971.30

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,939,971.30	-33,939,971.30
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	203,599,108.00	1,224,828,971.10			68,471,308.60		179,107,605.78	1,676,006,993.48

### （三）公司基本情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）系经贵州省经济体制改革委员会黔体改股字（1993）92号文批准，以定向募集设立方式设立。公司于1993年10月12日在贵州省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号5200000000035855；公司注册资本为人民币20,359.9108万元；公司注册地：贵阳市都司高架桥路46号；公司办公地址：贵阳市都司高架桥路46号；公司法定代表人：王文琦；公司经营范围：开发、经营水、火电站及其电力工程；从事为电力行业服务的各种机电设备及原材料经营；水工机械安装、维修。

公司成立时经批准发行的普通股总数为9,025.6万股，向发起人贵州省电力投资公司发行3,475万股，占公司发行普通股份总数的38.5%；向发起人国能中型水电实业开发公司发行2,400万股，占公司发行普通股份总数的26.59%；向发起人贵州省普定县资源开发公司发行375万股，占公司发行普通股总数的4.16%；向发起人贵州新能实业发展公司发行250万股，占公司发行普通股份总数的2.77%。公司成立时向内部职工发行2,525.6万股，占公司发行普通股总数的27.98%。

贵州省电力投资公司划转其所持有公司股份中的1,000万股予贵州省基本建设投资公司。划转后，贵州省电力投资公司持有公司股份2,475万股，占公司发行普通股份总数的27.42%；贵州省基本建设投资公司持有公司股份1,000万股，占公司发行普通股份总数的11.08%。

2003年11月，贵州省基本建设投资公司更名为贵州省开发投资公司。

1996年9月，国家开发投资公司决定将国能中型水电实业开发公司和国能电力实业开发公司合并，经国家工商局核准，原国能中型水电实业开发公司更名为国投中型水电公司，国投中型水电公司承继并持有公司股份2,400万股。2000年7月，国家开发投资公司决定将其电力事业部的业务及资产并入国投中型水电公司，经国家工商局核准，原国投中型水电公司更名为国投电力公司，国投电力公司承继并持有公司股份2,400万股。

鉴于国家电力体制改革，原由贵州省电力投资公司持有的公司股份2,475万股，划转至中国华电集团公司。划转后，中国华电集团公司持有公司股份2,475万股，占公司发行普通股份总数的27.42%。

公司2005年1月14日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2005）4号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，并于3月3日在深圳证券交易所上市交易。发行后，公司总股本为14,025.6万股。

公司2005年11月29日完成股权分置改革。股权分置改革以后，公司股权结构为：中国华电集团公司持有公司股份18,657,680股，占公司发行普通股份总数的13.3%；国投电力公司持有公司股份18,092,320股，占公司发行普通股份总数的12.9%；贵州省开发投资公司持有公司股份7,538,400股，占公司发行普通股份总数的5.37%；贵州省普定资源开发公司持有公司股份2,826,960股，占公司发行普通股份总数的2.02%；贵州新能实业发展公司持有公司股份1,884,640股，占公司发行普通股份总数的1.34%。

2006年11月份，中国华电集团公司控股子公司贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称“乌江水电”）通过深圳证券交易所的证券交易，买入公司流通股198,000股，占公司已发行股份的0.14%；同月，中国华电集团财务有限公司与乌江水电签订《信托计划转让协议》，将“北京国际信托投资有限公司—2006年1号证券投资资金信托合同”的委托人与受益人由中国华电集团财务有限公司变更为乌江水电，于是乌江水电通过该信托控制公司流通股6,815,000股，占公司已发行股份的4.86%；2006年12月4日至7日，乌江水电通过深圳证券交易所的证券交易再次买入公司流通股2,388,174股，占公司已发行股份的1.7%；2006年12月5日，乌江水电通过大宗交易完成与北京国际信托投资有限公司的过户交易，交易后乌江水电实际持有原由北京国际信托投资有限公司控制的公司流通股6,815,000股，占公司已发行股份的4.86%；2006年12月11日至29日，乌江水电又通过深圳证券交易所的证券交易买入公司流通股7,443,850股，占公司已发行股份的5.31%；至此，中国华电集团公司及乌江水电合计持有公司股份35,502,704股，占公司已发行股份的25.31%。其中：中国华电集团公司持有公司股份18,657,680股，占公司已发行股份的13.30%，乌江水电持有公司股份16,845,024股，占公司已发行股份的12.01%。中国华电集团公司成为公司的实际控制人。

2006年12月18日至22日，贵州省普定资源开发公司在履行完其在股权分置改革中所作的承诺后，将其持有公司股份2,826,960股通过深圳证券交易所的证券交易卖出。

2009年2月25日，公司股东国投电力经国务院国有资产监督管理委员会《关于贵州黔源电力股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权【2009】39号）批准，将持有本公司的股份18,092,300股无偿划转至国家开发投资公司。

公司第六届董事会第五次会议、2009年度股东大会决议通过《关于将贵州黔源引子渡发电有限责任公司变更为分公司的议案》。并经贵州黔源引子渡发电有限责任公司2010年第一次董事会议及第一次临时股东大会同意，2010年7月26日公司与贵州黔源引子渡发电有限责任公司签订合并协议，合并基准日以工商注销登记为准，引子渡公司的工商及税务注销手续已于2010年12月29日完成，引子渡公司所有债权债务及对外投资项目由黔源公司承继。

2010年8月17日，公司股东国家开发投资公司自2010年8月5日至2010年8月17日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售其持有的公司股份1,410,000股，减持股份占公司总股本的1%。本次减持前，国家开发投资公司持有本公司股份18,092,300股，占本公司总股本的12.9%。本次减持后，国家开发投资公司持有本公司股份16,682,300股，占本公司2010年末总股本的8.19%。

公司2010年12月16日经中国证券监督管理委员会印发的《关于核准贵州黔源电力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1813号）核准，本次非公开发行股份总量为6,334.31万股，向包括本公司的控股股东中国华电集团公司、关联股东贵州乌江水电开发有限责任公司在内的不超过十家特定对象非公开发行6,334.31万股普通股股票(A股)，发行后公司总股本为20,359.91万股。本次发行后本公司的控股股东中国华电集团公司持2,765.77万股，持股比例13.58%，关联股东贵州乌江水电开发有限责任公司持股2,484.50万股，持股比例12.20%。

2011年5月，公司股东国家开发投资公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售其持有的公司股份739,780股，减持股份占公司总股本的0.36%。本次减持后，国家开发投资公司持有本公司股份15,942,520股，占公司总股本的7.83%。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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。

## 2、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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：无

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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当期损益。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法：不适用**

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与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。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

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。

### (1) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (3) 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。

#### **(4) 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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例；
组合 2	其他方法	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5	5
1 年以内职工备用金		0
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
组合 2	个别账龄法

### （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：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。

坏账准备的计提方法：采用个别认定法计提坏账准备

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括燃料、备品备件、低值易耗品、维护材料等。

### （2）发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

备品备件、维护材料等购进领用按先进先出法计价；低值易耗品购进时按先进先出法计价，领用时采用一次摊销法，一次计入成本或费用；其他按先进先出法计价。

### (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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①对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

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确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：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 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。

## 13、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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 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；

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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司折旧方法为发电直接相关的固定资产采用工作量法计提折旧，与发电无直接关系的固定资产仍采用年限平均法计提折旧，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

其中：发电类资产主要包括：水电站房屋及建筑物（包括大坝、发电厂房等）、发电设备、变电及配电设备、水工机械设备、检修及维护设备、输电及配电线路、通讯线路及设备、自动化控制及仪器仪表、生产管理用工器具。非发电类资产主要包括非生产用房屋及构筑物（包括公司办公楼、各电站营地办公楼和住宿楼、交通道路等）、运输设备、非生产用设备及器具。由于水电厂的设计发电量是理论计算值，而水电厂实际运行中，要综合考虑防洪、电网调度、社会需求等诸多因素。因此，水电厂实际发电量与其设计值存在一定差异。经综合考虑设计发电量与实际发电情况，参照国内水电厂设计发电量与实际发电量的差异，经中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院分析论证，公司所属各电站多年平均的年度生产能力约为年设计发电量的90%。工作量法计算公式如下：①折旧额=实际发电量×度电折旧额 ②度电折旧额=(固定资产净值-预计净残值-固定资产减值准备)/资产剩余年限工作量 ③资产剩余年限工作量=资产剩余使用年限×年度发电资产总体工作量（设计电量90%） ④资产剩余使用年限=资产预计使用年限-变更日前已使用年限。

各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及非发电直接相关固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	5	4.75-2.11
机器设备	12-30	5	7.92-3.17
电子设备			
运输设备	6	5	15.833
通用设备	5-10	5	19-9.5
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为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。

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费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) 借款费用资本化期间**

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。

### **(3) 暂停资本化期间**

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。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

#### 17、生物资产：不适用

#### 18、油气资产：不适用

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

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。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	-
软件	10 年	-
商标使用权	10 年	-

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形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。

无形资产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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：不适用

### (6) 内部研究开发项目支出的核算：不适用

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让：不适用

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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。

## 23、股份支付及权益工具：不适用

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份：不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。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。

## 26、政府补助

### (1) 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) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司将部份办公楼以经营租赁形式对外出租，本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则--租赁》的规定进行处理

## (2) 融资租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议; 公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议; 该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值, 使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产, 比照上述原则处理, 持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组, 处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 30、资产证券化业务: 不适用

## 31、套期会计: 不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、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

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	售电收入	17%
消费税		
营业税	其他业务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育附加费	应交流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

(1) 公司及所属控股子公司原按国务院国发[2000]33号《关于实施西部大开发若干政策的通知》和国务院办公厅国办发[2001]73号《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》中关于“对设在西部地区国家鼓励类的内资企业和外商投资企业，在2001年至2010年期间，减

按15%的税率征收企业所得税”。2011年根据财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国发财税〔2011〕58号规定，自2011年1月1日至2020年12月31日期间,享受所得税减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策；贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）及所属控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源电力”）、贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称“北盘江公司”）均符合上述规定。

（2）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司所属董箐电站原按国家税务总局《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）规定，“对居民企业（以下简称企业）经有关部门批准，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》 财税[2008]46号（以下简称《目录》）规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”。

### 3、其他说明

#### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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股东权益项下单独列示。

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。

#### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州北盘江电力股份有限公司	股份公司	贵阳市	水电	2,922,000,000.00	人民币	水电开发、经营	1,540,498,000.00	-	51	51	是	1,471,467,600.00	-	-
贵州北源电力股份有限公司	股份公司	遵义市	水电	200,000,000.00	人民币	水电开发、经营	100,563,000.00	-	50.25	50.25	是	38,190,300.00	-	-
贵州西源发电有限责任公司	有限责任公司	六盘水市	水电	50,000,000.00	人民币	水电开发、经营	101,400,000.00	-	30	30	是	177,560,000.00	-	-

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再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：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明:无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并				
无				

吸收合并的其他说明:无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：不适用

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	187,434.88	--	--	109,673.80
人民币	--	--	187,434.88	--	--	109,673.80
银行存款：	--	--	122,349,619.21	--	--	215,877,231.02
人民币	--	--	122,349,581.59	--	--	215,877,189.39
EUR	4.78	7.871	37.62	4.78	8.7092	41.63
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	122,537,054.09	--	--	215,986,904.82

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,266,194.00	14,599,970.00
商业承兑汇票		
合计	59,266,194.00	14,599,970.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：无

(3) 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

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
佛山市长申金属有限公司	2012 年 4 月 28 日	2012 年 7 月 28 日	4,000,000.00	-
无锡市雪丰钢铁有限公司	2012 年 2 月 20 日	2012 年 8 月 20 日	3,000,000.00	-
吉林晶辉农业生产资料有限公司	2012 年 1 月 10 日	2012 年 7 月 10 日	2,000,000.00	-
深圳市方大装饰工程有限公司	2012 年 4 月 19 日	2012 年 7 月 18 日	1,701,352.85	-
深圳市南天辉进出口有限公司	2012 年 1 月 4 日	2012 年 7 月 14 日	1,600,000.00	-
合计	--	--	12,301,352.85	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	

(3) 应收利息的说明：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	339,281,596.33	100	16,964,079.81	5	41,030,751.11	100	2,051,537.56	5
组合 2								
组合小计	339,281,596.33	100	16,964,079.81	5	41,030,751.11	100	2,051,537.56	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	339,281,596.33	--	16,964,079.81	--	41,030,751.11	--	2,051,537.56	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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:	--	--	--	--	--	--
	339,281,596.33	100	16,964,079.81	41,030,751.11	100	2,051,537.56
1 年以内小计	339,281,596.33	100	16,964,079.81	41,030,751.11	100	2,051,537.56
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	339,281,596.33	--	16,964,079.81	41,030,751.11	--	2,051,537.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

(4) 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

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
贵州电网公司	无	339,281,596.33	1 年内	100
合计	--	339,281,596.33	--	100

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	

负债：	
无	
负债小计	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	4,104,733.88	62.15	1,131,981.58	17.14	3,281,062.70	68.66	1,087,002.25	22.75
组合 2	2,500,018.77	37.85			1,497,914.60	31.34		
组合小计	6,604,752.65	100	1,131,981.58	17.14	4,778,977.30	100	1,087,002.25	22.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	6,604,752.65	--	1,131,981.58	--	4,778,977.30	--	1,087,002.25	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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：						
	1,173,537.50	28.59	58,676.88	415,381.56	12.66	20,769.08

1 年以内小计	1,173,537.50	28.59	58,676.88	415,381.56	12.66	20,769.08
1 至 2 年	131,953.46	3.21	13,195.35	66,438.22	2.02	6,643.82
2 至 3 年	2,437,672.82	59.39	731,301.85	2,440,272.82	74.37	732,081.85
3 年以上						
3 至 4 年	2,600.00	0.06	1,300.00			
4 至 5 年	157,313.00	3.84	125,850.40	157,313.00	4.79	125,850.40
5 年以上	201,657.10	4.91	201,657.10	201,657.10	6.15	201,657.10
合计	4,104,733.88	--	1,131,981.58	3,281,062.70	--	1,087,002.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

## (4) 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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
1. 工程竣工挂帐	2,035,833.39	工程竣工挂帐	42.6
2. 绥阳县电力公司	401,839.43	电费	8.41
3. 安顺电厂	522,075.50	取水电量损失补偿费	10.92
4. 张浩（备用金）	373,932.92	职工备用金	7.82
5. 租赁费	421,362.00	房屋租赁费	8.82
合计	3,755,043.24	--	78.57

说明：无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
1. 工程竣工挂帐	非关联方	2,035,833.39	2—3 年	42.6
2. 绥阳县电力公司	非关联方	401,839.43	2-3 年	8.41
3. 安顺电厂	非关联方	522,075.50	1 年内	10.92
4. 张浩（备用金）	非关联方	373,932.92	1 年内	7.82
5. 租赁费	非关联方	421,362.00	1 年内	8.82
合计	--	3,755,043.24	--	78.57

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	-	--	-	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
无				
合计	--		--	--

预付款项主要单位的说明：无

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

适用  不适用

(4) 预付款项的说明：无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	2,999,062.30		2,999,062.30	3,032,382.84		3,032,382.84
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	2,999,062.30	0.00	2,999,062.30	3,032,382.84	0.00	3,032,382.84

(2) 存货跌价准备

单位：元

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					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
	-	-	-

存货的说明：本公司期末存货不存在减值情况；本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他流动资产说明：无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	-	-
其他	-	-
合计	-	-

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

持有至到期投资的说明：无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	-	-
其中：未实现融资收益	-	-
分期收款销售商品	-	-
分期收款提供劳务	-	-
其他	-	-
合计	-	-

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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													
无													
二、联营企业													



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州华电乌江电力工程有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	4.35	4.35				
华信保险经纪有限公司	成本法	3,750,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00	3	3				
中国水电顾问集团正安开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15	15				
合计	--	19,750,000.00	19,750,000.00		19,750,000.00	--	--	--			

注：中国水电顾问集团正安开发有限公司（以下简称“正安公司”）于 2012 年 4 月召开了第七次股东会，将正安公司注册资本金从 5000 万元增至 10000 万元，由各股东方按照持股比例进行增资扩股。由于贵州北源电力股份有限公司自身处于建设期，资金需求较大，未参与此次增资，其持股比例按增资后比例稀释。正安公司增资扩股完成后，北源公司持有其股份 1500 万股，占正安公司总股本的 15%。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	107,598,487.32	0.00	0.00	107,598,487.32
1.房屋、建筑物	107,598,487.32			107,598,487.32
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	9,107,085.04	1,928,858.75	0.00	11,035,943.79
1.房屋、建筑物	9,107,085.04	1,928,858.75		11,035,943.79
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	98,491,402.28	0.00	0.00	96,562,543.53
1.房屋、建筑物	98,491,402.28			96,562,543.53
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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	98,491,402.28	0.00	0.00	96,562,543.53
1.房屋、建筑物	98,491,402.28			96,562,543.53
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	-
投资性房地产本期减值准备计提额	-

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间: 无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

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:	15,595,150,142.84	82,214,879.27		0.00	15,677,365,022.11
其中: 房屋及建筑物	12,579,695,249.13	70,354,040.05		0.00	12,650,049,289.18
机器设备	2,959,149,524.46	10,280,160.58		0.00	2,969,429,685.04
运输工具	34,217,961.17	1,146,798.00		0.00	35,364,759.17
通用设备	22,087,408.08	433,880.64		0.00	22,521,288.72
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	1,863,199,730.45	206,545,885.63	1,656,653,844.82	0.00	2,069,745,616.08
其中: 房屋及建筑物	1,115,630,404.92	119,798,790.82	995,831,614.10		1,235,429,195.74
机器设备	716,261,433.39	82,370,692.38	633,890,741.01		798,632,125.77
运输工具	20,449,867.56	3,052,776.79	17,397,090.77		23,502,644.35
通用设备	10,858,024.58	1,323,625.64	9,534,398.94		12,181,650.22
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	13,731,950,412.39	--			13,607,619,406.03
其中: 房屋及建筑物	11,464,064,844.21	--			11,414,620,093.44
机器设备	2,242,888,091.07	--			2,170,797,559.27
运输工具	13,768,093.61	--			11,862,114.82
通用设备	11,229,383.50	--			10,339,638.50
四、减值准备合计	12,790,682.96	--			12,790,682.96
其中: 房屋及建筑物	10,741,180.08	--			10,741,180.08
机器设备	989,111.36	--			989,111.36
运输工具	629,214.38	--			629,214.38

通用设备	431,177.14	--	431,177.14
五、固定资产账面价值合计	13,719,159,729.43	--	13,594,828,723.07
其中：房屋及建筑物	11,453,323,664.13	--	11,403,878,913.36
机器设备	2,241,898,979.71	--	2,169,808,447.91
运输工具	13,138,879.23	--	11,232,900.44
通用设备	10,798,206.36	--	9,908,461.36

本期折旧额 206,545,885.63 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 80,926,929.05 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	142,240,937.04	130,425,234.18	10,741,180.08	1,074,522.78	
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

## (6) 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
董箐水电站	土地证权属证明尚在办理中	2012 年 12 月 31 日
光照水电站	房产证权属证明尚在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：鱼塘电站、引子渡电站、光照水电站、董箐水电站已办理了划拨地权属证明的土地证；鱼塘电站、引子渡电站已办理了房产证权属证明。

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
毛家塘水电站	2,450,000.00		2,450,000.00	2,450,000.00		2,450,000.00
官庄水电站	7,233,178.29		7,233,178.29	7,213,061.29		7,213,061.29
牛都水电站	165,930,158.61		165,930,158.61	116,398,428.88		116,398,428.88
长岩水电站	26,128.00		26,128.00	26,128.00		26,128.00
鱼塘电厂技改工程	4,417,709.68		4,417,709.68	4,426,614.98		4,426,614.98
普定技改工程	660,099.99		660,099.99			
马马崖一级电站	1,005,234,701.47		1,005,234,701.47	794,968,696.61		794,968,696.61
马马崖二期	875,000.00		875,000.00	875,000.00		875,000.00
光照电站（尾工工程）	6,873,704.54		6,873,704.54	5,837,683.64		5,837,683.64
光照技改工程	59,828.00		59,828.00	59,828.00		59,828.00
善泥坡电站	541,361,018.39		541,361,018.39	440,355,915.08		440,355,915.08
董菁电站技改	18,846.16		18,846.16	0.00		0.00
引子渡电厂技改	648,000.00		648,000.00	0.00		0.00
合计	1,735,788,373.13	0.00	1,735,788,373.13	1,372,611,356.48	0.00	1,372,611,356.48

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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
董箐电站			79,122,290.64	79,122,290.64								
善泥坡电站		440,355,915.08	101,005,103.31					20,813,788.07	8,323,004.38	7.15	自筹	541,361,018.39
马马崖一级电站		794,968,696.61	210,266,004.86					85,703,664.16	25,006,751.38	6.38	自筹	1,005,234,701.47
马马崖二期		875,000.00									自筹	875,000.00
光照电站(尾工)		5,837,683.64	1,036,020.90								自筹	6,873,704.54
牛都水电站		116,398,428.88	49,531,729.73					11,772,244.50	4,957,408.71	7.16	自筹	165,930,158.61
官庄水电站		7,213,061.29	20,117.00								自筹	7,233,178.29
毛家塘水电站		2,450,000.00									自筹	2,450,000.00
长岩水电站		26,128.00									自筹	26,128.00
技改工程		4,486,442.98	3,122,679.26	1,804,638.41							自筹	5,804,483.83
合计	0.00	1,372,611,356.48	444,103,945.70	80,926,929.05	0.00	--	--	118,289,696.73	38,287,164.47	--	--	1,735,788,373.13

在建工程项目变动情况的说明：无

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0.00			0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

## (5) 在建工程的说明：无

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程设备	8,057,526.29	8,957,057.99		17,014,584.28
合计	8,057,526.29	8,957,057.99	0.00	17,014,584.28

工程物资的说明：无

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产：不适用

油气资产的说明：无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

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	13,529,643.78	0.00	0.00	13,529,643.78
其中：土地使用权	11,801,086.28			11,801,086.28
软件	1,705,557.50			1,705,557.50
商标权	23,000.00			23,000.00
二、累计摊销合计	2,820,584.73	185,595.17	0.00	3,006,179.90
其中：土地使用权	2,530,617.19	80,002.25		2,610,619.44
软件	288,242.51	105,592.92		393,835.43
商标权	1,725.03			1,725.03
三、无形资产账面净值合计	10,709,059.05	0.00	0.00	10,523,463.88
其中：土地使用权	9,270,469.09			9,190,466.84
软件	1,417,314.99			1,311,722.07
商标权	21,274.97			21,274.97
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权				
软件				
商标权				
无形资产账面价值合计	10,709,059.05	0.00	0.00	10,523,463.88
其中：土地使用权	9,270,469.09			9,190,466.84
软件	1,417,314.99			1,311,722.07
商标权	21,274.97			21,274.97

本期摊销额 185,595.17 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：0。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：  
无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况：无

## 24、商誉

单位：元

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
无					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

## 25、长期待摊费用

单位：元

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
无						
合计						--

长期待摊费用的说明：无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,900,908.44	1,900,908.44
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
坏账准备	2,542,665.90	388,815.93
预计负债	896,271.56	905,322.86
小 计	5,339,845.90	3,195,047.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
坏账准备	1,144,962.04	546,440.19
固定资产减值	117,960.00	117,960.00
合计	1,262,922.04	664,400.19

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

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
小计		
可抵扣差异项目		
无		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：公司下属贵州北源电力股份有限公司无法可靠的预计未来暂时性差异转回期间北源公司是否有足够的应纳税所得，公司遵循谨慎性原则，未确认北源公司的递延所得税资产。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

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	3,138,539.81	14,957,521.58			18,096,061.39
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	12,790,682.96				12,790,682.96
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	15,929,222.77	14,957,521.58	0.00	0.00	30,886,744.35

资产减值明细情况的说明：无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明：无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	679,600,000.00	522,600,000.00
合计	679,600,000.00	522,600,000.00

短期借款分类的说明：无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

**30、交易性金融负债：不适用**

单位：元

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	-	-
其他金融负债	-	-
合计	-	-

交易性金融负债的说明：无

**31、应付票据：不适用**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	-	-
合计	-	-

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：无

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	176,777,101.04	227,189,364.53
1 至 2 年	136,585,257.53	147,820,169.31
2 至 3 年	40,709,741.76	43,770,901.87
3 年以上	51,050,450.40	60,815,095.50
合计	405,122,550.73	479,595,531.21

**(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款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：应付账款期末余额主要系应付工程单位工程款及暂估移民费。

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

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	577,097.10	18,734,690.79	18,734,690.79	577,097.10
二、职工福利费		426,383.25	426,383.25	
三、社会保险费	0.00	8,498,823.27	8,498,823.27	0.00
其中：医疗保险费		1,364,400.49	1,364,400.49	
基本养老保险费		5,059,920.80	5,059,920.80	
年金缴费		1,281,893.74	1,281,893.74	
失业保险费		505,968.11	505,968.11	
工伤保险费		214,976.85	214,976.85	
生育保险费		71,663.28	71,663.28	
四、住房公积金		7,572,537.54	7,572,537.54	
五、辞退福利				
六、其他	1,762,687.90	670,220.43	683,994.78	1,748,913.55

七、工会经费和职工教育经费	1,762,687.90	670,220.43	683,994.78	1,748,913.55
合计	2,339,785.00	35,902,655.28	35,916,429.63	2,326,010.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费期末余额 1,748,913.55 元，非货币性福利期末余额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿期末余额 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：根据年度薪酬预算，结合每月绩效指标完成情况实行按月定时考核发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	50,369,228.50	7,386,511.02
消费税	0.00	0.00
营业税	676,079.15	704,696.00
企业所得税	-25,772,621.06	-25,772,621.06
个人所得税	-24,146.63	2,255,311.66
城市维护建设税	2,396,196.33	1,605,918.77
耕地占用税	40,826,465.00	131,826,465.00
房产税	361,614.72	436,112.16
教育费附加	1,499,274.85	842,365.86
其他税费	1,052,400.72	559,795.97
合计	71,384,491.58	119,844,555.38

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

应付利息说明：无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利-流通股	379.72	379.73	
合计	379.72	379.72	--

应付股利的说明：无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	138,903,139.02	81,825,498.71
1 至 2 年	107,816,030.09	135,375,354.64
2 至 3 年	5,985,942.96	4,044,527.57
3 年以上	4,356,152.07	4,659,068.58
合计	257,061,264.14	225,904,449.50

#### (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款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要是耕地占补平衡费、库区基金和工程保证金款。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
耕地占补平衡费	63,972,912.90	耕地占补平衡费
库区基金	119,401,013.12	库区基金
水资源费	22,593,834.80	水资源费
合 计	205,967,760.82	—

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	6,035,485.70	0.00	60,342.00	5,975,143.70
合计	6,035,485.70	0.00	60,342.00	5,975,143.70

预计负债说明：水城电厂关停后，其贮灰场长期停止使用，按照国家政策规定火电厂关停后，其堆放灰渣的库区，应由企业将该地域予以恢复并达到环保要求。2008 年公司根据化工部长沙设计研究院对水城电厂贮灰场出具的《黔源电力贵州省水城发电厂灰场闭库工程投资估算书》，将完成闭库工程建安费初步估算金额确认为预计负债。本期减少系当年发生的闭库支出,直接冲减预计负债。

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	374,450,000.00	911,350,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	374,450,000.00	911,350,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	374,450,000.00	911,350,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	374,450,000.00	911,350,000.00
----	----------------	----------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
1.工商银行安顺支行	2007年12月7日	2012年9月20日	人民币	6.345		112,500,000.00		
2.农业银行关岭支行	2007年12月14日	2012年11月20日	人民币	6.345		100,000,000.00		
3.中国银行浙江商城支行	2007年6月27日	2012年7月27日	人民币	6.12		62,500,000.00		
4.中国银行浙江商城支行	2007年2月27日	2012年12月31日	人民币	6.345		31,250,000.00		
5.国家开发银行	2008年4月15日	2012年12月31日	人民币	6.345		10,000,000.00		
6.国家开发银行	2007年4月3日	2012年4月2日	人民币	5.76				500,000,000.00
7.工商银行安顺支行	2007年12月7日	2012年9月20日	人民币	6.345				112,500,000.00
8.农业银行关岭支行	2007年12月14日	2012年12月14日	人民币	6.345				100,000,000.00
9.中国银行浙江商城支行	2007年6月27日	2012年7月27日	人民币	5.94				62,500,000.00
10.工商银行南明支行	2010年3月31日	2012年3月30日	人民币	5.94				40,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	316,250,000.00	--	815,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	10,536,004,000.00	9,708,100,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	417,000,000.00	295,000,000.00
合计	10,953,004,000.00	10,003,100,000.00

长期借款分类的说明：无

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
1.国家开发银行	2010年6月10日	2035年6月11日	人民币	6.345		400,000,000.00		
2.国家开发银行	2008年4月15日	2033年4月15日	人民币	6.345		400,000,000.00		
3.国家开发银行	2009年6月19日	2034年6月19日	人民币	6.345		400,000,000.00		
4.国家开发银行	2012年4月1日	2037年4月1日	人民币	7.05		300,000,000.00		
5.建行河滨支行	2007年1月26日	2028年1月25日	人民币	6.345		300,000,000.00		
6.国家开发银行	2010年6月11日	2035年6月11日	人民币	5.76				400,000,000.00
7.国家开发银行	2009年6月19日	2034年6月19日	人民币	5.76				400,000,000.00
8.国家开发银行	2008年4月15日	2033年4月15日	人民币	5.76				400,000,000.00
9.建行河滨支行	2007年1月26日	2028年1月25日	人民币	5.76				300,000,000.00
10.建行河滨支行	2006年12月12日	2028年12月11日	人民币	6.35				250,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,800,000,000.00	--	1,750,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

##### (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
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

专项应付款说明：无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：0.00。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	203,599,108	0	0	0	0	203,599,108
------	-------------	---	---	---	---	-------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；无

#### 48、库存股

库存股情况说明：无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明：无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,223,555,476.42			1,223,555,476.42
其他资本公积	1,441,546.96			1,441,546.96
合计	1,224,997,023.38			1,224,997,023.38

资本公积说明：无

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,971,731.34			72,971,731.34
任意盈余公积	50,000.00			50,000.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	73,021,731.34			73,021,731.34

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	80,138,771.05	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	54,640,487.54	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-25,498,283.51	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	54,640,487.54	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数: 无。

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	613,499,506.02	641,719,509.72
其他业务收入	7,730,133.50	10,242,341.25

营业成本	277,792,759.29	286,609,870.47
------	----------------	----------------

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	613,499,506.02	275,788,022.55	641,719,509.72	285,235,439.67
合计	613,499,506.02	275,788,022.55	641,719,509.72	285,235,439.67

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	613,499,506.02	275,788,022.55	641,719,509.72	285,235,439.67
合计	613,499,506.02	275,788,022.55	641,719,509.72	285,235,439.67

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
贵州	613,499,506.02	275,788,022.55	641,719,509.72	285,235,439.67
合计	613,499,506.02	275,788,022.55	641,719,509.72	285,235,439.67

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
贵州省电网公司	613,499,506.02	98.76
合计	613,499,506.02	98.76

营业收入的说明：无

## 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	386,548.68	413,195.94	5%
城市维护建设税	5,164,845.52	3,488,114.20	7%
教育费附加	2,923,485.27	2,413,211.66	3%
资源税			
地方教育附加	2,049,671.20	1,288,433.48	2%
其他	178,136.59	797,860.36	
合计	10,702,687.26	8,400,815.64	--

营业税金及附加的说明：无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-
	-	-
合计	-	-

公允价值变动收益的说明：无

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无			
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无			
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,957,521.58	3,393,048.56
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,957,521.58	3,393,048.56

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他利得	980.00	
合计	980.00	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无			
合计			--

营业外收入说明：无

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		200,000.00
合计		200,000.00

营业外支出说明：无

## 62、所得税费用

单位：元

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		
递延所得税调整	-2,144,798.67	-214,968.97
合计	-2,144,798.67	-214,968.97

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

项 目	代码	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-25,498,283.51	15,274,794.94
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-25,499,263.51	15,376,794.94

期初股份总数	S0	203,599,108.00	203,599,108.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	203,599,108.00	203,599,108.00
基本每股收益(I)		-0.1252	0.0750
基本每股收益(II)		-0.1252	0.0755
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-25,498,283.51	15,274,794.94
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-25,499,263.51	15,376,794.94
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		203,599,108.00	203,599,108.00
稀释每股收益(I)		-0.1252	0.0750
稀释每股收益(II)		-0.1252	0.0755

### (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，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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
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	0.00	0.00

其他综合收益说明：无

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与经营活动有关的现金	8,259,999.57
合计	8,259,999.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与经营活动有关的现金	5,633,117.67
合计	5,633,117.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与投资活动有关的现金	10,579,195.53
合计	10,579,195.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与投资活动有关的现金	7,544,981.88
合计	7,544,981.88

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与筹资活动有关的现金	860,800.00
合计	860,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-36,038,089.26	42,618,995.97
加：资产减值准备	14,957,521.58	3,393,048.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,643,258.24	216,432,305.30
无形资产摊销	185,595.17	199,135.04
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）		
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）	340,495,457.31	298,709,255.58
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,144,798.67	-214,968.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	33,320.54	-29,858.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-348,749,914.29	-26,492,388.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,079,203.33	29,118,729.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	255,461,553.95	563,734,254.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	122,537,054.09	564,520,727.35
减：现金的期初余额	215,986,904.82	1,070,100,926.76
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	-93,449,850.73	-505,580,199.41

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-

物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
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

项目	期末数	期初数
一、现金	122,537,054.09	215,986,904.82
其中：库存现金	187,434.88	118,798.63
可随时用于支付的银行存款	122,349,619.21	564,401,928.72
可随时用于支付的其他货币资金		
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	122,537,054.09	215,986,904.82

现金流量表补充资料的说明：无

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

### (八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款：无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

## (九) 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
中国华电集团公司	控股股东	国有企业	北京市西城区宣武门内大街2号	云公民	电源的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售	12,000,000,000.00	人民币	13.58	25.78	中国华电集团公司	71093107-x

本企业的母公司情况的说明：中国华电集团公司成立于 2002 年 12 月 29 日，法人代表云公民先生，注册资本 120 亿元人民币，是中央直接管理的国有独资公司，经国务院同意进行国家授权投资的机构和控股公司的试点单位。主营业务为：电力生产、热力生产和供应；与电力相关的煤炭等一次能源开发；相关专业技术服务。目前公司控股华电国际、华电能源、黔源电力、国电南自、金山能源、华电福新等 6 家上市公司。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
贵州北盘江电力股份有限公司	控股子公司	股份公司	贵阳市	刘靖	水电开发、经营	2,922,000,000.00	人民币	51	51	76135386-3
贵州北源电力股份有限公司	控股子公司	股份公司	遵义市	张志强	水电开发、经营	200,000,000.00	人民币	50.25	50.25	75017982-0
贵州西源发电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	六盘水市	张志强	水电开发、经营	50,000,000.00	人民币	30	30	75539603-1

3、本企业的合营和联营企业情况：无

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
贵州乌江水电开发有限责任公司	公司股东及受同一控制人控制	21440618-8
中国华电集团财务公司	受同一控制人控制	11778303-7
华信保险经纪有限公司	受同一控制人控制	75477272-7
贵州华电乌江电力工程有限公司	受同一控制人控制	775344589

本企业的其他关联方情况的说明：上述企业与公司均为中国华电集团公司的下属控股企业。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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(%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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(%)
无						

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明：无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明：无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明：无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

贵州乌江水电开发有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 3 月 16 日	2013 年 3 月 15 日	委托贷款
贵州乌江水电开发有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 5 月 25 日	2013 年 5 月 24 日	委托贷款
贵州乌江水电开发有限责任公司	80,000,000.00	2012 年 6 月 27 日	2013 年 6 月 26 日	委托贷款
贵州乌江水电开发有限责任公司	30,000,000.00	2011 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 29 日	委托贷款
贵州乌江水电开发有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 3 月 30 日	2013 年 3 月 29 日	委托贷款
贵州乌江水电开发有限责任公司	40,000,000.00	2012 年 6 月 30 日	2013 年 6 月 29 日	委托贷款
贵州乌江水电开发有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 5 月 25 日	2013 年 5 月 24 日	委托贷款
中国华电集团财务有限公司	50,000,000.00	2010 年 4 月 28 日	2020 年 4 月 28 日	信用贷款
中国华电集团财务有限公司	20,000,000.00	2010 年 6 月 18 日	2020 年 6 月 18 日	信用贷款
中国华电集团财务有限公司	40,000,000.00	2010 年 8 月 27 日	2013 年 6 月 18 日	信用贷款
中国华电集团财务有限公司	40,000,000.00	2010 年 9 月 01 日	2013 年 6 月 18 日	信用贷款
中国华电集团财务有限公司	20,000,000.00	2011 年 9 月 24 日	2012 年 9 月 25 日	信用贷款
中国华电集团财务有限公司	10,000,000.00	2011 年 11 月 14 日	2012 年 11 月 15 日	信用贷款
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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 (%)
无							

(7) 其他关联交易

公司及其下属控股子公司与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》，以便在其经营范围内，按公司的要求获得优惠的相关金融服务（主要是存款和结算业务，不包括公司的募集资金）。截至资产负债表日，公司存放于华电财务公司的存款为35,356,990.49元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

股份支付情况的说明：无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	-
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明：无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	-
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明：无

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	-
以股份支付换取的其他服务总额	-

#### 5、股份支付的修改、终止情况：无

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无诉讼情况。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在为其他单位提供担保的情况。

其他或有负债及其财务影响：截至资产负债表日，公司无需披露的其他或有负债及其财务影响。

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日，公司无需披露的承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

2011年1月12日，公司2010年度非公开发行股份后的新增股份63,343,108股在深圳证券交易所上市。其中，中国华电集团公司、贵州乌江水电开发有限责任公司承诺认购的股票限售期为发行结束之日起36个月内不转让此次认购的股份，预计上市流通时间为2014年1月12日。其余中国东方资产管理公司等7名发行对象承诺认购的股票限售期为本次发行结束之日起12个月内不转让本次认购的股份，上市流通时间为2012年1月12日。

贵州乌江水电开发有限责任公司承诺持有的16,845,024股自2008年11月-2010年11月期间进行限售，限售股份到期后暂未办理股份解禁手续。

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	-
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

**3、其他资产负债表日后事项说明**

1、收到国家发改委下发《关于贵州北盘江马马崖一级水电站项目核准的批复》（发改能源〔2012〕2226号），由公司下属子公司贵州北盘江电力股份有限公司开发建设的马马崖一级水电站项目正式获得核准。

2、根据《京都协议书》的有关规定，公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）下属清溪水电站于2008年向联合国递交CDM 减排项目申请，2009年8月5日在联合国注册成功，项目有效期为2009年8月5日至2012年底。2012年8月，经联合国 CDM 理事会核查确认，北源公司收到第二笔减排量指标收入50.70万欧元（含各项申请费用）。

**(十四) 其他重要事项说明**

1、非货币性资产交换：无

2、债务重组：无

3、企业合并：无

4、租赁

经营租赁租出资产类别	期末余额（元）	年初余额（元）
投资性房地产-房屋建筑物原值	107,598,487.32	107,598,487.32

投资性房地产-房屋建筑物累计折旧	11,035,943.79	9,107,085.04
投资性房地产-房屋建筑物账面价值	96,562,543.53	98,491,402.28

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

6、年金计划主要内容及重大变化：无

7、其他需要披露的重要事项：无

### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	49,339,397.25	100	2,466,969.86	5	12,352,268.21	100	617,613.41	5
组合 2								
组合小计	49,339,397.25	100	2,466,969.86	5	12,352,268.21	100	617,613.41	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	49,339,397.25	--	2,466,969.86	--	12,352,268.21	--	617,613.41	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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：	--	--	--	--	--	--
	49,339,397.25	100	2,466,969.86	12,352,268.21	100	617,613.41
1 年以内小计	49,339,397.25	100	2,466,969.86	12,352,268.21	100	617,613.41
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	49,339,397.25	--	2,466,969.86	12,352,268.21	--	617,613.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

(4) 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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
贵州省电网公司	购销客户	49,339,397.25	1 年内	100
合计	--	49,339,397.25	--	100

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	3,449,101.45	92.89	834,754.35	22.48	2,559,914.95	96.32	789,775.02	29.72
组合 2	264,127.99	7.11			97,758.49	3.68		
组合小计	3,713,229.44	100	834,754.35	22.48	2,657,673.44	100	789,775.02	29.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,713,229.44	--	834,754.35	--	2,657,673.44	--	789,775.02	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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：	--	--	--	--	--	--
	1,093,437.50	31.7	54,671.88	204,251.00	7.98	10,212.55
1 年以内小计	1,093,437.50	31.7	54,671.88	204,251.00	7.98	10,212.55
1 至 2 年	131,953.46	3.83	13,195.35	131,953.46	5.15	13,195.35

2至3年	2,035,833.39	59.03	610,750.02	2,038,433.39	79.63	611,530.02
3年以上						
3至4年	2,600.00	0.08	1,300.00			
4至5年	152,200.00	4.4	121,760.00	152,200.00	5.95	121,760.00
5年以上	33,077.10	0.96	33,077.10	33,077.10	1.29	33,077.10
合计	3,449,101.45	--	834,754.35	2,559,914.95	--	789,775.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

## (4) 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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
工程竣工款	2,035,833.39	工程竣工挂帐	54.83
文道阳	152,200.00	职工备用金	4.1
租赁费	421,362.00	房屋租赁费	11.35
安顺水厂	150,000.00	取水量损失补偿费	4.04
安顺电厂	522,075.50	取水量损失补偿费	14.06
合计	3,281,470.89	-	88.37

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
工程竣工款	非关联方	2,035,833.39	2-3 年	54.83
文道阳	非关联方	152,200.00	4-5 年	4.1
租赁费	非关联方	421,362.00	1 年内	11.35
安顺水厂	非关联方	150,000.00	1 年内	4.04
安顺电厂	非关联方	522,075.50	1 年内	14.06
合计	--	3,281,470.89	--	88.37

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州北盘江电力股份有限公司	成本法	1,540,498,000.00	1,540,498,000.00		1,540,498,000.00	51	51				
贵州北源电力股份有限公司	成本法	100,563,000.00	100,563,000.00		100,563,000.00	50.25	50.25				
贵州西源发电有限责任公司	成本法	101,400,000.00	101,400,000.00		101,400,000.00	30	30				
贵州华电乌江电力工程有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	4.35	4.35				
华信保险经纪有限公司	成本法	3,750,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00	3	3				
合计	--	1,747,211,000.00	1,747,211,000.00		1,747,211,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明：无

### 4、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	81,757,887.21	69,052,390.90
其他业务收入	3,586,204.50	3,249,670.50

营业成本	38,272,491.85	34,618,636.80
合计	123,616,583.56	106,920,698.20

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
电力行业	81,757,887.21	37,462,491.15	69,052,390.90	34,084,816.55
合计	81,757,887.21	37,462,491.15	69,052,390.90	34,084,816.55

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
电力产品	81,757,887.21	37,462,491.15	69,052,390.90	34,084,816.55
合计	81,757,887.21	37,462,491.15	69,052,390.90	34,084,816.55

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
贵州省	81,757,887.21	37,462,491.15	69,052,390.90	34,084,816.55
合计	81,757,887.21	37,462,491.15	69,052,390.90	34,084,816.55

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
贵州省电网公司	81,757,887.21	95.8
合计	81,757,887.21	95.8

营业收入的说明：无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		92,248,800.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		92,248,800.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
贵州北盘江电力股份有限公司		92,248,800.00	被投资单位分红政策影响
合计		92,248,800.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
无			
合计			--

投资收益的说明：无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-14,644,579.88	78,903,396.94
加: 资产减值准备	1,894,335.78	875,883.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,387,753.16	20,903,413.56
无形资产摊销	116,172.53	136,129.46
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)		
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)	49,865,972.49	42,906,746.83
投资损失(收益以“-”号填列)		-92,248,800.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-275,099.07	99,617.49
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)	-1,623.93	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-49,552,284.04	8,179,252.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,801,130.53	2,059,082.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,591,777.57	61,814,723.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	45,552,371.60	89,753,149.31
减: 现金的期初余额	28,227,526.83	498,701,764.21
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	17,324,844.77	-408,948,614.90

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
----------------	-----	-------

资产		
无		
负债		
无		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-1.63	-0.1252	-0.1252
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.63	-0.1252	-0.1252

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）

以上项目分析：

#### (1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
货币资金	122,537,054.09	215,986,904.82	-93,449,850.73	-43.27	本期减少系基建增加及支付应付款项
应收票据	59,266,194.00	14,599,970.00	44,666,224.00	305.93	收入增加导致期末应收票据的增加
应收账款	322,317,516.52	38,979,213.55	283,338,302.97	726.90	应收账款较年初增加系本期收入大幅增加导致
在建工程	1,735,788,373.13	1,372,611,356.48	363,177,016.65	26.46	马马崖一级电站和善泥坡电站基建增加
短期借款	679,600,000.00	522,600,000.00	157,000,000.00	30.04	本期增加系流动资金需求及一年内到期借款置换短期借款
应交税费	71,384,491.58	119,844,555.38	-48,460,063.80	-40.44	支付耕地占用税

#### (2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注 释
财务费用	340,323,082.19	293,129,935.30	47,193,146.89	16.10	本期增加系利率较上年同期上调和本期借款增加导致
资产减值损失	14,957,521.58	3,393,048.56	11,564,473.02	340.83	本期增加系收入增加相应应收账款大幅增加导致

## 九、备查文件目录

备查文件目录
<p>(一) 载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告全文；</p> <p>(二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；</p> <p>(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。</p>



董事长：王文琦

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日