

国投华靖电力控股股份有限公司

2008 年年度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	1
三、主要财务数据和指标.....	1
四、股本变动及股东情况.....	3
五、董事、监事和高级管理人员.....	6
六、公司治理结构	11
七、股东大会情况简介	13
八、董事会报告	14
九、监事会报告	24
十、重要事项	25
十一、财务会计报告	29
十二、备查文件目录	92

一、重要提示

- 1、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。
- 2、本报告经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。公司全体董事出席了会议。
- 3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、财会部经理牛月香女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：国投华靖电力控股股份有限公司
公司法定中文名称缩写：国投电力
公司英文名称：SDIC Huajing Power Holdings CO.,LTD
- 2、公司法定代表人：胡刚
- 3、公司董事会秘书：魏琼
电话：010-68096868
传真：010-68096866
E-mail：gtidl@sdicpower.com
联系地址：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 10 层
公司证券事务代表：李樱
电话：010-68096868
传真：010-68096866
E-mail：gtidl@sdicpower.com
联系地址：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 10 层
- 4、公司注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号
公司办公地址：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 10 层
邮政编码：100037
公司国际互联网网址：www.sdipower.com
公司电子信箱：gtidl@sdicpower.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 10 层 公司证券部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：国投电力
公司 A 股代码：600886
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1989 年 2 月 23 日
公司首次注册登记地点：湖北省荆门市
公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 11 月 28 日
公司第 1 次变更注册登记地址：甘肃省兰州市
公司法人营业执照注册号：6200001051953
公司税务登记号码：620101271751981
公司组织机构代码：27175198-1
公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层

三、主要财务数据和指标：

(一)本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	275,026,635.04

利润总额	278,811,278.05
归属于上市公司股东的净利润	124,127,667.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,115,055.26
经营活动产生的现金流量净额	1,670,839,774.59

(二) 非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,875,144.20
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,066,876.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,760,876.07
受托经营取得的托管费收入	2,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,407,089.27
少数股东权益影响额	-4,982,515.74
所得税影响额	3,049,609.02
合计	8,012,612.36

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年
营业收入	6,580,129,765.18	6,648,986,102.84	-1.04	6,212,598,017.81
利润总额	278,811,278.05	1,059,408,508.20	-73.68	1,056,567,748.55
归属于上市公司股东的净利润	124,127,667.62	552,421,164.46	-77.53	442,770,358.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,115,055.26	546,046,583.44	-78.74	446,299,398.74
基本每股收益(元/股)	0.1177	0.6322	-81.38	0.7978
稀释每股收益(元/股)	0.1177	0.6322	-81.38	0.7978
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1101	0.6249	-82.38	0.6685
全面摊薄净资产收益率(%)	3.01	13.19	减少 10.18 个百分点	21.17
加权平均净资产收益率(%)	3.01	18.67	减少 15.66 个百分点	22.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.82	13.04	减少 10.22 个百分点	17.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.81	18.45	减少 15.64 个百分点	18.65
经营活动产生的现金流量净额	1,670,839,774.59	2,424,268,794.79	-31.08	2,288,845,526.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.5843	2.2987	-31.08	2.8136
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年末
总资产	18,269,985,438.84	18,041,160,260.37	1.27	16,630,264,028.51
所有者权益(或股东权益)	4,117,928,537.30	4,186,637,061.25	-1.64	2,515,869,980.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.90	3.97	-1.76	3.09

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	373,446,691	35.41				-373,446,691	-373,446,691	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	373,446,691	35.41				-373,446,691	-373,446,691	0	0
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	681,181,645	64.59				373,446,691	373,446,691	1,054,628,336	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	681,181,645	64.59				373,446,691	373,446,691	1,054,628,336	100.00
三、股份总数	1,054,628,336	100.00				0	0	1,054,628,336	100.00

股份变动的过户情况

经中国结算公司上海分公司及上海证券交易所审核通过，国家开发投资公司持有的股权分置改革有限售条件股份 287,266,685 股以及配股有限售条件股份 86,180,006 股分别于 2008 年 8 月 11 日、2008 年 9 月 24 日变更为无限售条件股份。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家开发投资公司	373,446,691	287,266,685	0	0	2005 年股权分置改革限售股份	2008 年 8 月 11 日
		86,180,006	0	0	2007 年配股有限售条件股份	2008 年 9 月 24 日
合计	373,446,691	373,446,691	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
增发	2006年7月12日	5.82	250,000,000	2006年7月25日	250,000,000	—
配股	2007年9月7日	6.14	241,136,684	2007年9月24日	241,136,684	—

2、公司股份总数及结构的变动情况

①2008年8月11日，国家开发投资公司因2005年股权分置改革有限售条件股份287,266,685股限售期满，经批准可以上市流通。本次股权变动后，公司总股本1,054,628,336股不变，股份结构变动情况如下：有限售条件股份86,180,006股，无限售条件股份968,448,330股。

②2008年9月24日，国家开发投资公司因2007年配股有限售条件股份86,180,006股限售期满，经批准可以上市流通。本次股权变动后，公司总股本1,054,628,336股不变，股份结构变动情况如下：有限售条件股份0股，无限售条件股份1,054,628,336股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				144,011 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国家	44.26	466,808,363	0	0	无
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	其他	1.51	15,954,159	15,954,159	0	未知
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.26	13,291,763	-4,961,280	0	未知
全国社保基金—零四组合	其他	1.06	11,200,000	11,200,000	0	未知
同德证券投资基金	其他	0.95	10,042,091	4,450,573	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.95	10,011,006	3,511,006	0	未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.87	9,150,195	9,150,195	0	未知

交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.86	9,057,530	9,057,530	0	未知
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金	其他	0.83	8,805,000	8,805,000	0	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.78	8,240,700	2,497,708	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类		
国家开发投资公司		466,808,363		人民币普通股		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金		15,954,159		人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		13,291,763		人民币普通股		
全国社保基金—零四组合		11,200,000		人民币普通股		
同德证券投资基金		10,042,091		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		10,011,006		人民币普通股		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金		9,150,195		人民币普通股		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金		9,057,530		人民币普通股		
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金		8,805,000		人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品		8,240,700		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪、中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品的控制人同为中国人寿保险(集团)公司，中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金同属建信基金管理公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人实际控制人情况

单位：亿元 币种：人民币

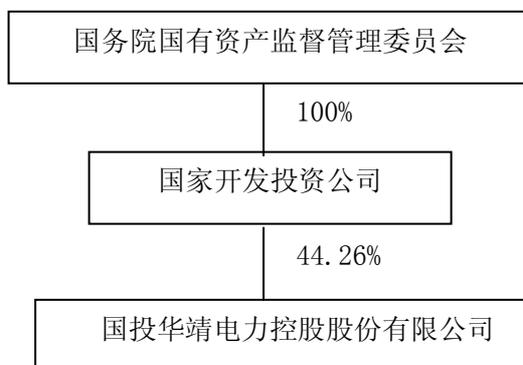
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国家开发投资公司	王会生	184.19	1995年4月14日	国投公司是由国务院批准设立的国家投资控股公司，公司的主营业务集中在电力、煤炭、港口、物流、化肥等实业和以金融为主的服务业。

公司最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
冯士栋	董事长	男	53	2006年9月19日~2008年5月30日					否	0	是
胡刚	董事长	男	46	2008年5月30日~2010年9月20日					是	75.23	否
李冰	副董事长	男	40	2004年9月3日~2010年9月20日					是	6	是
姜绍俊	独立董事	男	68	2007年9月20日~2010年9月20日					是	6	否
王珠林	独立董事	男	44	2007年9月20日~2010年9月20日					是	6	否
唐伟	独立董事	男	33	2007年9月20日~2010年9月20日					是	6	否
陈德春	董事	女	43	2004年9月3日~2010年9月20日					是	6	是

马红艳	董事	女	41	2007年9月20日~2010年9月20日					是	6	是
冯苏京	董事	男	40	2005年5月23日~2010年9月20日					是	6	是
叶柏寿	监事会主席	男	46	2007年9月20日~2010年9月20日					是	6	是
孙静	监事	女	36	2004年9月3日~2010年9月20日					是	4	是
吴秀斌	监事	男	34	2007年9月20日~2010年9月20日					是	4	是
李占爽	监事	男	27	2008年8月20日~2010年9月20日					是	1.44	是
杨林	监事	男	37	2004年9月3日~2010年9月20日					是	31.87	否
陶相栋	监事	男	42	2007年9月20日~2010年9月20日					是	31.87	否
王维东	董事总经理	男	45	2008年5月30日~2010年9月20日					是	10.5	否
兰如达	副总经理兼财务负责人	男	49	2004年9月8日~2008年8月4日					是	42.10	否
金锋	副总经理	男	47	2004年9月8日~2010年9月20日					是	42.28	否
张元领	副总经理	男	47	2005年1月28日~2010年9月20日					是	46.91	否
黄昭沪	总工程师	男	51	2008年8月4日~2010年9月20日					是	7.08	否
魏琼	董事会秘书	女	50	2004年9月8日~2010年9月20日	39,000	39,000	0		是	43.72	否
曲立新	总经理助理兼财务负责人	男	41	2008年8月4日~2010年9月20日					是	8.72	否
合计	/	/	/	/	39,000	39,000	0	/	/	397.72	/

注：公司董事长胡刚先生和其他高管的 08 年效益年薪按 07 年业绩实际发放；同时胡刚先生由总经理变更为董事长，其 08 年固定年薪也相应提高。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1. 冯士栋, 历任国投煤炭公司总经理, 国家开发投资公司副总裁兼国投电力公司总经理、国投华靖电力控股股份有限公司董事长, 现任国家开发投资公司副总裁。
2. 胡刚, 历任国投华靖电力控股股份有限公司董事、总经理, 现任国投华靖电力控股股份有限公司董事长兼国投电力公司总经理。

3. 李冰, 历任国家开发投资公司战略发展部副主任, 现任国家开发投资公司战略发展部主任兼国投研究中心主任, 现任国家开发投资公司战略发展部主任。
4. 姜绍俊, 任中国电力发展促进会秘书长, 中国投资协会地方委员会副会长。
5. 王珠林, 历任西南证券有限责任公司副总裁, 中国证监会发行部发审委委员, 中国银河证券股份有限公司副总裁, 现任西南证券有限责任公司总裁、中国证监会上市公司并购重组委委员、中国证券业协会投行业委员会委员。
6. 唐伟, 历任国泰君安证券股份有限公司项目经理、董事助理、董事。现任国泰君安证券股份有限公司企业融资总部执行董事。
7. 陈德春, 历任国家开发投资公司计划财务部副主任、经营部副主任。现任国家开发投资公司经营管理部主任。
8. 马红艳, 历任国投创业投资有限公司综合部经理、总经理助理, 国家开发投资公司法律事务部主任助理。现任国家开发投资公司法律事务部副主任。
9. 冯苏京, 历任国家开发投资公司人力资源部人力资源处副处长、处长。现任国家开发投资公司人力资源部主任助理。
10. 叶柏寿, 历任国家开发投资公司计划财务部副主任, 深圳康泰生物制品股份有限公司董事长, 国家开发投资公司财务会计部副主任, 现任国家开发投资公司财务会计部主任。
11. 孙静, 历任监察审计部财务审计处副处长。现任国家开发投资公司监察审计部财务审计处处长。
12. 吴秀斌, 历任国家审计署驻济南特派办干部, 国家审计署财政审计司主任科员。现任国家开发投资公司监察审计部管理审计主管。
13. 李占爽, 任国投电力公司计财部业务主管。
14. 杨林, 历任国投华靖电力控股股份有限公司综合部经理, 现任国投华靖电力控股股份有限公司高级项目经理。
15. 陶相栋, 历任国投电力公司高级项目经理, 国投电力公司生产经营部经理, 现任国投华靖电力控股股份有限公司生产经营部经理。
16. 王维东, 历任甘肃靖远第二发电有限公司副总经理、总经理, 国家开发投资公司经营管理部副主任, 现任国投华靖电力控股股份有限公司董事、总经理。
17. 兰如达, 历任国家开发投资公司财会部副主任、金融投资部副主任, 国投华靖电力控股股份有限公司副总经理兼财务负责人。
18. 金锋, 历任国投电力公司副总经理, 现任国投华靖电力控股股份有限公司副总经理。
19. 张元领, 历任国投华靖电力控股股份有限公司资深项目经理, 甘肃小三峡水电开发有限责任公司总经理。现任国投华靖电力控股股份有限公司副总经理。
20. 黄昭沪, 历任厦门华夏国际电力发展有限公司副总经理、总经理, 现任国投华靖电力控股股份有限公司总工程师。
21. 魏琼, 任国投华靖电力控股股份有限公司董事会秘书。
22. 曲立新, 历任国投电力公司计财部经理, 现任国投华靖电力控股股份有限公司总经理助理兼财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
冯士栋	国家开发投资公司	副总裁	2004年9月	是
李冰	国家开发投资公司	战略发展部主任	2006年8月	是
陈德春	国家开发投资公司	经营管理部主任	2005年10月	是
马红艳	国家开发投资公司	法律事务部副主任	2006年3月	是
冯苏京	国家开发投资公司	人力资源部主任助理	2007年11月	是
叶柏寿	国家开发投资公司	财务会计部主任	2007年9月	是
孙静	国家开发投资公司	监察审计部财务审计处处长	2004年2月	是
吴秀斌	国家开发投资公司	监察审计部管理审计主管	2005年10月	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
胡刚	国投电力公司	总经理	2008 年 5 月	否
胡刚	甘肃电投张掖发电有限公司	副董事长	2007 年 3 月	否
李冰	国投信托有限公司	董事	2004 年 5 月	否
李冰	中投咨询有限公司	董事	2004 年 7 月	否
李冰	天津国投津能发电有限公司	董事	2007 年 4 月	否
李冰	二滩水电开发有限责任公司	董事	2006 年 12 月	否
姜绍俊（独立董事）	中国电力发展促进会	秘书长	2001 年 8 月	否
姜绍俊（独立董事）	中国投资协会	地方委员会副会长	2005 年 12 月	否
王珠林（独立董事）	西南证券有限责任公司	总裁	2008 年 10 月	是
王珠林（独立董事）	中国证监会	上市公司并购重组委员会委员	2006 年 7 月	否
王珠林（独立董事）	中国证券业协会	投行业委员会委员	2005 年 6 月	否
唐伟（独立董事）	国泰君安证券股份有限公司	企业融资总部执行董事	2006 年 3 月	是
马红艳	大唐电信科技产业控股有限公司	监事	2007 年 8 月	否
叶柏寿	国投信托有限公司	监事长	2007 年 8 月	否
叶柏寿	中国投资担保有限公司	董事	2006 年 12 月	否
陶相栋	国投钦州发电有限责任公司	董事	2007 年 12 月	否
杨林	国投钦州发电有限责任公司	董事	2006 年 12 月	否
李占爽	国投电力公司	业务主管	2004 年 7 月	是
李占爽	国投晋城能源投资有限公司	董事	2008 年 6 月	否
王维东	国投钦州发电有限责任公司	董事长	2008 年 8 月	否
王维东	国投新集能源股份有限公司	董事	2007 年 1 月	否
兰如达	国投信托有限公司	董事	2007 年 11 月	否
兰如达	国投宣城发电有限责任公司	董事长	2007 年 6 月	否
金锋	天津国投津能发电有限公司	董事长	2006 年 1 月	否
张元领	二滩水电开发有限责任公司	董事	2007 年 7 月	否
张元领	国投晋城热电有限责任公司	副董事长	2006 年 9 月	否
张元领	新力能源开发有限公司	副董事长	2007 年 5 月	否

张元领	绿色煤电有限公司	董事	2006 年 11 月	否
黄昭沪	国投大朝山水电有限公司	董事长	2008 年 11 月	否
曲立新	国投财务有限责任公司	董事	2008 年 10 月	否
曲立新	国投信托投资有限公司	董事	2008 年 10 月	否
曲立新	北京三吉利能源股份有限公司	监事会主席	2007 年 5 月	否
曲立新	北京国利能源股份有限公司	监事	2007 年 7 月	否
曲立新	贵州黔源电力股份有限公司	监事会主席	2006 年 3 月	否
曲立新	二滩水电开发有限责任公司	监事	2006 年 4 月	否
曲立新	天津国投津能发电有限公司	监事	2004 年 4 月	否
曲立新	国投钦州发电有限责任公司	监事会主席	2007 年 12 月	否
曲立新	国投大朝山水电有限公司	监事	2004 年 6 月	否
曲立新	国投晋城能源投资有限公司	监事会主席	2008 年 6 月	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司 2004 年第三次临时股东大会审议批准的《关于修订公司董事、监事报酬的议案》、公司 2006 年第六届董事会第 19 次会议审议批准的《关于修订公司高管薪酬方案的议案》以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
冯士栋	是

本公司董事（除原董事长冯士栋不在公司领取报酬津贴、现任董事长胡刚采用与企业整体经营业绩相挂钩的年薪制、董事王维东不在公司领取董事津贴外）每人每年在公司领取 6 万元津贴，公司董事冯士栋、李冰、陈德春、冯苏京、马红艳在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴；本公司监事，除监事会主席叶柏寿每年领取 6 万元津贴外，其余监事每人每年在公司领取 4 万元津贴，公司监事叶柏寿、孙静、李占爽、吴秀斌在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
冯士栋	董事长	工作变动离任
胡刚	总经理	工作变动离任
兰如达	副总经理兼财务负责人	工作变动离任
曲立新	监事	工作变动离任
胡刚	董事长	新任
李占爽	监事	新任

王维东	总经理	新任
黄昭沪	总工程师	新任
曲立新	总经理助理兼财务负责人	新任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	40	公司需承担费用的离退休职工人数	0
公司员工情况的说明	截止本报告期末, 公司本部在职员工为 40 名, 无离退休人员。公司及控股投资企业(合并报表统计口径)在职员工为 3041 名。		

本部员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
电力相关专业	16
会计金融专业	11
经济管理专业	11
其他专业	2

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士研究生	12
大学	21
大专	5
中专	2

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构和内部管理制度, 公司法人治理结构的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求不存在重大差异。

报告期内, 公司出台了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》; 修订了《公司章程》、《公司财务管理制度》、《公司担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司内部审计工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》等制度; 公司董事长、总经理、财务负责人变更以及新聘总工程师等人事变动均依法履行了相应的审批程序。

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号文和《甘肃证监局关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》, 公司2008年持续深入贯彻落实上市公司治理专项工作, 2008年7月17日公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司治理专项活动的整改说明》, 公司对照相关法规自查提出两项整改计划, 整改工作于2008年11月初全部完成。

完善公司治理是一项长期工作, 公司坚持规范运作, 并根据执行情况不断总结完善内控制度, 将上市公司治理的监管要求落到实处, 认真服务于广大投资者。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

报告期内, 公司独立董事本着对全体股东负责的态度, 关注公司生产经营和依法运作情况, 认真履行独立董事职责和义务, 亲自出席了全部董事会会议, 认真审议了会议的各项议案, 积极发表意见和建议, 参与公司决策, 对报告期内投资国投财务有限公司、经常性关联交易、更换董事、聘任公司高级管理人员、设立国投伊犁能源公司等重大事项发表了独立意见。

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
姜绍俊	8	8	0	0	
王珠林	8	8	0	0	
唐伟	8	8	0	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对董事会决策及其他事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司可持续发展。

公司建立了比较完整的内部控制制度体系，相关制度覆盖了公司经营活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行，尚未发现重大缺陷。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

1、法人治理结构。公司依法制定了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《总经理工作细则》等制度规范，并严格实施，促进了法人治理结构的完善和规范运作。

2、生产经营。公司非常重视对控股和参股投资企业的管理，现已形成项目投资决策管理制度、在建项目实施控制制度、生产经营控股企业管理控制制度等系列管理制度，保证了对外股权投资以及基建、生产经营的安全可控。

3、财务管理。公司认真执行国家财经政策及法律制度，制定了《财务管理制度》、《财务收支管理与审批办法》、《对外投资管理制度》、《短期投资管理制度》及《对外担保管理制度》等，对资金管理、资产管理、财务核算、对外投资、成本费用管理、收入和分配的管理、财务报告、对外担保等进行了明确的规定，保证了公司的财务安全。

为规范各种费用开支标准，严格成本管理和考核，公司制订并不断完善实施全面预算管理办法，通过加强预算编制、预算实施过程分析和监控，有效地规范了预算全过程管理。

4、信息披露管理。公司自 2002 年资产置换重组上市后即制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等基本管理制度，2007 年初又制订了《重大信息内部报告制度》，同时对投资企业相关人员进行培训，2008 年根据执行情况，认为关联交易内部报告的执行有待进一步完善，公司及时颁发了《关于加强公司关联交易管理的通知》，以促使公司信息披露相关制度起到规范公司内部运作以及保护投资者权益的作用。

5、内控制度及监督机构。公司制定了《内部审计制度》、《控股投资企业内部控制管理规范》等制度。公司设立了董事会审计委员会，对董事会负责，同时配合监事会的审计工作。公司还设立了监察审计部，对公司及下属投资企业的经营过程、经营结果进行合规性审计，对其实施过程控制进行专

项审计。加强了对公司财务监督的检查力度，可以有效地降低公司的经营和财务管理风险，提高了科学决策力度，保障了股东的合法权益。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为监察审计部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据 2004 年第三次临时股东大会和 2006 年第六届董事会第 19 次会议审议批准的关于董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的有关规定，对公司高级管理人员进行考评、激励和约束。

(七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会	2008 年 3 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 3 月 21 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 5 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 31 日
2008 年第二次临时股东大会	2008 年 8 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 8 月 21 日
2008 年第三次临时股东大会	2008 年 11 月 7 日	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 11 月 8 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况概述

2008 年因全球金融危机引发的经济动荡，国家宏观经济形势经历了严峻的考验。年度电力行业也经历了年初南方冰雪凝冻灾害、电煤价格大幅上涨、下半年电力需求增长趋缓尤其四季度需求大幅回落的影响，遭遇了成本上升与市场需求不足的双重困难，全行业盈利能力大幅降低，火电企业呈现普遍亏损局面。

据有关统计显示，2008 年全国新增发电装机容量 9051 万千瓦，截止 2008 年底全国发电装机达到 79253 万千瓦，新增生产能力仍较快提升；2008 年全国全口径发电量 34334 亿千瓦时，同比增长仅 5.18%；发电设备利用小时数大幅回落，全国 6,000 千瓦及以上电厂累计平均设备利用小时数为 4677 小时，同比下降 337 小时，为近几年降幅最大的一年。

面对外部环境的急剧变化，公司深入分析经营形势，坚定落实企业社会责任，坚持科学发展观，扎实推进业务布局，努力克服成本上涨、需求降低的不利影响，促进减亏增效，取得了相对较好的经营成果，本年度公司在完善项目管控体系、深化安全管理与节能管理、探索后续发展与项目储备、加强财务分析和资金平衡等方面取得了显著成效。

公司积极探索后续发展道路，稳步推进新项目开发，新核准了国投张家口风电（10 万千瓦）、国投酒泉一风电（4.95 万千瓦），风电投产和在建装机达到 19.45 万千瓦；着力加强内部管理，年内多个项目获得国家级奖项，国投北部湾检修热控班组被授予全国“五一”劳动奖状，靖远二电获全国“安康杯”竞赛活动优胜班组称号，国投小三峡取得全国电力企业管理创新成果奖，华夏电力被中国电力企业联合会评为电力行业首批 AAA 级信用企业，靖远二电成为获得国家高新技术企业认证的全国首家火力发电企业；投资者关系不断赢得市场认可，公司连续第三次获得“A 股上市公司投资者关系管理百强”称号；企业社会责任得到好评，华夏电力、国投曲靖发电、国投北部湾发电获国资委评选的央企抗雨雪冰冻灾害先进集体和先进个人的称号。

截至 2008 年末，公司总装机容量 679.2 万千瓦，权益装机容量 330.0 万千瓦。公司控股及参股各发电企业年度累计完成发电量 344.11 亿千瓦时、上网电量 322.76 亿千瓦时，分别较上年同期减少 3.19% 和 3.94%。发电量同比降低的主要原因是市场需求的回落。

在 2008 年火电行业全面亏损的形势下，公司经营业绩仍然保持了盈利态势；全年实现主营业务收入 65.53 亿元，利润总额 2.79 亿元，分别比去年同期下降 1.07% 和 73.68%；实现归属于母公司净利润 1.24 亿元，比去年同期减少 77.53%，实现每股收益 0.1177 元，同比减少 81.38%，净利润和每股收益大幅下降的主要原因一是 2008 年电煤价格高涨导致公司火电项目成本大幅上涨，二是受下半年经济趋势下滑和广西、云南来水较好的影响，广西、云南地区火电机组利用小时严重下滑，导致国投北部湾发电和国投曲靖发电出现大幅亏损。

(1) 公司主营业务及经营状况分析

① 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
电力行业	6,553,131,895.89	5,473,733,209.00	16.47	-1.07	10.56	减少 8.79 个百分点
分产品						
电力产品	6,553,131,895.89	5,473,733,209.00	16.47	-1.07	10.56	减少 8.79 个百分点

2008 年度，本公司电力产品营业收入 655,313 万元，较 2007 年减少 7,115 万元，减少 1.07%，营业收入减少的主要原因是国投曲靖发电和国投北部湾发电受燃煤供应、新机组大规模投产以及云南、广西水电来水较好以及停机检修的影响，发电设备利用小时下降。

2008 年度，本公司电力产品营业成本 547,373 万元，较 2007 年增加 52,791 万元，增长 10.56%，营业成本增长主要原因是火电项目的燃料成本有不同程度的上升。

2008 年度，营业利润率较上年同期减少 8.79 个百分点，下降主要原因是火电项目的燃料成本有所上升。

② 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
甘肃地区	2,288,277,209.37	4.90
云南地区	1,140,099,370.91	-5.32
福建地区	2,365,973,633.37	11.25
广西地区	758,781,682.24	-31.76

甘肃地区营业收入增加的主要原因：一是靖远二电加大电力市场拓展力度，发电量有所增加；二是靖远二电脱硫电价到位，靖远二电三期煤电联动电价上调，靖远二电整体电价水平上升。

云南地区营业收入下降的主要原因：受燃煤供应以及云南水电来水较好的影响，国投曲靖发电设备利用小时下降。

福建地区营业收入增加的主要原因：一是华夏电力加大电力市场拓展力度，发电量有所增加；二是 2008 年煤电联动上调电价，华夏电力整体电价水平上升。

广西地区营业收入大幅下降的主要原因：受新机组大规模投产以及广西水电来水较好的影响，国投北部湾发电设备利用小时大幅下降。

主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前 5 名供应商采购金额合计	1,363,008,394.41	占采购比重	39.64%
前 5 名销售客户销售额合计	6,553,131,895.89	占销售比重	100%

(2) 报告期内公司资产构成发生重大变动的情况

①货币资金占总资产的比重由 2008 年初的 7.42% 下降为 5.86%，主要原因是本年运用 2007 年配股募集资金进行对外投资。

②其他应收款占总资产的比重由 2008 年初的 0.69% 上升到 1.69%，主要原因是本公司本年支付徐州华润增资款，由于其增资手续尚在办理中，暂列其他应收款。

③存货占总资产的比重由 2008 年初的 1.26% 上升到 3.62%，主要原因一是四季度用电需求下降、发电量大幅减少导致燃煤消耗量减少，期末燃煤存储量有所增加；二是本年燃料价格上涨，导致年末库存燃料金额增加。

④在建工程占总资产的比重由 2007 年初的 5.40% 下降为 3.49%，主要原因是国投小三峡乌金峡水电站 1 号机组投产，相关资产已转入固定资产核算。

⑤无形资产占总资产的比重由 2008 年初的 0.92% 上升到 1.67%，主要原因一是靖远二电三期工程决算完毕，土地使用权和取水权由固定资产转入无形资产；二是华夏电力二期工程决算完毕，土地使用权和软件由固定资产转入无形资产。

(3) 报告期内利润表数据发生重大变化的情况

①公司 2008 年营业税金及附加较上年同期增长 41.28%，主要系华夏电力在 2007 年末由中外合作企业变更为内资企业，本年需计缴城市维护建设税和教育费附加所致。

②尽管本年偿还债务和分配股利、支付利息的现金支出有所减少，但其减少额小于去年通过配股获得的权益性资金金额。

③公司 2008 年投资收益较上年同期减少 56.69%，主要原因是 2008 年参股公司徐州华润和淮北国安因燃煤价格上涨，净利润下降。

(4) 公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

一、经营活动产生的现金流量：	
现金流入小计	8,014,907,028.84
现金流出小计	6,344,067,254.25
经营活动产生的现金流量净额	1,670,839,774.59
二、投资活动产生的现金流量：	
现金流入小计	208,600,770.58
现金流出小计	1,912,737,717.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,704,136,947.05
三、筹资活动产生的现金流量：	
现金流入小计	5,021,307,500.00
现金流出小计	5,254,994,034.60
筹资活动产生的现金流量净额	-233,686,534.60
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	-266,983,707.06

本公司 2008 年合并现金及现金等价物净增加额为-26,698 万元。其中,经营活动产生的现金流量净额 167,084 万元,较去年同期减少 75,343 万元,主要原因是由于本年燃煤价格大幅上涨,导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加;投资活动产生的现金流量净额-170,414 万元,较去年同期减少 12,229 万元,主要原因一是取得投资收益收到的现金减少,二是基建支出较大,主要基建工程包括国投小三峡乌金峡、国投白银风电、国投张家口风电、国投酒泉一风电;筹资活动产生的现金流量净额-23,369 万元,较去年同期减少 22,129 万元,主要原因是尽管本年偿还债务和分配股利、支付利息的现金支出有所减少,但其减少额小于去年通过配股获得的权益性资金金额。

(5) 公司经营指标分析

2008 年,公司总体经营状况平稳,主要经营指标如下:

截止 2008 年底,公司总装机 679.2 万千瓦、权益装机 330.0 万千瓦。本年度国投小三峡乌金峡投产 1 台 3.5 万千瓦机组、国投白银风电累计投产 2.7 万千瓦机组。

公司全资及参控股发电企业全年设备平均利用小时为 5108.9 小时,同比下降 289.4 小时;总体好于全国平均水平。其中:火电设备平均利用小时 5110.9 小时,同比下降 296.6 小时,水电设备平均利用小时 5085.9 小时,同比下降 208.2 小时。

公司年度完成供电煤耗 339.28 克/千瓦时,与去年同比降低 2.96 克/千瓦时;完成综合厂用电率 5.63%,与去年同比增加 0.38 个百分点。

公司所属控股火电发电企业年度耗用原煤数量 1,090 万吨,标煤单价实际完成 544 元/吨,比 2007 年增加 111 元/吨,各火电项目煤价均有不同幅度上涨。

公司 2008 年平均电价较去年同期上涨 6.97 元/千千瓦时,主要原因一是 2008 年两次煤电联动,公司部分火电机组电价有所上调,二是靖远 6#、7#、8# 机组脱硫电价到位。

(6) 主要控股和参股公司的经营情况

1) 主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位:元 币种:人民币

控股公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
靖远二电	火力发电	1,305,000,000.00	3,486,833,775.86	1,545,506,904.20	290,244,713.65
国投小三峡	水力发电	805,440,000.00	3,381,256,723.91	1,007,275,802.21	206,977,633.33
国投曲靖发电	火力发电	1,000,000,000.00	2,980,900,179.77	683,646,720.09	-262,219,881.25
厦门华夏	火力发电	472,000,000.00	3,935,889,778.63	703,942,462.28	123,005,619.56
广西北海	火力发电	500,000,000.00	2,291,990,104.44	281,629,618.64	-239,201,068.56
白银风电	风力发电	90,000,000.00	414,352,414.99	89,169,968.68	-830,031.32

①靖远第二发电有限公司 (“靖远二电”)

靖远二电为本公司控股中外合资企业,本公司持有其 51.22%股权。该公司主要从事火电项目的开发、建设和经营。电厂总装机 2×32+2×30 万千瓦,现已全部投产。

该公司 2008 年度完成发电量 68.46 亿千瓦时、上网电量 64.24 亿千瓦时,实现主营业务收入 1,665,626,097.59 元、营业利润 331,081,969.75 元、净利润 290,244,713.65 元。净利润同比减少 76,667,162.22 元,降幅 20.90%,净利润下降的主要原因是煤炭价格上升,燃煤成本增加。

②国投甘肃小三峡水电开发有限责任公司 (“国投小三峡”)

国投小三峡为本公司控股企业,本公司持有其 60.32%股权。该公司主要开发、建设并经营黄河流域的大峡、小峡和乌金峡等电力项目。其中:大峡水电站总装机 4×7.5 万千瓦,小峡水电站总装机 4×5.75 万千瓦,现已全部投产。乌金峡水电站正在建设中,装机规模为 4× 3.5 万千瓦,首台机组 2008 年 10 月 31 日投产。

该公司 2008 年度完成发电量 27.21 亿千瓦时、上网电量 26.98 亿千瓦时,实现主营业务收入 619,686,751.92 元、营业利润 239,526,873.23 元、净利润 206,977,633.33 元,净利润同比减少 16,583,675.01 元,降幅 7.42%。净利润下降的主要原因一是由于来水情况导致发电量有所下降;二是乌金峡投产时间较短,发电量较少,出现小幅亏损。

③国投曲靖发电有限公司（“国投曲靖发电”）

国投曲靖发电为本公司控股中外合资企业，本公司持有其 55.4% 股权。该公司主要从事火电项目的开发、建设和经营。电厂总装机 4×30 万千瓦，现已全部投产。

该公司 2008 年度完成发电量 48.14 亿千瓦时、上网电量 44.89 亿千瓦时，实现主营业务收入 1,140,099,370.91 元、营业利润-254,274,780.76 元、净利润-262,219,881.25 元，同比减少 177,457,957.61 元，国投曲靖发电本年度亏损的主要原因一是煤炭价格上升，导致燃煤成本增加，二是受燃煤供应以及云南水电来水较好的影响，设备利用小时下降。

④厦门华夏国际电力发展有限公司（“华夏电力”）

华夏电力为本公司控股企业，本公司持有其 56% 的股权。该公司主要从事火电项目的开发、建设和经营。电厂总装机 4×30 万千瓦，现已全部投产。

该公司 2008 年度完成发电量 71.92 亿千瓦时、上网电量 67.33 亿千瓦时，实现主营业务收入 2,365,973,633.37 元、营业利润 155,876,844.91 元、净利润 123,005,619.56 元。净利润同比减少 107,440,577.54 元，降幅 46.62%。净利润下降的主要原因是煤炭价格大幅上升，导致燃煤成本增加。

⑤国投北部湾发电有限公司（“国投北部湾发电”）

国投北部湾发电为本公司控股企业，本公司持有其 55% 的股权。该公司主要以火电项目的开发、建设和经营为主。电厂现有总装机 2×32 万千瓦，现已全部投产。

该公司 2008 年度完成发电量 24.74 亿千瓦时、上网电量 23.10 亿千瓦时，实现主营业务收入 766,932,056.63 元、营业利润-245,725,076.03 元、净利润-239,201,068.56 元。净利润同比减少 308,873,972.81 元。本年度亏损的主要原因一是煤炭价格上升，导致燃煤成本增加，二是受广西新机组大规模投产以及水电来水好的影响，利用小时大幅下降。

⑥国投白银风电有限公司（“国投白银风电”）

国投白银风电为本公司全资企业。该公司主要以风力发电项目的开发、建设和经营为主。电厂总装机 30×0.15 万千瓦，现已投产 2.7 万千瓦。

该公司 2008 年度完成发电量 0.03 亿千瓦时、上网电量 0.03 亿千瓦时，实现主营业务收入 2,964,359.86 元、营业利润-830,031.32 元、净利润-830,031.32 元。本年度亏损的主要原因年底刚刚投产，机组调试频繁，导致发电量受限。

2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

参股公司名称	业务性质	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
徐州华润电力有限公司	火力发电	177,369,932.46	52,700,967.06	41.73
淮北国安电力有限公司	火力发电	100,681,320.39	15,923,263.21	12.61

①徐州华润电力有限公司（“徐州华润”）

徐州华润为本公司参股的中外合资企业，本公司持有其 30% 股权。该公司主要以火电项目的开发、建设和经营为主。电厂一期装机 2×32 万千瓦、二期装机 2×32 万千瓦，已全部投产。

该公司 2008 年度完成发电量 65.45 亿千瓦时、上网电量 60.15 亿千瓦时，实现主营业务收入 2,129,131,429.78 元、营业利润 166,185,417.19 元、净利润 177,369,932.46 元。

②淮北国安电力有限公司（“淮北国安”）

淮北国安为本公司参股的中外合资企业，本公司持有其 35% 股权。该公司主要以火电项目的开发、建设和经营为主。电厂现有总装机 2×32 万千瓦，已全部投产。

该公司 2008 年度完成发电量 38.18 亿千瓦时、上网电量 36.04 亿千瓦时，实现主营业务收入 1,196,996,140.26 元、营业利润 120,488,485.06 元、净利润 100,681,320.39 元。

(7) 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司未发生与公允价值计量相关的项目，尚无公允价值计量相关的内部控制制度。

(8) 持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内，公司无外币金融资产及金融负债。

2、对公司未来发展的展望

(1) 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

受金融危机及我国经济调整影响，我国用电量增速从高位快速回落，2008 年全国全社会用电量增长仅为 5.23%，比上年回落 9.57 个百分点。其中，第四季度不仅用电量总量最低，而且增速出现超过 7% 的负增长，成为自 2000 年以来的最低增速。此种情况将在 2009 年持续，我国全年电力供需形势将呈现“供大于求”的态势。

政策方面，根据国家能源局年初工作会议：年度首要任务是抓住电力需求放缓的机遇，大力调整电力结构，降低火电在电力结构中的比重，加快“上大压小”步伐，解决环境、运输等当前严重问题。国家将扩大小火电机组淘汰的范围，对在役时间长、煤耗比较高的小火电机组，关停容量可考虑放宽到 12.5 万千瓦、20 万千瓦。二是继续建设大型煤电基地，大力发展核电等清洁能源。2009 年还将新核准 7000 万千瓦装机，年度电力投资规模在 5800 亿元左右，优先支持北方大中城市解决集中供热。三是改善能源消费结构，积极发展水电、风能、太阳能、生物质能等可再生能源与新能源，不断提高清洁能源在中国一次能源消费中的比重。

公司紧密跟踪电力行业发展趋势，现有火电机组单机容量均为 30 万千瓦以上，通过托管不断积累大容量、高参数机组的建设管理经验，始终坚持水火并济的发展方向，积极参与风电开发，广泛探索新能源领域的合作发展机会，在市场竞争格局中具有一定的竞争优势。

(2) 新年度经营计划

公司业务发展定位：作为控股股东国家开发投资公司目前在电力业务板块唯一的控股上市公司，公司长期专注于电力业务的发展，紧随行业发展步伐，通过内生增长和外延扩张并重的方式，实现持续快速发展，努力把公司打造成为电力行业的绩优蓝筹上市公司。

公司经营思路：坚持“以发展为主题、以效益为中心、以提高竞争能力为重点，以实现股东价值最大化为根本”的经营理念。依托控股股东的资源优势，借助资本市场，推进资产整合和重组并购步伐。坚持水火并举，优化电源结构；探索煤电联营，发挥协同效应；积极开拓新电源点，打造区域布局优势；进一步加强专业化管理，提高公司核心竞争力和抗风险能力。

公司 2009 年的经营目标：全资及参控股企业计划完成售电量 302.87 亿千瓦时。

公司 2009 年的重大资产重组计划：

公司已于 2009 年 3 月 4 日公告，拟向控股股东国家开发投资公司发行 A 股股票，收购其全资持有的改制后的国投电力公司（“电力公司”）100% 股权。改制后的电力公司资产主要为持有下述 5 家公司股权：二滩水电（48%）、大朝山水电（50%）、国投津能（64%）、张掖发电（45%）和宣城发电（45%）；评估预估值约 70 亿元（基准日为 2008 年 11 月 30 日），最终作价将以国资委备案的评估值为准。本次发行价格为公司七届十三次董事会决议公告日前 20 个交易日的股票均价，即 8.49 元/股。根据上述预估值和发行价格，本次拟发行股份约 8.25 亿股。

如果本次重大资产重组成功实施，将大幅提升公司装机规模和长期盈利能力；公司将新增投产装机容量 585 万千瓦和权益装机容量 280 万千瓦，在建项目装机容量和权益装机容量 1,040 万千瓦和 531 万千瓦。同时将显著改善公司电源结构和区域布局，增强公司行业竞争力和抗风险能力；公司水电规模得到大幅增加，将有效缓解燃煤成本压力；同时使公司进入四川省和京津唐地区电力市场，促进公司可持续稳定发展。

本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会就本次重大资产重组事项决议通过、国有资产监督管理部门对本次重大资产重组方案中涉及国有资产审批事项的批准、对相关资产评估结果的备案以及中国证监会对本次重大资产重组的核准。因此，本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

1) 资金需求、使用计划

①增加国投小三峡资本金，投资建设乌金峡水电站。截至 2008 年 12 月 31 日，公司已向该项目注入资本金 15,000 万元，按照公司经营计划，2009 年将向该项目投入资本金 3,410 万元。

②增加华夏电力二期工程资本金，按照公司经营计划，2009 年将向该项目投入资本金 30,800 万元。

③增加国投酒泉一风电资本金，截至 2008 年 12 月 31 日，公司已向该项目注入资本金 1,300 万元，按照公司经营计划，2009 年将向该项目投入资本金 5,200 万元。

④投资建设酒泉第二风电公司，按照公司经营计划，2009 年将向该项目投入资本金 8,000 万元。

⑤增加国投张家口风电资本金，截至 2008 年 12 月 31 日，公司已向该项目注入资本金 8,000 万元，按照公司经营计划，2009 年将向该项目投入资本金 12,000 万元。

⑥投资设立国投盘江发电有限公司，按照公司经营计划，2009 年将向该项目投入资本金 2,600 万元。

⑦增加徐州华润资本金。截至 2008 年 12 月 31 日，公司已向该项目注入资本金 23,100 万元，按照公司经营计划，2009 年将向该项目投入资本金 12,600 万元。

⑧增加国投伊犁能源资本金，截至 2008 年 12 月 31 日，公司已向该项目注入资本金 1,200 万元，按照公司经营计划，2009 年将向该项目投入资本金 28,800 万元。

⑨按照公司经营计划，2009 年将根据实际需要投入资本性支出 5,000 万元进行其他项目的前期开发工作。

2) 资金来源

根据以上资本性支出及其他需要，公司 2009 年预计需要资金 147,782 万元，公司主要依靠自有资金、2007 年配股募集资金及融资解决。

(5) 公司面临的主要风险

1) 电力需求回落及电力结构调整风险

据中电联《全国电力供需与经济运行形势分析预测报告》，2009 年一季度是电力增长最困难的时期。进入三季度，各地区特别是沿海地区电力需求量有可能会陆续出现增长，并逐步带动或影响中部、西部地区。预计 2009 全社会用电量增速在 5%左右，其中，华东、南方电网供需将基本平衡，而华北、华中、东北、西北电网则电力富余。与此同时，国家将抓住电力需求放缓的机遇，大力调整电力结构，不断提高清洁能源在中国一次能源消费中的比重。

电力需求回落和电力结构调整对公司盈利能力和可持续发展能力提出了新的挑战。应对新的市场形势，公司将密切跟踪市场变化，主动分析经济形势，积极努力开拓市场、扎实推进节能降耗；紧跟电力行业发展步伐，强化项目开发的前瞻性和敏锐性，积极投资水电、开发风电和建设经济指标较好的大容量高参数机组，广泛探索新能源领域的合作发展机会，并通过资产整合提升公司发展实力。

2) 煤炭成本上涨风险

2008 年，受煤炭成本大幅上涨的影响，电力全行业盈利能力大幅降低，火电企业呈现普遍亏损局面。公司火电装机容量约占公司比重较大，煤炭成本在公司总成本中占有较大比重。尽管国家两次上调电价后，部分化解了煤价上涨的压力，但由于公司合同煤比例相对较高，部分坑口电厂煤炭补涨幅度较大，2009 年合同煤价格仍有不确定性，这将是制约公司盈利能力的主要因素。

公司将通过节能降耗、与大供应商建立长期合作关系、拓展采购渠道、加强市场分析预测、合理控制采购成本等方式，尽可能降低煤炭成本。

3) 资产负债率较高的风险

截至 2008 年末，公司合并报表资产负债率为 67%，合并报表资产负债率较高的主要原因是公司投资项目资本金比例均为 20%左右，其余部分均通过贷款解决，公司平均机组投产年限较短，导致合并报表资产负债率较高。2008 年公司部分控股企业亏损，以及三个风电项目建设进一步提高了公司资产负债率。

考虑到 09 年公司仍将面临盈利能力较低、部分企业亏损的情况，公司已加强投资企业尤其是连续亏损企业的现金流分析，尽可能通过合理安排使用短期借款以及其他资金周转措施，确保公司资金平衡。同时自 2008 年下半年以来央行几次调低贷款利率，也将在一定程度上减少公司财务费用。

4) 环保政策风险

根据 2007 年中央经济工作会议部署，今后国家会在“节能、降耗、减排”工作中加大监督执行力度。公司在节能降耗、提高盈利能力的同时，明确了依靠科技进步，促进节能减排的方针。公司投资项目均与地方环保部门签订改善环境行为资源协议书，2008 年全年污染物治理项目投资 8112 万元；并积极争取环保政策支持，年度华夏电力、国投北部湾、靖远二电等三个项目获得中央财政环保贴息共计 1820 万元。

目前，公司华夏电力、徐州华润、国投北部湾发电的脱硫设施已投产；国投曲靖发电、淮北国安机组脱硫改造正在进行中，计划 2009 年底前建成投产，靖远二电已有三台机组脱硫设施投产，尚有 1 台机组脱硫改造正在进行中，计划 2010 年初投产。公司其他“节能、降耗、减排”工作均已列入公司生产经营内部监督日程。

5) 税收风险

依据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》、《中华人民共和国企业所得税法》等新税法规定，原优惠税率在“新税法”施行后 5 年内逐步过渡到法定税率，其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行；原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，“新税法”施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算；根据国务院实施西部大开发有关文件精神，原西部大开发企业所得税优惠政策继续执行。

公司项目靖远二电于 2008 年 12 月 25 日获 2008 年国家高新技术企业证书，有效期内减按 15%的税率缴纳企业所得税；国投曲靖发电、徐州华润、淮北国安和华夏电力，原来都享受一定的税收优惠政策；国投小三峡、国投北部湾发电等近两年不受影响；总体看，新税法的施行对公司业绩有一定的负面影响，但影响较小。

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	61,281.59
报告期内公司投资额比上年增减数	6,192.49
报告期内公司投资额增减幅度(%)	11.24

本年新增投资额主要用于 920 收购和对下属投资企业进行增资。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
国投曲靖发电有限公司	火力发电	55.40	
国投白银风电有限公司	风力发电	100.00	
国投张家口风电有限公司	风力发电	100.00	
国投酒泉第一风电有限公司	风力发电	65.00	
国投伊犁能源开发有限公司	火力发电	60.00	
国投甘肃小三峡发电有限公司	水力发电	60.32	
徐州华润电力有限公司	火力发电	30.00	
国投财务有限公司	金融业务	8.00	

1、募集资金使用情况

公司于 2007 年通过配股募集资金净额 146,194.29 万元，已累计使用 111,984.29 万元，其中本年度已使用 23,881.59 万元，尚未使用 34,210.00 万元。尚未使用的募集资金用途为对华夏电力二期工程增资、国投小三峡乌金峡工程增资等。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
国投小三峡大峡水电站 20% 股权	否	22,610.00	20,703.20	是	已投产	2737.75	-	-
华夏电力一期工程 9.4% 股权	否	11,547.00	10,185.90	是	已投产	1,015.02	-	-
靖远二电三期扩建工程	否	30,000.00	30,000.00	是	已投产	3,225.22	-	-
国投小三峡乌金峡水电站工程	否	17,800.00	15,000.00	是	部分投产	-733.73	-	-
华夏电力二期工程	否	30,800.00	0	是	已投产	1,502.53	-	-
国投曲靖发电 11.4 % 股权	否	17,160.00	16,381.59	是	已投产	-2,989.31	-	-
偿还银行贷款	否	16,277.29	19,713.60	是	-	-	-	-
合计	/	146,194.29	111,984.29	/	/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国投白银风电有限公司	6,000.00	部分投产	2008 年实现利润-83 万元
国投张家口风电有限公司	6,000.00	在建	
国投酒泉第一风电有限公司	1,300.00	在建	
国投伊犁能源开发有限公司	1,200.00	在建	
徐州华润电力有限公司	18,900.00	投产	
国投财务有限公司	4,000.00	筹建阶段	
合计	37,400.00	/	/

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第七届第三次董事会	2008 年 1 月 9 日	审议《公司财务管理制度》、《公司担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司内部审计工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《关于投资国投财务有限公司的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 1 月 10 日
第七届第四次董事会	2008 年 2 月 26 日	审议《公司 2007 年度总经理工作报告》、《公司 2007 年度董事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算》、《公司董事会薪酬与考核委员会 2007 年度工作报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《公司 2007 年年度报告》、《公司 2008 年经营计划》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》、《关于公司经常性关联交易的议案》、《公司 2007 年期初资产负债表相关项目及金额变动说明》、《关于公司部门设置的议案》、《关于提请召开 2007 年度股东大会的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 2 月 28 日
第七届第五次董事会	2008 年 4 月 21 日	审议《公司第一季度报告》	《中国证券报》、《证券时报》	
第七届第六次董事会	2008 年 5 月 14 日	审议《关于更换董事的议案》、《关于提请召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 15 日
第七届第七次董事会	2008 年 5 月 30 日	审议《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 31 日
第七届第八次董事会	2008 年 7 月 17 日	审议《公司治理专项活动的整改说明》	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 18 日
第七届第九次董事会	2008 年 8 月 4 日	审议《关于聘任总工程师的议案》、《关于聘任总经理助理兼财务负责人的议案》、《公司 2008 年半年度报告》、《关于提请召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 8 月 5 日
第七届第十次董事会	2008 年 10 月 22 日	审议《公司第三季度报告》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》、《关于投资设立国投伊犁能源投资开发有限公司的议案》、《关于收购伊犁第一、二火电厂的议案》、《关于提请召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《证券时报》	2008 年 10 月 23 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2008 年 3 月 20 日, 公司 2007 年度股东大会审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》。公司以 2007 年末总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发红利 1.16 元(含税), 共计分配利润 122,336,881.44 元。本次派送现金红利的股权登记日为 2008 年 5 月 9 日, 除息日为 2008 年 5 月 12 日, 红利发放日为 2008 年 5 月 16 日。

(2) 2007 年 5 月 15 日, 公司 2007 年第二次临时股东大会通过《关于公司配股方案的议案》。2007 年 8 月 31 日, 中国证监会以证监发行字[2007]261 号文件正式核准了公司配股募集资金方案。本次配股募集资金净额 146,194.29 万元, 配股资金用于 920 项目收购、华夏电力二期、靖远二电三期、乌金峡等扩建项目以及偿还银行贷款, 截至 2008 年底公司累计支付 111,984.29 万元。

公司股东大会作出的各项决议, 董事会均已遵照执行。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

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

年报工作期间, 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报表。在年审注册会计师进场后监督审计工作进度, 督促审计机构在约定时限内提交审计报告; 了解有关审计工作问题, 在年审工作初步结束后就整体审计情况和审计问题与年审会计师进行了见面沟通。年审注册会计师出具初步审计意见后, 审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表。审计委员会认为: 公司财务报表能够真实、准确、完整地反应公司的整体情况。通过监督、审核信永中和会计师事务所的年审工作及审计报告, 审阅会计师事务所年度审计工作的总结报告, 审计委员会认为公司聘请的信永中和会计师事务所作为为公司提供 2008 年度审计服务中, 能够恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了公司委托的各项工作, 因此, 建议公司继续聘请信永中和会计师事务所作为本公司 2009 年度的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内, 公司董事会下设的薪酬委员会贯彻《公司董事会薪酬委员工作细则》的有关规定, 年度考核了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并完成年度绩效考评。薪酬考核委员会认为: 公司在 2008 年年报中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬, 均依据 2004 年第三次临时股东大会和 2006 年第六届董事会第 19 次会议审议批准的关于董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的有关规定的原则确定。

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

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计, 2008 年度公司母公司实现净利润 454,813,512.69 元, 根据《公司法》和本公司章程规定, 提取法定盈余公积 45,481,351.27 元, 加上年初未分配利润 221,217,889.14 元, 本年度可供股东分配的利润为 630,550,050.56 元, 其中 2008 年已分配 122,336,881.44 元, 年底未分配利润 508,213,169.12 元。

公司根据 2010 年前每年分配利润不少于当年实现的可分配利润 50% 的原则, 以 2008 年末总股本 1,054,628,336.00 为基数, 向全体股东每 10 股派发红利 3.06 元(含税), 共计分配利润 322,716,270.82 元。

(六) 公司前三年分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度的净利润	比率(%)
2007	146,428,497.36	552,421,164.46	26.51
2006	73,253,914.76	442,770,358.68	16.54
2005	338,094,991.20	386,188,327.63	87.55

注: 1、上表中各年度分红为在各年度期间实际向股东支付的现金分红。

2、本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，分红时以母公司实现净利润为基础。上表中的分红年度净利润是按照新准则的核算方法调整后的合并报表归属于母公司净利润。

九、监事会报告

2008 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，诚信勤勉地履行职责，维护公司及全体股东合法权益，报告期内列席了历次董事会会议，对公司依法运作、财务规范运作、关联交易以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责等情况进行了有效的监督。

(一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2008 年 2 月 26 日，公司召开第七届监事会第三次会议	审议通过了《公司 2007 年监事会工作报告》、《公司 2007 年年度报告》、《公司 2007 年度财务决算》、《公司 2007 年期初资产负债表相关项目及金额变动说明》
2008 年 4 月 21 日，公司召开第七届监事会第四次会议	审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》
2008 年 8 月 4 日，公司召开第七届监事会第五次会议	审议通过了《关于更换监事的议案》、《公司 2008 年半年度报告》
2008 年 10 月 22 日，公司召开第七届监事会第六次会议	审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2007 年 9 月公司配股募集资金净额 146,194.29 万元，配股资金用于 920 项目收购、华夏电力二期、靖远二电三期、甘肃小三峡乌金峡等扩建项目以及偿还银行贷款，截至 2008 年底累计支付 111,984.29 万元，募集资金的实际用途与公司招股意向书中承诺用途一致。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无新增收购出售资产的交易行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

(1) 920 收购进展

根据国家电力监管委员会电监电改函 [2007] 28 号《关于“920 万千瓦发电权益资产变现项目”股权受让方选定的通知》，公司被选定国投曲靖发电有限公司 11.4% 股权的受让方，详见 2007 年年报。

2008 年 1 月 4 日，公司扣除分红因素全额支付国投曲靖转让价款 16,373 万元，双方确定股权转让交割日为 2008 年 1 月 5 日。收购完成后，我公司持有国投曲靖发电 55.4% 的股权，达到绝对控股，进一步增加了公司的控制能力。

(2) 收购新疆伊犁第一、二电厂事项

2008 年 10 月 22 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于收购新疆伊犁一、二火电厂的议案》。目前公司收购新疆伊犁第一、二电厂事项尚无进展。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国投京闽（福建）工贸有限公司	其他关联人	购买商品	燃料采购	市场价格		395,354,183.13	11.50	银行转帐结算		
国投煤炭运销有限公司	其他关联人	购买商品	燃料采购	市场价格		43,658,185.36	1.17	银行转帐结算		
国投远东航运有限公司	其他关联人	接受劳务	航运服务	市场价格		35,239,011.30	6.27	银行转帐结算		
合计				/	/	474,251,379.79	11.87	/	/	/

本公司向国家开发投资公司控制的三级公司国投京闽（福建）工贸有限公司、国投煤炭运销有限公司采购煤炭，公司接受国家开发投资公司控制的三级公司国投远东航运有限公司航运服务。以上关联交易符合公司生产经营需要，交易定价原则公允，不会损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。

2、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本
国家开发投资公司等	母公司	国投财务有限公司	成员单位存贷款等	50,000
国投煤炭公司	母公司的全资子公司	国投伊犁能源投资开发有限公司	煤炭勘探、开发和销售,电力生产和销售等	50,000

(1) 投资国投财务有限公司

2008 年 1 月 9 日公司第七届董事会第三次会议审议《关于投资国投财务有限公司》的议案。国投财务有限公司于 2009 年 2 月 11 日取得企业营业执照，注册资本 50000 万元；公司投资比例为 8%，2008 年已出资 4000 万元。

(2) 投资国投伊犁能源投资开发有限公司

2008 年 10 月 22 日公司七届十次董事会、2008 年 11 月 7 日公司第三次临时股东大会分别审议通过了《关于投资设立国投伊犁能源投资开发有限公司的议案》。国投伊犁能源投资开发有限公司于 2008 年 11 月 14 日取得企业营业执照，注册资本 50000 万元；公司投资比例为 60%，2008 年已出资 1200 万元。

3、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
国投信托投资有限 公司	母公司的全 资子公司	0	0	13,600.00	5,000.00
国投电力公司	母公司的全 资子公司	0	0	0	4,600.00
合计	/	0	0	13,600.00	9,600.00

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

2007 年 4 月 16 日，国投电力公司与本公司签订《委托管理协议》，国投电力公司将其持有的国投钦州发电有限责任公司 61%的股权、甘肃电投张掖发电有限责任公司 45%的股权、国投宣城发电有限责任公司 45%的股权、天津国投津能发电有限公司 64%的股权、国投晋城热电有限责任公司 52%的股权、国投云南大朝山水电有限公司 50%的股权委托本公司管理，委托管理期限自协议生效日起至 2009 年 12 月 31 日止，2008 年度的委托管理费为 240 万元。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

靖远二电将房屋及建筑物租赁给建设银行兰园支行，该资产涉及的金额为 8,138,490.10 元人民币，租赁的期限为 2001 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，租金为 877,752.20 元人民币，租金的确定依据是按合同实际收到时确认。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	国家开发投资公司在 2005 年股权分置改革中承诺：原持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；因收购中国石化集团湖北石油总公司、中国石化销售中南公司、武汉京昌商贸发展中心等 3 家公司股份而增持的公司股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内也不上市交易或转让。该承诺期限止于 2008 年 8 月 9 日。	截至本报告期末该承诺已履行完毕。
发行时所作承诺	国家开发投资公司在 2007 年配股时承诺：本次配股获得的有限售条件股份 86,180,006 股配股有限售条件股份自上市之日起一年内不减持。该承诺期限止于 2008 年 9 月 24 日。	截至本报告期末该承诺已履行完毕。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬	72
境内会计师事务所审计年限	2 年

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

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内均未发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十) 其他重大事项的说明

- 1、董事长、总经理变动。公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，详见公告临 2008-015。
- 2、修改公司章程。公司第七届董事会第十次会议、08 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，详见公告临 2008-026、临 2008-028。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第七届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》D007 版、 《证券时报》C8 版	2008 年 1 月 10 日	上证所： www.sse.com.cn
公司投资国投财务公司关联交易公告	《中国证券报》D007 版、 《证券时报》C8 版	2008 年 1 月 10 日	上证所： www.sse.com.cn

公司 2007 年四季度电量完成情况公告	《中国证券报》D007 版、 《证券时报》C8 版	2008 年 1 月 10 日	上证所： www.sse.com.cn
公司控股企业厦门华夏国际电力发展有限公司企业性质及股权比例变更公告	《中国证券报》D007 版、 《证券时报》C25 版	2008 年 2 月 5 日	上证所： www.sse.com.cn
公司第七届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》D033 版、 《证券时报》C39 版	2008 年 2 月 28 日	上证所： www.sse.com.cn
公司第七届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》D033 版、 《证券时报》C39 版	2008 年 2 月 28 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2008 年度经常性关联交易公告	《中国证券报》D033 版、 《证券时报》C39 版	2008 年 2 月 28 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2007 年度报告	《中国证券报》D033 版、 《证券时报》C39 版	2008 年 2 月 28 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于职工薪酬的澄清公告	《中国证券报》D032 版、 《证券时报》C35 版	2008 年 3 月 21 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2007 年度股东大会决议公告	《中国证券报》D032 版、 《证券时报》C35 版	2008 年 3 月 21 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2008 年第一季度电量完成情况公告	《中国证券报》D034 版、 《证券时报》A11 版	2008 年 4 月 10 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2008 年第一季度报告	《中国证券报》D019 版、 《证券时报》C74 版	2008 年 4 月 22 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于 2007 年度利润分配的实施公告	《中国证券报》D003 版、 《证券时报》C25 版	2008 年 5 月 6 日	上证所： www.sse.com.cn
公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B07 版、 《证券时报》C7 版	2008 年 5 月 15 日	上证所： www.sse.com.cn
公司关于向地震灾区捐款的公告	《中国证券报》C04 版、 《证券时报》C9 版	2008 年 5 月 21 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告、公司第七届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》C007 版、 《证券时报》C7 版	2008 年 5 月 31 日	上证所： www.sse.com.cn
公司电价调整公告	《中国证券报》B08 版、 《证券时报》C7 版	2008 年 7 月 7 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2008 年上半年电量完成情况公告	《中国证券报》D003 版、 《证券时报》B11 版	2008 年 7 月 9 日	上证所： www.sse.com.cn
公司第七届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》D003 版、 《证券时报》C7 版	2008 年 7 月 18 日	上证所： www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》A15 版、 《证券时报》C6 版	2008 年 8 月 4 日	上证所： www.sse.com.cn
公司第七届董事会第九次会议决议公告暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知、公司第七届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》C10 版、 《证券时报》D10 版	2008 年 8 月 5 日	上证所： www.sse.com.cn
公司电价调整公告、公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B02 版、 《证券时报》C8 版	2008 年 8 月 21 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2007 年度配股有限售条件的股份上市提示公告	《中国证券报》C02 版、 《证券时报》B18 版	2008 年 9 月 19 日	上证所： www.sse.com.cn
公司 2008 年三季度电量完成情况公告	《中国证券报》C011 版、 《证券时报》B19 版	2008 年 9 月 19 日	上证所： www.sse.com.cn

公司第七届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知、关于投资设立国投伊犁能源投资开发有限公司关联交易公告	《中国证券报》D011 版、 《证券时报》D19 版	2008 年 10 月 23 日	上证所： www.sse.com.cn
公司第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C008 版、 《证券时报》B11 版	2008 年 11 月 8 日	上证所： www.sse.com.cn
公司重大无先例资产重组事项暨停牌公告	《中国证券报》D012 版、 《证券时报》C8 版	2008 年 12 月 10 日	上证所： www.sse.com.cn
公司重大无先例资产重组事项进展公告	《中国证券报》B02 版、 《证券时报》D8 版	2008 年 12 月 15 日	上证所： www.sse.com.cn
公司重大无先例资产重组事项进展公告	《中国证券报》D004 版、 《证券时报》A12 版	2008 年 12 月 22 日	上证所： www.sse.com.cn
公司重大无先例资产重组事项进展公告	《中国证券报》D004 版、 《证券时报》A12 版	2008 年 12 月 22 日	上证所： www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

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

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2008A1019

国投华靖电力控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）合并及母公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是国投电力管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和实施与维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、我们认为，国投电力财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国投电力 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所
中国注册会计师：郎争、廖志勇
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
2009 年 3 月 11 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七).1	1,070,983,977.46	1,337,967,684.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七).2	51,845,227.00	213,234,278.36
应收账款	(七).3	637,316,071.53	863,491,981.41
预付款项	(七).4	310,615,018.26	152,133,449.10
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			66,173,073.76
其他应收款	(七).5	309,138,073.87	124,472,517.50
买入返售金融资产			
存货	(七).6	660,730,821.16	227,444,572.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,040,629,189.28	2,984,917,557.43
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七).8	876,706,465.17	863,131,531.36
投资性房地产	(七).9	42,629,908.91	46,680,167.03
固定资产	(七).10	13,226,804,587.37	12,848,168,138.61
在建工程	(七).11	637,515,956.35	973,591,349.28
工程物资	(七).12	1,435,326.81	4,766,879.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七).13	305,298,898.91	165,817,533.10
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	(七). 14	126,045,372.05	146,123,230.21
递延所得税资产	(七). 15	12,919,733.99	7,963,873.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,229,356,249.56	15,056,242,702.94
资产总计		18,269,985,438.84	18,041,160,260.37
流动负债:			
短期借款	(七). 17	2,245,290,000.00	1,578,300,000.00
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			29,550,000.00
应付账款	(七). 18	604,977,308.75	842,371,186.13
预收款项	(七). 19		
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七). 20	166,111,725.34	167,274,087.40
应交税费	(七). 21	116,157,318.19	127,506,845.31
应付利息		16,700,877.96	16,529,830.20
应付股利	(七). 22	126,808,088.06	101,426,088.06
其他应付款	(七). 23	206,918,024.50	173,426,060.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(七). 24	803,000,000.00	839,020,000.00
递延收益	(七). 25	125,259,444.44	106,065,995.07
其他流动负债			
流动负债合计		4,411,222,787.24	3,981,470,093.04
非流动负债:			
长期借款	(七). 26	7,747,160,000.00	7,539,160,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七). 27	7,188,397.00	12,438,397.00
预计负债			
递延所得税负债	(七). 28	77,491,241.54	85,472,367.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,831,839,638.54	7,637,070,764.75
负债合计		12,243,062,425.78	11,618,540,857.79
股东权益:			

股本	(七).29	1,054,628,336.00	1,054,628,336.00
资本公积	(七).30	2,398,550,694.10	2,454,537,768.55
减：库存股			
盈余公积	(七).31	239,342,521.23	193,861,169.96
一般风险准备			
未分配利润	(七).32	425,406,985.97	483,609,786.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,117,928,537.30	4,186,637,061.25
少数股东权益	(七).33	1,908,994,475.76	2,235,982,341.33
股东权益合计		6,026,923,013.06	6,422,619,402.58
负债和股东权益合计		18,269,985,438.84	18,041,160,260.37

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		495,373,802.01	726,374,963.76
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(八).1		
预付款项		1,200.00	1,001,200.00
应收利息			
应收股利			66,173,073.76
其他应收款	(八).2	235,370,297.00	475,663.44
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		730,745,299.01	794,024,900.96
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	(八).3	3,687,477,851.20	3,290,094,680.16
投资性房地产			
固定资产		3,334,099.04	2,844,105.02
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		191,424.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,691,003,374.53	3,292,938,785.18
资产总计		4,421,748,673.54	4,086,963,686.14
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		12,145,350.61	10,082,470.73
应交税费		47,308.39	281,110.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,765,438.74	2,286,160.52
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		14,958,097.74	12,649,741.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		14,958,097.74	12,649,741.59
股东权益：			
股本		1,054,628,336.00	1,054,628,336.00
资本公积		2,620,469,114.30	2,620,469,114.30
减：库存股			
盈余公积		223,479,956.38	177,998,605.11
未分配利润		508,213,169.12	221,217,889.14
外币报表折算差额			
股东权益合计		4,406,790,575.80	4,074,313,944.55
负债和股东权益合计		4,421,748,673.54	4,086,963,686.14

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,580,129,765.18	6,648,986,102.84
其中: 营业收入	(七).34	6,580,129,765.18	6,648,986,102.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,373,734,990.18	5,754,173,943.07
其中: 营业成本	(七).34	5,486,677,458.19	4,958,932,973.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七).35	29,625,736.52	20,969,908.78
销售费用		11,690,672.31	9,443,784.81
管理费用		193,049,342.70	176,535,230.01
财务费用		631,921,842.65	599,010,240.94
资产减值损失	(七).36	20,769,937.81	-10,718,194.72
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(七).37	68,631,860.04	158,460,456.44
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(七).37	68,631,860.04	147,983,409.98
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		275,026,635.04	1,053,272,616.21
加: 营业外收入	(七).38	19,235,637.49	19,361,996.51
减: 营业外支出	(七).39	15,450,994.48	13,226,104.52
其中: 非流动资产处置净损失	(七).39	10,861,194.20	11,895,479.42
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		278,811,278.05	1,059,408,508.20
减: 所得税费用	(七).40	111,237,763.38	139,854,238.37
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		167,573,514.67	919,554,269.83
归属于母公司所有者的净利润		124,127,667.62	552,421,164.46
少数股东损益		43,445,847.05	367,133,105.37
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	(七).41	0.1177	0.6322
(二) 稀释每股收益(元/股)	(七).41	0.1177	0.6322

公司法定代表人: 胡刚 总经理: 王维东 主管会计工作负责人: 曲立新 会计机构负责人: 牛月香

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八).4	2,409,000.00	2,400,000.00
减: 营业成本		132,495.00	132,000.00
营业税金及附加			
销售费用		6,016,275.55	6,247,257.81
管理费用		23,922,258.62	17,706,261.80
财务费用		-8,408,634.16	23,043,719.43
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(八).5	473,841,213.70	535,106,306.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(八).5	68,624,230.27	147,976,100.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		454,587,818.69	490,377,067.00
加: 营业外收入		1,225,850.00	
减: 营业外支出		1,000,156.00	
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		454,813,512.69	490,377,067.00
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		454,813,512.69	490,377,067.00

公司法定代表人: 胡刚 总经理: 王维东 主管会计工作负责人: 曲立新 会计机构负责人: 牛月香

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,917,732,625.43	7,335,829,469.46
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		2,319,159.18	
收到其他与经营活动有关的现金	(七).42	94,855,244.23	82,935,055.91
经营活动现金流入小计		8,014,907,028.84	7,418,764,525.37
购买商品、接受劳务支付的现金		5,028,825,427.98	3,578,061,888.02
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		398,510,277.18	343,813,770.61
支付的各项税费		757,128,693.87	911,093,099.80
支付其他与经营活动有关的现金	(七).42	159,602,855.22	161,526,972.15
经营活动现金流出小计		6,344,067,254.25	4,994,495,730.58
经营活动产生的现金流量净额		1,670,839,774.59	2,424,268,794.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		119,230,000.00	218,462,398.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,869,945.71	63,162,654.12
处置子公司及其他营业单位收到现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(七).42	35,500,824.87	40,772,639.19
投资活动现金流入小计		208,600,770.58	322,397,691.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,508,581,850.63	1,273,603,188.53
投资支付的现金		392,815,867.00	630,645,110.37
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(七). 42	11,340,000.00	
投资活动现金流出小计		1,912,737,717.63	1,904,248,298.90
投资活动产生的现金流量净额		-1,704,136,947.05	-1,581,850,607.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,000,000.00	1,587,292,868.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到现金		60,000,000.00	123,000,000.00
取得借款收到的现金		4,951,290,000.00	4,912,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七). 42	10,017,500.00	5,977,757.47
筹资活动现金流入小计		5,021,307,500.00	6,506,070,625.59
偿还债务支付的现金		4,112,320,000.00	5,182,513,631.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,141,736,534.60	1,333,909,945.79
其中：子公司支付给少数股东股利、利润		297,222,920.07	491,293,418.08
支付其他与筹资活动有关的现金	(七). 42	937,500.00	2,045,280.47
筹资活动现金流出小计		5,254,994,034.60	6,518,468,857.69
筹资活动产生的现金流量净额		-233,686,534.60	-12,398,232.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-546.61
五、现金及现金等价物净增加额		-266,983,707.06	830,019,408.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,337,967,684.52	507,948,275.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,070,983,977.46	1,337,967,684.52

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,400,000.00	2,400,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,810,633.30	12,731,455.74
经营活动现金流入小计		14,210,633.30	15,131,455.74
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,741,836.62	12,059,598.36
支付的各项税费		374,923.86	194,194.86
支付其他与经营活动有关的现金		16,691,257.28	11,408,057.05
经营活动现金流出小计		33,808,017.76	23,661,850.27
经营活动产生的现金流量净额		-19,597,384.46	-8,530,394.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		524,446,983.43	671,192,091.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		524,446,983.43	671,192,091.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		487,248.00	310,100.00
投资支付的现金		612,815,867.00	830,645,110.37
取得子公司及其他营业单位支付现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		613,303,115.00	830,955,210.37
投资活动产生的现金流量净额		-88,856,131.57	-159,763,118.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,464,292,868.12
取得借款收到的现金			1,116,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			72,757.47
筹资活动现金流入小计			2,580,365,625.59
偿还债务支付的现金			1,521,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,527,645.72	176,489,659.34
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000.00	2,045,280.47
筹资活动现金流出小计		122,547,645.72	1,699,534,939.81
筹资活动产生的现金流量净额		-122,547,645.72	880,830,685.78
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		-231,001,161.75	712,537,172.34
加：期初现金及现金等价物余额		726,374,963.76	13,837,791.42
六、期末现金及现金等价物余额		495,373,802.01	726,374,963.76

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,054,628,336.00	2,454,537,768.55		193,861,169.96		483,609,786.74		2,235,982,341.33	6,422,619,402.58
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	1,054,628,336.00	2,454,537,768.55		193,861,169.96		483,609,786.74		2,235,982,341.33	6,422,619,402.58

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-55,987,074.45		45,481,351.27		-58,202,800.77		-326,987,865.57	-395,696,389.52
（一）净利润						124,127,667.62		43,445,847.05	167,573,514.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-55,987,074.45							-55,987,074.45
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		-55,987,074.45						-55,987,074.45
上述 (一) 和(二) 小计		-55,987,074.45			124,127,667.62		43,445,847.05	111,586,440.22
(三) 所有者投入和减少资本							-47,828,792.55	-47,828,792.55
1. 所有者投入资本							60,000,000.00	60,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他							-107,828,792.55	-107,828,792.55
(四) 利润分配				45,481,351.27		-182,330,468.39	-322,604,920.07	-459,454,037.19
1. 提取盈余公积				45,481,351.27		-45,481,351.27		

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-122,336,881.44		-322,604,920.07	-444,941,801.51
4. 其他						-14,512,235.68			-14,512,235.68
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,054,628,336.00	2,398,550,694.10		239,342,521.23		425,406,985.97		1,908,994,475.76	6,026,923,013.06

单位:元 币种:人民币

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
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	813,491,652.00	1,400,250,172.71		230,767,222.51		683,938,294.45		1,998,839,923.02	5,127,287,264.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更				-85,943,759.25		-526,633,602.39		-31,985,753.43	-644,563,115.07
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	813,491,652.00	1,400,250,172.71		144,823,463.26		157,304,692.06		1,966,854,169.59	4,482,724,149.62

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	241,136,684.00	1,054,287,595.84		49,037,706.70		326,305,094.68		269,128,171.74	1,939,895,252.96
（一）净利润						552,421,164.46		367,133,105.37	919,554,269.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-166,591,345.75							-166,591,345.75
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-166,591,345.75							-166,591,345.75
上述 (一) 和(二) 小计		-166,591,345.75				552,421,164.46		367,133,105.37	752,962,924.08
(三) 所有者投入和减少资本	241,136,684.00	1,220,878,941.59						312,223,273.55	1,774,238,899.14
1. 所有者投入资本	241,136,684.00	1,220,878,941.59						414,580,000.00	1,876,595,625.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-102,356,726.45	-102,356,726.45
(四) 利润分配				49,037,706.70		-226,116,069.78		-410,228,207.18	-587,306,570.26
1. 提取盈余公积				49,037,706.70		-49,037,706.70			
2. 提取									

一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-146,428,497.36		-410,228,207.18	-556,656,704.54
4.其他						-30,649,865.72			-30,649,865.72
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	1,054,628,336.00	2,454,537,768.55		193,861,169.96		483,609,786.74		2,235,982,341.33	6,422,619,402.58

公司法定代表人：胡刚

总经理：王维东

主管会计工作负责人：曲立新

会计机构负责人：牛月香

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,054,628,336.00	2,620,469,114.30		177,998,605.11	221,217,889.14	4,074,313,944.55
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,054,628,336.00	2,620,469,114.30		177,998,605.11	221,217,889.14	4,074,313,944.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				45,481,351.27	286,995,279.98	332,476,631.25
(一)净利润					454,813,512.69	454,813,512.69
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)					454,813,512.69	454,813,512.69

小计						
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				45,481,351.27	-167,818,232.71	-122,336,881.44
1. 提取盈余公积				45,481,351.27	-45,481,351.27	
2. 对所有者(或股东)的分配					-122,336,881.44	-122,336,881.44
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	1,054,628,336.00	2,620,469,114.30		223,479,956.38	508,213,169.12	4,406,790,575.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,491,652.00	1,400,250,172.71		214,904,657.65	699,800,859.31	3,128,447,341.67
加:会计政策变更		-660,000.00		-85,943,759.24	-773,493,833.11	-860,097,592.35

前期差错更正						
其他						
二、本年年 初余额	813,491,652.00	1,399,590,172.71		128,960,898.41	-73,692,973.80	2,268,349,749.32
三、本年增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	241,136,684.00	1,220,878,941.59		49,037,706.70	294,910,862.94	1,805,964,195.23
(一) 净利润					490,377,067.00	490,377,067.00
(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失						
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额						
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响						
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响						
4. 其他						
上述(一) 和(二)小 计					490,377,067.00	490,377,067.00
(三) 所有 者投入和减 少资本	241,136,684.00	1,220,878,941.59				1,462,015,625.59
1. 所有者投 入资本	241,136,684.00	1,220,878,941.59				1,462,015,625.59
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润 分配				49,037,706.70	-195,466,204.06	-146,428,497.36
1. 提取盈余 公积				49,037,706.70	-49,037,706.70	
2. 对所有 者(或股 东)的分 配					-146,428,497.36	-146,428,497.36
3. 其他						

(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1,054,628,336.00	2,620,469,114.30		177,998,605.11	221,217,889.14	4,074,313,944.55

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

(三) 公司基本情况

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

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

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

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

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

2004年9月,本公司以2004年6月30日总股本281,745,826股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股。经本次资本公积金转增股本后,本公司注册资本增至563,491,652.00元。2005年6月,国开投公司协议收购其他股东持有的本公司17,500,836股社会法人股,国开投公司持股比例增至60.69%。

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

经本公司2005年第一次临时股东大会决议批准,由中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]32号文核准,2006年7月,本公司增发25,000万股流通股。本次增发完成后,本公司总股本

增加至 813,491,652 股，注册资本变更为 813,491,652.00 元，其中国开投公司持有 359,083,356 股，持股比例由 50.98% 减至 44.14%。

经本公司 2007 年第一次临时股东大会决议批准，由中国证券监督管理委员会以证监发行字 [2007]261 号文核准，本公司按股权登记日（2007 年 9 月 6 日）总股本 813,491,652 股为基数，每 10 股配售 3 股，共计配售 244,047,496 股。本次配股完成后，本公司总股本增加至 1,054,628,336 股，注册资本变更为 1,054,628,336.00 元，其中国开投公司持有 466,808,363 股，持股比例由 44.14% 增至 44.26%。

本公司注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号，法定代表人：胡刚。

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

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、遵循企业会计准则的声明：

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

2、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

(1) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

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

6、现金及现金等价物的确定标准：

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

7、外币业务核算方法：

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

8、外币报表的折算方法

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

9、金融资产和金融负债的核算方法：

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

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

(2) 持有至到期投资

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

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

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

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

(3) 应收款项

本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入帐金额，并按下列标准确认坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司在决算日，对单项金额重大（占应收款项余额的 10%以上）的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备；对单项金额非重大以及单独测试未减值的应收款项，根据其帐龄进行减值测试，按其资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏帐准备。按帐龄计提坏帐准备的比例如下：

账龄	计提比例 (%)
半年以内	0
半年至 1 年	5
1 年至 2 年	10
2 年至 3 年	30
3 年至 4 年	50
4 年至 5 年	80
5 年以上	100

(4) 可供出售金融资产

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

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

(5) 金融资产的转移

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

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

10、存货核算方法：

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

原材料、燃料、低值易耗品、备品备件等发出按加权平均法计价。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当年度损益。以前减记存货价值的

影响因素已经消失的，减记的金额在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当年度损益。

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

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

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

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

11、长期股权投资的核算方法：

(1) 确认及初始计量

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

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

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

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

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c) 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

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

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

(2) 收益确认方法

对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以及对被投资单位具有控制的长期股权投资以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

(3) 资产减值的确认

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

长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的市场价格（资产的买方出价）减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类

似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

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

所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

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

12、投资性房地产的核算方法：

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

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

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

13、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

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

(2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

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

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值计价。

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

其中，固定资产分类及各类折旧率（预计净残值为原值的 0-3%）的如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

所计提的固定资产减值准备在以后年度将不再转回。

14、在建工程核算方法：

在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时，确认为固定资产。

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

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

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

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

15、无形资产的核算方法：

(1)无形资产标准

指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2)无形资产的计价和摊销方法

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

(3)无形资产减值准备

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

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

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

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

所计提的无形资产减值准备在以后年度将不再转回。

16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分5年平均摊销。

17、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

本公司对于减值资产的认定，应当以单项资产为基础估计其可收回金额。

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等非流动资产计提减值准备，一经计提，不得转回。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

18、借款费用资本化的核算方法：

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

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

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

19、股份支付及权益工具的处理方法：

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

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

本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

20、收入确认原则：

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

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

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

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

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

21、成本费用的确认原则

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

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

22、政府补助

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

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

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

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

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

23、确认递延所得税资产的依据：

本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

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

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

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

24、合并报表合并范围发生变更的理由：

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

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

25、合并会计报表的编制方法：

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

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

26、利润分配

利润分配方案由本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程制定，税后利润在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

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

另外，子公司靖远公司、国投曲靖发电有限公司（以下简称“曲靖公司”）为外商投资企业，根据相关法律法规和公司章程的规定，按董事会决议比例提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金。

23、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

- (1) 会计政策变更
无
- (2) 会计估计变更
无
- (3) 会计差错更正
无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
营业税	营业额	3%、5%
城建税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳所得额	7.5%、10%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%

2、税收优惠及批文

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

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

国投小三峡所属小峡水电站为在西部地区新办电力项目，经甘肃省国家税务局 2004 年 12 月批准，小峡水电站 2005 年至 2006 年免征企业所得税，2007 年至 2009 年按 15% 税率减半缴纳企业所得税。国投小三峡所属乌金峡水电站为在西部地区新办电力项目，2008 年至 2009 年免征企业所得税，2010 年按 15% 税率减半缴纳企业所得税，截至审计报告日以上手续尚未办理完毕。

(3) 根据国务院国发（1999）13 号《国务院关于扩大外商投资企业从事能源交通基础设施项目税收优惠规定适用范围的通知》，经甘肃省国家税务局批准，靖远二电减按 15% 的税率缴纳企业所得税。经甘肃省国家税务局批准，靖远公司 7、8 号机组享受两免三减半的优惠政策，2007 年度、2008 年度免征企业所得税，截至 2008 年 12 月 31 日，2008 年所得税优惠的审批手续尚未办理完毕。

(4) 根据国务院《国务院关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）的规定，国投曲靖发电 2008 年企业所得税的适用税率为 18%。经曲靖市国家税务局曲国税函〔2004〕98 号文批复，自 2004 年 1 月 1 起开始，国投曲靖发电享受“二免三减半”的优惠政策。2008 年度，国投曲靖发电按 9% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据国务院国办发（2001）73 号文《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》，国投北部湾发电有限公司享受西部大开发的所得税优惠政策，2001 年至 2010 年的企业所得税税率为 15%。经广西壮族自治区国家税务局批复，国投北部湾发电 2005 年至 2006 年免缴企业所得税，2007 年至 2009 年减按 7.5% 的税率缴纳企业所得税。

(6) 根据国务院《国务院关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）的规定，厦门华夏国际电力发展有限公司 2008 年企业所得税的适用税率为 18%。

3、本公司及子公司商品销售收入适用增值税销项税率为 17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，其中采购燃煤的的进项税率为 13%。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税和期初可抵扣进项税后的余额。

4、城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税基础，税率分别为 7% 和 3%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
靖远第二发电有限公司	控股子公司	甘肃省兰州市	生产、销售电力	1,305,000,000.00	火力发电
国投甘肃小三峡发电有限公司	控股子公司	甘肃省兰州市	生产、销售电力	805,440,000.00	水力发电
国投曲靖发电有限公司	控股子公司	云南省曲靖市	生产、销售电力	1,000,000,000.00	火力发电
厦门华夏国际电力发展有限公司	控股子公司	福建省厦门市	生产、销售电力	472,000,000.00	火力发电
国投北部湾发电有限公司	控股子公司	广西省北海市	生产、销售电力	500,000,000.00	火力发电
国投白银风电有限公司	全资子公司	甘肃省白银市	生产、销售电力	90,000,000.00	风力发电
国投张家口风电有限公司	全资子公司	河北张家口市	生产、销售电力	80,000,000.00	风力发电
国投酒泉第一风电有限公司	控股子公司	甘肃省酒泉市	生产、销售电力	20,000,000.00	风力发电

国投伊犁能源开发有限公司	控股子公司	新疆伊犁州	生产、销售电力	20,000,000.00	火力发电
--------------	-------	-------	---------	---------------	------

单位:元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
靖远第二发电有限公司	679,116,894.54		51.22	51.22	是
国投甘肃小三峡发电有限公司	623,370,034.43		60.32	60.32	是
国投曲靖发电有限公司	675,652,854.73		55.40	55.40	是
厦门华夏国际电力发展有限公司	354,562,474.52		56	56	是
国投北部湾发电有限公司	283,336,780.62		55	55	是
国投白银风电有限公司	90,000,000.00		100	100	是
国投张家口风电有限公司	80,000,000.00		100	100	是
国投酒泉第一风电有限公司	13,000,000.00		65	65	是
国投伊犁能源开发有限公司	12,000,000.00		60	60	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	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 (资不抵债子公司适用)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 (资不抵债子公司适用)
靖远第二发电有限公司	760,270,726.81		
国投甘肃小三峡发电有限公司	392,349,300.55		
国投曲靖发电有限公司	304,906,437.16		
厦门华夏国际电力发展有限公司	309,734,682.85		
国投北部湾发电有限公司	126,733,328.39		
国投白银风电有限公司	0		
国投张家口风电有限公司	0		
国投酒泉第一风电有限公司	7,000,000.00		
国投伊犁能源开发有限公司	8,000,000.00		

3、企业合并及合并财务报表的说明：

(1) 靖远第二发电有限公司(以下简称“靖远二电”)成立于 1995 年 11 月 28 日,是经国家外经贸部(1995)外经贸资二函字第 642 号文批准,由国家开发投资公司(持股比例 50%)、甘肃省电力建设投资开发公司(2006 年更名为甘肃省电力投资集团公司)(持股比例 15%)、甘肃省电力公司(持股比例 5%)及美国第一中华电力合作有限公司(持股比例 30%)共同出资组建的中外合资企业。

2002 年 9 月,国开投公司与湖北兴化进行资产置换,国开投公司将原持有的靖远二电 50%股权转让由本公司持有。

2007 年 8 月 1 日,依据《商务部关于同意靖远第二发电有限公司增资、变更经营范围及延长经营期限的批复》,靖远二电增资后注册资本为 130,500 万元。

(2) 国投甘肃小三峡发电有限公司(以下简称“国投小三峡”)成立于 1994 年 5 月 20 日,经甘肃省经济体制改革委员会甘体改委发[1994]37 号文批准设立,由原国投能源公司(国开投公司的前身)(持股比例 50%)、甘肃省电力建设投资开发公司(持股比例 30%)、甘肃省电力公司(持股比例 20%)共同出资设立。

2002 年 9 月,国开投公司与湖北兴化进行资产置换,国开投公司将原持有的国投小三峡 50%股权转让由本公司持有。

2007 年 6 月,根据国家电力监管委员会“920”项目要求,甘肃省电力公司将其持有的国投小三峡中的大峡电站 20%的股权转让给本公司。

经过历次增资及股权转让,截至 2008 年 12 月 31 日,国投小三峡注册资本为 86,000 万元,实收资本为 80,544 万元。

(3) 国投曲靖发电有限公司(以下简称“国投曲靖发电”)成立于 1994 年 12 月 9 日,其前身为曲靖发电有限责任公司,由云南省投资公司(持股比例 37%)、国家开发投资公司(持股比例 36%)、云南省电力公司(现云南电网公司)(持股比例 19%)及广东电力集团公司(持股比例 8%)共同出资组建,注册资本为人民币 60,000 万元。

2000 年 9 月,国开投公司以国投经[2000]165 号文,授权国投电力公司经营其电力资产,其拥有国投曲靖发电的股权及投资管理关系变更至国投电力公司。

2002 年 12 月,国投电力公司与广东省粤电资产经营有限公司(原股东广东电力集团公司于 2002 年分立,由广东省粤电资产经营有限公司承继其在曲靖公司的权益)签署股权转让合同,广东省粤电资产经营有限公司将其持有的国投曲靖发电 8%的股权转让给国投电力公司。

2003 年 6 月,经云南省发展计划委员会云计外资[2003]437 号文批复,云南省开发投资有限公司(原云南省投资公司)与 MEIYA QUJING POWER COMPANY LIMITED 签订股权转让合同,将其拥有的国投曲靖发电 37%的股权转让给 MEIYA QUJING POWER COMPANY LIMITED。

云南省对外贸易经济合作厅以云外经贸资[2003]197 号文批复,同意国投曲靖发电变更为中外合资企业,经营期限为 20 年。

2003 年 8 月 27 日,国投曲靖发电取得企合滇总字第 001430 号企业法人营业执照,注册资本仍为人民币 60,000 万元,企业类型变更为中外合资企业,名称变更为现名。

2004 年 1 月,国投电力公司与本公司签署《股权转让协议》,将其持有的国投曲靖发电 44%的股权转让给本公司,该股权已于 2004 年 4 月 1 日完成交割。

2006 年,本公司与 Meiya Quing Power Company Limited、云南耀荣电力股份有限公司、云南新能投资有限公司和昆明广佳鑫投资管理有限公司向曲靖公司增资,增资后,国投曲靖发电注册资本为 100,000 万元。

2007 年 6 月 19 日,云南电网公司与本公司签订股权转让协议,将其持有的国投曲靖发电 11.4%的股权转让给本公司,转让价款为 17,160 万元。2008 年 1 月 4 日,本公司根据股权转让协议扣除本公司分配给云南电网公司的股利 786.60 万元后向云南电网公司支付股权收购款 16,373.40 万元,

(4) 厦门华夏国际电力发展有限公司(以下简称“华夏电力”)成立于 1994 年 7 月 20 日,是经国家外经贸部批准,由国家开发投资公司(持股比例 35%)、福建投资开发总公司(持股比例 15%)、福建电力有限公司(持股比例 12.5%)、厦门国际信托投资公司(持股比例 12.5%)、香港中银集团投资公司(持股比例 25%)共同出资组建的中外合作经营企业。

根据《中外合作经营厦门国际电力发展有限公司合同补充协议书》,华夏电力从 1998 年起分六年归还外方股东香港中银集团有限公司投入资本,至 2003 年已全部归还完毕,外方股东实际已退出华夏电力,其他股东按照出资比例享有其退出权益。华夏电力实收资本减少为 35,400 万元,其中国开投公司持股比例为 46.66%,福建省投资开发总公司持股比例为 20%,福建省电力有限公司持股比例为

16.67%，厦门国际信托投资有限公司持股比例为 16.67%。

2004 年 6 月 8 日，本公司与国开投公司签订《关于厦门华夏国际电力发展有限公司股权转让协议》，用增发 A 股募集资金收购国开投公司持有的华夏电力全部股权。交易股权在 2006 年 9 月 30 日履行交割手续。

2007 年 4 月 19 日，中华人民共和国商务部以商资[2007]337 号《商务部关于同意厦门华夏国际电力发展有限公司外方退出合作公司相应变更为内资企业的批复》，同意华夏电力变更为内资企业。

2007 年 6 月 13 日，根据国家电力监管委员会“920”项目要求，福建省电力公司将其拥有的华夏电力一期工程 9.4% 的股权转让给本公司。

根据股东会决议和修改后的章程规定，华夏电力申请以盈余公积转增注册资本 11,800 万元，截至 2008 年 12 月 31 日，华夏电力的实收资本为 47,200 万元。

(5) 国投北部湾发电有限公司(以下简称“国投北部湾发电”)成立于 2002 年 2 月 6 日，由国投电力公司(持股比例 55%)、广西投资集团有限公司(持股比例 27%)、龙源电力集团公司(持股比例 18%)共同出资组建，注册资本为 50,000 万元。

2004 年 6 月 8 日，本公司与国投电力公司签订《关于北部湾电力有限公司股权转让协议》，用增发 A 股募集资金收购国投电力公司持有的国投北部湾发电全部股权，交易股权在 2006 年 9 月 30 日履行交割手续。

(6) 国投白银风电有限公司(以下简称“国投白银风电”)成立于 2007 年 12 月，由本公司独资设立，截止 2008 年 12 月 31 日实收资本 9,000 万元。

(7) 国投张家口风电有限公司(以下简称“国投张家口风电”)成立于 2007 年 12 月，由本公司独资设立，截止 2008 年 12 月 31 日实收资本 8,000 万元，目前处于基建期。

(8) 国投酒泉第一风电有限公司(以下简称“国投酒泉一风电”)成立于 2008 年 7 月 21 日，首期注册资本 2,000 万元，由本公司和甘肃汇能新能源技术发展有限公司共同出资设立，其中本公司出资 1,300 万元，占注册资本的 65%，甘肃汇能新能源技术发展有限公司出资 700 万元，占注册资本的 35%。

(9) 国投伊犁能源开发有限公司(以下简称“国投伊犁能源”)成立于 2008 年 11 月 14 日，注册资本 2 亿元，实收资本 2,000 万元，由本公司和国投煤炭公司共同出资设立，其中本公司出资 1,200 万元，占注册资本的 60%，国投煤炭公司出资 800 万元，占注册资本的 40%。国投伊犁能源主要从事建设和经营燃煤热电厂，向电网售电并给城市供热。

4、合并报表范围发生变更的内容和原因：

报告期新增合并企业 2 户，即国投酒泉一风电和国投伊犁能源，为本公司 2008 年新投设立的子公司。

(七) 合并会计报表附注

1、货币资金：

单位：元

项目	期末数	期初数		
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	87,249.15	/	/	271,370.79
人民币	87,249.15	/	/	271,370.79
银行存款：	1,070,896,728.31	/	/	1,337,696,313.73
人民币	1,070,896,728.31	/	/	1,337,687,364.46
美元		1,147.62	7.7981	8,949.27
合计	1,070,983,977.46	/	/	1,337,967,684.52

2、应收票据：

应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	51,845,227.00	213,234,278.36
合计	51,845,227.00	213,234,278.36

应收票据年末金额较年初减少 76%，主要系电网公司减少以票据结算电费的方式。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	637,316,071.53	100			863,513,306.78	100	21,325.37	100
合计	637,316,071.53	/		/	863,513,306.78	/	21,325.37	/

本公司应收账款主要为应收当地电网公司的电费款。

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

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

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
福建省电力有限公司	本公司客户	216,703,486.05	半年以内	34.00
甘肃省电力公司	本公司客户	236,836,144.03	半年以内	37.16
广西电网公司	本公司客户	47,158,255.67	半年以内	7.40
云南省电网公司	本公司客户	95,918,185.78	半年以内	15.05
福建华电邵武发电有限公司	本公司客户	40,700,000.00	半年以内	6.39
合计	/	637,316,071.53	/	100

4、预付账款：

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	309,598,006.32	99.68	150,166,746.84	98.71
一至二年	898,058.38	0.28	1,722,660.00	1.13
二至三年	5,000.00		244,042.26	0.16
三年以上	113,953.56	0.04		
合计	310,615,018.26	100	152,133,449.10	100

账龄超过 1 年的预付账款主要系尚未结算的工程款和燃料款。

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	232,577,238.75	74.88	66,077,991.64	43.43

(3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
东方电气集团东方汽轮机有限公司	设备供应商	94,679,195.55	1 年以内	设备款
华锐风电科技有限	设备供应商	57,863,200.00	1 年以内	设备款

公司				
青岛天能电力工程 机械有限公司	设备供应商	50,923,323.20	1 年以内	设备款
合计	/	203,465,718.75	/	/

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

(5) 预付账款的说明:

预付账款年末余额较年初增加 104%主要系国投张家口风电和国投酒泉一风电本年预付设备款增加。

5、其他应收款:

(1) 其他应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	286,094,925.00	89.09	5,282,086.86	43.99	109,384,840.00	84.37	780,680.94	15.07
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项	4,970,426.21	1.55	4,294,839.23	35.77	3,627,262.27	2.80	3,603,284.87	69.56
其他不重大的其他应收款项	30,079,582.56	9.36	2,429,933.81	20.24	16,640,771.61	12.83	796,390.57	15.37
合计	321,144,933.77	/	12,006,859.90	/	129,652,873.88	/	5,180,356.38	/

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账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
三至四年	1,347,163.94	27.10	673,581.96	10,000.00	0.28	5,000.00
四至五年	10,000.00	0.20	8,000.00	94,862.00	2.61	75,889.60
五年以上	3,613,262.27	72.70	3,613,257.27	3,522,400.27	97.11	3,522,395.27
合计	4,970,426.21	100	4,294,839.23	3,627,262.27	100	3,603,284.87

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

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
徐州华润电力有限公司 *1	联营企业	231,000,000.00	半年以内	71.93
北海嘉禾嘉房产有限公司 *2	购买本集团房产	39,156,405.80	1-2 年	12.19
福建省电力公司 *3	销售客户	15,938,519.20	半年到 1 年	4.96
暂估燃料款税金		11,418,589.64	半年以内	3.56
秦家地煤矿	燃料供应商	7,632,698.08	2-3 年	2.38
合计	/	305,146,212.72	/	95.02

*1 系本公司支付给徐州华润的增资款，其增资手续尚在办理中。。

*2 国投北部湾发电 2007 年第三次临时股东会（国投北发电股决[2007]06 号）决议，将电之苑小区的 A、B 区房产、未建土地以及剩余未出售的 C 区房产转让给北海嘉禾嘉房地产有限公司（以下简称“嘉禾嘉公司”），出售的房产和土地原值 8,736 万元，净值 8,396 万元，转让价格 9,658 万元。截止 2008 年 12 月 31 日该款项余额为 3,915.64 万元。

*3 系华夏电力代垫的二期输出线路款。

(4) 其他应收账款的说明：

其他应收款年末金额较年初增加 148%主要系本公司本年支付徐州华润增资款，其增资手续尚在办理中。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,435,566.29	10,076,868.26	77,358,698.03	76,970,853.48	10,213,047.36	66,757,806.12
燃料	597,209,432.60	14,100,938.76	583,108,493.84	160,471,955.99		160,471,955.99
低值易耗品	263,629.29		263,629.29	214,810.67		214,810.67
合计	684,908,628.18	24,177,807.02	660,730,821.16	237,657,620.14	10,213,047.36	227,444,572.78

(2) 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	成本低于可变现净值	领用及报废转销	0.06
燃料	成本低于可变现净值		

存货年末余额较年初增加 188%主要系本年燃料价格上涨，导致年末库存燃料金额增加。

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业							
徐州华润电力有限公司	江苏省徐州市	火力发电	30	30	1,129,336,596.65	2,129,662,266.19	177,369,932.46
淮北国安电力有限公司	安徽省淮北市	火力发电	35	35	992,842,923.82	1,197,402,779.76	100,681,320.39
甘肃黄河水利水电监理有限公司	甘肃省兰州市	监理服务	45	45	540,278.02	1,737,232.92	16,955.05

8、长期股权投资：

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国投财务公司	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00			8	8

国投财务有限公司实收资本 50,000 万元，由国家开发投资公司、本公司等共计 10 家股东共同出资组建，本公司出资 4,000 万元，占实收资本的 8%，该等出资已经信永中和会计师事务所 2008 年 11 月 12 日以“XYZH/2008A10015”号验资报告予以验证。截止 2008 年 12 月 31 日国投财务有限公司正在申请开业及设立登记。

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
徐州华润公司	282,086,801.79	332,606,956.48	6,644,040.83	339,250,997.31			70,230,000.00	30	30
淮北国安公司	549,713,489.96	530,264,551.84	-33,076,736.79	497,187,815.05			49,000,000.00	35	35
甘肃黄河水利水电监理有限公司	225,000.00	260,023.04	7,629.77	267,652.81				45	45

9、投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	94,128,680.52	1,108,287.00	301,390.00	94,935,577.52
1.房屋、建筑物	94,128,680.52	1,108,287.00	301,390.00	94,935,577.52
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	47,448,513.49	5,158,545.12	301,390.00	52,305,668.61
1.房屋、建筑物	47,448,513.49	5,158,545.12	301,390.00	52,305,668.61
2.土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	46,680,167.03	-4,050,258.12		42,629,908.91
1.房屋、建筑物	46,680,167.03	-4,050,258.12		42,629,908.91
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	46,680,167.03	-4,050,258.12		42,629,908.91
1.房屋、建筑物	46,680,167.03	-4,050,258.12		42,629,908.91
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额 5,158,545.12 元。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	21,217,378,029.50	1,724,011,260.81	440,591,681.15	22,500,797,609.16
其中：房屋及建筑物	6,406,735,576.46	1,083,715,656.07	75,970,183.93	7,414,481,048.60
机器设备	14,565,220,830.32	587,281,329.84	345,166,508.59	14,807,335,651.57
运输工具	151,039,259.64	37,756,488.69	18,081,560.05	170,714,188.28

办公设备及其他	94,382,363.08	15,257,786.21	1,373,428.58	108,266,720.71
二、累计折旧合计:	8,369,209,890.89	1,000,406,961.79	95,623,830.89	9,273,993,021.79
其中:房屋及建筑物	1,835,622,059.46	256,524,771.90	1,698,895.39	2,090,447,935.97
机器设备	6,370,278,253.45	712,997,342.25	76,672,288.37	7,006,603,307.33
运输工具	104,709,142.64	15,336,200.16	15,900,875.65	104,144,467.15
办公设备及其他	58,600,435.34	15,548,647.48	1,351,771.48	72,797,311.34
三、固定资产净值合计	12,848,168,138.61	723,604,299.02	344,967,850.26	13,226,804,587.37
其中:房屋及建筑物	4,571,113,517.00	827,190,884.17	74,271,288.54	5,324,033,112.63
机器设备	8,194,942,576.87	-125,716,012.41	268,494,220.22	7,800,732,344.24
运输工具	46,330,117.00	22,420,288.53	2,180,684.40	66,569,721.13
办公设备及其他	35,781,927.74	-290,861.27	21,657.10	35,469,409.37
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备及其他				
五、固定资产净额合计	12,848,168,138.61	723,604,299.02	344,967,850.26	13,226,804,587.37
其中:房屋及建筑物	4,571,113,517.00	827,190,884.17	74,271,288.54	5,324,033,112.63
机器设备	8,194,942,576.87	-125,716,012.41	268,494,220.22	7,800,732,344.24
运输工具	46,330,117.00	22,420,288.53	2,180,684.40	66,569,721.13
办公设备及其他	35,781,927.74	-290,861.27	21,657.10	35,469,409.37

本期折旧额 989,070,656.26 元。

(2) 本年增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额为 1,462,099,686.98 元。

(3) 截止 2008 年 12 月 31 日, 本公司共有原值 155,582 万元的房屋建筑物尚未取得产权证, 主要包括靖远公司房屋建筑物 53,357 万元, 小三峡公司房屋建筑物 16,874 万元, 北部湾公司房屋建筑物 85,351 万元。

11、在建工程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	637,515,956.35		637,515,956.35	973,591,349.28		973,591,349.28

(1) 在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
乌金峡项目	1,350,000,000.00	735,341,377.72	442,539,449.16	744,178,100.00	3,898,829.41	自筹及借款	429,803,897.47

白银 风电 工程	436,000,000.00	114,358,974.12	281,746,648.43	245,257,453.43	1,208,475.90	自筹及 借款	149,639,693.22
酒泉 一风 电项 目	495,780,000.00		15,252,365.46			自筹及 借款	15,252,365.46
张家 口风 电工 程	1,009,240,000.00	1,167,876.15	9,603,023.01			自筹及 借款	10,770,899.16
ERP 项 目	13,260,000.00	10,360,607.70				自筹及 借款	10,360,607.70
伊犁 能源 项目	2,585,000,000.00		3,413,855.13			自筹及 借款	3,413,855.13
大墩 海出 线间 隔工 程	2,000,000.00	1,509,909.58	370,140.82			自筹及 借款	1,880,050.40
靖远 二期 专项 工程	492,470,000.00	52,458,565.10	54,048,857.74	106,507,422.84		自筹及 借款	
阳光 花苑 公共 设施	57,440,000.00	24,110,255.76	17,675,896.76	41,786,152.52		自筹及 借款	
华夏 电力 #1 煤 罐		9,041,591.91	164,968,408.09	174,010,000.00		自筹及 借款	
北部 湾脱 硫技 改	72,640,000.00	6,320,503.51	74,127,307.18	80,447,810.69		自筹及 借款	
其他		18,921,687.73	61,725,167.37	59,893,022.54	4,359,244.75	自筹及 借款	16,394,587.81
合计	6,513,830,000.00	973,591,349.28	1,125,471,119.15	1,452,079,962.02	9,466,550.06	/	637,515,956.35

(2) 在建工程的说明:

在建工程年末余额较年初减少 35%主要系乌金峡水电站 1 号机组投产。

2008 年 6 月 25 日, 国家发展和改革委员会以《国家发展改革委关于河北省康率保牧场风电场项目核准的批复》(发改能源[2008]1578 号)核准了国投张家口风电项目。

2008 年 6 月 3 日，甘肃省发展和改革委员会以《甘肃省发展和改革委员会关于瓜州北大桥东风电场项目核准的批复》(甘发改能源[2008]344 号)核准了国投酒泉一风电项目。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程材料	11,341.92	17,637,501.83	17,322,036.94	326,806.81
库存设备	4,755,538.00	360,319,695.76	363,966,713.76	1,108,520.00
合计	4,766,879.92	377,957,197.59	381,288,750.70	1,435,326.81

工程物资年末金额较年初减少 70%主要系国投北部湾发电脱硫工程启动，相应的工程物资转入在建工程。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	172,905,456.76	154,630,975.44		327,536,432.20
土地使用权	155,173,256.76	114,972,354.84		270,145,611.60
软件	99,000.00	10,858,620.60		10,957,620.60
取水权		28,800,000.00		28,800,000.00
海域使用权	17,633,200.00			17,633,200.00
二、累计摊销合计	7,087,923.66	15,149,609.63		22,237,533.29
土地使用权	6,403,817.57	7,070,180.90		13,473,998.47
软件	8,166.67	4,526,764.69		4,534,931.36
取水权		3,200,000.00		3,200,000.00
海域使用权	675,939.42	352,664.04		1,028,603.46
三、无形资产净值合计	165,817,533.10	139,481,365.81		305,298,898.91
土地使用权	148,769,439.19	107,902,173.94		256,671,613.13
软件	90,833.33	6,331,855.91		6,422,689.24
取水权		25,600,000.00		25,600,000.00
海域使用权	16,957,260.58	-352,664.04		16,604,596.54
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
取水权				
海域使用权				
五、无形资产净额合计	165,817,533.10	139,481,365.81		305,298,898.91
土地使用权	148,769,439.19	107,902,173.94		256,671,613.13
软件	90,833.33	6,331,855.91		6,422,689.24
取水权		25,600,000.00		25,600,000.00
海域使用权	16,957,260.58	-352,664.04		16,604,596.54

本期摊销额 11,115,785.01 元。

(2) 无形资产的说明：

1) 无形资产年末余额较年初增加 84%主要系：

①靖远二电三期工程决算完毕，由固定资产转入土地使用权和取水权 7,260 万元。

②华夏电力二期工程决算完毕，由固定资产转入土地使用权和软件 4,559 万元，同时转出累计摊销 403 万元。

2) 本公司年末无形资产中仍未取得土地证的土地使用权原值 7,497 万元，净值 7,224 万元。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
煤炭投资 *1	90,640,320.59	99,704,352.59
水库加固补偿费	7,708,395.62	8,557,026.38
白水车站补偿费	693,702.54	2,358,589.26
富源富法公路使用权		1,039,999.96
北部湾航道疏浚费 *2	27,002,953.30	34,463,262.02
合计	126,045,372.05	146,123,230.21

*1 1991年12月5日，经国家计划委员会计能源（1991）1974号文批复，国投曲靖发电一期工程按建设两台三十万千瓦国产燃煤机组进行，工程所需燃煤全部由曲靖当地煤矿供应，同时投资与电厂配套的煤矿改扩建款21,500万元。1993年1月30日，国家计划委员会以计能源（1993）30号文批复，同意曲靖公司一期工程的可行性研究报告，其中包括一期工程的总投资和与电厂配套开发建设的地方煤矿投资。

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

考虑到上述核定电价已包含煤矿投资成本等因素，国投曲靖发电按20年对煤矿投资成本进行摊销。

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

鉴于国投北部湾发电未能收到上述返还款，国投北部湾发电二届五次董事会决议，把抵扣上述北海市政府承诺本息1,546万元后的余款5,673万元转入长期待摊费用，并按8年4个月（从2004年11月份开始至营业执照上期限2013年2月止）摊销。本年国投北部湾发电收到航道返还款158万元。

15、递延所得税资产：

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	651,048.55	495,143.20
存货跌价准备	2,015,373.65	1,838,348.52
计提未支付的费用	5,105,182.13	4,455,542.40
开办费摊销	165,135.79	642,325.43
计提未支付的职工薪酬		353,818.12
递延收益	4,856,599.30	
低值易耗品摊销	126,394.57	178,695.76
合计	12,919,733.99	7,963,873.43

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	3,884,841.55
存货跌价准备	10,076,868.26
计提未支付的费用	33,572,047.53
开办费摊销	750,617.20
低值易耗品摊销	842,630.47
递延收益	19,885,208.33
合计	69,012,213.34

递延所得税资产年末金额较年初增加62%，主要系华夏电力本年递延收益影响。

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	5,201,681.75	6,805,178.15				12,006,859.90
二、存货跌价准备	10,213,047.36	14,100,938.76		136,179.10	136,179.10	24,177,807.02
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	15,414,729.11	20,906,116.91		136,179.10	136,179.10	36,184,666.92

国投北部湾发电根据准则要求对期末存货进行减值测试，计提燃料跌价准备 14,100,938.76 元。

17、短期借款：

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	2,245,290,000.00	1,578,300,000.00
合计	2,245,290,000.00	1,578,300,000.00

2008年12月31日短期借款中由关联方国投信托投资公司提供的贷款余额为5,000万元,详见“财务会计报告.(九).5”。

短期借款年末金额较年初增加42%,主要系本年煤炭价格上涨,本公司增加了流动资金借款。

18、应付账款:

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

(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

截至2008年12月31日,我公司1年上应付账款余额为99,974,414.55元,主要系尚未结算的工程款和设备款。

19、预收账款:

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

20、应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,149,635.46	277,180,723.97	258,268,556.44	80,061,802.99
二、职工福利费		22,325,180.21	22,325,180.21	
三、社会保险费	41,486,310.31	89,046,009.76	96,365,334.15	34,166,985.92
四、住房公积金	16,840,711.00	42,014,001.40	56,980,593.82	1,874,118.58
五、其他	47,797,430.63	27,835,584.53	25,624,197.31	50,008,817.85
合计	167,274,087.40	458,401,499.87	459,563,861.93	166,111,725.34

21、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	11,101,601.66	58,101,449.84	增值额
营业税	2,745,744.79	6,517,799.92	营业额
所得税	62,569,699.83	26,263,328.65	应纳所得税
个人所得税	10,757,715.23	2,577,145.08	
城建税	4,698,532.45	3,043,209.12	应纳流转税额
土地使用税	6,845,178.06	19,316,165.34	
房产税	12,117,671.14	5,526,211.57	
土地增值税		3,670,437.71	
教育费附加	433,367.15	843,735.96	应纳流转税额
堤防建设维护费		244,317.90	
印花税	382,994.04	173,896.78	
地方教育发展费	140,766.35	160,436.34	
其他	4,364,047.49	1,068,711.10	
合计	116,157,318.19	127,506,845.31	/

22、应付股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
中国国电集团公司	40,882,000.00	15,500,000.00
福建投资开发总公司	85,926,088.06	85,926,088.06
合计	126,808,088.06	101,426,088.06

23、其他应付款：

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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截至 2008 年 12 月 31 日，我公司 1 年上其他应付款余额为 62,886,440.28 元，主要系尚未结算的工程及设备质保金。

(3) 期末大额其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
工程质保金	43,759,970.71	1 年以上	质保金
水电七局	15,757,118.00	1 年以内	工程款
预提调度费	8,335,597.88	1 年以内、1-2 年	电网调度费
职工住房公共维修基金	10,390,824.57	2 至 3 年、5 年以上	维修基金
合计	78,243,511.16	-	-

24、一年到期的长期负债：

(1) 一年到期的长期负债分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	357,000,000.00	401,000,000.00
信用借款	446,000,000.00	438,020,000.00
合计	803,000,000.00	839,020,000.00

(2) 一年到期的长期负债情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
国家开发银行	人民币	680,000,000.00	人民币	554,000,000.00
中国建设银行	人民币	79,000,000.00	人民币	201,020,000.00
中国银行	人民币	20,000,000.00	人民币	20,000,000.00
招商银行	人民币	24,000,000.00	人民币	24,000,000.00
厦门信托国际投资公司	人民币		人民币	40,000,000.00
合计	/	803,000,000.00	/	839,020,000.00

2008 年 12 月 31 日一年内到期的非流动负债中由关联方国投电力公司提供的委托贷款余额为 2,400 万元，详见“财务会计报告.(九).5”。

(3) 质押借款情况：

单位：万元 币种：人民币

借款单位	贷款银行	年末借款余额	其中：一年内到期的长期借款	质押物
国投北部湾发电	国家开发银行	132,000.00	10,000.00	国投北部湾发电全部电费收费权
靖远二电	国家开发银行	47,700.00	2,300.00	三期工程 50%电费收费权
靖远二电	中国农业银行	5,000.00		三期工程 10%电费收费权
国投曲靖发电	国家开发银行	110,454.00	10,500.00	一期工程 55%和二期工程 60%电费收费权

国投曲靖发电	中国建设银行	35,500.00	5,700.00	一期工程 25.07% 和二期工程 18.65% 电费收费权
国投曲靖发电	中国银行	19,600.00	2,000.00	二期工程 20% 电费收费权
国投小三峡	国家开发银行	3,000.00		大峡小峡电站电费收费权
国投小三峡	国家开发银行	66,500.00		乌金峡水电站 72.7% 电费收费权
国投小三峡	国家开发银行	54,800.00	5,200.00	大峡小峡电站 75% 电费收费权
合计		474,554.00	35,700.00	

25、递延收益

单位：元 币种：人民币

项目	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	剩余摊销期限
靖远二电返还国产设备增值税款	101,143,259.72	93,276,561.74	2,319,159.18	7,077,873.72	88,517,847.20	152-154 个月
靖远二电污染源在线监测系统补助	183,100.00	183,100.00		183,100.00		
靖远二电环保专项资金	14,150,000.00		14,150,000.00	593,611.09	13,556,388.91	161-179 个月
靖远二电节能技术改造返还款	3,100,000.00		3,100,000.00		3,100,000.00	
国投小三峡财政贴息	5,905,500.00	5,905,500.00		5,905,500.00		
华夏电力脱硫补贴	6,800,000.00	6,700,833.33		425,000.00	6,275,833.33	180 月
华夏电力一期烟气净化技术改造工 程	9,000,000.00		9,000,000.00	46,875.00	8,953,125.00	192 月
华夏电力脱硝工程补贴	2,000,000.00		2,000,000.00	10,416.67	1,989,583.33	192 月
华夏电力技术服务费	2,800,000.00		2,800,000.00	133,333.33	2,666,666.67	168 月
国投北部湾发电脱硫技 改专项资金	200,000.00		200,000.00		200,000.00	
合计	145,281,859.72	106,065,995.07	33,569,159.18	14,375,709.81	125,259,444.44	

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	4,388,540,000.00	4,594,540,000.00
信用借款	3,358,620,000.00	2,944,620,000.00
合计	7,747,160,000.00	7,539,160,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
靖远二电	人民币	889,000,000.00	人民币	1,240,000,000.00
国投小三峡	人民币	1,707,620,000.00	人民币	1,571,620,000.00
国投曲靖发电	人民币	1,665,540,000.00	人民币	1,697,540,000.00
华夏电力	人民币	1,799,000,000.00	人民币	1,670,000,000.00
国投北部湾发电	人民币	1,320,000,000.00	人民币	1,320,000,000.00
国投白银风电	人民币	280,000,000.00	人民币	40,000,000.00
国投酒泉一风电	人民币	86,000,000.00	人民币	
合计	/	7,747,160,000.00	/	7,539,160,000.00

(3) 质押借款情况：

长期借款中的质押借款情况详见“财务会计报告.(七).24”。

2008年12月31日长期借款中由关联方国投电力公司提供的贷款余额为2,200万元，详见“财务会计报告.(九).5”。

27、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数	备注说明
污染治理资金	12,438,397.00	5,250,000.00	7,188,397.00	
合计	12,438,397.00	5,250,000.00	7,188,397.00	/

专项应付款系收到的污染治理资金，本年减少系转入递延收益。

28、递延所得税负债：

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	77,491,241.54	153,391.46
固定资产折旧		85,318,976.29
合计	77,491,241.54	85,472,367.75

(2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
固定资产折旧	325,240,566.15
合计	325,240,566.15

29、股本：

单位：股

	期初数		变动增减				期末数		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	1,054,628,336.00	100						1,054,628,336.00	100

(1) 2008 年 8 月 11 日，国家开发投资公司因 2005 年股权分置改革有限售条件股份 287,266,685 股限售期满，经批准可以上市流通。本次股权变动后，公司总股本 1,054,628,336 股不变，股份结构变动情况如下：有限售条件股份 86,180,006 股，无限售条件股份 968,448,330 股。

(2) 2008 年 9 月 24 日，国家开发投资公司因 2007 年配股有限售条件股份 86,180,006 股限售期满，经批准可以上市流通。本次股权变动后，公司总股本 1,054,628,336 股不变，股份结构变动情况如下：有限售条件股份 0 股，无限售条件股份 1,054,628,336 股。

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,450,959,842.07		55,987,074.45	2,394,972,767.62
其他资本公积	3,577,926.48			3,577,926.48
合计	2,454,537,768.55		55,987,074.45	2,398,550,694.10

股本溢价本年减少系本年本公司购买曲靖公司少数股东股权，按照新会计准则规定，因购买少数股东股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积，因此本公司将上述差额 55,987,074.45 元冲减资本公积。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	191,476,982.73	45,481,351.27		236,958,334.00
任意盈余公积	2,384,187.23			2,384,187.23
合计	193,861,169.96	45,481,351.27		239,342,521.23

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润 (2007 年期末数)	483,609,786.74	/
调整后 年初未分配利润	483,609,786.74	/
加：本期净利润	124,127,667.62	/
减：提取法定盈余公积	45,481,351.27	10
应付普通股股利	122,336,881.44	
提取职工奖励及福利基金	14,512,235.68	
期末未分配利润	425,406,985.97	/

本公司 2008 年 3 月 20 日召开的 2007 年度股东大会决议，以 2007 年 12 月 31 日总股本 1,054,628,336 股为基数，每 10 股派送现金股利 1.16 元（含税），共计分配利润 122,336,881.44 元。

33、少数股东权益：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
靖远二电	48.78	760,270,726.81	768,079,594.39

国投小三峡	39.68	392,349,300.55	339,080,070.71
国投曲靖发电	44.60	304,906,437.16	529,685,296.75
华夏电力	44	309,734,682.85	335,963,570.24
国投北部湾发电	45	126,733,328.39	263,173,809.24
国投酒泉一风电	35	7,000,000.00	
国投伊犁能源	40	8,000,000.00	
合计		1,908,994,475.76	2,235,982,341.33

34、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,553,131,895.89	6,624,284,307.57
其他业务收入	26,997,869.29	24,701,795.27
合计	6,580,129,765.18	6,648,986,102.84

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	6,553,131,895.89	5,473,733,209.00	6,624,284,307.57	4,951,129,744.08
合计	6,553,131,895.89	5,473,733,209.00	6,624,284,307.57	4,951,129,744.08

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力产品	6,553,131,895.89	5,473,733,209.00	6,624,284,307.57	4,951,129,744.08
合计	6,553,131,895.89	5,473,733,209.00	6,624,284,307.57	4,951,129,744.08

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
甘肃兰州	2,288,277,209.37	1,488,479,378.52	2,181,443,314.45	1,318,325,304.51
云南曲靖	1,140,099,370.91	1,213,584,844.73	1,204,137,247.59	1,116,194,113.19
广西北海	758,781,682.24	837,770,213.62	1,111,975,021.84	921,084,017.18
福建厦门	2,365,973,633.37	1,933,898,772.13	2,126,728,723.69	1,595,526,309.20
合计	6,553,131,895.89	5,473,733,209.00	6,624,284,307.57	4,951,129,744.08

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
甘肃省电力公司	2,288,277,209.37	34.92
云南电网公司	1,140,099,370.91	17.40
广西电网公司	758,781,682.24	11.58
福建省电力有限公司	2,365,973,633.37	36.10
合计	6,553,131,895.89	100

35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	356,915.56	718,830.89	营业额
城建税	16,512,550.11	9,621,738.31	应纳流转税额
教育费附加	9,128,166.66	6,431,477.61	3%
地方教育费附加	2,257,862.39	2,631,256.40	1%
其他	1,370,241.80	1,566,605.57	
合计	29,625,736.52	20,969,908.78	/

营业税金及附加本年较上年增加 41%主要系华夏电力在上年末由中外合作企业变更为内资企业，本年需计缴城市维护建设税和教育费附加。

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,805,178.15	-8,993,056.35
二、存货跌价损失	13,964,759.66	-1,725,138.37
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	20,769,937.81	-10,718,194.72

37、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		10,477,046.46
权益法核算的长期股权投资收益	68,631,860.04	147,983,409.98
合计	68,631,860.04	158,460,456.44

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的的原因
国投小三峡	10,477,046.46		本公司 2008 年未在小三峡公司取得超注册资本比例分红
合计	10,477,046.46		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的的原因
徐州华润公司	116,330,641.45	52,700,967.06	徐州华润公司煤价上涨，业绩下滑
淮北国安公司	31,645,459.04	15,923,263.21	淮北国安公司煤价上涨，业绩下滑

甘肃黄河水利水电监理有限公司	7,309.49	7,629.77	2008 年利润略有上升
合计	147,983,409.98	68,631,860.04	/

38、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	986,050.00	10,595,932.33
其中：固定资产处置利得	986,050.00	10,595,932.33
接受捐赠	1,225,000.00	
补贴收入	16,066,876.48	7,965,864.65
其他	957,711.01	800,199.53
合计	19,235,637.49	19,361,996.51

其中，补贴收入情况如下表：

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
国产设备增值税返还	7,077,873.72	7,866,697.98	从递延收益转入
电煤价格补贴	7,210,000.00		广西区财政厅、北海市财政局关于下达 2008 年燃煤电厂电煤价格补贴资金的通知
其他	1,779,002.76	99,166.67	
合计	16,066,876.48	7,965,864.65	

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	10,861,194.20	11,895,479.42
其中：固定资产处置损失	10,861,194.20	11,895,479.42
对外捐赠	1,283,800.48	210,000.00
拆迁补偿款	2,700,000.00	
其他	605,999.80	1,120,625.10
合计	15,450,994.48	13,226,104.52

拆迁补偿系由于国投曲靖发电灰场污染严重，与当地村委会达成协议，补偿村民拆迁费 270 万元。

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	124,174,750.15	110,876,269.82
递延所得税调整	-12,936,986.77	28,977,968.55
合计	111,237,763.38	139,854,238.37

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	124,127,667.624	552,421,164.46
归属于母公司的非经常性损益	2	8,012,612.36	6,374,581.02
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	116,115,055.26	546,046,583.44
期初股份总数	4	1,054,628,336.00	813,491,652.00
公积金转增股本或股票股利分	5		

配等增加股份数 (I)			
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		241,136,684.00
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	7		3
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10		12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10 - 8 \times 9 \div 10$	1,054,628,336.00	873,775,823.00
基本每股收益 (I)	$12=1 \div 11$	0.1177	0.6322
基本每股收益 (II)	$13=3 \div 11$	0.1101	0.6249
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益 (I)	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.1177	0.6322
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.11015	0.6249

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
来煤加工补助	42,916,090.68
利息收入	13,577,606.01
保证金	12,695,140.50
政府补助	7,210,000.00
赔款收入	3,804,007.67
备用金	2,129,267.89
往来款项	2,081,363.44
财政局航道返还款	1,580,000.00
房租	1,467,825.28
其他	7,393,942.76
合计	94,855,244.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
排污费	45,747,861.02
保险费	17,606,581.13
保证金	10,913,900.00
研究开发费	9,318,245.91

业务招待费	8,602,755.94
办公费	4,160,758.04
备用金	7,556,022.29
差旅费	6,896,671.93
交通费	5,655,315.60
搬迁补偿费	2,500,000.00
物业管理费	2,195,668.79
董事会费	2,190,993.62
会议费	2,186,995.59
提煤费用	2,045,444.50
消防费	1,979,977.51
租赁费	1,842,849.96
咨询费	1,826,344.27
修理费	1,713,672.50
通讯费	1,390,133.41
往来款	1,320,708.60
劳务费	1,058,135.30
捐赠	1,000,000.00
中介机构费	842,993.50
绿化费	351,763.79
其他	18,699,062.02
合计	159,602,855.22

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
项目投标保证金	11,756,000.00
靖远脱硫环保专项资金	9,000,000.00
脱硝工程补贴	2,000,000.00
烟气净化改造补助	12,100,000.00
其他	644,824.87
合计	35,500,824.87

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	11,340,000.00
合计	11,340,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政贴息	8,543,800.00
合计	8,543,800.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
短期融资费用	917,500.00
路演费	20,000.00
合计	937,500.00

43、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	167,573,514.67	919,554,269.83
加：资产减值准备	20,769,937.81	-10,718,194.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	993,876,736.08	1,022,563,410.29
无形资产摊销	11,115,785.01	5,070,231.06
长期待摊费用摊销	18,497,858.16	18,991,458.16
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）	9,875,144.20	1,299,547.09
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）	648,136,857.04	607,738,739.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,631,860.04	-158,460,456.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,955,860.56	-3,036,809.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,981,126.21	21,847,705.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-447,251,008.04	8,327,271.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	445,564,003.21	-280,724,024.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-114,525,206.74	271,815,647.67
其他	-1,225,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	1,670,839,774.59	2,424,268,794.79
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	1,070,983,977.46	1,337,967,684.52
减：现金的期初余额	1,337,967,684.52	507,948,275.59
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	-266,983,707.06	830,019,408.93

(八) 母公司会计报表附注

1、应收账款：

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	231,000,000.00	98.14						
其他不重大的其他应收款项	4,370,297.00	1.86			475,663.44	100		
合计	235,370,297.00	/		/	475,663.44	/		/

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

(3) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容
年末单项金额重大的其他应收款详见“财务会计报告.(七).5”。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
靖远二电	389,231,824.19	679,116,894.54		679,116,894.54			51.22	51.22
国投小三峡	118,612,987.28	548,370,034.43	75,000,000.00	623,370,034.43			60.32	60.32
国投曲靖发电	444,169,838.35	511,836,987.73	163,815,867.00	675,652,854.73			55.40	55.40
华夏电力	751,168,704.58	354,562,474.52		354,562,474.52			56	56
国投北部湾发电	390,471,561.10	283,336,780.62		283,336,780.62			55	55
国投张家口风电	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	80,000,000.00			100	100
国投白	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	90,000,000.00			100	100

银风电									
国投酒泉一风电	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00				65	65
国投伊犁能源	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00				60	60
国投财务公司	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00				8	8

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
徐州华润公司	282,086,801.79	332,606,956.48	6,644,040.83	339,250,997.31			70,230,000.00	30	30
淮北国安公司	549,713,489.96	530,264,551.84	-33,076,736.79	497,187,815.05			49,000,000.00	35	35

4、营业收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	2,409,000.00	2,400,000.00
合计	2,409,000.00	2,400,000.00

5、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	405,216,983.43	387,130,205.55
权益法核算的长期股权投资收益	68,624,230.27	147,976,100.49
合计	473,841,213.70	535,106,306.04

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
靖远二电	155,000,000.00	155,856,000.00	靖远二电2008年分红较2007年减少
国投小三峡	182,941,877.80	111,895,617.43	国投小三峡2008年分红较2007年减少
国投曲靖发电	30,360,000.00		国投曲靖发电07年亏损，2008年未分红
华夏电力	18,828,327.75	102,265,366.00	华夏电力2007年仅收2006年10-12月份的利润分红，而2008年取得华夏公司2007年全年利润分红
国投北部湾发电		35,200,000.00	国投北部湾发电06年已对当年利润进行分红，故07年未做分红
合计	387,130,205.55	405,216,983.43	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
徐州华润公司	116,330,641.45	52,700,967.06	徐州华润公司燃煤成本上升，业绩下滑
淮北国安公司	31,645,459.04	15,923,263.21	淮北国安公司燃煤成本上升，业绩下滑
合计	147,976,100.49	68,624,230.27	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	454,813,512.69	490,377,067.00
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	985,545.98	1,080,268.93
无形资产摊销	45,283.71	49,974.84
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）	-850.00	
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）	5,000.00	26,147,066.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-473,841,213.70	-535,106,306.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,894,633.56	8,118,780.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,514,970.42	802,754.54
其他	-1,225,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-19,597,384.46	-8,530,394.53
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	495,373,802.01	726,374,963.76
减：现金的期初余额	726,374,963.76	13,837,791.42
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	-231,001,161.75	712,537,172.34

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国家开发投资公司	国有企业（全民所有制企业）	北京市	王会生	投资	15,800,000,000.00	44.26	44.26	国务院国家开发投资公司	10001764-3

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
靖远第二发电有限公司	中外合资	甘肃省兰州市	胡刚	生产、销售电力	1,305,000,000.00	51.22	51.22	62417247-6
国投甘肃小三峡发电有限公司	有限责任公司	甘肃省兰州市	张元领	生产、销售电力	805,440,000.00	60.32	60.32	22434650-2

国投曲靖发电有限公司	中外合资	云南省曲靖市	黄昭沪	生产、销售电力	1,000,000,000.00	55.40	55.40	75355312-8
厦门华夏国际电力发展有限公司	有限责任公司	福建省厦门市	黄昭沪	生产、销售电力	472,000,000.00	56	56	61202448-4
国投北部湾发电有限公司	有限责任公司	广西省北海市	王维东	生产、销售电力	500,000,000.00	55	55	73516376-7
国投白银风电有限公司	有限责任公司	甘肃省白银市	张元领	生产、销售电力	90,000,000.00	100	100	66004953-9
国投张家口风电有限公司	有限责任公司	河北张家口市	张元领	生产、销售电力	80,000,000.00	100	100	66906449-5
国投酒泉第一风电有限公司	有限责任公司	甘肃省酒泉市	张元领	生产、销售电力	20,000,000.00	65	65	67592143-0
国投伊犁能源开发有限公司	有限责任公司	新疆伊犁州	金锋	生产、销售电力	20,000,000.00	60	60	67929191-5

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
徐州华润电力有限公司	中外合资	江苏省徐州市	王帅廷	火力发电	863,110,000.00	30	30	60800341-0
淮北国安电力有限公司	中外合资	安徽省淮北市	白泰平	火力发电	849,000,000.00	35	35	61042025-6
甘肃黄河水利水电监理有限公司	有限责任公司	甘肃省兰州市	张福辉	监理服务	500,000.00	45	45	22437329-5

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
徐州华润电力有限公司	3,678,308,923.84	2,548,972,327.19	1,129,336,596.65	2,129,662,266.19	177,369,932.46
淮北国安电力有限公司	1,519,462,358.09	526,619,434.27	992,842,923.82	1,197,402,779.76	100,681,320.39
甘肃黄河水利水电监理有限公司	959,141.57	418,863.55	540,278.02	1,737,232.92	16,955.05

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
国投电力公司	母公司的全资子公司	10001397-6
国投信托投资有限公司	母公司的全资子公司	11781412-0
国投京闽(福建)工贸有限公司	受同一母公司控制	15815822x
国投远东航运有限公司	受同一母公司控制	713811761
国投煤炭运销有限公司	受同一母公司控制	710933825

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
国投京闽(福建)工贸有限公司	购买商品	燃料采购	市场价格	395,354,183.13	11.50	335,465,194.20	12.60
国投煤炭运销有限公司	购买商品	燃料采购	市场价格	43,658,185.36	1.27		
国投远东航运有限公司	接受劳务	航运服务	市场价格	35,239,011.30	6.27	39,410,262.01	8.76

(2) 关联托管情况

2007 年 4 月 16 日，国投电力公司与本公司签订《委托管理协议》，国投电力公司将其持有的国投钦州发电有限责任公司 61%的股权、甘肃电投张掖发电有限责任公司 45%的股权、国投宣城发电有限责任公司 45%的股权、天津国投津能发电有限公司 64%的股权、国投晋城热电有限责任公司 52%的股权、国投云南大朝山水电有限公司 50%的股权委托本公司管理，委托管理期限自协议生效日起至 2009 年 12 月 31 日止，2008 年度的委托管理费为 240 万元。

(3) 提供资金：

截止 2008 年 12 月 31 日，国投电力公司提供给国投曲靖发电的委托贷款余额为 4,600 万元，其中 2,400 万元委托贷款期限自 2002 年 6 月 21 日至 2009 年 6 月 20 日，贷款年利率为 5.751%，另外 2,200 万元委托贷款期限自 2002 年 6 月 21 日至 2010 年 6 月 20 日，贷款年利率为 5.751%。国投曲靖发电本年为上述借款支付利息 339 万元。

截止 2008 年 12 月 31 日，国投信托有限公司提供给国投张家口风电短期借款余额为 5,000 万元，借款期限自 2008 年 12 月 8 日至 2009 年 5 月 8 日，贷款年利率为 5.04%，张家口风电本年应支付该借款利息 16.80 万元。

(4) 关联方往来余额

单位：元 币种：人民币

关联方名称	科目名称	期末数	期初数
徐州华润电力有限公司	其他应收款	231,000,000.00	
国投电力公司	长期借款	22,000,000.00	46,000,000.00
国投电力公司	一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	24,000,000.00
国投信托投资有限公司	短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00

(5) 高管薪酬

本公司 2008 年度向董事、独立董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员共计支付薪酬 397.72 万元。

(十) 股份支付：

无

(十一) 或有事项：

无

(十二) 承诺事项：

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司已签订未完成大额工程及设备合同情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	合同总额	已付金额	未付金额
国投张家口风电工程	710,208,308.00	108,786,523.20	601,421,784.80
国投酒泉一风电	365,876,118.50	104,707,075.55	261,169,042.95
合计	1,076,084,426.50	213,493,598.75	862,590,827.75

(十三) 资产负债表日后事项:

2009 年 3 月 11 日, 本公司第七届董事会第十四会议通过 2008 年度利润分配方案, 以本公司 2008 年 12 月 31 日总股本 1,054,628,336.00 股为基数, 每 10 股派发现金红利 3.06 元(含税), 该利润分配方案需经股东大会批准后实行。

(十四) 其他重要事项:

无

(十五) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定, 本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,875,144.20
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,066,876.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,760,876.07
受托经营取得的托管费收入	2,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,407,089.27
少数股东权益影响额	-4,982,515.74
所得税影响额	3,049,609.02
合计	8,012,612.36

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	3.01	3.01	0.1177	0.1177
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.82	2.81	0.1101	0.1101

十二、备查文件目录

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

国投华靖电力控股股份有限公司

董事长：胡刚

2009 年 3 月 11 日

附件一：公司内部控制的自我评估报告

董事会关于公司内部控制的自我评估报告

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司可持续发展。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。

（一）内部环境

1、促进法人治理结构规范有效运转：公司按照建立现代企业制度的要求，并根据《公司法》、《证券法》和有关监管部门要求以及《公司章程》的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等制度，积极开展规范运作。

2、部门职责明确：公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会；公司内部设立综合部、财会部、监察审计部、证券部、业务发展部、生产经营部、项目管理小组等，明确岗位职责，建立科学规范的业务流程。

3、可持续的人力资源发展：公司根据人才现状，结合投资企业实际需求，以短期和脱产相结合的形式组织有针对性的培训，提升管理团队的综合素质；建立公司内部人才流动机制，增强公司的凝聚力和感召力；完善人才数据库，为人力资源的专业化管理提供有力支持。重视加强控股投资企业的班子建设和绩效考核，强化企业负责人后备干部培养。

（二）风险评估

公司制定了《全面风险管理实施细则》，设立了风险管理岗位，建立了风险管理日常监控、分析、预警机制，定期编制了季度、年度全面风险管理报告，同时向控股投资企业转发了“关于推动控股投资企业开展全面风险管理工作的通知”，要求投资企业强化风险意识，建立风险文化，设立风险管理岗位，制定风险管理办法制度，启动全面风险管理体系建设。

（三）控制活动

公司管理层为确保内部控制有效执行和落实所采取的措施和程序，主要包括控股投资企业控制、安全生产控制、电力市场及电价风险的控制、授权审批控制、会计系统控制、全面预算控制等。

1、对控股投资企业的控制：针对公司投资企业较多、分布地区较广的股权投资管理特点，公司积极采取各种有效措施加强投资企业管理：一是完善法人治理结构，通过股东会表决权、派出董事、提名总经理等来保证投资企业控制权，定期进行内部审计；二是以制度建设为切入点，加大了要素管理

和对标管理工作力度，先后出台了《子公司管理制度》、《全面预算管理办法》、《薪酬与考核管理办法》、《同业对标指标体系》、《生产工作规定》、《控股项目工程招标管理指导意见》等多项要素管理制度，为强化要素管理和对标管理提供了依据和保障；三是通过委派项目经理对投资企业日常重要的经营活动进行实时跟踪，同时经营、财务等职能部门不断加强专业化管理，形成了项目管理和职能管理的点面结合、相互支撑的立体管理模式，有效降低了管理风险对公司业绩的影响。但随着公司投资企业的增多、管理幅度的扩展，我们也认识到控股管理模式仍然存在监管不够全面、管理不够深入等问题。公司需要进一步加强和完善对投资企业的经营管理、全面预算管理和财务监督管理，保障公司的投资权益，有效防范投资风险。

2、安全生产控制：以安全制度建设为切入点，制定了针对控股电力企业的《生产安全事故灾害应急预案（试行）》、《反违章管理指导意见》等制度，较全面地总结了控股电力企业生产过程中各种违章现象的表现，较系统地提出了违章现象的分类、责任主体、解决渠道，为以“反违章”为突破口促进安全生产奠定了基础。同时不断加强对各投资企业的安全生产检查监督。2008 年控股电力企业安全生产形势稳定，没有发生重大设备及人生安全事故，保持了安全生产天数未中断的好成绩。

3、电力市场及电价风险的控制：公司重视与政府及电网公司的联系与沟通，努力为投资电力企业发展创造良好的外部环境。公司设立专门岗位，广泛深入收集分析电力产业政策和市场信息，定期编写电力市场预测报告，为公司经营管理、预算管理、信息披露等提供决策支持。

4、授权审批控制：公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。建立了较科学的对外投资、银行借款、信用担保、资产处置、人事管理、行政管理、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理、成本费用开支管理、项目管理、安全管理等决策程序，根据不同的情况分别由公司不同程序的权力机构审批决策。

5、会计系统控制：公司在经营管理过程中运用了计算机软件和网络信息技术，因此在财务管理、投资管理、生产经营管理、燃料管理、会计核算等各环节产生的凭证与信息记录较为准确，同时各部门在执行职能时相互联系和制约，使得内部、外部凭证的可靠性加强。会计电算化的应用和规章制度的健全和有效执行保证了会计凭证和会计记录的准确性和可靠性。

6、全面预算控制：公司建立了全面预算管理制度，包括《全面预算管理办法（试行）》等，同时，项目管控体系明确了职能部门、项目小组、公司分管领导以及总经理及总经理办公室管理内容和职责范围。

（四）信息与沟通

公司印发执行了《国投电力制度流程管理办法》、《国投华靖电力控股股份有限公司经济活动分析管理办法（试行）》、《国投华靖电力控股股份有限公司重大信息内部报告暂行办法》以及《国投电力项目管控体系》手册，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通、有效运行。

（五）检查监督

公司设立监察审计部，负责公司内部财务、管理审计，并负责组织对投资企业进行内部审计或效能监察等专项工作。公司印发相关制度包括《公司内部审计工作标准》、《公司生产经营企业财务审计实施办法》、《公司基本建设投资项目审计实施办法》、《公司审计档案管理实施办法》、《国投电力项目管控体系（7.4 项目审计监督及内控管理）》等。同时监察审计部每年负责对投资企业进行例行审计或专项审计，并针对审计中发现的问题，下达审计意见书，要求被审计投资企业按照审计意见书的要求，进行认真的改进、规范；实行了在建工程注册造价师把关审核单项工程结算制度。

2008 年度，公司董事会以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》为参考，对公司的内控体系进行了梳理及优化，并组织公司各部门对内控设计及执行情况进行了系统的自我评价。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，尚未发现公司内控存在重大缺陷，公司内部控制较为健全合理，并且执行有效。

本报告已于 2009 年 3 月 11 日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司聘请了信永中和会计师事务所对公司内部控制进行核实评价。信永中和会计师事务所认为，公司于 2008 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

审计机构的核实评价意见:

内部控制审核报告

XYZH/2008A1019-29

国投华靖电力控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审核了国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）董事会对 2008 年 12 月 31 日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定。国投电力管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，国投电力于 2008 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部控制控制规范-基本规范（试行）》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：郎争

中国注册会计师：廖志勇

中国 北京

二〇〇九年三月十一日

附件二：公司披露履行社会责任的报告

国投华靖电力控股股份有限公司

2008 年度社会责任报告

第一章 前言

一、企业社会责任，是企业与关键利益相关方的关系、价值观、遵纪守法以及尊重人、社区和环境有关的政策和实践的集合，是企业为改善利益相关方的生活质量而贡献于可持续发展的一种承诺。企业社会责任包括四个方面：一是良好的公司治理和道德标准，主要包括遵守法律、道德准则、商业伦理等；二是对人的责任，主要包括员工安全、平等就业、反对歧视等；三是对环境的责任，主要包括保护环境质量，应对气候变化和保护生物多样性等；四是对社会进步的广义贡献，如参与社会公益事业、消除社会贫困等。

二、国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度社会责任报告，着力阐述了公司秉持“为出资人、为社会、为员工”的企业宗旨，是本公司服从国家大局，落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的具体行动，也是本公司主动融入世界发展历史潮流，追求卓越的自觉行动，必将有利于进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司内质外形建设。

三、本报告系统总结和反映了公司在 2008 年度生产经营过程中，坚持以人为本的科学发展观，在保护股东和债权人的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、支持社会公益事业等方面所履行社会责任的实践；评估社会责任履行情况，查找差距，制定整改措施。

四、本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《关于做好上市公司 2008 年履行社会责任的报告及内部控制自我评估报告披露工作的通知》及《公司履行社会责任的报告的指引》的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。

第二章 2008 年度履行社会责任的实践

一、股东和债权人权益保护

1、建立保护股东机制

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，制定了较为完善的三会议事规则，积极开展规范运作。公司设立了证券部（董事会办公室），具体负责股东大会、董事会和监事会的日常工作；证券部通过定期编制投资者关系月报，及

时将监管部门的最新政策、证券市场要闻、电力行业动态信息、投资者交流情况、公司流通股股东情况、公司股价走势等董、监事们应该知晓的情况按月报送给各位董事、监事和公司高管。

1) 股东大会：公司股东大会职责清晰，有明确的《股东大会议事规则》并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排，在重大事项决策中多次采用网络投票制。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。

2) 董事会：公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则并得到切实执行。公司董事会由九名董事，其中独立董事三名，其余六名由控股股东推荐。公司董事均为兼职董事，各董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，能够在公司重大决策方面形成正确决策。公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会，各委员会建立了明确的议事规则。

3) 监事会：公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有六名监事，其中职工监事两名。全体监事切实履行职责。

4) 经理层：公司经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责。公司制定有《总经理议事规则》。公司现任总经理层由控股股东推荐，董事会选举产生。公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”。公司经理层等高级管理人员忠实履行职责。

5) 内部控制情况：公司建立了较为完善的内部控制制度，其中包括《公司章程》、公司治理细则以及公司具体管理制度等，内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序等。公司基本建立了有效的风险防范机制，基本能够抵御突发性风险。公司全面推进实施“项目管控体系”，提高对投资企业的专业化管理力度和管理水平。公司设立了监察审计部，内部稽核和体制较完备、有效。公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问，有效保障公司合法经营和合法权益。并于 2008 年度在实际工作中对规章制度加以补充和修订，不断完善公司治理，健全内部控制，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、认真履行信息披露义务

公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，修订了公司《信息披露事务管理制度》，履行信息披露义务，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

3、回报投资者

2008 年在电力行业受南方雪灾、电煤价格大幅上涨、运力严重不足、综合成本压力加大以及电力需求下滑等不利因素影响，全国发电量和用电量增速明显回落，火电企业呈现普遍亏损局面下，公司克服重重困难，提高专业化管理水平，实现了发电量和销售收入的同比增长。公司全年实现发电量 344.11 亿千瓦时，同比减少 3.19%，售电量 322.76 亿千瓦时，实现合并利润总额 2.79 亿元，每股收益 0.1177 元。

1) 在电煤供应紧张，价格高位运行的情况下，公司强化煤场管理，燃料工作重心下移，优化改进掺配煤方案，最大限度降低燃料在生产成本中的比重。

2) 公司在基建管理中,开展国投小三峡、风电等基建项目的设计、监理和设备招标评审工作,对标段的划分、标书审查及时提出专业意见,组织选派专家参与评标,掌握招标情况;完成了华夏电力二期、靖远二电三期等工程竣工决算;深入投资企业调研,跟踪了解项目的投资、进度和质量进展情况,加大招标和合同执行监督检查力度;首个风电项目——国投白银风电开始投产;乌金峡工程建设进展顺利,年内实现 1 台机组投产。2008 年公司 3 个在建项目工程质量验收优良率均为良好。

3) 公司坚持开发与收购并举之路,努力打造煤、电、港、运产业链和价值链的电力项目,保证公司可持续健康发展。

4、充分保护债权人的合法权益

公司在经营决策过程中,充分考虑了债权人的合法权益,及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。

二、利益相关方权益保护

1、煤炭、电力价格协商

年初面对电煤供应紧张,价格高位运行的局面,公司对外积极协调拓展燃料供应渠道,加强与供应商沟通,努力解决新企业合同兑现率较低的问题。同时,公司积极捕捉信息,争取政策,高度重视电价及电力营销管理工作。密切跟踪煤电联动,积极测算电价、制定方案,确保有关部门支持和认可。

2、自然灾害条件下保障电力供应

年初冰雪灾害期间,公司在燃料成本剧增、部分投资企业发电量越多亏损越大的局面下,不计成本,千方百计实现机组稳发满供。国投北部湾取消了原定于一月份和二月份的两次检修计划,全方式交电网调度,一月份创单月发电量 4.23 亿千瓦时的历史记录,有力的支持了广西电网抗冰雪灾害期间的安全稳定运行。

三、保护环境

1、公司环境保护方针:依靠科技进步,促进节能减排

环境保护的目标:为社会提供洁净能源共保祖国一片蓝天。

2008 年环境保护措施实施成效:国投北部湾工业废水 100%回收利用实现零排放,二氧化硫排放 7.0853 万吨、氮氧化物排放 2.4153 万吨、污染物排放量同比减少 30%。

2、2008 年度资源消耗总量:年度火电机组发电量 281.35 亿 kWh,综合能源消耗 528.05 万吨标准煤,对外供电 266.04 亿 kWh,火电机组全年完成供电煤耗 337.5g/kWh,耗水率 2.12kg/kW.h,燃料油消耗 11805.52 吨。

3、环保投资和环境技术开发:全年污染物治理项目投资 8112 万元,投产脱硫装置 2 套,为北海电厂 2*300MW;开工建设脱硫装置 4 套,为曲靖公司 BOT 脱硫项目 4*300MW,预计全部于 2009 年底至 2010 年初投产。

4、排放污染物种类、数量、浓度和去向:废水排放 1163497 吨,COD 总量 18.12 吨,排放的废水经沉淀过滤和 PH 值中和后重复利用或少量排放,实现对外排放量小于 5%;SO₂ 排放量 70853.98 吨,

年度实现 SO₂ 去除量 57466.47 吨；氮氧化物排放量 24153.16 吨，年度实现氮氧化物去除量 4508.02 吨，烟尘排放量 4843.4 吨；炉渣产出 2572516 吨，实现全部综合利用；脱硫石膏产出量 140004.6 吨，实现全部综合利用。

5、环保实施的建设和运行情况：除上述已投产和在建的脱硫装置外，公司已投产的脱硝装置 4 套，计 1200MW，公司范围内已投产项目均配备高效烟气静电除尘设备，年度实现脱硫效率高于 96%，脱硝效率高于 80%，电除尘效率高于 98%。

6、所有投资项目公司均与地方环保部门签订改善环境行为资源协议书。

7、华夏电力优质、高效的环境治理设施和企业负责的环境保护行为受到国家环境保护部门和地方政府部门的高度赞扬，华夏电力以良好的环保处理形象多次接待国家和地方的环保部门及资源管理部门领导到厂参观和指导工作。

8、争取环保政策支持，开展申报补贴，华夏电力、国投北部湾、靖远二电等三个项目获得中央财政环保贴息共计 1820 万元。

四、安全生产

1、安全管理：2008 年全面落实安全生产“隐患治理年”工作，围绕确保全国“两会”和北京奥运会期间安全生产，隐患排查治理向深度、广度延伸，组织开展了春冬季安全生产大检查、防汛、防台、迎峰度夏检查及安全生产百日督查等工作、构建隐患排查治理长效机制，在控股投资企业广泛推进 NOSA 体系建设，全面开展安全质量标准化活动，强化重大危险源评估与管理，明确监控责任，细化管理措施，实现国投电力安全生产形势继续保持良好的势头。2008 年，国投电力没有发生责任性人身伤亡事故和较大以上设备事故。

2、设备治理：在公司范围内结合自身实际，采用先进的点检制设备管理方法，落实设备管理责任，规范设备管理流程，促进设备管理的专业化，最大限度的预防和减少设备故障，为发电机组的安全、稳定、经济运行打下坚实的基础。规范技术流程监控工作，加大设备专项治理力度，大大提高了机组的健康水平，有效减低非计划停运次数，源源不断地为社会提供优质高效的动力能源。

自 2005 年开始，经过对设备质量控制要求的提高和规范设备检修管理水平，几年来非计划停运次数一直处于下降趋势。设备治理力度的加大和日常精心的维护，在有效减低非计划停运次数的同时使等效可用系数也得到提高。

3、应急机制：我们按照统一管理、分级处置的原则，编制了国投电力《生产安全事故灾害应急预案》，修订完善了控股投资企业应急预案，包括人身伤亡、自然灾害、设备损坏、火灾及交通等方面的应急预案。进一步加强了应急救援体系建设，建立专兼职应急救援队伍，通过强化训练、模拟和实战演练，提高了队伍素质和应变能力；加大应急救援装备投入及日常管理；针对火灾、防台防汛、人身伤亡等自然灾害和突发事件，举办应急演练，进一步提高了快速反应和应急处置能力。2008 年，国投电力投资企业先后遭受年初冰雪凝冻，抗冰保发电和“5.12 汶川大地震”自然灾害，有关投资企业及时启动应急预案，有序处置，将灾害损失减少到最低限度，为社会做出贡献，树立了良好企业形象。

4、安全教育：加强员工安全培训，提高全员安全意识和安全素质是做好安全工作的重要基础。国投电力投资企业各级党政工团组织从讲政治、保稳定、谋发展的大局出发，围绕安全生产中心任务，在安全生产决策、安全文化建设、安全宣传教育等方面发挥积极作用，结合“安全生产月”活动，开展党员身边无事故、无“三违”活动；开展“查隐患、促生产、保安全”活动，从“增意识、提技能、树典型”入手增强员工安全素质，使安全理念入脑入心并逐步转化为员工的自觉行动。2008年，国投集团举办了一期投资企业领导和安全管理人员参加的“安全生产管理知识培训班”，共有70多人参加，各投资企业主要负责人和安全管理人员均参加地方安全生产监督管理部门组织的培训，约50人取得安全生产资格证，约20人取得国家注册安全工程师资格。

5、职业健康：国投电力始终遵循“为出资人，为社会，为员工”的企业宗旨，认为员工是企业最宝贵的财富，始终把保障员工职业安全健康作为安全管理工作的首要任务，从2006年开始引进NOSA安全健康管理体系，目前，已有三家企业已获四星评审、一家企业获三星评审，其他企业也已开展体系建设工作。各企业建立了主要负责人总责、分管副职具体抓的安全健康管理体系；开展安全质量标准化活动，规范劳动安全防护用品的管理，严格按标准定期进行检验、维护或更换，确保其安全有效；强化生产现场“6S”安全管理，开展了安全文明施工样板工地评比活动，让外包队伍同样享有安全健康的作业环境；全面加强反违章和全员控制差错活动，员工现场作业行为得到进一步规范。高度重视员工身心健康，加强职业病防治，建立健全员工健康档案，定期组织员工体检；对高危、高污染岗位员工缩短体检周期，定期组织疗养；加大投入力度，完善现场防尘、降噪、空调及安全设施，积极为员工创造安全、卫生、舒适的工作环境，最大程度地减少职业危害，努力为员工营造生产安全、工作快乐、身心健康、生活和谐的良好氛围。

五、节能减排

1、节能管理：为响应《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标，为提高企业的可持续发展能力和行业竞争力，我们加大了节能管理的力度，制定了一系列节能管理的约束性文件；加大投资项目的绩效考核力度；进行对标管理和生产指标分析，在对比标杆企业参数中找出自身存在的不足，以便制定相应的整改措施。通过建立和健全节能管理机制，2008年度中我们取得了比较明显的节能效果，发电成本得到了有效的控制。

2、节能技改：我们一直坚持以节约发展为经营之道，以节约能源为生产前提，对高耗能的辅机和效率低下的设备以“改”代“换”的方式进行节能技术改造，全年共投入节能技改资金达8112万元，完成技改项目多达150个，对多个厂的大型辅机进行变频或叶片（轮）改造；对国投北部湾、华夏电力、国投曲靖等电厂进行微油点火技改，机组启动点火用油节约将近50%；华夏电力采用国际先进的海水脱硫技术比传统的石灰石脱硫技术大大节约原材料的消耗；通过采用耗差分析和委托研究院对国投北部湾、华夏电力、国投曲靖、靖远二电等电厂的节能减排工作进行专业评价，在对机组的运行效率进行分析、评估以后进行技术调整和节能改造。经过一系列的技改项目的实施，2008年公司的供电煤耗指标、厂用电率指标和燃油消耗指标有了明显的降低。

3、经济运行：通过采用先进的管理方法和科学的分析方法提高发电机组运行的经济性，在全公司范围内开展能效水平对标活动，在对比全国优秀生产指标中发现存在的不足从而找出提高机组经济运行的方法。除此之外，我们还全面开展运行小指标竞赛，以指标与绩效考核挂钩的方式来提高员工的工作积极性和专研进取的工作态度。通过经济运行管理和优化运行方式的实施，全年生产技术指标有了明显的下降，供电煤耗从 342 g/kw.h 下降至 339.28g/kw.h，厂用电率下降至 5.63%。除此之外我们还加大燃煤管理力度，提高锅炉运行效率，加大入厂煤和入炉煤的监督和管理力度，通过燃煤混配掺烧方法的研究，在保证机组安全、稳定运行的前提下大大提高了机组的经济性能。09 年又是困难的一年，我们会以一如既往的工作态度在对如何提高机组经济性能的工作上写出新的篇章，提高企业的可持续发展能力。

六、职工权益保护

1、公司全力维护员工合法权益，企业与员工按照平等自愿、协商一致的原则签订劳动合同。认真学习贯彻《劳动合同法》，保障职工合法权益，邀请有关专家对员工进行了培训，制定和修订了相关制度，形成了更为完备的制度体系。

2、公司奉行平等的用工政策，坚决杜绝雇用童工。所有员工，不分民族、性别、信仰，一律实行同工同酬。按照国家规定的“工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度、职工平均工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度”的原则，制订了相应的工资总额管理办法，保证了员工工资的适度增长。严格执行国家工时制度和带薪休假制度。按照国家建立多层次社会保险体系的总体要求，积极推进各项保险改革，做好各项基本保险工作，维护职工的切身利益。为员工提供了养老、医疗、工伤、生育、失业等五大社会保险和住房公积金。同时建立企业年金和补充医疗保险金，让员工享受企业发展的成果，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。

3、员工健康与安全是员工发展和企业发展的基础，公司定期组织员工体检，减少职业危害，为员工创造健康、安全的工作和生活环境，杜绝劳动安全事故发生。

4、我们特别关注员工的人权状况，充分尊重和保障员工的知情权、参与权、监督权和表达权，认真执行职工代表大会等制度，员工参与企业管理的广度和深度不断拓展。公司特别重视维护员工的合法权益，坚持实事求是的原则，坚持以依法、公正、适当的原则来处理员工违反规定的行为，并为此建立了完善的调查、申诉、复核与奖惩制度。

5、公司坚持以人为本原则，贯彻“三为”理念。广泛开展了“送温暖”活动，千方百计为困难职工解决生活困难，开展各种活动，特别是在节日期间广泛开展慰问生活困难职工活动。公司通过开展形式多样的文体活动，陶冶员工情操，丰富员工业余生活。靖远二电等企业每年举办职工“员工节”等文体活动，展示了员工的积极向上精神面貌。

6、公司坚持“企业与员工共同发展”的理念，积极为员工构筑成长平台，建立了“管理序列”和“专业序列”两大职业晋升通道，帮助员工建立了职业生涯规划。公司以培养关键、重点人才为着力点，以全面提升公司员工素质为目标，利用自身力量和社会资源，组织员工参加培训。建立了公司和投资企业两级培训体系，各级企业都拥有独立的培训经费，培训形式包括学历教育、培训班、讲座、

业务研讨、参观考察等。举办了《公司法》、《证券法》、《档案管理》等多期培训班。并通过 ERP “网上培训”系统，进行了网上自主培训及考试，进一步推动了学习型组织的建立。

七、社会公益事业

1、扶贫赈灾

以实际行动支援地震灾区，党员踊跃缴纳“特殊党费”，广大员工积极捐款捐物；在年初抗冰雪灾害中国投北部湾、华夏电力、国投曲靖获国资委评选的央企抗雨雪冰冻灾害先进集体和先进个人的称号。

2、向新疆地区派出挂职干部

为认真贯彻落实党的方针政策特别是民族政策和区域发展政策，加强民族团结，圆满完成中央交给的任务，为新疆自治区的经济发展和进步做贡献，公司连续几年选派一名对口援疆干部离京赴新疆阿克苏地区乌什县工作。

八、公司获得其他奖励的情况：

公司连续三次获“中国 A 股上市公司投资者关系百强”称号。年内多个企业获得国家级奖项，其中参加中央企业职工技能大赛火电机组集控运行值班员决赛取得二银六铜的优异成绩；国投北部湾发电检修热控班组被授予全国“五一”劳动奖状；靖远二电被评为全国第一家通过国家高新技术企业认定的火力发电企业，获全国“安康杯”竞赛活动优胜班组称号，并被授予甘肃省“2008 年实施卓越绩效模式先进企业”；国投小三峡取得全国电力企业管理创新成果奖；华夏电力被中国电力企业联合会评为电力行业首批 AAA 级信用企业。

第三章 履行社会责任的自我评估

2008 年度，在社会各界的关怀、支持下，公司在股东权益保护、公益事业、员工福利待遇提高、商业环境维护、环保等方面做了一些工作，积极履行了社会责任。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信经营，积极从事环境保护及社会公益事业，并不断加强对员工社会责任的培训教育。但社会责任履行状况与相关规定仍存在差距，主要表现在环境保护、社会公益事业等方面仍有改进的空间，与股东及其他利益相关者的期望相比还存在一定差距。公司将在未来的发展过程中不断探索有效履行社会责任的着力点，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展，更好地履行社会责任。

第四章 2009 年履行社会责任的计划

一、进一步强化对股东的社会责任

进一步完善公司治理，认真履行信息披露义务，努力为股东创造价值。同时，重点推进企业制度、

程序、绩效管理，确保公司健康运营。

二、加大节能减排工作力度

1、进一步完善节能减排管理体系，加大节能减排管理力度；2、通过节能技术改造和机组经济运行方法的研究与实施完成年度生产经营指标；3、进一步加大燃煤管理力度，保证入厂煤、入炉煤的燃煤质量，通过燃煤混配掺烧方法的研究降低煤耗指标；4、加大低氮氧化物燃烧方法的研究力度，减少氮氧化物排放；5、加大国投曲靖和靖远二电脱硫系统的建设和安装进度跟踪力度，争取 2009 年顺利投运；6、加大对工业废水和 COD 排放监管力度，杜绝水质超标排放。

三、实现安全发展

1、加大安全管理力度，实现年度零工伤、零重大设备损坏事故，控制一般设备损坏事故<1 次；2、加大员工安全教育力度；3、加强设备和现场安全隐患排查，进一步完成危险源辨识和安全预控；4、完成年度安全生产目标；5、加大质量管理工作执行力度，全面开展和推进 NOSA 安健环体制建设；6、做好季度大检查工作，顺利完成迎峰度夏工作任务；7、进一步完善应急处理机制，做到统一管理和分级处理。

四、加强企业文化建设，进一步保护员工合法权益

2009 年公司响应国家号召，将进一步贯彻“三为”企业宗旨，争取维持员工薪酬水平和职工队伍的相对稳定，尽力不裁员，歇岗不失业，确保员工权益不受侵犯。同时加强员工的技能培训，提升员工自身价值，创造更加和谐的企业氛围。

五、尽力参与社会公益事业建设

鼓励广大员工主动回馈社会，积极参与社会慈善事业，共同参与和谐社区建设。

国投华靖电力控股股份有限公司董事、高级管理人员 对公司 2008 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，公司董事和高级管理人员在全面了解和审核了公司 2008 年年度报告后，保证：本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事签名：

胡刚、李冰、姜绍俊、王珠林、唐伟

陈德春、王维东、马红艳、冯苏京

公司高级管理人员签名：

王维东、金锋、张元领、黄昭沪、魏琼、曲立新