

国投华靖电力控股股份有限公司

2002 年度报告

二 00 三年三月

重 要 提 示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，潘坤华、刘伟、李冰三位董事因故未出席会议，均书面委托卜繁森董事代为出席并行使表决权。

公司董事长卜繁森先生、财务负责人金为民先生、会计机构负责人牛月香女士保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

- （一）中国证监会：指中国证券监督管理委员会
- （二）国投电力、湖北兴化、公司、本公司：指国投华靖电力控股股份有限公司
- （三）国投公司：指国家开发投资公司
- （四）中国石化：中国石油化工股份有限公司
- （五）《股份转让协议》：指中国石油化工股份有限公司与国家开发投资公司于 2002 年 4 月 28 日签订的《股份转让协议》，根据该协议，中国石油化工股份有限公司将其持有的本公司 16,223.44 万股国有法人股（占总股本的 57.58%）转让给国家开发投资公司。
- （六）资产置换、重大资产置换：指本公司以拥有的整体资产（含全部资产和全部负债）与国家开发投资公司合法持有的甘肃小三峡水电开发有限责任公司、靖远第二发电有限公司和徐州华润电力有限公司的权益性资产进行整体置换的行为。
- （七）《资产置换协议》：指本公司与国家开发投资公司为资产置换于 2002 年 4 月 28 日签订的《资产置换协议》。
- （八）小三峡：指甘肃小三峡水电开发有限责任公司。
- （九）靖远：指靖远第二发电有限公司。
- （十）徐州华润：指徐州华润电力有限公司。

目 录

一、公司基本情况简介.....	5
二、会计数据和业务数据摘要.....	6
三、股本变动及股东情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
五、公司治理结构.....	13
六 股东大会情况简介.....	15
七、董事会报告.....	18
八、监事会报告.....	27
九、重要事项.....	30
十、财务报告.....	33
合并利润表附表.....	72
备考合并利润表.....	76
十一、备查文件目录.....	77

一、 公司基本情况简介

1、 公司法定名称：

中文名称：国投华靖电力控股股份有限公司

英文名称：SDIC Huajing Power Holdings CO.,LTD

2、 公司法定代表人：卜繁森

3、 公司董事会秘书：魏琼

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 920 室

联系电话：(010) 68003595

传真：(010) 68096127

电子信箱：weiqiong@sdicpower.com

4、 公司注册地址：甘肃省兰州市城关区曹家巷 58 号

邮政编码：730030

电子信箱：gtidl@jyspc.com

公司日常办公地址：北京市西城区阜成门外大街 7 号国投大厦 920 室

邮政编码：100037

电子邮箱：gtidl@sdicpower.com

5、 公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

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 919 室公司证券部

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：国投电力

股票代码：600886

7、 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1989 年 2 月 23 日 地点：湖北省荆门市

最近一次变更注册登记日期：2002 年 11 月 28 日 地点：甘肃省兰州市

企业法人营业执照注册号：6200001051953

税务登记证：620101271751981

公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所有限公司

办公地址：北京市金融街 27 号投资广场 A 座 12 层

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要利润指标

单位：人民币元

利润总额	11,859,854.37
净利润	-34,091,282.09
扣除非经常性损益后的净利润*	-12,397,455.27
主营业务利润	98,211,954.41
其他业务利润	1,436,688.62
营业利润	-12,996,120.73
投资收益	20,168,474.19
补贴收入	0
营业外收支净额	4,687,500.91
经营活动产生的现金流量净额	229,602,872.49
现金及现金等价物净增加额	103,109,141.94

*注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：21,693,826.82 元

1、 营业外收入 3,997,357.52 元

其中：不需支付的质保金 3,604,064.52 元

2、 营业外支出 10,511.50 元

3、 停工损失 19,612,091.76 元

4、 存货盘亏 6,068,581.08 元

(二) 公司近三年主要会计数据及财务指标

项目	单位	2002年度	2001年度	2000年度
主营业务收入	元	2,536,380,521.76	1,906,409,322.80	1,859,074,053.90
净利润	元	-34,091,282.09	-39,628,397.74	5,923,689.08
全面摊薄每股收益	元/股	-0.121	-0.141	0.021
扣除非经常性损益后的每股收益	元/股	-0.044	-0.179	0.025
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.815	-0.139	0.695
全面摊薄净资产收益率	%	-4.136	-4.604	0.658
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	-1.469	-5.729	0.66
		2002年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
总资产	元	4,688,752,636.34	910,684,101.21	1,113,451,195.33
股东权益（不含少数股东权益）	元	824,164,545.34	860,708,919.22	900,210,616.96
调整后的每股净资产	元/股	2.925	3.042	3.195

(三) 报告期利润表附表

2002年度利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄
主营业务利润	11.92	-	0.35
营业利润	-1.58	-	-0.05
净利润	-4.14	-	-0.12
扣除非经常性损益后的净利润	-1.50	-1.47	-0.04

(四) 报告期内股东权益变动情况

单位:人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	281,745,826.00	506,052,421.48	70,659,355.01	41,879,714.47	-39,628,397.74	860,708,919.22
本期增加			3,484,677.00	515,792.62		
本期减少					40,544,843.50	36,544,373.88
期末数	281,745,826.00	506,052,421.48	74,144,032.01	42,395,507.09	-80,173,241.24	824,164,545.34
变动原因			*	*	当年经营亏损数转入	

*本公司合并报表按权益性比例,调增控股子公司已计提的法定盈余公积金和法定公益金。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	162234423	0	0	0	0	0	0	162234423
其中：								
国家持有股份	162234423	0	0	0	0	0	0	162234423
境内法人持有股份	12194418							12194418
2、募集法人股	12194418	0	0	0	0	0	0	12194418
尚未上市流通股份合计	174428841	0	0	0	0	0	0	174428841
二、已上市流通股份								
人民币普通股	107316985	0	0	0	0	0	0	107316985
已上市流通股份合计	107316985	0	0	0	0	0	0	107316985
三、股份总数	281745826	0	0	0	0	0	0	281745826

2、股票发行与上市情况：

- (1) 最近三年公司未发行过股票或其衍生证券。
- (2) 报告期内公司股份总额及结构未发生变化。
- (3) 本公司无内部职工股。

(二) 股东情况介绍

- 1、本报告期末股东总数为 47262 户。
- 2、前十名股东持股情况(截止 2002 年 12 月 31 日)

数量单位：股

股东名称	年度内增减	期末持股数	比例(%)	股份类别	质押或冻结股份数量	股份性质
国家开发投资公司	162234400	162234400	57.58	未流通	0	国家股
湖北省石油总公司	0	5810400	2.06	未流通	0	法人股
上海浦东实华经济发展公司	0	3444000	1.22	未流通	0	法人股
中国石化销售中南公司	0	2100000	0.75	未流通	0	法人股
武汉京昌商贸发展中心	0	840000	0.30	未流通	0	法人股
天华证券投资基金	650000	650000	0.23	流通	0	流通股
通宝证券投资基金	631500	631500	0.22	流通	0	流通股
华夏证券有限公司	616300	616300	0.21	流通	0	流通股
陈虹	294991	294991	0.10	流通	0	流通股
梁小琼	279000	279000	0.09	流通	0	流通股

注：

- (1) 公司第一大股东国投公司与其他 9 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；公司第二、

四大股东是中国石油化工集团公司的子公司；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，未知其他流通股股东之间是否属于《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；

(2) 公司未发现前 10 名股东所持股份在报告期内发生质押或冻结情况。

3、公司控股股东情况介绍

(1) 实际控制人发生变化

公司原控股股东为中国石化，报告期内，中国石化将其持有的全部公司股份转让给国投公司。

相关内容详见“重大事项”。

(2) 国家开发投资公司基本情况

国投公司成立于 1995 年 4 月，法定代表人为王文泽，注册资本 58 亿元人民币。

国投公司系经国务院批准成立的国有独资投资机构。公司下设国投电力公司、国投交通公司、国投创业投资公司、国投资产管理公司、国投物业有限公司五家子公司。经营范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品以外的其他商品及技术的进出口业务；来料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。目前，国投公司在电力、煤炭、化肥、电子、汽车零部件、高科技医药等方面形成了一定的规模，并取得较好的经济效益。

2003 年 1 月，国投公司法定代表人变更为王会生。

(4) 其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司除国投公司外，没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况简介

1. 现任董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	起止日期
卜繁森	董事长	男	46	2002.9—2004.6
黄炎勋	副董事长	男	39	2002.9—2004.6
费圣英	独立董事	男	44	2002.9—2004.6
庄来佑	独立董事	男	57	2002.9—2004.6
李德标	独立董事	男	39	2002.9—2004.6
潘坤华	董事	男	39	2002.9—2004.6
张伟明	董事	男	32	2002.9—2004.6
李 冰	董事	男	34	2002.9—2004.6
刘 伟	董事	男	33	2002.9—2004.6
高淑玲	监事	女	43	2002.9—2004.6
崔宏琴	监事	女	30	2002.9—2004.6
邓星斌	监事	男	33	2002.9—2004.6
张林涛	监事	男	35	2002.9—2004.6
王凯达	监事	男	49	2002.9—2004.6
杨林	监事	男	30	2002.9—2004.6
胡刚	总经理	男	40	2002.9—2004.6
金为民	副总经理兼 财务负责人	男	49	2002.9—2004.6
魏琼	董事会秘书	女	44	2002.9—2004.6

说明：以上董事、监事、高级管理人员均不持有本公司股票。

3、公司现任董事、监事中，在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
卜繁森	国投电力公司	总经理	2001 年 4 月至今
黄炎勋	国家开发投资公司汽零投资部	副总经理	2002 年 10 月至今
潘坤华	国投电力公司	副总经理	2000 年 7 月至今
张伟明	国家开发投资公司计划财务部	副处长	2000 年 10 月至今
高淑玲	国家开发投资公司监察审计部	资深高级主管	2002 年 10 月至今
崔宏琴	国家开发投资公司计划财务部	业务主管	1998 年至今
邓星斌	国投电力公司	部门经理	2001 年 5 月至今
张林涛	国家开发投资公司监察审计部	处长	2002 年 10 月至今

(二) 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、现任董事、监事、高级管理人员报酬决策程序和报酬确定依据

根据公司章程的规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由董事会决定，现任董事（独立董事除外）、监事在任职期内（09月至12月）未领取任何津贴和报酬，现任高级管理人员在任职期内（09月至12月）的工资、福利待遇暂按国投公司系统有关工资管理的等级标准的规定按月发放。关于董事、监事薪酬的方案待2002年度股东大会审议通过后执行，关于高级管理人员薪酬的方案待2003年董事会审议通过后执行。根据公司2002年第二次临时股东大会决议，公司三名独立董事的年度津贴分别人民币3万元。不在公司领取报酬的董事、监事由派出的股东方支付。

2、现任公司独立董事、高级管理人员在任职期内的报酬情况（09月-12月）

单位：万元

年度报酬总额	6.56
金额最高的前三名董事的报酬总额	无
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	4.87
独立董事津贴	3（税后），本报告期尚未支付独立董事津贴
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	卜繁森、黄炎勋、潘坤华、张伟明、李冰、刘伟、高淑玲、崔宏琴、邓星斌、张林涛
报酬区间	人数
报酬数额在1-2万元之间	4
报酬数额在1万元以下	1

3、资产重组前（即报告期内1-9月）公司第五届董事会、监事会的董事、监事、高级管理人员的年度报酬比照中国石化系统有关工资管理的等级标准的规定按月发放。

4、资产重组前董事、监事、高级管理人员任职期内报酬情况（1月-9月）

单位：万元

报酬总额	15.04
金额最高的前三名董事的报酬总额	5.54
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	5.58
独立董事津贴	10
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	郑国华、朱德启、江寿林、张纯杰、杨勇刚、张江、王玉霖、李少平、赵国平、张昌木、周明吾、刘汉亮、蔡宏大、彭毅风
报酬区间	人数
报酬数额在2万元以下	7
报酬数额在2-3万元之间	1

(三) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、公司董事、监事变动情况

报告期内公司 2001 年度股东大会，同意张纯杰、王玉霖、刘辉、温兴文先生辞去董事职务，并选举潘欣荣先生、徐素芝女士为公司董事，选举廖洪先生、陈小君女士为公司独立董事。

公司 2002 年第二次临时股东大会同意郑国华、朱德启、江寿林、张江、杨勇刚、李少平、潘欣荣、赵国平、颜泽彬、张昌木、周明吾、闵敏先生及徐素芝女士十三位董事辞去董事职务；并选举卜繁森、黄炎勋、潘坤华、张伟明、李冰、刘伟先生为公司董事；

同意廖洪先生、陈小君女士辞去独立董事职务，选举庄来佑、费圣英、李德标先生为公司独立董事，

同意刘汉亮、蔡宏大、彭毅风、张明焕、郭明浩先生辞去监事职务，选举高淑玲、崔宏琴女士和邓星斌、张林涛先生为公司监事。

2002 年 9 月 23 日，经公司职工民主选举，决定由王凯达、杨林先生作为职工代表，担任公司监事。

2、公司高级管理人员变动情况

公司第五届董事会第十四次会议，同意颜泽彬先生辞去总经理职务，同意张太龙、胡志安先生辞去公司副总经理职务，同意刘彦辞去董事会秘书职务，聘任胡刚先生担任公司总经理，聘任金为民先生担任公司副总经理并兼任公司财务负责人，聘任魏琼女士担任公司董事会秘书。

(四) 公司人员构成情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司总部在册员工 16 名，本科及以上学历占 68.8%，其中，项目管理人员 5 人，财务人员 3 人，证券管理人员 2 人，行政人员 3 人。

公司无离退休人员。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司严格按照国家现行法律法规的有关规定以及自身运作的实际要求，不断完善法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作，具体表现在：

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规建立股东大会、董事会和监事会等“三会”制度，严格按照法定职责分别履行决策、执行和监督职能，实行董事长与总经理分设制度，权限划分明确，有利于公司决策更加科学合理，提高经营决策水平，从而最大限度维护公司和广大股东的合法利益。

2、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会的有关规定，两次修改《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》等制度，确保董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。

3、报告期内，公司根据中国证监会和国家经贸委联合下发的关于《开展上市公司建立现代企业制度检查通知》（证监发[2002]32号）要求，本公司及控股股东以积极姿态进行自查，完成了《关于上市公司建立现代企业制度自查报告》。从总体上来看，公司的运作和管理符合《上市公司治理准则》的要求。

4、企业内部实行全员聘用劳动合同制。

（二）公司独立董事履职情况

1、独立董事选举情况：

2002年6月30日，公司2001年度股东大会，聘请廖洪先生、陈小君女士为公司独立董事。2002年9月24日，公司2002年第二次临时股东大会同意廖洪先生、陈小君女士辞去独立董事职务，同时选举庄来佑、李德标、费圣英先生为公司独立董事。

2、独立董事履职情况

报告期内独立董事尽职尽责，积极出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，积极发表意见，参与公司决策，履行章程赋予的特别权利，为董事会规范运作提供了保障，维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事廖洪先生、陈小君女士在公司第五届董事会第十三次会议就关于更换董事的议案进行讨论时，认为由被提名人组成的新董事会结构单一，不利于保护中小投资者利益，对该议案投了弃权票。

公司现有的董事会结构是由公司的股权结构决定的。公司将充分考虑独立董事的意见，在适当的时候通过适当的方式改善董事会的组成结构。

（三）公司与控股股东在资产、人员、业务、机构、财务上的“五分开”情况：

1、资产独立。

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

2、人员独立。

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司高级管理人员未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

3、业务独立。

本公司在业务方面独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

4、机构独立。

公司的办公机构与控股股东完全分开，劳动、人事及工资关系等行政管理与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司主要办公场所向国投公司的下属公司国投物业有限责任公司北京分公司租赁，双方签署了正式的租赁协议，租赁价格依照市场行情合理确定。

5、财务独立。

公司财务与控股股东严格分开，保证了独立运作。公司拥有独立的财务负责人、财务会计工作人员和独立的银行帐号，依法独立纳税，实行独立的财务管理和会计核算，公司对资金使用依照公司《章程》及相关规定严格执行，财务决策由公司独立作主，不存在控股股东干预资金使用的情况。

（四）高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

公司已委托一管理咨询公司为本公司设计薪酬考核方案，该方案确定后将交由公司董事会审议通过。

六 股东大会情况简介

（一）报告期内股东大会基本情况

报告期内公司共召开五次股东大会，有关情况简介如下：

1、2001 年度股东大会

公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布会议通知，并于 6 月 30 日在荆门市白庙路 63 号会议室召开，参加会议的股东及代理人共计 8 人，代表股份 174496691 股，占公司总股份的 61.93%，经与会股东按照《公司法》和公司《章程》的有关规定表决，逐项通过了如下决议：

- （1）2001 年度董事会工作报告；
- （2）2001 年度监事会工作报告；
- （3）2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告；
- （4）公司 2001 年度利润分配议案；
- （5）用任意公积金弥补 2001 年年初未分配利润的议案；
- （6）聘请独立董事议案；
- （7）调整董事议案；
- （8）公司章程修改议案；
- （9）聘请毕马威华振会计师事务所的议案；
- （10）公司股东大会议事规则；
- （11）公司董事会议事规则；
- （12）公司独立董事议事规则；
- （13）公司监事会议事规则；

该次股东大会决议于 2002 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2002 年第一次临时股东大会

公司 2002 年第一次临时股东大会于 2001 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布会议通知，并于 2002 年 1 月 12 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开。参加会议的股东及代理人共计 8 名，代表股份 172,396,691 股，占公司总股份的 61.19%，经与会股东按照《公司法》和公司《章程》的有关规定表决，审议通过了聘请湖北大信会计师事务所为公司 2001 年度财务审计中介机构，报酬 50 万元。

该次股东大会决议于 2002 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、2002 年第二次临时股东大会

公司 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布会议通知，并于 9 月 24 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开。参加会议的股东及代理人共计 9 人，代表股份 176,534,356 股，占公司总股

份的 62.66%，经与会股东按照《公司法》和公司《章程》的有关规定表决，逐项通过了如下决议（根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）的规定，中国石化、湖北省石油总公司、中国石化中南销售公司、上海浦东实华经济发展公司为公司本次重大资产置换的关联股东，因此，在表决与资产置换相关的 1 至 5 项议案时予以了回避，此 5 项议案的有效表决权为 2,945,524 票。）：

- （1）审议通过了《公司重大资产置换方案》；
- （2）审议通过了公司与国投公司签署的《资产置换协议》、《资产置换协议的补充协议》及《备忘录》；
- （3）审议通过了《公司重大资产置换报告书》；
- （4）审议通过了《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况的说明》；
- （5）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》；
- （6）审议通过了《关于更换董事的议案》；
- （7）审议通过了《关于更换独立董事的议案》；
- （8）审议通过了《关于更换监事的议案》。

该次股东大会决议于 2002 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

4、2002 年第三次临时股东大会

公司 2002 年第三次临时股东大会于 2002 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》发布会议通知，并于 10 月 26 日在北京市西城区阜外大街 7 号国投大厦会议室召开。参加会议的股东及代理人共计 5 名，代表股份 171,011,700 股，占公司总股份的 60.70%，经与会股东按照《公司法》和公司《章程》的有关规定表决，逐项通过了如下决议：

- （1）审议通过了《关于改聘会计师事务所，决定会计师事务所报酬的议案》；
- （2）审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
- （3）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
- （4）审议通过了《关于变更公司住所的议案》；
- （5）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

该次股东大会决议于 2002 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

5、2002 年第四次临时股东大会

公司 2002 年第四次临时股东大会于 2002 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》发布会议通知，并于 11 月 29 日在甘肃省兰州市城关区曹家巷 58 号长青大厦八层会议室召开。参加会议的股东及代理人共计 3 名，代表股份 170,776,300 股，占公司总股份的 60.61%，经与会股东按照《公司法》和公司《章程》的有关规定表决，逐项通过了如下决议：

- （1）审议通过了《关于对甘肃小三峡水电开发有限责任公司增资的议案》；
- （2）审议通过了《关于国投华靖电力控股股份有限公司会计政策的议案》；
- （3）审议通过了《关于国投华靖电力控股股份有限公司独立董事津贴的议案》；

该次股东大会决议于 2002 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)报告期内董事、监事变更情况

详见 ” 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 ”

七、董事会报告

（一）公司经营情况的讨论与分析

1、主营业务的范围及其经营情况

2002 年是公司生产经营发生重大转折的一年。国家开发投资公司通过受让中国石油化工股份有限公司持有的股权成为本公司的控股股东。同时国投公司与本公司之间进行了重大资产置换：国投公司以其持有的小三峡、靖远和徐州华润三个电厂的部分权益性资产与公司整体资产（含全部的资产和负债）进行整体资产置换。公司的主营业务由石油化工产品生产及销售转为投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、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。

通过注入优质的电力资产，公司的经营状况有了彻底改观。2002 年 1 - 9 月资产置换完成前，公司石化产品由于生产成本与销售价格倒挂，在主营业务收入大幅提高的情况下，亏损额大幅上升，达到 8,818.46 万元，较去年同期增长 112.49 %；资产置换实施后，公司 2002 年 10 - 12 月当期即实现盈利 5409.33 万元，从而扭转了公司效益连年下滑的局面。由于资产置换实施的时间较晚，新注入的电力资产最后一个季度的盈利还难以弥补公司前三季度的累计亏损，因而公司 2002 年度仍然出现了一定幅度的亏损。但是，亏损幅度已较资产置换前大幅减少。如果以公司现有的电力资产同口径模拟计算，2002 年度公司实现的利润达到 16487.55 万元。因此，公司经过重大资产置换后，现有资产已具备了良好的盈利能力。

2002 年 1 - 9 月公司资产置换前石化产品经营情况：

单位：万元

项目	2002 年 1-9 月累计	2001 年 1-9 月累计	增加或减少（+/-）%
主营业务收入	220,393.35	131,382.14	67.75
主营业务利润	-3,277.07	899.61	-364.28
净利润	-8,818.46	-4,150.13	112.49

2002 年 10 - 12 月公司资产置换后电力生产经营情况：

单位：万元

项 目	2002 年 10-12 月累计
主营业务收入	33,244.70
其中：	
发电收入：	33,244.70
主营业务利润	13,098.26
净利润	5,409.33

公司现有电力资产 2002 年度全年模拟经营情况

单位：万元

项目	2002 年 1-12 月累计	2001 年 1-12 月累计	增加或减少（+/-）%
主营业务收入	125,395.50	119,463.77	4.97

其中：

发电收入：	125,395.50	119,463.77	4.97
主营业务利润	51,170.86	45,661.93	12.06
净利润	16,487.55	16,991.32	-2.96

公司所处的电力工业（特别是水电和大机组火电）属于国家积极鼓励和扶持发展的产业。随着我国经济的高速发展，对电力的需求将稳定增长，从而为公司的长远发展提供了较大空间。目前，公司拥有的电力资产主要为小三峡 50% 的权益资产、靖远 50% 的权益资产和徐州华润 30% 的权益资产。截至 2002 年底，公司的总装机容量为 150 万千瓦，权益装机容量为 63 万千瓦。公司所属电厂全年完成发电量 473947 万千瓦时，较上年增加 13.11%；上网电量 457327.93 万千瓦时，较上年增加 13.41%；实现销售收入 125395 万元，较上年增加 4.97%；实现主营业务利润 51170.86 万元，较上年增加 13.38%。由于整体资产置换工作的交割日为 2002 年 9 月 30 日 24 时，因此，其中 10 - 12 月的业绩计入公司本年度收益。

公司现控股 50% 的小三峡和靖远均位于甘肃省境内，生产的电能全部向甘肃电网销售

2、主要控股公司及参股公司经营情况

名称	业务性质	主要产品	装机容量 (万千瓦)	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净利润 (万元)
小三峡	发电	电力	4 × 7.5	24544	50	237162.03	4032.12
靖远	发电	电力	2 × 30	70000	50	203436.52	16649.33
徐州华润	发电	电力	2 × 30	45831	30	206853.02	20669.00

（1）甘肃小三峡水电开发有限责任公司

甘肃小三峡水电开发有限责任公司为本公司控股子公司，本公司持有其 50% 的权益。该公司主要开发、建设并经营黄河流域的大峡、小峡和乌金峡等及其他电力项目，并根据有关合同向甘肃电网生产、销售电力。目前，公司在大峡装备了 4 台 7.5 万千瓦的水电机组。截止至 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 237162.03 万元，净资产 34946.48 万元，2002 年度共计发电 131696 万千瓦时，上网电量 130559 万千瓦时，实现主营业务收入 34356.15 万元，实现净利润 4032.12 万元。

（2）靖远第二发电有限公司

靖远第二发电有限公司为本公司控股的中外合资企业，本公司持有其 50% 权益。该公司主要以火电项目的开发、建设和经营为主。目前，公司建设有 2 × 30 万千瓦的大型火电机组。截止至 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 203436.52 万元，净资产 83965.93 万元；2002 年度共计发电 342251 万千瓦时，上网电量 326768 万千瓦时，实现主营业务收入 91039.35 万元，实现净利润 16649.33 万元。

（3）徐州华润电力有限公司

徐州华润电力有限公司是本公司参股的中外合资企业。本公司持有其 30% 权益。该公司主要以火电项目的开发、建设和经营为主。目前，公司建设有 2 × 30 万千瓦的大型火电机组。截止至 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 206853.02 万元，净资产 72323.10 万元；2002 年度共计发电 315000 万千瓦时，上网电量 297675 万千瓦时，实现主营业务收入 90662.76 万元，实现净利润 20669 万元。

3、主要供应商和客户情况

实施资产置换前，本公司的主要业务收入来源于石化产品的生产和销售。2002 年 1 - 9 月，公司石化产品前 5 名客户的销售额合计占公司销售总额的 96.06%；向前 5 名供应商合计采购金额占公司当期采购总额的 98.56%。

实施资产置换后，本公司的主要业务收入来自电力生产和销售。2002 年 10 - 12 月，公司电力产品销售收入为 33244.70 万元，全部销售给甘肃省电力公司；公司的供应商主要为燃料供应商，向前 5 名供应商合计采购金额占公司当期采购总额的 81.36%。

4、公司本年度盈利预测的完成情况

根据本公司在资产置换报告中披露的盈利预测报告：2002 年全年预计实现主营业务收入 202942.43 万元，利润总额 1321.25 万元，净利润-3548.62 万元。

2002 年度实际完成主营业务收入 253638.05 万元，利润总额 1185.99 万元，净利润-3409.13 万元。实现了盈利预测的目标。考虑到公司资产置换实际交割的时间较盈利预测中预测的交割时间推迟了一个月，从而较盈利预测报告少计入了置入资产 9 月份实现的利润，因此，置入资产的实际盈利水平好于盈利预测的预计。

（二）公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司未募集资金，也无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。

2、 其他投资情况

资产置换前（1 月-9 月）

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
各生产装置的小型技改*	620 万元	完成	未产生效益
合计	620 万元	完成	未产生效益

*注：公司资产置换完成后，该项目已置换出本公司

资产置换后（10 月 - 12 月）

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
小峡水电站建设	4500 万元	完成河流截流工程	未产生收益
合计	4500 万元	-	未产生收益

公司 2002 年第四次临时股东大会决议对小三峡进行增资，用于小峡水电站建设。按注资进度，2002 年本公司已投入 4500 万元。目前，小峡电站按计划施工，各项工作进展顺利。有关增资的工商变更工作正在办理过程中。

(三) 公司财务情况

1、 公司报告期内财务状况和经营成果

单位：万元

科目	2002 年	2001 年	变化比率(%)
总资产	468,875.26	91,068.41	414.86
股东权益	82,421.06	86,070.89	-4.25
主营业务利润	9,821.19	79.23	12295.79
净利润	-3,409.13	-3,962.84	13.97
现金及现金等价物净增加额	10,310.91	-12,431.04	182.94

变化原因：

公司本年度进行了整体资产置换，主营业务由石化行业转为电力行业，故公司财务状况和经营业绩与去年同期相比均发生了较大变化，因此不具有可比性。

2、 置入资产报告期内财务状况和经营成果

通过整体资产置换，公司置入了小三峡、靖远和徐州华润三家电厂的部分权益性资产，按公司报告期末资产模拟计算公司 2002 年度的财务状况和经营成果为：

单位：万元

科目	2002 年	2001 年	变化比率(%)
主营业务收入	125,395.50	119,463.77	4.97
主营业务利润	51,170.86	45,661.93	12.06
净利润	16,487.55	16,991.32	-2.96

变化原因：

(1) 主营业务收入变动主要是 2002 年上网电量增加。

(2) 主营业务利润变动主要是 2002 年收入增加。

(3) 净利润降低主要是靖远 5 号机组企业所得税减免期到期，自本期始按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(四) 生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

1、 电力体制改革的影响

经过资产置换，公司进入电力生产行业。目前，国家正在实施电力体制改革，将原有的国家电力公司拆分为五大发电集团、四大辅业集团和两家电网公司，从而实现“厂网分开”，进而逐步推行“竞价上网”的价格形成机制。通过电力体制改革，达到在电力行业中“打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展”的目标，逐步建立“公开、公平、公正”的电力市场。

电力体制改革将对电力生产企业产生深远的影响。首先，国电资产的改组将大量的电力资产推向市场，电力资产的交易将趋于活跃，从而为电力企业带来更多的行业并购机会；其次，国家电力公司的拆分将使未来的电力市场形成寡头竞争的局面，项目并购和新电源点的争夺将更趋激烈；再次，随着电价形成机制的改革逐步到位，电力销售方式将一改过去计划经济的特点，电力市场的价格竞争和优胜劣汰将逐步显现，电力企业的盈利能力不可避免会受到一定的影响。

针对上述影响，本公司将充分利用上市公司的融资优势，抓住行业整合过程中的并购机会，以资本运作为主线，积极开展项目购并，从而迅速壮大公司的电

力资产规模，提高竞争能力和抗风险能力。同时，公司将进一步加强对下属公司的管理，严格控制各项成本费用，有效降低发电成本，为今后的“竞价上网”作好准备。

（五）2003 年主要工作计划

2003 年是公司完成重大资产重组后的第一个完整年度，本公司将坚持稳健经营的原则，把追求股东利益最大化作为经营宗旨及奋斗目标，打好基础，开创良好的开端，力争为广大股东创造更好的投资回报。

1、加强管理，理顺关系，适应上市公司运营的新局面

2003 年是公司电力资产正式进入上市公司的第一年。公司将在完成有关产权过户的基础上，理顺与下属公司之间的管理关系，进一步明确上市公司与控股、参股公司的权责职能。公司将通过控股、参股企业董事会及股东会，确保安全生产，加强市场营销，力争电量，保证电价，全面完成给各公司确定的经营目标。

2、努力抓好新项目的储备和启动工作，为公司的持续增长奠定基础

公司将努力作好已开工的小峡项目的建设，抓紧工程进度，确保工程质量，严格控制工程造价，争取提前实现小峡电站的并网发电。同时，公司将继续推进新项目的筛选和前期准备工作，积极创造报批和开工建设条件，力争在 2003 年有 1 - 2 个新项目开工建设。

在搞好项目建设的同时，公司还将加大对电力资产交易的研究力度，在充分调研的基础上，积极开展资本运作，利用多种手段实施项目购并，实现公司的超常规发展。

3、进一步完善法人治理结构，保障投资者利益

作为一家新的上市公司，公司将依照有关的法律、法规，建立并完善公司的法人治理结构，根据公司的实际情况对已有的治理细则进行修订、加以完善，为公司的规范运作提供制度保障。同时，公司在新的一年将进一步加强信息披露和与投资者沟通的工作，树立透明、规范、业绩优良的市场形象。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2002 年度，公司共召开了 11 次董事会，具体情况如下：

（1）公司第五届董事会第五次会议于 2002 年 1 月 10 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开。应到董事 15 人，实到 12 人，董事周明吾、张昌木委托郑国华董事出席并代为行使表决权，一名董事缺席。公司监事会成员列席了会议。会议形成如下决议：

审议通过《中国石化股份有限公司内部会计制度（2001 年）》；

审议通过《中国石化湖北兴化股份有限公司计提八项资产减值准备内部控制制度》；

审议通过《对分子筛（一）和烷基化装置计提固定资产减值准备》的议案；

审议通过用任意盈余公积金弥补因执行《企业会计制度》而形成的 2001 年年初未分配利润红字；

审议通过转让长江证券有限责任公司股权。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(2) 公司第五届董事会第六次会议于 2002 年 1 月 21 日下午在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事 12 人，3 名董事因公缺席，监事及部分高级管理人员列席了会议。会议就中国证监会武汉证券监管办公室（以下简称“武汉证管办”）巡检后下达的《限期整改通知书》提出的问题进行认真研究，进一步学习了《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法规的有关章节，并形成如下决议：

董事会认为武汉证管办在《限期整改通知书》中提出的问题符合公司实际；

审议通过《中国石化湖北兴化股份有限公司关于中国证监会武汉证管办巡检发现问题的整改报告》，同意公司提出的整改措施。公司将按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行认真整改，在武汉证管办规定的时限内完成整改工作；

公司董事、高级管理人员要加强对《公司法》、《证券法》等法律法规的学习，切实履行职责，不断提高规范化运作水平；

同意赵国平先生辞去公司总会计师职务。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(3) 公司第五届董事会第七次会议于 2002 年 3 月 15 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开。应到董事 15 名，实到董事 12 名，3 名董事因故未出席本次会议，公司监事会成员和部分管理人员列席了会议。会议经审议作出如下决议：

审议通过了《公司 2001 年度总经理业务报告》；

审议通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》；

审议通过了《公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告》；

审议通过了《公司 2001 年度利润分配预案》。2001 年度公司实现净利润 -39,628,397.74 元，加上调整后的年初未分配利润 0 元，本年度可供分配的利润为 -39,628,397.74 元。由于本年度发生亏损，根据《公司章程》的规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

审议通过了《公司 2002 年度利润分配政策》。2002 年度在弥补亏损后有剩余，拟在年度结束后以派发现金的形式分配利润一次，分配利润不超过弥补亏损后剩余利润的 50%。具体分配方案将根据公司当时实际情况确定；

审议通过了《公司 2001 年年度报告》及年报摘要。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(4) 公司第五届董事会第八次会议于 2002 年 4 月 18 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开。应到董事 15 名，实到董事 12 名，3 名董事因故未出席本次会议。公司监事会成员和部分管理人员列席了会议。会议经审议作出以下决议：

审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》；

审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所的议案》；

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(5) 公司第五届董事会第九次会议于 2002 年 4 月 26 日在荆门市白庙路 63

号公司会议室召开。应到会董事 15 名，实到 14 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议讨论并通过了以下议案：

- 、审议通过《公司关于重大资产置换方案的议案》；
- 、审议通过《与国家开发投资公司签订的 资产置换协议 》；
- 、审议通过《中国石化湖北兴化股份有限公司重大资产置换报告书》（草案）；
- 、审议通过《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明》；
- 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》；
- 、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

（6）公司第五届董事会第十次会议于 2002 年 5 月 28 日上午在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开，应到董事 15 人，实到 9 人，6 名董事因故未能出席会议，其中张昌木、闵敏董事均委托刘辉董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。本次会议通过了以下决议：

- 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；
- 审议通过《关于独立董事津贴及费用事项的议案》；
- 审议通过《关于调整董事的议案》；
- 审议通过《公司章程修改案》；
- 审议通过《公司股东大会议事规则（2002 年修改草案）》；
- 审议通过《公司董事会议事规则（2002 年修改草案）》；
- 审议通过《公司独立董事工作制度（2002 年修改草案）》；
- 审议通过《公司总经理工作细则》；
- 审议通过《公司信息披露管理制度》。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

（7）公司第五届董事会第十一次会议于 2002 年 7 月 19 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开。会议应到董事 15 名，实到 12 名，董事张昌木、周明吾和独立董事廖洪因故不能出席本次会议，并分别委托董事闵敏、赵国平、陈小君代为出席并行使表决权。公司监事会成员和公司部分管理人员列席会议。

本次会议审议通过了《资产置换协议的补充协议》和《备忘录》。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 7 月 23 日《中国证券报》和《上海证券报》。

（8）公司第五届董事会第十二次会议于 2002 年 8 月 15 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开。应到董事 15 名，实到董事 12 名，董事杨勇刚、张昌木及独立董事陈小君因故未出席本次会议，分别委托赵国平、闵敏董事和廖洪独立董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和部分管理人员列席了会议。

会议审议通过了《公司 2002 年半年度报告》及摘要。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 19 日《中国证券报》和《上海证券

报》。

(9) 公司第五届董事会第十三次会议于 2002 年 8 月 23 日在武汉市东湖宾馆会议室召开。应到董事 15 名，实到董事 10 名，董事潘欣荣、徐素芝、张江、李少平、周明吾因故未出席会议，分别委托赵国平、闵敏董事代为出席并行使表决权。公司部分管理人员列席了会议。会议经审议形成以下决议：

审议通过了《关于更换董事的议案》；

审议通过了《关于更换独立董事的议案》；

审议通过了公司高管人员的辞职申请；

审议通过了《关于召开公司 2002 年第二次临时股东大会的议案》。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 24 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(10) 公司第五届董事会第十四次会议于 2002 年 9 月 25 日在北京国投大厦召开。应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事费圣英因故未出席会议，委托卜繁森董事代为出席并行使表决权。会议审议通过如下决议：

选举卜繁森担任公司董事长；

选举黄炎勋担任公司副董事长；

聘任魏琼担任公司董事会秘书；

聘任胡刚担任公司总经理、聘任金为民担任公司副总经理及公司财务负责人(兼)；

审议通过《关于改聘会计师事务所、决定会计师事务所报酬的议案》；

审议通过《关于变更公司名称的议案》；

审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

审议通过《关于变更公司住所的议案》；

审议通过《关于修改公司章程的议案》。

审议通过关于提请召开 2002 年第三临时股东大会的议案。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(11) 公司第五届董事会第十五次会议于 2002 年 10 月 26 日在北京国投大厦会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于甘肃小三峡水电开发有限责任公司增加注册资本金的议案》；

审议通过公司《会计政策》；

审议通过《独立董事津贴方案》；

审议通过公司《2002 年三季度报告》；

审议通过公司《机构设置方案》；

审议通过关于提请召开 2002 年第四次临时股东大会的议案。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据公司 2001 年度股东大会通过的用任意公积金弥补 2001 年年初未

分配利润的决定，董事会用任意盈余公积金 4064.62 万元弥补因执行《企业会计制度》而形成的 2001 年年初未分配利润红字；

(2) 董事会根据公司 2002 年第二次临时股东大会的授权，实施了与国投公司的重大资产置换方案。报告期内，小三峡、靖远两公司的股权变更手续已经完成。2003 年 2 月 10 日，徐州华润的股权变更手续办理完毕。截止本报告出具之日，置入资产小三峡、靖远和徐州华润的股权变更手续已全部完成；置出资产根据国投公司的要求已转由中国石化控制，置出资产的产权过户手续正在办理中。

(3) 董事会根据公司 2002 年第四次临时股东大会通过的关于公司对小三峡以现金方式进行增资的决定，已如期将第一笔资金 4000 万元注入小三峡，小三峡目前正在办理有关手续。

除此之外，公司股东大会作出的各项决议，董事会也已遵照执行。

(七) 利润分配预案

经华证会计师事务所审计，2002 年度公司实现净利润-36,544,373.88 元，加上年初未分配利润-39,628,397.74 元，本年度可供分配的利润为-76,172,771.62 元。由于本年度公司累计亏损-76,172,771.62 元，根据公司章程的有关规定本年度不进行利润分配。

(八) 报告期内本公司指定披露报刊由《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》三家报纸自 2002 年 7 月起变更为《中国证券报》、《上海证券报》两家报纸。

八、监事会报告

2002 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》，以及股东大会的要求，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，切实维护全体股东利益。

（一）报告期内监事会会议情况

2002 年，公司监事会共召开十次会议，主要情况如下：

1、公司第五届监事会第三次会议于 2002 年 1 月 21 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议形成如下决议：

（1）审议通过了《中国石化湖北兴化股份有限公司关于中国证监会武汉证管办巡检发现问题的整改报告》。

（2）监事会认为武汉证管办在《限期整改通知书》中提出的问题符合公司实际。对监事会工作中存在的问题，应高度重视，认真整改，不断提高公司监事会的工作水平；

（3）监事会强调公司人员今后要进一步加强学习，转变观念，严格按照法律、法规和《公司章程》进行规范运作。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、公司第五届监事会第四次会议于 2002 年 3 月 15 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名。会议形成以下决议：

（1）审议通过了《公司 2001 年度监事会工作报告》；

（2）审议通过了《公司 2001 年年度报告》及年报摘要。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3、公司第五届监事会第五次会议于 2002 年 4 月 18 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名。

会议审议通过《公司 2002 年第一季度报告》。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

4、公司第五届监事会第六次会议于 2002 年 4 月 26 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开，公司监事会 5 名监事全部出席会议。

会议审议通过了《公司关于重大资产置换方案》。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

5、公司第五届监事会第七次会议于 2002 年 5 月 28 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 4 人。

会议审议通过《公司监事会议事规则（2002 年修改草案）》。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

6、公司第五届监事会第八次会议于 2002 年 7 月 19 日在荆门市白庙路 63 号公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 4 人。

会议审议了公司《资产置换协议的补充协议（草案）》和《备忘录》；监事会认为，《资产置换协议的补充协议（草案）》和《备忘录》符合法律、法规和公司章程，符合全体股东的利益。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 7 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

7、公司第五届监事会第九次会议于 2002 年 8 月 15 日在公司本部召开，应到监事 5 人，实到 4 人。

会议审议通过《公司 2002 年半年度报告》及摘要。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 19 日《中国证券报》和《上海证券报》。

8、公司第五届监事会第十次会议于 2002 年 8 月 23 日在公司本部召开。应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事张明焕因故未出席会议，书面委托彭毅风监事代为行使表决权。

会议审议通过了《关于更换监事的议案》。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 24 日《中国证券报》和《上海证券报》。

9、公司第五届监事会第十一次会议于 2002 年 9 月 25 日在北京国投大厦召开。应到监事 6 名，实到监事 6 名。

会议选举高淑玲担任监事会主席职务。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》。

10、公司第五届监事会第十二次会议于 2002 年 10 月 25 日在北京国投大厦召开。应到监事 6 名，实到监事 5 名。高淑玲主席因故缺席本次会议，委托张林涛监事代为主持会议并行使表决权。

会议审议通过《2002 年第三季度报告》。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》。

（二）公司依法运作情况

监事会成员列席了报告期内的各次董事会会议，对公司经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行了检查，对公司董事及全体高级管理人员履行职责情况进行了监督。公司监事会认为：

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。公司建立了良好的内部控制机制，董事、高级管理人员执行职务时，严格遵守法律、法规和公司章程，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务情况

公司监事会对提交 2002 年度股东大会审议的《财务决算报告》和《2002 年度审计报告》进行了审阅，认为《公司 2002 年度财务决算报告》全面、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。华证会计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正。

（四）募集资金使用情况

报告期内无募集资金的使用。

（五）资产收购、出售情况

报告期内公司收购、出售资产程序合法，资产交易价格合理，不存在内幕交易损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。

（六）关联交易情况

公司与国投公司及其下属企业之间的关联交易均有合同予以约束，交易公平合理，没有损害本公司利益。

关于报告期内公司实施的重大资产置换，监事会认为：交易符合有关规定，充分体现了公开、公平、公正的交易原则，交易价格合理，未发现存在内幕交易或损害公司股东利益的情况，本次交易的实现有利于公司长远发展以及利润的增长；董事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，公司实施的重大资产置换的简要情况，及对公司财务状况和经营成果的影响：

1、公司 2002 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议决议通过，拟对本公司合法拥有的整体资产（含全部资产和全部负债）与国投公司合法持有的甘肃小三峡水电开发有限责任公司、靖远第二发电有限公司和徐州华润电力有限公司的权益性资产进行置换。2002 年 4 月 28 日、7 月 19 日本公司与国投公司分别就有关事宜签署了《资产置换协议》、《资产置换协议的补充协议》及备忘录。

2、上述资产置换事宜于 8 月 7 日取得中国证监会的批准（证监公司字[2002]13 号）并经本公司 2002 年度第二次临时股东大会的审议通过。

3、本次资产置换所涉置出资产评估基准日帐面价值为 86,070.89 万元，评估价值为 77,953.36 万元；置入资产评估基准日帐面价值为 75,387.59 万元，评估价值为 78,860.65 万元。置换资产以评估价值作价，置出资产与置入资产价格之间的差价 907.29 万元由公司现金补足。

4、2002 年 9 月 30 日，本公司与国投公司和中国石化三方共同签署了《资产交割协议并确认函》，各方共同确认 2002 年 9 月 30 日 24 时为交割日，本公司与国投公司和中国石化三方开始进行置入资产和置出资产的交割。置出资产直接由本公司移交给中国石化实际控制，置入资产移交本公司实际控制。截止至本报告出具日，置入资产的工商变更工作已经全部完成，置出资产的变更工作正在进行中。

6、本次重大资产置换完成后，公司所属行业由石化行业转变为电力行业，主营业务也发生根本性变化，这将有效改善公司的财务状况和经营业绩，有利于公司的持续经营和长远发展。

相关公告我公司分别于 2002 年 1 月 15 日、5 月 8 日、6 月 15 日、7 月 2 日、7 月 23 日、8 月 13 日、9 月 26 日、10 月 9 日、11 月 29 日、12 月 23 日，2003 年 1 月 27 日、2 月 17 日，在《中国证券报》、《上海证券报》，就上述重大资产置换的有关情况进行了披露。

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

(五) 报告期内的重大关联交易

(见财务报告)

(六) 报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无重大担保、委托他人进行现金资产管理情况。

(七) 公司聘任或解聘会计师事务所的情况：

1、因公司原聘请的会计师事务所未通过中国注册会计师协会 2000-2001 年度证券许可证年检，公司于 2002 年 1 月 12 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会通过决议，聘请湖北大信会计师事务所为公司 2001 年度财务审计中介机构，年度报酬 50 万元；报告期内公司实际支付审计费用 50 万元。

2、根据公司业务发展的需要，公司于 2002 年 6 月 30 日召开的 2001 年年度股东大会通过决议，改聘毕马威华振会计师事务所为公司财务审计中介机构，聘期一年，其报酬股东大会授权董事会决定。由于公司变更了审计机构，报告期内公司未向毕马威华振会计师事务所支付审计费用。

3、鉴于公司重大资产置换已通过证监会批准，公司于 2002 年 10 月 26 日召开的公司 2002 年度第三次临时股东大会通过决议，改聘华证会计师事务所为公司财务审计中介机构，年度审计费用人民币 40 万元，报告期内尚未支付。华证会计师事务所目前为公司提供审计服务不足 1 年。

(八) 公司治理情况说明

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及证监会相关法律法规的规定，修改了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》等制度。

中国证监会武汉证券监管办公室（以下简称“武汉证管办”）于 2001 年 10 月 30 日至 11 月 2 日对公司进行了巡回检查，并于 12 月 25 日以武汉证监巡查字[2001]32 号文向公司下达了《限期整改通知书》。报告期内，公司分别召开了董事会和监事会就《通知》中提出的问题和整改要求，进行了认真研究，逐项落实整改措施并通过了《整改报告》。随着整改措施的落实和资产置换工作的完成，《通知》中提出的整改事项已基本消除。

公司《整改报告》于 2002 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。

(九) 其他重要事项

1、报告期内公司控股股东变更

2002 年 4 月 28 日,本公司原股东中国石化与国投公司签订《股份转让协议》,由中国石化将其持有的本公司 16223.44 万股国有法人股,占本公司总股本的 57.58%的股份转让给国投公司,上述《股份转让协议》已获得财政部财企【2002】(193)号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监函【2002】(239)号文批准豁免国投公司公司的要约收购义务。2002 年 10 月 15 日,股份转让过户手续办理完毕。现国投公司持有本公司股份 16223.44 万股,股份性质为国家股,占本公司总股本的 57.58%。中国石化不再持有本公司股份。

相关公告公司已于 2002 年 4 月 30 日、6 月 15 日、10 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

2、董事、监事和高管人员变更

相关公告公司已于 2002 年 7 月 2 日、9 月 26 日在《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。

3、经营范围的重大变化

相关公告公司已于 2002 年 9 月 26 日、10 月 29 日、11 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。

4、公司章程变更、注册地址变更

相关公告公司已于 2002 年 9 月 26 日、10 月 29 日、11 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。

5、更换会计师事务所

相关公告公司已于 2002 年 9 月 26 日、10 月 29 日、11 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。

十、财务报告

(一) 审计报告

公司财务报告经华证会计师事务所有限公司中国注册会计师金任宏、李东昕审计，并出具了标准无保留意见审计报告（华证年审证字[2003]第 5 号）。审计报告如下：

国投华靖电力控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、2002 年度的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表、2002 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表，以及 2002 年度备考合并利润表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中国注册会计师 金任宏
中国注册会计师 李东昕

(一) 合并及母公司会计报表

本公司 2002 年度《合并及母公司资产负债表》、《合并及母公司利润及利润分配表》、《合并利润表附表》、《合并及母公司现金流量表》、《资产减值准备明细表》以及《备考合并利润表》附后。

(三) 财务报表附注

1. 公司基本情况

本公司是由中国石化湖北兴化股份有限公司与国投公司进行资产置换后，变更登记设立的股份有限公司。

中国石化湖北兴化股份有限公司是由中国石化集团荆门石油化工总厂于 1989 年 2 月独家发起设立，于 1989 年经湖北省体改委（1989）第 2 号文和中国人民银行湖北省分行（1989）第 101 号文批准，首次向社会公开发行股票。1996 年 1 月 18 日，经中国证券监督管理委员会中证审发【1995】183 号文批准，社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600886。其间经历了 1991 年对社会公众股股东按照 10：2 送股、1992 年增资扩股 1,900 万股、1993 年增售法人股及评估增值 2,470.78 万股至上市日注册资本 58,332,469 元，其中人民币普通股 22,218,837 股，经多次利润分配送红股，以资本公积金派送红股及配股等，本公司的注册资本增至 281,745,826 元。

本公司的控股股东原为中国石化集团荆门石化总厂，2000 年 2 月 28 日，经国家财政部财管字【2000】34 号文件批准，本公司第一大股东—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%）转由中国石化持有，中国石化成为本公司的第一大股东。

2002 年 4 月 28 日，中国石化湖北兴化股份有限公司与国投公司在北京签订

《资产置换协议》，本公司以所拥有的但不限于土地所有权、房产、机器设备和长期投资等整体资产（含全部资产与全部负债）（以下简称“置出资产”）与国投公司持有的小三峡 50% 的权益性资产、靖远 50% 的权益性资产、徐州华润 30% 的权益性资产（以下简称“置入资产”）进行整体置换。置换资产价值基准日为 2001 年 12 月 31 日，本公司所拥有的置出资产经中联资产评估公司中联评报字[2002]第 23 号资产评估报告评估并报经财政部 2002 年 7 月 4 日备案，评估价值为人民币 77,953.36 万元，国投公司持有置入资产经中联评报字[2002]第 22 号资产评估报告并报经财政部 2002 年 6 月 24 日备案，评估价值为人民币 78,860.65 万元。置出资产与置入资产价格之间的差价 907.29 万元，根据《资产置换协议》由本公司以现金向国投公司在《资产置换协议》生效后三十日内补足。资产置换完成后本公司的经营范围将由石油行业转为电力行业。

2002 年 4 月 28 日，中国石化和国投公司签订了《股份转让协议》，将中国石化持有的本公司 16,223.44 万股国有法人股以每股人民币 3.32 元的价格向国投公司转让，占总股份的 57.58%，转让的总价款 53,861.82 万元。本次转让经本公司 2002 年第二次临时股东大会的批准，并已经获得国家财政部财企【2002】193 号文的批准，中国证券监督管理委员会证监函【2002】239 号文同意豁免国投公司要约收购本公司股票义务。《股份转让协议》于 2002 年 9 月 30 日 24 时生效。至此，国投公司成为本公司第一大股东。

本公司于 2002 年 12 月变更工商注册地为兰州市曹家巷 58 号，法定代表人为卜繁森。

2002 年 12 月 12 日，经兰州高新技术产业开发区管理委员会兰高新管经发(2002)105 号文批准，本公司为兰州高新技术产业开发区企业。

经营范围为：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。

2. 主要会计政策

(1) 会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关规定。

(2) 会计年度

会计年度采用日历年度制，即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

(4) 记账基础和计价原则

本公司的记账基础为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。

(5) 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，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）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，其余计入当年度损益。收到外商投资者作为资本投入的外币时，合同没有约定汇率的，按收到出资额当日的汇率折合为

实收资本（股本）；合同约定汇率的，按合同约定的汇率折合为实收资本（股本），因汇率不同产生的折合差额，作为资本公积处理。

(6) 外币报表的折算方法

子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。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“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司本年度无上述子公司外币报表折算事项。

(7) 现金等价物的确定标准

本公司的现金等价物是指本公司持有的期限短（从购买日起三个月以内）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(8) 短期投资核算方法

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资（损）益。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，如单项短期投资占全部短期投资 10% 及以上，则按单项投资为基础计算并计提跌价准备，计入当期损益类账项。

如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。

(9) 坏账核算方法

A. 本公司确认坏账损失的标准：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。

B. 坏账损失的核算方法：本公司坏账损失核算采用备抵法，并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，以应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄按以下比例计提坏帐准备：

账龄	计提比例（%）
半年以内	-
半年至 1 年	2
1 年至 2 年	5
2 年至 3 年	10
3 年至 4 年	15
4 年至 5 年	30
5 年以上	80

(10) 存货核算方法

本公司的存货主要分为原材料、燃料、委托加工材料、低值易耗品、库存商品（产成品）、在制品等，存货的取得以实际成本计价，原材料、在制品、库存商品（产成品）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。

决算日，公司对存货进行全面清查，如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于存货成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当年度损益。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，对于某些存货具有类似用途，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，则合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用、税金确定。

包装物和低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

(11) 待摊费用核算方法

待摊费用核算本公司业已发生，但应由本期和以后各期分别负担的费用，分摊期在一年以内（包括一年）。

(12) 长期投资核算方法

A. 长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除已到期尚未领取的利息后计价入账，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价/折价，采用直线法于债券存续期内摊销。

B. 长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其他长期投资按投出现金及存货、固定资产、无形资产的账面净值加应缴纳的增值税等计价入账。

C. 股权投资差额：股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。期末时，对股权投资差额按以下期限摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，对借方差额按不高于 10 年的期限平均摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限平均摊销。

D. 收益确认方法。本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，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；对被投资公司具有控制、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。被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。

本公司在确认被投资公司发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，如果被投资公司以后各年（期）实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确

认的亏损分担额以后,按超过未确认的亏损分担额的金额,恢复投资的帐面价值。

决算日,若因市价持续下跌或被投资公司经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于长期股权投资账面价值,且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分,计入当年度损益。

(13) 委托贷款

A.核算方法:本公司委托金融机构贷出的款项按实际委托的价款作为其入帐价值;在债权持有期间按期计提利息并确认为当期收入;按期计提的利息到付息期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。

B.减值准备:本公司定期对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按其差额计提委托贷款减值准备。

(14) 固定资产计价和折旧方法

A.固定资产标准:指使用期限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,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。

B.固定资产计价:固定资产按实际成本计价。

C.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%)确定其折旧率。除已提足折旧仍继续使用的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。固定资产分类及各类折旧率如下:

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋	8 - 45	2.22-12.50
建筑物	15-55	1.82-6.67
专用机器设备	7 - 35	2.77-14.29
通用机器设备	4-18	5.39-25.00
非生产用设备及其他设备	5-22	4.55-20.00
运输设备	6-14	6.93-16.67

D.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,按单项固定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。

(15) 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及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。

在建工程利息资本化的金额，按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。

在建工程减值准备：决算日，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况的，应当计提减值准备，(A) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；(B) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；(C) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按在建工程的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

(16) 无形资产核算方法

A. 无形资产的计价和摊销方法：无形资产按形成或取得时的实际成本计价，并按受益年限或规定年限直线法摊销。

B. 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本公司未来带来经济利益的能力，当存在以下情形时，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备：

a. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

b. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

c. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

d. 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。

(17) 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期损益。

利息资本化率的确定原则：公司为购建固定资产只借入一笔专门的借款，资本化率为该项借款的利率；为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(18) 长期待摊费用的核算方法

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。

(19) 预计负债的确认原则

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

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

本公司有关期间无符合上述条件的事项，故未预计负债。

(20) 收入确认原则

商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（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，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

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

让渡资产使用权收入：本公司与经济相关的经济利益能够流入并收入的金额能够可靠地计量时予以确认。提供资金的利息收入，按让渡现金使用权的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。

(21) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

(22) 合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995 年）11 号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

本公司对拥有控制的子公司（详情列示于附注 4 控股及联营公司概况）在编制合并报表时纳入合并范围。

由于本公司的控股子公司小三峡和靖远以及参股公司徐州华润执行其原行业会计制度，本公司在会计报表合并时对其所执行的行业会计制度予以调整。

(23) 会计政策、会计估计变更

A. 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，按照财政部财会字[2000]25 号文关于印发《企业会计制度》的通知及财政部财会（2001）年 17 号文等的有关规定，从 2001 年 1 月 1 日起作以下会计政策变更：

a. 期末固定资产原按实际成本计价，现改按实际成本与可收回金额孰低法计价。

b. 期末在建工程原按实际成本计价，现改按实际成本与可收回金额孰低法

计价。

c. 期末无形资产原按实际成本计价，现改按实际成本与可收回金额孰低法计价。

d. 开办费原为在公司正常经营之日起分 5 年摊销，现改按在公司正式生产经营当月起一次摊销。

B. 本公司 2002 年进行了整体资产置换，置入的小三峡、靖远原执行《工业企业会计制度》和《外商投资企业会计制度》，根据本公司置入资产为电力行业的特点，于 2002 年 10 月 1 日起除上述四项资产减值准备政策外，作以下会计政策变更：

a. 坏账准备原按应收账款的 5‰计提，且应收关联方往来不计提坏帐准备，改按应收款项余额的账龄以附注 2.（9）列示的比例计提。

b. 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低法计价。

c. 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低法计价。

d. 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数：上述会计政策变更的累积影响数为 31,679,723.33 元，其中，存货会计政策变更的累积影响为 2,065,000.00 元，调减了本公司 2002 年 10 月 1 日的期初未分配利润为 1,755,250.00 元；坏帐准备会计政策变更累积影响为 13,114,723.33 元，调减了本公司 2002 年 10 月 1 日期初未分配利润为 11,147,514.84 元；固定资产会计政策变更的累积影响为 16,500,000.00 元，调减了本公司 2002 年 10 月 1 日期初未分配利润为 14,025,000.00 元。

因本公司本年度实施资产置换，上述会计政策变更调整影响了置入资产于 2002 年 10 月 1 日交割日与置出资产帐面价值的差额，根据《企业会计制度 - 非货币性交易》等有关规定，本公司直接调整了对置入资产的长期股权投资差额原始发生额，并根据本公司的有关会计政策予以摊销，详见附注 5.(7)。

在建工程计价方法和无形资产计价方法的变更对本公司有关期间无影响。

C. 本公司置入资产于 2002 年 9 月 30 日资产交割日业经审计的净资产为 777,171,208.14 元，本公司于本会计期间根据有关资料进行前期会计误差调整，调整后 2002 年 9 月 30 日净资产为 777,574,427.44 元，其差异 403,219.30 元原因列示如下：

差异原因	所属子公司	本公司按权益比例计算影响
调整收入 *1	靖远	3,056,827.43
固定资产折旧 *2	小三峡	761,310.20

补提职工奖励及福利基金及对未使用固定资产补提折旧 *3	徐州华润	-3,414,918.33
-----------------------------	------	---------------

合 计	403,219.30
-----	------------

*1 2002 年 12 月甘肃省电力公司对本公司控股子公司靖远，关于 1 月至 9 月的奖罚电量进行重新确认，故调整相关收入、所得税及“两金”。此外，靖远补提 1 月至 9 月期间的职工奖励及福利基金。

*2 本公司控股公司小三峡于 2002 年 12 月对前期在建工程暂估转入固定资产数进行调整，并相应调整 9 月 30 日前的累计折旧、所得税及相关“两金”。

*3 本公司联营子公司徐州华润对未使用固定资产补提折旧。此外，补提 1 月至 9 月的职工奖励及福利基金。

3. 税项

本公司主要适用的税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%
教育费附加	增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	33%

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》以及甘肃省国税局甘国税函发[2002]135 号文件的有关规定，小三峡享受西部大开发的所得税优惠政策，2001 年 - 2010 年按 15% 的所得税税率缴纳企业所得税。

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》，靖远按 15% 的所得税税率缴纳企业所得税。

靖远 5#、6# 两台各 30 万千瓦的发电机组，属分批建设、分期投资经营的项目，根据甘肃国税外发（1997）049 号文的有关规定，5#、6# 两台机组的财务核算分别设帐、单独核算，可分别享受计算所得税减免税期限。5# 机组享有“二免三减半”的优惠政策于 2001 年期满，6# 机组自 2000 年开始享有“二免三减半”的优惠政策。本会计期间，靖远 5# 机组所得税税率为 15%，6# 机组所得税税率为 7.5%。

4. 主要控股及联营公司概况

（1）本公司拥有的控股及联营公司概况列示如下：

公司名称	注册地点	注册资本 (人民币万元)	投资金额 (万元)	拥有权益	会计报表 是否合并
小三峡*1	兰州	24544	12272.00	50%	是
靖远*2	兰州	70000	35000.00	50%	是
徐州华润*3	徐州	45831	13749.30	30%	否

***1、小三峡**

系国投公司控股的子公司。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，由原国家能源投资公司（国投公司前身）出资 7000 万元（占总股本的 50%）、甘肃省电力建设投资开发公司出资 4200 万元（占总股本的 30%）、甘肃省电力公司出资 2800 万元（占总股本的 20%），于 1994 年 6 月 30 日注册成立，公司股本总额 14000 万元。按照该批复，投资三方于 1996 年 11 月签订了联合设立合同及公司章程。截止 1996 年底，各方投入资本金均已到位，业经甘肃金升会计师事务所以甘金会审（1996）第 113 号验资报告验证在案。

1999 年 4 月 15 日经第六次股东大会决议，同意将该公司的股本由 1.4 亿元增加到 2 亿元，投资三方的股权比例不变。小三峡实收资本业经甘肃金升会计师事务所以甘金会验字（2000）第 007 号验资报告验证在案，实际增资额为 10544 万元，并办理了注册变更登记手续，增资后的注册资本总额为 24544 万元。公司法定代表人胡刚，注册地为甘肃省兰州市七里河区敦煌路 157 号，企业法人营业执照注册号为 6200001050477。

2002 年 3 月 9 日根据小三峡第十次股东大会决议，批准增加注册资本 30000 万元，将主要用于小峡电站项目的开发，并提出此次增加的注册资本分四年投入，2002 年注入资本金 9000 万元，2003 年注入资金 8000 万元，2004 年注入资金 8000 万元，2005 年注入资金 5000 万元。各年注入的资金以现金方式分两批投入，每年 4 月和 10 月等额投入。资产重组完成后，本公司承继了国投公司上述投资项目。截至 2002 年 12 月 31 日止，小三峡已收到本公司 4500 万元和甘肃省电力建设投资开发公司 2700 万元的增资款，甘肃省电力公司应认缴出资额 1800 万，实际认缴出资额 1200 万元。上述增资已由甘肃信瑞会计师事务所有限公司（2002）甘信会验字第 025 号验证在案，但小三峡尚未办理工商变更手续。

小三峡经营范围：开发、建设并经营黄河流域大峡、小峡和乌金峡等及其他电力项目，根据有关合同生产并销售电力、开发经营与电力相关的项目。

***2、靖远**

靖远成立于 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（50%）、甘肃省电力建设投资开发公司（15%）、甘肃省电力公司（5%）及美国第一中华电力合作有限公司（30%）共同出资组建的中外合资企业，实收资本业经甘肃第三会计师事务所甘三会验字[1997]第 003 号验资报告验证在案。公司注册资本 70000 万元，注册地址：甘肃省兰州市城关区曹家巷 58 号，企业法人营业执照注册号为：企合甘总字第 001045 号，法人代表：卜繁森。

靖远经营范围：火力发电、售电及相关副产品的开发、经营。

***3、徐州华润**

徐州华润是经中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸资三函字第 230 号文件批准，由国家能源投资公司（现国投公司）（30%）、江苏省投资公司（20%）、徐州市投资公司（15%）、香港华润（集团）有限公司（35%）共同出资，于 1994 年 6 月 20 日成立的中外合资企业。

徐州华润注册资本为 45831 万元，注册地址：徐州市华润路 1 号，企业法人营业执照注册号：企合苏徐总副字第 000568 号，法定代表人：王帅廷。

徐州华润经营范围：火力发电，电力销售，煤料及灰渣的综合利用。

(2) 小三峡公司拥有的联营公司概况列示如下：

公司名称	注册 地点	注册资本 (人民币万元)	投资金 额(万元)	拥有 权益	会计报表 是否合并
甘肃黄河水利水电工程监理有限公司	兰州	50	22.50	45%	否

小三峡1997年与白银黄河水电有限责任公司，共同投资设立甘肃黄河水利水电工程监理有限公司，截至2002年12月31日止，该公司注册资本为50万元，其中小三峡出资比例为45%，实收资本业经甘肃中山会计师事务所有限公司以甘中会验字(2000)131号验证在案。该公司企业法人营业执照注册号为：6200001050689；法人代表：梅晓宁；经营范围：水电工程监理、一般工业及民用建筑工程建设监理、水电工程技术咨询及服务。小三峡对该项投资采用权益法核算。

5. 合并会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

	2002-12-31			2001-12-31
	原 币	汇 率	人民币	人民币
现金				
人民币			16,358.42	2,474.06
银行存款				
美元	8,270.70	8.2773	68,459.06	-
人民币			180,968,028.34	31,547,962.81
其他货币资金			-	3,011,063.88
	8,270.70		181,052,845.82	34,561,500.75

(2) 应收票据

种类	2002-12-31	2001-12-31
银行承兑汇票	55,818,537.00	140,000.00
	55,818,537.00	140,000.00

截至 2002 年 12 月 31 日止，应收票据余额主要为靖远应收银行承兑汇票，比例为 96.69%，均由甘肃省电力公司出票或背书。截至审计报告日止，有 500 万的银行承兑汇票已由靖远背书给其供应商。

截至 2002 年 12 月 31 日止，应收票据余额中欠付持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项情况见附注 7、(3)。

(3) 应收账款

应收账款的账龄分析列示如下：

2002-12-31				
账 龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备 计提比例%	坏账准备金
半年以内	443,348,602.20	80.30	0	-
半年-1 年	1,002,503.01	0.18	2	20,050.06
1-2 年	6,119,826.35	1.11	5	305,991.32
2-3 年	-	-	10	-
3-4 年	35,901,631.73	6.50	15	5,385,244.76
4-5 年	64,242,284.80	11.64	30	19,272,685.44
5 年以上	1,482,464.89	0.27	80	1,190,984.42
	<u>552,097,312.98</u>	<u>100.00</u>		<u>26,174,956.00</u>
2001-12-31				
账 龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备 计提比例	坏账准备金
1 年以内	142,708,154.60	99.25	0	-
1 年至 2 年	-	-	30	-
2 年至 3 年	-	-	60	-
3 年以上	1,077,871.42	0.75	100	1,077,871.42
	<u>143,786,026.02</u>	<u>100.00</u>		<u>1,077,871.42</u>

截至 2002 年 12 月 31 日止，靖远应收甘肃省电力公司电费中的 104,717,426.01 元，系靖远根据国家计委计价格（1999）1706 号文规定执行上网电量电价，与 1999 年甘肃省电力公司执行原电价有差异，经 2002 年 4 月 20 日甘肃省物价局“关于靖远第二发电有限公司 1999 年上网电价差额问题的说明”明确，在甘肃省物价局 2002 年向国家计委报送的有关电价调整方案中，要求上述差异在电价调整中予以补偿。国家发展计划委员会于 2002 年 11 月 29 日，以计价格[2002]2611 号《国家计委关于甘肃省疏导电价矛盾和实现城乡用电同价问题的通知》文明确，甘肃省物价局及甘肃省电力公司对上述电价差额分 6 年补偿，影响销售电价每千瓦时提高 0.08 分，6 年后取消用于疏导其它电价矛盾或降低销售电价。由于此部分电费系在 2002 年度中明确结算时间和方式，故本公司将此部分应收电费帐龄归入为半年以内，并根据本公司会计政策，不予计提坏帐准备。

根据有关协议，靖远应付甘肃省电力公司 2002 年 10 月至 12 月期间的上网管理费 4,896,857.93 元，已由应收电费款直接冲销。

截至 2002 年 12 月 31 日止，应收账款欠款情况列示如下：

欠 款 单 位 名 称	金 额	比 例	欠款性质或内容
甘肃省电力公司	552,097,312.98	100%	应收电费

欠款单位系本公司控股子公司靖远及小三峡的股东，持股比例均大于 5%。

(4) 其他应收款

A. 其他应收款的账龄分析列示如下：

2002-12-31				
账龄	金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
半年以内	3,503,613.61	33.87	0	-
半年-1 年	5,194,215.85	50.21	2	103,884.32
1-2 年	323,079.13	3.12	5	16,153.96
2-3 年	324,169.06	3.13	10	32,416.91
3-4 年	300.00	-	15	45.00
4-5 年	-	-	30	-
5 年以上	1,000,000.00	9.67	80	800,000.00
	<u>10,345,377.65</u>	<u>100.00</u>		<u>952,500.18</u>

2001-12-31				
账龄	金 额	占该账项金额的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
1 年以内	110,775.69	52.90	0	-
1 年至 2 年	-	-	30	-
2 年至 3 年	-	-	60	-
3 年以上	98,620.12	47.10	100	98,620.12
	<u>209,395.81</u>	<u>100.00</u>		<u>98,620.12</u>

截至 2002 年 12 月 31 日止，其他应收款欠款金额前五名单位的欠款情况列示如下：

欠 款 单 位 名 称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
白银兴川建筑有限公司	2,489,600.00	1 年以内	往来款
甘肃省电力公司 *	1,000,000.00	1 年以内	误付工程款
甘肃省住房资金管理中心	800,524.73	1 年以内	专项存储资金
甘肃省电力建设投资开发公司 *	200,000.00	2-3 年	往来款
美国第一中华电力公司 *	165,194.65	1-2 年	往来款

上述单位及个人累计欠款 4,655,319.38 元，占其他应收款总额的 50.00%。

* 均为本公司控股子公司靖远及小三峡的股东，持股比例均大于 5%。

B. 其他应收款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2002-12-31	2001-12-31
往来款	2,489,600.00	-
材料借款	1,955,447.70	-
个人借款	1,446,769.23	-
误付工程款	1,000,000.00	-
专项存储资金	800,524.73	-
其他	2,653,035.99	209,395.81
	<u>10,345,377.65</u>	<u>209,395.81</u>

(5) 预付账款

预付账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2002-12-31		2001-12-31	
	金 额	占该账项金额 的百分比%	金 额	占该账项金额 的百分比%
1 年以内	912,009.66	100.00	33,923,265.37	100.00
1 年至 2 年	-	-	-	-
2 年至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
	<u>912,009.66</u>	<u>100.00</u>	<u>33,923,265.37</u>	<u>100.00</u>

截至 2002 年 12 月 31 日止，预付账款欠款金额前五名的欠款情况列示如下：

欠 款 单 位 名 称	金 额	账 龄	欠款性质或内 容
北京奥计异电气技术研究所	504,900.00	1 年以内	预付工程款
南瑞集团自动控制分公司	278,990.00	1 年以内	预付工程款
南京南瑞继保技术公司	40,000.00	1 年以内	预付工程款
甘肃省膜科技研究院	33,800.00	1 年以内	预付工程款
深圳南瑞公司	19,500.00	1 年以内	预付工程款

上述单位累计欠款 877,190.00 元，占预付账款总额的 96.18%。

预付账款 2002 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

(6) 存货

项 目	2002-12-31	2001-12-31
原材料	13,990,830.77	4,916,301.24
低值易耗品	125,944.79	-
燃料	12,244,064.98	-
材料成本差异	(642,297.27)	-
在产品	-	13,682,188.83

产成品	-	15,785,705.73
	<u>25,718,543.27</u>	<u>34,384,195.80</u>

本年度靖远生产运行方式由原白银靖电二厂运行有限公司托管运行转为自行运行，在资产交接过程中，由于与原托管单位就部分原煤及备品备件相关事宜未达成一致意见，靖远对部分原煤和原材料备品备件按暂估价入帐。

前五名供应商列示如下：

供 应 商 名 称	累计供应量
靖远煤业有限责任公司	156,079,714.09
甘肃靖远第一发电有限责任公司	56,854,233.95
白银靖电二厂运行有限责任公司	30,666,584.10
白银华电供水有限责任公司	17,108,998.06
兰州宏源电力技术公司	851,200.00

前五名供应商供货总金额为人民币 261,560,730.20 元，占本公司本期购货总金额的 81.36%。

存货跌价准备

项 目	2002-12-31	2001-12-31
原材料	4,130,000.00	-
在产品	-	710,990.45
产成品	-	2,886,138.35
	<u>4,130,000.00</u>	<u>3,597,128.80</u>

原材料中，大部分材料系由原托管单位转入，购置及库存时间较长，主要是为企业大修购置的备品备件，估计其帐面价值与可变现净值的差额，对其计提跌价准备。

(7) 长期股权投资

长期股权投资明细如下：

类 别	2002-01-01	本年增加	本年减少	2002-12-31
其他股权投资 *	18,938,851.99	217,191,537.81	18,938,851.99	217,191,537.81
股权投资差额	-	3,967,344.20	-	3,967,344.20
合并价差	-	13,116,409.64	-	13,116,409.64
	<u>18,938,851.99</u>	<u>234,275,291.65</u>	<u>-</u>	<u>234,275,291.65</u>

*系本公司原拥有的上海实华置业有限公司股权，于资产置换时一并转出，计提的减值准备亦一并转出。

A. 长期股权投资-其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	注册资本	2002-12-31 投资金额	占被投资单位 注册资本比例
徐州华润		45831 万元	216,969,293.79	30.00%
甘肃黄河水利水 电监理有限公司		50 万元	222,244.02	45%
合 计			217,191,537.81	

B. 长期股权投资-股权投资差额

被投资单 位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
徐州华润	4,071,418.89	投资成本与所拥有权 益性资本差额	10 年	104,074.69	3,967,344.20
	4,071,418.89			104,074.69	3,967,344.20

C. 长期股权投资-合并价差

被投资单位名称	金额
靖远	9,856,369.14
小三峡	3,260,040.50
	13,116,409.64

D. 长期股权投资减值准备

项 目	2002-12-31	2001-12-31
上海实华置业有限公司	-	2,135,073.95
	-	2,135,073.95

(8) 固定资产及折旧

	2002-1-1	本期增加		本期减少		2002-12-31
		(1)	(2)	(1)	(2)	
固定资产原值:						
房屋及建筑物	121,628,762.26	19,801.91	2,020,778,387.19	121,648,564.17	9,748,943.30	2,011,029,443.89
机器设备	1,057,906,224.54	6,330,155.23	3,017,971,652.52	1,064,236,379.77	13,043,430.60	3,004,928,221.92
运输设备	18,747,614.00	146,640.00	46,878,885.15	18,894,254.00	838,087.23	46,040,797.92

电子设备及其他	3,884,720.60	0	38,714,775.72	3,884,720.60	10,925,682.94	27,789,092.78
	<u>1,202,167,321.40</u>	<u>6,496,597.14</u>	<u>5,124,343,700.58</u>	<u>1,208,663,918.54</u>	<u>34,556,144.07</u>	<u>5,089,787,556.51</u>
累计折旧:						
房屋及建筑物	55,233,092.28	2,970,284.33	353,753,500.68	58,203,376.61	328,077.36	353,425,423.32
机器设备	480,076,697.41	52,485,837.68	1,436,179,612.88	532,562,535.09	7,009,469.49	1,429,170,143.39
运输设备	13,000,871.38	471,802.97	26,506,834.39	13,472,674.35	754,278.50	25,752,555.89
电子设备	2,551,656.49	240,126.45	22,594,893.07	2,791,782.94	9,209,521.91	13,385,371.16
	<u>550,862,317.56</u>	<u>56,168,051.43</u>	<u>1,839,034,841.02</u>	<u>607,030,368.99</u>	<u>17,301,347.26</u>	<u>1,821,733,493.76</u>
固定资产净值	<u>651,305,003.84</u>	-	-	-	-	<u>3,268,054,062.75</u>
固定资产减值准备	53,549,513.54	-	33,000,000.00	53,549,513.54	7,210,143.51	25,789,856.49
固定资产净额	<u>597,755,490.30</u>	-	-	-	-	<u>3,242,264,206.26</u>

2002 年年初余额为本公司原置出资产中的固定资产及累计折旧余额；本期增加（1）为本公司 2002 年 1 月至 9 月期间增加的石化行业固定资产，（2）为本公司 2002 年 10 月 1 日资产置换生效后交割置入的和 2002 年 10 月至 12 月期间新增电力行业固定资产及相应累计折旧；本期减少（1）为本公司于 2002 年 9 月 30 日将石化行业固定资产及累计折旧整体置出，（2）本公司电力行业资产在本期的减少，其中主要为靖远本期盘亏并报废固定资产原值 24,552,306.37 元，相应累计折旧 17,342,162.10 元。但上述固定资产清理报废事项尚需经靖远董事会批准。

本期由在建工程转入的固定资产原值为 496,115.10 元，具体为小三峡技改项目。

本公司控股子公司小三峡截至 2002 年 12 月 31 日止，以金额为 283,030,000.00 元的机器设备作为短期借款的抵押物，抵押借款金额共为 120,000,000.00 元；以金额为 115,680,000.00 元的大峡水电站 4 号水轮发电机组及附属设备，作为长期借款的抵押物，抵押借款金额为 100,000,000.00 元，此项抵押借款将在一年内到期。

截至 2002 年 12 月 31 日止，靖远及小三峡发电厂房屋产权证明尚未获得。

(9) 在建工程

工程项目名称	聚丙烯技改	小型基建	小峡水电站	乌金峡水电站*	技改项目	合 计
预算数	-	-	1,500,000,000.00	-	-	-
年初数	4,857,262.66	-	-	-	-	4,857,262.66
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-
本期增加	-	1,210,417.78	361,624,551.71	10,216,485.62	1,525,209.76	374,576,664.87
(其中:利息资本化金额)	-	-	28,591,584.24	4,616,485.62	-	33,208,069.86
本期转入固定资产数	-	-	-	-	496,115.10	496,115.10
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-
其他转出数(1)	4,857,262.66	-	-	-	-	4,857,262.66
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-
其他转出数(2)	-	-	2,687,349.25	-	-	2,687,349.25
(其中:利息资本化金额)	-	-	-	-	-	-
期末数	<u>-</u>	<u>1,210,417.78</u>	<u>358,937,202.46</u>	<u>10,216,485.62</u>	<u>1,029,094.66</u>	<u>371,393,200.52</u>
(其中:利息资本化金额)	-	-	28,591,584.24	4,616,485.62	-	33,208,069.86
资金来源	自筹	自筹	自筹及借款	自筹及借款	自筹	
工程投入占预算的比例	-	-	23.93%	-	-	-

A. 乌金峡水电站为本公司控股子公司小三峡筹建项目，自 1991 年开始筹建，由甘肃省电力建设投资开发公司提供前期费用贷款，并按期收取利息。

其他转出（1）系将资产置换转入的在建工程转出，其他转出（2）系将小三峡水电站庆典开工费调出，以及小三峡收到中央财政贴息冲减在建工程成本。

B. 截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司所属子公司小三峡以小三峡水电站在建项目作为抵押，其中一年内到期的长期借款 100,000,000.00 元；60,000,000.00 元的借款期限为 2002 年 9 月至 2005 年 9 月；33,000,000.00 元的借款期限为 2002 年 4 月至 2022 年 4 月，该抵押物未作价。

(10) 无形资产

项目	取得方式	原值	2002-01-01	本期增加额	本期减少额		累计摊销额	2002-12-31	剩余摊销年限
					本期转出	本期摊销			
土地使用权	*	4,473,681.26	2,624,047.38	-	2,624,047.38	-	-	-	-
土地使用权	*	44,993,300.00	41,993,748.07	-	41,993,748.07	-	-	-	-
土地使用权	*	547,913.90	493,911.39	-	493,911.39	-	-	-	-
计算机软件		69,260.00	-	69,260.00	-	3,850.00	3,850.00	65,410.00	33 个月
土地使用权	**	5,820,000.00	-	4,146,750.00	-	72,750.00	1,746,000.00	4,074,000.00	15 年
土地使用权	**	1,085,456.00	-	773,387.18	-	13,568.21	325,637.03	759,818.97	15 年
		<u>56,989,611.16</u>	<u>45,111,706.84</u>	<u>4,989,397.18</u>	<u>45,111,706.84</u>	<u>90,168.21</u>	<u>2,075,487.03</u>	<u>4,899,228.97</u>	

本期增加为新置入无形资产及外购软件。

* 系本公司原拥有的湖北省荆门市的土地使用权，于资产置换时一并转出。

** 2002 年 12 月 31 日土地使用权是指小三峡的土地使用权，其中：铁路专用线的土地使用权（自 1994 年起 50 年）系由于大峡工程建设时与白银市物资总公司签订合同取得的，截至 2002 年 12 月 31 日止尚未办理土地出让手续，公司按 20 年予以摊销；本部办公用地已办理土地出让相关手续，获国有土地使用权证（自 1999 年起 40 年），公司按 20 年予以摊销。

(11) 长期待摊费用

类别	原始发生额	以前年度摊销	2001.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2002.12.31	剩余摊销年限
催化剂	-	-	3,528,475.96	-	3,528,475.96	-	-	-
电厂备用变电站使用权	27,090,735.24	7,788,586.38	-	19,302,148.86	-	338,634.19	18,963,514.6	15 年
微波通讯系统专用权	3,000,000.00	862,500.00	-	2,137,500.00	-	37,500.00	2,100,000.00	15 年
合 计	<u>30,090,735.24</u>	<u>8,651,086.38</u>	<u>3,528,475.96</u>	<u>21,439,648.86</u>	<u>3,528,475.96</u>	<u>376,134.19</u>	<u>21,063,514.6</u>	

本期增加系新置入的资产，本期转出系将置换资产转出。

均为小三峡的长期待摊费用，其中：

A. 电厂备用变电站使用权系小三峡在其所属的大峡水电厂工程开工时为工程建设而兴建的施工电源。大峡水电厂投产并竣工决算后，将该部分资产无偿移交给了甘肃省电力公司，未成为大峡水电厂工程决算的一部分。现该变电站已作为大峡水电厂的备用电源。该项使用权从 1997 年始按 20 年摊销。

B. 微波通讯系统专用权系由小三峡向甘肃省电力公司支付的用于建设电力行业的微波通讯系统而发生的支出，属专有使用权。该项使用权从 1997 年始按 20 年摊销。

(12) 短期借款

	2002-12-31		2001-12-31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
信用借款	-	40,000,000.00	-	-
抵押借款*	-	120,000,000.00	-	-
担保借款	-	-	-	-
	-	160,000,000.00	-	-

短期借款均为本公司控股子公司小三峡的借款，其中：小三峡向甘肃省电力建设投资开发公司信用借款 20,000,000.00 元，到期未归还，亦未办理展期手续，企业按照原合同利率计算利息。

*小三峡以金额为 283,030,000.00 元的机器设备作为短期借款的抵押物，用于抵押金额为 120,000,000.00 元的短期借款。

(13) 应付账款

应付账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2002-12-31		2001-12-31	
	金 额	占该账项 金额的 百分比%	金 额	占该账项金额 的百分比%
1 年以内	178,954,047.68	97.80	31,431,958.90	98.80
1 年至 2 年	1,687,918.97	0.92	377,978.87	1.19
2 年至 3 年	170,000.00	0.09	-	-
3 年以上	2,164,400.00	1.18	4,022.29	0.01
	<u>182,976,366.65</u>	<u>100.00</u>	<u>31,813,960.06</u>	<u>100.00</u>

应付账款 2002 年 12 月 31 日余额中，欠付金额前五名的单位欠付情况列示如下：

收 款 单 位 名 称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
白银靖电二厂运行有限责任公司	66,968,882.14	1 年以内	服务费
靖远第一发电有限责任公司	41,199,519.84	1 年以内	材料费

白银华电供水有限责任公司	11,108,998.06	1 年以内	水费
中国水利水电第三工程局	13,676,263.00	1 年以内	工程款及质保金
靖远煤业有限责任公司	3,079,764.09	1 年以内	燃料费

本公司应付上述单位款项 136,033,427.13 元，占应付账款总额的 74.34%。

应付账款 2002 年 12 月 31 日余额中，无欠付持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项和关联方款项情况。

截至 2002 年 12 月 31 日止，账龄 3 年以上的应付账款系发票未到，尚未结算所致。

(14) 预收账款

预收账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2002-12-31		2001-12-31	
	金 额	占该账项金额的百分比%	金 额	占该账项金额的百分比%
1 年以内	-	-	7,107,397.22	100.00
1 年至 2 年	-	-	-	-
2 年至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
	-	-	7,107,397.22	100.00

(15) 应付工资

	2002-12-31	2001-12-31
应付未付工资	3,355,101.65	-
	3,355,101.65	-

(16) 应交税金

	2002-12-31	2001-12-31
增值税	39,137,189.85	-5,049,307.54
消费税	-	12,798,641.28
营业税	-	31,500.00
企业所得税	15,132,226.28	-
城市维护建设税	243,415.74	1,083,194.64
印花税	74,967.69	-
个人所得税	492,933.39	5,721.40
	55,080,732.95	8,869,749.78

本公司城市维护建设税的计缴标准详见附注 3。

(17) 其他应交款

	2002-12-31	2001-12-31
教育费附加	498,624.29	-535,675.15
	498,624.29	-535,675.15

本公司教育费附加的计缴标准详见附注 3。

(18) 其他应付款

A. 其他应付款的账龄分析列示如下：

账 龄	2002-12-31		2001-12-31	
	金 额	占该账项金额的百分比%	金 额	占该账项金额的百分比%
1 年以内	116,806,625.37	95.28	3,017,985.94	90.60
1 年至 2 年	3,986,510.26	3.25	153,154.01	4.60
2 年至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	1,801,154.90	1.47	159,916.30	4.80
	<u>122,594,290.53</u>	<u>100.00</u>	<u>3,331,056.25</u>	<u>100.00</u>

其他应付款 2002 年 12 月 31 日余额中，欠付金额前五名的单位欠付情况列示如下：

收 款 单 位 名 称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
国家开发投资公司 *1	61,099,683.00	1 年以内	应付利润
甘肃省电力建设开发投资公司*2	27,000,000.00	1 年以内	出资款
甘肃省电力公司*2	12,000,000.00	1 年以内	出资款
甘肃省白银市环保局	4,779,900.00	1 年以内	应付环境治理费
西北勘测设计院	4,504,950.00	1 年以内	应付设计费

本公司欠付上述单位款项累计 109,384,533.00 元，占其他应付款总额的 89.22%。

*1 根据本公司与国投公司于 2002 年 4 月 28 日在北京签订的《资产置换协议》，以及 2002 年 7 月 19 日双方签订的《资产置换协议的补充协议》，评估基准日至资产交割日置入资产所发生的亏损及盈利，均由国投公司承担。根据 2002 年 9 月 30 日资产交割日审计，评估基准日至资产交割日置入资产盈利中可供国投公司分配的利润为 69,099,683.00 元，根据上述协议约定本公司作相关帐务处理。此外，小三峡于 2002 年 10 月至 12 月期间根据其公司股东会第十一次会议决议（甘峡司字[2002]10 号），派分股利 1600 万元，根据本公司权益性比例，本公司应获取 800 万元，但已由国投电力公司代收，根据本公司、小三峡、与国投电力公司、国投公司的有关抵帐协议，本公司此项应收款与应付国投公司 2002 年 1-9 月股利相抵销。

*2 小三峡根据股东会决议 2002 年度拟增资扩股 9000 万元，各股东股权比例不发生变化。截至 2002 年 12 月 31 日止，小三峡实际收到各股东的出资款 8400 万元，并已办理验资手续，但因甘肃省电力公司尚有 600 万元出资款未到位，小三峡的工商变更登记手续尚未完成，故将各股东先期出资款暂记其他应付款。

B.其他应付款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2002-12-31	2001-12-31
应付利润	61,099,683.00	-
出资款	39,000,000.00	-
环境治理费	4,779,900.00	-
设计院往来	4,504,950.00	-
住房维修基金	4,105,231.30	-
大峡尾工质保金	1,240,671.74	-
暂扣水泥款	860,000.00	-
其他	7,003,854.49	3,331,056.25
	<u>122,594,290.53</u>	<u>3,331,056.25</u>

(19) 预提费用

项 目	节余原因	2002-12-31	2001-12-31
服务费 *1		1,730,350.00	-
调度费 *2		1,087,599.30	-
大修费 *3		25,896,437.34	-
安全生产奖励金 *4		1,000,000.00	-
其他 *5		1,039,112.27	-
		<u>30,753,498.91</u>	<u>-</u>

*1 靖远燃料运输、网控等生产服务委托甘肃省靖远第一发电有限责任公司所属白银靖电二厂运行有限公司管理,根据甘肃省靖远第一发电有限责任公司与靖远签订的《靖远二期服务协议书》,计提并支付服务费。

*2 靖远于 1995 年 11 月 17 日与中国西北电力集团公司签订并网调度协议,靖远应向其电力调度方中国西北电力集团公司按每千瓦时 1.5 厘人民币的标准支付调度费用,靖远按上网电量预提并已支付部分费用。

*3 靖远于 2002 年初编制生产计划,预计全年大修费费用为 2825 万元,已获董事会第五次会议通过,公司按期计提并实际使用,截至 2002 年 12 月 31 日止靖远尚未完成有关大修。

*4 靖远根据其董事会第六次会议决议,计提此项安全生产基金。

*5 主要为本公司计提 500,000.00 中介机构服务费。

(20) 一年内到期的长期负债

		2002-12-31		2001-12-31	
		原 币	折合人民币	原币	折合人民币
长期借款：					
信用借款	人民币	-	44,160,000.00	-	-
	美 元	440,000.00	3,642,012.00	-	-
抵押借款*		-	100,000,000.00	-	-
担保借款		-	301,250,000.00	-	-
质押借款		-	35,000,000.00	-	-
		440,000.00	484,052,012.00	-	-

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司无已到期尚未偿还的一年内到期的长期借款。

本公司控股子公司小三峡，向中国建设银行兰州市电力支行白银大峡办事处借款，金额为 10000 万元、期限为 2000 年 8 月 15 日至 2003 年 9 月 30 日，以大峡水电站的 4#水轮发电机组及附属设备一套做抵押，该抵押物作价 11568 万元。

(21) 长期借款

		2002-12-31		2001-12-31	
		美元	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	人民币	-	260,790,000.00	-	-
	美 元	659,422.19	5,458,235.29	-	-
抵押借款 *1		-	193,000,000.00	-	-
质押借款 *2		-	450,810,000.00	-	-
担保借款		-	1,190,730,000.00	-	-
委托贷款 *3		-	145,000,000.00	-	-
利息		-	1,682,300.00	-	-
		1,099,422.19	2,247,470,535.29	-	-

*1 本公司控股子公司小三峡，向中国建设银行兰州市电力支行白银大峡办事处贷款 3300 万元，期限为 2002 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日，其抵押物为小峡水电站在建工程，该抵押物未作价。

本公司子公司小三峡向中国建设银行兰州市电力支行白银大峡办事处贷款 6000 万元，期限为 2002 年 9 月 19 日至 2005 年 9 月 18 日，其抵押物为小峡水电站在建工程，该抵押物未作价。

*2 小三峡公司以 100% 电费的收益权作为质押的长期借款金额为 450,810,000.00 元。

*3 甘肃省电力建设投资开发公司委托中国建设银行兰州市电力支行向靖远发

放 9500 万元贷款，委托期限自 2001 年 1 月 15 日起至 2004 年 1 月 15 日止，年利率为 5.94%；甘肃省电力建设投资开发公司委托中国建设银行兰州市电力支行向小三峡发放 4000 万元贷款，委托期限自 2002 年 9 月 10 日起至 2005 年 9 月 10 日止，年利率为 5.49%；白银黄河水电有限责任公司委托中国建设银行兰州市电力支行向小三峡发放 1000 万元贷款，委托期限自 2002 年 9 月 19 日起至 2005 年 9 月 18 日止，年利率为 5.49%。

(22) 股本

	2002-12-31	2001-12-31
股本	281,745,826.00	281,745,826.00
截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司股本结构列示如下：		
股权性质	股份数	占总股本%
未流通股	174,428,841.00	61.91
其中：国家拥有股份	162,234,423.00	57.58
募集法人股	12,194,418.00	4.33
已流通股	107,316,985.00	38.09
股份总数	281,745,826.00	100.00

上述股本业经湖北会计师事务所以 98 鄂会计外验字第 207 号验资报告验证在案。

(23) 资本公积

项目	2002-1-1	本期增加	本期减少	2002-12-31
股本溢价	503,394,715.00	-	-	503,394,715.00
安全生产保证金	126,700.00	-	-	126,700.00
其他资本公积转入	2,531,006.48	-	-	2,531,006.48
	506,052,421.48	-	-	506,052,421.48

(24) 盈余公积

项目	2002-1-1	本期增加	本期减少	2002-12-31
法定盈余公积	41,879,714.47	2,258,131.11	-	44,137,845.58
法定公益金	41,879,714.47	515,792.62	-	42,395,507.09
任意盈余公积	28,779,640.54	1,226,545.89	-	30,006,186.43
	112,539,069.48	4,000,469.62	-	116,539,539.10

本公司控股子公司小三峡及靖远业已计提相关盈余公积和公益金，其中，靖远本年度计提的 5%企业发展基金和 5%职工奖励基金尚未经其董事会批准。

(25) 未分配利润

	分配比例	2002 年	2001 年
年初余额	-	-39,628,397.74	-
本年净利润	-	-34,091,282.09	-39,628,397.74
其中：1 月至 9 月	-	-88,184,597.86	-
10 月至 12 月	-	54,093,315.77	-
可供分配利润	-	-73,719,679.83	-
利润分配	-	-	-39,628,397.74
其中：1. 已分配发起人股东股利	-	-	-
2. 转作股本的普通股股利	-	-	-
3. 提取法定盈余公积	10%	1,031,585.22	-
4. 提取法定公益金	5%	515,792.62	-
5. 提取职工奖励福利基金	5%	2,453,091.79	-
6. 提取储备基金	5%	1,226,545.89	-
7. 提取企业发展基金	5%	1,226,545.89	-
5. 分配普通股股利	-	-	-
年末余额	-	-80,173,241.24	-39,628,397.74

(26) 主营业务收入

项 目	2002 年 10-12 月	2001 年
电力产品	332,446,972.07	-
石化产品	-	1,817,742,049.65
劳务	-	88,667,228.15
	332,446,972.07	1,906,409,322.80

2002 年度，本公司控股子公司小三峡和靖远全部向甘肃省电力公司销售电力产品，合计为人民币 332,446,972.07 元，占销售总金额的 100%。

(27) 主营业务成本

项 目	2002 年 10-12 月	2001 年
电力产品	199,907,667.86	-
石化产品	-	1,715,713,794.62
劳务	-	74,757,468.69
	199,907,667.86	1,790,471,263.31

(28) 主营业务税金及附加

项 目	2002 年 10-12 月	2001 年
消费税	-	101,439,817.07
城市维护建设税	467,007.16	9,594,130.97
教育费附加	1,089,683.39	4,111,770.40
	1,556,690.55	115,145,718.44

(29) 其他业务利润

项 目	2002 年 10-12 月	2001 年
房屋租赁	309,750.07	-
其他	-	394,874.24
	<u>309,750.07</u>	<u>394,874.24</u>

(30) 财务费用

	2002 年 10-12 月	2001 年
利息支出	41,350,005.78	2,180,750.00
减：利息收入	442,241.24	856,452.59
减：汇兑收益	-	-
手续费	-	-
其他	37,105.78	10,428.50
	<u>40,944,870.32</u>	<u>1,334,725.91</u>

(31) 投资收益

	2002 年 10-12 月	2001 年
股票投资	-	522,340.00
债权投资收益：	-	-
其中：债券收益	-	-
委托贷款收益	-	-
其他	-	-
联营或合营公司分来的利润	153,266.56	-
期末调整被投资公司所有者权	20,068,921.35	-223,436.69
益净增减的金额		
股权投资差额摊销	-448,155.31	-
股权投资转让收益	-	1,902,580.00
减值准备转回	-	364,926.05
	<u>19,774,032.60</u>	<u>2,566,409.36</u>

(32) 营业外收入

项 目	2002 年 10-12 月	2001 年
不需支付的质保金	4,988,324.60	-
职工补交购房款	35,870.00	-
冲回前期处理固定资产收益*	(353,162.00)	-
其他		655,105.65
	<u>4,671,032.60</u>	<u>655,105.65</u>

* 由于小三峡原出售给职工个人的住房因房产证尚未取得，暂将 2002 年 9 月前收取的职工超标准住房应补房款冲回，暂记其他应付款反映。

(33) 所得税

	2002 年 10-12 月	2001 年度
所得税	12,330,911.96	-

(34) 收到的其他与经营活动有关的现金

账 项	内 容	2002 年 10-12 月
主营业务成本	保险公司赔款	795,410.00
营业外收入	房租收入	892,752.20
其他应收款	其他	595,757.00
		<u>2,283,919.20</u>

(35) 支付的其他与经营活动有关的现金

账 项	内 容	2002 年 10-12 月
管理费用	差旅费	477,146.99
管理费用	业务招待费	640,507.07
管理费用	保险费	1,162,234.64
管理费用	会议费	215,500.00
营业费用	咨询费	100,000.00
	其 他	775,498.74
		<u>3,370,887.44</u>

(36) 支付的其他与投资活动有关的现金

账项	2002 年 10-12 月
长期股权投资	12,855,830.77

其中，本公司按照资产置换协议向国投公司支付补价 9,072,988.64 元；以及退还国投公司多转来于资产置换生效前收取的小三峡、靖远和徐州华润关于 2001 年度的派送股利为 3,782,842.13 元。

(37) 支付的其他与筹资活动有关的现金

账项	2002 年 10-12 月
其他应付款	22,500,000.00

小三峡 2002 年 3 月 9 日股东会第十次会议决议，修改公司新章程，将注册资本变更为 54,544 万元，各方股东同比例认缴出资额，此次增加的注册资本分四年投入，2002 年投入 9000 万元，2003 年投入 8000 万元，2004 年投入 8000 万元，2005 年投入 5000 万元，每年的注入时间为 4 月和 10 月。

至 2002 年 9 月 30 日前，小三峡已收到国投公司和甘肃省电力建设投资开发公司按期认缴的资本金。由于本公司实施资产重组，在 2002 年 9 月后，国投公司的上述投资事宜由本公司承继，由本公司向小三峡投入资本 4500 万元，小三峡将 2002 年 9 月前收到的投资款 2250 万元退还予国投公司。惟截至 2002 年 12 月 31 日止，因甘肃省电力公司尚余 600 万元未能到位，小三峡尚未按股东会的

决议办理完毕增资手续。

6. 母公司会计报表主要项目注释

(1) 应收账款

应收账款的账龄分析列示如下：

2002-12-31				
账龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备计提 比例	坏账准备金
半年以内	-	-	0%	-
半年-1 年	-	-	2%	-
1-2 年	-	-	5%	-
2-3 年	-	-	10%	-
3-4 年	-	-	15%	-
4-5 年	-	-	30%	-
5 年以上	-	-	80%	-
	-	-		-

2001-12-31				
账龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备计提 比例%	坏账准备金
1 年以内	142,708,154.60	99.25	-	-
1 年至 2 年	-	-	30	-
2 年至 3 年	-	-	60	-
3 年以上	1,077,871.42	0.75	100	1,077,871.42
	143,786,026.02	100		1,077,871.42

(2) 其他应收款

A. 其他应收款的账龄分析列示如下：

2002-12-31				
账 龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
半年以内	45,000,600.00	100.00	0	-
半年-1 年	-	-	2	-
1-2 年	-	-	5	-
2-3 年	-	-	10	-
3-4 年	-	-	15	-
4-5 年	-	-	30	-

5 年以上	-	-	80	-
	<u>45,000,600.00</u>	<u>100.00</u>		<u>-</u>
2001-12-31				
账 龄	金 额	占该账项金额 的百分比%	坏账准备计提比例%	坏账准备金
1 年以内	110,775.69	52.90	0	-
1 年至 2 年	-	-	30	-
2 年至 3 年	-	47.10	60	-
3 年以上	<u>98,620.12</u>	<u>-</u>	<u>100</u>	<u>98,620.12</u>
	<u>209,395.81</u>	<u>100.00</u>		<u>98,620.12</u>

截至 2002 年 12 月 31 日止，其他应收款欠款金额大额欠款情况列示如下：

欠款单位名称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
小三峡	45,000,000.00	半年以内	出资款

上述单位累计欠款 45,000,000.00 元，占其他应收款总额的 99.99%。

B. 其他应收款的性质及经济内容列示如下：

经济内容	2002-12-31	2001-12-31
出资款 *	45,000,000.00	-
押金	<u>600.00</u>	<u>209,395.81</u>
	<u>45,000,600.00</u>	<u>209,395.81</u>

* 如附注 5. (18) 所述，截至 2002 年 12 月 31 日止，因小三峡尚未完成工商变更等有关法律手续，故本公司将有关投资款暂记其他应收款。

(3) 长期股权投资

类别	2002-01-01	本年增加	本年减少	2002-12-31
其他股权投资	18,938,851.99*	769,531,375.09	18,938,851.99	769,531,375.09
股权投资差额	-	17,531,909.15	448,155.31	17,083,753.84
	<u>18,938,851.99</u>	<u>787,063,284.24</u>	<u>13,387,007.30</u>	<u>786,615,128.93</u>

*系本公司原拥有的上海实华置业有限公司股权，于资产置换时一并转出，计提的减值准备亦一并转出。

A. 长期股权投资-其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	注册资本	2002-12-31 权益金额	占被投资单位 注册资本比例
靖远		70000 万元	419,829,652.69	50.00%
小三峡		24544 万元	132,732,428.61	50.00%
徐州华润		45831 万元	216,969,293.79	30.00%
			<u>769,531,375.09</u>	

C. 长期股权投资-股权投资差额

被投资单位 名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
靖远	10,114,929.65	投资成本与所拥有权益性资本差额	10 年	258,560.51	9,856,369.14
小三峡	3,345,560.61	投资成本与所拥有权益性资本差额	10 年	85,520.11	3,260,040.50
徐州华润	4,071,418.89	投资成本与所拥有权益性资本差额	10 年	104,074.69	3,967,344.20
	<u>17,531,909.15</u>			<u>448,155.31</u>	<u>17,083,753.84</u>

D. 长期股权投资减值准备

项 目	2002-12-31	2001-12-31
上海实华置业有限公司	-	2,135,073.95
	-	2,135,073.95

(4) 主营业务收入

项 目	2002 年 10-12 月	2001 年
石化产品	-	1,817,742,049.65
劳务	-	88,667,228.15
	-	<u>1,906,409,322.80</u>

(5) 主营业务成本

项 目	2002 年 10-12 月	2001 年
石化产品	-	1,715,713,794.62
劳务	-	74,757,468.69
	-	<u>1,790,471,263.31</u>

(6) 投资收益

	2002 年 10-12 月	2001 年
股票投资	-	522,340.00
债权投资收益：	-	-
其中：债券收益	-	-
委托贷款收益	-	-
其他	-	-
联营或合营公司分来的利润	-	-
期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	53,689,145.85	-223,436.69
股权投资差额摊销	-448,155.31	-
股权投资转让收益	-	1,902,580.00
减值准备转回	-	364,926.05
	<u>53,240,990.54</u>	<u>2,566,409.36</u>

7. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

A. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
国家开发投资公司	北京市	投资	本公司现控股母公司	全民所有制	王文泽
中国石化	北京市	石油 化工	本公司原控 股母公司	股份有 限公司	李毅中

2003 年 1 月 27 日，本公司控股股东的法定代表人已变更为王会生。

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2002-1-1	本年增加数	本年减少数	2002-12-31
中国石化	8,670,000 万	-	-	8,670,000 万
国家开发投资公司	580,000 万	-	-	580,000 万

C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	2002-1-1		本年增加		本年减少		2002-12-31	
	金额 (千元)	%	金额 (千元)	%	金额 (千元)	%	金额 (千元)	%
中国石化	162230	57.58	-	-	162230	57.58	-	-
国家开发投资公司	-	-	162230	57.58	-	-	162230	57.58
	162230	57.58	162230	57.58	162230	57.58	162230	57.58

D. 不存在控制关系的关联方的性质

关联方名称	与本公司的关系
美国第一中华电力公司	靖远的投资方 (30%)
甘肃省电力公司	小三峡的投资方 (20%) \ 靖远的投资方 (5%)
甘肃省电力建设投资开发公司	小三峡的投资方 (30%) \ 靖远的投资方 (15%)
徐州华润电力有限公司	本公司参股公司
国投电力公司	与本公司同一控股股东
中国石化中南销售公司	原与本公司同一控股公司
中国石化集团荆门石化总厂	与原控股股东同受中石化集团控制
中国石化荆门分公司	原与本公司同一控股公司
荆门石化工程建设公司	中国石化集团荆门石化总厂二级单位
荆门石化机械厂	中国石化集团荆门石化总厂二级单位
荆门石化设计院	中国石化集团荆门石化总厂二级单位
中国石化股份有限公司江汉油田分公司	原与本公司同一控股公司
上海荆东实业公司	中国石化集团荆门石化总厂子公司
荆门石化实华公司	中国石化集团荆门石化总厂子公司

(2) 关联公司交易事项

A. 向关联方销货

a. 定价政策及支付方式

小三峡及靖远销售给甘肃省电力公司的上网电量的电价经国家计委、甘肃省物价局批准，并按与甘肃省电力公司约定的支付方式结算。

b. 销售

小三峡及靖远的 2002 年 10-12 月电力产品全部销售给甘肃省电力公司，计 332,446,972.07 元。

其中小三峡上网电量的电价分别为：

1998 年根据甘价工[1998]267 号文规定，各家独立电厂 1998 年新增上网电量和新增机组投产发电尚未核定上网电价的上网电量，其临时结算电价为每千千瓦时 183.72 元；

2000 年根据甘价工[2000]186 号文规定，2000 年甘肃小三峡水电开发有限责任公司大峡水电厂上网电价为每千瓦时 0.347 元（含税），按此电价结算的上网电量超过 10.8 亿千瓦时的部分，其结算价格按省物价局另行核定的临时结算价执行；

2000 年公司与甘肃省电力公司签订协议，上网电量总额超出 12.6 亿千瓦时的电量时按 0.11451 元计价进行结算。

惟本会计期间小三峡电量销售收入，是根据甘肃省电力公司在上述上网电量电价基础上，按实际开票结算电价进行确认。

C. 担保

保证人	保证金额
国家开发投资公司 *1	512,900,000.00
甘肃省电力公司 *2	485,574,000.00
甘肃省电力建设投资开发公司 *3	593,506,000.00

*1 为靖远提供担保。

*2 为小三峡提供担保。

*3 其中，甘肃省电力建设投资开发公司为靖远向中国建设银行的 9500 万元贷款提供担保，每年向靖远收取 712,500.00 元担保费；其他为小三峡提供担保。

C. 委托贷款

甘肃省电力建设投资开发公司委托中国建设银行向靖远贷款 9500 万元，向小三峡贷款 4000 万元。

D. 资金占用费

小三峡在报告期内增资扩股，甘肃省电力建设投资开发公司于 2002 年 4 月 27 日按照约定先期缴付了增资款 13,500,000.00 元。由于小三峡以 2002 年 12 月 10 日作为变更注册资本的基准日，对于甘肃省电力建设投资开发公司提前缴付的出资，按照同期银行短期借款利率计算并支付了资金有偿使用利息计 432,810.00 元。

(3) 关联方往来款项余额

账项及关联方名称	2002-12-31		2001-12-31	
	金额 (元)	占该账项 (%)	金额 (万元)	占该账项 (%)
应收帐款				
甘肃省电力公司	552,097,312.98	100.00	-	-
中国石化中南销售公司	-	-	41,359	28.76
中国石化集团荆门石化总厂	-	-	101,349	70.49
合计	552,097,312.98	100.00	142,708	99.25
应收票据				
甘肃省电力公司	53,968,700.00	96.69%	-	-
其他应收款				
甘肃省电力公司	1,000,000.00	9.67%	-	-
甘肃省电力建设投资开发公司	200,000.00	1.93%	-	-
美国第一中华电力公司	165,194.65	1.60%	-	-
合计	1,365,194.65	13.20%	-	-

预付帐款				
中国石化荆门公司	-	-	33,893	99.91
合计	-	-	33,893	99.91
短期借款				
甘肃省电力建设投资开发公司	20,000,000.00	12.50	-	-
合计	20,000,000.00	12.50	-	-
长期借款				
甘肃省电力建设投资开发公司	305,790,000.00	14.05	-	-
美国第一中华电力公司	9,100,247.29	0.41	-	-
合计		14.46	-	-
一年内到期的长期借款				
甘肃省电力建设投资开发公司	44,160,000.00	9.12%	-	-
合计	44,160,000.00	9.12%	-	-
应付帐款				
荆门石化工程建设公司	-	-	15,766	49.56
荆门石化机械厂	-	-	907	2.85
荆门石化设计院	-	-	452	5.84
合计	-	-	17,125	58.25
预收帐款				
中国石化股份有限公司江汉油田分公司盐化厂	-	-	3,314	46.62
上海荆东实业公司	-	-	99	1.39
中国石化股份有限公司江汉油田分公司供应处	-	-	1,175	16.53
荆门石化实华公司	-	-	1,000	14.07
合计	-	-	5,588	78.61
其他应付款				
国家开发投资公司	61,099,683.00	49.84%		
甘肃省电力建设投资开发公司	27,000,000.00	22.02%	-	-
甘肃省电力公司	12,000,000.00	9.79%	-	-
合计	100,099,683.00	81.65%	-	-

8. 或有事项

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

9. 财务承诺

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的承诺事项。

10. 资产负债表日后事项

(1) 2003 年 1 月 6 日，甘肃省物价局以甘价商（2003）58 号文，通知本公司控股子公司靖远公司自 2003 年 1 月 1 日起，上网电价为每千万时 0.36 元（含税），按此电价结算的上网电量为 30.855 亿千瓦时。1999 年靖远公司电价补差额，从 2003 年起分 6 年补偿，每年补偿额为 1745.3 万元。6 年后取消用于疏导其他电价矛盾。

(2) 2003 年 3 月 5 日，本公司董事会决议通过了本公司关于用公积金弥补累计亏损的议案。截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司累计亏损 76,172,771.62 元，拟用任意盈余公积 28,779,640.54 元、法定盈余公积 41,879,714.47 元和资本公积 5,513,416.61 元予以弥补。惟上述议案尚需报本公司股东大会批准。

11. 其他事项说明

(1) 靖远 1998 年 1 月 12 日与甘肃省电力工业局靖远电厂（现甘肃省靖远第一发电有限责任公司，简称“靖远一期”）签订《场地使用协议》，在协议中规定，靖远一期提供其已取得划拨土地使用权的场地供靖远在合资期限内使用。由于靖远的合资方已就共同开发靖远三期达成共识，故双方决定在靖远的合资方在开发靖远三期的过程中，再按国家土地管理有关规定以及甘肃省人民政府有关规定办理用地手续，靖远仅按其实际用地分摊政府机构向靖远一期征收的土地税费。上述协议业经原甘肃省土地管理局以甘土市字[1998]1 号文批复。截至 2002 年 12 月 31 日止靖远三期尚未开发。

(2) 截至 2002 年 12 月 31 日止，小三峡所使用的土地中，兰州市区公司本部办公用地以及南戴河培训中心用地已取得土地出让合同。除此之外，大峡水电厂生产、办公用地，小峡工程用地均为划拨用地，尚未办理土地出让手续。

(3) 资产置换

2002 年 4 月 28 日，本公司与国投公司在北京签订《资产置换协议》，本公司以所拥有的但不限于土地所有权、房产、机器设备和长期投资等整体资产（含全部资产与全部负债）（以下简称“置出资产”）与国投公司持有的小三峡 50% 的权益性资产、靖远 50% 的权益性资产、徐州华润 30% 的权益性资产（以下简称“置入资产”）进行整体置换。置换资产价值基准日为 2001 年 12 月 31 日，本公司所拥有的置出资产经中联资产评估公司中联评报字[2002]第 23 号资产评估报告评估并报经财政部 2002 年 7 月 4 日备案，评估价值为人民币 77,953.36 万元，国投公司持有置入资产经中联评报字[2002]第 22 号资产评估报告并报经财政部 2002 年 6 月 24 日备案，评估价值为人民币 78,860.65 万元。置出资产与置入资产价格之间的差价 907.29 万元，根据《资产置换协议》由本公司以现金向国投公司在《资产置换协议》生效后三十日内补足。资产置换完成后本公司的经营范围将由石油行业转为电力行业。

2002 年 4 月 28 日，中国石化和国投公司签订了《股份转让协议》，将中国石化持有的本公司 16,223.44 万股国有法人股以每股人民币 3.32 元的价格向国投公司转让，占总股份的 57.58%，转让的总价款 53,861.82 万元。本次转让经本公司 2002 年第二次临时股东大会的批准，并已经获得国家财政部财企【2002】193 号文的批

准，中国证券监督管理委员会证监函【2002】239 号文同意豁免国投公司要约收购本公司股票义务，《股份转让协议》已于 2002 年 9 月 30 日 24 时生效。至此，国投公司成为本公司第一大股东。

于资产置换实际生效日 2002 年 9 月 30 日 24 时，本公司置出资产帐面价值为 772,524,321.36 元，本公司实际拥有的置入资产权益性资产价值为 777,574,427.44 元，如附注二、23 所述，本公司本期会计政策变更（主要是坏帐准备会计政策）已调整了 2002 年 9 月 30 日资产置换生效日置入资产的权益性资产份额 13,114,723.33 元，截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司业已按置出资产的帐面价值及其补价 9,072,988.64 元和相关税费 394,303.26 元调整了本公司对置入资产的长期投资成本，股权投资差额发生额为 17,531,909.15 元。

资 产 负 债 表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：		附注		
货币资金	54,464,290.42	5 (1) 181,052,845.82	34,561,500.75	34,561,500.75
短期投资				
应收票据		5 (2) 55,818,537.00	140,000.00	140,000.00
应收股利				
应收帐款		5 (3) 525,922,356.98	142,708,154.60	142,708,154.60
其他应收款	45,000,600.00	5 (4) 9,392,877.47	110,775.69	110,775.69
预付帐款		5 (5) 912,009.66	33,923,265.37	33,923,265.37
应收补贴款				
存货		5 (6) 21,588,543.27	30,787,067.00	30,787,067.00
待摊费用				
其他流动资产				
流动资产合计	99,464,890.42	794,687,170.20	242,230,763.41	242,230,763.41
长期投资：				
长期股权投资	786,615,128.93	5 (7) 234,275,291.65	16,803,778.04	16,803,778.04
长期债权投资				
长期投资合计	786,615,128.93	234,275,291.65	16,803,778.04	16,803,778.04
其中：合并价差		13,116,409.64		
固定资产：				
固定资产	190,180.00	5 (8) 5,089,787,556.51	1,202,167,321.40	1,202,167,321.40
减：累计折旧	6,345.42	5 (8) 1,821,733,493.76	550,862,317.56	550,862,317.56
固定资产净值	183,834.58	5 (8) 3,268,054,062.75	651,305,003.84	651,305,003.84
减：固定资产减值准备		5 (8) 25,789,856.49	53,549,513.54	53,549,513.54
固定资产净额	183,834.58	5 (8) 3,242,264,206.26	597,755,490.30	597,755,490.30
工程物资			374,024.00	374,024.00
在建工程		5 (9) 371,393,200.52	4,879,862.66	4,879,862.66
固定资产清理				
固定资产合计	183,834.58	3,633,827,430.85	603,009,376.96	603,009,376.96
无形资产及其他资产：				
无形资产	65,410.00	5 (10) 4,899,228.97	45,111,706.84	45,111,706.84
长期待摊费用		5 (11) 21,063,514.67	3,528,475.96	3,528,475.96
其他长期资产				
无形及其他资产合计	65,410.00	25,962,743.64	48,640,182.80	48,640,182.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	886,329,263.93	4,688,752,636.34	910,684,101.21	910,684,101.21

资 产 负 债 表 (续 表)

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数			期初数	
	母公司	合并数		母公司	合并数
流动负债：		附注			
短期借款		5、(12)	160,000,000.00		
应付票据					
应付帐款		5、(13)	182,976,366.65	31,813,960.06	31,813,960.06
预收帐款				7,107,397.32	7,107,397.32
应付工资	39,159.00	5、(15)	3,355,101.65		
应付福利费	-20,672.73		25,244,847.43	-611,306.27	-611,306.27
应付股利					
应交税金	12,464.60	5、(16)	55,080,732.95	8,869,749.78	8,869,749.78
其他应交款	394,303.26	5、(17)	498,624.29	-535,675.15	-535,675.15
其他应付款	61,106,384.99	5、(18)	122,594,290.53	3,331,056.25	3,331,056.25
预提费用	633,079.47	5、(19)	30,753,498.91		
一年内到期的长期负债		5、(20)	484,052,012.00		
其他流动负债					
流动负债合计	62,164,718.59		1,064,555,474.41	49,975,181.99	49,975,181.99
长期负债					
长期借款		5、(21)	2,247,470,535.29		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
递延损益贷项					
长期负债合计	-		2,247,470,535.29	-	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计	62,164,718.59		3,312,026,009.70	49,975,181.99	49,975,181.99
少数股东权益			552,562,081.30		
所有者权益（股东权益）：					
实收资本（或股本）	281,745,826.00	5、(22)	281,745,826.00	281,745,826.00	281,745,826.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额	281,745,826.00		281,745,826.00	281,745,826.00	281,745,826.00
资本公积	506,052,421.48	5、(23)	506,052,421.48	506,052,421.48	506,052,421.48
盈余公积	112,539,069.48	5、(24)	116,539,539.10	112,539,069.48	112,539,069.48
其中：公益金	41,879,714.47		42,395,507.09	41,879,714.47	41,879,714.47
未分配利润	-76,172,771.62	5、(25)	-80,173,241.24	-39,628,397.74	-39,628,397.74
所有者权益（股东权益）合计	824,164,545.34		824,164,545.34	860,708,919.22	860,708,919.22
负债及所有者权益合计	886,329,263.93		4,688,752,636.34	910,684,101.21	910,684,101.21

利 润 表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年度								上年度	
	母公司				合并数				合并数	母公司
	1-9 月	附注	10-12 月	合 计	1-9 月	附注	10-12 月	合 计		
一、主营业务收入	2,203,933,549.69	6.(4)	-	2,203,933,549.69	2,203,933,549.69	5.(26)	332,446,972.07			
减：主营业务成本	2,078,550,105.47	6.(5)	-	2,078,550,105.47	2,078,550,105.47	5.(27)	199,907,667.86			
主营业务税金及附加	158,154,103.47		-	158,154,103.47	158,154,103.47	5.(28)	1,556,690.55			
二、主营业务利润	-32,770,659.25		-	-32,770,659.25	-32,770,659.25		130,982,613.66			
加：其他业务利润	1,126,938.55		-	1,126,938.55	1,126,938.55	5.(29)	309,750.07	1,436,688.62	394,874.24	394,874.24
减：营业费用	2,652,487.39		992,692.30	3,645,179.69	2,652,487.39		2,601,878.08	5,254,365.47	3,045,031.10	3,045,031.10
管理费用	54,551,692.14		607,925.76	55,159,617.90	54,551,692.14		12,146,228.30	66,697,920.44	47,905,028.29	47,905,028.29
财务费用	-252,392.47		148.50	-252,243.97	-252,392.47	5.(30)	40,944,870.32	40,692,477.85	1,334,725.91	1,334,725.91
三、营业利润	-88,595,507.76		-1,600,766.56	-90,196,274.32	-88,595,507.76		75,599,387.03	-12,996,120.73	-51,097,570.01	-51,097,570.01
加：投资收益	394,441.59	6.(6)	53,240,990.54	53,635,432.13	394,441.59	5.(31)	19,774,032.60	20,168,474.19	2,566,409.36	2,566,409.36
补贴收入			-	-				-	16,389,296.40	16,389,296.40
营业外收入	26,979.81		-	26,979.81	26,979.81	5.(32)	4,671,032.60	4,698,012.41	655,105.65	655,105.65
减：营业外支出	10,511.50		-	10,511.50	10,511.50			10,511.50	8,141,639.14	8,141,639.14
四、利润总额	-88,184,597.86		51,640,223.98	-36,544,373.88	-88,184,597.86		100,044,452.23	11,859,854.37	-39,628,397.74	-39,628,397.74
减：所得税			-	-		5.(33)	12,330,911.96	12,330,911.96		
少数股东本期损益			-	-			33,620,224.50	33,620,224.50		
五、净利润	-88,184,597.86		51,640,223.98	-36,544,373.88	-88,184,597.86		54,093,315.77	-34,091,282.09	-39,628,397.74	-39,628,397.74
加：年初未分配利润	-39,628,397.74			-39,628,397.74	-39,628,397.74			-39,628,397.74		
其他转入				-				-		
六、可供分配利润	-127,812,995.60		51,640,223.98	-76,172,771.62	-127,812,995.60		54,093,315.77	-73,719,679.83	-39,628,397.74	-39,628,397.74
减：提取法定盈余公积			-	-			1,031,585.22	1,031,585.22		
提取法定公益金			-	-			515,792.62	515,792.62		
提取职工奖励及福利基金			-	-			2,453,091.79	2,453,091.79		
提取储备基金			-	-			1,226,545.89	1,226,545.89		
提取企业发展基金			-	-			1,226,545.89	1,226,545.89		
利润再投资				-				-		
七、可供股东分配的利润	-127,812,995.60		51,640,223.98	-76,172,771.62	-127,812,995.60		47,639,754.36	-80,173,241.24	-39,628,397.74	-39,628,397.74
减：应付优先股股利				-				-		
提取任意盈余公积				-				-		
应付普通股股利				-				-		
转作资本（或股本）的普通股				-				-		
其他				-				-		
八、未分配利润	-127,812,995.60		51,640,223.98	-76,172,771.62	-127,812,995.60		47,639,754.36	-80,173,241.24	-39,628,397.74	-39,628,397.74

合并利润表附表

单位：人民币元

	净资产收益率		每股收益
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄
2002 年度			
主营业务利润	11.92%	-	0.35
营业利润	-1.58%	-	-0.05
净利润	-4.14%	-	-0.12
扣除非经常性损益后的净利润	-1.50%	-1.47%	-0.04
2001 年度			
主营业务利润	0.09%	-	0.003
营业利润	-5.94%	-	-0.18
净利润	-4.60%	-	-0.14
扣除非经常性损益后的净利润	-5.86%	-5.73%	-0.11

现金流量表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		446,318,238.06
收到的税费返还	3		61,545.81
收到的其他与经营活动有关的现金	4	439,094.00	5.(34) 2,283,919.20
现金流入小计	5	439,094.00	448,663,703.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6		129,031,839.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7	173,429.17	29,019,690.20
支付的各项税费	8		57,638,413.78
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,186,103.64	5.(35) 3,370,887.44
现金流出小计	10	1,359,532.81	219,060,830.58
经营活动产生的现金流量净额	11	-920,438.81	229,602,872.49
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	113,500,000.00	113,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	113,500,000.00	113,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	18	259,440.00	98,228,357.89
投资所支付的现金	19	45,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	12,855,830.77	5.(36) 12,855,830.77
现金流出小计	21	58,115,270.77	111,084,188.66
投资活动产生的现金流量净额	22	55,384,729.23	2,415,811.34
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24		25,500,000.00
借款所收到的现金	25		130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		88,831.57
现金流入小计	27		155,588,831.57
偿还债务所支付的现金	28		225,522,864.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		36,475,508.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		5.(37) 22,500,000.00
现金流出小计	31		284,498,373.46
筹资活动产生的现金流量净额	32		-128,909,541.89
四、汇率变动对现金的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	54,464,290.42	103,109,141.94

现金流量附表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	母公司	合并数
1、将净利润调整为经营活动的现金流量：	35		
净利润	36	51,640,223.98	54,093,315.76
少数股东本期损益	37		33,620,224.50
加：计提的资产减值准备	38		-2,130,017.76
固定资产折旧	39	6,345.42	83,617,648.20
无形资产摊销	40	3,850.00	90,168.21
长期待摊费用摊销	41		376,134.19
待摊费用减少（减：增加）	42		2,142,778.86
预提费用增加（减：减少）	43	515,000.00	-28,684,399.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	44		
固定资产报废损失	45		
财务费用	46		40,944,721.82
投资损失（减收益）	47	-53,240,990.54	-19,774,032.60
递延税款贷项（减：借项）	48		-2,992,352.45
存货的减少（减：增加）	49		5,961,794.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-600.00	80,546,073.72
经营性应付项目的增加（减：减少）	51	37,652.86	-18,338,001.86
其他	52	118,079.47	128,816.82
经营活动产生的现金流量净额	53	-920,438.81	229,602,872.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	54		
债务转股本	55		
一年内到期的可转换公司债券	56		
融资租赁固定资产	57		
3、现金及现金等价物净增加情况：	58		
现金的期末余额	59	54,464,290.42	181,052,845.82
减：现金的期初余额	60		77,943,703.88
加：现金等价物的期末余额	61		
减：现金等价物的期初余额	62		
现金及现金等价物净增加额	63	54,464,290.42	103,109,141.94

备注：本公司本年整体资产置换于 2002 年 9 月 30 日 24 时生效，本公司经营范围发生变化，由石化产品转为电力产品，故本公司编制 2002 年 10 月 1 日至 12 月 31 日的合并现金流量表和母公司现金流量表。

资产减值准备明细表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2002.1.1		本 年 增 加 数		本 年 转 回 数		2002.12.31	
	合 并	母公司	合 并	母公司	合 并	母公司	合 并	母公司
一、坏帐准备合计	1,176,491.54	1,176,491.54	27,131,456.18	-	1,176,491.54	1,176,491.54	27,131,456.18	-
其中：应收帐款	1,077,871.42	1,077,871.42	26,174,956.00	-	1,077,871.42	1,077,871.42	26,174,956.00	-
其他应收款	98,620.12	98,620.12	956,500.18	-	98,620.12	98,620.12	956,500.18	-
二、短期投资	-	-	-	-	-	-	-	-
跌价准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价								
准备合计	3,597,128.80	3,597,128.80	4,130,000.00	-	3,597,128.80	3,597,128.80	4,130,000.00	-
其中：原材料	-	-	4,130,000.00	-	-	-	4,130,000.00	-
在产品	710,990.45	710,990.45	-	-	710,990.45	710,990.45	-	-
产成品	2,886,138.35	2,886,138.35	-	-	2,886,138.35	2,886,138.35	-	-
四、长期投资								
减值准备合计	2,135,073.95	2,135,073.95	-	-	2,135,073.95	2,135,073.95	-	-
其中：长期股权投资	2,135,073.95	2,135,073.95	-	-	2,135,073.95	2,135,073.95	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产								
减值准备合计	-	-	33,000,000.00	-	7,210,143.51	-	25,789,856.49	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	33,000,000.00	-	7,210,143.51	-	25,789,856.49	-
六、无形资产								
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
七、在建工程								
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款								
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-

备考合并利润表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：人民币元

		2002 年度	2001 年度
一、	主营业务收入	1,253,955,001.25	1,194,637,694.54
	减：主营业务成本	736,605,896.80	732,144,391.05
	主营业务税金及附加	5,640,515.32	5,873,998.94
二、	主营业务利润	511,708,589.13	456,619,304.55
	加：其他业务利润	309,750.07	949,960.44
	减：营业费用	15,186,550.21	4,088,733.66
	管理费用	56,963,351.88	30,366,260.34
	财务费用	174,071,033.48	199,700,193.25
三、	营业利润	265,797,403.63	223,414,077.74
	加：投资收益	58,903,874.46	63,884,972.61
	补贴收入		
	营业外收入	5,032,028.60	14,497,112.94
	减：营业外支出	33,000,000.00	10,153,807.00
四、	利润总额	296,733,306.69	291,642,356.29
	减：所得税	32,612,865.63	20,595,358.81
	少数股东本期收益	99,244,955.28	101,133,824.19
五、	净利润	164,875,485.78	169,913,173.29

备注：备考合并利润表编制假设本公司现时的架构于 2001 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止会计期间业已存在且无转变。

十一、备查文件目录

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

国投公司华靖电力控股股份有限公司董事会

董事长：卜繁森

二 00 三年三月五日