

贵州黔源电力股份有限公司收购报告书

上市公司名称:贵州黔源电力股份有限公司
上市公司股票简称:黔源电力
股票代码:002039
收购地点:深圳证券交易所
收购人:中国华能集团公司

资产负债表
资产总计 46 95,722,885,583.35
负债合计 47 117,984,276,246.50
所有者权益合计 48 117,984,276,246.50

三、2004年合并会计报表项目注释
1.货币资金
项目 年初余额 年末余额
现金 2,485,995.42 2,899,344.60

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规制定。
二、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规制定。

短期借款 46 95,722,885,583.35
应付票据 47 117,984,276,246.50
应付账款 48 117,984,276,246.50

2.短期投资
项目 年初余额 年末余额
股权投资 18,492,807.31 185,294,454.95

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或者内部规则的任何规定或与之相冲突。
四、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定,收购报告书已全面披露了信息披露义务人及其关联方、一致行动人所持有、控制的贵州黔源电力股份有限公司。

长期借款 64 25,081,656,611.93
应付利息 65 784,379,986.25
长期应付款 66 3,771,478.95

3.应收票据
项目 年初余额 年末余额
银行承兑汇票 207,240,655.31 213,410,644.39
商业承兑汇票 40,219,600.00 127,148,597.78

五、本次收购于2005年7月22日得到国资委的批准,并于2005年8月11日收到中国证监会《关于同意贵州黔源电力股份有限公司收购报告书意见》。
六、本次收购是依据本报告所载明的资料进行的。除本报告外,没有委托或授权任何人提供未在在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或说明。

其他应收款 57 3,750,651,549.51
预收账款 58 14,366,672.91
预计负债 59
递延收益 60 8,214,756.23

4.应收账款(应收账款年末余额前十名)
单位名称 金额 比例
四川省电力公司 1,228,921,213.44 16%

七、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 61 3,224,816,470.13
流动资产合计 62 117,984,276,246.50
长期股权投资 70 44,229,434,377.82

5.其他应收款(其他应收款年末余额前十名)
单位名称 金额 比例
河北热电有限公司 464,162,467.98 18%

八、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他长期投资 71 117,984,276,246.50
其他流动资产 72 117,984,276,246.50
其他流动资产 73 117,984,276,246.50

6.预付账款(预付账款年末余额前十名)
单位名称 金额 比例
贵州铝业股份有限公司 114,000,000.00 6%

九、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 74 117,984,276,246.50
其他流动资产 75 117,984,276,246.50
其他流动资产 76 117,984,276,246.50

7.存货
项目 年初余额 年末余额
原材料 947,856,920.200 70,006,969.81

十、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 77 117,984,276,246.50
其他流动资产 78 117,984,276,246.50
其他流动资产 79 117,984,276,246.50

8.长期股权投资
项目 年初余额 年末余额
股权投资 2,970,054,211.20 2,567,481,521.78

十一、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 80 117,984,276,246.50
其他流动资产 81 117,984,276,246.50
其他流动资产 82 117,984,276,246.50

9.固定资产
(1)固定资产原值
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

十二、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 83 117,984,276,246.50
其他流动资产 84 117,984,276,246.50
其他流动资产 85 117,984,276,246.50

(2)累计折旧
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

十三、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 86 117,984,276,246.50
其他流动资产 87 117,984,276,246.50
其他流动资产 88 117,984,276,246.50

10.无形资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

十四、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 89 117,984,276,246.50
其他流动资产 90 117,984,276,246.50
其他流动资产 91 117,984,276,246.50

11.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

十五、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 92 117,984,276,246.50
其他流动资产 93 117,984,276,246.50
其他流动资产 94 117,984,276,246.50

12.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

十六、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 95 117,984,276,246.50
其他流动资产 96 117,984,276,246.50
其他流动资产 97 117,984,276,246.50

13.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

十七、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 98 117,984,276,246.50
其他流动资产 99 117,984,276,246.50
其他流动资产 100 117,984,276,246.50

14.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

十八、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 101 117,984,276,246.50
其他流动资产 102 117,984,276,246.50
其他流动资产 103 117,984,276,246.50

15.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

十九、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 104 117,984,276,246.50
其他流动资产 105 117,984,276,246.50
其他流动资产 106 117,984,276,246.50

16.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

二十、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 107 117,984,276,246.50
其他流动资产 108 117,984,276,246.50
其他流动资产 109 117,984,276,246.50

17.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

二十一、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 110 117,984,276,246.50
其他流动资产 111 117,984,276,246.50
其他流动资产 112 117,984,276,246.50

18.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

二十二、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 113 117,984,276,246.50
其他流动资产 114 117,984,276,246.50
其他流动资产 115 117,984,276,246.50

19.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

二十三、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 116 117,984,276,246.50
其他流动资产 117 117,984,276,246.50
其他流动资产 118 117,984,276,246.50

20.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

二十四、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 119 117,984,276,246.50
其他流动资产 120 117,984,276,246.50
其他流动资产 121 117,984,276,246.50

21.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

二十五、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 122 117,984,276,246.50
其他流动资产 123 117,984,276,246.50
其他流动资产 124 117,984,276,246.50

22.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

二十六、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 125 117,984,276,246.50
其他流动资产 126 117,984,276,246.50
其他流动资产 127 117,984,276,246.50

23.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

二十七、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 128 117,984,276,246.50
其他流动资产 129 117,984,276,246.50
其他流动资产 130 117,984,276,246.50

24.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

二十八、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 131 117,984,276,246.50
其他流动资产 132 117,984,276,246.50
其他流动资产 133 117,984,276,246.50

25.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

二十九、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 134 117,984,276,246.50
其他流动资产 135 117,984,276,246.50
其他流动资产 136 117,984,276,246.50

26.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

三十、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 137 117,984,276,246.50
其他流动资产 138 117,984,276,246.50
其他流动资产 139 117,984,276,246.50

27.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

三十一、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 140 117,984,276,246.50
其他流动资产 141 117,984,276,246.50
其他流动资产 142 117,984,276,246.50

28.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

三十二、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

其他流动资产 143 117,984,276,246.50
其他流动资产 144 117,984,276,246.50
其他流动资产 145 117,984,276,246.50

29.其他流动资产
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

三十三、收购人承诺:收购人承诺收购黔源电力后,将严格按照中国证监会《上市公司收购管理办法》的要求,履行信息披露义务,保证收购行为的合法、合规、公平、公正,维护黔源电力及其股东的合法权益。

年初余额 年末余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例

17.其他应付款(其他应付账款年末余额前十名)
单位名称 金额 比例
四川省电力公司 584,702,263.31 114.3%

18.应交税金
项目 适用税率 年末余额
增值税 17%、13%、6% 657,313,465.59

19.预提费用
项目 年初数 年末数
排污费 1,412,431.00

20.一年内到期的长期负债
借款类别 年初余额 年末余额
信用借款 842,614,794.40

21.长期借款
借款类别 年初余额 年末余额
信用借款 12,683,211,151.89

22.应付债券
项目 年初余额 年末余额
应付债券 4,178,067,879.85

23.专项应付款
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

24.实收资本
项目 年初余额 所占比例 本年增加 本年减少 年末余额 所占比例

25.资本公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 变动原因及依据

26.盈余公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 变动原因及依据

27.未分配利润
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

28.主营业务成本
项目 本年数 上年数
主营业务收入 31,938,761,441.10

29.其他业务收入
项目 本年数 上年数
其他业务收入 2,320,144,125.42

30.其他业务支出
项目 本年数 上年数
其他业务支出 29,618,617,315.68

31.其他业务利润
项目 本年数 上年数
其他业务利润 2,320,144,125.42

32.其他业务税金
项目 本年数 上年数
其他业务税金 2,320,144,125.42

33.其他业务费用
项目 本年数 上年数
其他业务费用 2,320,144,125.42

34.其他业务成本
项目 本年数 上年数
其他业务成本 2,320,144,125.42

35.其他业务收入
项目 本年数 上年数
其他业务收入 2,320,144,125.42

36.其他业务支出
项目 本年数 上年数
其他业务支出 2,320,144,125.42

37.其他业务利润
项目 本年数 上年数
其他业务利润 2,320,144,125.42

38.其他业务税金
项目 本年数 上年数
其他业务税金 2,320,144,125.42

39.其他业务费用
项目 本年数 上年数
其他业务费用 2,320,144,125.42

40.其他业务成本
项目 本年数 上年数
其他业务成本 2,320,144,125.42