

7.41 与日常经营相关的关联交易

Table with columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例. Lists transactions with various companies like 国投(福建)工贸有限公司.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0元。

7.42 关联债权债务往来

Table with columns: 关联方, 关联关系, 向关联方提供资金, 关联方向上市公司提供资金. Includes details for 国投财务有限公司.

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为0元,余额0元。

7.43 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

报告期内存在盈利预测,详见6.1 管理层讨论与分析,1.报告期内公司总体经营情况概述(7) 完成了重组盈利预测。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制自我评价报告及履行社会责任报告,详见年报全文。

8 内部控制

8.1 董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,公司管理层各项决策程序合法,未发现董事及高级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。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会及了解公司经营及财务情况,审核了董事会提交的半年度、三季度、年度财务报告及其它文件,监事会认为公司财务报告真实、准确、完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且在会计处理和财务报告方面未发现任何有损于全体股东利益的行为,其客观、公正。

8.3 监事会对公司关联交易事项的独立意见

2007年1-12月,公司募集资金净额146,194.29万元,本年使用34,210.00万元,截至2009年底累计支付146,194.29万元,募集资金的实际用途与公司招股意向书中承诺用途一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司完成了收购资产交易行为。

2009年4月24日,公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于向国家开发投资公司非公开发行股票购买资产之重大资产重组关联交易议案》,2009年11月26日中国证监会证监并购重组[2009]1234号《关于核准国投福建电力控股股份有限公司向国家开发投资公司发行股份购买资产的公告》,资产收购价格为984,414.41万元,交易定价原则为以上资产公允价值评估,评估基准日至交割日的损益归由享有该资产的所有者承担,截至交割期末,增发购买资产溢价手续已全部完成,增发股份登记手续已完成。

2009年12月11日,公司董事会审议通过,资产收购价格为10亿元,交易价格与评估值较接近,未发现交易价格的异常,且交易双方均具备良好的发展前景,且一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

8.5 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,关联交易定价公允,未发现损害公司利益及其他股东利益的情况。

9 财务会计报告

9.1 审计意见

Table with columns: 财务报告, 审计意见, 审计机构. Shows 标准无保留意见.

9.2 财务报表

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

Main balance sheet table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes assets like 货币资金, 应收账款, and liabilities like 应付账款, 应付利息.

母公司资产负债表

2009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

Parent company balance sheet table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes assets like 流动资产, 长期股权投资, and liabilities like 应付账款, 应付利息.

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

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

Consolidated cash flow statement table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业税金及附加.

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

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

Parent company profit statement table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加.

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

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

Consolidated cash flow statement table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

Supplementary cash flow statement table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 收到投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额.

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

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

Parent company cash flow statement table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

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

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

Consolidated equity of owners change table with columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 专项储备, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 所有者权益合计. Includes 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额.

Supplementary equity of owners change table with columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 专项储备, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 所有者权益合计. Includes 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额.

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

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

Parent company equity of owners change table with columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 专项储备, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 所有者权益合计. Includes 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额.

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

2009年1-12月

单位:元 币种:人民币

Consolidated equity of owners change table with columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 专项储备, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 所有者权益合计. Includes 一、上年年末余额, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额.

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 本报告无一期一增一减事项,合并范围发生变化的具体情况

本年新增纳入合并范围的公司情况

Table with columns: 公司名称, 新纳入合并范围的原因, 持股比例(%)

2、本年不再纳入合并范围的公司情况,无。