

# 国电电力发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度报告经公司五届十八次董事会审议通过，朱永芄董事因公请假，未出席会议，委托谢长军董事行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长周大兵先生、总经理陈飞先生、总会计师姜洪源先生及财务产权部主任任慕棣女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 上市公司基本情况

### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	国电电力	
股票代码	600795	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈景东	刘曙光
联系地址	北京市西城区阜城门北大街 6-8 号国际投资大厦 B 座	北京市西城区阜城门北大街 6-8 号国际投资大厦 B 座
电话	010-58682200	010-58682101
传真	010-58553800	010-58553822
电子信箱	chenjd@600795.com.cn	liusg@600795.com.cn

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	52,241,233,243.05	46,934,206,918.23	11.31
所有者权益(或股东权益)	9,348,225,730.70	10,787,201,991.97	-13.34
每股净资产(元)	3.670	3.847	-4.60
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	1,086,081,842.60	876,426,055.74	23.92
利润总额	1,080,271,115.60	876,047,809.12	23.31
净利润	590,450,745.82	486,319,069.42	21.41

扣除非经常性损益的净利润	596,261,472.82	477,082,721.74	24.98
基本每股收益(元)	0.238	0.213	11.74
稀释每股收益(元)	0.238	0.195	22.05
净资产收益率(%)	6.316	5.484	增加 1.808 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,256,553,938.86	1,798,316,018.24	25.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.89	0.74	20.05

### 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	-1,868,307.25
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	91,978,821.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,942,419.75
合计	86,168,094.89

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	可转债转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	677,127,461	27.80						677,127,461	26.59
2、国有法人持股	814,583,212	33.44						814,583,212	31.98
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
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	1,491,710,673	61.24						1,491,710,673	58.57
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	944,205,583	38.76				111,027,634	111,027,634	1,055,233,217	41.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	944,205,583	38.76				111,027,634	111,027,634	1,055,233,217	41.43
三、股份总数	2,435,916,256	100				111,027,634	111,027,634	2,546,943,890	100

### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						192,334
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国国电集团公司	国家	29.60	753,998,287	677,127,461		
辽宁省电力有限公司	国有法人	24.24	617,419,735	617,419,735		
龙源电力集团公司	国有法人	7.97	203,028,423	197,163,477		
权证创设履约担保证券 专用账户—东方证券	其他	0.55	14,000,000	0	未知	
权证创设履约担保证券 专用账户—光大证券	其他	0.39	10,000,000	0	未知	
权证创设履约担保证券 专用账户—招商证券	其他	0.31	8,000,000	0	未知	
中国工商银行—上投摩根 内需动力股票型证券	其他	0.25	6,400,000	0	未知	
中国农业银行—国泰金牛 创新成长股票型证券	其他	0.25	6,300,000	0	未知	
中国建设银行—中信红利 精选股票型证券投资	其他	0.24	6,133,400	0	未知	
权证创设履约担	其他	0.24	6,000,000	0	未知	

保证证券交收专用 账户—中国建投 证券					
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 份数量	股份种类	
权证创设履约权证创设履约担保证券交收专用账户—东方证券			14,000,000	人民币普通股	
权证创设履约担保证券交收专用账户—光大证券			10,000,000	人民币普通股	
权证创设履约担保证券交收专用账户—招商证券			8,000,000	人民币普通股	
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券			6,400,000	人民币普通股	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券			6,300,000	人民币普通股	
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资			6,133,400	人民币普通股	
权证创设履约担保证券交收专用账户—中国建投证券			6,000,000	人民币普通股	
权证创设履约担保证券交收专用账户—中信证券			6,000,000	人民币普通股	
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资			6,000,000	人民币普通股	
国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS			5,947,407	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			上述股东中，龙源电力集团公司为中国国电集团公司的全资子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 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	毛利 率(%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
电力产品	6,457,162,148.36	4,865,598,863.21	24.65	19.30	17.62	增加 1.08 个百分点
热力产品	103,999,323.72	142,155,287.13	-36.69	2.78	10.85	减少 9.96 个百分点
其他产品	1,123,196,904.00	933,416,963.83	16.90	202.57	212.97	减少 2.76 个百分点

其中：报告期内上市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 63,714.02 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	3,223,017,763.37	47.18
华东地区	1,026,535,197.23	4.69
东北地区	734,724,947.19	22.80
西南地区	1,484,998,426.22	16.00
西北地区	1,215,082,042.07	45.31

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国国电集团公司	国电浙江北仑第一发电有限公司	2007年6月1日	186,340	10,290.31	本项交易为关联交易，以交易标的的评估值为基础，由双方协商确定，并经国务院国有资产监督管理委员会核准	否	是
中国国电集团公司	国电石嘴山第一发电有限公司	2007年6月1日	34,069	3,793.37	本项交易为关联交易，以交易标的的评估值为基础，由双方协商确定，并经国务院国有资产监督管理委员会核准	否	是
中国国电集团公司	国电大渡河流域水电开发有限公司	2007年6月1日	87,158.88		本项交易为关联交易，以交易标的的评估值为基础，由双方协商确定，并经国务院国有资产监督管理委员会核准	否	是
中国国电集团公司	浙江北仑发电有限公司	2007年6月1日	14,040		本项交易为关联交易，以交易标的的评估值为基础，由双方协商确定，并经国务院国有资产监督管理委员会核准	否	是
中国国电集团公司	国电内蒙古东胜热电有限公司	2007年6月1日	1,564.38		本项交易为关联交易，以交易标的的评估值为基础，由双方协商确定，并经国务院国有资产监督管理委员会核准	否	是
中国国电集团公司	国电建投内蒙古能源有限公司	2007年6月1日	4,100.51		本项交易为关联交易，以交易标的的评估值为基础，由双方协商确定，并经国务院国有资产监督管理委员会核准	否	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

截至报告期末，公司已支付上述六个收购项目 70% 的转让价款。

## 6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江北仑发电有限公司	2002 年 5 月 31 日	115,481.00	连带责任担保	2002 年 5 月 31 日～2015 年 10 月 15 日	否	是
浙江北仑发电有限公司	2003 年 2 月 10 日	23,500.00	连带责任担保	2003 年 2 月 10 日～2007 年 12 月 21 日	否	是
甘肃大唐连城发电有限责任公司	2004 年 8 月 16 日	14,446.25	连带责任担保	2004 年 8 月 16 日～2021 年 8 月 16 日	否	是
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006 年 11 月 27 日	124,939.20	连带责任担保	2006 年 11 月 27 日～2017 年 9 月 15 日	否	是
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006 年 11 月 27 日	39,860.11	连带责任担保	2006 年 11 月 27 日～	否	是

				2016 年 12 月 31 日		
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006 年 11 月 27 日	9,818.25	连带责任担保	2006 年 11 月 27 日~2017 年 9 月 15 日	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计 (A)				212,327.23		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				2,460.00		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				104,685.00		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				317,012.23		
担保总额占公司净资产的比例				33.91		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				85,287.50		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				85,287.50		

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	002063	远光软件	16,464,000	14.99	8,000,000.00	长期股权投资
2	600406	国电南瑞	41,497,356	16.27	44,480,600.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	0	--
合计			--	--	52,480,600.00	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
国电财务有限公司	210,000,000.00		35	234,983,033.81
长安保险经纪有限公司	2,000,000.00		0.87	2,000,000.00
国电保险经纪(北京)有限公司	1,500,000.00		5	1,500,000.00
大同证券经纪有限责任公司	670,000.00		0.45	670,000.00
小计	214,170,000.00		—	239,153,033.81

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

经公司五届十三次董事会和 2007 年度第一次临时股东大会审议，通过了关于公司公开增发 A 股股票方案的相关议案，本公司拟增发不超过 40000 万股的 A 股股票，用于收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第一发电有限公司 70%的股权、持有的国电石嘴山第一发电有限公司 60%的股权和持有的国电大渡河流域水电开发有限公司 18%的股权。目前增发事宜正在证监会的核准过程中。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计
------	-----------

7.2 财务报表

## 合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：国电电力发展股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	614,252,602.83	988,966,198.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	115,022,480.00	50,434,975.90
应收票据	七.3	198,556,456.48	44,452,520.79
应收账款	七.4	2,355,144,181.70	1,953,297,366.60
预付款项	七.6	4,135,829,583.14	3,255,140,413.77
应收股利			269,844.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	七.5	718,453,608.96	283,406,626.12
买入返售金融资产			
存货	七.7	1,658,757,250.70	1,396,767,133.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,125,964.20	
流动资产合计		9,803,142,128.01	7,972,735,080.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		24,000,000.00	4,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	七.8	4,597,526,844.62	4,300,110,877.11
投资性房地产			
固定资产	七.9	21,811,171,730.40	22,531,054,666.50
在建工程	七.10	14,184,440,231.13	11,260,019,618.31
工程物资		1,145,718,413.61	258,363,756.22
固定资产清理		10,232,577.75	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.11	507,354,991.73	469,430,905.57
开发支出			
商誉		30,339,519.78	
长期待摊费用		1,849,397.76	17,732,229.27
递延所得税资产	七.12	125,457,408.26	120,759,785.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,438,091,115.04	38,961,471,838.13
资产总计		52,241,233,243.05	46,934,206,918.23

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 14	10,689,746,182.05	6,971,290,000.00
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	七. 15	1,517,923,225.27	823,753,917.84
应付账款	七. 16	2,872,960,033.57	2,282,564,633.60
预收款项	七. 17	1,603,736,625.46	937,084,123.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 18	271,198,501.36	240,151,308.22
应交税费	七. 19	323,174,160.85	377,613,663.90
应付股利		199,002,133.67	91,110,350.96
应付利息		163,117,610.03	69,906,659.87
其他应付款	七. 20	2,461,151,939.30	1,292,935,256.43
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			
其他流动负债	七. 21	1,700,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计		21,802,010,411.56	13,886,409,914.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 22	12,377,447,430.46	12,655,383,749.55
应付债券	七. 23	3,000,000,000.00	3,725,523,538.89
长期应付款	七. 24	515,771,259.87	554,819,831.89
专项应付款	七. 25	185,014,429.41	119,818,423.06
预计负债			
递延所得税负债		2,674,666.73	2,674,666.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,080,907,786.47	17,058,220,210.12
负债合计		37,882,918,198.03	30,944,630,124.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 26	2,546,943,890.00	2,435,916,256.00
资本公积	七. 27	1,912,274,179.40	3,806,308,008.69
减：库存股			
盈余公积	七. 28	1,282,603,126.48	1,282,603,126.48
一般风险准备			
未分配利润	七. 29	3,606,404,534.82	3,262,374,600.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,348,225,730.70	10,787,201,991.97
少数股东权益		5,010,089,314.32	5,202,374,801.40
所有者权益合计		14,358,315,045.02	15,989,576,793.37
负债和所有者权益总计		52,241,233,243.05	46,934,206,918.23

公司法定代表人：周大兵 总经理：陈飞 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

## 母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：国电电力发展股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		95,116,349.19	44,729,711.86
交易性金融资产			50,434,975.90
应收票据			
应收账款	八.4	396,433,867.98	526,865,616.31
预付款项		183,572,772.79	128,791,327.19
应收利息			
应收股利		66,249,844.51	49,949,844.51
其他应收款	八.5	107,766,277.64	64,885,161.31
存货		91,646,502.16	155,752,963.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		940,785,614.27	1,021,409,600.55
<b>非流动资产：</b>			
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	八.8	11,044,589,921.18	8,349,480,428.51
投资性房地产			
固定资产		3,523,185,218.78	3,689,876,502.95
在建工程		560,810,271.93	192,707,893.73
工程物资		2,569,263.18	2,175,450.93
固定资产清理		10,232,577.75	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,519,268.18	3,656,943.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		73,320,524.99	73,320,524.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,218,227,045.99	12,311,217,744.33
资产总计		16,159,012,660.26	13,332,627,344.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,862,000,000.00	1,479,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据		220,230,645.48	79,618,057.04
应付账款		419,267,026.59	352,410,150.40
预收款项			
应付职工薪酬		39,673,889.59	22,334,109.74

应交税费		75,597,222.41	77,980,351.52
应付利息		1,286,457.53	1,286,457.53
应付股利		127,871,983.02	76,413,661.82
其他应付款		1,136,871,397.08	121,350,815.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,700,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计		6,582,798,621.70	3,010,493,603.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			725,523,538.89
长期应付款		10,971,259.87	10,971,259.87
专项应付款		38,171,263.95	31,685,257.60
预计负债			
递延所得税负债		2,674,666.73	2,674,666.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,817,190.55	770,854,723.09
负债合计		6,634,615,812.25	3,781,348,326.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,546,943,890.00	2,435,916,256.00
资本公积		2,500,694,535.58	2,758,433,130.39
减：库存股			
盈余公积		771,913,772.51	771,913,772.51
未分配利润		3,704,844,649.92	3,585,015,859.14
所有者权益（或股东权益）合计		9,524,396,848.01	9,551,279,018.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,159,012,660.26	13,332,627,344.88

公司法定代表人：周大兵 总经理：陈飞 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

## 合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：国电电力发展股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七. 30	7,757,555,628.29	5,989,041,672.39
其中：营业收入	七. 30	7,757,555,628.29	5,989,041,672.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七. 30	6,952,513,704.12	5,288,662,251.78
其中：营业成本	七. 30	6,018,074,989.97	4,658,338,799.32
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		108,767,224.79	73,546,060.03
销售费用		18,272,383.14	13,157,785.41
管理费用		304,177,850.85	206,926,539.97
财务费用	七. 31	465,170,948.44	337,070,747.30
资产减值损失	七. 32	38,050,306.93	-377,680.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			13,786,806.49
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 33	281,039,918.43	162,259,828.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		268,646,627.58	162,259,828.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,086,081,842.60	876,426,055.74
加：营业外收入	七. 34	2,420,285.58	2,248,067.02
减：营业外支出	七. 35	8,231,012.58	2,626,313.64
其中：非流动资产处置损失		1,899,254.05	124,146.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,080,271,115.60	876,047,809.12
减：所得税费用	七. 36	186,971,265.51	127,482,343.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		893,299,850.09	748,565,465.37
归属于母公司所有者的净利润		590,450,745.82	486,319,069.42
少数股东损益		302,849,104.27	262,246,395.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.238	0.213
（二）稀释每股收益		0.238	0.195

公司法定代表人：周大兵 总经理：陈飞 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

## 母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：国电电力发展股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八. 30	1,653,804,560.51	1,322,115,595.31
减：营业成本	八. 30	1,408,726,502.93	1,175,013,536.25
营业税金及附加		22,889,572.95	15,837,401.80
销售费用			
管理费用		44,121,406.55	48,798,879.75
财务费用		77,088,911.57	43,712,357.49
资产减值损失			3,960,888.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			13,786,806.49
投资收益（损失以“－”号填列）	八. 33	277,799,116.08	375,378,380.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		268,646,627.58	162,259,828.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		378,777,282.59	423,957,718.84
加：营业外收入		2,133,000.32	1,567,713.42
减：营业外支出		481,945.86	491,221.54
其中：非流动资产处置净损失			9,617.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		380,428,337.05	425,034,210.72
减：所得税费用		14,178,734.47	5,715,040.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		366,249,602.58	419,319,170.03
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.148	0.184
（二）稀释每股收益		0.148	0.169

公司法定代表人：周大兵 总经理：陈飞 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

## 合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 国电电力发展股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,983,110,372.60	6,794,363,705.13
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		27,105,258.03	284,454.46
收到其他与经营活动有关的现金	七.38	157,432,398.87	77,109,505.83
经营活动现金流入小计		9,167,648,029.50	6,871,757,665.42
购买商品、接受劳务支付的现金		4,741,486,254.81	3,285,003,845.66
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		620,702,240.89	505,318,482.00
支付的各项税费		1,205,413,862.80	1,038,577,881.47
支付其他与经营活动有关的现金	七.39	343,491,732.14	244,541,438.05
经营活动现金流出小计		6,911,094,090.64	5,073,441,647.18
经营活动产生的现金流量净额		2,256,553,938.86	1,798,316,018.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		190,506,542.65	
取得投资收益收到的现金		302,172,012.75	304,079,904.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		861,038.00	240,312.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		76,742,525.94	

投资活动现金流入小计		570,282,119.34	304,320,216.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,391,514,499.74	3,841,061,389.31
投资支付的现金		1,189,626,929.06	231,394,671.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,582,539,910.00	
支付其他与投资活动有关的现金		90,457,341.00	
投资活动现金流出小计		7,254,138,679.80	4,072,456,060.31
投资活动产生的现金流量净额		-6,683,856,560.46	-3,768,135,844.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		457,284,450.00	50,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		457,284,450.00	50,090,000.00
取得借款收到的现金		14,580,018,322.50	7,040,540,809.31
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		241,164.60	778,312.12
筹资活动现金流入小计		15,037,543,937.10	7,091,409,121.43
偿还债务支付的现金		9,903,309,733.98	4,437,622,674.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,072,813,508.10	683,149,019.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		385,297,868.38	361,484,394.94
支付其他与筹资活动有关的现金		8,831,669.49	916,931.71
筹资活动现金流出小计		10,984,954,911.57	5,121,688,626.25
筹资活动产生的现金流量净额		4,052,589,025.53	1,969,720,495.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-374,713,596.07	-99,330.70
加：期初现金及现金等价物余额		988,966,198.90	1,498,557,681.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		614,252,602.83	1,498,458,350.82
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		893,299,850.09	748,565,465.37
加：资产减值准备		39,250,306.93	-377,680.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,098,468,307.85	1,164,913,352.10
无形资产摊销		6,861,783.69	6,919,751.31
长期待摊费用摊销		28,763,019.76	1,041,938.00
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）		-523,982.80	-285,473.90

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		559.20	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			-13,786,806.49
财务费用（收益以“-”号填列）		448,052,095.24	337,070,747.30
投资损失（收益以“-”号填列）		-264,751,015.10	-162,259,828.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-4,697,623.11	
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）		-261,990,117.19	-30,647,522.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-555,950,750.79	-446,470,074.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		829,771,505.09	193,632,150.48
其他			
经营活动产生的现金流量净额		2,256,553,938.86	1,798,316,018.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		614,252,602.83	1,634,913,557.14
减：现金的期初余额		988,966,198.90	1,635,012,887.84
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		-374,713,596.07	-99,330.70

公司法定代表人：周大兵 总经理：陈飞 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

## 母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 国电电力发展股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,060,548,767.06	1,344,257,078.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,095,802.62	21,354,206.27
经营活动现金流入小计		2,082,644,569.68	1,365,611,284.79
购买商品、接受劳务支付的现金		710,857,377.10	698,483,049.04
支付给职工以及为职工支付的现金		247,971,746.93	207,870,417.83
支付的各项税费		282,932,298.40	183,962,128.26
支付其他与经营活动有关的现金		78,185,628.92	134,338,201.89
经营活动现金流出小计		1,319,947,051.35	1,224,653,797.02
经营活动产生的现金流量净额		762,697,518.33	140,957,487.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		63,287,464.40	
取得投资收益收到的现金		551,348,478.48	609,388,613.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		533,000.00	87,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		615,168,942.88	609,476,413.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,392,002.81	320,400,873.93
投资支付的现金		1,303,622,690.00	216,716,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,582,539,910.00	
支付其他与投资活动有关的现金		9,650,997.01	
投资活动现金流出小计		3,262,205,599.82	537,117,573.93
投资活动产生的现金流量净额		-2,647,036,656.94	72,358,839.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,935,910,500.00	1,553,736,970.56
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		6,935,910,500.00	1,553,736,970.56
偿还债务支付的现金		4,764,436,683.90	1,555,537,369.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,969,190.67	26,072,427.07
支付其他与筹资活动有关的现金		7,778,849.49	916,931.71
筹资活动现金流出小计		5,001,184,724.06	1,582,526,728.48
筹资活动产生的现金流量净额		1,934,725,775.94	-28,789,757.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		50,386,637.33	184,526,569.55
加：期初现金及现金等价物余额		44,729,711.86	161,967,321.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		95,116,349.19	346,493,891.43
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		366,249,602.58	419,319,170.03
加：资产减值准备			-681,437.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		251,155,576.10	157,213,878.96
无形资产摊销		137,675.04	118,068.38
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）		-533,000.00	-1,498,760.77
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）			-13,786,806.49
财务费用（收益以“-”号填列）		59,970,058.37	43,712,145.84
投资损失（收益以“-”号填列）		-261,510,212.75	-375,378,380.95
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）		64,106,461.31	116,787,026.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		32,769,186.40	-197,301,337.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		250,352,171.28	-7,546,078.55
其他			
经营活动产生的现金流量净额		762,697,518.33	140,957,487.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		95,116,349.19	346,493,891.43
减: 现金的期初余额		44,729,711.86	161,967,321.88
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		50,386,637.33	184,526,569.55

公司法定代表人:周大兵 总经理: 陈飞 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣

### 合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,435,916,256.00	2,712,514,980.75	1,129,501,265.29	3,070,318,864.49	4,467,035,669.61	13,815,287,036.14
加：会计政策变更		1,093,793,027.94	153,101,861.19	192,055,736.31	735,339,131.79	2,174,289,757.23
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,435,916,256.00	3,806,308,008.69	1,282,603,126.48	3,262,374,600.80	5,202,374,801.40	15,989,576,793.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	111,027,634.00	-1,894,033,829.29		344,029,934.02	-192,285,487.08	-1,631,261,748.35
（一）净利润				590,450,745.82	302,849,104.27	893,299,850.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,056,173,511.63			26,157,413.71	-1,030,016,097.92
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		25,131,632.78			26,157,413.71	51,289,046.49
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,081,305,144.41				-1,081,305,144.41
上述（一）和（二）小计		-1,056,173,511.63		590,450,745.82	329,006,517.98	-136,716,247.83
（三）所有者投入和减少资本	111,027,634.00	-837,860,317.66			-135,994,136.68	-862,826,820.34
1. 所有者投入资本	111,027,634.00	577,693,960.01			337,417,700.00	1,026,139,294.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-1,415,554,277.67			-473,411,836.68	-1,888,966,114.35
（四）利润分配				-246,420,811.80	-385,297,868.38	-631,718,680.18
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配				-246,420,811.80	-385,297,868.38	-631,718,680.18
4. 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	2,546,943,890.00	1,912,274,179.40	1,282,603,126.48	3,606,404,534.82	5,010,089,314.32	14,358,315,045.02

### 合并所有者权益变动表（续）

2007 年 1-6 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益				未分配利润		
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	2,269,437,165.00	1,784,837,696.05	948,527,827.84	2,434,322,851.01	3,782,303,886.96	11,219,429,426.86	
加：会计政策变更		788,327,787.95	155,535,469.10	143,961,783.31	496,712,125.40	1,584,537,165.76	
前期差错更正							
二、本年初余额	2,269,437,165.00	2,573,165,484.00	1,104,063,296.94	2,578,284,634.32	4,279,016,012.36	12,803,966,592.62	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,518,848.00	174,640,193.62		151,708,366.86	-88,020,038.99	264,847,369.49	
（一）净利润				486,319,069.42	262,246,395.95	748,565,465.37	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		26,175,240.00			11,217,960.00		
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		26,175,240.00			11,217,960.00		
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		26,175,240.00		486,319,069.42	273,464,355.95	785,958,665.37	
（三）所有者投入和减少资本	26,518,848.00	148,464,953.62				174,983,801.62	
1. 所有者投入资本	26,518,848.00	148,464,953.62				174,983,801.62	
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				-334,610,702.56	-361,484,394.94	-696,095,097.50	
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配				-334,610,702.56	-361,484,394.94	-696,095,097.50	
4. 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	2,295,956,013.00	2,747,805,677.62	1,104,063,296.94	2,729,993,001.18	4,190,995,973.37	13,068,813,962.11	

公司法定代表人：周大兵 总经理：陈飞 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

## 母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	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	2,435,916,256.00	2,712,514,980.75		774,165,952.70	3,605,285,480.82	9,527,882,670.27
加：会计政策变更		45,918,149.64		-2,252,180.19	-20,269,621.68	23,396,347.77
前期差错更正						
二、本年初余额	2,435,916,256.00	2,758,433,130.39		771,913,772.51	3,585,015,859.14	9,551,279,018.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	111,027,634.00	-257,738,594.81			119,828,790.78	-26,882,170.03
（一）净利润					366,249,602.58	366,249,602.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-835,432,554.82				
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		-835,432,554.82				-835,432,554.82
上述（一）和（二）小计		-835,432,554.82			366,249,602.58	-469,182,952.24
（三）所有者投入和减少资本	111,027,634.00	577,693,960.01				688,721,594.01
1. 所有者投入资本	111,027,634.00	577,693,960.01				688,721,594.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-246,420,811.80	-246,420,811.80
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-246,420,811.80	-246,420,811.80
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	2,546,943,890.00	2,500,694,535.58		771,913,772.51	3,704,844,649.92	9,524,396,848.01

### 母公司所有者权益变动表（续）

2007 年 1-6 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	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	2,269,437,165.00	1,784,837,696.05		668,260,072.31	2,835,809,038.26	7,558,343,971.62
加：会计政策变更		45,918,149.64		-5,847,958.97	-52,631,630.82	-12,561,440.15
前期差错更正						
二、本年初余额	2,269,437,165.00	1,830,755,845.69		662,412,113.34	2,783,177,407.44	7,545,782,531.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,518,848.00	148,464,953.62			235,642,688.99	410,626,490.61
（一）净利润					419,319,170.03	419,319,170.03
（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					419,319,170.03	419,319,170.03
（三）所有者投入和减少资本	26,518,848.00	148,464,953.62				174,983,801.62
1. 所有者投入资本	26,518,848.00	148,464,953.62				174,983,801.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-183,676,481.04	-183,676,481.04
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-183,676,481.04	-183,676,481.04
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	2,295,956,013.00	1,979,220,799.31		662,412,113.34	3,018,820,096.43	7,956,409,022.08

公司法定代表人：周大兵    总经理：陈飞    主管会计工作负责人：姜洪源    会计机构负责人：任慕棣

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 会计政策变更的内容、原因及影响数。

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的新企业会计准则，根据新准则，公司对有关会计政策进行了变更，影响如下：

① 根据新会计准则，公司将长期股权投资借方差额中属于同一控制下企业合并形成的部分 126,027,340.99 元，调减了期初留存收益和期初少数股东权益，导致资产总额和所有者权益同时减少。

② 根据新会计准则，公司对交易性金融资产采用公允价值进行计量，将公司持有的股票投资和基金投资账面价值与市价总额的差额 15,183,933.40 元调增了期初留存收益，导致资产总额和所有者权益同时增加。

③ 根据新会计准则，公司对所得税采用资产负债表债务法核算，对因资产、负债的账面价值与计税基础的差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债进行了追溯调整，导致资产总额增加 105,621,734.66 元，负债总额增加 2,674,666.73 元，所有者权益总额增加 102,947,067.93 元。

④ 根据新会计准则，公司对发行的可转换公司债券截止 2006 年 12 月 31 日尚未转换为本公司股票的部分拆分为权益部分和债务部分，相应增加期初资本公积 45,918,149.64 元，减少负债 45,918,149.64 元。

#### 7.3.2 财务报表合并范围的重大变化、原因及影响数。

\*1 本公司本期自公司的母公司中国国电集团公司收购其持有的国电大渡河流域水电开发有限公司 18%的股权，连同收购前公司持有的 51%的股权，目前公司持有大渡河公司 69%的股权，经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2007]453”号文件批复的转让价格为 8.72 亿元，本公司已于 2007 年 6 月 1 日支付了转让价款的 70%。

\*2 本公司持有国电宣威发电有限责任公司、河北邯郸热电股份有限公司、国电科技环保集团有限公司、烟台龙源电力技术有限公司的股权份额虽未达到半数以上，但由于本公司为上述公司第一大股东，可以控制上述公司的财务和经营政策，实质上控制上述公司，故本期将上述公司纳入合并范围。

\*3 国电石嘴山第一发电有限公司、国电浙江北仑第一发电有限公司、国电内蒙古东胜热电有限公司、国电建投内蒙古能源有限公司系本公司本期新增加子公司，具体情况见年报全文附注“十三、1”。

本公司持有国电内蒙古东胜热电有限公司、国电建投内蒙古能源有限公司的股权份额虽未达到半数以上，但可以控制上述公司的财务和经营政策，实质上控制上述公司，故本期将上述公司纳入合并范围。

\*4 由于保定龙源电气有限公司其总资产、收入总额与净利润占公司比例极小，根据财会二字[1996]2 号文件精神，公司以前期间未将其纳入合并范围。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，本期将其纳入合并范围，同时，对上年同期数、本期期初数进行了调整。